

2022 年度  
四川绵阳安州高新技术产业  
园区管理委员会部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
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.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
一、四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会关于 2022 年度部门整体支出绩效自评报告.....	23
二、四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会 2022 年度项目（政策）支出绩效自评报告.....	33
第五部分 附表.....	56
一、收入支出决算总表.....	1

二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、财政拨款支出决算明细表.....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	9
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	11
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会为中共绵阳安州区委、区人民政府的派出机构，按照安州区委、区人民政府授权，独立负责园区内的经济开发建设工作。

### 1、机构组成。

四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会内设综合管理办公室（党群工作部）、经济发展局、规划建设和环境保护局、财政局（国有资产监督管理办公室）4个机构。

### 2、机构职能。

（1）负责贯彻落实上级党委、政府的重要决策，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府工作部署在园区的贯彻落实。

（2）负责组织制定园区的发展战略及中长期发展规划，起草园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性规划，并报上级部门审批。

（3）负责做好园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作，负责对园区内建设项目进行审批、选址、定点、竣工验收和质量监督；负责建设和管理园区内各类基础设施及公共设施。

(4) 负责园区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。

(5) 负责编制年度财政预算草案，组织实施园区财政预算，实现园区财政收支平衡，对园区经济运行和财政收入分配进行有效调控，负责审批和管理预算单位行政经费及园区专项资金的划拨和使用，负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，确保其保值增值。

(6) 负责园区经济运行、企业管理、经济统计、要素保障、商品流通、市场体系建设、安全生产等经济管理工作。

(7) 负责园区教育、科技、文化、卫生、民政、劳动保障等社会事务的管理服务工作。

(8) 负责园区党的建设、群团、社会治安综合治理、信访、维稳等工作。

(9) 负责联系税务、工商、金融、国土资源、质监、公安、海关、检验检疫等部门在园区开展有关业务。

(10) 负责园区街道办事处的管理和服务工作。

(11) 负责实施区委、区政府交办的其他工作。

(12) 履行安州工业集中发展区的职能。

## 二、机构设置

四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会属一级预算单

位，无下属二级预算单位。

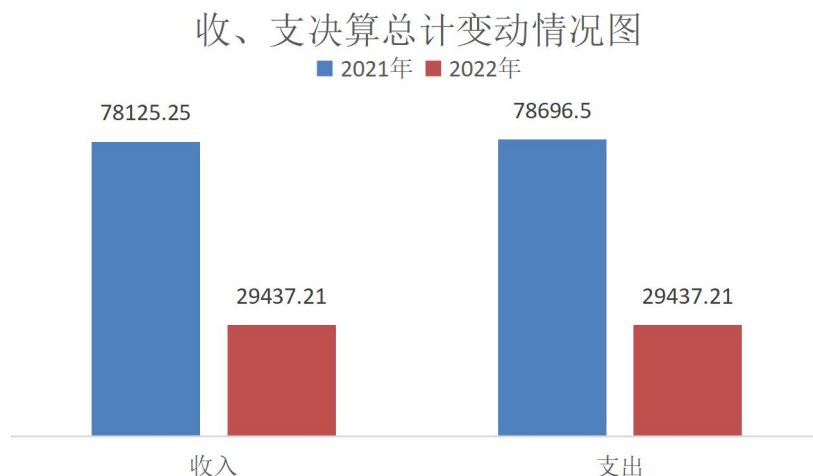
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会本年收入合计 29437.21 万元,较 2021 年 78125.25 万元减少 48688.04 万元,减少 62.32%,主要原因是项目收入减少,如威马项目政策扶持资金收入减少。

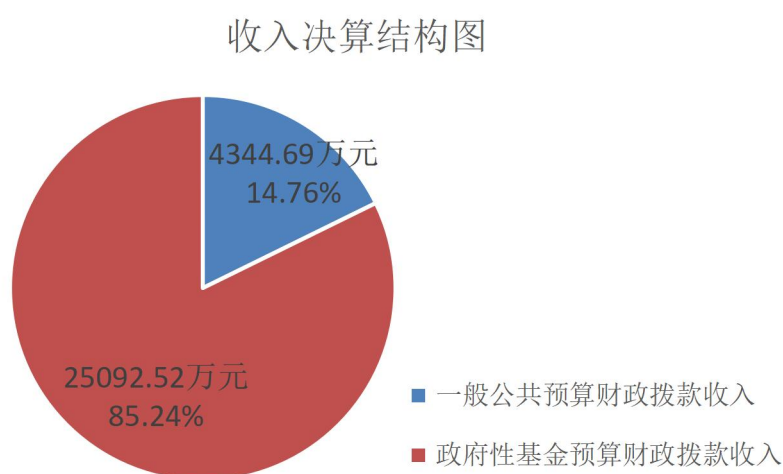
2022 年度总支出 29437.21 万元,较 2021 年总支出 78696.5 万元减少 49259.29 万元,减少 62.59%,主要原因是项目支出减少,如威马项目政策扶持资金支出减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2022年本年部门收入合计29437.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4344.69万元，占14.76%；政府性基金预算财政拨款收入25092.52万元，占85.24%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

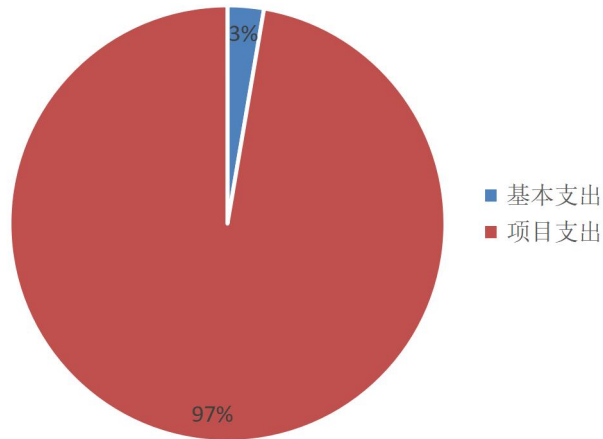
## 三、支出决算情况说明

2022年本年部门支出合计29437.21万元，其中：基本支出791.38万元，占2.69%；项目支出28645.83万元，占97.31%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

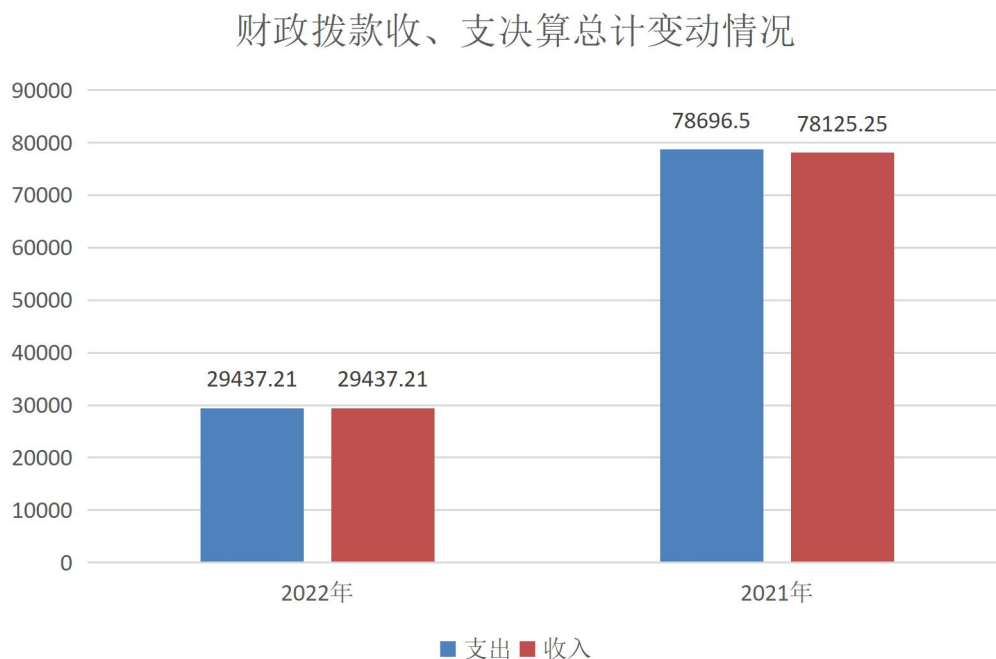
支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 29437.21 万元，与 2021 年 78125.25 万元相比，减少 48688.04 万元，减少 62.32%，主要原因是项目预算收入减少，如威马项目政策扶持资金收入减少。财政拨款支出总计 29437.21 万元，与 2021 年 78696.5 万元相比，减少 49259.29 万元，减少 62.59%，主要原因是项目支出减少，如威马项目政策扶持资金支出减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

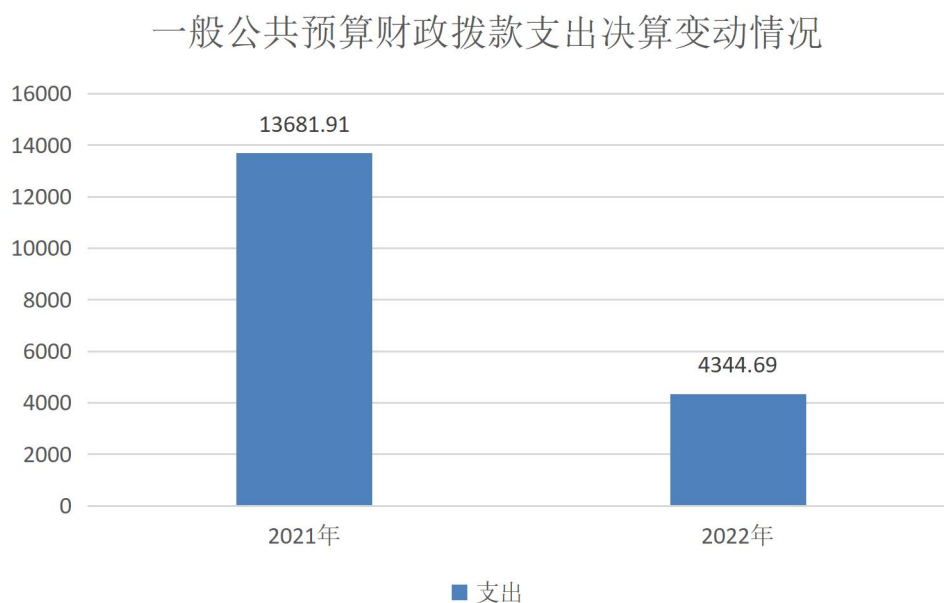


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4344.69 万元，占本年支出合计的 14.76%。与 2021 年 13861.91 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9517.22 万元，减少 68.66%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款安排项目支出减少较多，如威马项目政策扶持资金及配套基础设施建设一般公共预算财政拨款支出减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

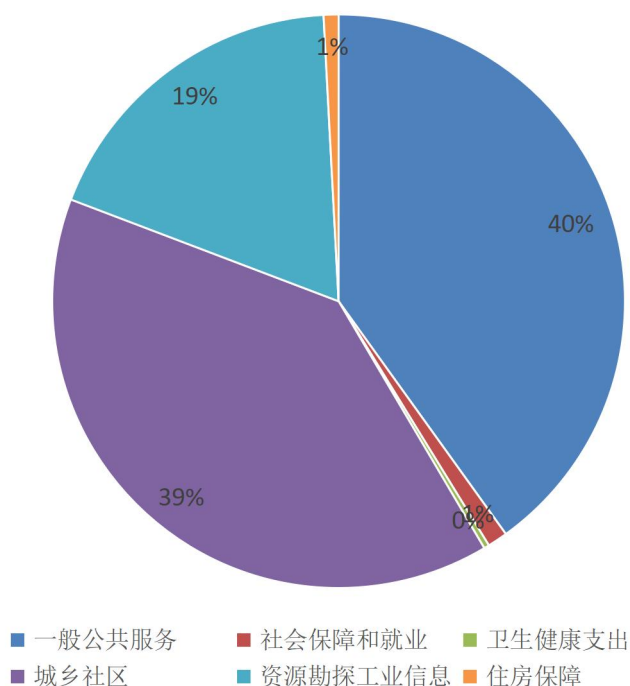


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4344.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1741.03 万元，占 40.07%；社会保障和就业支出 49.28 万元，占 1.13%；卫生健康支出 12.87 万元，占 0.3%；城乡社区支出 1706.05 万元，占 39.27%；资源勘探工业信息等支出 798.98 万元，占 18.39%；住房保障支出 36.48 万元，占 0.84%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 4344.69 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 668.76 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1048.27 万元，

完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 24 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（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支出（项）：支出决算为 30.72 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.36 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.19 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.24 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 0.64 万元，完成预算 100%。

9. 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 1500 万元，完成预算 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 206.05 万元，完成预算

100%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 300 万元，完成预算 100%。

12. 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）：支出决算为 498.98 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 36.48 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 791.38 万元，其中：

人员经费 682.53 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、医疗费补助、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 108.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

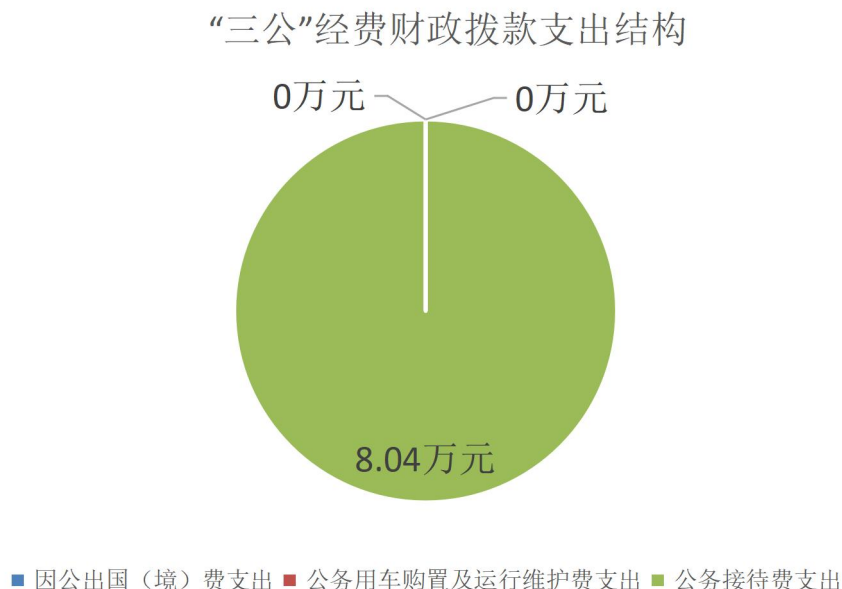
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.04万元，完成预算55.45%，较上年基本持平。决算数小于预算数14.5万元的主要原因是：园区落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算8.04万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 8.04 万元，完成预算 55.45%。公务接待费支出决算与 2021 年基本持平。其中：

国内公务接待支出 8.04 万元，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 95 批次，813 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.04 万元，具体内容包括：用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费共 8.04 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 25092.52 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会机关运行经费支出 108.86 万元，比 2021 年 116.54 减少 7.68 万元，



下降 6.59%。主要原因是 2022 年因疫情原因，公务活动相对减少（如培训费、会议费等），机关运行经费略有减少。

## （二）政府采购支出情况

2022 年，四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会政府采购支出总额 62.89 万元，其中：政府采购货物支出 13.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.9 万元。主要用于安州区凯江工业集中发展区土壤隐患排查采购、办公电脑采购。授予中小企业合同金额 62.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会共有车辆 0 辆。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对园区项目推进“三通一平”及基础设施、四川绵阳安州工业园区兴业路道路工程建设项目、园区防洪度汛、管网疏浚及环境卫生整治等零星基础设施建设与维护、威马项目基础设施配套建设项目（区重点项目）、长虹“双创工业园”临山排洪沟建设项目、园区水气土协同预警体系建设项目、绵阿产业园前期费

用、产业发展资金及优惠政策兑现等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展重点项目绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成《四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会部门整体支出绩效自评报告》《2022 年度项目（政策）支出绩效自评报告》，其中，四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会部门整体支出绩效自评得分为 95.82 分，绩效自评综述：2022 年，工业园区按照年初预算目标严格执行，总体预算执行进度良好，管理制度健全，项目完成情况较好。从项目决策及执行上看，项目目标明确，按照计划逐步实施，做到程序规范，制度健全，资金使用合理；从项目管理上看，做到资金按时到位并按程序支付，严格执行了机关财务管理制度，资金管理规范，支付程序合规，做到专款专用；从目标完成上看，严格按照方案规定执行，圆满完成了各项目标任务，达到了预期目标；从项目效果上看，园区营商环境明显好转，园区企业入驻数量和质量明显提高，为安州的经济发展起到了重要作用。根据 2022 年度部门整体支出绩效自评体系，自评总体得分为 95.82 分；《2022 年度项目（政策）支出绩效自评报告》对 21 个项目进行了绩效自评，绩效自评综述：2022 年，工业园区按照年初预算目标严格执行，项目绩效目标全面完成。从项目决策及执行上看，项目目标明确，按照计划逐步实施，做到程序规范，制度健全，资金使用合理；

从项目管理上看，做到资金按时到位并按程序支付，严格执行了机关财务管理制度，资金管理规范，支付程序合规，做到专款专用；从目标完成上看，严格按照方案规定执行，圆满完成了各项目标任务，达到了预期目标；从项目效果上看，园区营商环境明显好转，园区企业入驻数量和质量明显提高，为安州的经济发展起到了重要作用。

绩效自评报告详见附件。

## 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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)：指用于行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

6. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业支出(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支出(项)：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指用于机关事业单位职

业年金缴费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映国有土地使用权出让收入安排的支出。

13、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出

14、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）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、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。

17、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。

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

#### 四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会 关于 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成

四川绵阳安州高新技术产业园区党工委（管委会）内设综合办、经济发展局、规划和建设局、财政和金融局、科技创新局、应急管理和生态环境局、创业服务中心。无下属二级单位。

##### （二）机构职能

四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会为中共绵阳安州区委、区人民政府的派出机构，按照安州区委、区人民政府授权，独立负责园区内的经济开发建设工作。

1. 负责贯彻落实上级党委、政府的重要决策，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府工作部署在园区的贯彻落实。

2. 负责组织制定园区的发展战略及中长期发展规划，起草园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性规划，并报上级部门审批。

3. 负责做好园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作，负责对园区内建设项目进行审批、选址、定点、竣工验收和质量监督，负责建设和管理园区内各类基础设施及公共设施。

4. 负责园区的招商引资和项目洽谈工作，为投资企业提供各种报批、登记、备案领证等服务工作。

5. 负责编制年度财政草案，组织实施园区财政预算，实现园区财政收支平衡，对园区经济运行和财政收入分配进行有效调控，负责审批和管理预算单位行政经费及园区专项资金的划拨和使用，负责预算外资金管理，负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，确保其保值增值。

6. 负责园区经济运行、企业管理、经济统计、要素保障商品流源。市场体系建设、安全生产等经济管理工作。

7. 负责园区教育、科技、文化、卫生、民政、劳动保障等社会事务的管理服务工作。

8. 负责园区党的建设、群团、社会治安综合治理信访、维稳等工作。

9. 负责联系税务、工商、金融、国土资源、质监、公安、海关、检验检疫等部门在园区开展有关业务。

10. 负责园区街道办事处的管理和服务工作。

11. 负责实施区委、区政府交办的其他工作。

12. 履行安州工业集中发展区的职能。

### **(三) 人员概况**

四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会核定编制数为25名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）22名，工勤编制3名。单位实有在职人员总数28人，其中公务员（含参照



公务员管理事业人员) 20 人, 事业人员 5 人, 工勤人员 3 人; 离退休 5 人。其他人员(聘用人员) 24 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2022 年四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会当年预算总收入 29637.22 万元。其中, 基本支出预算收入 791.39 万元, 项目支出预算收入 28845.83 万元。上年无结转结余。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2022 年决算总支出 29637.22 万元。基本支出 791.39 万元, 其中: 工资福利支出 427.98 万元, 养老保险与职业年金支出 46.08 万元, 医疗支出 12.87 万元, 其他社会保障和就业支出 3.19 万元, 住房公积金支出 36.48 万元。对个人和家庭的补助支出 155.93 万元。日常公用经费支出 108.86 万元; 项目支出 28845.83 万元。

## **三、部门整体支出绩效管理情况**

### **(一) 部门预算编制情况**

1-1-1. 目标制定: 自评得分: 13.00;

计算过程和评定依据:

1. 工业园区 2022 年共 28 个项目, 基本做到了绩效目标编制要素完整, 得 4 分;
2. 基本做到了绩效指标细化量化, 得 4 分;
3. 2022 年 1 月 27 日第五次党工委会会议经党工委会会议集体

通过的，将评价部门绩效目标纳入党工委会议集体决策范围，得5分。

1-1-2. 目标实现： 自评得分：15.00；

计算过程和评定依据：以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标，园区共28个项目，28个项目共设置67个数量指标，完成了67个数量指标，该项指标得15.00分。

## **(二) 部门预算执行情况**

1-2-1. 支出控制： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：园区日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数是112.6万元，决算数是96.93，预算数与决算数偏差度是13.92%，得3分。

1-2-2. 及时处置： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。2022年，绩效监控结余指标全部进行了调整，年末无结余。

1-2-3. 执行进度： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：工业园部门预算在6、9、11月的预算执行进度分别是：86.2%、95.8%、98.2%，均达到预算执行目标进度。

## **(三) 完成结果**

1-3-1. 预算完成： 自评得分：9.99；

**计算过程和评定依据:**2022年12月,园区预算收入29672.37万元,支出29637.21万元,执行率达到99.9%。

**1-3-2. 效益目标完成:** 自评得分: 9.50;

**计算过程和评定依据:**工业园2022年预算项目28个,共设置效益指标60个,完成效益指标59个部门绩效效益指标实际完成程度与预期目标的比值为98.3%,得9.83分

**1-3-3. 资金结余率:** 自评得分: 5.00;

**计算过程和评定依据:**2022年,园区预算项目资金无结余。

**1-3-4. 违规记录:** 自评得分: 5.00;

**计算过程和评定依据:**2022年,接受了地方财经纪律专项整治检查、接受了专项债券资金的审计监督,没有部门预算管理方面违纪违规问题。

#### **(四) 绩效结果应用情况**

**2-1. 内部应用:** 自评得分: 4.00;

**计算过程和评定依据:**园区出台了《关于印发园区财政局岗位职责的通知》《预算绩效目标管理办法》《预算业务内部控制制度》,绩效管理工作中已纳入部门考核。

**2-2. 信息公开:** 自评得分: 6.00;

**计算过程和评定依据:**园区按要求2022年3月30日在政务网上将绩效信息随同预算决算进行了公开;于2022年10月18日将2021年部门整体绩效自评情况和政策(项目)绩效自评情况随决算在政务网上进行了公开。

**2-3-1. 问题整改：** 自评得分：5.00；

**计算过程和评定依据：**根据第三方机构关于《四川绵阳安州工业园区 2020—2021 年产业发展资金及优惠政策兑现绩效评价报告》《威马项目绩效评价报告》提出的问题、园区对照问题，完善政策、改进管理，对问题逐一进行了整改，同时按时上报了整改报告。同时对 2022 年重点绩效评价监控项目兴业路，根据第三方机构绩效评价报告提出的问题，进行了整改，并提交了整改报告。

**2-3-2. 应用反馈：** 自评得分：5.00；

**计算过程和评定依据：**在规定时间内向财政部门报送了 2021 年的整体绩效评价报告、重点项目绩效评价自评及整改报告等；报送了 2022 年《四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会 2022 年重点项目兴业路绩效运行监控结果整改报告》《四川绵阳安州工业园区管理委员会 2022 年财政重点绩效评价项目（产业发展资金及优惠政策兑现）发现问题整改报告》《四川绵阳安州工业园区管理委员会 2022 年财政重点绩效评价项目（威马项目场平支出绩效）发现问题整改报告》等。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2022 年，工业园区按照年初预算目标严格执行，总体预算执行进度良好，管理制度健全，项目完成情况较好。从项目决策及执行上看，项目目标明确，按照计划逐步实施，做到程序规范，

制度健全，资金使用合理；从项目管理上看，做到资金按时到位并按程序支付，严格执行了机关财务管理制度，资金管理规范，支付程序合规，做到专款专用；从目标完成上看，严格按照方案规定执行，圆满完成了各项目标任务，达到了预期目标；从项目效果上看，园区营商环境明显好转，园区企业入驻数量和质量明显提高，为安州的经济发展起到了重要作用。根据 2022 年度部门整体支出绩效自评体系，自评总体得分为 95.82 分。

## **（二）存在问题**

在支出控制方面，存在办公费、印刷费、水费、电费及物管费等的预算数与决算数差异达 13.92，未能控制在 10%以内。

## **（三）改进建议**

针对支出控制方面的问题，在编制预算时，要求各局办根据实际需求，在编制预算过程中，更精确地测算项目预算数，以及具体支出科目的预算数，以减小预算与决算的差异，更好地发挥资金效益。

附件：四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效自评表

四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会

2023 年 5 月 16 日

四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标 分值	得分情况说明	计分标准	自评 得分
一级	二级指	三级指标				
部门 预算 绩效 管理 (80 分)	预算编 制(30 分)	目标制定	15	1. 工业园区 2022 年共 28 个项目,做到了绩效目标编制要素完整,得 5 分; 2. 基本做到了绩效指标细化量化,得 3 分; 3. 3.2022 年 1 月 27 日第五次党工委会议经党工委会议集体通过的,将评价部门绩效目标纳入党工委会议集体决策范围,得 5 分。	1. 绩效目标编制要素完整的,得 5 分,否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的,得 5 分,否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 5 分,否则不得分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	13
		目标实现	15	4. 以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标,园区共 28 个项目,28 个项目达到了预期的绩效目标,得 15 分	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*15。	15
	预算执 行(20 分)	支出控制	5	园区日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度控制在 13.92% 以内,得 3 分	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的,得 5 分;偏差度在 10%—20%之间的,得 3 分;偏差度在 20%—40%之间的,得 2 分;偏差度超过 40%的,不得分。	3
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。2022 年,绩效监控结余指标全部进行了调整,年末无结余。	指标得分=[1-(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)/年度预算总额]*5。	5

		执行进度	10	工业园在 6、9、11 月的预算执行情况分别是：86.2%、95.8%、98.2%，均达到预算执行标准。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、3、4 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10
	完成结果（30分）	预算完成	10	2022 年 12 月，园区预算收入 29672.37 万元，支出 29637.21 万元，执行率达到 99.9%，得 9.99 分	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 10 分，未达 100%的，按照实际进度的比重计算得分。	9.99
		效益目标完成	10	部门绩效效益指标实际完成程度与预期目标的比值为 98.3%，得 9.83 分	单个效益指标实际完成未达到预期指标值的，不计分。该项指标得分=达到预期值的效益指标个数/全部效益指标个数*10。	9.83
		资金结余率	5	2022 年，园区预算项目资金无结余。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	5
		违规记录	5	2022 年，接受了地方财经纪律专项整治检查、接受了专项债券资金的审计监督，没有部门预算管理方面违纪违规问题。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（4分）	考核挂钩	4	园区出台了《关于印发园区财政局岗位职责的通知》《预算绩效目标管理办法》《预算业务内部控制制度》，绩效管理工作已纳入部门考核。	部门（单位）将内设机构和下属单位预算绩效管理工作纳入部门年度考核考核的，得 4 分；未纳入的，不得分。	4
	信息公开（6分）	信息公开	6	<b>园区</b> 按要求 2022 年 3 月 30 日在政务网上将绩效信息随同预算决算进行了公开；于 2022 年 10 月 18 日将 2021 年部门整体绩效自评情况和政策（项目）绩效自评情况随决算在政务网上进行了公开。	按要求将相关绩效信息随同预决算公开的，每项得 2 分，否则不得分。	6
	整改反馈（10分）	问题整改	5	根据第三方机构关于《四川绵阳安州工业园区 2020—2021 年产业发展资金及优惠政策兑现绩效评价报告》《威马项目绩效评价报告》提出的问题、园区对照问题，完善政策、改进管理，对问题逐一进行了整改，同时按时上报了整改报告。同时对 2022 年重点绩效评价监控项目兴业路，根据第三方机构绩效评价提出的问题，进行了整改，并提交了整改报告。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、事前评估、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行修改，得 5 分，否则酌情扣分。	5
		应用反馈	5	在规定时间内向财政部门报送了 2021 年的整体绩效评价报告、	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分，否则	5

				重点项目绩效评价自评及整改报告等；报送了2022年《四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会2022年重点项目兴业路绩效运行监控结果整改报告》《四川绵阳安州工业园区管理委员会2022年财政重点绩效评价项目（产业发展资金及优惠政策兑现）发现问题整改报告》《四川绵阳安州工业园区管理委员会2022年财政重点绩效评价项目（威马项目场平支出绩效）发现问题整改报告》等。	不得分。	
扣分项 (-10分)	自评质量(-5分)	自评质量	-5	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%—10%之间的，扣2分，在10%—20%的，扣4分，在20%以上的，扣5分（此为财政抽查及重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	0
	协同配合(-5分)	协同配合	-5	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按1分/次予以扣分，最高扣5分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	0
合计（满分100分）						95.82

四川绵阳安州高新技术产业园区综合办公室

2023年5月16日印发



## 附件 2

# 四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会 2022 年度项目（政策）支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

2022 年，四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会全年由财政预算安排的政策（项目）28 个，总金额 28845.83 万元。其中：区级资金 3765.75 万元，项目 21 个；上级资金 25080.08 万元，项目 7 个。

#### （一）绩效目标情况

1. 创业服务中心工作经费。2022 年，完成区创业服务中心正常运转、科技型中小微企业的招商引资、孵化培育，综合服务。

2. 产业发展资金及企业优惠政策兑现。2022 年，园区根据区政府与企业签订的投资协议，完成了对园区 9 家企业的优惠政策兑现，为企业发展提供了政策支持。特别是通过《投资协议》对园区重大项目如威马项目政策扶持资金、绵商联、鸿永盛、同一热能、佳泰耀、鑫新光电器、苏州世工、鑫瑞志、捷强、华鲲振宇等企业的优惠政策兑现，保障了企业在疫情情况下仍然实现了项目的快速建设及经济的平稳发展。

3. 安全生产管理工作。2022 年进行了安全生产宣传工作，聘请安全专家、开展安全培训、召开安全会议、开展安全演练，对园区平稳发展、高质量发展起到了巨大作用。

4. 宣传、文明城市及稳定工作。2022 年园区开展了园区营商

环境宣传，文明城市宣传引导，扫黑除恶专项斗争活动开展，营造良好的投资环境。

5. 投资推介、经济合作及参展工作。组织参加各级各类展会，承办集中开工仪式、现场会等工作，组织企业参加绵阳科博会等各类投资展会。

6. 党建及人才工作。2022年，园区开展了非公企业党建工作、经费补助，非公企业党支部活动阵地的打造提升，园区贫困村经费补贴，打造提升了企业党支部活动阵地。人才优先发展试验区建设、大学生创新创业示范园区建设、返乡创业示范园建设，干部职工、企业员工的培训、素质提升等工作。通过加强党的建设，达到了以党建引领促发展的目的。

7. 工业园区兴业路道路建设工程。2022年，新建道路长772米，路宽24米，配套建设人行道、雨污水管网、照明、绿化等工程。经公开招标（随机抽取），四川博辉建设工程有限公司中标，并与业主单位四川绵阳安州工业园区管理委员会签订《施工合同》。项目已于2021年6月开工，计划2022年2月完成项目建设。进一步完善园区交通路网及雨污管网，解决、改善片区项目落地后企业车辆出行及雨污水排放问题。

8. 长虹双创产业园区临山排洪沟建设项目。排洪沟设计总长1193m，设计流量 $17.44\text{m}^3/\text{s}$ 。设计标准为10年一遇，分三段，第一段长280m，第二段长40m，第三段长873m，全部采用重力式挡墙设计建设。修建3座人行便桥，便桥跨度为5m，宽4m。2022年已基本完成项目建设，完善了园区路网，保障周边落户企业交通、排水等需求；完成项目验收、审计等工作。

9. 园区防洪度汛、管网疏浚及环境卫生整治等零星基础设施建设与维护。2022年，完成了凯江工业园控制性详细规划、园区排洪沟建设、天然气迁改工程、企业出入通道建设、汛期应急通道排险及疏浚工程、汛期损毁基础设施应急恢复工程、雨污水管网连接及维护，园区市政道路维修及绿化维护工程，园区环境整治及园区道路清扫保洁等工程。通过项目实施，对园区企业安全生产及平稳健康发展提供了基础设施保障。

10. 环境保护工作相关费用。按照工作职责组织实施园区跟踪环评、凯江工业集中发展区规划调整环评、凯江工业集中发展区环境质量现状监测、园区环境保护日常管理等相关工作，切实落实园区生态环境保护监管责任。

11. 园区项目推进三通一平及基础设施建设。2022年，实施了威马项目用地块回填场平、中石化天然气管网迁改项目（罗林段及前进段）、中南高科二期场地平整、华宝鼎业场地平整、首佳酒业场地平整、博威能源场地平整、伴农动保生物场地平整、广鑫粮机场地平整、辉达粮油场地平整等工程，为招商引资项目落地建设、推进项目早日达产增效提供了保障。

12. 威马扶持资金及基础设施配套建设项目。2022年，威马项目用电扶持涉及外线通道建设、威马项目厂区内开闭所建设以及威马项目零星辅助基础设施建设三个方面，通过区委、区政府研究兑现项目投资协议，将按程序实施。威马项目用电扶持涉及外线通道建设、威马项目厂区内开闭所建设由园区牵头，委托国网安州电力公司具体实施，威马项目零星辅助基础设施建设由威马项目组具体按程序组织实施。威马项目厂区内开闭所建设正在

加紧实施，零星辅助基础设施建设已按项目建设进度有序开展，为威马汽车自动驾驶示范园区建设提供了资金支持。

13. 园区水气土协同预警体系建设项目。根据省生态环境厅、省发改委和省经信厅于2018年12月联合发布的《四川省工业园区水气土协同预警体系建设实施方案》（川环发〔2018〕98号）、《绵阳市2020年度县（市、区）、园区生态环境保护党政同责工作目标任务及考评细则》等相关文件要求，完成园区水气土协同预警建设。以园区水气土污染减排与环境质量改善为目标，构建大气、水在线监测网，开展土壤和地下水定期检测，利用视频监控、GIS地理信息、移动互联网、大数据、环境模型等技术，构建一个功能全面的园区环境信息化管理平台。2022年园区水气土协同预警体系项目验收及调试运行，推进体系建设工作，支付合同尾款。

14. 凯江工业集中发展区规划、环保相关费用项目。为顺利开展《凯江工业集中发展区控制性详细规划》，开展《凯江工业集中发展区规划调整环境影响评价》编制。开展凯江工业集中发展区日常环保巡查。组织进行环境质量监测。突发环境事件应急处置预备费用。

15. 绵阿产业园前期费用项目。根据《绵阳市人民政府 阿坝州人民政府加快推动绵阿协同发展战略合作协议》和《绵阳市人民政府 阿坝州人民政府加快推动绵阿协同发展行动计划（2019—2022年）》，绵阿产业园等前期筹备工作。

16. 2021年重大项目推进工作经费项目。2021年重大项目推进产生的工作经费。安全生产、市级经济社会发展调研、“5+1”

重点特色产业园区的工作经费支出。

17. 安州区工业园区产业园物流配套项目。项目规划用地面积 259700m<sup>2</sup>，约 390 亩，总建筑面积 123239m<sup>2</sup>，将建设生物医药成品冷库、普通成品仓、原料仓库、食品类仓储冷库、物流配送及辅助用房、办公楼、物流信息化管理用房、大门、加油站一座，同时购置并安装成套物流信息管理系统、冷链物流成套设备、加油机及储油罐等机械设备，建设配套构筑物、道路、场地硬化、电力线、管网及绿化等工程。项目根据安州区工业园区的发展规划及市场需求，力主弥补园区生物医药产品冷链物流能力欠缺、仓储仓容不足及能源供给不足的缺陷，建成后将承担园区冷链仓储功能、普通仓储功能、能源供给功能、生物医药产业园中药流通交易中心功能以及配套的道路交通、土地整理功能。

18. 安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目。项目规划用地面积 99900m<sup>2</sup>，约 150 亩，总建筑面积 92052.8m<sup>2</sup>，将建设标准化厂房、临街商业、综合楼、办公楼（企业孵化楼）、人才公寓，同时购置并安装成套智慧办公信息管理系统，建设配套构筑物、道路、场地硬化、电力线、管网及绿化等工程。项目按照上报区政府的《加速器项目推进时间节点表》进行，在计划的时间内完成了施工图设计，并对施工图进行审查取得了审图报告；完成施工图备案、质监备案、安监备案取得施工许可证；提前 3 天取得了水土保持方案的编制。项目目前建设完成 6 幢单层厂房，2 幢多层厂房及 2 幢综合楼孵化楼。综合楼及孵化楼正在进行外墙装饰装修及内装修；总平篮球场及配套道路正在建设中。项目建设有助于引导安州区高新技术企业尤其是新能源与智能网联汽

车企业加速器高质量发展，推动高科技企业快速壮大，促进区域形成若干创新型、科技产业集群，构建良好的科技企业成长生态，推进创新驱动发展战略，推动大众创业万众创新上水平。

19. 工业发展资金项目。2021年12月22日，经三届区政府第6次常务会审议，同意将2019年第一批省级工业发展定向财政转移支付资金200万元用于园区产业发展项目。高新区积极安排工业发展资金申报前期相关工作，按照工业发展资金申报程序要求编制申报指南，并向园区企业进行了申报指南的宣传和公示，园区符合条件的企业按照申报指南要求进行了申报资料的报送。2022年1月13日，安州高新区就工业发展资金召开专家评审会，对前期申报工业发展资金的4家企业进行了评审（辉达粮油、天雄药业、久远智能、邦太食品）。

20. 2022年第一批省级工业发展专项资金【院士（专家）产业园】项目。建设安州区院士（专家）产业园，该园区以企业创新需求为导向，以企业研发机构为依托，以产学研合作项目为纽带，引导国、省内外院士（专家）及其创新团队向企业集聚、为企业服务，为增强企业自主创新能力和市场竞争力提供高层次人才智力支撑，有效促进发展方式转变和产业结构调整，广泛凝聚产学研各方面力量，发挥院士（专家）产业园的作用，有效解决企业创新发展的关键技术和重大难题。

21. 安州区园区提质企业满园建设提升项目。主要对园区及连接道路绿化带进行补植，路缘石维修，环境整治；龙界路及其南延线防护绿带绿化提升；文苑路、科兴路路面黑化改造提升，人行道维修，行道树更换，栏杆翻新，创业路延长段行道树更换；

入城主要路口和园区沿途线路绿化美化，园区大型规划和形象展示宣传，一般标识标牌展示宣传；以及中小企业创业园更换栏杆，绿化提升等。

## （二）资金安排情况

2022年，园区项目预算收入28853.66万元，项目实际支出28845.83万元，项目资金预算执行率为99.97%。

1. 创业服务中心工作经费创业服务中心工作经费。2022年，创业服务中心预算收入45万元，主要用于完成区科技型中小微企业的招商引资、孵化培育，综合服务。已全部支付，预算执行率100%。

2. 产业发展资金及企业优惠政策兑现。2022年，园区根据区政府与企业签订的投资协议，财政通过预算及“一事一议”项目审批等形式，共下达项目指标500万元，园区支出498.98万元，项目预算执行率达99.80%。

3. 安全生产管理工作。2022年，下达预算资金20万元，进行了安全生产宣传工作，聘请安全专家、开展安全培训、召开安全会议、开展安全演练，对园区平稳发展、高质量发展起到了巨大作用。已全部支付，预算执行率100%。

4. 宣传、文明卫生城市及稳定工作。2022年，下达预算资金30万元，开展了园区营商环境宣传，文明城市宣传引导，扫黑除恶专项斗争活动开展，营造良好的投资环境。已全部支付，预算执行率100%。

5. 投资推介、经济合作及参展工作。2022年财政预算资金30万元，主要用于组织参加各级各类展会，承办集中开工仪式、现

场会等工作。项目资金全部支出，预算执行率 100%。

6. 党建及人才工作。2021 年，下达预算资金 15 万元，园区开展了非公企业党建工作、经费补助，非公企业党支部活动阵地的打造提升，园区贫困村经费补贴，打造提升了企业党支部活动阵地。人才优先发展试验区建设、大学生创新创业示范园区建设、返乡创业示范园建设，干部职工、企业员工的培训、素质提升等工作。通过加强党的建设，达到了以党建引领促发展的目的。资金已全部支出，预算执行率 100%。

7. 四川绵阳安州工业园区兴业路道路工程建设项目。  
2022 年下达预算资金 695.97 万元，已按项目实施进度全部支付，预算执行率 100%。

8. 长虹“双创工业园”临山排洪沟建设项目。2022 年下达预算资金 218.84 万元，已按项目实施进度全部支付，预算执行率 100%。

9. 园区防洪度汛、管网疏浚及环境卫生整治等零星基础设施建设与维护。2022 年，财政共下达指标 182 万元，主要用于凯江工业园控制性详细规划、园区排洪沟建设、天然气迁改工程、企业出入通道建设、汛期应急通道排险及疏浚工程、汛期损毁基础设施应急恢复工程、雨污水管网连接及维护，园区市政道路维修及绿化维护工程，园区环境整治及园区道路清扫保洁等工程。资金全部完成了支出，项目预算执行率达 100%。

10. 环境保护工作相关经费。2022 年下达预算资金 50 万元，组织实施了园区跟踪环评、凯江工业集中发展区规划调整环评、凯江工业集中发展区环境质量现状监测、园区环境保护日常管理



等相关工作，资金已全部支付，预算执行率 100%。

11. 园区项目推进“三通一平”及基础设施建设。2022 年，财政共下达指标 251.92 万元，主要用于园区落地项目的场平工程，资金全部完成了支出，项目预算执行率达 100%。

12. 威马项目基础设施配套建设项目 2022 年，项目下达指标 143.34 万元，实现支出 143.34 万元，预算执行率 100%。

13. 园区水气土协同预警体系建设项目。2022 年下达预算资金 106.05 万元，已全部支付，预算执行率 100%。

14. 凯江工业集中发展区规划、环保相关费用项目。下达指标 78 万元，实现支出 71.19 万元，预算执行率 91.27%。

15. 绵阿产业园前期费用项目。下达指标 100 万元，实现支出 100 万元，预算执行率 100%。

16. 2021 年重大项目推进工作经费项目。下达指标 7 万元，实现支出 7 万元，预算执行率 100%。

17. 安州区工业园区产业园物流配套项目。2022 年，下达新增专项债券资金 16300 万元，项目资金 2022 年已全部支出，预算执行率 100%。

18. 安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目。下达指标 6000 万元，实现支出 6000 万元，预算执行率 100%。

19. 工业发展资金项目。下达指标 200 万元，实现支出 200 万元，预算执行率 100%。

20. 2022 年第一批省级工业发展专项资金【院士（专家）产业园】项目。下达指标 300 万元，实现支出 300 万元，预算执行率 100%。

21. 安州区园区提质企业满园建设提升项目。下达指标 1500 万元，实现支出 1500 万元，预算执行率 100%。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 预算执行进度情况分析

2022 年，园区项目预算收入 28853.66 万元，项目实际支出 28845.83 万元，项目资金预算执行率为 99.97%，项目支出主要是：创业服务中心工作经费，产业发展资金及企业优惠政策兑现，安全生产管理工作，宣传、文明卫生城市及稳定工作，投资推介、经济合作及参展工作，党建及人才工作，四川绵阳安州工业园区兴业路道路工程建设项目，长虹“双创工业园”临山排洪沟建设项目，园区防洪度汛、管网疏浚及环境卫生整治等零星基础设施建设与维护，环境保护工作相关经费，园区项目推进“三通一平”及基础设施建设，威马项目基础设施配套建设项目，园区水气土协同预警体系建设项目，凯江工业集中发展区规划、环保相关费用，绵阿产业园前期费用，2021 年重大项目推进工作经费，安州区工业园区产业园物流配套项目，安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目，工业发展资金，2022 年第一批省级工业发展专项资金【院士（专家）产业园】，安州区园区提质企业满园建设提升项目。其中安州工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目、安州工业园区产业园物流配套项目这专项债券资金，已全部支付给项目实施单位工业发展公司。

2022 年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算	全年执行数	预算执行
----	------	------	-------	------

		数（万元）	（万元）	率（%）
1	创业服务中心工作经费	45	45	100%
2	产业发展资金及企业优惠政策兑现	2580.54	2579.52	99.96%
3	安全生产管理工作	20	20	100%
4	宣传、文明卫生城市及稳定工作	30	30	100%
5	投资推介、经济合作及参展工作	30	30	100%
6	党建及人才工作	15	15	100%
7	四川绵阳安州工业园区兴业路道路工程建设项目	695.97	695.97	100%
8	长虹“双创工业园”临山排洪沟建设项目	218.84	218.84	100%
9	园区防洪度汛、管网疏浚及环境卫生整治等零星基础设施建设与维护	182	182	100%
10	环境保护工作相关经费	50	50	100%
11	园区项目推进“三通一平”及基础设施建设	251.92	251.92	100%
12	威马项目基础设施配套建设项目	143.34	143.34	100%
13	园区水气土协同预警体系建设项目	106.05	106.05	100%
14	凯江工业集中发展区规划、环保相关费用	78	71.19	91.27%
15	绵阿产业园前期费用	100	100	100%
16	2021年重大项目推进工作经费	7	7	100%
17	安州区工业园区产业园物流配套项目	16300	16300	100%
18	安州区工业园区新能源与智能网联汽车	6000	6000	100%

	加速器项目			
19	工业发展资金	200	200	100%
20	2022年第一批省级工业发展专项资金 【院士（专家）产业园】	300	300	100%
21	安州区园区提质企业满园建设提升项目	1500	1500	100%

## （二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，工业园区按照年初预算目标严格执行，项目绩效目标全面完成。从项目决策及执行上看，项目目标明确，按照计划逐步实施，做到程序规范，制度健全，资金使用合理；从项目管理上看，做到资金按时到位并按程序支付，严格执行了机关财务管理制度，资金管理规范，支付程序合规，做到专款专用；从目标完成上看，严格按照方案规定执行，圆满完成了各项目标任务，达到了预期目标；从项目效果上看，园区营商环境明显好转，园区企业入驻数量和质量明显提高，为安州的经济发展起到了重要作用。

## （三）绩效指标完成情况分析

2022年，园区开展了21个项目建设完善了园区的基础设施建设，提升了营商环境，投资项目加速建设。效益指标：2022年，实现工业总产值402.66亿元，同比增长11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达95%。

1. 创业服务中心工作经费创业服务中心工作经费。2022年，创业服务中心预算收入45万元。已全部支付，预算执行率100%。培训次数完成5次（数量指标）、广告宣传次数5次（数量指标），

综合服务等，2022年完成物业管理、水电缴纳、宣传、培训、会议等工作开展及时率达100%（时效指标）。效益指标：创业中心企业正常运转率100%。2022年，园区工业总产值1-12月完成402.66亿元，同比增长11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达95%。

2. 产业发展资金及企业优惠政策兑现。2022年，园区根据区政府与企业签订的投资协议，财政通过预算及“一事一议”项目审批等形式，共下达项目指标500万元，园区支出498.98万元，项目预算执行率达99.80%。兑现了入驻园区共10家企业的优惠政策兑现（数量指标），2022年完成9家企业兑现率达100%（时效指标）。效益指标：税收增长率达3%。2022年，园区工业总产值1-12月完成402.66亿元，同比增长11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达95%。

3. 安全生产管理工作。2022年，下达预算资金20万元。已全部支付，预算执行率100%。园区进行了安全生产宣传12次（数量指标），聘请安全专家进行安全隐患排查160天（数量指标）、开展安全培训、召开安全会议、开展安全演练，对园区平稳发展、高质量发展起到了巨大作用。安全宣传、排查隐患、培训、消防演练、管家服务工作及时性达100%（时效指标）。效益指标：2022年，园区工业总产值1-12月完成402.66亿元，同比增长11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达95%以上。

4. 宣传、文明卫生城市及稳定工作宣传、文明城市及稳定工作。2022年，下达预算资金30万元。已全部支付，预算执行率100%。园区开展了园区营商环境宣传，文明城市宣传引导，扫黑

除恶专项斗争活动开展 12 次（数量指标），完成在四川日报、绵阳日报等主流媒体进行宣传、国卫、文明城市、扫黑除恶、宣传单、疫情防控、户外标牌制作及时率达 100%（时效指标）。效益指标：对园区企业正常运转率达 98%。2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达 99%。

5. 投资推介、经济合作及参展工作投资推介、经济合作及参展工作。2022 年财政预算资金 30 万元。主要用于组织参加各级各类展会 3 次（数量指标），承办集中开工仪式、现场会 3 次（数量指标）。项目资金全部支出，企业投资推介展、承办开工仪式、现场会、投资推介活动、完成园区“十四五”规划、产业功能区规划专家评审及后续工作完成及时性达 100%（时效指标）。效益指标：园区及企业正常运转率 100%。2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达 100%。

6. 党建及人才工作。2021 年，下达预算资金 15 万元，园区开展了非公企业党建工作、经费补助，非公企业党支部活动阵地的打造提升，园区贫困村经费补贴，打造提升了企业党支部活动阵地。非公企业党支部活动阵地的打造提升，验收合格 4 项（质量指标），对脱贫攻坚联系帮扶的村、社区项目进行一次补助（数量指标），同时开展“七一”开展活动及慰问老党员 35 人次（数量指标），打造提升了企业党支部活动阵地。人才优先发展试验区建设、大学生创新创业示范园区建设、返乡创业示范园建设，干部职工、企业员工的培训、素质提升等工作。通过加强党的建设，

达到了以党建引领促发展的目的。项目预算执行率达 100%（时效指标）。效益指标：2022 年，园区非公党建阵地正常运转率 100%。项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达 100%。

7. 四川绵阳安州工业园区兴业路道路工程建设项目。2022 年下达预算资金 695.97 万元，工业园区兴业路道路建设长度 772m（数量指标），工业园区兴业路电力线路拆改一条（数量指标），工业园区兴业路道路工程验收合格率 100%（质量指标），工业园区兴业路道路工程建设完成及时率 100%（质量指标），工业园区配套设施完善率 100%（效益指标）已按项目实施进度全部支付，预算执行率 100%。满意度指标：工业园区企业满意度达 95%。

8. 长虹“双创工业园”临山排洪沟建设项目。2022 年下达预算资金 218.84 万元，排洪沟设计总长 1193m（数量指标），设计流量 17.44m<sup>3</sup>/s。设计标准为 10 年一遇，分三段，第一段长 280m，第二段长 40m，第三段长 873m，全部采用重力式挡墙设计建设。修建 3 座人行便桥，便桥跨度为 5m，宽 4m。2022 年项目验收合格率 100%（质量指标），2022 年项目完成率达 100%（时效指标）。效益指标：排洪沟修建保证企业正常运转率 100%。2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达 100%。

9. 园区防洪度汛、管网疏浚及环境卫生整治等零星基础设施建设与维护园区防洪度汛、管网疏浚及环境卫生整治等零星基础设施建设与维护。2022 年，财政共下达指标 182 万元，主要用于凯江工业园控制性详细规划、园区排洪沟建设、天然气迁改工程、企业出入通道建设、汛期应急通道排险及疏浚工程、汛期损毁基

基础设施应急恢复工程、雨污水管网连接及维护，园区市政道路维修及绿化维护工程，园区环境整治及园区道路清扫保洁等工程 12 次（数量指标）。完成环境卫生整治及时率达 100%（时效指标）。效益指标：项目实施保障园区企业运转率 100%。2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达 100%。

10. 环境保护工作相关经费环境保护工作相关费用。2022 年下达预算资金 50 万元，环境保护工作相关费用。2022 年园区组织实施 2022 年环保宣传、培训 12 次（数量指标）、2022 年运行维护水气土协调预警体系建设平台 12 个月（数量指标）、生态环保宣传培训 6 次（数量指标）等相关工作，园区环保管家（第三方）服务及时率达 100%（时效指标）。效益指标：环保工作保障企业正常运转率 100%。2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达 100%。

11. 园区项目推进“三通一平”及基础设施建设。2022 年，财政共下达指标 251.92 万元，主要用于园区落地项目的场平工程，资金全部完成了支出，项目预算执行率达 100%。2022 年，实施了大亚湾产业转移园区项目用地外围通行桥建设。为招商引资项目落地建设、推进项目早日达产增效提供了保障。土地平整、地表附着物清理、燃气迁改、通信管线迁改、电力迁改等服务企业 20 家（数量指标），大亚湾产业转移园区项目用地外围通行桥项目建设 12.96 米（数量指标），为招商引资项目落地建设、推进项目早日达产增效提供了保障。土地平整、地表附着物清理、燃气迁改、



通信管线迁改、电力迁改等工作开展及时率达 100%（时效指标）。效益指标：项目实施对企业正常运转率 100%。2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达 96%。

12. 威马项目基础设施配套建设项目 2022 年，项目下达指标 143.34 万元，实现支出 143.34 万元，用于威马项目用电扶持涉及外线通道建设和威马项目厂区内开闭所建设以及威马项目零星基础配套设施建设 3 个方面，2022 年主要完成了项目辽宁大道侧道路开口 80 米（数量指标），供水管道安装 200 米（数量指标）

，对接电力部门建设威马汽车项目配套开闭 1 所（数量指标），项目用地回填尾期工程 ABCD 地块 1210 亩（数量指标），开闭所项目正在有序推进。用地回填尾期工程项目验收合格率 100%（质量指标），威马项目配套供水管道建设验收合格率 100%（质量指标），辽宁大道侧道路开口验收合格率 100%（质量指标）。效益指标：威马项目配套基础设施使用正常率 100%。2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达 96%。

13. 园区水气土协同预警体系建设项目园区水气土协同预警体系建设。以园区水气土污染减排与环境质量改善为目标，构建大气、水在线监测网，开展土壤和地下水定期检测，利用视频监控、GIS 地理信息、移动互联网、大数据、环境模型等技术，构建 1 个功能全面的园区环境信息化管理平台（数量指标）。园区水气土协同预警体系建设项目调试验收合格率 100%（质量指标），园区水气土协同预警体系建设项目调试验收及时率达 100%（时效

指标)。效益指标：园区水气土协同预警体系正常运转率 100%。2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：园区企业满意度达 96%。

14. 凯江工业集中发展区规划、环保相关费用项目。下达指标 78 万元，实现支出 71.19 万元，完成凯江工业集中发展区环境质量监测 5 次（数量指标），完成凯江工业集中发展区详规及规划调整环评 2 项（数量指标），完成凯江工业集中发展区日常环保巡查 5 次（数量指标），完成突发环境事件应急处置 1 次（数量指标）；日常环保巡查及时率 100%（时效指标），突发环境事件应急处置及时率 100%（时效指标），效益指标：园区水气土协同预警体系正常运转率 100%。2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：凯江工业集中发展区企业满意度达 96%。

15、绵阿产业园前期费用项目。下达指标 100 万元，实现支出 100 万元。根据《绵阳市人民政府 阿坝州人民政府加快推动绵阿协同发展战略战略合作协议》和《绵阳市人民政府 阿坝州人民政府加快推动绵阿协同发展行动计划（2019—2022 年）》，绵阿产业园等前期筹备工作。绵阿产业园联席会议筹备实际召开 8 次（数量指标），前期工作完成质量合格率 100%（质量指标），2022 年项目筹备任务完成率 100%（时效指标），效益指标：绵阿产业园前期工作开展有效率 100%。2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：合作双方满意度达 96%。

16. 2021 年重大项目推进工作经费项目。下达指标 7 万元，

实现支出 7 万元，安全生产、市级经济社会发展调研、“5+1”重点特色产业园区的工作经费支出。2021 年重大项目入驻 11 个（数量指标），2021 年入驻园区重大项目合格率 100%（质量指标），重大项目推进工作完成及时率 100%（时效指标），效益指标：2021 年园区工业总产值较上年定性为好。2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：企业满意度达 100%。

17. 安州区工业园区产业园物流配套项目。2022 年，下达新增专项债券资金 16300 万元。2022 年，项目已完成建造物流配送辅助用房、办公用房 5000 平方米（数量指标），仓库用房建设 7000 平方米（数量指标）。项目建设及时率达 100%（时效指标）。效益指标：2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：企业满意度达 100%。

18、安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目。引导安州区高新技术企业高质量发展，推动高科技企业快速壮大，促进区域形成若干创新型、科技产业集群，构建良好的科技企业成长生态，推进创新驱动发展战略，推动大众创业万众创新上水平。下达指标 6000 万元，实现支出 6000 万元，建设综合楼面积 9557.99 平方米（数量指标），建设企业孵化楼面积 9557.99 平方米（数量指标）；质量验收合格率 100%（质量指标）；建设综合楼、企业孵化器及时率 100%（时效指标） 效益指标：2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：企业满意度达 100%。

19. 工业发展资金项目。下达指标 200 万元，实现支出 200 万

元。资金用于企业 2 家（数量指标），2 家企业评审合格率 100%（质量指标），及时率工业发展资金兑付及时率 100%（时效指标），2 家企业 2022 年税收增长率 5%（经济效益指标），工业发展资金使用机制健全性定性为好（可持续影响指标）。效益指标：2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：企业满意度达 95%。

20. 2022 年第一批省级工业发展专项资金【院士（专家）产业园】项目。下达指标 300 万元，实现支出 300 万元，与园区企业合作研究所 70 个数（数量指标），建设院士（专家）产业园 1 个数（质量指标），园区建成院士（专家）产业园合格率 100%，2022 年园区建成院士（专家）产业园及时率 100%（时效指标）。效益指标：2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：企业满意度达 100%。

21. 安州区园区提质企业满园建设提升项目。下达指标 1500 万元，实现支出 1500 万元，园区大型规划和形象展示宣传项目数量 5 处（数量指标），绿化及环境整治、改造提升道路 5 处数（数量指标），中小企业创业园更换栏杆、绿化提升项目数 1 项（数量指标）；绿化及环境整治、改造提升道路、园区大型规划和形象展示宣传验收合格率 100%（质量指标）；绿化及环境整治、改造提升道路、园区大型规划和形象展示宣传完成及时率 100%（时效指标）。效益指标：2022 年，园区工业总产值 1-12 月完成 402.66 亿元，同比增长 11.61%，项目实施机制健全。满意度指标：企业满意度达 100%。

#### **(四) 项目效益分析**

2022年，为提升园区的营商环境，完善基础设施条件，园区实施了安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目、安州区工业园区产业园物流配套项目、园区项目推进三通一平及基础设施建设、长虹双创产业园区临山排洪沟建设项目、园区防洪度汛、管网疏浚及环境卫生整治等零星基础设施建设与维护、园区水气土协同预警体系建设、威马扶持资金及基础设施配套建设项目。这些项目的实施进一步完善了园区的基础设施建设。同时，产业发展资金及优惠政策兑现、安全生产管理工作、投资推介、经济合作及参展工作、创业服务中心工作经费、汽车产业园信息化平台建设项目、宣传、文明城市及稳定工作、党建及人才工作、环境保护工作相关费用等项目，有效地提升了园区的营商环境。这些项目的实施为园区带来了经济效益和可持续效益。2022年，为保障项目顺利实施，健全了项目实施机制，园区规上企业144家，1-12月，实现营业收入548.75亿元，同比增长19.22%；实现工业总产值402.66亿元，同比增长11.61%。其中核心区规上企业87家，实现营业收入330.74亿元，同比增长17.64%；实现工业总产值204.44亿元，同比增长4.5%；高新技术产业营业收入实现265亿元，同比增长22.12%；实现税收2.22亿元，同比增长3%；实现固定资产投资74.93亿元，同比增长20.5%；工业性投资完成66.41亿元，同比增长17.42%；技改投资完成49.82亿元，同比增长17.97%。

#### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

由于区财政财力有限，部分项目预算资金到位情况与年初预

算金额有所调减，因此部分项目需在下一年度继续实施。如凯江工业集中发展区规划、环保相关费用资金需求量较大，项目实施程序需要一定的时间跨度，因此在下一年度继续实施。下一步改进措施：项目抓紧时间按程序有序开展，同时确保区重点项目资金及时支付到位。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）做好绩效自评工作的公开工作。按照绵安财监绩【2023】11号文件要求，按时对项目绩效评价《自评表》及《四川绵阳安州工业园区管理委员会2022年度政策（项目）支出绩效自评报告》在门户网站公开。

（二）做好绩效自评结果的应用。根据各项目实施进度、实施效果及目标任务完成情况，纳入对项目实施部门的考核，同时作为2023年项目资金安排的参考。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

- 附件：1. 创业服务中心工作经费项目支出绩效自评表  
2. 产业发展资金及企业优惠政策兑现项目支出绩效自评表  
3. 安全生产管理工作项目支出绩效自评表  
4. 宣传、文明卫生城市及稳定工作项目支出绩效自评表  
5. 投资推介、经济合作及参展工作项目支出绩效自评表  
6. 党建及人才工作项目支出绩效自评表  
7. 四川绵阳安州工业园区兴业路道路工程项目支出绩效自评表

8. 长虹“双创工业园”临山排洪沟建设项目支出绩效自评表

9. 园区防洪度汛、管网疏浚及环境卫生整治等零星基础设施建设与维护项目支出绩效自评表

10. 环境保护工作相关经费项目支出绩效自评表

11. 园区项目推进“三通一平”及基础设施建设项目支出绩效自评表

12. 威马项目基础设施配套建设项目项目支出绩效自评表

13. 园区水气土协同预警体系建设项目支出绩效自评表

14. 凯江工业集中发展区规划、环保相关费用项目支出绩效自评表

15. 绵阿产业园前期费用项目支出绩效自评表

16. 2021年重大项目推进工作经费项目支出绩效自评表

17. 安州区工业园区产业园物流配套项目支出绩效自评表

18. 安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目支出绩效自评表

19. 工业发展资金项目支出绩效自评表

20. 2022年第一批省级工业发展专项资金【院士（专家）产业园】项目支出绩效自评表

21. 安州区园区提质企业满园建设提升项目支出绩效自评表

四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会

2023年5月16日

---

四川绵阳安州高新技术产业园区综合办公室 2023年5月16日印发

---

## 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