

2024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：2025年9月25日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	11
第二部分 2024年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	25
附件1	25

附件2	42
第五部分 附表	49
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	49
三、支出决算表	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	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	49

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）2024年重点工作完成情况。

一、扛牢工业强区首位责任，建好建强工业经济战线主阵地

昭化经开区作为全区工业经济战线的主阵地，不折不扣地落实区委区政府关于推动新型工业化和县域经济高质量发展的系列决

策部署。过去一年，全委上下拧成一股绳，撸起袖子加油干，用心用情聚焦各项中心任务、各种棘手难题、各类企业诉求，昼夜奋战，成绩斐然。全年承办“全国经济媒体四川广元行”、全市项目投资拉练评比等重大现场活动 4 次、工作成绩被四川电视台、《四川经济日报》、《广元日报》、《广元要情》等省市媒体刊物报道 20 余次、接待各级领导、协会、客商现场调研 60 余次。今年 11 月，中国西部（广元）绿色家居产业城被中国木材与木制品流通协会授予“2024 中国十大木业园区”、“2024 中国木业园区未来之星”荣誉称号。

2024 年，昭化经开区奋力实现园区运行经济指标再创新高。全年园区基础设施投资目标任务 4 亿元，1-9 月完成 4.2 亿元，任务完成率 105%；园区新增开发面积目标任务 460 亩，1-9 月新增 503 亩，任务完成率 109%；新建标准化厂房目标任务 10000 平方米，1-9 月完成 8200 平方米，任务完成率 82%。区下达固定资产投资全年任务 10 亿元，1-10 月，上报固定资产投资 4.62 亿元，经市级有关部门划分后，实际完成固定资产投资 4.15 亿元，任务完成率 41.5%。新入库项目 2 个，总投资 2614 万元。1-10 月，昭化经开区规上工业企业总产值完成 31.77 亿元，主营业务收入 25.35 亿元，税收收入 3037 万元。

（一）聚焦园区建设中心任务，全方位夯实发展根基

一是向上向好推进中国西部（广元）绿色家居产业城建设。园区入驻鲁丽木业、美好世家、千川木门、泽瑞堂、中发新材料等规上企业 15 家，实现产值 24.77 亿元，累计完成投资超 90 亿元（包括招商入驻社会投资）。园区争取用地指标合计 7649 亩，完成场平 5500 余亩（包括新胜组团 3500 余亩、物流园 460 余亩、大坝组团 600 余亩、兴业大道 940 余亩），累计建成标准化厂房 50 万平方米，建成园区主次道路 16.58 公里及相关市政给排水管网、通信等配套设施，110KV 临时变电站、污水处理站、天然气配气站等基础设施运行良好，新增园区健康工作站 1 个、企业食堂 1 处，职工倒班房新入住 100 余间，企业服务中心、警务室、法庭、检察指导室等服务设施有效运行。二是巩固提升中国食品产业发展重点园区。入驻中粮油脂、铁骑力士、壮牛农牧、香香嘴等规上企业 31 家，实现产值 19.64 亿元。中粮油脂荣登“四川制造业企业 100 强”第 81 位。“墨福”牌小榨浓香菜籽油、“墨福”牌小榨原香菜籽油、“福临门”老家土榨菜籽油 3 款产品被评为“四川好粮油”产品。全面完成中国食品产业发展重点园区（杏树、泉坝拓展区）基础设施配套项目建设，完成 80 亩无刺花椒地块场平工程，加快东西部协作项目（昭化经开区中小微企业孵化园项目）厂房基础设施、围墙、配套用房等主体内容施工建设，总体进度完成 70%。积极协调园区企业排洪、用水等生产要素配套，落细落实园区企业污水转

运和河道清理，于今年 5 月全面完成杏树污水处理站维修整改。**三是**科学谋划元柳工业园建设。严格执行“四个一”推进机制，坚持主要领导每周 1—2 次深入施工现场进行督查，主动靠前积极对接交通、自然资源、财政等省市部门，精准协调解决项目转段、国道 212 线临时便道审批等问题，完成土地报征、建设工程规划许可证办理、施工图设计及图审、PPP 项目由采购阶段转至实施阶段、预算财评等工作，积极协调解决项目建设资金融资问题，力争尽早开工。**四是**高效推进开发区审核公告目录修订工作，紧抓国省开发区规划调整重大机遇，统筹有关部门多次向上对接，遵循扩区调位基本原则推动主导产业变更、管辖范围扩大等工作取得实质性进展，于今年 11 月形成系统性材料报送市发改委。持续做好园区发展上位规划，编制完成开发区发展规划与水资源论证并取得批复，积极对接有关部门开展开发区规划环评编制工作，全力保障园区建设在科学、清晰的发展路径上行稳致远。

（二）聚焦项目培育中心任务，全方位稳固发展动能

一是谋划再攀新高。2024 年，昭化经开区项目储备库（一张网）目标任务 130 亿，实际完成入库项目储备 7 个，总投资约 134 亿元，超额完成目标任务。成功申报 1 个省重点项目（绿色家居产业城）和 8 个市重点项目。**二是**招引再添亮点。全力配合招引鲁丽项目落地经开区，从对接洽谈到落地开工仅用时 36 天，贡献了经

开力量。聚焦新型家居建材、食品饮料两个百亿级产业集群，积极对接考察联系辣椒碱生产项目、百泉佳高端定制指标水项目、泽瑞堂配套 PVC 项目、半成品包装生产加工项目、新材料环保项目等 9 个在谈项目，鲁丽木业、凯王、机电家居五金配套项目、泽瑞木业（拉雅）、蜀胜、吉芯微 6 个项目落地家居产业城。三是保障更趋全面。全年争取土地指标 1251 亩，为鲁丽木业项目加快开工建设做好坚实保障，用好领导挂点服务、一企一策等方式，协调水、电、气延伸满足鲁丽项目建设需求，为企业管理人员解决人才公寓 10 余间，多方面满足企业要素保障需求。有序推进昭化区元坝镇大坝村污水整治项目，总体完成工程量 75%，力争年底前完成基本建设内容。

（三）聚焦企业服务中心任务，全方位护航企业生产

一是服务效率持续提升。组建服务专班，“一对一”做好做细鲁丽木业等重大项目服务工作，加快开展千川、建丰等在建项目，凯王、拉雅等厂房租赁项目推进服务工作，协助千川、建丰完成用地手续，顺利推进项目进场开建。持续对接服务，帮助嘉富来、千彩等 8 家企业办理施工许可，协助未办理施工许可项目加快完成审批手续，协助锐晶、黑马等 5 家企业办理竣工验收事宜。推动美好世家商业办公家具、泽瑞堂 PVC 地板、中发铝型材等项目扩产投产。制定广元市昭化区 2024 年度处置僵尸企业工作方案，有效清

理僵尸企业 7 家。**二是**平台效能日益凸显。“企能办”服务平台投入运行累计 17 个月，基本构建起“一站式”的工作体系，服务效能日益增强。健全《企业用工引才需求台账》，全年联合昭贤人力发布招聘信息 81 次，提供岗位 1600 余个，开设线上、线下招聘专场 44 次，帮助企业招引各类人才 1500 余人，协助开展技能培训 42 期，培训人次 1500 余次，惠及园区企业职工 1000 余人。积极对接省财政厅、四川工创公司等单位努力推进“园保贷”项目尽早落地，发挥资金实效，切实解决企业融资难题。

（四）聚焦一体多面工作要求，全方位履行主体责任

一是加强风险防控，护航企业发展。于今年 5 月启动实施昭化经开区安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展园区安全环保巡查，突出消防、粉尘涉爆、食品安全、在建项目等排查重点，书面报告存在隐患。按照安全一岗双责责任清单，聘请安全专家顾问指导全体干部深入生产一线进行全覆盖安全督导。截止 11 月，昭化经开区实现园区安全生产零事故，对园区企业开展地毯式摸排 1 次，挖掘风险隐患 337 处，解决 337 处，解决率 100%。**二是**坚定政治自觉，落实面上工作。今年以来，昭化经开区坚决贯彻区委区政府的决策精神，严谨细致配合省委巡视、经责审计、中央环保督察等上级专项工作开展，实事求是提供资料，自我检视立查立改，以专项工作开展为契机进一步强化政治主动性与工作规范性。同步

做好文明城市创建、信访维稳、工青妇、政务公开等面上工作，坚持每周末领导带队到包联小区幸福苑、天雄村开展志愿服务、有效疏导缓解信访群众 10 余人（次）、组建成立昭化经开区工会联合会、妇女联合会等社群组织 2 个、全年配合开展省市区工会到园区慰问 6 次、组织单位干部与园区职工开展各类联谊活动 3 次、发布单位（部门）预决算、项目招标等公示公告 3 次。**三是**提升帮扶力度，助力乡村振兴。坚持主要领导、分管领导带领帮扶责任人多次深入所联系村开展帮扶工作。“以购代扶”当地生产的猕猴桃、黄桃、莴笋、南瓜等蔬果 6000 余斤。筹措帮扶资金 2 万元助力村级和脱贫户问题整治。持续推广发展黄花、中药材等产业，协调推动集体经济产业发展壮大。

（五）聚焦党的建设中心任务，全方位坚持党建引领

一是扎实开展党纪学习教育。全面贯彻落实党中央、省市区委关于在全党开展党纪学习教育的重要部署，制定学习计划，以理论学习中心组学习、党支部“三会一课”，活用主题党日活动等形式，重点学习《中国共产党纪律处分条例》，目前开展专题研讨 2 次，通过加强理论学习，锻造忠诚、干净、担当的党员干部队伍。**二是**加强基层组织建设。扎实做好党员发展，主动了解新入职干部职工思想情况，引导年轻干部积极向党组织靠拢，规范党员发展流程，今年以来新培养发展年轻同志 1 名。丰富组织生活，组织全体党员

扎实开展职工运动会、廉洁教育等一系列活动，为庆祝中国共产党成立 103 周年植好思想之基。持续培育园区两新组织发展壮大，新组建中发新材料、亿志合等企业党组织 2 个。**三是**严格开展政治生态问题整治，加强党员干部监督管理，严格落实中央八项规定，专题开展党风廉政教育 2 次，通过集中观看警示教育片、通报典型案例，严肃规范党员干部“八小时内外”工作圈、生活圈管理。

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。

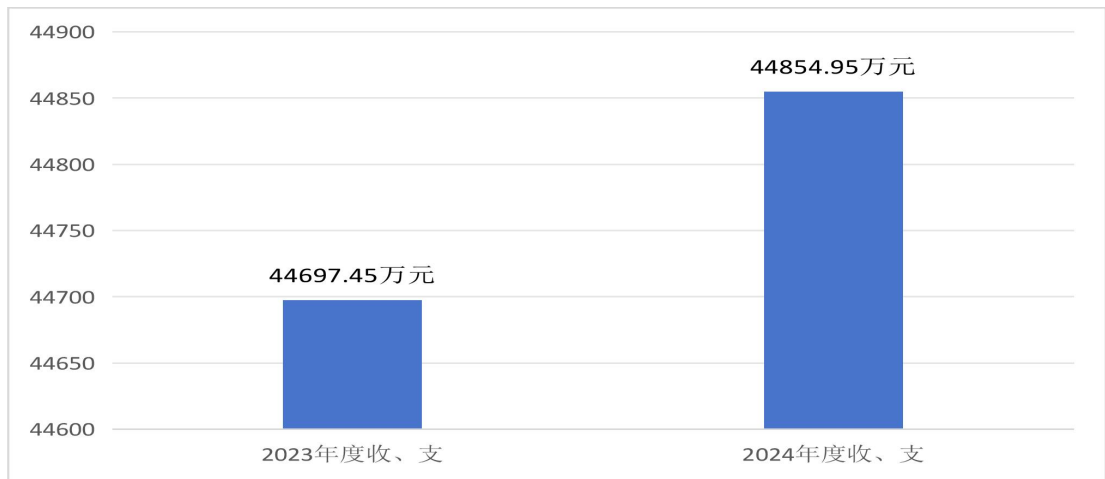
纳入2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.四川广元昭化经济开发区管理委员会。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

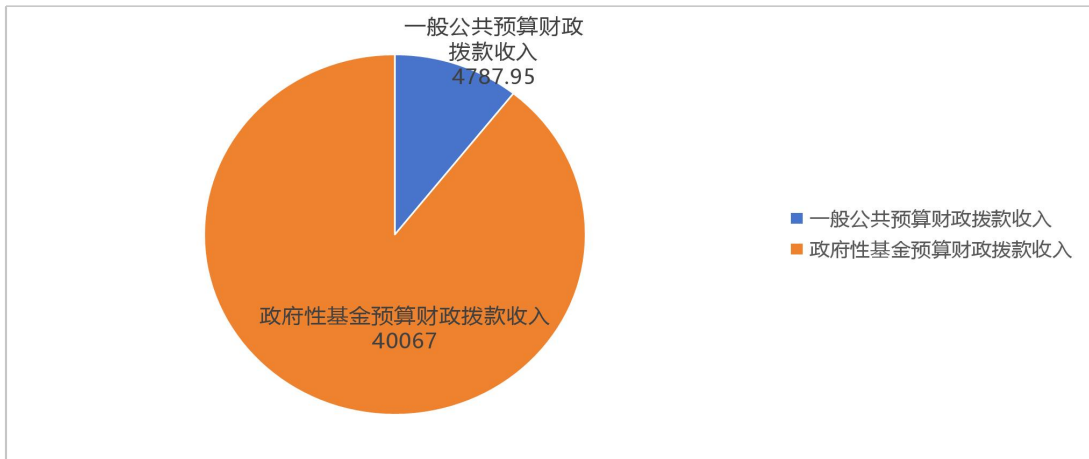
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为44854.95万元。与2023年度44697.45万元相比，收、支总计各增加157.5万元，增长0.4%。主要变动原因是增加了家居产业城鲁丽项目建设资金。



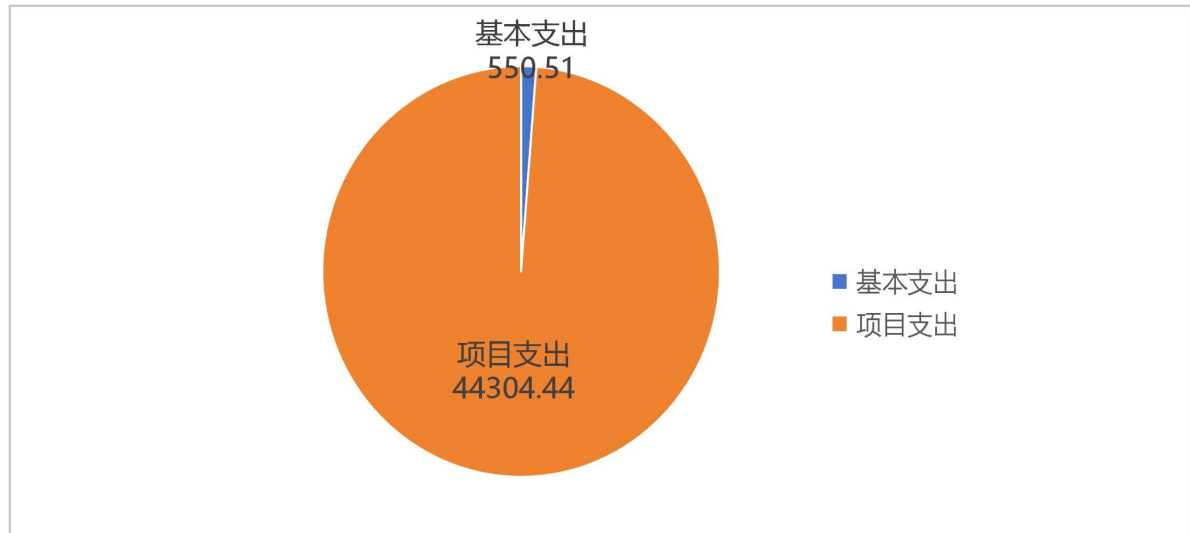
二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计44854.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4787.95万元，占10.7%；政府性基金预算财政拨款收入40067万元，占89.3%。



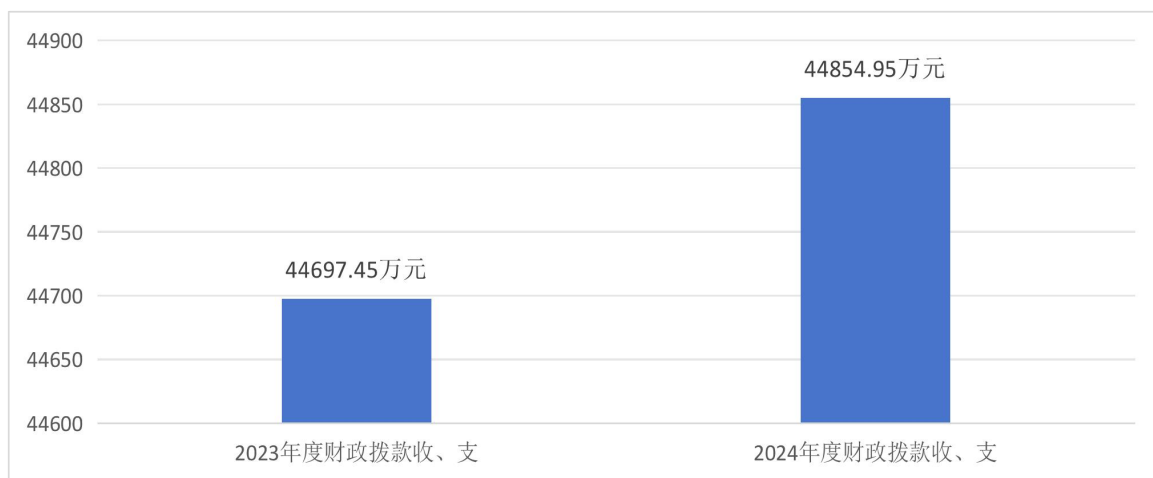
三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计44854.95万元，其中：基本支出550.51万元，占1.2%；项目支出44304.44万元，占98.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

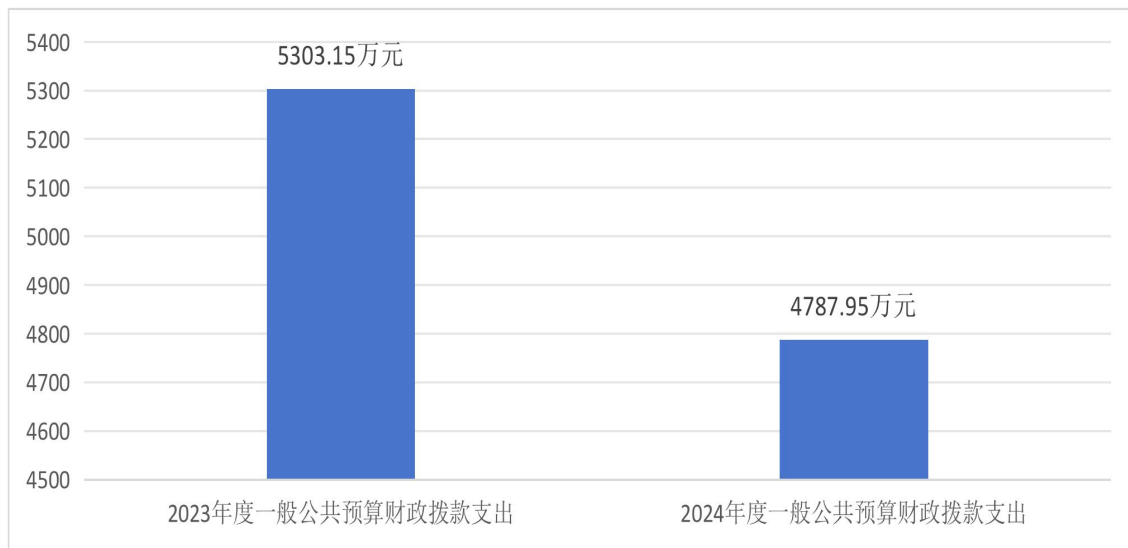
2024年度财政拨款收、支总计均为44854.95万元。与2023年度44697.45万元相比，财政拨款收、支总计各增加157.5万元，增长0.4%。主要变动原因是增加了家居产业城鲁丽项目建设资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

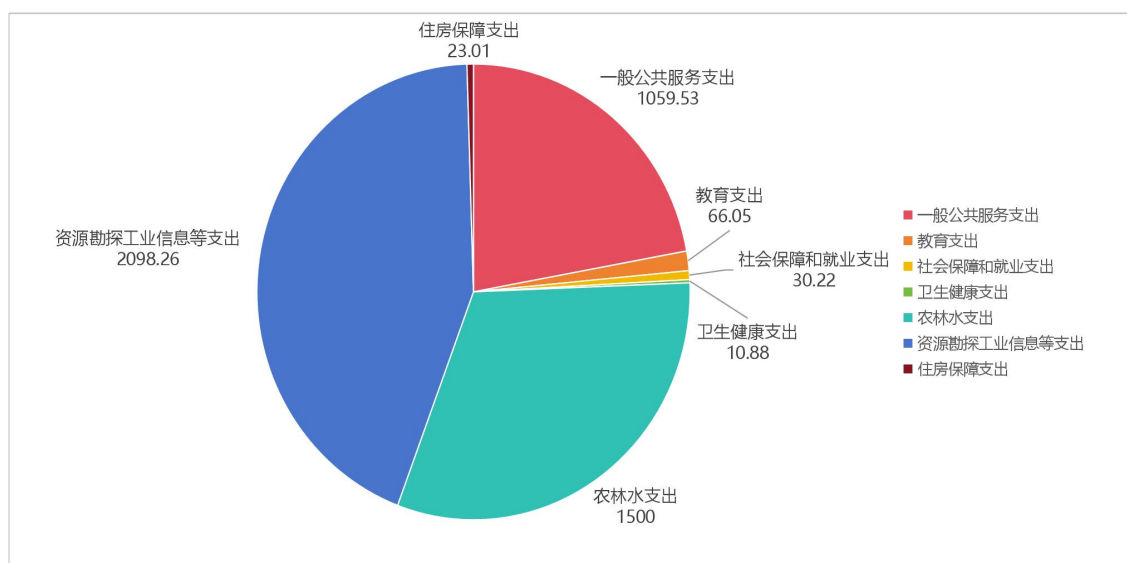
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4787.95万元，占本年支出合计的10.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少515.2万元，减少9.7%。主要变动原因是东西部协作资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4787.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1059.53万元，占22.2%；教育支出66.05万元，占1.4%；社会保障和就业支出30.22万元，占0.6%；卫生健康支出10.88万元，占0.2%；农林水支出1500万元，占31.3%；资源勘探工业信息等支出2098.26万元，占43.8%；住房保障支出23.01万元，占0.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为4787.95万元，支出决算数为4787.95万元，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249.51万元，支出决算为249.51万元，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170.84万元，支出决算为170.84万元，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639.18万元，支出决算为639.18万元，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66.05万元，支出决算为66.05万元，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1500万元，支出决算为1500万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.资源勘探工业信息等支出（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）：全年预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：全年预算为2084.21万元，支出决算为2084.21万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

9.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30.22万元，支出决算为30.22万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10. 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10.88万元，支出决算为10.88万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为23.01万元，支出决算为23.01万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.51万元，其中：

人员经费272.27万元，主要包括：基本工资77.13万元、津贴补贴23.04万元、奖金3.08万元、绩效工资30.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.22万元、职工基本医疗保险缴费10.88万元、住房公积金23.01万元、其他工资福利支出62.94万元、生活补助11.61元、奖励金0.02元。

公用经费278.24万元，主要包括：办公费61.87万元、印刷费36.5万元、水费0.43万元、电费6.83万元、邮电费7.8万元、差旅费60.25万元、公务接待费4.34万元、租赁费6.7万元、劳务费32.68万元、工会经费11.24万元、其他交通费16.93万元、其他商品和服务支出32.67万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

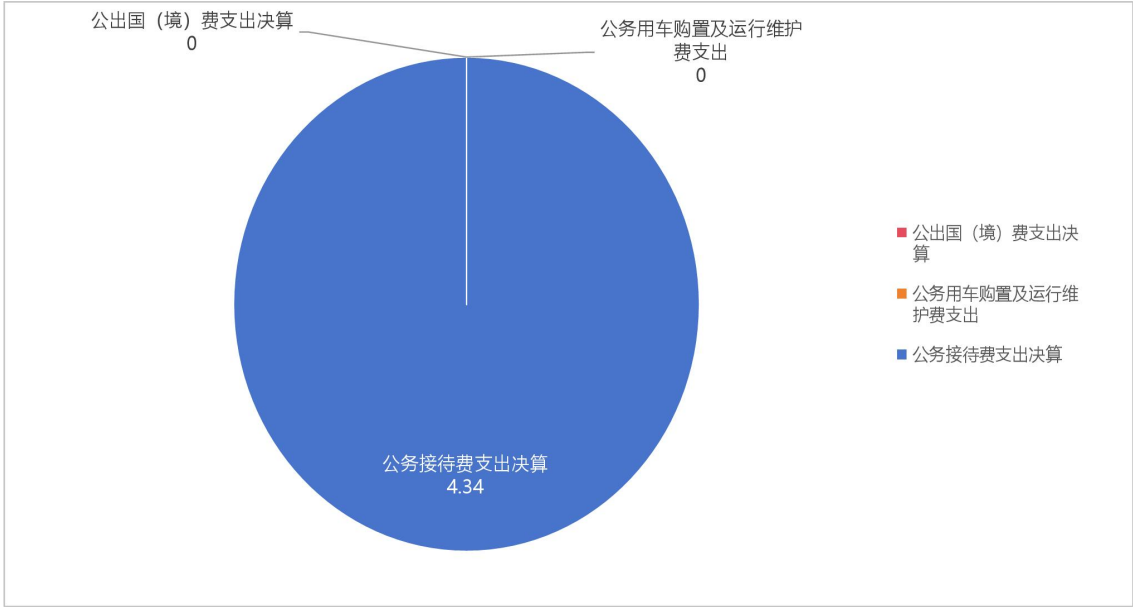
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为4.34万元，完成预算的77.5%；决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格落实党政机关厉行节约，反对浪费相关条例，严禁超标准接待，反对铺张浪费。决算数较上年减少0.45万元，决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格落实党政机关厉行节约，反对浪费相关

条例，严禁超标准接待，反对铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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4.34万元，占100%。具体情况如下：



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2023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2023无变化。

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。截至2024年12月31日，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。

3.公务接待费预算为5.6万元，支出决算为4.34万元，完成预算的77.5%，公务接待费支出比2023年度减少0.45万元，下降9.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格落实党政机关厉行节约，反对浪费相关条例，严禁超标准接待，反对铺张浪费。其中：

国内公务接待支出4.34万元。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，270人次（不包括陪同人员），共计支出4.34万元。主要用于全市重点项目推进工作接待7人0.1万元、固定资产投资考察接待15人0.2万元，项目考察接待51人1.1万元；招商引资接待、全市工业项目大比武工作指导等支出2.94万元，主要用于接待197余人次。

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

2024年政府性基金预算拨款支出40067万元，占本年支出合计的89.33%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加672.7万元，增长1.7%。主要变动原因是增加了家居产业城鲁丽项目资金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024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

2024年度，经开区管委会机关运行经费支出378.24万元，比2023年度增加47.27万元，增长14.28%。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

2024年度，经开区管委会政府采购支出总额730.82万元，其中：政府采购货物支出720.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.56万元。主要用于园区集约可视化安全监管信息共享平台建设项目采购及家居产业城新胜组团项目竣工结算审计项目采购。授予中小企业合同金额120.01万元，占政府采购支出总额的16.42%，其中：授予小微企业合同金额120.01万元，占政府采购支出总额的16.42%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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（不含车辆）1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2024年度预算编制阶段，组织对2024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、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。

2024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2024年经开区管委会(部门)整体(含部门预算项目)绩效自评报告、昭化经开区中小微企业孵化园项目绩效自评报告。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95.84分,绩效自评综述:2024年我部门整体支出效果良好,绩效目标设置明确、预算编制较准确、项目预算执行较好,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;昭化经开区中小微企业孵化园项目绩效自评得分为99.8分,绩效自评综述:昭化经开区中小微企业孵化园项目程序严密、规划合理、制度完备;项目严格按照基本建设和专项资金管理要求执行,分配合理、使用合规、执行有效;项目无资金结余,及时完成年度预期目标,管理良好,实施有序,完成后实现预期能力和预期效益。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

四川广元昭化经济开发区管理委员会

2024年部门整体绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

四川广元昭化经济开发区管理委员会属于一级预算单位，下级二级预算单位 0 个，下设独立编制机构 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（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

昭化经济开发区管理委员会总编制人数21人，其中：参照公务员管理编制9人，事业工勤编制1人，其他事业编制11人。2024年初预算19人，因工作需要年内新招考其他事业人员2人、调出区外1人；年末实有在编在职人数20人，其中：参公人员8人，机关工勤人员1人，其他事业人员11人。

二、单位资金收支情况

（一）单位收入情况

2024年年初收入预算563.37万元，均为一般公共预算收入。全年决算报表实际收入44854.95万元。增加的原因主要是中途下达专项项目预算（含债券资金）。

（二）单位支出情况

2024年初支出预算563.37万元，其中基本支出预算270.87万元，部门项目支出预算292.50万元。

2024年全年支出44854.95万元，其中基本支出550.51万元，项目支出44304.44万元。

（三）结转结余情况

我单位2024年决算报表无资金结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 目标管理

（1）目标制定

我单位高标准、高质量完成了绩效目标制定。做到了绩效目标制定规范、完整无漏项，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据吻合，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。细化量化了产出指标、效益指标等，反映了相应项目工作任务及效果。预算编制阶段人大审查未反馈绩效目标质量问题；绩效目标随同预算纳入部门党组会集体决策范围。

（2）目标实现

部门预算项目15个均全部实现预期目标，且偏离度均在30%以内，均实现预期效果。

2. 过程管控

（1）严控一般性支出

单位“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2024年预算无压减，决算压减13.21%，具体如下：

2024年一般性支出分析表

项目	2023 年（万元）	2024 年（万元）	压减率
----	------------	------------	-----

年初预算数	63.68	77.60	-21.88%
年末决算数	84.50	73.34	13.21%

（2）执行进度

2024年部门全年预算44854.95万元，1-6月实际支出25046.67万元，1-11月实际支出40233.97万元。

2024年预算执行进度表

时间	全年预算	进度要求	实际支出	实际进度
1-6月	44854.95	50.00%	25046.67	55.84%
1-11月	44854.95	83.33%	40233.97	89.70%

2024年支出预警金额和违规金额均为0。

（3）项目调整

2024年我单位部门预算执行中，加强绩效监控，根据监控情况分类处置，包括调整预算、调整项目、调整目标等处置措施，提高财政资金使用效益。

（4）资金使用规范

2024年我单位严格遵守财经纪律和管理要求，单位资金使用符合相关财务管理制度规定。

（5）执行结果

2024年我单位部门预算项目15个，其中常年项目数量5个、

一次性项目和阶段项目10个，年底均无结余。

（二）部门预算项目绩效分析

1. 常年项目绩效分析

2024年我单位该类项目5个（招商引资工作经费、争取项目资金工作经费、园区工作经费、安全生产工作经费、临聘人员经费），涉及预算132.50万元，1-12月预算总体执行进度67.35%，预算结余率大于10%的项目3个。

2. 阶段（一次性）项目绩效分析

2024年我单位该类项目10个，涉及预算5339.16万元，1-12月预算总体执行进度71.43%，预算结余率大于10%的项目6个。

3. 部门预算项目自评结果

2024年我单位部门预算项目合计15个，项目设立与部门职能职责相符，充分履行项目申报论证程序；项目绩效目标制定科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配；项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符；预算调整程序规范、依据充分；执行进度较好；除开“争取项目资金工作经费”外其余14个项目均全部实现预期目标，达到预期效果。部门预算项目自评平均分95.07分。

4. 评估情况

2024年我单位部门预算项目中30万元及以上的项目全部开展事前绩效评估，并将评估资料提交区财政局。

（三）专项预算绩效分析

1. 专项预算项目绩效情况

我单位2024年共计实施9个专项预算项目，均实现预期绩效目标，但部分项目预算执行未完全实现，专项预算项目自评平均分98.80分。

2. 评估情况

2024年我单位专项预算项目全部自行开展事前绩效评估，并将评估资料提交区财政局。

（四）绩效结果应用

1、预算绩效制度建设

我单位建立健全了本部门（单位）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，我单位按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

3. 整改反馈

（1）问题整改

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。

（2）应用反馈

2024年财政部门对中国西部（广元）绿色家居产业城生态园区综合治理产业扶贫项目-林木制品仓房（二期）、中国西部（广元）绿色家居产业城智慧物流园项目、我单位部门整体绩效进行了重点评价，我单位就评价反馈的问题认真进行整改落实，并向区财政局报送相关资料和整改报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分。

（五）扣分项

2024年度我单位预算绩效管理工作较好，人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及中央、省、市层面涉及评价方面未提出问题，各层级检查未提出预算资金方面重大违规违纪问题，未被区财政（含上级主管部门）发送“两书一函”。

我单位积极配合各级绩效评价工作，按照工作要求及时提交相关资料，确保绩效评价工作推进顺利。

四、综合评价结论及建议

1. 当年取得的主要事业成效

昭化经开区作为全区工业经济战线的主阵地，不折不扣地落实区委区政府关于推动新型工业化和县域经济高质量发展的系列决策部署。过去一年，全委上下拧成一股绳，撸起袖子加油干，用心用情聚焦各项中心任务、各种棘手难题、各类企业诉求，昼夜奋战，成绩斐然。全年承办“全国经济媒体四川广元行”、全市项目投资拉练评比等重大现场活动4次、工作成绩被四川电视台、《四川经济日报》、《广元日报》、《广元要情》等省市媒体刊物报道20余次、接待各级领导、协会、客商现场调研60余次。今年11月，中国西部（广元）绿色家居产业城被中国木材与木制品流通协会授予“2024中国十大木业园区”、“2024中国木业园区未来之星”荣誉称号。

2024年，昭化经开区奋力实现园区运行经济指标再创新高。全年园区基础设施投资目标任务4亿元，1-9月完成4.2亿元，任务完成率105%；园区新增开发面积目标任务460亩，1-9月新增503亩，任务完成率109%；新建标准化厂房目标任务10000平方米，1-9月完成8200平方米，任务完成率82%。区下达固定资产投资全年任务10亿元，1-10月，上报固定资产投资4.62亿元，经市级有关部门划分后，实际完成固定资产投资4.15亿元，任务完成率41.5%。新入库项目2个，总投资2614万元。1-10月，昭化经开区规上工业企业总产值完成31.77亿元，主营业务收入25.35亿元，税收收入3037万元。

(1) 聚焦园区建设中心任务，全方位夯实发展根基。

一是向上向好推进中国西部(广元)绿色家居产业城建设。园区入驻鲁丽木业、美好世家、千川木门、泽瑞堂、中发新材料等规上企业 16 家，实现产值 24.77 亿元，累计完成投资超 90 亿元(包括招商入驻社会投资)。园区争取用地指标合计 7649 亩，完成场平 5500 余亩(包括新胜组团 3500 余亩、物流园 460 余亩、大坝组团 600 余亩、兴业大道 940 余亩)，累计建成标准化厂房 50 万平方米，建成园区主次道路 16.58 公里及相关市政给排水管网、通信等配套设施，110KV 临时变电站、污水处理站、天然气配气站等基础设施运行良好，新增园区健康工作站 1 个、企业食堂 1 处，职工倒班房新入住 100 余间，企业服务中心、警务室、法庭、检察指导室等服务设施有效运行。二是巩固提升中国食品产业发展重点园区。园区入驻中粮油脂、铁骑力士、壮牛农牧、香香嘴等规上企业 21 家，实现产值 19.64 亿元。中粮油脂荣登“四川制造业企业 100 强”第 81 位。“罍福”牌小榨浓香菜籽油、“罍福”牌小榨原香菜籽油、“福临门”老家土榨菜籽油 3 款产品被评为“四川好粮油”产品。全面完成中国食品产业发展重点园区(杏树、泉坝拓展区)基础设施配套项目建设，完成 80 亩无刺花椒地块场平工程，加快东西部协作项目(昭化经开区中小微企业孵化园项目)厂房基础设施、围墙、配套用房等主体内容施工建设，总体进度完成 70%。

积极协调园区企业排洪、用水等生产要素配套，落细落实园区企业污水转运和河道清理，于今年5月全面完成杏树污水处理站维修整改。三是科学谋划元柳工业园建设。严格执行“四个一”推进机制，坚持主要领导每周1—2次深入施工现场进行督查，主动靠前积极对接交通、自然资源、财政等省市部门，精准协调解决项目转段、国道212线临时便道审批等问题，完成土地报征、建设工程规划许可证办理、施工图设计及图审、PPP项目由采购阶段转至实施阶段、预算财评等工作，积极协调解决项目建设资金融资问题，力争尽早开工。四是高效推进开发区审核公告目录修订工作，紧抓国省开发区规划调整重大机遇，统筹有关部门多次向上对接，遵循扩区调位基本原则推动主导产业变更、管辖范围扩大等工作取得实质性进展，于今年11月形成系统性材料报送市发改委。持续做好园区发展上位规划，编制完成开发区发展规划与水资源论证并取得批复，积极对接有关部门开展开发区规划环评编制工作，全力保障园区建设在科学、清晰的发展路径上行稳致远。

（2）聚焦项目培育中心任务，全方位稳固发展动能。

一是谋划再攀新高。2024年，昭化经开区项目储备库（一张网）目标任务130亿，实际完成入库项目储备7个，总投资约134亿元，超额完成目标任务。成功申报1个省重点项目（绿色家居产业城）和8个市重点项目。二是招引再添亮点。全力

配合招引鲁丽项目落地经开区，从对接洽谈到落地开工仅用时 36 天，为昭化速度贡献了经开力量。聚焦新型家居建材、食品饮料两个百亿级产业集群，积极对接考察辣椒碱生产项目、百泉佳高端定制指标水项目、泽瑞堂配套 PVC 项目、半成品包装生产加工项目、新材料环保项目等 9 个在谈项目，鲁丽木业、凯王、机电家居五金配套项目、泽瑞木业（拉雅）、蜀胜、吉芯微 6 个项目落地家居产业城。三是保障更趋全面。全年争取土地指标 1251 亩，为鲁丽木业项目加快开工建设做好坚实保障，用好领导挂点服务、一企一策等方式，协调水、电、气延伸满足鲁丽项目建设需求，为企业管理人员解决人才公寓 10 余间，多方面满足企业要素保障需求。有序推进昭化区元坝镇大坝村污水整治项目，总体完成工程量 75%，力争年底前完成基本建设内容。

（3）聚焦企业服务中心任务，全方位护航企业生产。

一是服务效率持续提升。组建服务专班，“一对一”做好做细鲁丽木业等重大项目服务工作，加快开展千川、建丰等在建项目，凯王、拉雅等厂房租赁项目推进服务工作，协助千川、建丰完成用地手续，顺利推进项目进场开建。持续对接服务，帮助嘉富来、千彩等 8 家企业办理施工许可，协助未办理施工许可项目加快完成审批手续，协助锐晶、黑马等 5 家企业办理竣工验收事宜。推动美好世家商业办公家具、泽瑞堂 PVC 地板、

中发铝型材等项目扩产投产。制定广元市昭化区 2024 年度处置僵尸企业工作方案，有效清理僵尸企业 7 家。二是平台效能日益凸显。“企能办”服务平台投入运行累计 17 个月，基本构建起“一站式”的工作体系，服务效能日益增强。健全《企业用工引才需求台账》，全年联合昭贤人力发布招聘信息 81 次，提供岗位 1600 余个，开设线上、线下招聘专场 44 次，帮助企业招引各类人才 1500 余人，协助开展技能培训 42 期，培训人次 1500 余次，惠及园区企业职工 1000 余人。积极对接省财政厅、四川工创公司等单位努力推进“园保贷”项目尽早落地，发挥资金实效，切实解决企业融资难题。

（4）聚焦一体多面工作要求，全方位履行主体责任。

一是加强风险防控，护航企业发展。于今年 5 月实施启动昭化经开区安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展园区安全环保巡查，突出消防、粉尘涉爆、食品安全、在建项目等排查重点，书面报告存在隐患。按照安全一岗双责责任清单，聘请安全专家顾问指导全体干部职工深入生产一线进行全覆盖安全督导。截止 11 月，昭化经开区实现园区安全生产零事故，对园区企业开展地毯式摸排 1 次，挖掘风险隐患 337 处，解决 337 处，解决率 100%。二是坚定政治自觉，落实面上工作。今年以来，昭化经开区坚决贯彻区委、区政府的决策精神，严谨细致配合省委巡视、经责审计、中央环保督察等上级专项工作开展，

实事求是提供资料，自我检视立查立改，以专项工作开展为契机进一步强化政治主动性与工作规范性。同步做好文明城市创建、信访维稳、工青妇、政务公开等面上工作，坚持每周末领导带队到包联小区幸福苑、天雄村开展志愿服务、有效疏导缓解信访群众 10 余人（次）、组建成立昭化经开区工会联合会、妇女联合会等社群组织 2 个、全年配合开展省市区工会到园区慰问 6 次、组织单位干部与园区职工开展各类联谊活动 3 次、发布单位（部门）预决算、项目招标等公示公告 3 次。三是提升帮扶力度，助力乡村振兴。坚持主要领导、分管领导带领帮扶责任人多次深入所联系村开展帮扶工作。“以购代扶”当地生产的猕猴桃、黄桃、莴笋、南瓜等蔬果 6000 余斤。筹措帮扶资金 2 万元助力村级和脱贫户问题整治。持续推广发展黄花、中药材等产业，协调推动集体经济产业发展壮大。

（5）聚焦党的建设中心任务，全方位坚持党建引领。

一是扎实开展党纪学习教育。全面贯彻落实党中央、省市区委关于在全党开展党纪学习教育的重要部署，制定学习计划，以理论学习中心组学习、党支部“三会一课”，活用主题党日活动、微信群推送等形式强化理论学习，围绕《条例》涉及的党的六项纪律开展支部专题研讨 3 次、理论学习中心组专题研讨 3 次，推动党的纪律入脑入心。充分运用本地警示教育资源，精心开展“二个一”活动，组织全体党员干部到广元监狱开展

1 次现场教育，组织观看警示教育片《失控的公权》1 部，进一步引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。二是加强基层组织建设。扎实做好党员发展，主动了解新入职干部职工思想情况，引导年轻干部积极向党组织靠拢，规范党员发展流程，今年以来新培养发展年轻同志 1 名。认真落实“三会一课”制度，提高党内组织生活质量。每月一主题开展好主题党日活动，深入帮联社区、乡村开展志愿服务，促进文明创建和美丽乡村建设。严格党员日常教育管理和引导，开展全覆盖集中培训 1 次。三是加强园区两新党建工作。持续完善健全基础台账，掌握园区企业职工队伍、党员数量、生产经营状况等情况。推动成立家居产业集群党委，将家居产业城企业聚拢在党的周围，实现家居产业城党的工作全覆盖。投资 5 万余元打造完善家居产业集群党委阵地建设，为集群党委作发挥、成员企业活动开班提供阵地支持。持续培育园区两新组织发展壮大，新组建中发新材料、亿志合等企业党组织 2 个，指导园区企业党组织新发展党员 3 名，转正党员 1 名。

2. 自评分数及等级

2024 年我单位加强绩效管理工作，进一步健全绩效管理机制目标管理同步预算，事前评估严格把关，事中监控持续跟踪，事后评价全部覆盖、结果应用落到实处，切实提高财政资金的使用绩效，绩效管理取得显著效果。

我单位按照要求开展全面自评，实现了部门整体、项目、资产管理全覆盖，自评报告（表）相关定量（定性）描述均有佐证支撑等情况。自评结果真实准确反映了我单位 2024 年部门整体支出绩效情况，自评工作总体质量较好。2024 年部门整体绩效自评得分 95.84 分，在支出控制、预算执行等方面有不同程度扣分。等级为优。

（二）存在问题

1. 一般性支出控制有待加强

2024 年一般性支出虽然预算执行较 2023 年实现了压减，但预算较 2023 年未实现压减。

2. 预算执行有待加强

部分项目预算未执行完毕，主要原因一是个别项目按照项目实施进度安排资金支出，部分款项无法支出；二是部分项目虽已实施完毕，但是因资金审批、付款手续原因未及时支出。

（三）改进建议

1. 我单位今后编制一般性支出预算要参照上年预算水平，结合工作和项目计划细化量化测算内容，大力压缩一般性支出预算；在实际执行中厉行节约，实现一般性支出预算、决算双双逐年压减。

2. 我单位今后将进一步提高项目预算编制的科学性，明确项目进度安排节点，合理安排年度预算资金，加强项目实施管

理，加强项目监控，因客观原因需要调整的要及时调整绩效目标和预算；督促相关单位及时办理支付手续，确保预算执行到位。

附件：昭化经开区管委会 2024 年部门整体绩效目标自评表

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
(2024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	563.37	44854.95	44854.95	100
		（-）财政拨款小计	563.37	44854.95	44854.95	100
		1. 一般公共预算	563.37	4787.95	4787.95	100
		2.政府性基金		40067	40067	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	
	保障单位日常工作正常运行，按时兑付人员工资及时足额发放，保障职工社保、医保、公积金等及时足额缴纳；完成招商有效信息15条、新开工项目4个、招商引资项目6个、到位资金5亿元；完成向上争取资金任务；为企业办理入园手续，协调在建项目；外出考察企业、招商引资以及对外宣传广告制作、临时征地、土地报征。推进完成示范级标准化厂房建设，现场督促项目进度及施工管理。				保障单位日常工作正常运行，按时兑付人员工资及时足额发放，保障职工社保、医保、公积金等及时足额缴纳；完成招商有效信息15条、新开工项目4个、招商引资项目6个、到位资金5亿元；完成向上争取资金任务；为企业办理入园手续，协调在建项目；外出考察企业、招商引资以及对外宣传广告制作、临时征地、土地报征。推进完成示范级标准化厂房建设，现场督促项目进度及施工管理。	
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	签约项目落地资金数	≥5000万元	20608.57万元	
			全年督查企业次数	≥20次	20次	
			全年协调服务次数	≥120次	120次	
			向上争取资金额	≥500万元	0万元	
			新开工项目个数	≥4个	4个	
			招商引资项目个数	≥3个	6个	
		质量指标	配套设施正常运行率	≥95%	95%	
			企业入驻问题落实率	≥90%	90%	
			签约企业入驻率	≥80%	80%	
		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	报人员、保运转控制额	≤288.15万元	288.15万元	
			专项管理工作投入	≤322.5万元	322.5万元	
	效益指标	经济效益指标	新增开发面积	≥600亩	600亩	
			增加固定资产投资额	≥200000万元	630000万元	
		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 昭化经开区中小微企业孵化园项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

昭化经开区中小微企业孵化园项目计划占地约 10 余亩，规划总建筑面积 8005.20 平方米，新建厂房约 5100 平方米，管理配套用房 2000 平方米及门卫室，配套水电气、雨污管网等附属设施建设。项目计划投资 1650 万元，申请 2024 年东西部协作项目资金 1500 万元，不足部分业主自筹。

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监督和管理。

项目业主是广元市昭化区华瑞投资开发有限公司。

（二）实施目的及支持方向

昭化食品产业园区项目是昭化区重点项目，是落实昭化工业园紧紧围绕“工业强区，产业富民，城乡统筹，加快发展”的总体目标，符合国家、省、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求。项目的实施具有现实需求，具有明显的经济、社会效益。本项目属于食品产业园区配套建设项目，为初创企业提供必要的生产经营场地、办公设施和后勤保障服务，确保企业有合适的场所进行研发、生产和办公。

（三）预算安排及分配管理

项目为东西部协作项目资金，2024 年申请预算 1500 万元，实际到位 1500 万元，实际支出 1411.32 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目设立了绩效目标，并进行了细化、量化。如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	备注
产出指标	数量指标	新建配套用房面积	≥	2000	平方米	10	正向指标
		新建厂房面积	≥	5100	平方米	10	正向指标
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	时效指标	项目建设时间	≤	8	月	10	反向指标
成本指标	经济成本指标	监理费	≤	32	万元	5	反向指标
		设计费	≤	53	万元	5	反向指标
		建安成本	≤	1530	万元	5	反向指标
		勘测图审费	≤	35	万元	5	反向指标
效益指标	经济效益指标	年新增利税	≥	1000	万元	10	正向指标
	社会效益指标	吸纳本地务工	≥	15	人	10	正向指标
		新增年产值	≥	5000	万元	10	正向指标

二、评价实施

（一）评价组织

我单位组成 2024 年绩效自评小组。小组构成如下：

组长：陈师金，负责绩效自评工作的全面领导和协调。

组员：各业务股室负责人、具体经办人，具体负责本股室

项目的绩效自评工作；党政办公室财务人员：负责项目绩效评价的业务指导，自评结果的审核和上报。

（二）评价目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（三）评价选点

本项目不涉及评价选点。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，本项目采用案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法开展绩效评价。

1. 收集自评相关资料，采集相关数据，分析资料；
2. 组织专家参加评审，并实地踏勘现场；
3. 形成自评结论，并形成自评报告；
4. 自评工作小组以座谈方式对自评结果进行会审；
5. 修改完善后按照要求将自评结果上报区财政局。

三、绩效分析

（一）通用绩效指标分析

1. 项目决策

本项目的实施经发改部门审批立项。经过严格评估论证，项目决策程序严密。项目规划符合省委、市委、区委和省政府、市政府、区政府重大决策部署，项目绩效目标设置科学合理、可考量，实施与项目年度目标一致，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则、实施方案等管理制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期的情况。

2. 项目实施

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。

项目的实施接受建设主管部门的日常监管。资金的使用执行专项资金的管理办法，资金使用安全、规范、效果显著，支付依据合规合法，支出金额与预算相符。

3. 完成结果。

2024 年完成项目招标等前期工作并施工，工程形象进度约 40%。与预期计划相符。

（二）专用绩效指标分析

1. 工程进度

本项目工期建设计划从 2024 年 7 月-2025 年 2 月,建设工期为 8 个月。项目按照预计工期实施,实施进度达到要求。

2. 资金拨付

2024 年拨付给广元市昭化区华瑞投资开发有限公司 1411.32 万元。华瑞公司按照实际进度支付 740 万元。

（三）特性指标绩效分析。

1. 完成质量

项目尚未完工。预计建成后工程符合验收标准,达到行业基准水平。

2. 社会效益

本项目的实施将有助于完善家居产业城的基础设施,吸引创业者入驻园区,孵化出一批优质企业,壮大我区经济实力。

项目完成后将提供 7000 余平厂房和办公用房,实现设计预期能力。

四、评价结论

项目属于基本建设项目,使用中西部协作资金,项目程序严密、规划合理、制度完备;项目严格按照基本建设和专项资金管理要求执行,分配合理、使用合规、执行有效;项目无资金结余,及时完成年度预期目标,管理良好,实施有序,完成后实现预期能力和预期效益。2024 年达到年度预期目标。自评

得分 99.80 分。

五、存在的主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件：昭化经开区中小微企业孵化园项目支出绩效自评表

昭化经开区中小微企业孵化园项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		昭化经开区中小微企业孵化园项目				
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	1500	1500	100
		（-）财政拨款小计	0	1500	1500	100
		1. 一般公共预算		1500	1500	100
		2.政府性基金				
		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	
	项目计划占地约10余亩，新建建筑面积8005.20平方米（新建厂房约5100平方米，管理配套用房2000平方米）。吸纳当地群众15人（含脱贫人口）就近务工，助推乡村振兴等。				完成项目计划占地约10余亩，新建建筑面积8005.20平方米（新建厂房约5100平方米，管理配套用房2000平方米）。吸纳当地群众15人（含脱贫人口）就近务工，助推乡村振兴等。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	新建配套用房面积	≥2000平方米	2000平方米	
			新建厂房面积	≥5100平方米	5100平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目建设时间	≤8个月	8个月	
	成本指标	经济成本指标	监理费	≤32万元	32万元	
			设计费	≤53万元	53万元	
			建安成本	≤1530万元	1530万元	
			勘测图审费	≤35万元	35万元	
		经济效益指标	年新增利税	≥1000万元	1000万元	
		社会效益指标	吸纳本地务工	≥15人	15人	
			新增年产值	≥5000万元	5000万元	

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