

2018 年度
洪雅县工业园区管理委员会决算

目录

公开时间：2019 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	29
第四部分 附件	32
附件 1	32
附件 2	39

第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入总表.....	49
三、支出总表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	49
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	49

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

加强工业园区内安全、环保、城乡环境卫生、土地使用等日常巡查、监管职责。

（一）贯彻执行国家有关法律、法规，贯彻县委、县政府关于经济发展的决定和会议精神，落实县委、县政府关于工业园区建设的各项政策措施。

（二）负责研究工业园区范围内产业功能区定位，统筹衔接全县规划布局，研究编制工业园区及产业功能区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

（三）研究制订工业园区管理制度、相关政策和重要工作措施并组织实施。研究制订工业园区发展中长期目标和年度目标并组织实施。

（四）负责统筹推进工业园区范围内投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设。负责协助签约投资项目办理关于土地、规划建设、工商质监、消防、环保、安全等行政审批、许可、备案手续及相关证照。

（五）负责工业园区财政预算内外资金收支管理，联系协调投融资服务机构，拓展工业园区投融资渠道。

（六）负责工业园区范围内道路、绿化等基础设施建设、管理、维护。协调相关企业完善工业园区范围内供排水、供电、供气、广播电视、通讯、网络等基础设施。

（七）经法定程序，在县级部门所确定的委托范围内，行使相关日常监管责任。协调县级相关部门为工业园区范围内企业提供社会治安、人力资源、涉法涉诉等正常运营需要的保障服务。

（八）负责工业园区内工业发展数据统计上报、上级工业经济考核工作。

（九）负责开展工业园区对外交流合作。

（十）负责工业园区党建工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。1、经济指标平稳增长。1-12 月，园区 22 家规上企业完成

工业产值 29 亿元；完成固定资产投资 12.6 亿元、技术更新改造投资 10 亿元；招商引资到位资金 31 亿元；实现工业入库税金 1.4 亿元。新培育明星化工、雅妹子食品、中保光学元件等规上企业 5 家。

2、发展空间不断拓展。四川洪雅经济开发区成功纳入省级开发区目录，并完成设立公示，创建工作有序推进。完成工业园区将军及金沙坝片区规划修编、止戈片区 5 平方公里扩容发展专项研究方案，进一步拓宽园区发展空间。电力体制改革试点完成

电力专项规划编制、电价方案形成初步意见，试验区建设工作加速推进。

3、招商引资取得突破。与上海东方龙商务咨询开展专业招商战略合作，围绕主导产业，重点引进高科技、高品质、高附加值工业企业。完成止戈片区生态养生食品宣传片制作，提升园区招商吸引力。全年签约西拓环保材料铸钢件、尖端科技智能售货机、洪州电子科技园、鼎智科技等项目 13 个，其中亿元项目 6 个，协议投资金额 19 亿元。

4、项目建设高效推进。实施重点项目科级领导干部挂职企业“副总”工作机制，下沉企业提供手续办理、推进协调等贴身服务，有效促进签约项目早落地、早开工、早投产。今年以来，开工洪雅国际藤椒旅游文化产业园、洪州电子科技园、小微企业产业园等项目 12 个。预计全年竣工盛丰钛业、星科达铸造、一品源等项目 10 个。

5、环保、安全、舆情工作扎实开展。认真做好中央、省环保督察“回头看”、沱江水、岷江水污染专项督查迎检、企业固废专项打击、污染源普查工作。全年开展企业安全生产专项检查 9 次，排查整改安全隐患 500 余个。抓实园区舆情管控工作，妥善化解工伤、劳务纠纷、环保举报等信访舆情案件 20 余件。

6、企业闲置资产处置工作有力推动。开展园区范围内 97 家企业闲置资产清理，完成“一企一档”资料整理、企业土地闲置、债务纠纷情况摸排，坚持“一企一策、先易后难”原则，对 23

家停工停产企业提出分类处置初步建议。

二、机构设置

工业园区下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个，分别是工业园区社会事务服务中心和工业园区企业服务中心。

纳入工业园区 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括 0 个：

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 8080.76 万元、支出总计 8080.76 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7134.01 万元，增长 753.53%。主要变动原因一是新增行政 1 人事业人员 2 人，二是新增招商引资项目入驻涉及征地拆迁补偿支出等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



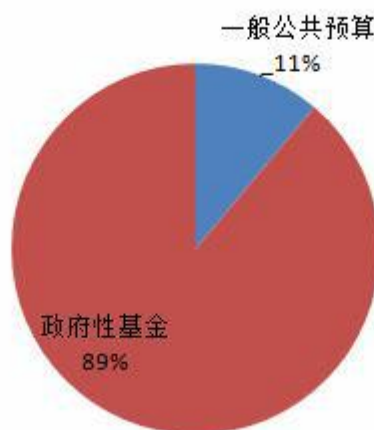
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 8080.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 897.49 万元，占 11.11%；政府性基金预算财政拨款收入 7183.27 万元，占 88.89%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）

2018年总收入决算结构图

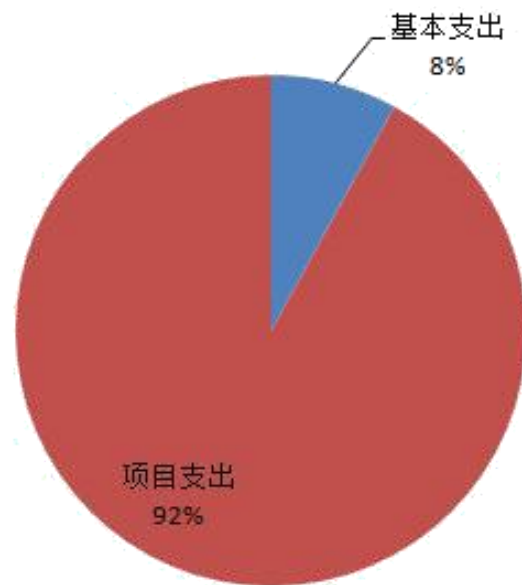


三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 8080.76 万元，其中：基本支出 648.1 万元，占 8.02%；项目支出 7432.66 万元，占 91.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）

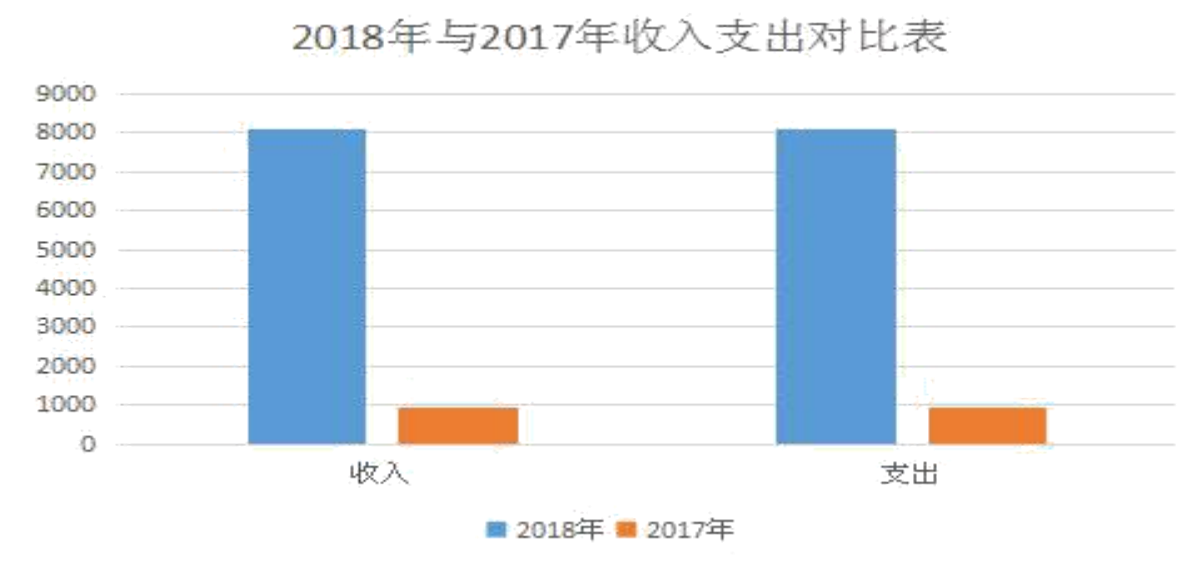
2018年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 8080.76 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7134.01 万元，增长 753.53%。主要变动原因一是新增行政 1 人事业人员 2 人，二是新增招商引资项目入驻涉及征地拆迁补偿支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

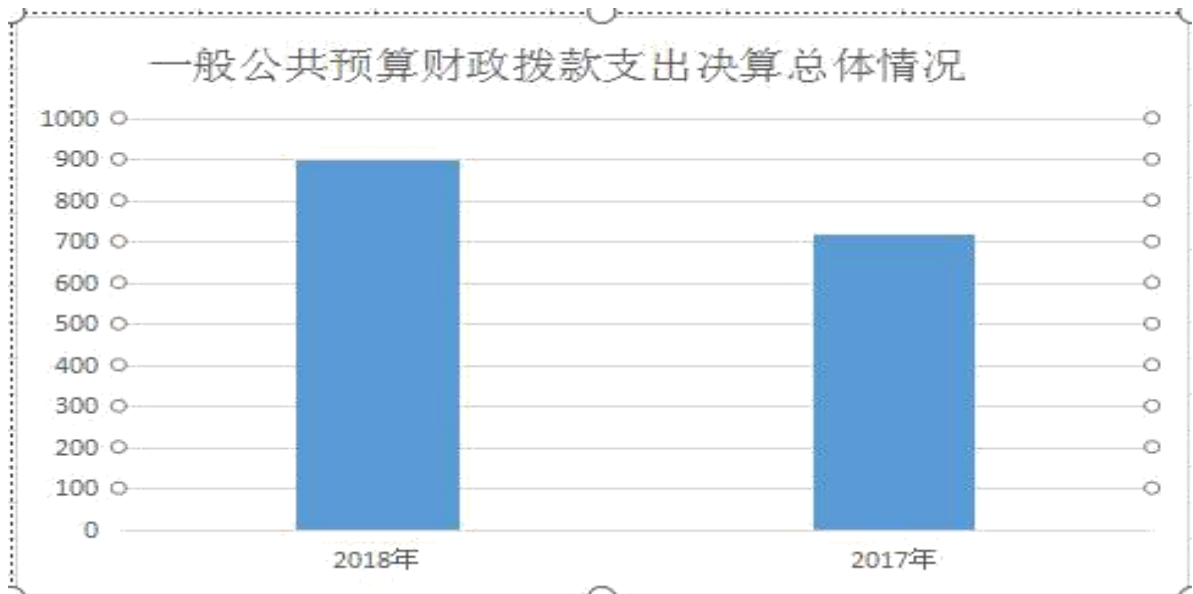


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 897.49 万元，占本年支出合计的 11.11%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 179.75 万元，增长 25.04%。主要变动原因一是新增行政 1 人事业人员 2 人，二是增加其他城乡管理事务。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



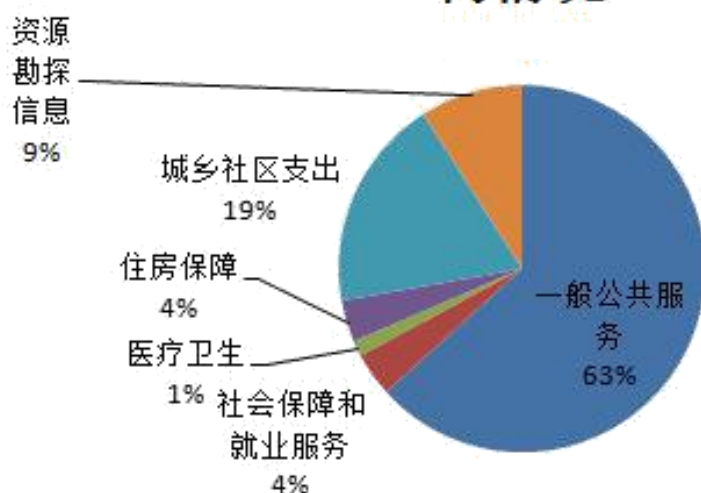
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 897.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 567.96 万元，占 63.28%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.88 万元，占 3.88%；医疗卫生支出 12.18 万元，占 1.36%；住房保障支出 33.08 万元，占 3.69%；城乡社区（类）支出 167.98 万元，占 18.72%；资源勘探信息(类)支出 81.41 万元，占 9.07%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 897.49 万元，完成预算 73.63%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为 567.96 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 34.88 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.18 万元，完成预算 100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为 167.98 万元，完成预算 100%。

5、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出决算为 81.41 万元，完成预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 33.08 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 648.1 万元，其中：

人员经费 486.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 162.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

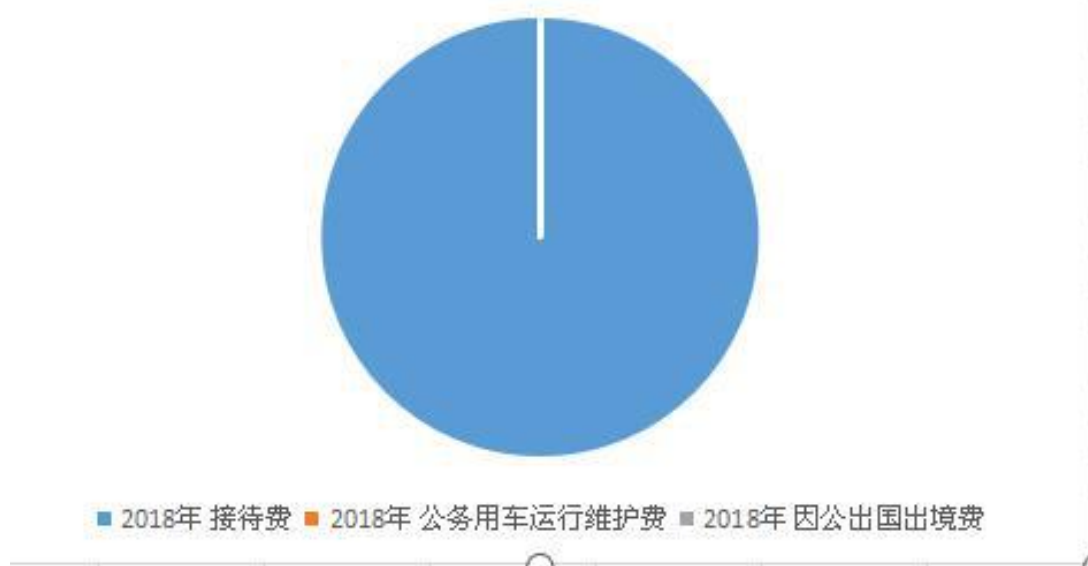
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占**%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 0.002%。具体情况如下：

(图 8: “三公”经费财政拨款支出结构)

“三公”经费财政拨款支出结构支出



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2017 持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车由公车办统一调配。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 3.19 万元，下降 99.37%。主要原因是公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.02 万元，具体内容包是增亮配电项目评估工作接待开支 0.02 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 7183.27 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新乐雅拆迁借款项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成

情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年本年支出合计 8080.76 万元，其中：基本支出 648.1 万元，占 8.02%；项目支出 7432.66 万元，占 91.98%；

本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看项目建成后，将有利于园区招商引资工作的推进和发展，2018 年我单位招商引资签约西拓环保材料铸钢件、尖端科技智能售货机、洪州电子科技园、鼎智科技等项目

13 个，其中亿元项目 6 个，协议投资金额 19 亿元。后续签约项目入驻后，可增加税收上亿元，解决务工近万人。有利推动园区又快又好发展。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“解决花天线迁改工程项目经费”“归还新乐雅借款”“洪州电子科技园项目基础设施建设补贴资金”等 17 个项目绩效目标实际完成情况。

一般公共预算财政拨款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 820.66 万元，执行数为 249.39 万元，完成预算的 30.39%。通过项目实施，提供园区服务企业的有力保障，支持园区发展，促进和提高园区企业的发展，发现的主要问题：用

地规划制约发展空间。县城市总规已将止戈片区纳入城市商业商住区，由于没有工业用地指标，严重制约了该片区生态食品产业的发展。

下一步改进措施：（一）项目推进。一是抓好项目开工，力争全年新开工西拓钢构、竹钢产业园、恒瑞技改等项目 10 个以上。二是抓好项目竣工，全年竣工投产洪雅国际藤椒文化产业园、洪州电子科技园、尖瑞科技等项目项目 10 个，新增工业产值超 10 亿元。

（二）招商引资。突出精准招商、专业中介招商、产业链招商，结合产业集群发展、产业链拓展发展目标，重点瞄准国内行业 100 强高端产业项目，力争 2019 年新引进亿元重大项目 3 个以上。

（三）电力体制改革试点建设。启动改革试验区一期 2700 亩区域内道路、管网、电力设施等基础建设，新修建道路 3 条。

政府性基金预算财政拨款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元，执行数为 7183.27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过项目实施，提供园区服务企业的有力保障，支持园区发展，促进和提高园区企业的发展，发现的主要问题：用地规划制约发展空间。县城市总规已将止戈片区纳入城市商业商住区，由于没有工业用地指标，严重制约了该片区生态食品产业的发展。下一步改进措施：（一）特色产业发展。集中力

量发展壮大竹、藤椒等优势产业，重点培育本地核心龙头企业，支持引导竹元科技、幺麻子、一品源等园区企业革新工艺、扩大规模、拓宽市场，做强做大优势产业。（二）规上企业培育。抓好入规企业培育，鼓励支持存量企业实施技改升级、加强自主创新，提高企业核心竞争力，力争新培育规上企业 3 家以上。

单位通用财政拨款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 75 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 84%。通过项目实施，通过项目实施，提供园区服务企业的有力保障，支持园区发展，促进和提高园区企业的发展，，发现的主要问题：用地规划制约发展空间。县城市总规已将止戈片区纳入城市商业商住区，由于没有工业用地指标，严重制约了该片区生态食品产业的发展。下一步改进措施：

（一）园区整体形象提升。编制胜科路、恒通路等园区主要干道提升改造方案，加快实施绿化升级、企业围墙风貌统一、水塘回填等工程。开展“脏乱差”集中整治，建立综合治理有效机制，促进园区整体环境规范整洁。

（二）营商环境创优。整合工业发展服务资源，建立精简高效的工业项目服务机制，着力推动服务提质、提速、提效，切实提升园区招商引资软环境。

1、工业园区归还新乐雅借款

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		工业园区归还新乐雅借款			
预算单位		洪雅县工业园区管理委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	540.66 万元	执行数:	540.66 万元	
	其中-财政拨款:	540.66 万元	其中-财政拨款:	540.66 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	归还新乐雅升级改造项目涉及搬迁借款余款 540.66 万元			归还新乐雅借款余款 540.66 万元	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	完成效率	2012 年 12 月前完成拆迁和厂区升级改造, 2018 年前完成还款	2012 年 12 月前完成拆迁和厂区升级改造, 2018 年前完成还款
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2012 年 12 月前完成拆迁和厂区升级改造, 2018 年前完成还款	2012 年 12 月前完成拆迁和厂区升级改造, 2018 年前完成还款
	项目完成指标	成本指标	成本值	540.66 万元	540.66 万元
	项目完成指标				
	项目完成指标				
					

	效益指标	社会效益	园区又好又快发展	2014 年，新乐雅升级改造项目完成，解决了 60 人务工。	2014 年，新乐雅升级改造项目完成，解决了 60 人务工。
	效益指标	经济效益	促进和提高企业经济发展	2014 年，新乐雅升级改造项目涉及搬迁农户 29 家，新增 2 条生产线。	2014 年，新乐雅升级改造项目涉及搬迁农户 29 家，新增 2 条生产线。。
		持续发展	促进园区和企业持续发展	促进园区和企业持续发展	促进园区和企业持续发展
	满意度指标	满意度	群众满意和企业满意	98%	98%

2、园区线路迁改项目（解决花天线迁改工程项目）

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		园区线路迁改项目		
预算单位		洪雅县工业园区管理委员会		
预算执行情况 (万元)	预算数:	0 万元	执行数:	515.98 万元
	其中-财政拨款:	0 万元	其中-财政拨款:	515.98 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	1、完成 220KV 花天线路迁改 2、完成 220KV 线路迁改工程（OPGW），其中 220KV 花天线路迁改工程为单回架空线路，长 1.95KM，缆		1、完成 220KV 花天线路迁改 2、完成 220KV 线路迁改工程（OPGW），其中 220KV 花天线路迁改工程为单回架空线路，长 1.95KM，缆	

	长 2.2KM。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	完成效率	工程质保期为 2 年	在质保期内所发生费用以 1.5 倍从质保金中扣除
	项目完成指标	时效指标	完成时间	总工期 90 天	因天气原因，实际完成总工程时间为 105 天
	项目完成指标	成本指标	成本值	515.98 万元	515.98 万元
	项目完成指标				
	项目完成指标				
					
	效益指标	社会效益	园区又好又快发展	花天线线路改造的完成，方便园区企业用电，同时也为招商引资工作提供有利条件。	花天线线路改造的完成，方便园区企业用电，同时也为招商引资工作提供有利条件。
	效益指标	经济效益	促进和提高企业经济发展	促进园区和企业又快又好发展	促进园区和企业又快又好发展
					

	满意度指 标	满意 度	园区满意 和企业满意	99%	99%
--	--------	------	------------	-----	-----

3、洪州电子科技园项目基础设施建设补贴资金

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称			洪州电子科技园项目基础设施建设补贴资金			
预算单位			洪雅县工业园区管理委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:		0 万元	执行数:		730 万元
	其中-财政拨款:		0 万元	其中-财政拨款:		730 万元
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	项目新建 20 条年生产 3000 万条发上数据生产线、6 条自动化配套线缆生产线、10 条年生产 5 亿片电子生产插片生产线 100 台全自动注塑机及相关配套设备生产线、4 条智能手机生产线、2 条功能手机生产线充电桩整桩组装生产线。项目建成后将成为智能终端产品产销基地，项目建成第一年实现销售收入 6 亿元、年度营业税收 1000 万元以上。			项目于 6 月 10 日已开始进行主体工程建设，现完成 1、2、3、4 号厂房垫层施工，预计 2019 年 3 月完成。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	完成效率	2018 年 5 月启动，一个月完成主体工程建设。完成率 100%		2018 年 5 月启动，6 月已完成主体工程建设。完成率 100%

	项目完成指标	时效指标	完成时间	一个月	一个月
	项目完成指标	成本指标	成本值	730 万元	730 万元
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	效益指标	可持续发展效益	促进电子产业发展	项目建成后负责引进 5 家以上智能终端电子企业，将成为智能终端产品产销基地。	正在建设中
	效益指标	社会效益	园区又好又快发展	项目建成后将成为智能终端产品产销基地，项目建成第一年实现销售收入 6 亿元、年度营业税收 1000 万元以上解决 2000 人务工。	项目建成后将成为智能终端产品产销基地，项目建成第一年实现销售收入 6 亿元、年度营业税收 1000 万元以上解决 2000 人务工
	效益指标	经济效益	促进和提高企业经济发展	项目新建 20 条年生产 3000 万条发上数据生产线、6 条自动化配套线缆生产线、10 条年生产 5 亿片电子生产插片生产线 100 台全自动注塑机及相关配套设备生产线、4 条智能手机生产线、2 条功能手机生产线充电桩整桩组装生产线，解决 2000 人以上务工。	项目新建 20 条年生产 3000 万条发上数据生产线、6 条自动化配套线缆生产线、10 条年生产 5 亿片电子生产插片生产线 100 台全自动注塑机及相关配套设备生产线、4 条智能手机生产线、2 条功能手机生产线充电桩整桩组装生产线，解决 2000 人以上务工。
					
	满意度指标	满意度	群众满意和企业满意度	97%	97%

4、华智智能终端项目补贴资金

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		华智智能终端项目搬迁补贴资金			
预算单位		洪雅县工业园区管理委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	200 万元	执行数:	200 万元	
	其中-财政拨款:	200 万元	其中-财政拨款:	200 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	项目建成 2 条全自动智能终端组装线、4 条半自动智能终端组装线、2 条包装线, 项目投产后第一年实现销售收入 4 亿元以上, 年度缴纳综合税收 600 万元。			已完成搬迁, 按投资协议解决项目搬迁补贴资金 200 万元,	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	完成效率	2018 年 10 月正式投产	已于 2018 年 10 月花开正式生产
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 10 月正式投产	已于 2018 年 10 月花开正式生产
	项目完成指标	成本指标	成本值	200 万元	200 万元
	项目完成指标				
	项目完成指标				
					

	效益指标	社会效益	园区又好又快发展	项目建成投产后，解决了 150 人务工。	项目建成投产后，解决了 150 人务工。
	效益指标	经济效益	促进和提高企业经济发展	项目建成后，可实现年产值 5 亿元，上缴税收 700 万元以上	正在生产中
		持续发展	促进园区和企业持续发展	促进园区和企业持续发展	促进园区和企业持续发展
	满意度指标	满意度	群众满意和企业满意	100%	100%

5、年产 10 万台智能售货机项目基础设施补贴资金

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		年产 10 万台智能售货机项目基础设施补贴资金			
预算单位		洪雅县工业园区管理委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	490 万元	执行数:	490 万元	
	其中-财政拨款:	490 万元	其中-财政拨款:	490 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成工程项目的 30%，主体工程启动		项目于 10 月 10 日进场开展工作，经过验收小组审核，目前已完成项目回填工程量的 30%，主体工程已启动开挖。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	完成效率	完成工程项目的 30%，主体工程启动	项目于 10 月 10 日进场开展工作，经过验收小

					主体工程已启动开挖。
项目完成指标	时效指标	完成时间	10 月 10 日进场		完成项目回填工程量的 30%
项目完成指标	成本指标	成本值	490 万元		490 万元
项目完成指标					
项目完成指标					
.....					
效益指标	社会效益	园区又好又快发展	项目实施完成年产 10 万台智能售货机，解决了 1200 人务工。		正在建设中.....。
效益指标	经济效益	促进和提高企业经济发展	项目建设后第一年实现年销售收入 2 亿元，综合税收 2000 万元。		正在建设中.....
.....	持续发展	促进园区和企业持续发展	促进园区和企业持续发展		促进园区和企业持续发展
满意度指标	满意度	群众满意和企业满意	99%		99%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪洪雅县工业园区管理委员会 2018 年部门整体支出绩效

评价报告》见附件。

本部门自行组织对园区线路迁改项目开展了绩效评价，《洪雅县工业园区管理委员会 2018 年项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，事业机关运行经费支出 648.1 万元，比 2017 年增加 205.42 万元，增长 46.4%。主要原因是新调入人员 3 人

（二）政府采购支出情况

2018 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事 务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于人员工资的发放和 保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位在职职工（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项），包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。

11. 医疗卫生与计划生育：（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）事业运行（项），医疗保障（款）事业单位医疗（项），是指用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

12. .城乡社区事务支出：（类）.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），城乡社区公共设施（款），指用于城乡社区事务支出，保障机构的正常运转，完成特定的工作任务或事业发展目标的支出。包括：城乡社会区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

13. 资源勘探信息等（类）支持中小企业和管理支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：其他用于资源勘探信息等方面的支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定

的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

洪雅经济开发区管理委员会 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

工业园区下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

（二）机构职能。

加强工业园区内安全、环保、城乡环境卫生、土地使用等日常巡查、监管职责。

（一）贯彻执行国家有关法律、法规，贯彻县委、县政府关于经济发展的决定和会议精神，落实县委、县政府关于工业园区建设的各项政策措施。

（二）负责研究工业园区范围内产业功能区定位，统筹衔接全县规划布局，研究编制工业园区及产业功能区发展规划、控制性详细规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

（三）研究制订工业园区管理制度、相关政策和重要工作措施并组织实施。研究制订工业园区发展中长期目标和年度目标并组织实施。

（四）负责统筹推进工业园区范围内投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设。负责协助签约投资项目办理关于土地、规划建设、工商质监、消防、环保、安全等行政审批、许可、备案手续及相关证照。

（五）负责工业园区财政预算内外资金收支管理，联系协调投融资服务机构，拓展工业园区投融资渠道。

（六）负责工业园区范围内道路、绿化等基础设施建设、管理、维护。协调相关企业完善工业园区范围内供排水、供电、供气、广播电视、通讯、网络等基础设施。

（七）经法定程序，在县级部门所确定的委托范围内，行使相关日常监管责任。协调县级相关部门为工业园区范围内企业提供社会治安、人力资源、涉法涉诉等正常运营需要的保障服务。

（八）负责工业园区内工业发展数据统计上报、上级工业经济考核工作。

（九）负责开展工业园区对外交流合作。

（十）负责工业园区党建工作。

（三）人员概况。

本单位为财政全额拨款的事业单位，共有编制 36 名，其中行政编制 6 名、事业编制 30 名；现有在职职工 34 人，其中行政人员 10 人，事业人员 22 人，编外控制数 2 人。2018 年因工作需要调出行政 2 人，调入行政 3 人，事业公招 1 人；按职级分：正科级 3 人（其中实职 3 人）、行政副科级 5 人（实职 5 人）、

事业八级 4 人，事业九级职员 14 人，技术岗位 4 人，单位实有车辆 0 辆，财政供养车辆数 0 辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位 2018 年年初预算安排为 1218.84 万元，较上年年初预算增加 547.13 万元，减少的主要原因是项目编制经费减少。在 2018 年度预算执行过程中，财政共追加经费 6861.92 万元，分别是：一是下达 2018 年事业运行经费 178.09 万元；二是追加事业单位基本养老保险 3.85 万元；三是追加事业单位医疗 0.56 万元；四是城乡社区管理事务支出减少 7.02 万元。五是资源勘探信息支出增加 6590.57 万元，新增支持中小企业发展管理支出 81.41 万元，六是住房保障支出增加 14.46 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位 2018 年末财政拨款收入 8080.76 万元，财政拨款支出 8080.76 万元，较上年支出增加 7134.01 万元，上长 753.53%。主要原因县招商引资政策，签约西拓环保材料铸钢件、尖端科技智能售货机、洪州电子科技园、鼎智科技等项目 13 个，其中亿元项目 6 个，协议投资金额 19 亿元。从支出的功能分类看，一般公共服务支出 567.96 万元，占总支出的 7.03%；社会保障和就业支出 34.88 万元，占总支出的 0.43%；医疗卫生支出 12.18 万元，占总支出的 0.15%；住房保障支出 33.08 万元，占总支出的

0.41%。其他城乡社区管理事务支出 167.98 万元，占总支出的 2.08%，，征地拆迁和补偿支出 6866.64 占总支出的 84.98%，其他国有土地使用权和出让收入安排支出 316.63 万元，占总支出的 3.92%，其他支持中小企业发展和管理事务支出 81.41 万元，占总支出的 1.00%

从支出的经济分类看，工资福利支出 469.32 万元，占总支出的 5.81%；商品和服务支出 162.06 万元，占总支出的 2.01%；对个人和家庭的补助支出 16.72 万元，占总支出的 0.21%；其他城乡社区管理事务支出 167.98 万元，占总支出的 2.08%，，征地拆迁和补偿支出 6866.64 占总支出的 84.98%，其他国有土地使用权和出让收入安排支出 316.63 万元，占总支出的 3.92%，其他支持中小企业发展和管理事务支出 81.41 万元，占总支出的 1.00%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门 2018-2020 年三年滚动财政规划和 2018 年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，

规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是务实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出 2018 年度人员经费、公用经费的需求量。同时，根据单位的职能职责和县委县政府交办的重点工作，要求县级各部门及时申报 2018 年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总 2018 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2018 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送县财政部门。

（三）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强对部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，无违规记录，确保专项资金专款专用。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

信息公开情况。根据县财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在县政府网站和单位门户网站公开了 2017 年部门决算、2018 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

绩效评价及绩效监控情况。按照省财政厅的统一部署，我单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各处室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。认真落实预算绩效运行监控，对 2018 年单个项目预算在 100 万元及

以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2018 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

1、对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，目标设定后如何科学设定考评评价标准，特别是对不能量化的目标如何评价；

2、财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。

1、学习如何科学合理制定精绩效目标及考核体系充分发挥绩效工作效应。

2、加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水

平。

洪雅县工业园区管理委员会 2018 年项目支出绩效评价报告

一、总体情况

一是其他支持城乡管理事务支出 167.98 万元，主要是完成园区总体规划和控制性详细规划；二是 征地和拆迁补偿支出 6866.64 万元，完成园区招商项目的征地和拆迁补偿，包括：拨付华智智能终端项目厂房装修补贴 200 万元、预上四川尖瑞科技有限公司年产 10 万台智能售货机项目基础设施补贴资金 490 万元、转报四川尖瑞科技有限公司兑现基础设施补贴资金 490 元、归还新乐雅借款 540.66 万元、解决花天线迁改工程项目经费 515.98 万元、洪州电子科技园项目基础设施建设补贴资金 730 万元、洪州电子科技园项目补贴资金 3900 万元；三是 其他支持中小企业发展和管理支出 316.63 万元，包括：拨付弘川工业城项目占用土地出让支出 50 万元、四川盛丰钛业有限公司申请经济发展资金 51.23 万元、拨付弘川工业城项目占用土地款付款利息资金 100 万元、拨付华智智能终端项目厂房装修补贴 115.41 万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

项目评价得分表

工业园区管理委员会项目评价得分表								
一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	得分
工程投入	40	项目立项	30	项目立项 规范性	10	项目是否符合申报条件，申报、	项目按照规定的程序设立（3 分）	3
						批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	所提交的文件、材料符合相关要求（3 分）	3
							项目通过完整的招标程序（4 分）	4
				绩效目标 合理性	10	项目是否符合有关法律法规的明确规定和经济社会发展规划；是否符合部门年度工作计划；是否针对某已实际问题	符合国家相关法律法规，过敏经济发展和党委政策（2 分）	2
							与项目实施单位或者委托单位职责密切相关（2 分）	2
							项目为促进事业发展所必需（2 分）	2
							项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（4 分）	4
				绩效指标 明确性	10	目标是否明确、细化、量化	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2 分）	2
							通过清晰、可衡量的指标值予以体现（3 分）	3
							与项目年度任务书或计划数相对应（3 分）	1
							与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2 分）	2
		资金落实	10	资金到位率	5	资金到位率=实际到位资金额/计划到位资金额x100	100 计 5 分，90-100 计 3 分，90 以下计 2 分	5
				到位及时率	5	资金及时到位；若未及时到位，	到位及时（4 分） 不及时但未影响项目进度	4

						是否影响项目进度	(2 分) 不及时并影响项目进度 (0 分)	
工程管理	40	业务管理	20	管理制度健全性	6	是否建立健全项目管理制度	制度或具有相应的业务管理制度 (4 分)	3
							业务管理制度合法、合规、完整 (2 分)	2
				制度执行有效性	8	是否严格执行相关管理制度	遵守相关法律法规和业务管理规定 (1 分)	1
							项目调整及支出调整手续完备 (2 分)	2
							项目合同书、验收报告、技术监督等资料齐全并及时归档 (2 分)	2
							项目实施的人员条件、场地设备, 信息支撑等落实到位 (3 分)	3
				项目质量可控性	8	是否为达到项目质量要求而采取科必要的措施	已制度或具有相应的项目质量要求或标准 (5 分)	4
							采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 (3 分)	3
		财务管理	20	管理制度健全性	10	资金管理、费用支出等制度是否健全	制度或具有相应的项目资金管理办法 (5 分)	5
							项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定 (5 分)	5
				资金使用合规性	10	是否存在支出依据不合规, 虚列项目支出情况; 是否存在截留挤占、罗用项目资金情况; 是否存在超标准开支情况; 是否存在超预算情况	每出现一例虚列 (套取) 扣 3 分	10
							每出现一例依据不合规扣 2 分	
							每出现一例截留、挤占、挪用扣 3 分	
							每出现一例超标准开支扣 2 分	
工程完工	20	工程管理	20	工程完工质量时效	20	工程质量是否符合规范, 是否有监理, 设计, 是否在规定时间内完成, 验收报告、投入额	超预算扣 2 分	
							合计 10 分扣完为止	
							工程质量 (5 分)	5
							工程时效 (5 分)	4
							验收报告 (5)	5
							工程成本 (5 分)	5

合计		96
----	--	----

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

从长远观点看，经济发展的动力是发展产业，目前虽然处于比较劣势地位，也不能轻易放弃；为了我县经济的稳定发展、平衡发展，必须形成产业群体。通过我县招商引资政策，引进国内外先进的产业和项目，为我县工业发展作出贡献。

绩效目标设置情况：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续发影响、服务对象满意度。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

项目在资金的分配和使用上，根据项目投资协议、招投标情况、工程进度、验收报告、技术监督等，每次由项目工程承包方提出申请，县财政局相关科室审核，再经财政局分管领导审批，最后经单位财务进行项目付款工作。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益

情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

项目建成后，将有利于园区招商引资工作的推进和发展，2018 年我单位招商引资签约西拓环保材料铸钢件、尖端科技智能售货机、洪州电子科技园、鼎智科技等项目 13 个，其中亿元项目 6 个，协议投资金额 19 亿元。后续签约项目入驻后，可增加税收上亿元，解决务工近万人。有利推动园区又快又好发展。

三、存在主要问题

1、对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，目标设定后如何科学设定考评评价标准，特别是对不能量化的目标如何评价；

2、财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

四、相关措施建议

1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系充分发挥绩效工作效应。

2、加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

表十三、国有资本经营预算支出决算表