

2023年度  
四川广元昭化经济开发区管  
理委员会部门决算

# 目 录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况.....1

一、部门职责..... 1

二、机构设置..... 3

第二部分 2023年度部门决算情况说明..... 4

一、收入支出决算总体情况说明..... 4

二、收入决算情况说明..... 4

三、支出决算情况说明..... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 11

十、其他重要事项的情况说明..... 11

第三部分 名词解释..... 14

第四部分 附件..... 17

附件1.....17

附件2.....27

第五部分 附表..... 51

一、收入支出决算总表.....51

二、收入决算表..... 51

三、支出决算表..... 51

四、财政拨款收入支出决算总表.....51

五、财政拨款支出决算明细表.....51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和落实区委区政府的决议、决定。

二、负责编制经开区经济发展规划并经批准后组织实施。

三、负责经开区内基础设施建设，协助做好公共设施建设和管理工作。

四、协调协助做好经济开发区内设计的征地、拆迁工作。

五、负责入园项目的审核、建设推进和协调服务工作。

六、协调相关部门做好经济开发区内的企业运行保障；做好招商引资和经济技术合作工作。

七、协调协助有关部门做好有关经济开发区内安全生产监督管理、环境保护和依法治区工作。

八、完成区委和区政府交办的其他工作。

### （二）2023年重点工作完成情况。

1.提升园区基础设施建设力度。持续高效推进家居产业城大坝组团建设，启动智慧物流园项目实施，积极招引物流企业入驻，实现家居产业强链补连。加快推进元柳工业园项目工程建设实施，确

保一季度实现全面开门红。进一步加快改造提升泉坝台阶地护坡治理，加快推进园区循环化改造项目实施，为入驻企业营造安全、舒适的发展环境。

2.加快推进重点项目建设。积极协调推进白果风电项目（二、三、四期）、水晶饰品、泽瑞堂、中发新材料等一批招引项目建设，确保项目快建快投，尽早竣工投产。同时围绕国家、省重点政策投向，积极谋划储备一批重点项目，加快开展储备项目前期工作，达到条件1个、开工建设1个，不断提升项目转化率。

3.注重服务企业质效提升。持续优化营商环境，尽快建成“园能办”平台，实现“园能办”平台规范运行，真正实现“办事不出园”服务机制。同时，巩固提升安全生产专项整治成果，全面建成运行园区可视化平台，提升园区风险管控力度。

4.深化全面从严治党。落实全面从严治党总体要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实意识形态工作责任制，严守党的政治纪律政治规矩，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面营造昭化经开区风清气正的政治生态。

5.其他工作。持续巩固脱贫攻坚成果，促进乡村产业振兴。统筹做好法治政府创建、文明城市创建、电子政务、国有资产管理、节能减排、工青妇等各项工作。

## 二、机构设置

四川广元昭化经济开发区管理委员会部门属于一级预算单位，下属预算单位1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0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.四川广元昭化经济开发区管理委员会。

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为44697.45万元。与2022年度26018.95万元相比，收、支总计各增加18678.5万元，增长71.8%。主要变动原因是增加了了家居产业城建设资金（专项债券资金）。

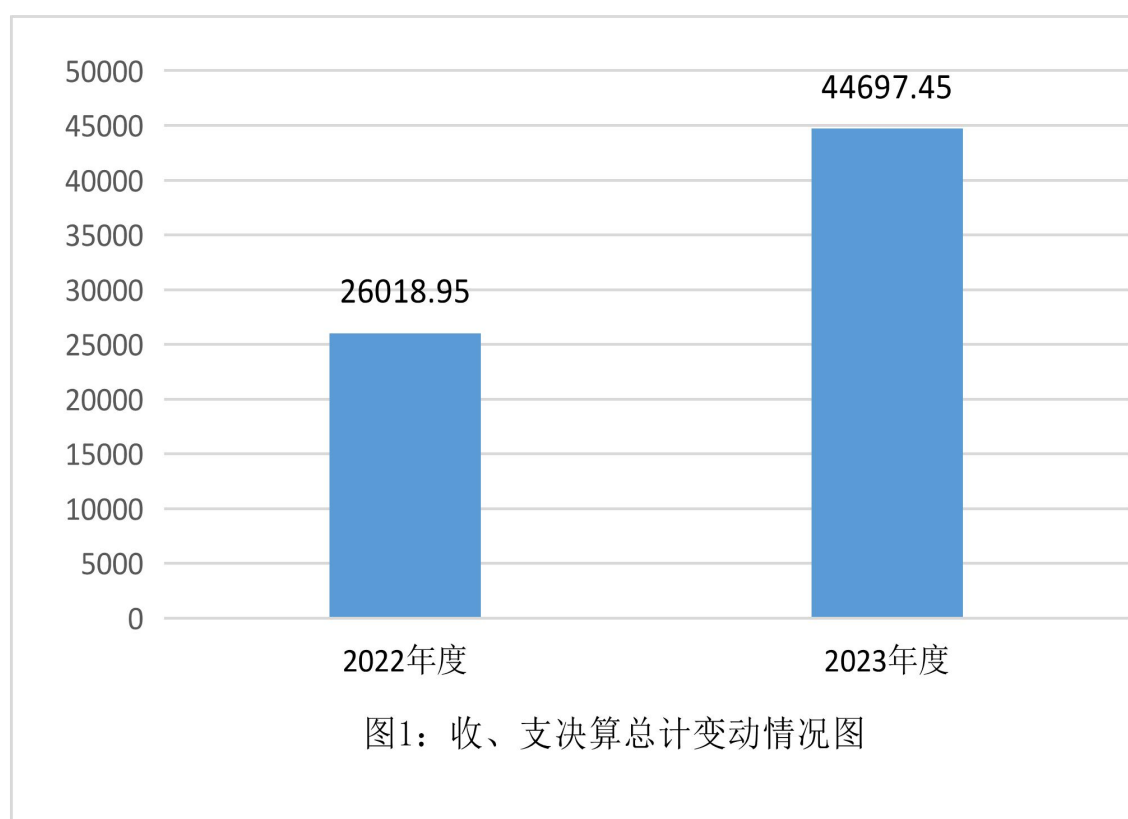


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计44697.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5303.15万元，占11.9%；政府性基金预算财政拨款收入39394.31万元，占88.1%。

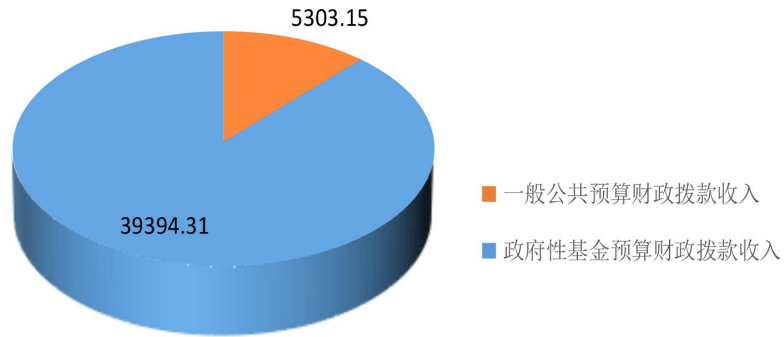


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计44697.45万元，其中：基本支出592.37万元，占1.3%；项目支出44105.08万元，占98.7%。

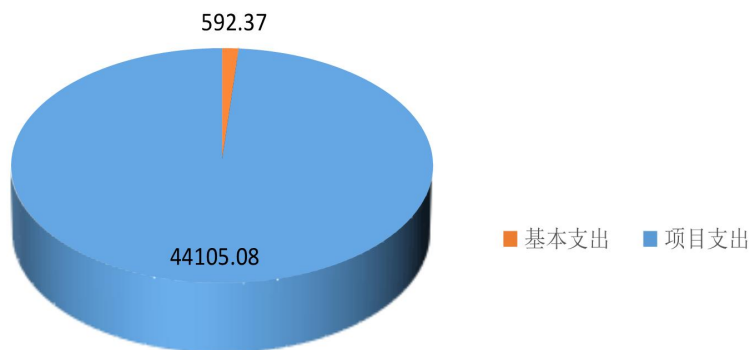
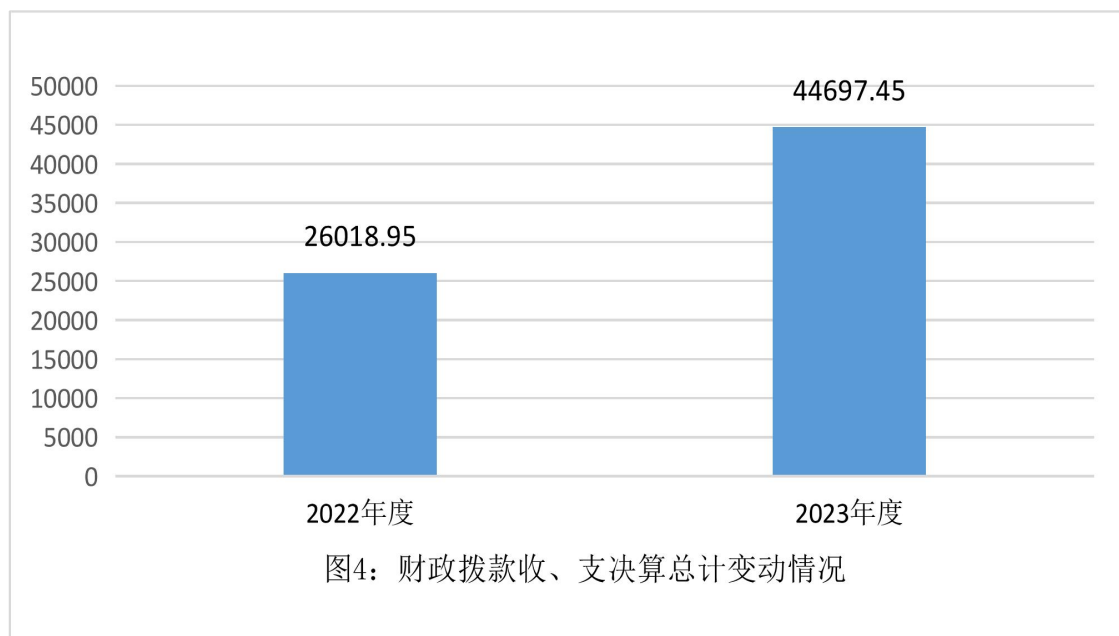


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为44697.45万元。与2022年度26018.95万元相比，财政拨款收、支总计各增加18678.5万元，增长71.8%。主要变动原因是增加了了家居产业城建设资金（专项债券资金）。

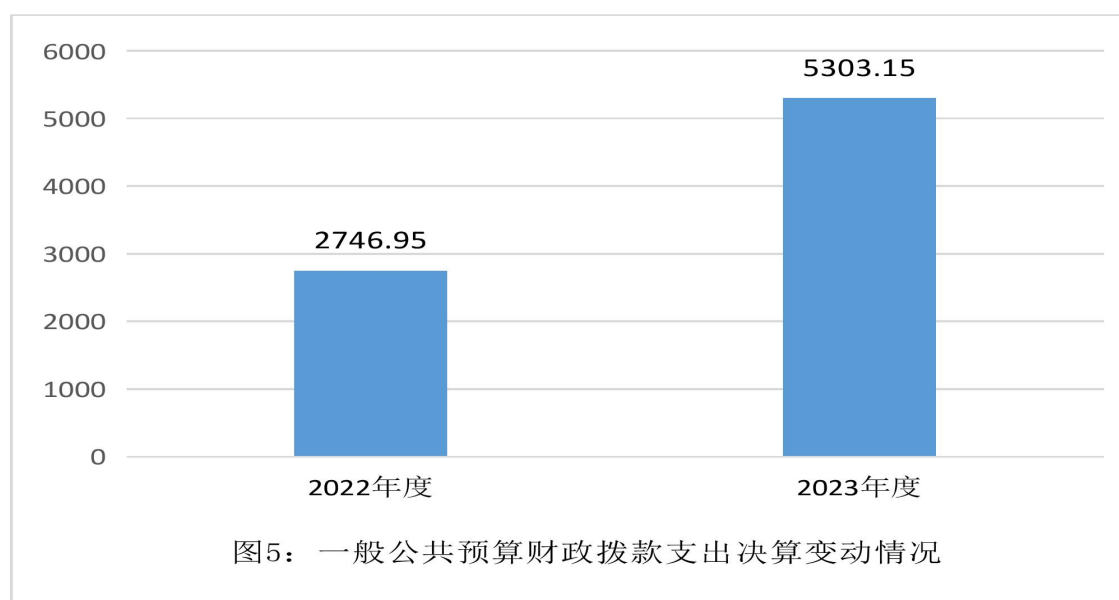




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

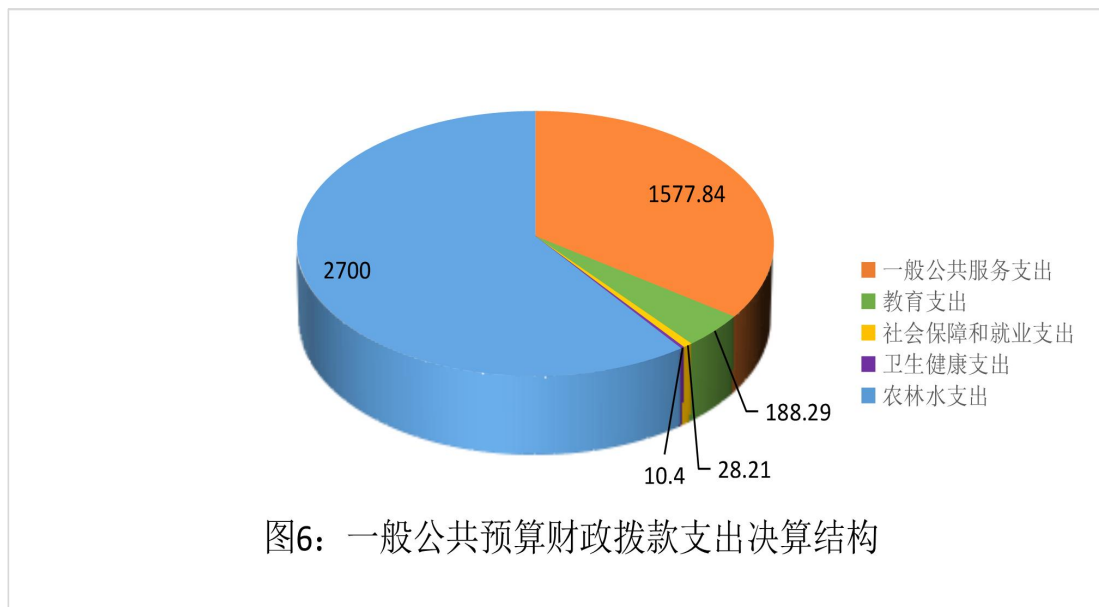
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5303.15万元，占本年支出合计的11.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2556.2万元，增长93.1%。主要变动原因是东西部协作及惠普金融发展支出增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5303.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1577.84万元，占29.8%；教育支出188.29万元，占3.6%；社会保障和就业支出28.21万元，占0.53%；卫生健康支出10.4万元，占0.2%；农林水支出2700万元，占50.9%；资源勘探工业信息等支出777万元，占14.7%；住房保障支出21.41万元，占0.4%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为5303.15万元，支出决算数为5303.15万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为266.59万元，支出决算为266.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)事业运行(项):全年预算为77.46万元,支出决算为77.46万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):全年预算为1233.78万元,支出决算为1233.78万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):全年预算为188.29万元,支出决算为188.29万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项):全年预算为2000万元,支出决算为2000万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)普惠金融发展支出(项):全年预算为700万元,支出决算为700万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):全年预算为777万元,支出决算为777万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为28.21万元,支出决算为28.21万元,完成全年预算的100%。决算数

等于全年预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为21.41万元，支出决算为21.41万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出592.37万元，其中：

人员经费261.4万元，主要包括：基本工资76.95万元、津贴补贴26.43万元、奖金3.14万元、绩效工资23.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.21万元、职工基本医疗保险缴费10.4万元、住房公积金21.41万元、其他工资福利支出62.42万元、生活补助6.37元、奖励金0.03元、其他对个人和家庭的补助2.22元。

公用经费330.97万元，主要包括：办公费66.89万元、印刷费48.41万元、水费0.3万元、电费9.36万元、邮电费7.19万元、差旅费68.25万元、公务接待费4.6万元、劳务费36.99万元、工会经费13.01万元、其他交通费6.68万元、其他商品和服务支出69.28万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平。决算数较上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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0%；公务接待费支出决算4.79万元，占100%。具体情况如下：

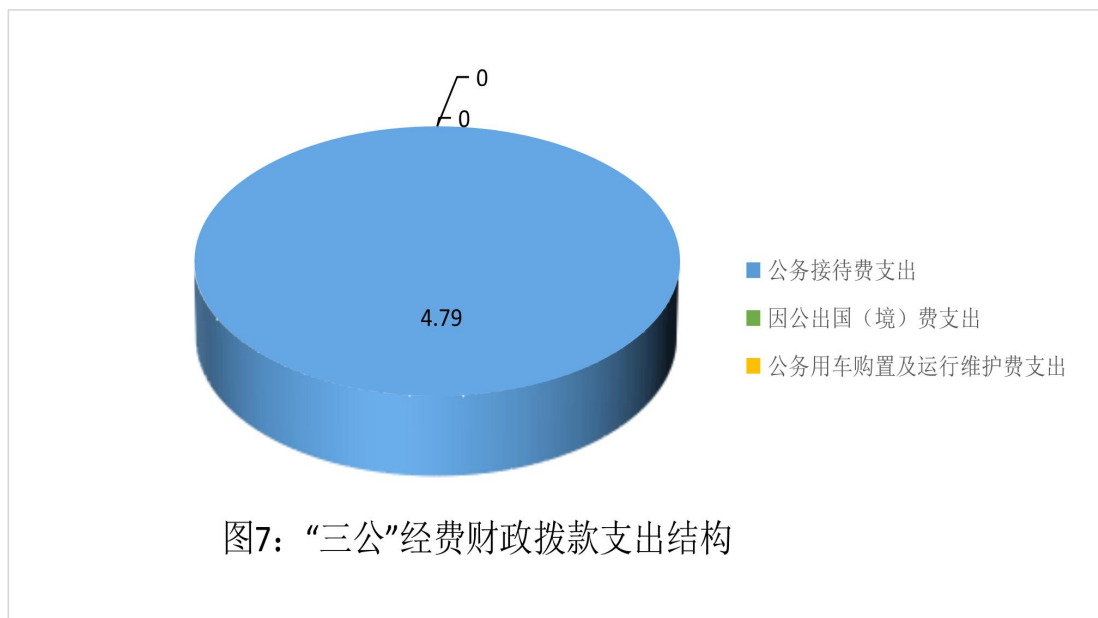


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021无变化。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021无变化。**

其中：公务用车购置支出0万元。未购置公务用车。截止

2022年12月底，单位共有公务用车0台。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出4.79万元。主要用于主要用于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30批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出4.79万元。主要用于全市重点项目推进工作接待8人0.2万元、固定资产投资考察接待15人0.8万元，项目考察接待50人0.65万元；招商引资接待、全市工业项目大比武工作指导等支出3.14万元，主要用于接待187人余次。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出39394.31万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，经开区管委会机关运行经费支出330.97万元，比2022年度增加125.11万元，增长60.8%。主要原因是人员经费增加及家居产业城办公经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年，经开区管委会未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，经开区管委会无公务用车，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车\*辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，经开区管委会在2023年度预算编制阶段，组织对2023年家居产业城、食品工业园工作经费（含临时用地、土地报征）、招商引资专项工作经费、2023年园区工作经费、安全生产工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

2023年度组织对一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成2023年经开区管委会（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，经开区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2023年我部门整体支出效果良好，2023年绩效目标设置明确、预算编制较准确、项目预算执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。预算

执行过程中开展绩效监控，年终开展了项目绩效自评，预算绩效管理工作取得了明显成效；中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目有立项批复，项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案、收益与融资自求平衡专项债券财务评价报告、收益与融资自求平衡专项债券法律意见书均通过审核，项目程序严密、规划合理、制度完备；项目严格按照基本建设管理制度和地方政府债券管理要求执行，分配合理、使用合规、执行有效；项目管理良好，实施有序，完成后取得预期效益。项目达到预期目标。绩效自评报告详见附件（第四部分）。



## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务一般公共服务支出。

十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指其他教育一般公共教育支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

十四、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等以外其他用于扶贫方面的支出。

十五、资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等以外的其他用于制造业方面的支出。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、“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。

二十二、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

# 2023年四川广元昭化经济开发区管理委员会 预算绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

我单位为一级预算单位，下设非单独核算二级预算单位2个（广元市昭化区工业发展集中区项目推进服务中心、广元市昭化区工业发展集中区统计工作站），内设4个股室：

1.党政办公室(党群工作办公室)。负责综合性文字材料和规范性文件起草、审核;负责公文收发和印章管理工作;负责党建、党风廉政建设、统一战线、综治维稳、信访工作;负责宣传、精神文明建设、推进依法治区、电子政务和信息网络等工作;负责机关后勤保障、保密、档案、综合协调和督查督办工作;负责组织人事、财务和国有资产管理工作;指导做好本部门工会、共青团、妇联等群团工作;负责党群公共服务中心管理等工作。

2.规划建设股。根据市、区经济发展规划，编制经济开发区中长期经济发展规划，制定年度基础设施建设方案并经批准后组织实施;负责协调相关部门做好经济开发区内基础设施项目用地规划、项目建设、项目管理等工作;负责经济开发区规划环评、土地利用评价等工作;负责经济开发区开发建设情况的收集整理上报工作;协助相关单位实施经济开发区征地拆迁工作。

3.投资服务股。负责招商引资项目的选址、修建设计、项目进度和矛盾纠纷调解等工作;负责招商项目备案登记、证照办理等服务工作;负责对申请入驻项目进行审核报批;负责经济开发区招商引资和宣传推介工作;负责入驻项目各项优惠政策的落实工作。

4.经济发展股(安全环保办公室)。负责研究国家、省、市、区有关产业发展政策;负责协调相关部门为企业生产经营提供保障,为企业转型升级、壮大发展、项目包装、项目申报提供支持;指导企业贯彻执行国家安全生产和环境保护有关法律、法规;协调相关部门做好企业环境保护、安全生产和维护稳定等管理工作;负责经济开发区项目申报和争取工作;负责指导经济开发区项目统计、入库工作;负责经济开发区产业链延伸、推进校企合作、研发创新、节能降耗等工作。

## (二) 机构职能

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和落实区委、区政府的决议、决定。

(2) 负责编制经开区经济发展规划并经批准后组织实施。

(3) 负责经开区内基础设施建设,协助做好公共设施建设和管理工作。

(4) 协调协助实施经济开发区内涉及的征地、拆迁工作。

(5) 负责入园项目的审核、建设推进和协调服务工作。

(6) 协调相关部门做好经济开发区内的企业运行保障;做好招商引资和经济技术合作工作。

(7)协调协助有关部门做好经济开发区内安全生产监督管理、环境保护和依法治区工作。

(8)完成区委和区人民政府交办的其他任务。

### (三) 人员概况

昭化经开区管委会总编制 21 个，其中参公编制 9 个，机关事业工勤编制 1 个，其他事业编制 11 个。在职人员总数 19 人，其中公务员 9 人，其他事业人员 9 人，工勤人员 1 人。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 收入情况

2023年年初收入预算530.28万元，均为一般公共预算收入。

全年实际收入44697.45万元（其中一般公共预算5303.15万元，政府性基金预算39394.30万元）。增加的原因主要是中途下达专项项目预算（含债券资金）。

### (二) 支出情况

2023年初支出预算530.28万元，其中基本支出预算264.28万元，部门项目支出预算266万元。

2023年全年支出44697.45万元，其中基本支出592.37万元（人员经费261.40万元，公用经费330.97万元），项目支出44105.08万元。

### (三) 结余分配和结转结余情况

我单位2023年末无资金结转结余。

### 三、部门预算绩效分析

#### (一) 部门预算总体绩效分析

##### 1. 履职效能

2023 年，昭化经开区精准发力，紧盯重点项目周期，合理调配工作力量，在工作开展中有力做到横向衔接，纵向传递，出色完成各项目标任务。

年初设定的核心职能目标完成情况：

(1)计划签约总投资 $\geq 50000$ 万元,实际完成50000万元,

(2)计划争取资金额 $\geq 3600$ 万元,实际完成3800万元

(3)计划增加固定资产投资额15000万元,实际完成134400万元。

##### 2. 预算管理。

严格按照要求编制年初部门预算，除开办公费、印刷费、差旅费、水电费等预算估计不足，其余年初预算编制科学、准确。

我单位无部门统筹自有收入。

我单位支出执行进度较好。部门1至6月、1至10月预算执行进度超过50%、83.33%的目标进度，未出现支出预警情况，无违规支出。

部门全年预算44697.45万元，全年支出44697.45万元，无结余。

我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般

性支出情况，厉行节约，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减。

### 3.财务管理。

单位制定有完善的内部财务管理制度并落实到位，合理设置了财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，部门资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用规范。

### 4.资产管理。

单位人均资产变化率小于区直行政事业单位人均资产变化率和区级财政收入增长率。

单位采购办公家具超最低使用年限资产利用率大于区直行政事业单位平均值；单位办公设备超最低使用年限资产利用率大于区直行政事业单位平均值。

我单位没有闲置一年以上的资产。

### 5.采购管理。

我单位2023年无采购业务发生。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额200.43万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额25.72万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。



### 1.项目决策。

我单位项目申报均经过部门集体决策，并纳入部门（单位）项目库，50万元以上的新增项目或增幅达到20%或50万元以上的延续项目均开展事前绩效评估；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

### 2.项目执行。

项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目均采取相应措施。申请项目预算调整程序规范，依据充分，预算执行进度均达到100%，没有预算结余率大于10%的项目。

### 3.目标实现。

部门预算项目数量指标全部完成，部门预算特定目标类项目绩效目标实际完成值偏离预期指标均在10%以内；项目效益指标全部实现。

### （三）重点领域绩效分析。

我单位2023年重点领域绩效不涉及政府采购和政府购买服务，主要涉及：

1.行政事业性国有资产。我单位2023年度资产管理基础扎实，日常资产管理较为规范，运行利用率高，有力保障了单位运行。资产综合管理绩效较好。

2.债券资金。我单位2023年债券资金涉及3个项目：广元市东部新城智慧物流产业园项目（一期）16500万元，中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目5000万元，中国西部（广元）绿色家居产业城启动区新胜组团项目14200万元。3个项目资金到位率100%，其中广元市东部新城智慧物流产业园项目（一期）建设进度滞后，其余项目均实现了2023年预期绩效目标，带动经济发展、社会就业、改善投资环境、完善产业链，取得较好的经济和社会效益。

#### （四）绩效结果应用情况。

##### 1、内部应用

我单位建立健全了预算绩效管理制度，出台了《四川广元昭化经济开发区管理委员会预算绩效管理办法》、《四川广元昭化经济开发区管理委员会预算事前绩效评估管理办法》、《四川广元昭化经济开发区管理委员会预算绩效运行监控管理暂行办法》等绩效管理办法，出台了正式文件且内容齐全，符合我区政府出台绩效制度和实际要求；我单位在《机关效能手册》中明确将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

##### 2.信息公开

按照财政部门的管理要求，我单位将预算绩效目标、中央转移支付自评和项目资金自评等相关绩效信息随同预、决算和上级要求公开的时间进行公开。

### 3.整改反馈

#### （1）问题整改

2023年我单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查复核和重点绩效评价）提出的问题进行了全面整改。对重点绩效评价反馈整改情况向财政局报送了整改报告。

#### （2）应用反馈

2023年区财政局对我单位新胜组团项目和大坝项目实施了重点绩效评价，我单位就评价反馈的问题认真进行整改落实，并向区财政局报送《关于2023年新胜组团项目和大坝项目绩效评价问题的整改报告》，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

2023年我单位奋勇争先、勇争一流，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神，紧紧围绕“诗意昭化·四城新区”建设，认真落实中央和省、市、区委各项决策部署，全面贯彻“1456”发展战略，以园区建设、项目推进、企业服务为抓手，全力推动“工业强区”。2023年精准发力，紧盯重点项目周期，合理调配工作力量，在工作开展中有力做到横向衔接，纵向传递，出色完成各项目标任务。

2023年我单位整体支出效果良好，绩效目标设置明确、预算编制较准确、项目预算执行较好，预算执行过程中开展绩效监控，年终开展了绩效自评。预算绩效管理工作取得了明显成效。2023年部门整体支出绩效自评结果96分。

## （二）存在问题

1、支出控制有待加强。单位年初办公费、印刷费、差旅费、水电费等预算与决算偏差较大。原因是年中新增了项目，年初预算编制时对费用预估不足。

2、个别项目进度管理待加强。我单位2023年广元市东部新城智慧物流产业园项目（一期）项目因前期工作等原因导致进度滞后，实际进度未达到计划进度。

## （三）改进建议

1.我单位今后编制预算时对于公用经费不仅要参照历史水平，更要结合工作和项目计划，细化量化测算内容，进一步提高预算的准确性和计划性，降低经费预决算偏差，同时督促经办人员按时结算相关费用。

2.督促四川昭旺家居产业投资有限责任公司在项目后期建设中科学安排工期，加快项目实施进度，争取按照原定计划时间完成项目建设，并及时将厂房等基础设施投入使用，及早发挥项目效益。

附表：四川广元昭化经济开发区管理委员会2023年部门整体支出绩效目标自评表

**四川广元昭化经济开发区管理委员会部门整体支出绩效目标自评表  
(2023年度)**

主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
整体资金（万元）		年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
		年度资金总额	530.28	44697.45	44697.45	100
		（一）财政拨款小计	530.28	44697.45	44697.45	100
		1. 一般公共预算	530.28	5303.15	5303.15	100
		2. 政府性基金		39394.30	39394.30	100
		3. 国有资本经营预算				
		4. 社保基金				
		（二）其他资金				
整体目标	年度目标				完成情况	
	按时兑付18个在编人员经费239.08万元，及保障日常正常运转公用经费25.2万元的拨付；保障园区基础设施建设、政务管理等职能职责有序开展；开展入园项目审核、建设项目推进和协调服务；做好园区企业运行保障，做好园区基础设施建设管理，在建项目的安全监督管理；完成2023年区委区政府下达的争取项目资金3600万元及招商引资签约企业个数，签约落地资金额度。做好园区企业安全生产协调及安全检查工作。				按时兑付19个在编人员经费及保障日常正常运转公用；保障园区基础设施建设、政务管理等职能职责有序开展；开展入园项目审核、建设项目推进和协调服务；做好园区企业运行保障，做好园区基础设施建设管理，在建项目的安全监督管理；争取项目资金3800万元及招商引资签约企业个数，签约落地资金额度。做好园区企业安全生产协调及安全检查工作。	
部门整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=18人	19人	增加1人
			签约项目落地资金数	≥30000万元	33400万元	
			签约总投资	≥50000万元	50000万元	
			全年督查企业次数	≥20次	20次	
			全年协调服务次数	≥130次	130次	
			争取资金额	≥3600万元	3800万元	
		质量指标	企业入驻问题落实率=入驻问题已解决数量/入驻需求问题数量*100%，问题均指企业书面提出的有关入驻合理需求问题	≥90%	90%	
			签约企业入驻率=当年实际入驻企业数/计划当年入驻企业数*100%	≥80%	80%	
			配套设施正常运行率=（1-配套设施故障天数/365）*100%	≥95%	95%	
		时效指标	各项工作完成时间	=12月	12月	
	成本指标	经济成本指标	差旅、接待等向上争取项目资金经费	≤10万元	3.81万元	
			工资、社会保障及人员公用经费	≤264.28万元	361.08万元	
			家居产业城基础设施建设和日常管理经费	≤160万元	135.29万元	
			食品园区及泉坝台阶地项目建设及协调管理经费	≤50万元	50万元	
			协调园区企业安全检查，督查环境卫生等经费	≤6万元	6万元	
			招引企业的接待、考察费、资料制作等经费	≤40万元	40万元	
	效益指标	经济效益指标	当年新增产值	≥5000万元	5000万元	
			增加固定资产投资额	≥15000万元	134400万元	
		社会效益指标	安全生产率	=100%	100%	
			新增就业岗位	≥800人	800人	
			运转保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	90%	

## 附件2

# 四川广元昭化经济开发区管理委员会 2023年中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫 项目-启动区大坝项目支出绩效评价自评报告

区财政局：

根据《广元市昭化区财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11号）文件要求，我单位组织专人，对2023年中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：

### 一、项目概况

四川广元昭化经济开发区管理委员会是项目实施机构，在项目中的职能包括：

①配合协调相关部门做好项目的规划、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好项目的申报安排。

②做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接。

③项目发行阶段:配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入，保障项目的还本付息。

④后续管理阶段:做好债券资金的管理、项目对应资产的管

理等工作。专项债券资金收入应全额纳入国库，支出应实行国库集中支付、债券项目的专项收入和支出做好专账核算，明确反映资金的收支状况。各类专项债券项目对应形成的资产应纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

项目业主是四川昭旺家居产业投资有限责任公司。

#### （一）项目资金申报及批复情况

中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝组团项目经昭化区发改局以昭发改（2019）215号立项，项目总投资为156,843.85万元，主要内容规划占地145.877公顷，新建道路4585.762米；钢结构厂房28万平方米，原辅材料配送中心20万平方米，配套设施用房5.94万平方米，以及场地平整132.12万平方米等配套基础设施工程建设。

资金来源于发行地方政府专项债券资金70,000.00万元，占比44.63%，拟分三期发行，其中2022年拟发行5,000.00万元，2023年拟发行30,000.00万元，2024年拟发行35,000.00万元；业主自筹资金86,843.85万元，占比55.37%。

2022年6月项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案、收益与融资自求平衡专项债券财务评价报告、收益与融资自求平衡专项债券法律意见书均通过审核。

2022年到位债券资金3000万元。2023年到位债券资金5000万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目主要内容

2023年项目主要建设内容：新建建筑面积24200m<sup>2</sup>；完成项目场地平整约3.8万m<sup>2</sup>；新建道路3000m。

### 2.项目绩效目标设定情况

2023年具体建设内容和目标如下：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	场地平整面积	3.8万m <sup>2</sup>
			新建建筑面积	24200平方米
			新建道路长度	3000m
		质量指标	设计变更率	≤5%
		时效指标	项目按时完工率	100%
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	≤24200万元
		经济成本指标	债券融资成本	≤5000万元
	效益指标	经济效益指标	项目年均收入	≥15000万元
		社会效益指标	创造就业岗位	≥3000个
		社会效益指标	项目收益覆盖倍数	≥1.2倍
		生态效益指标	水电能源节约率	≧95%
			噪音污染	昼间≤65分贝，夜间≤55分贝
		可持续影响指标	运营期限	≥10年



	满意度指标	受益群体满意度	入驻家居企业对产业园区的满意度	≧95%
			区域辐射人群满意度	≧90%

项目总规划建设期48个月，即2020年12月—2024年12月。  
前期准备阶段计划时间：2020年12月以前。工程施工阶段计划时间：2020年12月—2024年11月。工程竣工验收阶段计划时间：2024年12月。

2023年实施进度按照施工进度计划计划表执行。

### （三）项目资金申报相符性

申报资金为中国西部(广元)绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目债券资金，该项目为省重点项目，申报内容符合实际。申报目标合理可行。

### （四）自评步骤及方法

我单位对此次自评工作高度重视，成立了2023年绩效自评工作小组，按照下列程序实施：

- 1.明确绩效自评项目，根据自评项目制定绩效自评方案，成立绩效自评工作小组，分配任务到各实施股室，明确各项目自评责任人；
- 2.各责任股室收集自评相关资料，采集相关数据；
- 3.开展项目自评，组织专家参加评审，并实地踏勘现场；
- 4.形成自评结论，并形成自评报告；

5.自评工作小组以会议方式对自评结果进行会审；

6.修改完善后按照要求将自评结果上报区财政局。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。项目资金计划5000万元。

2. 资金到位。资金到位5000万元，到位率100%。

3. 资金使用。资金支出5000万元，其中：工程进度款1890万元，工程建设其它费用110万元，资金结存3000万元（结存2024年，按照工程结算情况支付）。资金使用安全、规范、效果显著。资金需求和使用计划能保证每年工程投资资金充足的情况下，充分利用且项目每年度投入与建设内容匹配。

中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目

单位：万元

项目名称	资金计划	资金到位	资金使用	资金结存
	财政资金	财政资金	财政资金	财政资金
中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目	5000	5000	2000	3000

### （二）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，项目严格执行财务管理制度，

账务处理及时，会计核算规范。债券资金拨付按照提交拨付申请→项目实施主体审核→区财政局审核→监管银行复核的资金拨付审批流程。

四川昭旺家居产业投资有限责任公司设置了资金支付发起人→项目会计→项目主管→财务负责人→财务分管副总→总经理→董事长→出纳的项目资金支付审批流程。资金的拨付和使用严格按照项目资金管理办法要求，严格执行财务管理制度，并且及时、规范的对收支进行账务处理和会计核算。

### （三）项目组织实施及管理情况

#### 1.项目组织架构及实施流程。

该项目是在市政府工作推进领导小组和昭化区中国西部家居绿色产业城领导小组直接领导下，由四川昭旺家居产业投资有限责任公司作为项目业主单位实施本项目，在整个项目建设期间，市、区两级领导小组设立有办公室、工程部、招商部、财务部、征地拆迁办公室等专项职能机构。

我单位作为实施单位，成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人负责实施。具体工作由项目业主四川昭旺家居产业投资有限责任公司负责。其主要职责：

①对项目建设的全过程负责，对项目的工程质量、工程进度、工程安全和资金管理负总责。

a.负责组建现场建设管理机构或指派专职管理人员；

b.负责拟订工程建设计划、质量管理制度、岗位责任制和

安全生产责任制；

c.负责对工程质量、进度、安全、投资等进行管理、检查和监督；

d.负责协调项目政策处理等外部关系；

e.负责向主管部门定期汇报各项工作进展情况。

②按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，通过公开招投标确定具有相应资质的勘察设计单位、施工单位、监理单位，并明确勘察设计单位、施工单位、工程监理单位质量终身责任人及其所应负的责任。

## 2.项目管理情况。

本项目作为基本建设项目，严格按照基本建设程序实施，包括立项审批、勘察设计、预算评审、变更审批、质量监督、竣工验收、结算审查等。四川昭旺家居产业投资有限责任公司作为项目业主设立了工程部，负责项目施工进度与质量保证，项目在实施过程中严格执行国家、地方相关管理制度，并严格执行业主单位《安全生产责任追究制度》、《阳光采购监督管理办法》、《工程建设项目选聘管理办法》等制度，进行了项目招投标、项目公示等。

## 3.项目监管情况。

项目的实施接受建设主管部门的日常监管。债券资金的使用按照《广元市财政局关于全面实施专项债券资金在线监管的

通知》要求实行一债一户，项目单位、主管部门、财政部门、开户银行共同监管。我单位对债券项目的专项收入和支出做好专账核算，明确反映资金的收支状况。将各类专项债券项目对应形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强对资产的日常统计和动态监控。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

新建建筑面积完成24200m<sup>2</sup>；完成项目场地平整3.8万m<sup>2</sup>；新建道路3000m并通车。质量指标、时效指标和成本指标均实现预期目标值。

#### （二）项目效益情况

项目计划时间是2024年完成，建成后项目效益良好。

##### 1.经济效益

项目经济效益显著。该项目以现代化工业园区的标准设计建经济厂房28万平米，配送中心20万平米，配套设施用房5.94万平米，道路4.59公里，满足未来几年的工业增长需求。本厂房建设完成后，预计引进家居企业入驻园区生产经营；出租厂房以及配套设施的用房租赁，吸引更多社会资金来投资建厂，预计可实现厂房租赁及其他经营收入15000万元/年。

##### 2.社会效益

该项目位于昭化区元坝镇大坝村，项目体量较大，辐射范围广，项目在建设期会采购周边建辅建材，雇佣大量建筑工人，

运营期能够吸纳周边富余劳动力进厂务工，并在工作中提高员工的水平，并随着园区的成熟带动周边服务产业。项目能够持续提高当地人民生活水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，保持社会稳定方面将发挥积极作用。整个项目投入运营后运营期预计可为当地创造3000个岗位。项目收益覆盖倍数1.2倍，创造良好的投资环境。

家居产业园建设是落实巩固拓展脱贫攻坚成果的具体举措，是防止返贫的有效机制，是昭化区巩固脱贫攻坚工作的重要亮点。农村一二三产业融合发展水平进一步提升；农民增收渠道进一步拓宽，城乡居民生活水平差距持续缩小；有助于项目区贫困人口实现脱贫，解决区域性整体贫困，有效防止项目区已脱贫人口返贫；农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，有助于达成乡村振兴的伟大战略目标。

### 3.生态效益

项目建设为打造绿色家居产业，以生态环保为基础，致力于实现我国2030碳达峰、2060碳中和的环保承诺。未来，家居产业将向绿色、智能、健康及环保发展，产业价值链将发生深刻变革，从依靠资源要素的低成本竞争向依靠科技和服务的高附加值竞争转变、从单纯的“产品”向“产品+服务”过度、从传统家居制造向家居系统解决方案服务转变。特别是我国2030碳达峰、2060碳中和的环保承诺更加深化了消费的绿色环保理念，

绿色环保将成为家居产品选择的基本条件，引领消费新趋势。

#### 4.可持续效益以及服务对象满意度

本项目的实施能够促进当地社会就业，维护社会和谐稳定发展。本项目的建设和运营，在一定程度上带动了投资需求和消费需求的增长，促进绿色家居产业的发展。项目的建设运营需要各类型的就业人员，能更好的解决当地乃至周边城市的就业问题，为构建和谐社会营造良好的基础。该项目可持续发展态势良好，周边群众满意度较高。

#### （三）违规记录

无。

### 四、自评结论及建议

#### （一）自评结论

中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目有立项批复，项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案、收益与融资自求平衡专项债券财务评价报告、收益与融资自求平衡专项债券法律意见书均通过审核，项目程序严密、规划合理、制度完备；项目严格按照基本建设管理制度和地方政府债券管理要求执行，分配合理、使用合规、执行有效；项目管理良好，实施有序，完成后取得预期效益。2023年达到预期目标。自评得分100分。

#### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

及早投入使用和运营，取得运营收入，按计划还本付息，实行预期目标。

附件：中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区  
大坝项目项目支出绩效自评表



中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目项目支出绩效自评表  
（2023年度）

项目名称		中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金（万元）		年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
		年度资金总额	0	5000	5000	100
		（-）财政拨款小计	0	5000	5000	
		1. 一般公共预算				
		2.政府性基金		5000	5000	100
		3.国有资本经营预算				
		4.社保基金				
		（二）其他资金				
年度总体目标	预期目标				完成情况	
	2023年目标1：完成建筑面积24000m² 目标2：完成项目场地平整约3.8万m² 目标3：完成道路3000m				完成建筑面积24000m² 完成项目场地平整约3.8万m² 完成道路3000m	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场地平整面积	3.8万m²	3.8万m²	
			新建建筑面积	24200平方米	24200平方米	
			新建道路长度	3000m	3000m	
		质量指标	设计变更率	≤5%	≤5%	
			项目按时完工率	100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	≤24200万元	≤24200万元	
		经济成本指标	债券融资成本	≤5000万元	≤5000万元	
	效益指标	经济效益指标	项目年均收入	≥15000万元	≥15000万元	
		社会效益指标	创造就业岗位	≥3000个	3000个	
		社会效益指标	项目收益覆盖倍数	≥1.2倍	1.20倍	
		生态效益指标	水电能源节约率	≧95%	95%	
			噪音污染	昼间≤65分贝，夜间≤55分贝	昼间≤65分贝，夜间≤55分贝	
		可持续影响指标	运营期限	≥10年	10年	
	满意度指标	受益群体满意度	入驻家居企业对产业园区的满意度	≧95%	95%	
			区域辐射人群满意度	≧90%	90%	

# 四川广元昭化经济开发区管理委员会 2023年中国西部（广元）绿色家居产业城启动 区新胜组团项目支出绩效评价自评报告

区财政局：

根据《广元市昭化区财政局关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（昭财发〔2024〕11号）文件要求，我单位组织专人，对2023年中国西部（广元）绿色家居产业城启动区新胜组团开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：

## 一、项目概况

四川广元昭化经济开发区管理委员会是项目实施机构，在项目中的职能包括：

①配合协调相关部门做好项目的规划、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好项目的申报安排。

②做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接。

③项目发行阶段:配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入，保障项目的还本付息。

④后续管理阶段:做好债券资金的管理、项目对应资产的管

理等工作。专项债券资金收入应全额纳入国库，支出应实行国库集中支付、债券项目的专项收入和支出做好专账核算，明确反映资金的收支状况。各类专项债券项目对应形成的资产应纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

项目业主是四川昭旺家居产业投资有限责任公司。

#### （一）项目资金申报及批复情况

立项总投资199800万元，主要建设内容为：规划占地约369.72公顷，新建主次干道9.6千米(其中30米宽道路3.8千米，20米宽道路1.8千米，12米宽道路4千米),以及配套桥涵工程、路线交叉工程、交通安全设施、道路绿化、公交站台、照明、雨污水管线、强弱电、通信、给水、燃气、边坡防护等工程建设；新建厂房及配套设施用房51.6万平方米,其中厂房建设46.5万平方米，配套设施用房5.1万平方米，以及新胜组团3、4、5号地块场地平整等配套基础设施工程建设。

本项目估算总投资199800万元，资金来源于发行地方债券资金和业主自筹。2018年12月项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案、收益与融资自求平衡专项债券财务评价报告、收益与融资自求平衡专项债券法律意见书均通过审核。2022年到位债券资金16000万元。

我公司于2022年1月13日申报发行新胜组团项目政府专项债券1亿元；2022年5月26日申报发行新胜组团项目政府专项债

券6000万元;2023年1月11日申报发行新胜组团项目政府专项债券8000万元,2023年2月17日申报发行新胜组团项目政府专项债券6200万元,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

2023年到位债券资金14200万元。

(二) 项目绩效目标

本项目具体建设内容和目标如下:

目标1: 完成标准化厂房6.5万平装修, 建成配套设施用房51000平方均并移交使用完成。

目标2: 完成3号地块内部道路(290米)、5号地块内部道路(1287米)工程竣工并移交。

目标3: 完成干道H1路、次干道Z1路、Z2路、Z3路、H2路、1号地块园区道路、5号地块园区1号道路、园区2号道路交安工程。具体如下表:

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	厂房装修面积面积	65000m2
		数量指标	建成配套设施用房面积	51000m2
		数量指标	续建完成道路长度	1.577公里
		数量指标	交安工程数量	8条
		质量指标	道路竣工验收达标率	≧95%
			标准化厂房验收合格率	≧95%

			配套设施用房竣工验收合格率	≧95%
		时效指标	工程工期	4个月
	成本指标	经济成本指标	项目建设投资总成本	≧199800 万元
	效益指标	经济效益	营业收入	≧20亿元
		经济效益	项目收益覆盖倍数	1.5倍
		社会效益指标	促进当地就业人数	300人
		生态环境指标	水电能源节约率	≧95%
			噪音污染	昼间≤65 分贝，夜 间≤55分 贝
		可持续影响指标	运营期限	≥10年
	满意度指标	受益群体	入驻家居企业对产业园区的满意度	≧95%
		满意度	区域辐射人群满意度	≧90%

进度计划：2023年4月底，新胜组团项目完成竣工验收，部分园区新增道路完成95%，道路沥青铺设完成。

2023年8月底，完成3号、5号地块内部道路工程竣工并移交。

2023年9月底完成干道H1路、次干道Z1路、Z2路、Z3路、H2路、1号地块园区道路、5号地块园区1号道路、园区2号道路

交安工程。

2023年12月已完成标准化厂房及部分市政道路的竣工验收工作，进入工程送审阶段。

### （三）项目资金申报相符性

申报资金为中国西部（广元）绿色家居产业城启动区新胜组团项目债券资金，该项目为省重点项目，申报内容符合实际，申报目标具有合理可行性。

### （四）自评步骤及方法

我单位对此次自评工作高度重视，成立了2023年绩效自评工作小组，按照下列程序实施：

1.明确绩效自评项目，根据自评项目制定绩效自评方案，成立绩效自评工作小组，分配任务到各实施股室，明确各项目自评责任人；

2.各责任股室收集自评相关资料，采集相关数据；

3.开展项目自评，组织专家参加评审，并实地踏勘现场；

4.形成自评结论，并形成自评报告；

5.自评工作小组以会议方式对自评结果进行会审；

6.修改完善后按照要求将自评结果上报区财政局。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。项目资金计划14200万元。

2. 资金到位。资金到位14200万元，到位率100%。

3. 资金使用。资金支出13498万元，其中：土地款5000万元，工程进度款8054万元，工程建设其它费用444万元，资金结存702万元（结存2024年，拟用于工程结算审计费）。资金使用安全、规范、效果显著。资金需求和使用计划能保证每年工程投资资金充足的情况下，充分利用且项目每年度投入与建设内容匹配。

中国西部（广元）绿色家居产业城启动区新胜组团项目

单位：万元

项目名称	资金计划	资金到位	资金使用	结余
	财政资金	财政资金	财政资金	财政资金
中国西部（广元）绿色家居产业城启动区新胜组团项目	14200	14200	13498	702

（二）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。债券资金拨付按照提交拨付申请→项目实施主体审核→区财政局审核→监管银行复核的资金拨付审批流程。

四川昭旺家居产业投资有限责任公司设置了资金支付发起人→项目会计→项目主管→财务负责人→财务分管副总→总经理→董事长→出纳的项目资金支付审批流程。资金的拨付和使

用严格按照项目资金管理办法要求，严格执行财务管理制度，并且及时、规范的对收支进行账务处理和会计核算。

### （三）项目组织实施及管理情况

#### 1.项目组织架构及实施流程

该项目是在市政府工作推进领导小组和昭化区中国西部家居绿色产业城领导小组直接领导下，由四川昭旺家居产业投资有限责任公司作为项目业主单位实施本项目，在整个项目建设期间，市、区两级领导小组设立有办公室、工程部、招商部、财务部、征地拆迁办公室等专项职能机构。

我单位作为实施单位，成立了项目领导小组负责项目统筹安排及管理，安排专人负责实施。具体工作由项目业主四川昭旺家居产业投资有限责任公司负责。其主要职责：

①对项目建设的全过程负责，对项目的工程质量、工程进度、工程安全和资金管理负总责。

a.负责组建现场建设管理机构或指派专职管理人员；

b.负责拟订工程建设计划、质量管理制度、岗位责任制和安全生产责任制；

c.负责对工程质量、进度、安全、投资等进行管理、检查和监督；

d.负责协调项目政策处理等外部关系；

e.负责向主管部门定期汇报各项工作进展情况。

②按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国



合同法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，通过公开招投标确定具有相应资质的勘察设计单位、施工单位、监理单位，并明确勘察设计单位、施工单位、工程监理单位质量终身责任人及其所应负的责任。

## 2.项目管理情况

本项目于2018年11月进行了公开招投标，中标单位为EPC+F工程总承包商-河北建设集团股份有限公司，并于2018年11月30日正式开工建设，符合相关规定。

本项目作为基本建设项目，严格按照基本建设程序实施，包括立项审批、勘察设计、预算评审、变更审批、质量监督、竣工验收、结算审查等。四川昭旺家居产业投资有限责任公司作为项目业主设立了工程部，负责项目施工进度与质量保证，项目在实施过程中严格执行国家、地方相关管理制度，并严格执行业主单位《安全生产责任追究制度》、《阳光采购监督管理办法》、《工程建设项目选聘管理办法》等制度，进行了项目招投标、项目公示等。

## 3.项目监管情况

项目的实施接受建设主管部门的日常监管。债券资金的使用按照《广元市财政局关于全面实施专项债券资金在线监管的通知》要求实行一债一户，项目单位、主管部门、财政部门、开户银行共同监管。我单位对债券项目的专项收入和支出做好专账核算，明确反映资金的收支状况。将各类专项债券项目对

应形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强对资产的日常统计和动态监控。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

完成了标准化厂房6.5万平装修，建成配套设施用房51000平方均并移交使用完成。完成3号地块内部道路（290米）、5号地块内部道路（1287米）工程竣工并移交；完成8条道路交安工程。质量指标、时效指标和成本指标均完成。

#### （二）项目效益情况

项目完成后，带动经济发展、社会就业、改善投资环境、完善产业链，取得较好的经济和社会效益：

##### 1.经济效益

该项目预期经济效益较好，目前部分商家已入驻厂房，厂房年出租效益600万元以上，税收年收入500万元以上。项目完全投入使用后将达到应收20亿元以上。

##### 2.社会效益

该项目建成节约运营成本、节约时间效益、减少拥挤效益、土地增值效益、改善环境效益等间接效益1000万元/年，可提供近300人的就业岗位，带动当地居民增收，提高当地居民生活水平和生活质量，促进地方经济发展，维护社会稳定，构建和谐社会。同时，本项目的建设有利于完善家居产业城的基础设施，推进区域家具产业链集群发展，提升广元市现代家居产业的竞

争力，并带动周边区域的开发建设进程，加快当地其他产业的发展。

同时有利于大量增加当地就业岗位在扩大社会就业，提高人民生活水平，保持社会稳定方面将发挥积极作用。促进广元市整体乡村振兴战略的实施。项目属于具有一定收益的公益性领域。

### 3.项目生态效益、可持续效益以及服务对象满意度。

该项目生态效益较好，项目建设时着重维护周边生态环境的保护，可持续发展态势良好，周边群众满意度较高。

### （三）违规记录

无。

## 四、自评结论及建议

### （一）自评结论

中国西部（广元）绿色家居产业城启动区新胜组团项目有立项批复，项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案、收益与融资自求平衡专项债券财务评价报告、收益与融资自求平衡专项债券法律意见书均通过审核，项目程序严密、规划合理、制度完备；项目严格按照基本建设管理制度和地方政府债券管理要求执行，分配合理、使用合规、执行有效；项目管理良好，实施有序，完成后取得预期效益。项目达到预期目标。自评得分100分。

### （二）存在的问题

无。

### （三）相关建议

无。

附件：中国西部（广元）绿色家居产业城启动区新胜组团  
项目支出绩效自评表

中国西部（广元）绿色家居产业城启动区新胜组团项目支出绩效自评表  
（ 2023年度）

项目名称		中国西部（广元）绿色家居产业城启动区新胜组团项目				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金（万元）		年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
		年度资金总额	0	14200	14200	100
		（-）财政拨款小计	0	14200	14200	
		1. 一般公共预算				
		2.政府性基金	0	14200	14200	100
		3.国有资本经营预算				
		4.社保基金				
		（二）其他资金				
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	目标1：完成标准化厂房及配套设施用房均并移交使用完成。 目标2：完成3号地块内部道路（290米）、5号地块内部道路（1287米）工程竣工并移交。 目标3：完成干道H1路、次干道Z1路、Z2路、Z3路、H2路、1号地块园区道路、5号地块园区1号道路、园区2号道路立交工程。			完成标准化厂房及配套设施用房均并移交使用完成。完成3号地块内部道路（290米）、5号地块内部道路（1287米）工程竣工并移交。完成干道H1路、次干道Z1路、Z2路、Z3路、H2路、1号地块园区道路、5号地块园区1号道路、园区2号道路立交工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	厂房装修面积面积	65000m2	65000m2	
		数量指标	建成配套设施用房面积	51000m2	51000m2	
		数量指标	续建完成道路长度	1.577公里	1.577公里	
		数量指标	立交工程数量	8条	8条	
		质量指标	道路竣工验收达标率	≥95%	100%	
			标准化厂房验收合格率	≥95%	95%	
			配套设施用房竣工验收合格率	≥95%	95%	
		时效指标	工程工期	4个月	4个月	
	成本指标	经济成本指标	项目投资建设总成本	≤199800万元	199800万元	
	效益指标	经济效益	营业收入	≥20亿元	≥20亿元	
		经济效益	项目收益覆盖倍数	1.5倍	1.5倍	
		社会效益指标	促进当地就业人数	300人	300人	
		生态环境指标	水电能源节约率	≥95%	≥95%	
			噪音污染	昼间≤65分贝，夜间≤55分贝	昼间≤65分贝，夜间≤55分贝	
		可持续影响指标	运营期限	≥10年	10年	
	满意度指标	受益群体满意度	入驻家居企业对产业园区的满意度	≥95%	95%	
			区域辐射人群满意度	≥90%	90%	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表