

2022 年度

**四川省绵竹高新技术产业园
区管理委员会部门决算编制
说明**

目录

公开时间：2023 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责	- 1 -
二、机构设置	- 1 -
第二部分 2022年度部门决算情况说明	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、收入决算情况说明	- 2 -
三、支出决算情况说明	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 10 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 12 -
十、其他重要事项的情况说明	- 12 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 18 -
一、部门整体预算支出绩效报告	- 18 -
二、项目支出绩效自评报告	- 45 -
第五部分 附表	- 267 -
一、收入支出决算总表	- 267 -
二、收入决算表	- 267 -
三、支出决算表	- 267 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 267 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 267 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 267 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 267 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 267 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 267 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 267 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 267 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 267 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 267 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规，推动绵竹高新区的建设和发展。

（二）负责绵竹高新区党的建设、对外宣传、精神文明建设、综治、信访、维稳、统战和群团工作。

（三）负责绵竹高新区经济发展规划、高新技术产业发展规划并组织实施。

（四）负责绵竹高新区产业政策的制定、投资促进、项目审批和企业服务工作。

（五）负责绵竹高新区基础设施、公共设施的建设和管理。

（六）协助相关部门，督促园区企业落实安全生产、职业健康、环境保护主体责任，加强对园区企业市场监管工作。

（七）负责绵竹高新区财政收支预（决）算、政府采购和国有资产管理等工作。

（八）负责绵竹高新区领导班子建设和干部人事管理工作。

（九）完成德阳市委、市府及绵竹市委、市府交办的其他任务。

二、机构设置

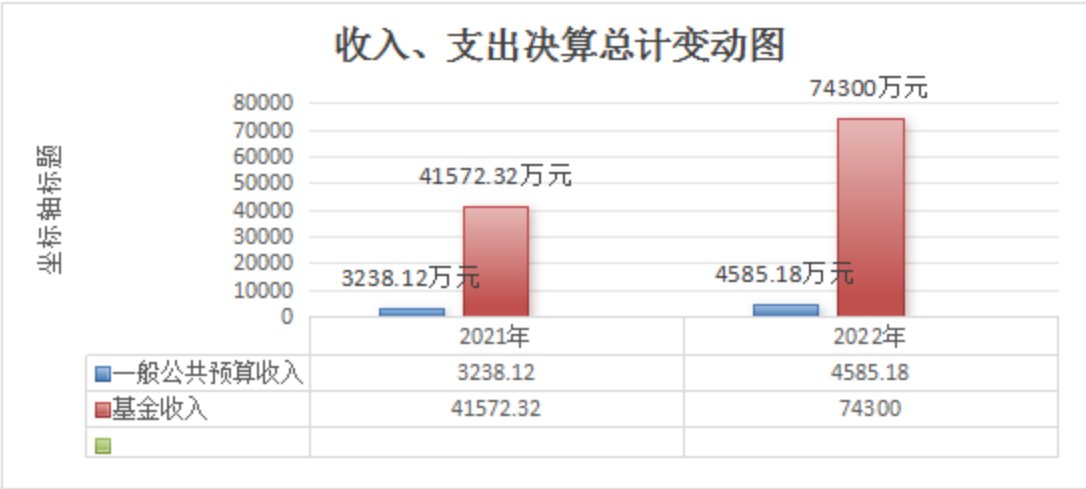
绵竹高新区管委会属一级预算单位，无下属二级预算单位，

高新区内设 9 个局（部、室）；批复行政编制 30 人，工勤编制 2 人；下属全额事业单位 3 个（四川绵竹经济开发区投资创业服务中心、绵竹高新区企业服务中心、绵竹高新区综合事务服务中心）全额事业编制数 43 人。

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 年度收、支总计 78885.18 万元。与 2021 年相比收、支总计各增加 34074.74 万元，增长 76%。主要变动原因为 2022 年地方债券项目资金安排增加。



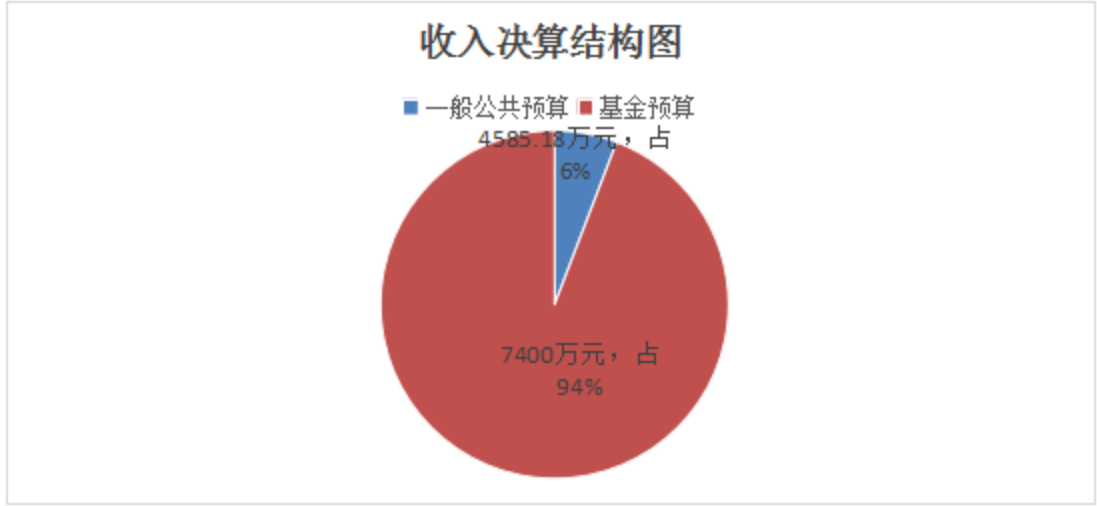
（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 78885.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4585.18 万元，占 6%；政府性基金预算财政拨款收

入 74300 万元，占 94%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

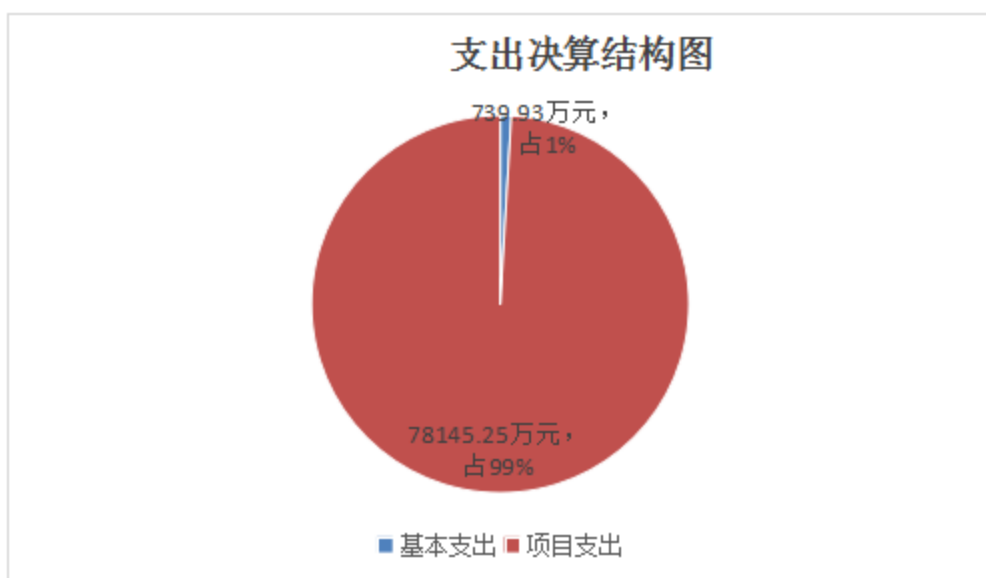


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 78885.18 万元，其中：基本支出 739.93 万元，占 1%；项目支出 78145.25 万元，占 99%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

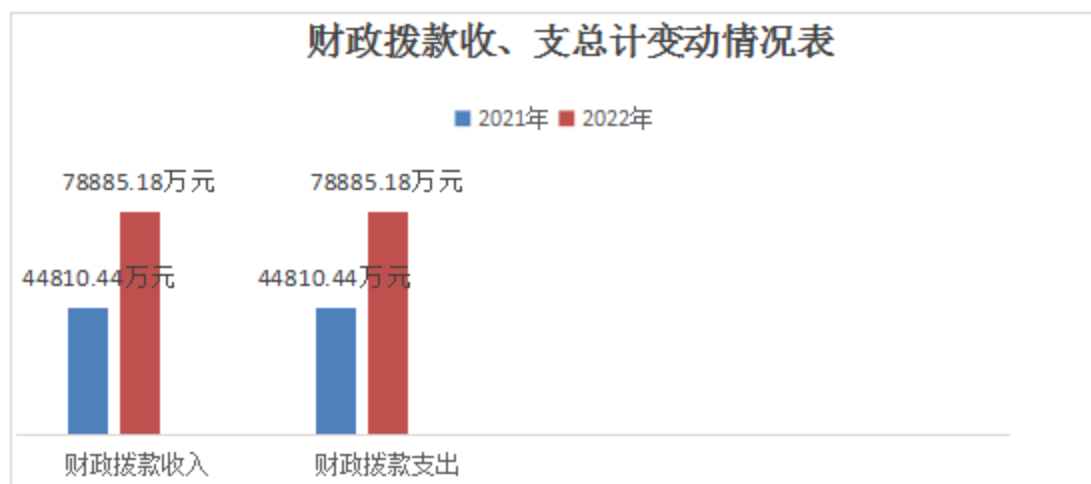


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 78885.18 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34074.74 万元，增长 76%。主要变动原因为 2022 年地方债券项目资金安排增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

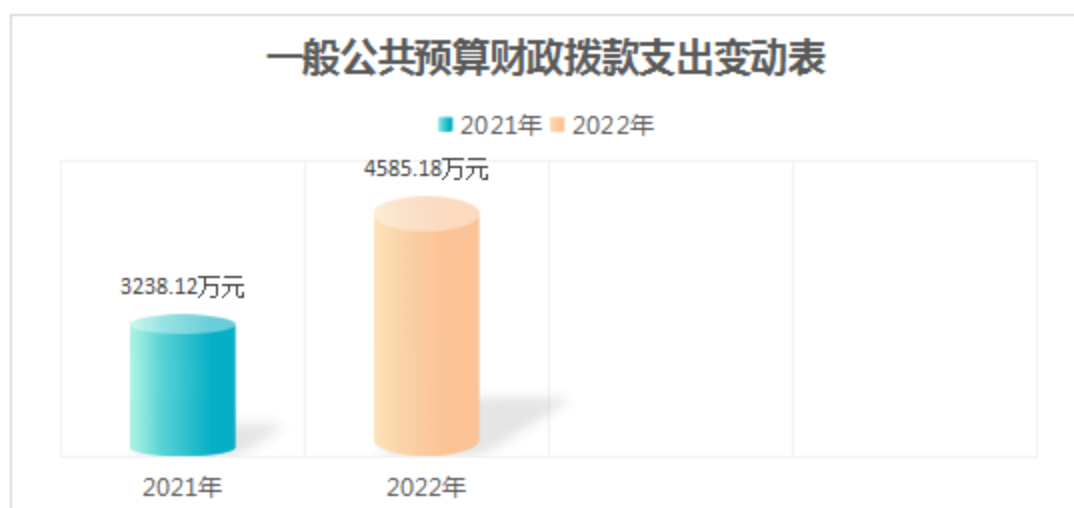


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4585.18 万元，占本年支出合计的 5.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1347.06 万元，增长 41.6%。主要变动原因：一是本年办理了新市污水处理厂一厂竣工财务决算，根据财务决算审定金额将污水处理厂工程尾款纳入 2022 年支出；二是新市化工园区认定及扩区工作，2022 年增加了新市化工园认定及扩区的前期工作经费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

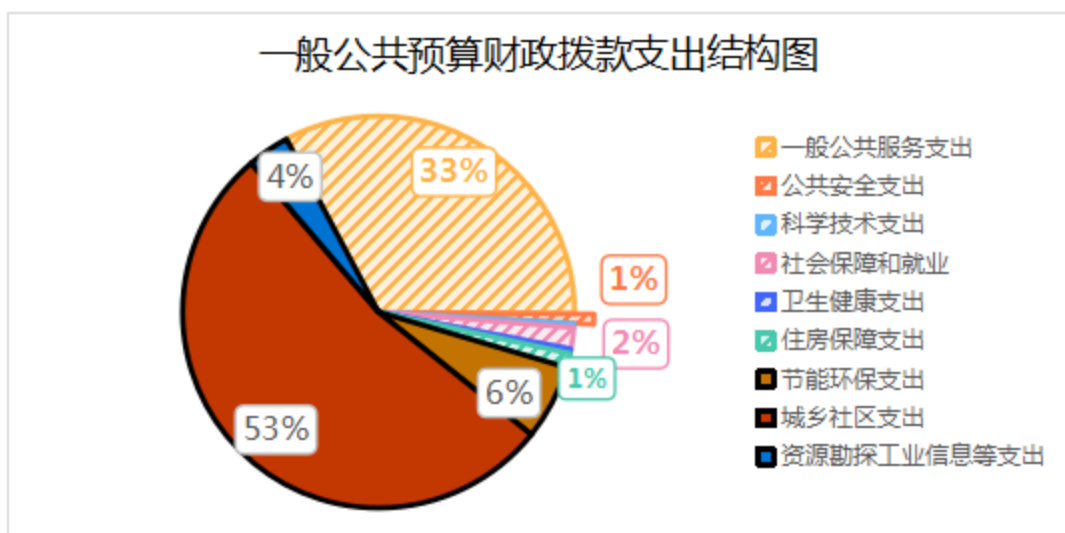
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4585.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1507.99 万元，占 32.9%；公共安全支出（类）支出 38.5 万元，占 0.8%；科学技术支出（类）14.5 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）80.5 万元，占 1.8%；卫生健康支出 17.17 万元，占 0.4%；住房保障支出 53.31 万元，占 1.2%；节能环保支出（类）284.18 万元，占 6.1%；城乡社区支出（类）2429.49 万元，占 53.0%；资源勘探工业信息等

支出（类）159.54 万元，占 3.5%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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 4585.18 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算数 0.26 万元，决算与预算持平。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 459.68 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 416.41 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支

出决算为 502.36 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 129.28 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 38.5 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 9.5 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 49.53 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 22.15 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.1 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 6.72 万元，完成预

算 100%，决算与预算数持平。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 13.64 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 3.53 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算为 260 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

16.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为 4.63 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

17.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算为 19.55 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

18.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 17.7 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

19.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 2312.14 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为 99.65 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

22.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）：支出决算为 159.54 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

23.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 53.31 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

24.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）：支出决算为 74300 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 739.93 万元，其中：人员经费 645 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、离休费、退休费、抚恤金、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 94.93 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、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

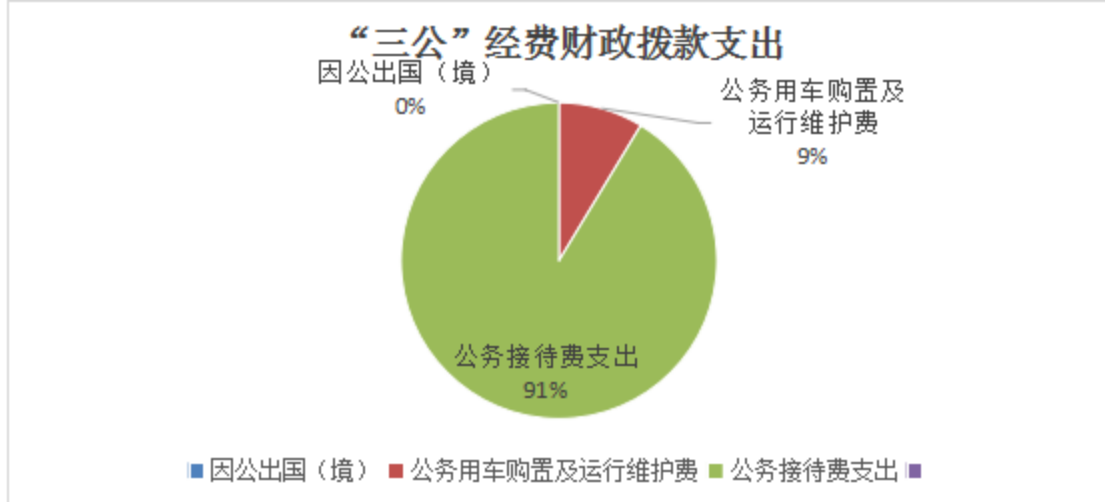
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.89 万元，完成预算 100%，较上年减少 13.32 万元，下降 47%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.29 万元，占 8.7%；公务接待费支出决算 13.6 万元，占 91.3%。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。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 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.63 万元，下降 32.8%。主要原因是 2022 年车辆运行维修费用减少。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.29 万元。主要用于园区洒水车在对园区道路降尘、道路清扫、苗木浇水等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 13.6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 12.69 万元，下降 48.27%。其中：

国内公务接待支出 13.6 万元，主要用于园区招商引资工作开

展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 76 批次，814 人次（不包括陪同人员），共计支出 13.6 万元，具体内容包括：海纳同创控股来园区考察 1.12 万元、新希望六和股份有限公司来园区考察接待开支 0.24 万元、成都市医净净化设备科技公司签订项目协议书接待金额 0.27 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 74300 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，绵竹高新区管委会机关运行经费支出 94.93 万元，比 2021 年增加 25.83 万元，增长 37.4%。主要原因是 2022 年在职人员比 2021 年增加，增加人员经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，绵竹高新区政府采购支出总额 168.28 万元，其中：政府采购货物支出 28.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.09 万元。主要用于江苏工业园物业管理服务及高新区地下水评估。授予中小企业合同金额 140.09 万元，占政府

采购支出总额的 83.25%，其中：授予小微企业合同金额 140.09 万元，占政府采购支出总额的 83.25%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵竹高新区共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于园区道路降尘、清洒、苗木浇水使用。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对绵竹高新区地下水环境调查评估项目、天仟重工融资贴息等34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵竹高新区部门整体绩效自评报告、天仟重工融资贴息等专项预算项目绩效自评报告。

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.使用非财政拨款结余：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。

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。

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（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):

指反映行政单位（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支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境方面的支出。

13.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映用于其他公安方面的支出。

15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指用于环境保护管理事业方面的支出。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

24.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（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26.城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）：反映用于其他城乡社区方面的支出。

27.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

28.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）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

29.住房保障支出（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。

30.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）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

31.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。

32.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。

33.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。

34.“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。

35.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

绵竹高新区管委会 部门整体预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

高新区管委会属一级预算单位，行政编制 30 个，工勤编制 2

个；下属全额事业单位 3 个，“四川绵竹经济开发区投资创业服务中心”全额事业编制数 11 个；“绵竹高新区综合事务服务中心”全额事业编制数 16 个；“绵竹高新区企业服务中心”。

（二）机构职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规，推动绵竹高新区的建设和发展。

2.负责绵竹高新区党的建设、对外宣传、精神文明建设、综治、信访、维稳、统战和群团工作。

3.负责绵竹高新区洗衣机发展规划、高新技术产业发展规划并组织实施。

4.负责绵竹高新区产业政策的制度、投资促进、项目审批和企业服务工作。

5.负责绵竹高新区基础设施、公共设施的建设和管理。

6.协助相关部门，督促园区企业落实安全生产、职业健康、环境保护主体责任，加强对园区企业市场监管工作。

7.负责绵竹高新区财政收支预（决算）、政府采购和国有资产管理。

8.负责绵竹高新区领导班子建设和干部人事管理工作。

9.完成德阳市委、市府及绵竹市委、市府交办的其他任务。

（三）人员概况。

高新区核定行政编制 30 人、工勤编制 2 人、全额事业编制数

43 人；2022 年年末实有在职人员 41 人，其中：行政 23 人、工勤 2 人、全额事业人员 16 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，高新区管委会财政拨款收入 78885.18 万元，其中：一般公共预算收入 4585.18 万元；政府性基金预算收入 74300 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.2022 年高新区管委会财政拨款支出 78885.18 万元，占本年支出的 100%。其中：一般公共服务支出 1507.99 万元，占 1.91%；公共安全支出 38.5 万元，占 0.05%；科学技术支出 14.5 元，占 0.02%；社会保障和就业支出 80.5 万元，占 0.1%；卫生健康支出 17.17 万元，占 0.02%；节能环保支出 284.18 万元，占 0.36%；城乡社区支出 2429.49 万元，占 3.08%；资源勘探工业信息技术支出 159.54 万元，占 0.2%；住房保障支出 50.31 元，占 0.06%；其他支出 74300 万元，占 94.19%。

2.基本支出 739.93 万元，占本年支出的 0.94%；项目支出 78145.25 万元，占本年支出的 99.06%；工资福利支出 642.82 万元，占本年支出的 0.8%；商品服务支出 1045.67 万元，占本年支出的 1.3%；对个人和家庭补助收入 2.79 万元，占本年支出的 0.003%；资本性支出（基本建设）2308.17 万元，占本年支出 2.9%；

资本性支出 74431.81 万元，占 94.18%，对企业的补助收入 453.92 元，占本年支出 5.75%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2022 年根据我委履职要求和各部室年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度的年初预算编审、预算执行情况和使用情况，按照市财政局《关于编制 2022 年部门预算的通知》要求，按时完成部门预算的编制工作。努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范。在编制预算中，严格按照人员经费标准、日常公用经费定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目预算支出，一是参照 2021 年实际支出情况并结合我单位工作安排，合理界定经常性项目和非经常性项目，并纳入项目库，完整准确填报项目信息。认真编制政府采购预算，做到了应编尽编，确保了政府采购预算的完整。同时，按照市财政局要求，按预算批复通知，在绵竹市政府网按时主动公开了 2022 年部门编制说明。高新区于 2021 年底对 2022 年部门支出进行预算编制。

（二）执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我委严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定厉行节约，规范使用预算资金。在收入管理上，严格执行“收支两条线”，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理上，认真执

行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

“三公”经费支出情况：2022 高新区“三公”经费支出 14.89 万元，比 2021 年减少 13.32 元，增减-47.23%，其原因是 2022 年按要求压减接待费开支。

（三）综合管理情况。

进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《会计法》，严格执行《政府会计制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，通过集体领导议事，事后逐级审核。同时规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策，按时完成政务信息公开和备案工作。既确保了经开区管委会机关的正常运转，又推动了节约型机关的建设。

（四）整体绩效。

2022 年，高新区积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支

出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论（含评价得分表—附件6）。

2022年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算工作，2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。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。

我委在预算执行过程中还存在一些不足：除客观因素如疫情影响，部分专项执行进度缓慢，今后将进一步加强项目支出预算执行管理，早做打算、早安排，尽早推进各项专项工作的实施，切实加快项目支出进度，提高资金的使用效率。

（二）改进建议。

针对存在的问题，在今后的工作中，我委将从以下几个方面进行改进：一是严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更加贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密；二是严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各业务局室，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价；三是加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩

效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

部门整体支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

部门名称		绵竹高新技术产业园区管理委员会						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员福利工资保险	645.01	645.01		645.01	645.01	
	公用经费	机关运行办公、公务用车运行	94.93	94.93		94.93	94.93	
	园区监管及协调工	园区所涉镇乡稳定协调工作补助	10	10.00		10.00	10.00	

	作经 费							
	高新 区嵌 入式 监管 系统 开发 费		26.41	26.41		26.41	26.41	
	办公 设备 \办 公家 具购 置	满足工作人 员办公需求 购置办公电 脑、空调、 桌椅等办公 设备	30	30.00		28.19	28.19	
	高新 区行 政审 批经 费	高新区行政 审批工作开 展支付办公 场地房租及 人员费用。	10.2	10.20		10.20	10.20	
	新市 工业	化工园区扩 区工作及项	34.59	34.59		34.59	34.59	

集中 发展 转型 专班 工作 经费	目推进专班 工作开展相 在工作经费						
绵竹 化工 产业 园规 划等 前期 经费	新市化工园 区认定及扩 区工作前期 费用支付	322.00	322.00		159.54	159.54	
高新 区纪 检干 部办 案补 贴	发放高新区 纪检干部办 案补贴	0.79	0.79		0.26	0.26	
高新 区派 出所	高新区派出 所辅警劳 务、保险及	38.5	38.50		38.50	38.50	

	工作 经费	办公开支						
	园区 管护 及运 行工 作经 费	园区管理基 础设施维 修、租地、 环境综合整 治等	200.00	200.00		200.00	200.00	
	高新 区智 慧园 区运 行	智慧园区采 取“三大中 心（数据中 心、综合管 理中心、园 区展示中 心）一平台” 的三位一体 的建设，利 用物理集 中、平台整 合，使园区 实现整体的 管理、服务、	19.8	19.80		19.80	19.80	

		展示。已经实施的园区智慧工程，每年由联通公司负责运行，支付第四年度运营费。						
	江苏工业园物业管理采购	江苏工业园物业管理服务经费	63.22	63.22		61.99	61.99	
	高新区土地集约利用及亩均论英雄	完成一年一度园区土地集约利用评价，并通过评审	17.7	17.70		17.70	17.70	

新市 污水 处理 厂一 厂建 设项 目	新市污水处 理厂建设工 程款项支付	2308.17	2,308.17		230.82	2,308.17	
江苏 工业 园桥 梁维 修	园区桥梁维 修加固质保 金	3.97	3.97		3.97	3.97	
名酒 食品 工业 园配 套污 水管 网及 临时 道路	为提升园区 营商环境， 满足名酒食 品园竹润生 物等企业污 水排污及临 时道路通 行，特实施 本项目。项 目拟新建临	140	140.00		99.65	99.65	

		时污水排放管道 687 米，污水检查井 23 座；建设两个临时雨水明渠全长 676.08 米，过路管涵 4 处，圆管涵 1 座；建设临时施工道路 331.831 米，宽 15 米。						
2021 年度 绵竹 市高 品质 生活 宜居 地建 设突		对高新区被评为的个人先进进行奖励兑现	0.6	0.60		0.60	0.60	

	出贡 献奖							
	园区 环境 整治 项目	园区环境综 合提升，对 园区环境进 行整治	22.83	22.83		22.83	22.83	
	盛泉 钢铁 重组 整合 升级 改造 推进 专班 工作 经费	推进盛泉钢 铁项目投 产，用于专 班工作人员 办公费用。	14	14.00		1.80	1.80	
	天府 科技 云服 务中 心标 准化		5	5.00		5.00	5.00	

	建设 项目							
	生产 力促 进科 技服 务费	根据签订的 《技术服务 合同书》， 由四川省自 然资源科学 研究院开展 高新区能力 提升指导、 企业创新主 体培育指 导、科技孵 化载体创建 指导和其他 相关科技政 策指导等工 作。根据签 订的《技术 服务合同 书》，	9.5	9.50		9.50	9.50	
	招商	高新区对外	50	50.00		48.44	48.44	

	引资 工作 经费	招商引资、 项目考察、 对接开支						
	金瑞 基业 药业 产业 扶持 高新 区	按入园协议 签订，对金 瑞基业药业 进行产业扶 持，按合同 履约。	37.96	37.96		37.96	37.96	
	天仟 重工 扶持 资金	天仟重工有 限公司和绵 竹经开区签 订投资协 议，新建“核 电等发电设 备制造配件 生产线及汽 车、航空零 部件生产制 造建设项 目”总投资	415.96	415.96		41.60	415.96	

		4.1 亿元，用地 132.1 亩，根据三方签订投资协议与补充协议，给予企业产业扶持融资贴息。						
	马尾河向人民渠调水	完成江苏工业园生态补水，马尾河向人民渠调水水费	265	265.00		260.00	260.00	
	高新区地下水环境状况调查评估	对高新区地下水开展评估工作。	81.63	8.16	73.47	78.10	4.63	73.47
	园区管护	2021 年中央环督期间开	19.55	19.55		19.55	19.55	

	及运行工作经费（监督期间费用）	展园区迎检工作发生的相关费用。						
	高新区智慧园区地方专项债项目	改建闲置厂房 30 亩，新建智慧园区云计算平台：包含园区数据中心、管理中心、展示中心、一体化服务平台，园区安防、消防、通信网络、管网设备能源监	6500	6,500.00		6,500.00	6,500.00	

		控、自动化 办公、环保 监测、园区 基础配套设 施等。						
	绵竹 市融 合创 新发 展和 科技 成果 转化 地方 专项 债项 目	新建智能制 造装备交易 市场、苏州 大道西延伸 段	16000	16,000.0 0		16,000.0 0	16,000.00	
	绵竹 市区 域化 云仓 地方	新建标准厂 房及技术包 装生产线、 检验检测认 证中心，职	8000	8,000.00		8,000.00	8,000.00	

	专项 债项 目	业技能培训 中心建筑面						
	绵竹 高新 区标 准化 厂房 及配 套基 础设 施建 设地 方专 项债 项目	新建标准化 厂房包括地 块一标准化 厂房、地块 二标准化厂 房和地块三 标准化厂 房，其中： 地块一标准 化厂房：规 划建设净用 地面积 118000.00 m （约 177.00 亩）； 地块二标准 化厂房：规 划建设净用 地面积	4800	4,800.00		4,800.00	4,800.00	

		66666.67 m ² (约 100.00 亩); 地块三标准 化厂房: 规 划建设净用 地面积 24000.00 m ² (约 36.00 亩)。新建 道路工程: 清道大道 500.00 m、 纵一路 960.00 m、 纵二路 450.00m、横 二路 750.00m 及 人行道、绿 化、路灯、 交安、通信						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		及地下管网 等配套设施；道路改造工程						
	绵竹高新区科 技服 务中 心地 方专 项债 项目	多层厂房 56327.90 平方米；生活服务设施 7621 平方米；附属用房 420 平方米；设备用房 800 平方米，门卫室 30 平方米。 园区设机动车位 224 个，其中货运大车位 24 个，小车位	15000	15,000.0 0		15,000.0 0	15,000.00	

		200 个，						
	绵竹市大数据智能仓储物流园地方专项债项目	新建 32000 余平方米多层式智能仓储中心、保留原有仓库约 12000 平方米，智能仓储中心总用地面积 62405.33m ² ，总规划建设面积 44133.81m ² 。新建智能化物流大数据服务平台及溯源体系建设。配套道路约 80 米，包括道	15000	15,000.00		15,000.00	15,000.00	

		路工程、给水工程、排水工程、通信工程等						
	绵竹高新区智能化标准厂房配套设施建设地方专项债项目	新建标准化厂房、研发中心、科研检验楼，配套建设苏州大道，路线总长 0.875km，配套雨污水、给水、电力、通信等管网及附属配套工程。	7500	7,500.00		7,500.00	7,500.00	
	绵竹市高新区绿色发展	新建 GPM 标准洁净厂房预计 7 万平方米，新建生物医药专	1500	1,500.00		1,500.00	1,500.00	

	生物 科技 城地 方专 项债 项目	用灭菌厂房 预计 6000 平 方米，新建 医药专用储 存仓库预计 8000 平方 米，新建园 区污水处理 配套设施及 基础设施						
	金额合计		79187.3 2	79113.8 5	73.4 7	76506.94 4	78885.184	73.47
	预期目标		实际完成目标					
年 度 总 体 目 标	保运行，保证人员工资、津贴、 保险、公积金缴入，机关办公开 支 2.做好园区基础设施建设 管护、环境综合整治提档升级； 3.抓项目落地，加大招商引资工 作；4.提升好的营商环境，对园 区临时道路修建。5.推进化工园 认定工作，6.积极申报地方债券		本年度完成园区配套基础设施维修维护，园区物业管理服务，修 建了园区临时道路及雨污管道，完成新市化工园认定并积极推进 扩区工作。加强园区内部项目监管，开发了嵌入式监管系统并投 入使用；完成马尾河生态补水，及时兑现企业产业扶持奖补。专 项债项目有序推进。					

		资金；7.完成园区其他相关工作			
年度绩效指标	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）
	完成指标	数量指标	2022特定目标类项目个数	年初预计项目个数 17 个	本年实际完成项目个数 34 个
			工资发放次数	12 次	12 次
			公务用车	1 辆	2 辆
			机关聘用人员	6 人	6 人
			派出所综治人员	7 人	5 人
			高品质先活贡献奖	2 人	2 人
			马尾河调水量	2000 万立方	2000 万立方
			园区租地亩数	235.78 亩	235.78 亩
			地方专项债资金到位个数	8 个	8 个
		质量指标	工作完成率	100%	100%
			指标 2:		
					

		时效指标	资金支付进度及时率	100%	100%
			指标 2:		
					
		成本指标	2022 年人员经费	645.01 万元	645.01 万元
			2022 公用经费	94.93 万元	94.93 万元
			特定类项目经费	3845.24 万元	3845.24 万元
			地方专项债项目	74300 万元	74300 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	工作运转完成保证率，促进园区发展和营商环境提升	≥90%	≥90%
			指标 2:		
					

					
	满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	
		指标 2:			
					
					

项目支出绩效自评报告

园区管护及运行工作经费（环督期间费用）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目业主：绵竹高新技术产业园区管理委员会，负责项目相关手续办理及对项目全过程进行监督。

2. 认真做好园区生态环境保护工作，加快环境突出问题整改，加大环保宣传力度，对江苏工业园、装备制造园和新市工业园进行了全面的环境治理。

3. 按照相关财务规定进行资金管理，按照合同约定进行资金支付。

（二）项目绩效目标。

完成江苏工业园马尾河、人民渠沿岸整治，集中开展江苏工业园、装备制造园、新市工业园沿河（江）垃圾理清、黑臭水体

治理、全域环境整治，对三人禾厂区开展了彻底的整治，园区内增设宣传标语。

（三）项目自评步骤及方法。

园区组成绩效评价工作小组，对环境整治内容进行评价，通过查阅文件、查看报账凭证、抽查资金到位情况等方式，对资金的使用及效果进行考评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹高新区管委会《关于解决中央第二轮环保督察期间环境治理资金的请示》（竹高新管委【2021】132号）上报市政府，市政府批准后由市财政通过调整下达该经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目总投资 19.5516 万元。本级财政配套 19.5516 万元。

2. 资金到位。已全部到位。

3. 资金使用。已按照合同约定进行支付。

（三）项目财务管理情况。

本项目实施过程中，有健全的财务管理制度，对项目资金进行管理，账务处理及时，会计核算符合财政管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

健全完整的项目组织架构是项目取得成功的保证，为保证项

目顺利实施，按项目实施的要求以生态环境和应急局为主成立了项目小组、行业专家为主体的专家组及承建单位落地执行的项目组。

（二）项目管理情况。

项目实施单位按照要求严格实施项目内容，按时限完成整治。

（三）项目监管情况。

1.严格执行制度，加大监管力度。

根据国家及地方相关法律法规和标准要求，明确了监管工作的要求和重点，确保了监管工作有章可循。

2.严明工作职责，提高监管水平。

明确了各人员必须各司其职、各负其责同时又密切配合、形成合力的目标。执行现场动态跟踪、监管情况综合汇报、突击检查等相关方式，细化了工作职责及内容，强化了日常监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成马尾河沿岸 2.5 公里、人民渠 2.8 公里杂草及垃圾清运，清除了马尾河内 2 处黑臭水体；完成了江苏工业园、装备制造园、名酒食品园部分区的杂草、垃圾清运；完成了新市工业园延伸路及污水处理厂周边垃圾清理；完成三人禾厂区环境整治；园区制作宣传标语 25 条，广告喷绘 10 幅。

（二）项目效益情况。

为园区社会经济、产业发展提供环境支撑。

五、评价结论及建议

该项目完成后为极大改善园区环境面貌，加强了生态环境保护宣传，提高群众知晓度。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			园区管护及运行工作经费（环督期间费用）		
预算单位			绵竹高新区管委会		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：		19.5516	执行数：	19.5516
	其中：财政拨款		19.5516	其中：财政拨款	19.5516
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	加强园区环保宣传，对江苏工业园、装备制造园和新市工业园进行了全面的环境治理。			完成江苏工业园马尾河、人民渠沿岸整治，集中开展江苏工业园、装备制造园、新市工业园沿河（江）垃圾理清、黑臭水体治理、全域环境整治，对三人禾厂区开展了彻底的整治，园区内增设宣传标语。	
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字	实际完成指标值（包含数字及文字描述）

指标				描述)	
完成情况					
项目完成指标	数量指标	园区环境整治	对江苏工业园 马尾河、人民渠 沿岸杂草及垃圾清运；对装备制造园、名酒食品园部分区的 杂草、垃圾清运；对新市工业园延伸路及污水处理厂周边 垃圾清理；对三 人禾厂区环境 整治；	完成马尾河沿岸 2.5 公里、人民渠 2.8 公里杂草及垃圾清运，清除了 马尾河内 2 处黑臭水体； 完成了江苏工业园、装备制造园、名酒食品园部分区的杂草、垃圾清运；完成了新市工业园延伸路及污水处理厂周边垃圾清理；完成三人禾厂区地面、厂房环境 整治；	
	数量指标	园区宣传	园区制作宣传 标语	宣传标语 25 条，广告喷 绘 10 幅。	
	质量指标	完成整治	100%	100%	
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	投资总成本	195516 元	宣传、整治费用 195516 元	

	项目效果	生态效益指标	极大改善园区环境面貌，加强了生态环境保护宣传，提高群众知晓度。	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	调水部门满意度	≥90%	≥90%
			园区企业满意度	≥90%	≥90%
			环保部门满意度	≥90%	≥90%

高新区 2022 年行政审批经费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹高新区管委会为认真贯彻落实《绵竹市人民政府常务会议议定事项通知》（十八届八十二次）16号文件精神，于2021年9月设立综合服务大厅，并由高新区行政审批局负责已承接的行政审批事项相关工作。

行政审批经费项目，于2021年9月报请市政府同意后纳入财政预算（市政府公文处理笺编号：B2021-862）。资金由高新区财政金融局统一管理，主要用于聘请工作人员以及支付房屋租金。年初管委会同绵新公司签订服务外包和房屋租赁合同，根据合同协议支付全年费用。

（二）项目绩效目标。

行政审批经费项目包含：人员费用6.6万元/年（3.3万元/年/人×2人）、办公房屋租金3.6万元/年，确保高新区行政审批工作的高效开展，优化园区营商环境，为园区企业提供高效便捷的服务。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取各局室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目于上一年年底上报财政预算，经上级审定后下达资金，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。绵竹高新区在 2022 年财政预算时申请行政审批经费 10.2 万元（其中：人员费用 6.6 万元、房屋租金 3.6 万元），财政批准金额为 10.2 万元。

2. 资金到位。该项目资金性质为财政预算资金，资金到位率为 100%，且到位及时。

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目共使用资金 10.2 万元，具体项目费用支出情况为：人员费用 6.6 万元/年（3.3 万元/年/人×2 人）、办公房屋租金 3.6 万元/年，合计 10.2 万元。人员、场地费用分别按照服务外包和房屋租用合同为依据支付，所有资金的支付均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目的实施单位是绵竹高新区管委会，由高新区行政审批局具体牵头实施，由财政金融局严格按照财务管理制度对资金向上级单位进行申请，对各类款项报销进行审核，进行财务处理，并按规范进行财务核算，及时对合理合法合规的资金完成拨付，以保证行政审批工作的正常运行。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.高新区管委会同绵新公司签订服务外包和房屋租赁合同。

2.绵新公司根据合同提供办公场所，同时委派两名工作人员进行行政审批工作。

（二）项目管理情况。

1.绵新公司提供位于高新区梦工厂内约 300 平方米办公室场地，并按照管委会要求进行装修布置，同时提供保洁、保安等相关服务。

2.绵新公司委派两名工作人员，由高新区行政审批局负责安排两名工作人员的具体工作，并按照园区相关制度进行考核。

（三）项目监管情况。

项目资金预算、审批、支付等事项均按照管委会财务制度等相关要求，按照流程规定办理，同时财政金融局进行实时监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹高新区综合服务大厅于 2021 年 9 月设立后，一直正常运行，场地、人员、经费等均已落实到位，按预期完成 2022 年度工作计划。

（二）项目效益情况。

行政审批经费项目落实后，将提高园区行政审批工作效率，提升服务水平，满足园区企业办事需求，达到园区办事不出园的目的。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照市委市政府要求，该经费项目基本保障了园区行政审批工作的顺利进行，支出未超出原预算。

（二）存在的问题。

园区行政审批工作是长期的，需要每年实施。

（三）相关建议。

建议有充足的资金保障，同时每年合理地增加预算。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		高新区行政审批经费		
预算单位		绵竹高新区管委会		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	10.2 万元	执行数:	10.2 万元
	其中:财政拨款	10.2 万元	其中:财政拨款	10.2 万元
	其他资金		其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	1、租用办公场所，设立高新区综合服务大厅，配置相关设施设备，为企业提供行政审批服务。 2、配置工作人员，开设办事窗口，做		1、高新区管委会租用梦工厂内约 300 平方米办公室场地，并按照相关要求进行装修布置、配齐设施设备，基本满足审批服务工作正常运行的需求。	

	好行政审批服务工作。			2、聘用两名工作人员，开展审批服务相关工作，并按照园区相关制度进行考核。	
年度 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	数量指标	场地面积	300 平方米	300 平方米
			人员数量	2 人	2 人
		质量指标	办事环境质 量	配齐相关设施设 备，为企业提供多 元化服务以及优 质的办事环境。	已完成
			人员服务质 量	标准化培训审批 服务工作人员，提 高企业服务质量。	已完成
		时效指标	场地租用	于 2022 年 1 月 1 日完成场地租用， 并顺利开展相关 工作。	已完成
			人员聘用	于 2022 年 1 月 1 日完成 2 名工作	已完成

				人员聘用，并顺利开展本年度相关工作。	
		成本指标	场地费用	3.6 万元/年	3.6 万元/年
			人员费用	3.3 万元/年/人× 2 人	3.3 万元/年/人×2 人
	项目 效果 指标	经济效益 指标	减少企业办事成本	基本实现企业办事不出园，减少企业办事成本。	基本完成
		社会效益 指标	提高行政审批服务质量	提高企业办事效率，为企业提供高质量行政审批服务。	基本完成
		生态效益 指标			

		可持续影			
		响			
		指标			
					
	满意度 指标	满意度指 标	企业满意度	≥95%	≥95%

高品质生活宜居地先进奖励 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按竹委发〔2022〕17号文件，关于表扬2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖先进集体和先进个人的通知，对我单位补评为的先进个人每人给予3000元奖励

（二）项目绩效目标。

我单位毛顿、周徐坤两名同志在2021年度绵竹高品质生活宜居地建设突出贡献中补评为先进个人，按相关规定给予两位同志每人3000元奖励，申报内容与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目采取自评的方式，对照事前设定的绩效、资金兑现及时性认真展开了自查、自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按竹委发〔2022〕17号文件，由市财政通过调整预算下达该项奖励资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本级财政资金 6000 元

2. 资金到位。截至评价时点该项目实际到位本级财政资金 6000 元。

3. 资金使用。该项目共支付资金 6000 元，按每人 3000 元兑现。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金未挪作他用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金下达后，我委按上级要求及时兑现毛顿、周徐坤两名先进同志奖励，兑现标准 3000 元/人，合计 6000 元。

（二）项目效益情况。

奖励是一种有效的管理手段，它可以有效地激励职工，提高职工的积极性，提高工作效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据绩效评定指标对各项目量化评价，该项目评价结果为优。

（ 2022 年度）

项目名称		2021 年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献			
预算单位		绵竹高新区			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	0.6	执行数:	0.6	
	其中:财政拨款	0.6	其中:财政拨款	0.6	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	激励干部更加踊跃地投身绵竹高品质生活宜居地建设，按竹委发（2022）17 号关于表扬 2021 年度绵竹高品质生活宜居地建设突出贡献先进集体和先进个人通报，对我单位评选出来的先进个人给予奖励。			完成 202021 年度绵竹高品质生活宜居地建设突出贡献先进个奖励。	
年度 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	数量指标	先进个人人数	2 人	2 人
	完成				
	指标				

		质量指标	达到奖励条件	100%	100%
		时效指标	兑现奖励及时性	一次性全额兑现	一次性全额兑现
		成本指标	奖励标准	3000 元/人	3000 元/人
			指标 2:		
					
					
	项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标			
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	激励干部工作 积极性	≥100%	≥100%

			指标 2:		
					
					
	满意度指标	满意度指标	受奖励人员满意	≥100%	≥100%
					
					

高新区纪检干部办案补贴 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 根据高新区纪检干部核定职数，每人每月 220 元标准进行预算申报。

2. 该项目资金用于兑现高新区纪检干部办案补贴

3. 高新区纪工委纪检人员职数 3 人，按照人力资源和社会保障部财政〔2011〕19 号文件规定，给予纪检办案人员补贴每人每月 220 元。

(二) 项目绩效目标。

1. 高新区纪检办案人员办案补贴未进入工资统发，列入项目给予纪检人员每月 220 元办案补贴。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

高新区纪工委纪检人员职数 2 人，补贴标准 220 元/人/月，2022 年高新区纪检人员实际在岗人数 1 人，全年补贴 2670 元，每半年发放一次。

3. 该项目申报内容与实际支出相符。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金纳入高新区 2022 年年初预算进行申报，并进行批复，批复金额 7920 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本级财政资金 7920 元。

2. 资金到位。年初预算批复 7920 元并全额到位。

3. 资金使用。2022 年实际支付 2640 元，项目结余 5280 元年终办理资金追减。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年高新区纪检人员在岗 1 人，及时兑现了纪检干部办案补贴。

(二) 项目效益情况。

全面保证了纪检人员办案工作。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据绩效评定指标对各项目量化评价，该项目评价结果为优。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

建议将高新区纪检人员办案补贴纳入工资统发。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		高新区纪检干部办案补贴		
预算单位		绵竹高新区		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	0.792	执行数:	0.264
	其中:财政拨款	0.792	其中:财政拨款	0.264
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标 完成 情况	按 220 元/月标准兑现高新区纪检干部补贴			按 220 元/月标准兑现 2022 年高新区纪检干部补贴	
年度 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	数量指标	高新区纪检 职数	3	3
			2022 年配纪 检干部在职 人数	3	1
			补贴标准	220 元/人/月	220 元/人/月
		质量指标	发入及时性	100%	100%
			指标 2:		
					
		时效指标	兑现时间	每半年发放一次	每半年发放一次
			指标 2:		
					
		成本指标	全年兑现金 额	7920 元	2640 元
			指标 2:		
					
					

	项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	促进本单位纪 检监察工作开 展	≥	95%
			指标 2:		
	满意 度 指标	满意度指标	服务对象满 意	≥	95%
					

绵竹市高新区科技服务中心 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

绵竹市高新区科技服务中心经市政府同意以竹发改建〔2020〕9号批复项目建议书，并以竹发改审〔2020〕16号批复项目可行性研究报告，调整版可行性研究报告经重新评估并经市政府同意（竹发改审〔2022〕114号）。该项目总建筑面积80768.01平方米，地上建筑面积80768.01平方米，无地下建筑。地上建筑包括：现状单层厂房（局部2层）15569.11平方米；多层厂房56327.90平方米；生活服务设施7621平方米；附属用房420平方米；设备用房800平方米，门卫室30平方米。园区设机动车位224个，其中货运大车位24个，小车位200个，全部地面停放。投资概算：39040.03万元，其中工程费用28247.32万元，工程建设其他费用7000.57万元，预备费1590.38万元，建设期利息费用2201.76万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

总建筑面积80768.01平方米，地上建筑面积80768.01平方米，无地下建筑。地上建筑包括：现状单层厂房（局部2层）15569.11平方米；多层厂房56327.90平方米；生活服务设施7621平方米；附属用房420平方米；设备用房800平方米，门卫室30平方米。园区设机动车位224个，其中货运大车位24个，小车位200个，全部地面停放。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目建成运营后还可为地方政府创造可观的税收，增加财政收入，通过财务预测，达产期项目纳税总额上千万元，同时间接带动绵竹市创新创业新浪潮，上下游产业实现税收超过 2000 万元，对促进地方经济和国民经济的发展起着积极的推动作用。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于 2022 年 9 月 7 日取得概算批复（竹发改审 2022〔130〕号）。投资概算：39040.03 万元，其中工程费用 28247.32 万元，工程建设其他费用 7000.57 万元，预备费 1590.38 万元，建设期利息费用 2201.76 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

绵竹市高新区科技服务中心计划资金 40000 万元，项目开展费用按实际支出。

2. 资金到位。

项目 2022 年共计到位资金 15000 万元，其中债券资金 15000 万元。

3. 资金使用。

资金用于支付工程建设费用、监理费用、咨询服务费用、施工图设计费用、农民工工资支付、第三方机构有关费用。

（三）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金来源是财政资金及企业自筹，按照项目实施进度申请用款、执行专款专用。

（二）项目管理情况。

实施单位有相关法律法规及项目管理制度，并且按照相关制度执行。

（三）项目监管情况。

按照我单位项目管理办法相关人员履行项目监管程序。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

施工单位进场临时设施、围挡搭设完成，施工道路、临水临电，三通一平完成。

（二）项目效益情况。

目前处于施工在建状态。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		绵竹市高新区科技服务中心			
预算单位		绵竹高新区			
预算	预算数：		执行数：		
执行	其中：财政拨款	15000	其中：财政拨款	15000	
情况 (万元)	其他资金		其他资金		
年度	预期目标		实际完成目标		
目标 完成 情况	完成 EPC 招标，施工单位进场前期准备工作。		EPC 招标完成，施工单位进场临时设施、围挡搭设完成，施工道路、临水临电，三通一平完成。		
年度 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	数量指标	临时办公区	1 栋	1 栋
			临时生活区	10 栋	10 栋
			临时道路	640 米	640 米
			围挡搭设	800 米	800 米
	完成 指标	质量指标	工程质量合 格率	>95%	98%
		时效指标	EPC 招标	2022 年 10 月	2022 年 9 月 27 日

		成本指标	工程预付款	11259634.5	11259634.5
			购买土地费用	10132000	10132000
			施工图设计费用	861364.5	861364.5
			初设勘察费用	3351600	3351600
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共服务提升率	90%	95%
		生态效益指标	节能减排	90%	95%
		可持续影响指标	持续发挥作用	90%	95%

					
	满意度指标	满意度指标	各单位满意度	90%	95%
					

绵竹市高新区绿色发展生物科技城 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市高新区绿色发展生物科技城经市政府同意以竹发改建〔2020〕30号批复项目建议书，并以竹发改审〔2020〕17号批复项目可行性研究报告，调整版可行性研究报告重新评估并经市政府同意（竹发改审〔2020〕112号）。该项目总建筑面积83351.03平方米，其中地上建筑面积82368.12平方米，地下982.91平方米。地上建筑包括：厂房及其附属用房64349.79平方米；检测中心、配套设施10242.01平方米；生物医药研发中心4893.45平方米；生活服务设施2882.87平方米。地下建筑为设备用房982.91平方米。园区设机动车位277个，其中货运大车位27个，小车位250个，全部地面停放。投资概算：58620.38万元，其中

工程费用 47237.85 万元，工程建设其他费用 6678.99 万元，预备费 2570.84 万元，建设期利息费用 2132.71 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

新建总建筑面积 83351.03 平方米，其中地上建筑面积 82368.12 平方米，地下 982.91 平方米。地上建筑包括：厂房及其附属用房 64349.79 平方米；检测中心、配套设施 10242.01 平方米；生物医药研发中心 4893.45 平方米；生活服务设施 2882.87 平方米。地下建筑为设备用房 982.91 平方米。园区设机动车位 277 个，其中货运大车位 27 个，小车位 250 个，全部地面停放。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本项目的建立，该项目的实施，有利于优化绵竹市生物医药投资环境，为企业提供标准车间，提升园区服务效能，吸引更多生物医药科研成果在绵竹市落地生根，增强绵竹市生物医药产业的集聚效应，同时实现绵竹经济的迅速增长。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于 2022 年 1 月 29 日取得概算批复（竹发改审 2022〔4〕号）。投资概算：58620.38 万元，其中工程费用 47237.85 万元，工程建设其他费用 6678.99 万元，预备费 2570.84 万元，

建设期利息费用 2132.71 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

绵竹市高新区绿色发展生物科技城计划资金 60000 万元，项目开展费用按实际支出。

2. 资金到位。

2022 年项目共计到位资金 23500 万元，其中债券资金 23500 万元。

3. 资金使用。

资金用于支付工程建设费用、监理费用、咨询服务费用、施工图设计费用、农民工工资支付、第三方机构有关费用。

（三）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目资金来源是财政资金及企业自筹，按照项目实施进度申请用款、执行专款专用。

（二）项目管理情况。

实施单位有相关法律法规及项目管理制度，并且按照相关制

度执行。

(三) 项目监管情况。

按照我单位项目管理办法相关人员履行项目监管程序。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

除生活服务设施燃气管道迁改还未施工未，主体结构多层厂房 B、E、F 和 5 栋附属用房封顶，正在进行二次结构施工。其余楼栋正在进行主体施工。

(二) 项目效益情况。

目前处于施工在建状态。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		绵竹市高新区绿色发展生物科技城		
预算单位		绵竹高新区		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:		执行数:	
	其中:财政拨款	23500	其中:财政拨款	23500
	其他资金		其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	完成 EPC 招标, 完成厂房等配套设施的主体结构工程量的 85%。		EPC 招标完成, 完成厂房等配套设施的主体结构工程量的 85%。	

年度 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	数量指标	主体结构完 成	71000 m ²	71000 m ²
		质量指标	工程质量合 格率	>95%	98%
		时效指标	EPC 招标	2022 年 2 月	2022 年 2 月 17 日
		成本指标	工程预付款	175569898.99	175569898.99
			购买土地费 用	23682600.00	23682600.00
			施工图设计 费用	1171208.64	1171208.64
			初设勘察费用	5027400.00	5027400.00
	项目 效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	基本公共服 务提升率	90%	95%

		生态效益 指标	节能减排	90%	95%
		可持续影响 指标	持续发挥作 用	90%	95%
					
	满意 度 指标	满意度指标	各单位满意 度	90%	95%
					

绵竹市大数据智能仓储物流园项目 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市大数据智能仓储物流园项目经市政府同意以竹发改建

〔2020〕10号批复项目建议书，并以竹发改审〔2020〕15号批复项目可行性研究报告，调整版可行性研究报告由重庆同丰工程管理咨询有限公司进行重新评估。经市政府同意（政府办公文处理笺B2022-109）。该项目新建32000余平方米多层式智能仓储中心、保留原有仓库约12000平方米，智能仓储中心总用地面积62405.33m²，总规划建筑面积44133.81m²。新建智能化物流大数据服务平台及溯源体系建设。配套道路约80米，包括道路工程、给水工程、排水工程、通信工程等。投资概算：24941.45万元，其中工程费用14110.77万元，工程建设其他费用3354.23万元，基本预备费476.45万元，平台建设费5800.00万元，建设期利息费用1200万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

新建32000余平方米多层式智能仓储中心、保留原有仓库约12000平方米，智能仓储中心总用地面积62405.33m²，总规划建筑面积44133.81m²。新建智能化物流大数据服务平台及溯源体系建设。配套道路约80米，包括道路工程、给水工程、排水工程、通信工程等。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本项目的建立，将响应四川省物流公共信息平台的建立，同时将缓解绵竹市的仓储物流压力、解决绵竹市仓储物流滞后问题，

推动绵竹市乃至德阳市仓储物流行业升级转型。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于 2022 年 4 月 13 日取得概算批复（竹发改审〔2022〕23 号）。投资概算：24941.45 万元，其中工程费用 14110.77 万元，工程建设其他费用 3354.23 万元，基本预备费 476.45 万元，平台建设费 5800.00 万元，建设期利息费用 1200 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

绵竹市大数据智能仓储物流园项目计划资金 25000 万元，项目开展费用按实际支出。

2. 资金到位。

2022 年项目共计到位资金 15000 万元，其中债券资金 15000 万元。

3. 资金使用。

资金用于支付工程建设费用、监理费用、咨询服务费用、施工图设计费用、农民工工资支付、第三方机构有关费用。

（三）项目财务管理情况。

此项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目资金来源是财政资金及企业自筹，按照项目实施进度申请用款、执行专款专用。

(二) 项目管理情况。

实施单位有相关法律法规及项目管理制度，并且按照相关制度执行。

(三) 项目监管情况。

按照我单位项目管理办法相关人员履行项目监管程序。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1#包装中心钢结构主体施工；2#服务用房、4#库房、8#厕所主体结构完成，正在进行二次结构施工；3#库房主体结构施工；9#设备用房、10#门卫室基础施工中。

(二) 项目效益情况。

目前处于施工在建状态。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		绵竹市大数据智能仓储物流园项目		
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会		
预算 执行	预算数：	15000	执行数：	15000
	其中：财政拨款	15000	其中：财政拨款	15000

情况 (万元)	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 EPC 招标, 施工单位进场, 开工建设。			EPC 招标完成, 施工单位进场, 2#. 3#. 4#. 8#楼主体结构封顶	
年度 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	数量指标	仓库	2 座	施工中(结构主体封 顶)
			服务用房	1 座	施工中(结构主体封 顶)
			包装中心	1 座	施工中(结构主体封 顶)
		质量指标	对项目的监 管	严格监管	严格监管
			工程质量合 格率	>95%	98%
		时效指标	EPC 招标	2022 年 4 月 30 日	2022 年 4 月 25 日

		成本指标	工程预付款	4082.74	4082.74
			购买土地费用	1584.29	1584.29
			施工图设计费用预付款	56.64	56.64
			初设勘察费用	253.1	177.17
	项目 效果 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	基本公共服务提升	90%	95%
		生态效益 指标	绿地率	15.01%	施工中，还未完成绿化
		可持续影响 指标	持续发挥作用	90%	95%

					
	满意度 指标	满意度指标	各单位满意度	95%	98%
					

名酒食品工业园配套污水管网及临时道路 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.为提升园区营商环境，满足名酒食品园竹润生物等企业污水排污及临时道路通行，特实施本项目。项目拟新建临时污水排放管道 687 米，污水检查井 23 座；建设两个临时雨水明渠全长 676.08 米，过路管涵 4 处，圆管涵 1 座；建设临时施工道路 331.831 米，宽 15 米。

2. 资金申报的依据：根据绵竹市发改局关于《名酒食品园配套临时道路及雨污管网工程项目建议书的批复》（竹发改建设〔2022〕39 号）立项，绵竹市财政局《关于审定名酒食品园配套临时道路及雨污管网工程预算价的函》（竹财评审函〔2022〕26 号）通过财政评审。

3. 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目实施中包含工程费，工程建设其他费，基本预备费。
由年初预算本级财政资金保障

4. 资金分配的原则及考虑因素。

本项目总投资概算为 140 万元，主要为材料及施工费用。

（二）项目绩效目标。

1. 此次项目在名酒食品园，修建临时道路及雨污管网，满足周边竹润生物等企业污水排污及临时道路通行。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目拟新建临时污水排放管道 687 米，污水检查井 23 座；建设两个临时雨水明渠全长 676.08 米，过路管涵 4 处，圆管涵 1 座；建设临时施工道路 331.831 米，宽 15 米。

3. 项目资金用于临时道路及雨污管网建设，与申报项目相符

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取部室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目列入我单位年初预算，年初预算下达资金 140 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划：本级财政资金 140 万元。

2. 资金到位。截至评价时间，该项目 2021 年年初预算下达资金 140 万元，项目竣工后结余 40.3504 元收回财政。

3. 资金使用：项目共使用资金 99.6496 万元，其中工程费用 96.06832 元，工程其他费用 3.48128 元。

(三) 项目财务管理情况。

我委财务管理制度健全，该项目严格按照我单位财务审批程序执行。严格按照合同约定付款，付款及时，付款凭证材料完善，账务处理及时。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

首先由我委报市政府立项申请；取得立项批复后，通过招标代理机构通过竞争性磋商确定设计单位，编制初步设计及概算，编制施工图和预算，对施工单位进行招标。

(二) 项目管理情况。

本项目执行合同制、招投标制、监理制，完成招标后，确定由四川桐森建筑工程有限公司为该项目施工单位，项目建设期限为 30 天，由建设方自行管理工程施工，保障工程质量，控制工程成本。

（三）项目监管情况。

一是为加强名酒食品园配套临时道路及雨污管网工程资金监管

二是严把“三关”抓质量。一是严把准入关，从严审查施工队伍资质、业绩、实力；二是严把质量关，在施工过程中，严格按照施工流程和设计的要求，采取监督材料进场、监督质量安全，严格全程监督；三是严把验收关，为了提高安保工程质量，建立质量、进度、拨款、评价档案，不合格不验收、不拨款，严控验收过程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

建设项目名酒食品园配套临时道路及雨污管网工程，该项目合同工期为 30 天，开工日期为 2022 年 7 月 16 日，实际完工日期为 2022 年 10 月 28 日，竣工验收日期为 2022 年 10 月 28 日。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过修建名酒食品园配套临时道路及雨污管网工程，满足周边企业厂区建设需要，提高园区营商环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据目标结果评价，该项目得分为 95 分。修建名酒食品园配套临时道路及雨污管网，符合完成项目目标对资金的需求。

（二）存在的问题。

工程实施过程中，出现特殊情况阻工，导致工程窝工，进度延期，产生额外的费用。

（三）相关建议。

针对类似项目应提前研判风险，尽早介入处理，加强部门协调，力争更有效推进项目实施。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称			名酒食品工业园配套污水管网及临时道路		
预算单位			绵竹高新技术产业园区管理委员会		
预算	预算数：			执行数：	
执行	其中：财政拨款		140	其中：财政拨款	99.6496
情况	其他资金			其他资金	
(万元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	新建临时污水排放管道 687 米，污水检查井 23 座；建设两个临时雨水明渠全长 676.08 米,过路管涵 4 处，圆管涵 1 座；建设临时施工道路 331.831 米，宽 15 米。			新建临时污水排放管道 687 米，污水检查井 23 座；建设两个临时雨水明渠全长 676.08 米，过路管涵 4 处，圆管涵 1 座；建设临时施工道路 331.831 米，宽 15 米。	
年度绩效	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）

指标 完成 情况	项目 完成 指标	数量指标	新建临时道路	331.831 米	331.831 米
			新建临时污水 排放管道	687 米	687 米
			新建临时雨水 明渠	676.08 米	676.08 米
		质量指标	通过验收率	100%	100%
			指标 2:		
					
		时效指标	施工工期	30 天	120 天
			指标 2:		
					
		成本指标	项目费用支 出	140 万元	99.6496 万元
					
					
	项目 效果	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指标				
		社会效益 指标	营商环境满 意率	90%	100%
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意 度 指标	满意度指标	园区企业及 企业职工满 意	90%	95%
			指标 2:		
					
					

江苏工业园桥梁维修加固工程项目

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 绵竹高新区管委会作为江苏工业园桥梁管养单位，在此工程中作为项目业主承担监管统筹全局的责任。此次项目对江苏工业园内跨马尾河桥梁（苏绣桥、通江桥、牡丹桥）进行维修加固，含修复桥梁本体、桥墩护坡、人行通道等。

2. 资金申报的依据：根据绵竹市发改局关于江苏工业园桥梁维修加固工程投资概算的批复，其中概算由四川川康公路规划勘察设计有限责任公司编制完成，并由绵竹市住建局审查。报市政府同意。

3. 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目于 2021 年完成竣工并完成支付，2022 年 12 月质保期到期。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

本项目质保金 3.971425 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 此次项目对江苏工业园内跨马尾河桥梁（苏绣桥、通江桥、牡丹桥）进行维修加固，含修复桥梁本体、桥墩护坡、人行通道等，使桥梁恢复安全通行。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目主要是对园区三座桥梁进行维修加固，由 1 家检测机构先对桥梁主体进行检测，根据检测报告制定维修方案。

建设规模：本项目共维修 3 座桥梁，苏绣桥全长 66.126 米，桥面全宽 40.6 米；通江桥全长 66.126 米，桥面全宽 30.6 米，牡丹桥全长 66.126 米，桥面全宽 20.6 米。

建设面积：198.38M。

2021 年已完成项目的施工及竣工验收，2022 年 12 月进行质保验收。

3. 项目资金用于园区三座桥梁维修，与申报项目相符

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

质保金返还列入我单位年初预算，年初预算下达资金 3.971425 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

质保金 3.971425 万元全额到位，用于桥梁质保期到期后的质保金支付。

（三）项目财务管理情况。

我委单位财务管理制度健全，该项目严格按照我单位财务审批程序执行。严格按照合同约定付款，付款及时，付款凭证材料完善，账务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

首先委托检测机构进行检测，并出具报告和维修建设。初步估计维修费用，报送立项申请；取得立项批复后，通过招标代理机构通过竞争性磋商确定设计单位，编制初步设计及概算，编制施工图和预算，对施工单位进行招标。

（二）项目管理情况。

本项目执行合同制、招投标制、监理制，完成招标后，确定由四川中祥瑞建筑工程有限公司为该项目施工单位，项目建设期限为 30 天，项目建设工程委托四川德维工程管理咨询有限公司作为监理单位，管理工程施工，保障工程质量，控制工程成本。

（三）项目监管情况。

一是为加强园区桥梁维修加固工程资金监管

二是严把“三关”抓质量。一是严把准入关，从严审查施工队伍资质、业绩、实力；二是严把质量关，在施工过程中，严格按照施工流程和设计的要求，采取监督材料进场、监督质量安全，严格全程监督；三是严把验收关，为了提高安保工程质量，建立质量、进度、拨款、评价档案，不合格不验收、不拨款，严控验收过程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

建设项目江苏工业园桥梁维修加固工程，该项目合同工期为

30 天，开工日期为 2021 年 10 月 12 日，实际完工日期为 2021 年 11 月 10 日，竣工验收日期为 2021 年 11 月 25 日。2022 年 12 月完成项目质保验收。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过对园区受损桥梁的维修加固，使桥梁恢复通行，消除园区交通隐患，提升园区形象，保证安全园区内企业、企业职工及社会车辆通行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据目标结果评价，该项目得分为 100 分。对园区危险桥梁的加固维修，并达到质保验收要求，符合完成项目目标对资金的需求。

项目名称		园区受损桥梁维修加固		
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：		执行数：	
	其中：财政拨款	3.971425	其中：财政拨款	3.971425
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	
目标 完成 情况	针对 2021 年维修的苏绣桥等三座桥梁加固进行核查，达到质保要求后		2021 年维修的苏绣桥等三座桥梁加固质保达标，完成项目质保金返还	

	返还项目质保金				
年度 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	数量指标	核查 2021 年维 修桥梁数量	3 座	3 座
			建设面积	198.38M	198.38M
			建设规模	苏绣桥全长 66.126 米,桥面全宽 40.6 米; 通江桥全长 66.126 米,桥面全宽 30.6 米, 牡丹桥全长 66.126 米,桥面全宽 20.6 米。	苏绣桥全长 66.126 米, 桥面全宽 40.6 米; 通江 桥全长 66.126 米, 桥面 全宽 30.6 米, 牡丹桥全 长 66.126 米, 桥面全宽 20.6 米。
		质量指标	质保通过率	100%	100%
		时效指标	质保金期	1 年	1 年
		成本指标	质保金金额	3.971425 万元	3.971425 万元
	项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	园区道路桥 梁安全通行	100%	100%

			率		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	园区企业及 企业职工满 意	90%	95%
			指标 2:		
					
					

高新区天府科技云服务中心标准化建设 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责编制高新区的产业发展规划和对外经济合作交流的中

长期规划、年度计划，并组织实施；负责投资促进政策的宣传，配合招商局做好招商引资，以及入园项目的接洽、跟进、签约，协助企业办理项目审批或报批；负责协调处理项目落实、土地开发、基本建设中的有关事宜和在建项目的协调、服务工作；负责企业科技创新、技改项目的组织协调和管理服务；负责高新区内重点项目的上报、协调和推进工作；协助企业办理银行、海关、商检、退税等涉外事项；与统计局、辖区企业做好交流、沟通，及时做好经济数据的统计和上报工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

省科协于 2022 年 2 月 18 日印发了《四川省科学技术协会关于开展 2022 年县级天府科技云服务中心和园区云服务中心标准化建设项目申报工作的通知》（川科协发〔2022〕16 号），启动了 2022 年县级（园区）天府科技云服务中心标准化建设项目的申报工作。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

协议签订后 10 日内先支付 70%，即 35000 元（大写：叁万伍万元整），验收合格后支付余下 30%，即 15000 元（大写：壹万伍仟元整）

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照省科协要求，负责绵竹高新区天府科技云服务中心的规范化建设，对天府科技云中心办公场所内所需办公用品进行采购，

对宣传标语、标识标牌等进行维护和更新等相关服务。前期项目建设需要资金较大，2022 年后期服务时间较短。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

一是绵竹高新区天府科技云服务中心标准化建设，二是天府科技云建设服务运营周期为一年。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目通过省科协组织的验收，拨付项目建设补助资金。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

绵竹高新区天府科技云服务中心标准化建设项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取部室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹高新区天府科技云服务中心标准化建设项目资金在

2022 年财政预算 50000 元。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目资金来源于财政直接拨付资金，项目资金为年初财政预算资金，在核实项目情况后，于 2022 年申请并批复资金共计 50000 元。

2. 资金到位。2022 年市财政通过调整预算下达绵竹高新区天府科技云服务中心标准化建设项目资金共计 50000 元。

3. 资金使用。按照合同约定已支付绵竹高新区天府科技云服务中心标准化建设项目资金共计 50000 元给高发公司，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

绵竹高新区科协委托绵竹高发公司具体实施。

（二）项目管理情况。

绵竹高新区科协对高发公司工作开展进行管理、监督、考核。

（三）项目监管情况。

2022 年绵竹天府科技云服务中心的规范化建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 2022 年绵竹天府科技云服务中心的规范化建设，并通过省科协验收，2023 年获得项目补助资金 15 万元。

（二）项目效益情况。

对科技工作者（团队）和企事业单位发布的“科技所能”和“科技所需”，以宣传推介、主动联系、匹配撮合、对接洽谈等方式，开展“一人一策”“一单一策”保姆式服务，促成供需双方对接洽谈合作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

建设绵竹天府科技云服务中心，对科技工作者（团队）和企事业单位发布的“科技所能”和“科技所需”，宣传推介、主动联系、匹配撮合、对接洽谈等方式，开展“一人一策”“一单一策”“保姆式”服务，促成供需双方对接洽谈合作。有利于更好地服务企业，促进园区经济发展。

（二）相关建议。

我委均按照与企业签订的协议执行，无违规现象，积极探索服务企业方法，为园区发展贡献力量。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		绵竹高新区天府科技云服务中心标准化建设项目			
预算单位		绵竹高新区管委会			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	绵竹高新区天府科技云服务中心建设			绵竹高新区天府科技云服务中心建设	
年度 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	数量指标	建设绵竹高新区天府科技云服务中心标准化场所 1 处	1 处	1 处
			指标 2:		
		质量指标	通过验收率	100%	100%
			指标 2:		
		时效指标	建设时间	3 个月	3 个月

			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	项目 效果 指标	经济效益 指标	获得省科协 的项目补助	15 万元	15 万元
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	促进园区科 技发展	90%	90%
			指标 2:		
	满意 度 指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%
			指标 2:		

新市工业集中发展转型专班工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.为了做好省级化工园区认定和扩区工作，绵竹市委、市政府高度重视，提早谋划，分别于2021年2月、2021年6月和2021年11月，成立了“新市工业集中发展区高质量转型发展示范区领导小组”“新市工业集中发展区高质量转型发展示范区专班”和“省级化工园区创建工作专班”，全力推进省级化工园区创建的相关工作。2022年6月，化工园区认定成功后，2022年8月又成立了化工园区扩区工作及项目推进专班，全面推进扩区资料组卷、要件编制等工作。

2.为确保工作顺利推进，财政指标下达35万元用于专班办公经费，资金拨付至绵竹高新区。

3.资金到位后，需要支付的办公费用项目和内容在手续齐全，并由专班相关负责人审核之后，报绵竹高新区相关局室及园区负责人审核后，予以支付。

4.以高效有序开展工作的目的，保证工作正常高效运转，切实做好完成资料收集组卷成册、土地用地评审报告、水资源论证报告、园区整体性安全评估报告、安全应急预案、地形图坐标转换、控制性详规坐标转换等各项工作。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

在绵竹新市化工园区认定后，绵竹市委市政府坚持谋划在前、综合施策，全力推进化工园区扩区工作，进一步推动园区高标准建设、高质量发展。为确保各项工作任务顺利推进，急需编制完善相关资料，专班的全面统筹协调和运行将有利于大大推进扩区资料组卷、要件编制等工作的进展和效率。

2.项目应实现的具体绩效目标。

实现省级化工园区认定及扩区工作的有序推进。

3.申报目标合理可行。

做好规范化工园区扩区和建设工作，有利于提升化工园区本质安全和绿色发展水平，促进化工产业高质量发展。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 确定自评目的：明确自评的目的，评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

2. 收集信息：收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3. 评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5. 评估项目风险：根据项目进程中出现的问题进行评估。

评估项目未来可能出现的风险。

6. 制定改进计划：根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7. 跟踪实施：跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8. 总结评估：总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年，共申请工作经费 35 万元，政府召开专题会议后，届时将办公经费的资金 35 万元下达到绵竹高新区。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金纳入财政存量资金解决，账户设在绵竹高新区，专款专用。

2. 资金到位。2022 年资金到位 35 万元。

3. 资金使用。

2022 年新市工业集中发展转型专班工作经费使用明细表

序号	名称	费用（元）	备注
1	广告制作费（化工园区专班成立之初的门牌和指示牌等）	1265	
2	绿源 2021 年全年的办公用品、纸张以及卫生纸等	6685	
3	彩色打印机加墨粉（2021.10—2022.06）	2880	
4	绿源 2022 年上半年的办公用品、纸张以及卫生纸等	1356	

5	雅泽做书	9623	
6	天字电脑打印机	4360	
7	城南记忆餐费	1000	
8	化工园区专班疫情期间购买口罩、消毒液、消毒巾等物品	1730	
9	计算机维修、复印机加墨、键盘、复印纸等办公耗材费用	2140	
10	雅泽做书	28986	
11	书山广告制作展板	4536	
12	10.8 接待	608	
13	10.14 接待	800	
14	年初应急专家评审费用	6000	
15	10.26 办公开支	2581	
16	10.31 口罩	1471	
17	11.10 绿源	6000	
18	11.10 办公开支	9397	
19	11.11 电脑复印耗材	9855	
20	12.8 防疫期间物资费用	10406	
21	12.12 书山美工	10152	
22	租车费	80000	
23	广告公司资料（星辰广告）	9350	
24	专班组成人员差旅费用	90000	

25	物业、网络等相关费用	44669	
合计		345850	

（三）项目财务管理情况。

办公经费的实施单位是化工园区专班，账户设在绵竹高新区，由财政金融局严格按照财务管理制度对各类款项报销进行审核，同时由专班派专人对办公的费用和内容进行审核并签字，进行财务处理，并按规范进行财务核算，并及时对合理合法合规的资金完成拨付，以保证工作的正常运转。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.专班工作人员填写工作经费使用的审批表并经相关部门领导审核签字；

2.由园区财政金融局严格按照财务管理制度对各类款项报销进行审核；

3.专班派专人对项目的费用和内容进行审核并签字；

4.园区财政金融局进行财务处理，并按规范进行财务核算，并及时对合理合法合规的资金完成拨付，以保证工作的正常运转。

（二）项目管理情况。

办公经费的使用严格遵守中央八项规定精神、省市十项规定及其实施细则精神，严格落实相关法律法规及经费管理制度和相关规定。

（三）项目监管情况。

加强资金管理，一切费用按照有关规定支出，认真履行报账制度，力求资金的使用规范，严格审批手续，所有的报销发票，做到手续完备，每张票据注明用途，有经手人签字，严格落实相关法律法规及经费管理制度和相关规定。所有资金使用做到使用科学化、节约化，监督规范化、透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在专班的统筹协调下，大力推进下，目前新市化工园区需要完成的 15 项要件编制工作已完成 11 项。对应的 11 个省厅的组卷审查资料均完成初稿编制并已报送省厅。

（二）项目效益情况。

1.项目经济效益

绵竹新市化工园区共储备 28 个产业项目，预计总投资 774 亿元，用地 17787 亩，全部建成后可实现年产值 1386 亿元，年税收 68 亿元

2.项目社会效益。

省级化工园区的扩区调位，是德阳市重返“全省前三”，绵竹市争取省县域经济发展先进县的重要载体，有利于推动化工产业转型升级，有利于优化拓展发展载体，有利于大幅提高安全环保水平，有利于培育新的经济增长点。

3.生态效益

省级化工园区的创建和扩区，有利于彻底解决生态环境历史

遗留问题。

4.可持续效益

省级化工园区的创建和扩区，将深入实施绿色可持续发展战略，助力企业可持续发展。

5.服务对象满意度

省级化工园区的创建和扩区后，引进的企业将大幅度增加我市的就业岗位。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过对项目的评定，专班有序推进化工园区的认定及扩区工作，在 2022 年完成省级化工园区认定，项目完成较好。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		新市工业集中发展转型专班工作经费		
预算单位				
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	35 元	执行数:	34.585
	其中:财政拨款	35 元	其中:财政拨款	34.585
	其他资金	无	其他资金	无
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	以高效有序开展工作为目的,完成资料收集组卷成册、土地用地评审报告、水资源论证报告、园区整体性安全评估报告等工作,达到省级化工园区扩区标准。			在专班的统筹协调下,大力推进下,目前新市化工园区需要完成的15项要件编制工作已完成11项。对应的11个省厅的组卷审查资料均完成初稿编制并已报送省厅。目前正在等待最新的《省级化工园区认定管理办法》的出台。	
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	2022年编制完成控制性详细规划、产业规划等15项成果文本资料	符合省级化工园区创建标准	符合省级化工园区创建标准
		质量指标	编制文本材料符合省级化工园区创建标准的相关内容	≥95%	≥95%

		时效指标	在省厅正式 出台《四川省 化工园区认 定管理办法》 之前，按照原 有办法的要 求 2022 年 12 月底完成各 项条款	已按照原有办法 的要求 2022 年 12 月底完成各 项条款	
		成本指标	加大力度推 进省级化工 园区创建和 扩区工作的 组卷资料和 文本编制工 作	350000 元	345850 元
	项目 效果 指标	经济效益 指标	化工园区的 创建有利于 项目落地，增 加产值和税 收	可持续	
		社会效益	提供就业岗	增加群众就业率	增加群众就业率≥

		指标	位	≥50%	50%
			有利于彻底解决生态环境历史遗留问题	增减群众满意度 ≥90%	增减群众满意度≥ 90%
		生态效益 指标	坚持生态优先、绿色发展，严格遵守国家和省生态环境保护法律法规、标准及政策要求	≥90%	≥90%
			严格环境准入，强化环境管理，有效防范环境风险	≥90%	≥90%
		可持续影响 指标	按照“减量化、再利用、资源化”理念，推进资源就地转化和	≥90%	≥90%

			产业链上下游关联耦合		
			实现资源集约节约和能源高效利用	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度：	≥90%	≥90%
			企业满意度：	≥90%	≥90%

金瑞基业药业产业扶持项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责编制高新区的产业发展规划和对外经济合作交流的中长期规划、年度计划，并组织实施；负责投资促进政策的宣传，配合商务局做好招商引资，以及入园项目的接洽、跟进、签约，协助企业办理项目审批或报批；负责协调处理项目落实、土地开发、基本建设中的有关事宜和在建项目的协调、服务工作；负责高新区内重点项目的上报、协调和推进工作；协助企业办理银行、

海关、商检、退税等涉外事项；与统计局、辖区企业做好交流、沟通，及时做好经济数据的统计和上报工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据金瑞基业签订的项目投资协议书，绵竹高新区按企业前三年缴纳的租金给予等额产业奖补资金

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据投资协议，对成都金瑞基业生物科技有限公司提供产业扶持优惠政策，协议第三条第四款规定，甲方按乙方前三年缴纳的租金给予等额产业奖补资金，兑现时间为企业每一年完成租金缴纳后的下一季度。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据企业签订的租赁协议和银行转账流水，核定实际补贴租金额，申报资金全额用于兑现金瑞基业厂房租金补贴。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

关于兑现金瑞基业产业扶持优惠政策，实际兑现项目第一年度租金奖补金额 379600 元。

2.金瑞基金租赁厂房 2109.12 平方米，按 15 元每平方米进行补贴，该企业实际缴纳租金 37.96 万元。

3.该项目申报内容与实际租金相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取部室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

金瑞基业产业专项扶持资金在 2022 年通过调整预算进行批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金来源于财政直接拨付资金，在核实项目数据后，于 2022 年申请并批复资金共计 379600 元。

2.资金到位。2022 年到位本级财政资金 379.6 万元。

3.资金使用。2022 年，我委实际支付中航宝胜扶持资金 379600 元用于该公司的产业扶持，款项支付都严格执行预算规定。

（三）项目财务管理情况。

2022 年我委继续加强预算执行管理，严格执行预算批复，按照收支平衡原则，合理安排各项资金，根据我单位项目支出按照实际需要及时申请计划确保足额支出安排，无超预算支出。保证了园区运行工作的顺利开展。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据企业实际缴纳租金为依据，由企业提出申请，投促局和高发公司对数据真实性进行审核，经过高新区党工委审批后报请市政府，最后财政审批拨付款项。

（二）项目管理情况。

以企业和我委的相关协议、实际缴纳租金来确定对企业的奖补金额。

（三）项目监管情况。

由我委严格执行与企业签订的各项协议及补充协议。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

金瑞基业目前入驻高发公司创新创业孵化基地，已竣工投产。

（二）项目效益情况。

项目孵化成功，目前正计划购地扩产扩能。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为支持企业发展，鼓励企业招大做强，我委依据与企业签订相关的协议及补充协议，按照协议约定的条款，兑现了对企业产业扶持优惠的政策奖补金。

（二）相关建议。

我委均按照与企业签订的协议及补充协议执行，无违规现象，积极为企业做好服务，为企业和我市的共赢做出努力。

项目支出绩效目标自评表

2022 年度

项目名称			金瑞基业药业产业扶持高新区			
预算单位			绵竹高新区			
预算	预算数：			执行数：		
执行	其中：财政拨款		37.96	其中：财政拨款	37.96	
情况	其他资金			其他资金		
(万元)						
年度	预期目标			实际完成目标		
目标	兑现金瑞基业产业扶持优惠政策，			已兑现奖补资金，金瑞基业已入驻并试生产		
完成	实际兑现项目第一年度租金奖补金					
情况	额 379600 元					
年度 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	数量指标	企业租用标准 厂房面积		≥2000 平方米	2109.12 平方米
		质量指标	达么投资协议 约定产业奖补 率		100%	100%
		时效指标	兑现奖补资金 及时性		100%	100%
		成本指标	产业		每平方米补贴 15 元	按 15 元每平方米补贴

			奖补 标准			
						
	项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响 指标	营造良好的营 商环境。		≥90%	100%
			指标 2:			
						
						
	满意 度 指标	满意度指标	企业满意		100%	100%
			指标 2:			
						
						

绵竹高新区招商引资工作经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

招商引资是经济社会发展的助推器，是抓经济建设、促产业发展的重要抓手。为继续做好绵竹高新区招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、日常洽谈接待、招商业务培训等工作顺利开展，确保 2022 年招商引资各项工作顺利实施和落实，特申请招商引资工作经费。

（二）项目绩效目标。

全力做好项目引进落地服务工作，确保 2022 年绵竹高新区签约项目不低于 5 个，引入 30 亿元以上项目不低于 1 个，5 亿元以上项目不低于 3 个。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取部室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目通过高新区 2022 年编制年初预算方式进行申报，并通过批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。用于高新区 2022 年开展招商引资工作使用

2. 资金到位。本级财政资金 50 万元

3. 资金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目共使用资金 484442.5 元，所有资金的支付均合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目的实施单位是绵竹高新区管委会，由绵竹高新区投资促进局具体牵头实施，由财政金融局严格按照财务管理制度对资金向上级单位进行申请，对各类款项报销进行审核，进行财务处理，并按规范进行财务核算，并及时对合理合法合规的资金完成拨付，以保证项目的正常运转。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。绵竹高新区投资促进局牵头实施，由财政金融局严格按照财务管理制度对资金进行管理。

（二）项目管理情况。绵竹高新区管委会严格按照财务管理制度对资金拨付进行审核，按规范进行财务核算，并及时对合理合法合规的资金完成拨付。

（三）项目监管情况。通过有序规范的审批支付流程，确保

招商引资项目工作高效运转。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年新签约项目7个，协议总投资63.8亿元；30亿元以上项目1个：四川绵竹贡唐酒业公司生态酿酒项目，总投资30亿元，该项目已于2022年8月25日完成备案。10亿元以上项目2个：四川欣联伍材料科技有限公司22500吨/年磷酸铁锂正极材料项目，总投资15亿元，已于2022年12月16日完成备案；龙佰四川钛业有限公司年产20万吨功能型粉体材料建设项目，总投资10亿元，已于2022年12月26日完成备案。5亿元以上项目1个：成都市医净净化设备科技有限公司智能纳米净化高新材料产品制造项目，总投资5亿元，已于4月25日完成备案、7月27日取得项目用地。

（二）项目效益情况。

总的来看，招商引资专项资金在推进我市招商引资工作及促进经济发展建设中起到了积极的推动和导向作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，完成上级部门下达的任务，具有良好的社会效益和经济效益。

（二）相关建议。

招商引资工作的重要性日益趋增，建议增加对招商引资项目

经费的拨付。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年)

项目名称			招商引资工作经费		
预算单位			投促局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中:财政拨款		50	其中:财政拨款	48.44425
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	招商宣传推介会 5 次,接待客商 400 人次,外出招商 40 次.完成 2022 年绵竹高新区签约项目不低于 5 个,引入 30 亿元以上项目不低于 1 个,5 亿元以上项目不低于 3 个			接待客商 500 人次,外出招商 25 次。新签约项目 7 个,30 亿元以上项目 1 个,10 亿元以上 2 个,5 亿元以上项目 1 个	
年度 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	数量指标	本年新签约项 目	5 个	7 个
			外出招商批次	≥23 批次	≥25 批次

			接待客商批次	≥30 次	≥37 批次
		质量指标	项目引进数量及质量:	签约项目不低于 5 个, 引入 30 亿元以上项目不低于 1 个, 5 亿元以上项目不低于 3 个	30 亿元以上项目 1 个, 10 亿元以上 2 个, 5 亿元以上项目 1 个
			指标 2:		
					
		时效指标	经费支出及时性	100%	100%
			指标 2:		
					
		成本指标	全年招商引资经费	50 万元	48.44 万元。
			指标 2:		
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	全年实现工业总产值	≥500 亿元	544 亿元
			营业收入	≥500 亿元	513 亿元
			利税	≥100 亿元	108 亿元
		社会效益指标	提供就业岗位:	建成企业投产后, 将为我市劳动力	为我市劳动力就业岗位, 促进经济发展。

				就业岗位，促进发展。	
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	绿色发展:	加快推动产业升级，实现园区绿色发展。	加快推动产业升级，实现园区绿色发展。
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	促进园区经济发展，全市财政收入增加:	≥10 年	≥10 年
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	投资商满意度:	≥90%	≥90%
			指标 2:		
					
					

办公设备、办公家具购置 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019 年，绵竹高新区升格为正处级机构，核定公务员编制 30 个，机关工勤 2 个；2021 年经市委编办批复，绵竹高新区新设立了 2 个下属事业单位，加上原有 1 个事业单位，共 3 个事业单位，核定事业编制 43 个。为高效推进园区高质量发展，近年来，园区新进人员公务员、事业人员、聘用人员 15 余人，后期还将陆续招聘事业人员 10 余人，绵竹高新区党政办公室负责机关的后勤服务，为保障干部职工基本办公需求，急需采购一批办公设备及办公家具。党政办公室 2021 年进行了项目资金年初预算，2022 年完成了办公设备及办公家具采购，资金使用符合相关规定，严格按程序报送。

（二）项目绩效目标。

采购安可台式电脑 10 台、安可笔记本电脑 2 台、各类配套软件 48 套、复印机 1 台、打印机 2 台、柜式空调 4 台、挂式空调 12 台、碎纸机 8 台，办公桌椅、沙发、文件柜、书柜一批。

（三）项目自评步骤及方法。

对该项目中涉及的国有资产进行清理，与购置清单进行比对，现场查验，均在正常使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年预算申报时纳入年初预算申报，并通过批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

通过年初预算下达项目资金 30 万元，计划购买电脑打印机等办公设备 15.66 万元、采购办公家具 9.34 万元、空调 5 万元。项目资金最终使用 28.1927 万元，采购结余 1.8073 万元缴回财政。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2021 年对 2022 年预计新增资产进行报送，并编制 2022 年项目预算，预算下达后按照政府采购要求对办公设备及家具进行采购。

（二）项目管理情况。

严格按照单位内控程序及政府采购程序实施该项目，安排专人负责国有资产管理，同时进行定期的清点和核查。

（三）项目监管情况。

党政办公室做好物品的登记和使用情况，同时报财金局做好入库，严格《国有资产管理办法》，专人负责监管。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2022 年项目全面完成并通过验收。

(二) 项目效益情况。

采购的办公设备及办公家具投入使用，满足干部职工的日常办公需求。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目的实施保障了干部职工的日常办公需求，符合当前发展需要，与实际需求相符，采购和申报流程符合相关规定，管理制度健全，过程规范。

项目支出绩效目标自评表

2022 年度

项目名称		办公设备\办公家具购置		
预算单位		绵竹高新区党政办公室		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	3000000	执行数:	281927
	其中:财政拨款	300000	其中:财政拨款	281927
	其他资金		其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	计划采购一批办公设备以及办公家具,包括台式电脑 22 台、复印机 1 台、打印机 8 台、柜式空调 4 台、		实际采购安可台式电脑 10 台、安可笔记本电脑 2 台、各类配套软件 48 套、复印	

	挂式空调 12 台、碎纸机 8 台，办公桌椅、沙发、文件柜、书柜一批。			机 1 台、打印机 2 台、柜式空调 4 台、挂式空调 12 台、碎纸机 8 台，办公桌椅、沙发、文件柜、书柜一批等。	
年度 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	数量指标	办公设备	台式电脑 22 台、 复印机 1 台、打印 机 8 台、柜式空调 4 台、挂式空调 12 台、碎纸机 8 台	安可台式电脑 10 台、 安可笔记本电脑 2 台、各类配套软件 48 套、复印机 1 台、打 印机 2 台、柜式空调 4 台、挂式空调 12 台、 碎纸机 8 台
			办公家具	办公桌椅、沙发、 文件柜、书柜一批	办公桌椅、沙发、文 件柜、书柜一批
					
		质量指标	验收标准	100%达到验收标 准	100%达到验收标准
			指标 2:		
					
		时效指标	项目完成时 间	2022.12	2022.12
			指标 2:		

					
		成本指标			
					
	项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	保障机关正 常办公	满足机关日常办 公需求	满足机关日常办公需 求
			指标 2:		
	满意 度 指标	满意度指标	干部职工满 意度	95%	95%
			指标 2:		
					
					

绵竹高新区标准化厂房及配套基础设施建设 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹高新区标准化厂房及配套基础设施建设项目新建标准化厂房包括地块一标准化厂房、地块二标准化厂房和地块三标准化厂房，其中：地块一标准化厂房：规划建设净用地面积 118000.00 m²（约 177.00 亩）；地块二标准化厂房：规划建设净用地面积 66666.67 m²（约 100.00 亩）；地块三标准化厂房：规划建设净用地面积 24000.00 m²（约 36.00 亩）。新建道路工程：清道大道 500.00 m、纵一路 960.00 m、纵二路 450.00m、横二路 750.00m 及人行道、绿化、路灯、交安、通信及地下管网等配套设施；道路改造工程：玉妃路南段（西二环路至昆山路段）、泰州路、镇江路，吴江路、常顺路（玉妃路至德茂路段）、苏州大道（龙城路至德茂路段）、南通路（龙城路至德茂路段）、昆山路（龙城路至德茂路段）道路路面、人行道、绿化、路灯、交安、通信及地下管网等配套设施；改造马尾河（人民渠至昆山路段）、人民渠（马尾河至昆山路段）河堤及防护绿地，包括河堤、防护绿地及路灯、地下管网等配套设施。

（一）项目资金申报及批复情况。

道路改造工程于 2022 年 10 月 24 日取得竹发改审（2022）159 号概算批复。该项目总投资 90000 万元（其中：债券资金 63000 万元，银行融资 9000 万元，公司自筹 18000 万元）

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

绵竹高新区标准化厂房及配套基础设施建设项目新建标准化厂房包括地块一标准化厂房、地块二标准化厂房和地块三标准化厂房，其中：地块一标准化厂房：规划建设净用地面积 118000.00 m²（约 177.00 亩）；地块二标准化厂房：规划建设净用地面积 66666.67 m²（约 100.00 亩）；地块三标准化厂房：规划建设净用地面积 24000.00 m²（约 36.00 亩）。新建道路工程：清道大道 500.00 m、纵一路 960.00 m、纵二路 450.00m、横二路 750.00m 及人行道、绿化、路灯、交安、通信及地下管网等配套设施；道路改造工程：玉妃路南段（西二环路至昆山路段）、泰州路、镇江路，吴江路、常顺路（玉妃路至德茂路段）、苏州大道（龙城路至德茂路段）、南通路（龙城路至德茂路段）、昆山路（龙城路至德茂路段）道路路面、人行道、绿化、路灯、交安、通信及地下管网等配套设施；改造马尾河（人民渠至昆山路段）、人民渠（马尾河至昆山路段）河堤及防护绿地，包括河堤、防护绿地及路灯、地下管网等配套设施。

2.项目应实现的具体绩效目标。

项目持续为孵化园入驻企业营造良好的办公环境，提供更优质的服务，绵竹市科技创新创业孵化园成果展示厅项目，包含展厅建设、3DVR 全景资源管理系统的采购及其他配套设施等；为更好管理企业、宣传企业、服务企业、搭建沟通平台，孵化园举办创

新创业大赛、政策培训及返乡农民工创业沙龙活动，创业导师为创业企业解决创业难题，指导企业发展、带动就业。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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

绵竹高新区标准化厂房及配套基础设施建设项目计划资金 90000 万元，其中财政拨款 63000 万元，银行融资 9000 万元，公司自筹 18000 万元，项目开展费用按实际支出。

2. 资金到位：2022 年共计到位资金 4800 万元，其中财政拨款 4800 万元。

3. 资金使用情况

序 号	名 称	金 额	备 注
1	支付概念方案设计费用	40000.00	
2	道路改造方案设计、初设（概算）服务采购第一次	157800.00	
3	检测服务第一次费用	145000.00	
4	检测服务第二次费用	145000.00	
5	方案设计、初设（概算）服务采购第二次	236700.00	
6	地形图测绘	19000.00	
7	购买名酒食品工业园 MJ-04-05a 号地块保证金	1120000.00	
8	购买绵竹市名酒食品工业园 MJ-04-05a 号地块交易手续费	55828.00	
9	购买绵竹市名酒食品工业园 MJ-04-05a 号地块出让价款尾	4462828.00	

	款		
10	道路改造方案设计、初设（概算）服务采购第二次	394500.00	
11	购买绵竹市名酒食品工业园 MJ-04-05a 号地块契税	167484.84	
12	购买绵竹市名酒食品工业园 MJ-04-05a 号地块印花税	2791.41	
13	购买绵竹市江苏工业园 TZ-01-26 号地块内 1 宗国有建设用地使用权保证金	1480000.00	
14	购买绵竹市江苏工业园 TZ-01-28 号地块内 1 宗国有建设用地使用权保证金	540000.00	
15	标准化厂房三勘察费第一次付费	56260.00	
16	标准化厂房三设计费第一次付费	255400.00	
17	标准化厂房三安全评价三同时“服务评价第一次付费”	62100.00	
18	购买绵竹市江苏工业园 TZ-01-26 号地块内 1 宗国有建设用地使用权交易服务费	73887.00	
19	购买绵竹市江苏工业园 TZ-01-26 号地块内 1 宗国有建设用地使用权尾款	5908659.00	
20	购买绵竹市江苏工业园 TZ-01-26 号地块内 1 宗国有建设用地使用权契税	221659.77	
21	购买绵竹市江苏工业园 TZ-01-26 号地块内 1 宗国有建设用地使用权印花税	3694.33	
22	购买绵竹市江苏工业园 TZ-01-28 号地块内 1 宗国有建设用地使用权交易服务费	26682.00	
23	购买绵竹市江苏工业园 TZ-01-28 号地块内 1 宗国有建设用地	2128181.00	

	地使用权尾款		
24	购买绵竹市江苏工业园 TZ-01-28 号地块内 1 宗国有建设用 地使用权契税	80045.43	
25	购买绵竹市江苏工业园 TZ-01-28 号地块内 1 宗国有建设用 地使用权印花税	1334.09	
26	新建道路工程勘察费第一次付费	15760.00	
27	新建道路工程设计费第一次付费	65160.00	
28	新建道路工程测绘费	7500.00	
29	监理费 20%	179800.00	
30	全过程造价控制和招标清单及控制价编制费 30%	196950.00	
31	设计费第一次付费	144960	
32	勘察费第一次付费	30760	
33	设计费第二次付费	510800	
34	设计费第一次 30%	323007.75	
35	工程款 5%	4403797.00	
36	工程 勘察费（第一次付款）	14600.00	
37	工程 勘察费（第二次付款）	29200.00	
38	工程 设计费（第一次付款）	57000.00	
39	工程 设计费（第二次付款）	85500.00	
40	合 计	23849629.62	

（二）项目财务管理情况。

建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付

程序。对所有开支必须经经办人（现场代表）、项目负责人签字、财务审核、主要领导审批后方可支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为加强项目施工管理团队领导和管理力度，项目经理部下设项目书记、项目技术负责人、项目质安负责人、项目商务经理、项目副经理。

（二）项目管理情况。

1.本项目采取项目工作领导小组负责制、全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项县实施及资金管理、

2.项目监管情况，项目资金由公司具体管理，按投资计划，制定管理制度，对行业资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”不得挤占挪用项目资金、强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，指派专人长期对项目他类施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调和解决问题，保证项目实施质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹高新区标准化厂房及配套基础设施建设项目江苏工业园道路改造泰州路打围完成 90%，泰州路人行道拆除完成 20%，玉妃路左幅慢行成型碾压完成 K0+000 至 K0+1000，玉妃路左幅 K0+000 处完成砖砌挡墙完成 30m³。标准化厂房二（江苏工业园

58亩)已上专委会;标准化厂房三(名酒食品园40亩)已完成EPC、监理挂网招标准备工作;新建道路已完成EPC、监理挂网招标;马尾河沿岸项目改造已完成EPC、监理挂网招标工作。各项活动按计划开展。

(二)项目效益情况。目前处于施工在建状态。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		绵竹高新区标准化厂房及配套基础设施建设项目			
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会			
预算	预算数:	90000	执行数:	4800	
执行	其中:财政拨款	63000	其中:财政拨款	4800	
情况	其他资金	27000	其他资金		
(万元)					
年度	预期目标			实际完成目标	
目标	绵竹高新区标准化厂房及配套基础设施建设项目道路改造工程确定EPC中标单位。			施工总承包招标完成,确定中标单位,临时设施搭设及清表。	
完成					
情况					
年度	一级	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)
绩效	指标				
指标					

完成情况	项目完成指标	数量指标	道路改造工程	施工单位进场搭设临设	临时设施搭设完成
		质量指标	对项目的监管要求	严格监管	严格监管
			按照建设工程验收标准对工程各分部工程进行验收	完成部分通过验收	完成部分通过验收
		时效指标	立项批复		2021 年 9 月 9 日已完成
			可行性研究报告		2021 年 9 月 10 日已完成
			建设周期	2022 年 9 月至 2026 年 12 月	
		成本指标	工程费	65302.87 万元	440.3779 万元
			工程建设其他费用	12570.59 万元	71.7507 万元
			预备费用	6021.54 万元	
					
	项目效果指标	经济效益指标	项目直接收益良好		
			促进就业拉动地		

			区经济发展		
					
		社会效益 指标	提升区域集群产业效益、加速企业成长		
			改善周边配套环境、提升公建服务水平		
		生态效益 指标	节能减排	集中治理污染、节约治理成本	集中治理污染、节约治理成本
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	促进企业产业结构的优化升级	为持续发展助力	为持续发展助力
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	受益人员满意度情况	100%	100%
			政府满意度	≥90%	≥90%
					
					

高新区派出所工作经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

维护辖区稳定，收集、掌握、报告涉及国家政治安全和社会稳定的情报信息，加强辖区内重点人口的排查管控。组织治安调解，参与矛盾纠纷多元化解，从源头上防控社会风险

2. 该项目资金申报按照 2022 年预算编制口径协警人员 5.5 万元/人/年进行申报，高新区派出所核定综治人员 7 人，全年申报经费 38.5 万元。

3.资金分配的原则及考虑因素。

一是用于高新区派出所协警人员劳务工资及保险购买，二是用于高新区派出所办公开支。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目主要为高新区派出所协警人员劳务工资发放、保险服装购买。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

高新区派出所共聘用协警人员 7 人，每月按时对 7 名协警人员工资、加班、值班费用进行发放，保障派出所办公开支。

3. 该项资金的使用与申报内容完全相符

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取部室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是通过 2022 年年初预算编制申报，并通过年初预算批复，年中无调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。初预算批复金额 38.5 万元。
2. 资金到位。实际到位资金 38.5 万元
3. 资金使用。2021 年该项目使用资金 38.5 万元，用于发放协警工资、购买保险、派出所工作办公经费等。

（三）项目财务管理情况。

由财政金融局严格按照财务管理制度对资金向上级单位进行申请，严格执行财务审批，按月兑现劳务并进行财务处理，按规范进行财务核算，并及时对合理合法合规的资金完成拨付，以保证项目的正常运转。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由党政办、高新区派出所制订派出所协警人员薪酬标准，高新区派出所由专人对协警值夜班人员进行考勤，按月清算人员工资，由财金局造册发放劳务。

（二）项目管理情况。由高新区派出所负责人对管理具体事项，财金局按照资金专项使用。

（三）项目监管情况。对派出所协警严格执行考勤

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是全年及时处置辖区内各类阻工事件以及矛盾纠纷调处20起。二是为示范区项目建设、安全、防疫、环境保护保驾护航。三是打击处置非访行为。四是协助高新区做好日常管理工作确保园区社会大局稳定。

（二）项目效益情况。

为绵竹工业经济发展保驾护航，维护园区社会治安稳定，提高治安防控措施，给投资商营造安全的投资环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，完成上级部门下达的任务，具有良好的社会效益和经济效益。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		高新区派出所工作经费			
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会			
预算	预算数：		执行数：		
执行	其中：财政拨款	38.5	其中：财政拨款	38.5	
情况	其他资金		其他资金		
(万元)					
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	高新区派出所按市公安局配置的综治巡防岗位人数，聘请 7 名辅警巡防人员协助高新区派出所民警维持高新区公共治安			实际聘请辅警人员 7 名，全面完成了高新区社会治安秩序，有效防止了园区内的违法犯罪行为，项目用于支付人员工资、保险	
年度 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	数量指标	辅警人数	7 名	7 名
		质量指标	提升园区治	100%	100%

			安安全质量		
			指标 2:		
					
		时效指标	工资发放次数	全年 12 次, 按月发放	全年 12 次, 按月发放
			指标 2:		
					
		成本指标	全年劳务、保险、办公	5.5 万元/人	5.5 万元/人
			指标 2:		
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	园区治安安全提升率	90%	90%
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	园区企业及 周边老百姓 满意度	90%	90%
			指标 2:		
					
					

高新区智慧园区项目运行 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 绵竹高新区管委会具体负责高新区智慧园区运营平台的实施与管理，严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

2. 2018 年 1 月，四川省人民政府认定绵竹经济开发区为省级高新技术产业园区（川府函〔2018〕10 号）。为了提高绵竹高

新区智慧化监管水平，通过园区智慧及数字化管理平台的建设，构建高新区智慧管理平台，形成园区、企业互联互通的方式，提高园区高效、科学、健康发展，因此启动了该项目，每年将项目运营费用按合同列入年初预算编制。

3. 资金管理办法制定情况：资金管理按绵竹市财政局要求的资金管理办法进行专项管理。按照协议约定，严格按照规划编制进度完成情况拨付资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金按合同约定直接支付给乙方（中国联合网络通信有限公司德阳市分公司）运营费用 19.8 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

智慧园区采取“三大中心（数据中心、综合管理中心、园区展示中心）一平台”的三位一体的建设，利用物理集中、平台整合，使园区实现整体的管理、服务、展示。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

高新区智慧园区项目	
项目成果	成果子项
LCD 屏幕	含 12 块拼接显示单元
视频监控	含园区 33 处室内外监控点位
系统集成服务费	含项目交付的集成内容，监控引电等

网络服务	含园区 100M 互联网专线接入、33 路视频传输专线（6M）及园区内电路服务
------	---

2019 年 2 月，启动高新区智慧园区项目政府采购程序，确定中标单位。

2019 年 4 月，正式实施高新区智慧园区硬件工程。

2019 年 9 月，完成高新区智慧园区硬件安装及相关设备调试工作。

2019 年 11 月，组织高新区各部门对该项目进行验收，验收合格。

3. 按照绵竹市人民政府主要领导签批，我单位委托高水平、具有专业资质的通讯公司作为实施单位，并按照协议督促乙方按照时间节点完成工程。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为 98 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。2018 年底，高新区管委会书面请示绵竹市人民政府启动高新区智慧园区工程。经绵竹市财政局审定，将该项目经费纳入每年年初预算申报

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。年初预算编制项目资金 19.8 万元，用于保障智

慧园区运行。

2.资金到位。项目资金实际到位 19.8 万元

3.资金使用。根据项目进度和合同约定，目前该资金已拨付给乙方 19.8 万元，不存在资金分配。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

- 1.评审请示文件拟定；
- 2.送呈常务会审议并印发会议纪要；
- 3.确定编制单位，签订规划被计协议签订；
- 4.按照协议约定，督促乙方按照协议约定推进规划编制工作；
- 5.按照协议约定，分阶段按照程序拨付资金。

（二）项目管理情况。

我单位根据绵竹市财政局批复的政府采购方式，自行委托代理机构采取竞争性谈判的方式确定通讯技术单位，严格按照相关

法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况。

按照政府采购的程序，确定服务单位并签订委托合同，我单位积极配合设计单位多次开展实地调研，收集提供各类相关资料，并督促技术单位按照协议约定，加快推进高新区智慧园区项目的实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年2月，启动高新区智慧园区项目政府采购程序，确定中标单位。2019年4月，正式实施高新区智慧园区硬件工程。2019年9月，完成高新区智慧园区硬件安装及相关设备调试工作。2019年11月，组织高新区各部门对该项目进行验收，验收合格。目前，该项目已经全面完工并投入使用。2020年至今正常运行。

（二）项目效益情况。

此次高新区智慧园区项目以千亿经济园区建设为根本目标，把“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念作为主线，坚持两化互动、创新引领、开放合作、绿色和谐的发展理念。今后，绵竹高新区以发展食品饮料、高端装备制造、生物医药、新材料四大高新技术产业为主导，大力培育战略性新兴产业，通过加强技术创新能力建设、构建技术创新服务体系、加大技术创新人才引进、培育等途径，将园区打造成为以高新技术产业为主导，具有持续创新能力和较强竞争力的高新技术产业基地，成为绵竹经

济结构优化升级的强大引擎，促进绵竹经济社会的大发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

为适应绵竹高新区发展趋势，促进绵竹市经济社会大发展，高新区管委会坚持规划引领，高起点规划实施高新区智慧园区项目，力争取得良好的社会效益和经济效益。

（二）存在的问题

目前，已建成的智慧化项目为园区智能与数字化平台的一期工程，距离一体化智能管理、开放式服务聚合、大数据资源汇聚等目标还有一定差距。

（三）相关建议

将继续推进绵竹高新区智慧化平台的建设和完善，以帮助园区实现内部管理、对外服务、数据利用三方面能力的全面升级。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年智慧园区运营费		
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会		
预算	预算数：		执行数：	
执行	其中：财政拨款	19.8	其中：财政拨款	19.8
情况	其他资金		其他资金	
（万元）				
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	智慧园区采取“三大中心（数据中心、综合管理中心、园区展示中心）一平台”的三位一体的建设，利用物理集中、平台整合，使园区实现整体的管理、服务、展示。已实施的园区智慧工程，每年由联通公司负责运行			本年联通公司按要求对智慧园区系统进行运营，实现了园区整体管理、服务、展示的园区智慧工程。	
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	智慧园区系统日常维护和正常运行	监控枪机 39 台、监控球机 16 台、视频展示大屏 25 平方米、沙盘展示大屏 15 平方米	监控枪机 39 台、监控球机 16 台、视频展示大屏 25 平方米、沙盘展示大屏 15 平方米
		质量指标	日常设备故障处理，监控视频协助调取，存盘	保障设备可用率 ≥99%	设备可用率≥99%
			指标 2:		
					
		时效指标	运营年限	1 年	1 年
			指标 2:		
					

		成本指标	运营费用	19.8 万元/年	19.8 万元/年
			指标 2:		
					
					
	项目 效果 指标	经济效益 指标			
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	提供园区网络 监控，保障园区 持续办公	1 年	1 年
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意 度 指标	满意度指标	园区企业满 意	≥99%	≥99%
			指标 2:		

江苏工业园物业管理项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.绵竹高新区位于江苏工业园，代管新市工业园、新市装备制造园、名酒食品园，高新区管委会负责对各园区内环境、基础设施管理和维修维护。由于除江苏工业园外，其他园区均为在建园区，所以只对江苏工业园采购了物业服务

2.项目立项、资金申报的依据。2022 年江苏工业园物业管护经费年初预算经市财政批复后下达经费 63.2168 万元。该笔资金全部用于江苏工业园的物业管护费。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项资金由财政下达到我委后，我委根据与物业公司签订的物业管护合同，每季度组织各局室代表对物业管护情况进行验收，根据验收结果按季度支付管业管护费。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该笔资金全部为江苏工业园物业管护费用，按合同签订全年共 63.2168 万元，按季度进行支付 15.8042 元（每季度经验收后，若存在扣分项，将扣除扣分金额再进行支付）。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

高新区以园区基础设施建设为重点，稳步推进园区配套设施建设，努力将高新区打造为多功能齐全的创新园区，该笔资金用于解决高新区江苏工业园的办公场所的安全守卫、会务、消防隐患排查、清洁卫生、绿化养护及江苏工业园公共区域的环境整治、防洪渠清掏、绿化管护等，为企业提供优质的投资环境。

2.项目应实现的具体绩效目标。该项目实现的主要目的是改善园区环境，为企业提供优质的投资环境。

3.项目开展内容与实际申报相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取部室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

物业管护费用年初资金预算 63.2168 万元。按年度进行申报。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目资金来源于财政直接拨付资金，项目资金年初预算为 63.2168 万元。

2.资金到位。年初预算下达本级财政资金 63.2168 万元。

3.资金使用。2022 年全年，我委实际支出园区管护经费 61.987584 万元，该笔资金用于解决高新区江苏工业园的办公场所的安全守卫、会务、消防隐患排查、清洁卫生、绿化养护及江苏工业园公共区域的环境整治、防洪渠清掏、绿化管护等，为企业提供优质的投资环境。款项支付都严格执行年初预算。

（三）项目财务管理情况。

2022 年我委继续加强预算执行管理，严格执行预算批复，按照收支平衡原则，合理安排各项资金，根据我单位项目支出按照实际需要及时申请计划确保足额支出安排，无超预算支出。保证了园区运行工作的顺利开展

高新区园区管护项目经费采取授权支付形式，由财政金融局，按行政运行类项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由高新区管委会自然资源局牵头，对江苏工业园的物业管护进行管理，由单位的主责办对整个项目进行监督检查。

（二）项目管理情况。在采购物业服务方面，严格按照政府采购相关规定执行，通过集中采购的方式采购了物业管护公司，制定了科学的物业考核办法，并每日安排专人对管护范围内的保洁情况进行检查，每季度组织各部门代表对物业公司进行考核。根据考核结果，按合同的约定进行管护费用的支付。

（三）项目监管情况。在园区物业管护情况环，加大了日常的检查，并建立了检查台账。对发现保洁不彻底，绿化管护不达标等情况对物业服务公司进行严肃的批评教育，并要求立即整改，对整改效果仍不达标的情况，按照物业考核办法进行扣分处理。季度考核时对扣分折算成相应金额，从季度管护费用中扣除。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

项目整体完成情况较好，为园区企业创造了较好的工作、生活环境，有效提升了园区形象。

（二）项目效益情况。

园区物业管理服务项目有力提升园区环境质量优良率及群众满意度，促进园区健康快速发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目为大家提供了整洁的办公环境，会议服务方面也得到了大家的肯定，也美化了江苏工业园的环境。为企业提供了优质的投资环境，按照年初制订的绩效执行。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		江苏工业园物业管理采购			
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会			
预算	预算数：		执行数：		
执行	其中：财政拨款	63.2168	其中：财政拨款	61.987584	
情况	其他资金		其他资金		
(万元)					
年度	预期目标			实际完成目标	
目标	江苏工业园绿化管护、道路清扫得到保障，美化环境，为江苏工业园园区内企业提供良好的生活环境			完成江苏工业园 2022 年度绿化管护、道路清扫得到保障，美化环境，为江苏工业园园区内企业提供良好的生活环境	
完成					
情况					
年度	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	数量指标	物业管理公司	1 家	1 家
			物业管理服务范围	绿化面积 55500 平方米、道路面积 436713 平方米、办公楼 3332 平方米。	绿化面积 55500 平方米、道路面积 436713 平方米、办公楼 3332 平方米。
		质量指标	江苏工业园苗木存活率	90%	90%

			每日打扫次数	1 次	1 次
					
		时效指标	服务时限	2022 年	2022 年
		成本指标	全年江苏工业园 物业服务费	63.2168 万元	61.987584 万元
					
	项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	为企业的职工营 造干净优美的工 作和生活环境	≥90%	≥90%
					
	满意 度 指标	满意度指标	园区企业及 企业职工	≥99%	≥95%
					

马尾河向人民渠调水项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

马尾河属于季节性河流，水资源较为欠缺。园区排水受地表水环境条件制约，长远发展受限。2016 年省环保督察提出绵竹经开区未落实规划环评提出的马尾河调水 $3\text{m}^3/\text{s}$ ，作为对四川省环保督察提出问题的整改，需要立即落实调水措施。目前调水水量仅满足现状，后期随着园区发展将进一步增加调水量。在新的规划环评通过审批之前，马尾河调水按照现行环评报告执行。经过多次与都江堰人民渠第一管理处孝泉管理站沟通协调，希望管理站能够将调水单价下调，管理处孝泉管理站根据四川省发展和改革委员会《关于调整四川省都江堰管理局水利工程成都、德阳两市非农业供水价格的函》（川发改价格函〔2013〕1509 号）文件，马尾河调水为环境用水，严格执行单价 0.13 元/ m^3 不变。

（二）项目绩效目标。

全年完成调水量 2000 万立方用于马尾河生态补水。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，

认真听取部室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《绵竹市人民政府公文处理笺》（处理编号 B2022-444 号）相关要求，绵竹高新区管委会实施本次绵竹高新区地下水环境调查评估项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。绵竹高新区在 2022 年财政预算时申请马尾河调水费用 265 万元（其中水费 260 万元，管理费 5 万元）。财政批准金额为 265 万元。

2. 资金到位。该项目资金性质为财政预算资金，资金到位率为 100%，且到位及时。

3. 资金使用。2022 年全年调水水费 260 万元，项目结余 5 万元年终由财政追减。

（三）项目财务管理情况。

该项目的实施单位是绵竹高新区管委会，由我单位生态环境和应急管理局具体牵头实施，由财政金融局严格按照财务管理制度对资金向上级单位进行申请，对各类款项报销进行审核，进行财务处理，并按规范进行财务核算，并及时对合理合法合规的资金完成拨付，以保证项目的正常运转。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

都江堰人民渠第一管理处孝泉管理站负责调水整体运作及实施，根据马尾河实际水量从人民渠调水补充。

（二）项目管理情况。

调人民渠水到马尾河工作为都江堰人民渠第一管理处孝泉管理站实施，高新区生态环境及应急局对调水量进行核实。

（三）项目监管情况。

调人民渠水到马尾河，根据水量控制器计算调水量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022 年从人民渠水到马尾河，完成调水 20000000m³，水费 2600000 万元。

（二）项目效益情况。通过人民渠水入马尾河，有效的对马尾河进行生态补水，执行了环评的要求，完成了对省环保督察突出问题中关于调水问题的整改。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总的来说该项目按照市委市政府要求完成调水任务，未超出原定费用。该项目完成后有效解决因马尾河季节性水资源欠缺导致园区排水受地表水环境条件制约问题，为园区经济发展、产业发展提供支撑。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		马尾河向人民渠调水及水资源论证编制项目			
预算单位		绵竹高新区管委会			
预算	预算数:	265	执行数:	260	
执行	其中:财政拨款	265	其中:财政拨款	260	
情况			款		
(万元)	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	1、根据都江堰人民渠第一管理站 2017 年 6 月 20 日《关于绵竹经开区申请调用人民渠水入马尾河的复函》以及江苏工业园规划环评要求,年度调水量为 2000 万 m ³ 。2、根据四川省都江堰人民渠第一管理处水政科《关于办理取水许可证的告知书》要求,完成园区水资源论证报告书的编制,并取得取水许可证。		完成调人民渠水到马尾河 2000 万 m ³ 。		
年度 绩效 指标	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)
完成	项目	数量指标	年度调水量	2000 万 m ³	2000 万 m ³

情况	完成 指标	质量指标	完成调水率	100%	100%
		时效指标	调水完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	调水单价	0.13 元/m ³	调水费用 2600000 元
	项目 效果	生态效益 指标	完成规划环评 对生态补水的要求	完成调水要 求	完成调水 100%
	满意 度 指标	满意度指标	调水部门满意度	≥90%	≥90%
			园区企业满意度	≥90%	≥90%
			环保部门满意度	≥90%	≥90%

绵竹高新区地下水环境调查评估 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目业主：绵竹高新技术产业园区管理委员会，负责项目相关手续办理及对项目全过程进行监督。

2.掌握绵竹高新技术产业园区企业分布、地下水脆弱性及周边环境敏感点分布情况，有效掌握绵竹高新技术产业园区及周边地下水环境质量状况，强化化工园区地下水污染源头防治，推动建立化工园区地下水环境监测网。

3.按照相关财务规定进行资金管理，按照合同约定进行资金支付。

（二）项目绩效目标。

根据生态环境部《化工园区地下水调查环境状况调查评估工作方案》（环办便函〔2021〕100号）、四川省生态环境厅《关于开展化工园区和重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估工作的通知》（川环办函〔2021〕138号）文件工作要求，完成绵竹高新区地下水环境调查评估项目。项目内容分为：开展现场踏勘并收集资料，编制调查评估技术方案；根据技术方案，开展地下水监测井建设和样品采集分析工作；根据分析结果，编制调查评估报告，报告提交时间为2022年10月。通过调查分析有效掌握

园区及周边地下水环境质量状况，推动建立化工园区地下水环境监测网，为环境健康风险管理提供数据支撑，为社会经济、产业发展支撑提供支持。

（三）项目自评步骤及方法。

园区组成了由孔祥健局长任组长、周徐坤、梁开发任组员的绩效评价工作组，对绵竹高新区地下水环境调查评估项目的内容进行评价，通过查阅文件、查看报账凭证、抽查资金到位情况等方式，对资金的使用及效果进行考评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《绵竹市人民政府公文处理笺》（处理编号 B2022-444 号）相关要求，绵竹高新区管委会实施本次绵竹高新区地下水环境调查评估项目。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。项目总投资 81.6316 万元。其中，环保专项资金 73.46844 万元，本级财政配套 8.16316 万元。

2. 资金到位。已全部到位。

3. 资金使用。已按照合同约定进行支付。

（三）项目财务管理情况。

本项目实施过程中，有健全的财务管理制度，对项目资金进行管理，账务处理及时，会计核算符合财政管理规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

健全完整的项目组织架构是项目取得成功的保证，为保证项目顺利实施，按项目实施的要求以生态环境和应急局为主成立了项目小组、行业专家为主体的专家组及承建单位落地执行的项目组。

（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行中华人民共和国政府采购法与相关法律法规及项目实施管理制度，通过公开招投标执行项目政府采购，在政府采购网站按照要求进行招标公示、中标公告及相关合同审核备案等相关流程。

（三）项目监管情况。

1.严格执行制度，加大监管力度。

根据国家及地方相关法律法规和标准要求，明确了监管工作的要求和重点，确保了监管工作有章可循。严格规范的招标程序、强化标后监管，积极落实重点项目跟踪管理、履约保证金等制度，严格把好设计变更关、资金拨付关环节、通过全程跟踪监督，防止项目实施过程中出现问题，确保项目执行有计划、有力度、有质量。

2.严明工作职责，提高监管水平。

明确了各人员必须各司其职、各负其责同时又密切配合、形成合力的目标。执行现场动态跟踪、监管情况综合汇报、突击检查等相关方式，细化了工作职责及内容，强化了日常监督管理。

3.关注监管重点，提高监管效果，招标前对招标代理等参与

机构密切监督，防止出现违纪违法情况，标后对合同实施监管，保证项目切实有效执行。关注重点、目标明确，提高效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹高新技术产业园调查评估范围为园区规划区域及其周边 1km 范围以内的区域。本次按照《绵竹高新技术产业园区地下水环境状况调查评估技术方案》，共布设了 16 个地下水监测点位，上游对照点 1 个，污染扩散监测点 6 个，内部监测点 9 个，其中承压水层监测点 3 个，潜水层监测点 13 个。共监测 62 项地下水指标，指标涵盖必测基本指标和特征指标。

严格按照文件要求、技术方案汇总化工园区地下水环境调查结果，编制调查评估报告。对地下水质量状况、地下水特征污染物检出情况、超标指标及倍数、超标原因作出了分析、对周边生产生活可能造成的影响、下一步工作提出了建议。

（二）项目效益情况。

该项目完成后为排污许可证制度的实施提供保障，为污染物排放标准的制订和更新提供保障，为城市环境质量管理提供数据支撑，为流域水环境质量管理提供数据支撑，为环境健康风险管理提供数据支撑，为社会经济、产业发展支撑提供支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目完成后掌握了绵竹高新技术产业园区企业分布、地下

水脆弱性及周边环境敏感点分布情况，有效掌握绵竹高新技术产业园区及周边地下水环境质量状况，强化化工园区地下水污染源头防治，推动建立化工园区地下水环境监测网，确保公众饮用水安全。为环境健康风险管理提供数据支撑，为社会经济、产业发展支撑提供支持。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		绵竹高新区地下水环境调查评估项目		
预算单位		绵竹高新区管委会		
预算	预算数:	81.63156	执行数:	78.1
执行 情况	其中:财政拨款	81.63156	其中:财政拨款	4.6316
(万元)	其他资金	73.4684	其他资金	73.4684
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	根据生态环境部《化工园区地下水调查环境状况调查评估工作方案》(环办便函〔2021〕100号)、四川省生态环境厅《关于开展化工园区和重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估工作的通知》(川环办函〔2021〕138号)文件工作要求,完成绵竹高新区地下水环境调查评估项目。项目内容分为:开展现场踏		绵竹高新技术产业园调查评估范围为园区规划区域及其周边 1km 范围以内的区域。本次按照《绵竹高新技术产业园区地下水环境状况调查评估技术方案》,共布设了 16 个地下水监测点位,上游对照点 1 个,污染扩散监测点 6 个,内部监测点 9 个,其中承压水层监测点 3 个,潜水层监测点 13 个。	

	勘并收集资料，编制调查评估技术方案；根据技术方案，开展地下水监测井建设和样品采集分析工作；根据分析结果，编制调查评估报告，报告提交时间为 2022 年 10 月。通过调查分析有效掌握园区及周边地下水环境质量状况，推动建立化工园区地下水环境监测网，为环境健康风险管理提供数据支撑，为社会经济、产业发展支撑提供支持。			共监测 62 项地下水指标，指标涵盖必测基本指标和特征指标。严格按照文件要求、技术方案汇总化工园区地下水环境调查结果，编制了调查评估报告。对地下水质量状况、地下水特征污染物检出情况、超标指标及倍数、超标原因作出了分析、对周边生产生活可能造成的影响、下一步工作提出了建议。	
年度 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	数量指标	布设地下水监测点位	16	16
		质量指标	完成率	100%	100%
		时效指标	报告提交时间	2022 年 10 月 1 日	2022 年 10 月 1 日
		成本指标	投资总成本	816315.6 元	781000 元

	项目 效益 指标	生态效益 指标	了解地下水污染状况，推动建立园区地下水环境监测网，为环境健康风险管理提供数据支撑，为社会经济、产业发展支撑提供支持。	≥90%	≥90%
			园区企业满意度	≥90%	≥90%
			环保部门满意度	≥90%	≥90%

绵竹化工产业园规划等前期经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2022 年 6 月 27 日，绵竹新市化工园区被四川省人民政府第 105 次常务会议通过认定为四川省化工园区，但因历史原因，园区 90%以上的土地位于长江干支流 1 公里红线内，不得再新、改、扩建化工企业和化工项目，极大限制了园区和现有企业发展，且已认定区域内已无剩余可供土地。于是在德阳市委市政府的全力支持和帮助下，在绵竹市委市政府的统一部署安排下及时启动了园区扩区工作。

2.为了更高质量、更高水平推动省级化工园区扩区工作，争取扩区第一批次获批，绵竹高新区作为化工园区创建和扩区主体，向绵竹市人民政府申请解决绵竹化工产业园规划等前期工作经费共计 322 万元，政府召开专题会议后，届时将资金 322 万元下达到绵竹高新区。

3.资金到位后，各相关部门需要支付的项目和内容在手续齐全，并由专班专人签字之后，报绵竹高新区审核予以支付。

4. 以高效有序开展工作为目的，完成资料收集组卷成册，编制土地用地评审报告、水资源论证报告、园区整体性安全评估

报告、控制性详规等报告并上报，达到省级化工园区扩区的标准。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

在现有的新市化工园区向北拟扩区 9.68 平方公里，扩区调位范围未占用永久基本农田、自然保护区，未突破生态保护红线和城镇开发边界，不位于长江、嘉陵江干流及一二级支流一公里红线范围内。四至范围为：东至射水河保护区（距河道 1 公里以外），西至成青公路，南至石亭江，北至石亭江以北约 3.92 公里。绵竹市委、市政府高度重视省级化工园区扩区工作，坚决贯彻落实德阳市委、市政府的决策部署，并 2022 年 8 月成立了化工园区扩区工作及项目推进专班，全面推进扩区资料组卷、要件编制等工作

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等内容。能够达到省级化工园区扩区标准，实现省级化工园区的扩区。

3. 申报内容与我市经济发展实际相符。化工产业作为四川省“5+1”现代产业体系的重要组成部分，对四川省工业发展起着关键性作用。省级化工园区的扩区调位，是德阳市重返“全省前三”，绵竹市争取省县域经济发展先进县的重要载体，有利于推动化工产业转型升级，有利于优化拓展发展载体，有利于大幅提高安全环保水平，有利于培育新的经济增长点。目前，绵竹新市化工园区共储备 28 个产业项目，预计总投资 774 亿元，用地

17787 亩，全部建成后可实现年产值 1386 亿元，年税收 68 亿元，这些项目需在扩区范围内落地，亟待扩区。

4. 申报目标合理可行。规范化工园区扩区 and 建设，有利于提升化工园区本质安全和绿色发展水平，促进化工产业高质量发展。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 确定自评目的：明确自评的目的，评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

2. 收集信息：收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3. 评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5. 评估项目风险：根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6. 制定改进计划：根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7. 跟踪实施：跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8. 总结评估：总结自评过程和结果，为今后的项目管理做出参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

通过年初预算申报资金 100 万元，批复金额 100 万元；通过调整预算申报资金 222 万元，批复金额 222 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。用于省级化工园区认定及扩区前期费用。

2.资金到位。到位资金 322 万元。

3.资金使用。2022 年项目共按合同进度使用资金 159.539 万元。财政追减 20.461 万元，列入 2023 年预算再使用 142 万元。

2022 年绵竹化工产业园规划等前期经费使用明细表

序号	名称	2022 年支付费用(元)	备注
1	园区对外货物运输风险论证	135000	
2	水土保持区域评估	240000	
3	化工安全持能实误码基地建设方案	190000	
4	社会稳定风险评估报告	15000	
5	新市化工园区总体规划	180000	
6	雅泽申报书制作	55620	
7	卫健委审查资料（健康管理手册和关怀体系）编制服务费	18500	
8	水土保持费	127050	
9	新市化工园区整体性风险评价	63000	
10	绵竹高新区社会稳定风险评估报告编制	15000	

11	新市化工园压覆矿调查评估	90000	
12	新市化工园地质灾害危险性评估	190000	
13	新市化工园高分辨率正射影像图 DOM 航测项目	42720	
14	新市化工园认定正射影像图费	96000	
15	新市化工园区水土保持区域评估项目	137500	
合计		1595390	

（三）项目财务管理情况。

该项目的实施单位是园区各相关部门，账户设在绵竹高新区，由财政金融局严格按照财务管理制度对各类款项报销进行审核，同时由专班派专人对项目的费用和内容进行审核并签字，进行财务处理，并按规范进行财务核算，并及时对合理合法合规的资金完成拨付，以保证工作的正常运转。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.组卷资料和编制文本的相关部门提出资金使用申请，填写项目资金拨付审批表并经相关部门领导审核签字；

2.由园区财政金融局严格按照财务管理制度对各类款项报销进行审核；

3.专班派专人对项目的费用和内容进行审核并签字；

4.园区财政金融局进行财务处理，并按规范进行财务核算，

并及时对合理合法合规的资金完成拨付，以保证工作的正常运转。

（二）项目管理情况。

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年新市化工园区需要完成的15项要件编制工作已完成11项。对应的11个省厅的组卷审查资料均完成初稿编制并已报送省厅。取得省级化工园区认定，启动化工园区扩区工作。

（二）项目效益情况。

1.项目经济效益：绵竹新市化工园区共储备28个产业项目，预计总投资774亿元，用地17787亩，全部建成后可实现年产值1386亿元，年税收68亿元。

2.项目社会效益：省级化工园区的扩区调位，是德阳市重返“全省前三”，绵竹市争取省县域经济发展先进县的重要载体，有利于推动化工产业转型升级，有利于优化拓展发展载体，有利于大幅提高安全环保水平，有利于培育新的经济增长点。

3.生态效益：省级化工园区的创建和扩区，有利于彻底解决生态环境历史遗留问题。

4.可持续效益：省级化工园区的创建和扩区，将深入实施绿色可持续发展战略，助力企业可持续发展。

5.服务对象满意度：省级化工园区的创建和扩区后，引进的企业将大幅度增加我市的就业岗位。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委高度重视绩效评价自评工作，认真开展自评，已完成效率达标。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年绵竹化工产业园规划等前期经费		
预算单位				
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	3220000 元	执行数：	1595390 元
	其中：财政拨款	3220000 元	其中：财政拨款	1595390 元
	其他资金	无	其他资金	无
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	以高效有序开展工作的目的，完成资料收集组卷成册、土地用地评审报告、水资源论证报告、园区整体性安全评估报告等工作，达到省级化工园区扩区标准。		新市化工园区需要完成的 15 项要件编制工作已完成 11 项。对应的 11 个省厅的组卷审查资料均完成初稿编制并已报送省厅。目前正在等待最新的《省级化工园区认定管理办法》的出台。	

年度 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	数量指标	2022 年编制 完成控制性 详细规划、产 业规划等 15 项成果文本 资料	符合省级化工园 区创建标准	符合省级化工园区创 建标准
		质量指标	编制文本材 料符合省级 化工园区创 建标准的相 关内容	≥95%	≥95%
		时效指标	在省厅正式 出台《四川省 化工园区认 定管理办法》 之前，按照原 有办法的要 求 2022 年 12 月底完成各	已按照原有办法 的要求 2022 年 12 月底完成各 项条款	

			项条款		
		成本指标	加大力度推进省级化工园区创建和扩区工作的组卷资料和文本编制工作	3220000 元	1595390 元
	项目 效果 指标	经济效益 指标	化工园区的创建有利于项目落地，增加产值和税收	可持续	
		社会效益 指标	提供就业岗位	增加群众就业率 ≥50%	增加群众就业率≥ 50%
			有利于彻底解决生态环境历史遗留问题	增减群众满意度 ≥90%	增减群众满意度≥ 90%

		生态效益 指标	坚持生态优先、绿色发展，严格遵守国家和省生态环境保护法律法规、标准及政策要求	≥90%	≥90%
			严格环境准入，强化环境管理，有效防范环境风险	≥90%	≥90%
		可持续影响 指标	按照“减量化、再利用、资源化”理念，推进资源就地转化和产业链上下游关联耦合	≥90%	≥90%
			实现资源集约节约和能源高效利用	≥90%	≥90%

	满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度:	≥90%	≥90%
			企业满意度:	≥90%	≥90%

绵竹市区域化云仓 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目总用地面积为 75050.34m，总建筑面积 92236m，其中综合便企服务中心、直播中心建筑面积 7044m，共享技术包装生产线、检验检测认证中心，职业技能培训中心建筑面积 3327m，标准化厂房建筑面积 81356m，设备用房建筑面积 509 m²。

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市区域化云仓项目于 2022 年 6 月 28 日取得竹发改审〔2022〕50 号概算批复。该项目总投资 40000 万元（其中：债券资金 22000 万元，银行融资 10000 万元，公司自筹 8000 万元）。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

项目总用地面积为 75050.34m，总建筑面积 92236m，其中综合便企服务中心、直播中心建筑面积 7044m，共享技术包装生产线、检验检测认证中心，职业技能培训中心建筑面积 3327m，标准化厂房建筑面积 81356m，设备用房建筑面积 509 m²。

2.项目应实现的具体绩效目标。

续为孵化园入驻企业营造良好的办公环境，提供更优质的服务，绵竹市科技创新创业孵化园成果展示厅项目，包含展厅建设、3DVR 全景资源管理系统的采购及其他配套设施等；为更好的管理企业、宣传企业、服务企业、搭建沟通平台，孵化园举办创新创业大赛、政策培训及返乡农民工创业沙龙活动，创业导师为创业企业解决创业难题，指导企业发展、带动就业。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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

绵竹市区域化云仓项目计划资金 40000 万元，其中：财政拨款 22000 万元，银行融资 10000 万元，公司自筹 8000 万元，项目开展费用按实际支出。

2.资金到位

截至 2022 年底，共计到位资金 8000 万元，其中：财政拨款 8000 万元。

3.资金使用情况

序 号	名 称	金 额	备 注
1	支付第一笔勘察设计费用	629541.00	
2	支付第二笔勘察费用	343980.00	
3	支付第二笔设计费用	686326.50	

4	支付第三笔设计费用	915102.00	
5	支付第一笔安全评价报告编制费用	54000.00	
6	支付第二笔安全评价报告编制费用	72000.00	
7	支付工程预付款 20%	61210022.40	
8	支付设计预付款 20%	646380.00	
9	支付监理费预付款 20%	592008.00	
10	支付全过程造价控制咨询费 30%预付款	679810.50	
11	支付施工图审查费	129130.40	
12	支付设计费第二次付款 50%	1615950.00	
13	城市基础设施配套费	4150620.00	
14	支付监理费第二次 10%	296004.00	
15	支付勘察设计费	54000.00	
16	支付第四笔设计费用	228775.50	
17	测绘费	36236.00	
18	支付第二次工程款	7500000.00	
19	合 计	79839886.3	

（二）项目财务管理情况。

建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人（现场代表）、项目负责人签字、财务审核、主要领导审批后方可支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为加强项目施工管理团队领导和管理力度，项目经理部下设项目书记、项目技术负责人、项目质安负责人、项目商务经理、项目副经理。

（二）项目管理情况。

1.本项目采取项目工作领导小组负责制、全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项县实施及资金管理。

2.项目监管情况，项目资金由公司具体管理，按投资计划，制定管理制度，对行业资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”不得挤占挪用项目资金、强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，指派专人长期对项目他类施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调和解决问题，保证项目实施质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹市区域化云仓项目 1#楼施工至屋面防水层、保温层、外墙装饰（总五层），楼栋进度完成 59%；（屋面已断水，安装工程完成 50%）

2#楼施工至屋面防水层、保温层、外墙装饰（总四层），楼栋进度完成 59%；（屋面已断水，安装工程完成 50%）

3#楼施工至屋面防水、保温层、外墙装饰（总四层），楼栋进度完成 55%；

4#楼施工至屋面防水、保温层、外墙装饰（总四层），楼栋进度完成 55%；

5#楼施工至屋面防水、保温层、外墙装饰（总四层），楼栋进度完成 55%；

6#楼施工至二层平面（总四层），楼栋进度完成 26%；

7#楼施工至四层平面（总四层），楼栋进度完成 30%；

8#楼施工至四层柱（总四层），楼栋进度完成 32%；

9#楼施工至基础承台（总四层），楼栋进度完成 7%；

10#楼施工至基础垫层（总四层），楼栋进度完成 7%；

14#设备用房施工至地面顶板，楼栋进度完成 22%；

排洪沟完成涵管安装，回填完成 70%，完成总施工量的 70%；

项目整体施工进度完成 36%。各项活动按计划开展。

（一）项目效益情况。

目前处于施工在建状态。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		绵竹市区域化云仓项目		
预算单位		绵竹高新技术产业开发区管理委员会		
预算	预算数：	40000	执行数：	8000

执行情况 (万元)	其中：财政拨款		22000	其中：财政拨款	8000
	其他资金		18000	其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	绵竹市区域化云仓项目确定 EPC 中标单位，施工进度完成 9%。			施工总承包招标完成，确定中标单位，施工进度完成 9%。	
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	厂房基础	基础开挖及回填	6#、7#、8#厂房基础开挖完成 100%，回填完成 50%
			厂房主体	梁、板	1#、2#楼三层梁完成
					
		质量指标	对项目的监管要求	严格监管	严格监管
			按照建设工程验收标准对工程各分部工程进行验收	完成部分通过验收	完成部分通过验收
					

		时效指标	立项批复		2020 年 10 月 26 日 已完成
			可行性研究报告		2020 年 11 月 9 日已 完成
			建设周期	2022 年 7 月 5 日 至 2024 年 4 月 5 日	
		成本指标	工程费	31880.22 万元	6121.0022.4 万元
			工程建设其他费用	3685.19 万元	161.595 万元
			预备费用	1066.96 万元	
					
	项目 效果 指标	经济效益 指标	项目直接收益良好		
			促进就业拉动地区 经济发展		
					
		社会效益 指标	提升区域集群产业 效益、加速企业成 长		
			改善周边配套环 境、提升公建服务 水平		
					

		生态效益 指标	节能减排	集中治理污染、 节约治理成本	集中治理污染、节 约治理成本
			指标 2:		
					
		可持续影 响 指标	促进企业产业结构 的优化升级	为持续发展助力	为持续发展助力
			指标 2:		
					
					
	满意 度 指标	满意度指 标	受益人员满意度情 况	100%	100%
			政府满意度	≥90%	≥90%
					
					

绵竹市融合创新发展和科技成果转化 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

新建绵竹市融合创新发展和科技成果转化中心，项目总用地面积为 64412 m，建筑总占地面积为 19800 m，建筑总建筑面积为 82300 m²，建筑总计容面积为 105300 m。（1）智能制造装备交易市场占地面积 10000 m²，建筑面积 27600 m²；（2）专利技

术成果交易市场占地面积 7800 m²，建筑面积 21000m²；（3）科技成果转化中心占地面积 2000 m²，建筑面积 9500m²；（4）其他配套设施建筑面积 24200 m²。2.新建苏州大道西延伸段，道路全长 1460m，道路标准路幅宽度 40m，双向 6 车道，道路采用沥青混凝土路面，道路等级为城市主干路。配套建设给排水、通信、电力等附属设施。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于 2022 年 5 月 25 日取得竹发改审（2022）51 号概算批复。该项目总投资 40000 万元（其中：债券资金 22000 万元，银行融资 10000 万元，公司自筹 8000 万元）

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

新建绵竹市融合创新发展和科技成果转化中心，项目总用地面积为 64412 m²，建筑总占地面积为 19800 m²，建筑总建筑面积为 82300 m²，建筑总计容面积为 105300 m²。（1）智能制造装备交易市场占地面积 10000 m²，建筑面积 27600 m²；（2）专利技术成果交易市场占地面积 7800 m²，建筑面积 21000m²；（3）科技成果转化中心占地面积 2000 m²，建筑面积 9500m²；（4）其他配套设施建筑面积 24200 m²。2.新建苏州大道西延伸段，道路全长 1460m，道路标准路幅宽度 40m，双向 6 车道，道路采用沥青混凝土路面，道路等级为城市主干路。配套建设给排水、通信、电力等附属设施。

2.项目应实现的具体绩效目标。

项目持续为孵化园入驻企业营造良好的办公环境，提供更优质的服务，绵竹市科技创新创业孵化园成果展示厅项目，包含展厅建设、3DVR全景资源管理系统的采购及其他配套设施等；为更好的管理企业、宣传企业、服务企业、搭建沟通平台，孵化园举办创新创业大赛、政策培训及返乡农民工创业沙龙活动，创业导师为创业企业解决创业难题，指导企业发展、带动就业。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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

绵竹市融合创新发展和科技成果转化中心项目计划资金40000万元，其中财政拨款22000万元，银行融资10000万元，公司自筹8000万元，项目开展费用按实际支出。

2.资金到位

2022年项目共计到位资金16000万元，其中财政拨款16000万元。

3.资金使用情况

序 号	名 称	金 额	备 注
1	勘察费	230000.00	
2	设计费	600000.00	
3	初步设计费用第二次付费	750000.00	

4	初步设计费用第三次付费	750000.00	
5	勘察费用第二次付费	345000.00	
6	勘察费用第三次付费	172500.00	
7	监理预付款 10%	393413.4	
8	施工图审查费	91436.11	
9	设计费 80%	1616451.2	
10	测绘费	28512.00	
11	支付工程款 5%	7830673.74	
12	城市基础设施配套费	2409914.25	
13	工程款 15%	23492021.21	
14	监理第二次付款 10%	196706.7	
15	合 计	38906628.61	

（二）项目财务管理情况。

建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人（现场代表）、项目负责人签字、财务审核、主要领导审批后方可支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为加强项目施工管理团队领导和管理力度，项目经理部下设项目书记、项目技术负责人、项目质安负责人、项目商务经理、项目副经理。

（二）项目管理情况。

1.本项目采取项目工作领导小组负责制、全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项县实施及资金管理、

2.项目监管情况，项目资金由公司具体管理，按投资计划，制定管理制度，对行业资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”不得挤占挪用项目资金、强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，指派专人长期对项目他类施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调和解决问题，保证项目实施质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹市融合发展和科技成果转化中心项目地下室 15-30 轴基础放线已完成，马道位置基础垫层浇筑完成；6#楼二层柱三层梁板混凝土浇筑完成，四层支模架及外架搭设完成，三层柱钢筋绑扎完成，三层柱及四层板模板安装完成，3#塔机安装并检测完成，各项目活动按计划开展。

（二）项目效益情况。目前处于施工在建状态。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		绵竹市融合创新发展和科技成果转化中心（新建项目一期）			
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会			
预算	预算数：	40000	执行数：	16000	
执行情况	其中：财政拨款	22000	其中：财政拨款	16000	
	其他资金	18000	其他资金		
年度		预期目标		实际完成目标	
目标完成情况		绵竹市融合创新发展和科技成果转化中心（新建项目一期）确定 EPC 中标单位。		施工总承包招标完成，确定中标单位，临时设施搭设及清表。	
年度	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）
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	科技成果转化中心	2#楼	在建中
			智能制造装备交易市场	3#楼	在建中
			配套服务用房	6#楼	在建中
			专利技术成果交易市场	7#楼	在建中

		质量指标	对项目的监管要求	严格监管	严格监管
			按照建设工程验收标准对工程各分部工程进行验收		
					
		时效指标	立项批复		2020 年 3 月 1 日已完成
			可行性研究报告		2020 年 3 月 3 日已完成
			建设周期	2022 年 9 月 28 日至 2024 年 10 月 4 日	
		成本指标	工程费	18807.54 万元	
			工程建设其他费用	1673.75 万元	
			预备费用	1024.06 万元	
					
	项目效果指标	经济效益指标	项目直接收益良好		
			促进就业拉动地区经济发展		
					
		社会效益指标	提升区域集群产业效益、加速企业成		

			长		
			改善周边配套环境、提升公建服务水平		
					
		生态效益 指标	节能减排	集中治理污染、节约治理成本	集中治理污染、节约治理成本
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	促进企业产业结构的优化升级	为持续发展助力	为持续发展助力
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	受益人员满意度情况	100%	100%
			政府满意度	≥90%	≥90%
					
					

绵竹高新区智能化标准厂房 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵竹市高新区智能化标准厂房及配套设施建设项目总用地面积 40210.40 m²，规划净用地面积为 37551.77m²，总建筑面积为 57253.73 m²，由六栋地面建筑组成。项目地上建筑面积 56593.54m²，地下建筑面积 660.19 m²，建设内容主要包括：新建标准化厂房、研发中心、科研检验楼，配套建设苏州大道，路线总长 0.875km，配套雨污水、给水、电力、通信等管网及附属配套工程。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：项目总用地面积 40210.40 m²，规划净用地面积为 37551.77m²，总建筑面积为 57253.73 m²，由六栋地面建筑组成。项目地上建筑面积 56593.54m²，地下建筑面积 660.19 m²，建设内容主要包括：新建标准化厂房、研发中心、科研检验楼，配套建设苏州大道，路线总长 0.875km，配套雨污水、给水、电力、通信等管网及附属配套工程。

2. 绵竹市高新区智能化标准厂房及配套设施建设，以智能生产线、数字化车间、智慧工厂为重点，加强智能制造基础平台建设，建立健全食品饮料、机械制造、装备制造等智能制造体系。促进招商引资，推动周边经济，带动就业创业。

3. 项目申报内容与实际开展相符。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

绵竹市高新区智能化标准化厂房及配套基础设施建设项目于2022年9月29日取得概算批复，计划资金30000万元，其中债券资金18000万元，银行融资5000万元，公司自筹7000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划：绵竹市高新区智能化标准化厂房及配套基础设施建设项目计划资金30000万元，项目开展费用按实际支出。

2. 资金到位：2022年共计到位资金7500万元，其中债券资金7500万元。

3. 资金使用：

事项	支付金额	支付时间	备注
购买土地费用	10,857,600.00	2022.4.27	
初设地勘费用（第一笔）	771120.00	2022.8.30	
初设地勘费用（第二笔）	1,460,500.00	2022.10.12	
EPC施工总承包工程预付款	61,103,060.00	2022.12.19	
施工图设计费	807,720.00	2022.12.19	

（三）项目财务管理情况。

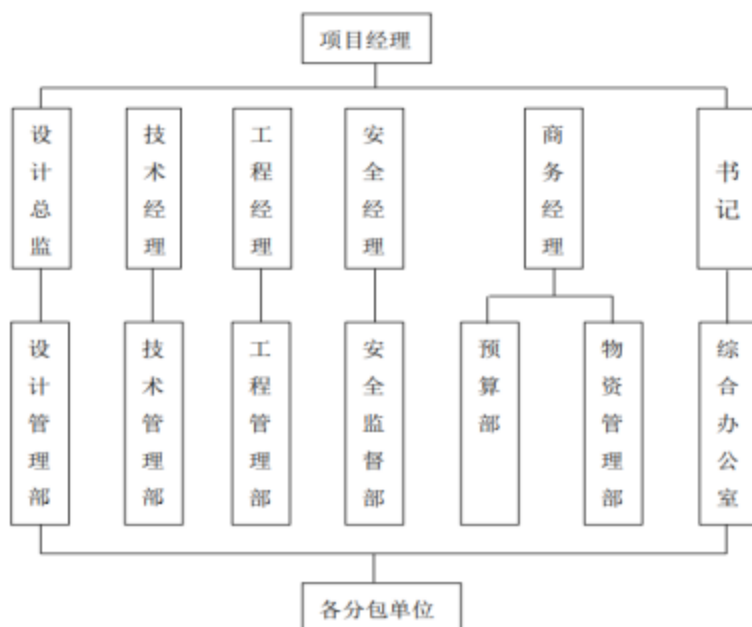
总建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨

付程序。对所有开支必须经经办人（现场代表）、项目负责人签字、财务审核、主要领导审批后方可支付。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。



（二）项目管理情况:

1.本项目采取项目工作领导小组负责制、全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项县实施及资金管理。

2.项目监管情况，项目资金由公司具体管理，按投资计划，制定管理制度，对行业资金按项目单独核算实行“专款专用、专

人管理”不得挤占挪用项目资金、强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，指派专人长期对项目他类施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调和解决问题，保证项目实施质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹市高新区智能化标准厂房及配套设施建设目前基坑开挖已完成 10%，市政道路已完成打围，管道基础已完成 10%。

（二）项目效益情况。目前项目还处于在建状态。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		绵竹市高新区智能化标准厂房及配套设施建设			
预算单位		绵竹高新区			
预算	预算数：	30000	执行数：	7500	
执行情况	其中：财政拨款		其中：财政拨款	7500	
	其他资金		其他资金	0	
(万元)					
年度	预期目标		实际完成目标		
目标完成	EPC 招标完成，施工单位进场，临时设施 60%		EPC 招标完成，施工单位进场，完成现场临时设施搭建 80%		
年度绩效	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）

指标完成情况	项目完成指标	数量指标	临时办公区域	1 座	一座
			临时生活区域	3 座	2 座
			临时道路	500m	500m
		质量指标	质量合格率	95%	98%
		时效指标	EPC 招标	2022 年 11 月 1 日	2022 年 10 月 10 日
			施工单位进场	2022 年 12 月 1 日	2022 年 11 月 16 日
			临时设施	2022-12-31 完成 60%	2022 年 12 月 31 日已完成 80%
		成本指标	工程预付款	61,103,060.00	61,103,060.00
			购买土地费用	10,857,600.00	10,857,600.00
			施工图设计费用	807,720.00	807,720.00
			初设勘察费用	2231620.00	2231620.00
	项目效果	经济效益指标			

	指标				
		社会效益 指标	基本公共服 务提升率	90%	95%
		生态效益 指标	节能减排	90.00%	93%
		可持续影响 指标	持续发挥作 用	100%	100%
					
	满意 度 指标	满意度指标	各中标单位 满意度	90%	100%
					

高新区科技政策指导服务费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年8月17日，绵竹高新区管委会与四川省自然资源科学研究院（四川省生产力促进中心）签订技术服务合同书。为加强科技创新在园区发展的引领作用，加强科技创新平台，科技创新主体培育、科研项目申报、企业平台共建、孵化器建设等，提高园区企业创新能力和核心竞争力，由四川省自然资源科学研究院开展高新区能力提升指导、企业创新主体培育指导、科技孵化载体创建指导和其他相关科技政策指导等工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年8月26日，按照绵竹市人民政府公文处理笺（编号B2021-777）号签批意见。将该项经费纳入每年预算安排。

（二）项目绩效目标。

- 1.开展高新区能力提升指导；
- 2.开展企业创新主体培育指导；
- 3.开展科技孵化载体创建指导；

4.开展其他相关政策指导。为园区及企业提供四川省科技计划项目、四川省科技服务发展专项项目、四川省中小企业发展专项资金项目、四川省工程技术研究中心申报、科技成果评价等方面的政策指导。

（三）项目资金申报相符性。

按照绵竹市人民政府公文处理笺（编号 B2021-777）号签批意见，按技术合同约定，申报目标合理可行。

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：2022 年年初预算批复该项资金共计 9.5 万元，用于支付技术服务费。

2. 资金到位：2022 年本级财政资金到位 9.5 万元。

3. 资金使用。2022 年，我委实际支付四川省自然资源科学研究院资金 95000.00 元用于四川省自然资源科学研究院科技政策指导服务费。

（二）项目财务管理情况。

2022 年我委继续加强预算执行管理，严格执行预算批复，按照收支平衡原则，合理安排各项资金，根据我单位项目支出按照实际需要及时申请计划确保足额支出安排，无超预算支出。保证了园区运行工作的顺利开展。

高新区园区管护项目经费采取授权支付形式，由财金局按行政运行类项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

1. 项目组织架构及实施流程。

根据我委与四川省自然资源科学研究院签订技术服务合同

书，我委提出科技政策指导服务费支付申请，由高新区财金局对支付款项审核后支付。

2.项目管理情况。

按照四川省自然资源科学研究院和我委签订的技术服务合同书，按合同支付方式支付四川省自然资源科学研究院科技政策指导服务费。

3.项目监管情况。

我委严格执行与四川省自然资源科学研究院签订的技术服务合同书。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据我委与四川省自然资源科学研究院签订技术服务合同约定，由四川省自然资源科学研究院开展高新区能力提升指导、企业创新主体培育指导、科技孵化载体创建指导，园区新增瞪羚企业 2 家、高技术企业 10 家、工程技术研究中心 2 家等。

（二）项目效益情况。

在科技创新主体培育、科研项目申报、企业平台共建、孵化器建设、科技咨询服务等方面开展深入合作，以促进合作双方与园区的共同发展，实现服务社会的目标。

四、问题及建议

我委均按照与四川省自然资源科学研究院签订技术服务合同书执行，无违规现象，利用双方各自平台优势，在高新区能力

提升和企业创新主体培育方面开展合作，以促进园区企业发展和科技进步。

项目支出绩效自评表

2022 年

项目名称		高新区科技政策指导服务费			
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		执行数:		
	其中:财政拨款	9.5	其中:财政拨款	9.5	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	为加强科技创新在园区发展的引领作用,加强科技创新平台,科技创新主体培育、科研项目申报、企业平台共建、孵化器建设等,提高园区企业创新能力和核心竞争力,由四川省自然资源科学研究院开展高新区能力提升指导、企业创新主体培育指导、科技孵化载体创建指导和其他相关科技政策指导等工作。		由四川省自然资源科学研究院开展高新区能力提升指导、企业创新主体培育指导、科技孵化载体创建指导,园区新增瞪羚企业 2 家、高新技术企业 10 家等。		
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包 含数字及文字	实际完成指标值 (包含数字及文

指标				描述)	字描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	合同签订技术服务年限	3 年	3 年
			服务费总额	28.5 万元	28.5 万元
			技术指导类别	3 类	3 类
		质量指标	提升指导、企业创新主体培育指导、科技孵化载体创建指导和其他相关科技政策指导及培训等工作。	为高新区及园区企业能力提升指导、企业创新主体培育指导、科技孵化载体创建指导和其他相关科技政策指导及培训等工作。	2022 年指导园区科技孵化载体创建，开展企业创新主体培育培训会两场。
			指标 2:		
					
		时效指标	科技服务及时性	≥90%	≥90%
			指标 2:		
					
	成本指标	成本指标	年服务费用	95000 元	95000 元
			指标 2:		

					
					
	项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影 响 指标	推进园区企业科技创 新平台，科技创新主 体培育、科研项目申 报、企业平台共建、 孵化器建设	≥90%	≥90%
			指标 2:		
					
					
	满意 度 指标	满意度指 标	园区企业满意	≥90%	≥90%
			指标 2:		
					

					
--	--	-------	--	--	--

盛泉钢铁推进专班项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.综合协调，加快推进盛泉钢铁项目建设，尽早点火投产。

2.按照绵竹市委市政府关于成立绵竹市重大项目推进专班的通知（竹委办〔2022〕10号文件），成立盛泉钢铁项目专班，专班牵头领导为曾学武、梁中旭，专班人员为蔡觉德、曾永强，牵头单位为绵竹高新区，盛泉钢铁项目专班办公室设在绵竹高新区。

3.根据竹委办字〔2022〕4号文件，推进专班工作人员仅限于《中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于成立绵竹市重大项目推进专班的通知》（竹委办〔2022〕10号）中明确的工作人员，不得新增抽调人员，不得聘用临聘人员。

4.根据竹委办字〔2022〕4号文件，各推进专班先行安排工作经费10万元，再根据抽调人数，按照每人2万元计算工作经费。抽调人员因专班工作需要出差（含下乡，下同）按《绵竹市党政机关差旅费管理办法》（竹市委办〔2018〕70号）标准据实报销出差补助，但同日不得在原单位重复领取，且每人每月在专班领取补助天数不得超过10天（因市委、市政府统一安排的重大活动、节庆发生的出差除外）。

(二) 项目绩效目标。

按照《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，经四川省化脱办和四川省经信委审核、公示，将广汉市德盛钢铁有限责任公司和绵竹金泉钢铁有限公司重组改造，组建四川盛泉钢铁有限公司。该公司总投资 31 亿元，用地约 951 亩，年产钢铁 150 万吨（短流程炼钢），建设周期为 2019 年 6 月—2021 年 12 月。主要建设炼钢、轧钢车间、制氧车间、循环水处理车间、环保除尘车间、炉渣处理车间、办公楼、宿舍楼及相关配套设施等 35 万平方米，购置电弧炉、轧机等相关设备。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

推进专班工作人员仅限于《中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于成立绵竹市重大项目推进专班的通知》（竹委办〔2022〕10 号）中明确的工作人员，不得新增抽调人员，不聘用临聘人员。对在项目建设期间退休但仍继续参与专班工作的抽调人员，自退休之日起次月，按照每月不超过 3000 元计发生活补助。生活补助发放至项目建设完成之日当月为止。抽调人员因专班工作需要出差（含下乡，下同）按《绵竹市党政机关差旅费管理办法》（竹市委办〔2018〕70 号）标准据实报销出差补助，但同日不得在原单位重复领取，且每人每月在专班领取补助天数不得超过 10 天（因市委、市政府统一安排的重大活动、节庆发生的出差除外）

三、项目实施及管理情况

按照绵竹市委市政府关于成立绵竹市重大项目推进专班的通知（竹委办〔2022〕10号文件）、根据竹委办字〔2022〕4号文件实施项目专班管理办法。

四、项目绩效情况

在企业调试生产期间，由于噪声问题引发稳定及周边群众堵门、上访问题，按照市委市政府领导要求，盛泉钢铁项目专班召集各部门及企业召开大小调度会共13次并对企业进行实地勘测，经梳理，形成噪音、爆鸣声、气味、污水、地下水监测、固废处理、厂区绿化等8项内容的治理方案和治理清单，要求市级各部门要压紧压实职能职责，企业要落实主体责任，绵竹高新区环保部门同市生态环境局进行噪音监测16次，进行地下水监测3次，大气污染物监测3次，确保企业全面完成噪音整改。为解决噪声造成的稳定问题，绵竹高新区同孝德镇同村代表进行会面并邀请专业部门进行政策宣讲及稳控工作，经过各部门的共同努力和在盛泉钢铁完成噪音整改后，该区域内涉及的稳定问题基本得到解决。

主要建设炼钢、轧钢车间、制氧车间、循环水处理车间、环保除尘车间、炉渣处理车间、办公楼、宿舍楼及相关配套设施等35万平方米，购置电弧炉、轧机等相关设备已全部建设完成，预计投资31亿投资额已投资完成。

五、评价结论及建议

自项目专班成立后，围绕项目北侧中沟河改道工程，电力线路工程，道路工程，卫生防护距离搬迁，场地平整，项目内部建设等方面的工作共召开专项调度会 22 次，现场调度会 40 余次，协调和会商会 50 余次。北侧中沟河改道已建设完成并投入使用，新盛线、秋盛线、云新南北线、园区变电站均已建设完成，道路工程共分为四部分，其中 A 线成绵高速公路复线出口段 494 米，B 线成青路沿线 2.7 公里，C 线盛泉钢铁厂外围与成青路并行路段 1.3 公里，D 线盛泉钢铁北侧道路 400 米均基本建设完成，该项目已于 2021 年 12 月底正式进入调试，已于 2022 年初点火投产。

盛泉钢铁项目专班整体支出绩效目标自评表

(2022 年)

项目名称		绵竹高新区		
预算单位		绵竹市委市政府		
预算	预算数:	14	1.8	
执行情况 (万元)	其中:财政拨款	14	其中:财政拨款	1.8
	其他资金	0	其他资金	0
年度目标	预期目标		实际完成目标	
完成情况	推进盛泉钢铁建设,尽快点火投产		盛泉钢铁已全面投产	

年度 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	数量指标	电力线路建 设	云新南北线预计 五月底完成施工 （配套）、新盛线、 秋盛线	已建成投入使用
			噪音整改 8 项	盛泉钢铁噪音整 改完成	在盛泉钢铁专班及相 关部门督促督导下， 全面梳理出厂区内涉 及噪音、爆鸣声、气 味、污水、地下水监 测、固废处理、厂区 绿化等 8 项内容已于 2022 年 8 月完成
			项目建设完 成 1 个	盛泉钢铁点火投 产	盛泉钢铁已全面点火 投产
		质量指标	完成验收 1 次	省经信厅验收	已于 2022 年完成经 信厅验收
		时效指标	2022 年 8 月 前专班督促 完成噪音整 改		已于 2022 年 8 月 10 日完成整改

		成本指标	建设 35 万平方米	主要建设炼钢、轧钢车间、制氧车间、循环水处理车间、环保除尘车间、炉渣处理车间、办公楼、宿舍楼及相关配套设施等、购置电弧炉、轧机等相关设备。	炼钢、轧钢车间、制氧车间、循环水处理车间、环保除尘车间、炉渣处理车间、办公楼、宿舍楼及相关配套设施已完成建设，电弧炉、轧机等相关设备已购置到位
	项目 效果 指标	经济效益指标	企业投资 25 亿元以上	截至 2022 年建成投产完成投资额	已完成投资 25 亿元以上
		社会效益指标	增加 1000 人以上就业	预计完成 1200 人就业	已为当地提供 1300 人就业
		生态效益指标	排放标准低于同行业	短流程炼钢颗粒物为排放 20 毫克/立方米, 小时均值超低排放标准为 10 毫克/立方米, 小时均值	此项目为颗粒物为排放 8 毫克/立方米, 完全符合并低于标准
		可持续影响	盛泉钢铁项	短流程、低排放	按照《国务院关于钢

		指标	目短流程炼钢		铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，经四川省化脱办和四川省经信委审核、公示，将广汉市德盛钢铁有限责任公司和绵竹金泉钢铁有限公司重组改造，组建四川盛泉钢铁集团有限公司。
	满意度指标	满意度指标	满意度大于99	满意度大于99	满意度100
					

天仟重工产业扶持资金 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责编制高新区的产业发展规划和对外经济合作交流的中

长期规划、年度计划，并组织实施；负责投资促进政策的宣传，配合招商局做好招商引资，以及入园项目的接洽、跟进、签约，协助企业办理项目审批或报批；负责协调处理项目落实、土地开发、基本建设中的有关事宜和在建项目的协调、服务工作；负责企业科技创新、技改项目的组织协调和管理服务；负责开发区内重点项目的上报、协调和推进工作；协助企业办理银行、海关、商检、退税等涉外事项；与统计局、辖区企业做好交流、沟通，及时做好经济数据的统计和上报工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

按照常委会通知〔2021〕-9-2号文件，同意兑现该企业500万元融资贴息款产业扶持资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

天仟重工有限公司：根据四川绵竹经济开发区管理委员会（现绵竹高新技术产业园区管理委员会）、绵竹绵新投资发展有限公司、四川剑南春桥联重工有限公司（后更名天仟重工有限公司）三方签订的《投资协议书》及《项目投资补充协议书》的相关约定，天仟重工在满足要求的情况下可享受8万元/亩土地扶持金及500万元的融资贴息款。根据企业对市本级财政作出的贡献予以播放奖补资金。由年末财政追加的预算进行兑现。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据企业关于申请拨付补助资金的报告、投资协议书、项

目投资补充协议书的约定条款和企业履约实际情况，结合会计师事务所出具的审计报告，为帮助园区企业发展，渡过疫情难关，保持绵竹高端装备制造产业链优势（绵竹唯一 25000 吨电动螺旋压力机生产线）。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

关于兑现天仟重工有限公司产业扶持资金相关事宜，实际兑现 500 万元融资贴息款。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

天仟重工有限公司：根据四川绵竹经济开发区管理委员会（现绵竹高新技术产业园区管理委员会）、绵竹绵新投资发展有限公司、四川剑南春桥联重工有限公司（后更名天仟重工有限公司）三方签订的《投资协议书》及《项目投资补充协议书》的相关约定，给予丙方融资贴息款。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经会计师事务所核实，2012 年 3 月-2013 年 4 月企业向银行支付 19 笔贷款利息总计 533.7 万元。申报内容经市司法局出具法律审查意见书，已征求相关市级部门意见并达成一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取部室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

天仟重工产业扶持资金在 2022 年通过调整预算财政追加预算 4159.578 万元。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金来源于财政直接拨付资金，项目资金为年末财政追加预算资金，在核实项目数据后，于 2021 年申请并批复资金共计 500 万元，2022 安排上级专项资金 415.9578 万元用于置换上年本级财政资金

2.资金到位：415.9578 万元

3.资金使用。2022 年，我委实际支付天仟重工扶持资金 415.9578 万元用于置换上年兑现该公司的产业扶持，款项支付都严格执行预算规定。

（三）项目财务管理情况。

严格执行预算批复，按照收支平衡原则，合理安排各项资金，根据我单位项目支出按照实际需要及时申请计划确保足额支出

安排，无超预算支出。保证了园区运行工作的顺利开展。

高新区园区管护项目经费采取授权支付形式，由财金局按行政运行类项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据企业对市本级财政做出的实际贡献为依据，由企业提出申请，市税务局对数据真实性进行审核，最后由市政府审批，市财政局直接拨付款项。

（二）项目管理情况。

以企业和我委的相关协议和对市本级财政做出的实际贡献来确定对企业的奖补金金额。

（三）项目监管情况。

由我委严格执行与企业签订的各项协议及补充协议，由市税务局对数据的真实性进行审核。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

天仟重工有限公司：按照四川绵竹经济开发区管理委员会（现绵竹高新技术产业园区管理委员会）、绵竹绵新投资发展有限公司、四川剑南春桥联重工有限公司（后更名天仟重工有限公司）三方签订的《投资协议书》及《项目投资补充协议书》的相关约定，对重组后新组建公司提供产业扶持优惠政策，2021年全

年，我委实际支付天仟重工扶持资金 500 万元，款项支付都严格执行预算规定，2022 年用上级专项置换本级财政兑现产业扶持 415.9578 万元。

（二）项目效益情况。

项目的年税收产出每年均有所上涨，对本市级财政的贡献都有所增加，并解决了本市的 300 余人就业问题，为推动我市的经济和社会发展均做出了很大的贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为支持企业发展，我委依据与企业签订相关的协议及补充协议，按照协议约定的条款，兑现了对企业产业扶持优惠的政策奖补金。我委均按照与企业签订的协议及补充协议执行，无违规现象，积极为企业做好服务，为企业和我市的共赢做出努力。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		天仟重工融资贴息		
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会		
预算	预算数：		执行数：	
执行	其中：财政拨款	415.9578	其中：财政拨款	415.9578

情况 (万元)	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据四川绵竹经济开发区管理委员会（现绵竹高新技术产业园区管理委员会）、绵竹绵新投资发展有限公司、四川剑南春桥联重工有限公司（后更名天仟重工有限公司）三方签订的《投资协议书》及《项目投资补充协议书》的相关约定，天仟重工在满足要求的情况下可享受8万元/亩土地扶持金及500万元的融资贴息款。根据企业对市本级财政做出的贡献予以播放奖补资金。			按投资协议相关约定，对重组后新组建公司提供产业扶持优惠政策，兑现贴息款500万元，2021年已完成兑现，该资金用以置换上年兑现本级财政资金	
年度 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	数量指标	天仟重贷款利息支付笔数	19 笔	19 笔
			企业贷款利息 额	533.7 万元	533.7 万元

		质量指标	符合兑现产业扶持条件	100%	100%
			指标 2:		
					
		时效指标	贴息兑现时间	2021.12	2021.12
			指标 2:		
					
		成本指标	贴息款总额	500 万元	500 万元
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	提供就业岗位	250 个	300 个
			指标 2:		
					

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意 度 指标	满意度指标	企业满意	100%	100%
			指标 2:		
					
					

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 绵竹高新区管委会负责该项目的实施和开展。为保障 2022 年度绵竹高新技术产业园区“亩均论英雄”工作顺利开展，依据《开发区土地集约利用评价规程》（2014 年度试行）（以下简称《评价规程》）、《开发区土地集约利用评价数据库标准》（2014 年度试行）（以下简称《数据库标准》）、《开发区土地集约利用评价制图规范》（2014 年度试行）（以下简称《制图规范》）

等技术规定，结合开发区的实际情况，绵竹高新技术产业园区管理委员会委托四川大友房地产评估咨询有限公司以 2021 年 12 月 31 日为监测统计时点开展 2022 年度绵竹高新技术产业园区“亩均论英雄”评价项目工作。

2. 2016 年我委以书面的方式向市政府申请该项费用，并同时报告将该笔费用纳入每年的年度预算。该项目为服务采购，不需要进行立项。未开发区扩区审核、动态监控及有关政策制定提供依据，按照自然资源部和四川省自然资源厅的工作要求和《评价规程》《数据库标准》《制图规范》等技术规范的要求，以及四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）对本次评价的具体技术要求，通过对开发区主区历年的用地情况、固定资产投入、总收入、税收、人口以及建设情况相关数据等方面的更新和补充调查，分析评价土地集约利用程度、测算土地集约潜力，全面掌握土地集约利用状况，进行数据库建设，编制土地集约利用评价成果，推动开发区土地利用管理基础信息化建设。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理严格按照高新区管委会财务管理制度，按权限审批。严格按照合同约定，依据规划编制进度完成情况拨付资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。依据上年该项目签订的合同金额，编制 2022 年项目预算分配资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

本轮监测统计对象为开发区监测统计范围内的土地、人口、经济及管理状况。内容主要包括开发区土地集约利用评价数据收集，并按《评价规程》《数据库标准》及《制图规范》等的要求，完成 2022 年度“亩均论英雄”评价项目，主要包括“表格数据”“数据说明”及“矢量数据”三方面的成果。开发区土地集约利用监测统计数据收集主要包括工作准备、开发区批准范围数据收集、开发区实际管理范围数据收集和数据剥离与校核四方面的内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标：分析评价土地集约利用程度、测算土地集约潜力，全面掌握土地集约利用状况，进行数据库建设，编制土地集约利用评价成果，推动开发区土地利用管理基础信息建设。

一是结合第三次国土调查、地籍调查、土地利用变更调查、土地征收等资料，确定已达到供地条件土地面积、已建成城镇建设用地面积、工矿仓储用地面积、住宅用地面积。

二是开展土地供应状况数据收集，根据土地供应资料，确定已供应土地面积。

三是针对批准范围内已供应国有建设用地，确定闲置土地面积。

3. 根据项目实际开展，申报内容与实际工作相符

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。自评分数为 98 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2016 年底，高新区管委会书面请示绵竹市人民政府启动“亩均论英雄”评价项目，并将该项目纳入年度预算内，由绵竹市财政局审定后，每年将该项目经费纳入预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划：通过年初预算编制该项目经费 18 万元

2. 资金到位：2022 年该项目通过预算下达位本级财政资金 18 万元。

3. 资金使用：委托招标代理机构通过竞争性磋商确定中标单位，中标金额 17.7 万元，项目通过验收后按合同约定支付项目资金 17.7 万元，项目结余资金 0.3 万元通过财政追减指标。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

- 1.评审请示文件拟定；
- 2.确定编制单位，签订规划被计协议签订；
- 3.按照协议约定，督促乙方按照协议约定推进规划编制工作；
- 4.按照协议约定，完成后拨付资金。

（二）项目管理情况：我单位根据绵竹市财政局批复的政府采购方式，自行委托代理机构采取竞争性谈判的方式确定编制单位，严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况：按照政府采购的程序，确定服务单位并签订委托合同，我单位积极配合设计单位多次开展实地调研，收集提供各类相关资料，并督促技术单位按照协议约定，加快推进编制。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.2022 年度绵竹高新技术产业园区“亩均论英雄”评价项目表格数据；

2.2022 年度绵竹高新技术产业园区“亩均论英雄”评价项目数据说明；

3.2022 年度绵竹高新技术产业园区“亩均论英雄”评价项目矢量数据。

（二）项目效益情况。

通过本次评价，可以对开发区经济社会发展统计报告、报表、数据汇编、年鉴等资料，收集开发区常住人口、二三产业税收总额、工业（物流）企业新增固定资产投资额、工业（物流）企业总收入、工业（物流）企业税收总额等数据。推动开发区土地利用管理基础信息建设。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施已完全达到年度绩效指标，对园区土地进行集约利用评价并按时提交成果，取得省厅批复。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		高新区土地集约利用及亩均论英雄			
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：		执行数：		
	其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	17.7	
	其他资金		其他资金		
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	根据省自然资源厅要求，完成一年一度园区土地集约利用及亩均论英雄评价，关通过评审			完成 2022 年度高新区土地集约利用及亩均论英雄评价，并顺利通过评审，取得批复	
年度	一级	二级指标	三级指标	预期指标值（包含	实际完成指标值（包

绩效 指标 完成 情况	指标			数字及文字描述)	含数字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	评价面积	22 平方公里	22 平方公里
			确定编制单位	1 家	1 家
		质量指标	取得省自然资 源厅批复率	100%	100%
			指标 2:		
					
		时效指标	完成时间	2022.12	2022.12
			指标 2:		
					
		成本指标	项目编制费用	18 万元	17.7 万元
			指标 2:		
					
					
	项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标			
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	动态监测开 发区用地情	100%	100%

			况		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	推进园区产 业结构调整 升级	100%	100%
			指标 2:		
					
					
	满意 度 指标	满意度指标	园区企业满 意	95%	95%
			指标 2:		
					
					

新市工业园污水处理厂项目 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.绵竹高新区管委会具体负责新市工业园污水处理厂项目的实施与管理，严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切

协作，为项目顺利实施提供保障。

2.该项目经市政府同意以竹发改建〔2018〕7号文立项，经竹发改审〔2018〕81号文批复可研，项目投资估算为9519.34万元，其中第一部分工程费用为7482.19万元，工程建设其他费用为1158.38万元，基本预备费为864.06万元，铺底流动资金为14.71万元。

3.按施工合同约定，工程进度达到合同要求，施工质量达到设计标准时，施工方填写请款书及“绵竹高新区建设项目资金拨款申请表”，经工程监理单位签署意见后报高新区规建部审批，规建部审批交由财税部出具意见，并通过项目建设分管领导及高新区主要领导审批通过后，由财税部门申请从市财政代管资金中将款项直接拨付给施工单位指定账号中。工程完工，由项目建设主管部门申请，将工程资料报市财政局进行结算审核。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目建设费用分配根据项目概算，通过招投标程序签订合同确认相关金额。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

新市工业园污水处理厂项目，污水处理规模4000m³/d。配套污水管网，其中含：进水管线2335m，尾水管线2600m。厂内工程包括总图、粗格栅及调节池、细格栅及曝气沉砂池、事故池、水解酸化池、改良AAO及回流污泥泵池、二沉池、中间提升泵

池、高效沉淀池、反硝化滤池、臭氧接触氧化池、纤维转盘滤池、紫外线消毒及巴氏计量槽、储泥池、脱水机房及加药间、鼓风机房及配电间、臭氧发生间、综合楼、门卫、机修间、出水仪表间、电气工程、自控及监控安防、地基处理及降排水等。

2.本工程根据市政府要求，确定污水处理厂工程建设内容主要包括全厂建构筑物的土建及设备安装等全部内容，并制定了该项目的实施计划安排进度表，2018年已完成项目主体功能验收。后续完善附属配套工程并于2020年1月完成项目竣工验收。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位各局室抽用一名工作人员参加该项目自评，对项目完成情况和资金使用情况进行收集核对，是否达到预期的效益进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

2022年财政申报资金2308.174269万元，本年支付2308.174269万元，用于支付新市污水处理厂建设根据项目工程尾款及监理费用等。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目经市政府同意以竹发改建〔2018〕7号文立项，经竹发改审〔2018〕81号文批复可研，项目投资估算为9519.34万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年计划财政安排资金2308.174269万元

2.资金到位。2022 年资金到位本级财政资金 2308.174269 万元

3.资金使用。2022 年该项目共实际支出资金 2308.174269 万元。主要用于支付新市污水处理厂建设根据项目工程尾款及监理费用等。

（三）项目财务管理情况。

新市污水处理厂建设项目建有项目专门的制度、资金管理办法，按照通用财务管理制度、办法进行了业务管理，设有专账并纳入高新区大账管理，业务执行情况较好，财务执行情况较好，项目资金管理到位。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为保障新市工业园污水处理厂建设项目顺利实施，高新区管委会成立了以规划建设部为牵头部门的项目领导小组，负责统筹协调项目进度、安全、资金及各项保障工作。加强组织领导，严格规范管理，领导小组下设的各部门分工协作，按国家、行业的规范要求等有关技术规范对该项目进行管理考核。

（二）项目管理情况。

因时间紧，任务重，经市政府同意，根据《四川省抢险救灾工程管理办法》（川府发〔2013〕50 号文件）规定，该项目以抢险救灾工程管理方式推进项目实施，确定该项目的勘察—设计—施工单位总包单位，并严格按照政府投资性项目履行各项审批流

程。该项目建设任务之紧、周期之短，要求市发改、住建、规划、国土等部门优化审批流程、缩短审批时限，为保障项目开工建设提供全方位扶持。为加强对总承包单位的监管，确保工程建设资金、安全和质量，必须由住建、财政、审计进行全过程跟踪介入，做好相关记录。

（三）项目监管情况。

按照省内关于抢险救灾工程管理方式的相关规定，我委积极配合总包单位多次开展实地调研，收集提供各类相关资料，并在项目施工过程中全程进行督促和检查，加快项目顺利推进。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于 2020 年 1 月完成竣工验收，已由国润排水公司介入管理，进入正式运行。项目于 2021 年办理竣工结算审核。2022 年 1 月完成竣工财务决算按合同约定后支付工程尾款。

（二）项目效益情况。

通过本工程的实施，有利于建立健全园区内的市政基础设施，解决园区内居民生活污水排放的问题，提高人民的生活质量和水平，创造一个良好的生活环境，促进了园区居民生活安定，社会稳定。通过本工程的实施，各企业工业污水得以收集治理，可大大减轻污水排放所造成的污染危害。避免污水排放对河流的污染，对于预防和控制各种传染病、公害病，提高居民健康水平，也起着重要的作用。增加就业人数，推动我国污水处理技术和处理设

备的发展。本工程是一项保护水体，保护环境，造福全社会的城市基础设施项目，具有显著的社会环境效益和经济效益，是功在当代、利在千秋的宏伟事业，具有非常重要的意义。项目建成投产后将本着“保本微利”的原则收取适当的污水处理费，维持自身正常运转，但更主要的是产生间接经济效益。项目的建设将改善绵竹区段河流水系的水质，保证农牧业的正常生产，避免污水排放对河流的污染以及由此产生的经济损失，减轻污水对地下水源的污染，使人民生活环境和生态环境都得以大幅度改观。这都将对改善镇区的投资环境，吸引外资，开发当地资源，发展经济，增加农牧业的产量等起到积极、有效的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本工程的建设保证了市工业园区的建设和发展需求，确保园区工业污水收集及处理，利于加快当地社会经济发展、提高人民群众生活水平、促进地区和谐发展。

（二）相关建议。

继续对项目建设保护工作重视，构建一个职责分明，科学规范，具有可操作性的管理长效机制。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称			新市污水处理厂建设		
预算单位			绵竹高新技术产业园区管理委员会		
预算	预算数：			执行数：	
执行	其中：财政拨款		2308.174269	其中：财政拨款	2308.174269
情况	其他资金			其他资金	
(万元)					
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	2020 年新市污水处理厂竣工验收，按照合同约定支付项目工程款项，项目按抢险救灾项目程办理，2021 年完成项目概算等手续审批，并 2021 年办于竣工结算审计			完成工程尾款及项目监理费用等支付	
年度 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	数量指标	污水处理规模	4000m3/d	4000m3/d
			2022 年到位资 金	2308.174269 万元	2308.174269 万元
		质量指标	完成主体及 配套设施验 收	100%	100%
			指标 2：		
					

		时效指标	该笔工程款 支付时限	2022. 3	2022. 2
			指标 2:		
					
		成本指标	工程尾款及 监理费用	2308. 174269 万元	2308. 174269 万元
	项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	解决园区内 居民生活污 水排放的问 题	95%	95%
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	减轻污水对 地下水源的 污染,	95%	95%
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		

					
					
	满意度 指标	满意度指标	园区周边老百姓满意	95%	95%
			指标 2:		
					
					

园区管护及运行项目 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.绵竹高新区位于江苏工业园，代管新市工业园、新市装备制造园、名酒食品园，高新区管委会负责对各园区内环境、基础设施管理和维修维护，园区安全环保管理，对园区水电气费缴纳及其他保证园区运转的事务。

2.本项目为我单位经常性项目，2022 年高新区园区管护经费年初预算经市财政批复后下达经费 200 万元。该笔资金全部用于我委管辖及代管园区的管理运行工作中。

3.该项资金是为保障高新区管辖范围内园区管理及维修维

护工作的正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括劳务费及维修维护费等，以业务实际发生情况为准向财政申请资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金的分配原则是根据 2021 年的园区管护资金使用比例分配，申报 2022 年资金预算并进行以下分配：租赁费为 16.2%，物业管理费为 54.7%，维修维护费用为 4.8%，水电气费为 10.9%，劳务费为 3.8%，其他商品服务费为 4.8%，委托业务费为 4.8%。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

高新区以园区基础设施建设为重点，稳步推进园区配套设施建设，努力将高新区打造为多功能齐全的创新园区，该笔资金主要用于解决高新区管辖范围内的江苏工业园、名酒食品园、装备制造园及新市工业园的园区基础设施维护及绿化养护、环境整治、各园区工作运行等，为企业提供优质的投资环境。

2.项目管理运行江苏工业园绿化 304125.32 平方米，绿地率 44.72%，绿化覆盖率 45.82%、名酒食品园绿化 16962 平方米、新市物流园绿化 18600 平方米；新市工业园总排口——污水处理厂段道绿化面积 15200 平方米；江苏工业园园区路灯 800 余盏，启用通电 300 余盏，名酒食品园路灯 64 盏，20 个十字路口信号灯 480 盏，启用 11 个路口；8 条道路、1000 余盏路灯，9 台箱式变压器的维护；园区租地亩数 215.43 亩。

3.项目申报的内容与实际开展的内容相符。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取部室意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

园区管护项目年初资金预算 200 万。按年度进行申报。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金来源于本级财政资金，年初预算为 200 万。每月按进度申报资金

2.资金到位。2022 年市财政通过年初预算下达本级财政资金项目资金 200 万元

3.资金使用。

2022 年全年，我委实际支出园区管护经费 200 万元，主要用于各园区道路、路灯维修维护、园区苗木养护、园区环境综合整治、租地费用、园区水、电费、治安稳定、安全工作、应急工程材料人工费用、环境综合整治。各款项支付都严格执行预算管理。

（三）项目财务管理情况。

严格执行预算管理，按照收支平衡原则，合理安排各项资金，根据我单位项目支出按照实际需要及时申请计划确保足额支出安排，无超预算支出。保证了园区运行工作的顺利开展

高新区园区管护项目经费采取授权支付形式，由财政金融局，按行政运行类项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由高新区管委会自然资源和建设局牵头，对园区的道路、苗木等基础设施进行管理和养护，由单位的主责办对整个项目进行监督检查。

（二）项目管理情况。

我委园区管护过程中会涉及对基础设施设备的维修维护、设备的租赁、物管费、劳务费等业务，在项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。在园区环境整治和绿化管护方面，加大了日常的巡查和清扫频次，并建立了巡查台账。对发现的偷盗行为进行严肃的批评教育。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

1.严格落实高新区管委会安全环保监管职责和企业主体责任，与生产经营单位签订了《安全生产目标管理责任书》和《环

境保护责任书》，严格落实环保安全“党政同责、一岗双责”制度。多次组织召开安全环保工作会议，全体网格员对监管范围内企业进行多次安全、环保以及各种专项检查，强化对企业安全环保日常巡查，对巡查发现的问题及时上报相关职能部门请求处置。

2.抓好治安治理工作。加大园区巡逻力度，维护社会治安，确保入园企业安全，为投资商营造良好的治安环境。

3.抓好园区管护工作。完成了 2022 年义务植树工作；完成新市装备制造园环境整治和行道树栽植工作；清理园区内乱倒、乱堆生活垃圾、建渣 50 余处。处理偷倒垃圾 10 余车次；处理违规焚烧垃圾 5 次。

（二）项目效益情况。

提升园区档次，保障园区基础设施正常使用，为园区发展护航。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹高新区管委会整治了所管辖园区的基础设施、植被绿化等园区环境，为企业提供了优质的投资环境。

（二）存在的问题。

2022 年项目支出虽无超范围、超预算情况，但因为管护工作繁琐，日常零星开支较多，没有对每笔开支的资金设立详尽的明细科目。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		园区管护及运行			
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中:财政拨款	200	其中:财政拨款		200
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	确保江苏工业园、名酒食品园、装备制造园、新市化工园的道路、绿化等基础设施管理维修,各园区环境综合整治,安全设施管理,园租地等相关工作的开展,让园区水、电、交通、设备运行得到有效保障,确保高新区各园区的健康发展,为入驻企业的生产、生活提供良好的发展环境,为绵竹工业产业招商工作做好后方保障。			确保江苏工业园、名酒食品园、装备制造园、新市化工园的道路、绿化等基础设施管理维修,各园区环境综合整治,安全设施管理,园租地等相关工作的开展,让园区水、电、交通、设备运行得到有效保障,确保高新区各园区的健康发展,为入驻企业的生产、生活提供良好的发展环境,为绵竹工业产业招商工作做好后方保障。	
年度 绩效 指标	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	数量指标	园区个数	4 个	4 个

完成 情况	完成 指标		园区公共面积	江苏工业园绿化 304125.32 平方米，绿地率 44.72%，绿化覆盖率 45.82%、名酒食品园绿化 16962 平方米、新市物流园绿化 18600 平方米；新市工业园总排口---污水处理厂段道绿化面积 15200 平方米	江苏工业园绿化 304125.32 平方米，绿地率 44.72%，绿化覆盖率 45.82%、名酒食品园绿化 16962 平方米、新市物流园绿化 18600 平方米；新市工业园总排口---污水处理厂段道绿化面积 15200 平方米
			园区路灯、信号 灯电费	江苏工业园园区路灯 800 余盏，启用通电 300 余盏，名酒食品园路灯 64 盏，20 个十字路口信号灯 480 盏，启用 11 个路口；	江苏工业园园区路灯 800 余盏，启用通电 300 余盏，名酒食品园路灯 64 盏，20 个十字路口信号灯 480 盏，启用 11 个路口；
			江苏工业园道路、路灯维护费 管护费、箱变维护费	8 条道路、1000 余盏路灯，9 台箱式变压器的维护。	8 条道路、1000 余盏路灯，9 台箱式变压器的维护。
			租地亩数	215.43 亩	215.43 亩

		质量指标	园区基础配套设施有效使用率	95%	100%
			指标 2:		
					
		时效指标	经费安排年限	1 年	1 年
			指标 2:		
					
		成本指标	全年园区管护运行费用	200 万元	200 万元
			指标 2:		
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	提升园区基础设施水平	80%	80%
			指标 2:		
					

		生态效益 指标	园区环境提 升度	95%	95%
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	园区可持续 运行	95%	95%
			指标 2:		
					
					
	满意 度 指标	满意度指标	园区企业满 意度	95%	95%
			指标 2:		
					
					

园区环境整治项目支出绩效自评

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为进一步提升园区整体形象，营造良好的营商环境，打造高质量产业集聚地，奋力建设千亿高新区，园区积极开展环境整治工作，对绵竹高新区江苏工业园及装备制造园整体环境提升工作。

（二）项目绩效目标。

1.江苏工业园围挡安装绿草坪，绿化带铺设（台湾2号）草皮。

2.江苏工业园清除杂草、灌木、环境整治等。

3.新市装备制造园横三路、纵一路更换恢复水泥制品井盖、水泥制品水篦子、高分子井盖、区域内环境整治。

4.自豪电器项目围挡升级

5.高新区道旗更换

（二）项目自评步骤及方法。

组织评价小组按照期初制订的绩效目标进行核对，对资金支付情况进行核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据竹高新管委〔2022〕90号绵竹高新区管委会关于解决园区环境整治经费的请示，恳请解决前期对绵竹高新区江苏工业园及装备制造园整体环境提升工作经费共计27.52万元（大写：贰拾柒万伍仟贰佰元整）。

三、项目实施及管理情况

（一）现场环境整治费用明细为

围挡安装绿草坪（人工、材料）： $2000\text{ m}^2 \times 18\text{ 元/m}^2 = 36000$ 元，草皮： $1750\text{ m}^2 \times 21\text{ 元/m}^2 = 36750$ 元，人工铺设草皮：75个工 $\times 160\text{ 元/个工} = 12000$ 元，水泥制品井盖：5套 $\times 220\text{ 元/套} = 1100$

元，水泥制品水篦子：27 套×220 元/套=5940 元，高分子井盖：4 套×220 元/套=880 元，铺设人行道砖：120 m²×85 元/m²=10200 元，江苏工业园环境整治（割杂草、杂灌、装车）31469 m²×1.5 元/m²=47203 元，新市装备制造园环境整治（割杂草、杂灌、装车）人工 5 天：183 个工×160 元/个工=29280 元，拖拉机台班：9 台班×600 元/台班=5400 元，普遮阳网：22 捆×65 元/捆=1430 元，自豪电器项目围挡升级 4860 元，小计：191043 元，税金：191043×9%=17193.87 元，合计：208236.87 元。

（二）高新区道旗换面维修费用

新增道旗 85 套/杆：85 套×470 元/套=39950 元，园区道旗换面双面：34 套/杆×280 元/套=9520 元，园区道旗修复，扶正：14 个×20 元/套=280 元，彩旗（含安装+旗杆）4 号：180 元/套×30=5400 元，换宣传广告画：72 m²×30 元/m²=2160 元，换宣传广告画：54 m²×30 元/套=1620 元，宣传标语（钢架）：4 副×1600 元/副=6400 元，站棚宣传橱窗两个（双面）：8 面×200 元/面=1600 元

五、评价结论及建议

园区整体形象得到进一步提升，环境整治工作基本整治完成，绵竹高新区江苏工业园及装备制造园整体环境得到改善。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称	园区环境整治项目
预算单位	绵竹高新技术产业园区管理委员会

预算	预算数：			执行数：	
执行情况 (万元)	其中：财政拨款		27.52 万元	其中：财政拨款	27.52 万元
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为进一步提升园区整体形象，营造良好的营商环境，打造高质量产业集聚地，奋力建设千亿高新区，园区积极开展环境整治工作，对绵竹高新区江苏工业园及装备制造园整体环境提升工作。			园区整体形象得到进一步提升，环境整治工作基本整治完成，绵竹高新区江苏工业园及装备制造园整体环境得到改善	
年度 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	数量指标	安装围挡安装 绿草坪	≥1500 m²	2000 平方米
			环境整治面积	≥30000 m²	31469m²
			井盖、雨篦更换 套数	≥30 套	30 套
			铺设草皮面积	≥1750m2	1750m2
			新增道旗	≥85 套	85 套
			园区道旗换面 双面	≥34 套	34 套

			换宣传广告画	≥126 平方米	126 平方米
			宣传标语	≥4 副	4 副
			铺遮阳网	≥22 捆	22 捆
		质量指标	环境整治验收合格率	≥99%	≥99%
			指标 2:		
					
		时效指标	环境整治完成时间	≤2022 年 3 月 27 日	≤2022 年 3 月 27 日
					
		成本指标	环境整治投入费用	≤28 万元	27.52 万元
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	提升园区整体形象	提升园区整体形象	提升园区整体形象
			指标 2:		
					

		社会效益 指标			
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	满意度指标	满意度	≥99%	满意
			指标 2:		
					
					

园区监管及协调经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.负责园区信访、防邪、禁毒、社会管理综合治理及社会稳定；督促指导园区企业落实环境保护和安全生产主体责任，开展

安全生产专项督查检查。

- 2.根据往年该项经费使用情况进行申报年初预算。
- 3.园区与周边村组稳定协调费，给予所涉镇乡工作经费。
- 4.资金分配的原则及考虑因素。

园区范围较宽广，所在地区涉及村组较多，在园区建设和企业建设过程中会出现一定的稳定因素，对这些情况给予所涉镇乡村组一定的协调管理费用。

（二）项目绩效目标。

- 1.项目主要内容。用于园区村组稳定协调工作经费。
- 2.项目申报与实际开展工作内容相符。

（三）项目自评步骤及方法。

由项目业务主管部室对项目进行自评，单位评价小组对该项目进行现场评价，核对支付凭证，项目资料，业务管理情况，复核相关基础数据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为我单位经常性项目，通过年初预算申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。年初预算编制项目经费 10 万元
2. 资金到位。截至 2022 年 12 月本级预算保障到位资金 10 万元。
3. 资金使用。该项资金主要用于村组稳定协调费用 10 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施财务制度健全，环安局对企业安全达标进行验收，由企业提交证资质后申请拨付经费，对村组协调稳定经费由所涉镇乡提交请款报告，经党工委决定后支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照年初预算时制度的目标绩效实施。

（二）项目管理情况。对村组协调稳定经费由所涉镇乡提交请款报告，经党工委决定后支付。

（三）项目监管情况。由高新区党群工作部对项目情况进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。资金的保障在 2022 年较好的完成了项目实施，保证园区建设运转。

（二）项目效益情况。

园区企业安全生产取得了较好的效益，隐患排查对自然生态环境也带来了较好的影响，与园区所涉镇乡群众达到了和谐共处，无突出矛盾出现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目资金使用合理，完成上级部门下达的任务，具有良好的社会效益促进园区发展。

（三）相关建议。

（1）建议项目业务人员加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度）

项目名称		园区监管及协调工作经费		
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会		
预算	预算数：		执行数：	
执行	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10

情况 (万元)	其他资金			其他资金	
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	协调好企业，各园区所在涉镇乡、村组工作，增强园区安全环保意识，维护园区稳定，保证园区健康发展			协调好企业，各园区所在涉镇乡、村组工作，增强园区安全环保意识，维护园区稳定，保证园区健康发展	
年度 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	数量指标	维保园区稳定		
			协调园区所在	6 个	6 个
			村组		
		质量指标	安全稳定覆	95%	95%
			盖率		
					
		时效指标	完成时限	2021.12	2021.12
			指标 2:		
					
		成本指标	村组协调稳 定经费	10 万元	10 万元

					
					
	项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	园区稳定率	90%	90%
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意 度 指标	满意度指标	园区企业及 周边百姓	95%	95%
			指标 2:		
					
					

智慧园区项目支出绩效自评报告

一、项目概况

绵竹高新区智慧园区项目改建闲置厂房 30 亩，新建智慧园区云计算平台：包含园区数据中心、管理中心、展示中心、一体化服务平台，园区安防、消防、通信网络、管网设备能源监控、自动化办公、环保监测、园区基础配套设施等。

（一）项目资金申报及批复情况。

智慧园区中心平台于 2022 年 5 月 23 日取得竹发改审〔2022〕49 号概算批复；智慧园区装修改造于 2022 年 9 月 9 日取得竹发改审〔2022〕132 号概算批复。该项目总投资 18000 万元（其中：债券资金 10000 万元，银行融资 4400 万元，公司自筹 3600 万元）。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

绵竹高新区智慧园区项目改建闲置厂房 30 亩，新建智慧园区云计算平台：包含园区数据中心、管理中心、展示中心、一体化服务平台，园区安防、消防、通信网络、管网设备能源监控、自动化办公、环保监测、园区基础配套设施等。

2.项目持续为孵化园入驻企业营造良好的办公环境，提供更优质的服务，绵竹市科技创新创业孵化园成果展示厅项目，包含展厅建设、3DVR 全景资源管理系统的采购及其他配套设施等；为更好管理企业、宣传企业、服务企业、搭建沟通平台，孵化园

举办创新创业大赛、政策培训及返乡农民工创业沙龙活动，创业导师为创业企业解决创业难题，指导企业发展、带动就业。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

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。绵竹高新区智慧园区项目计划资金 18000 万元，其中财政拨款 10000 万元，银行融资 4400 万元，公司自筹 3600 万元。项目开展费用按实际支出。

2.资金到位。截至 2022 年底，共计到位资金 6500 万元，其中财政拨款 6500 万元。

3.资金使用情况

序 号	名 称	金 额	备 注
1	购买华盛农业	35000000.00	
2	工程量清单及预算控制价编制	32224.00	
3	施工图审查费	6000.00	
4	设计费	88911.00	
5	招标控制价及清单编制费	7500.00	
6	工程预付款 30%	703500.00	
7	工程费 20%	1471548.2	
8	监理第一次付款 30%	13440.00	
9	合 计	37323123.2	

（二）项目财务管理情况。

建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人（现场代表）、项目负责人签字、财务审核、主要领导审批后方可支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为加强项目施工管理团队领导和管理力度，项目经理部下设项目书记、项目技术负责人、项目质安负责人、项目商务经理、项目副经理。

（二）项目管理情况。

1.本项目采取项目工作领导小组负责制、全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项县实施及资金管理、

2.项目监管情况，项目资金由公司具体管理，按投资计划，制定管理制度，对行业资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”不得挤占挪用项目资金、强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，指派专人长期对项目他类施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调和解决问题，保证项目实施质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绵竹高新区智慧园区项目正在施工许可证办理阶段，各项目活动按计划开展。

(二)项目效益情况。目前处于施工在建状态。

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		绵竹高新区智慧园区项目			
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	18000	执行数:	6500	
	其中:财政拨款	10000	其中:财政拨款	6500	
	其他资金	8000	其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	高质量完成绵竹高新区智慧园区项目			高质量完成绵竹高新区智慧园区项目	
年度 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	数量指标	中心平台工程	厂房建筑面积 6886.53平方米, 其中已建成 2738.53平方米, 新建4148平方	

				米	
			智慧园区装修改造工程	改造装修办公楼项目	拆除工程完成 100%
			照明设施智慧化改造工程	对江苏工业园路灯进行智能化升级	拆除工作已完成
		质量指标	对项目的监管要求	严格监管	严格监管
			按照建设工程验收标准对工程各分部工程进行验收	完成部分通过验收	完成部分通过验收
					
		时效指标	立项批复		2020 年 10 月 26 日 已完成
			可行性研究报告		2020 年 11 月 9 日已 完成
			建设周期	2022 年 12 月 6 日至 2023 年 8 月 1 日	
		成本指标	工程费	916.97 万元	70.35 万元
			工程建设其他费用	96.28 万元	
			预备费用	30.4 万元	

					
	项目 效果 指标	经济效益 指标	项目直接收益良好		
			促进就业拉动地区 经济发展		
					
		社会效益 指标	提升区域集群产业 效益、加速企业成 长		
			改善周边配套环 境、提升公建服务 水平		
					
		生态效益 指标	节能减排	集中治理污染、 节约治理成本	集中治理污染、节 约治理成本
			指标 2:		
					
		可持续影 响 指标	促进企业产业结构 的优化升级	为持续发展助 力>90%	为持续发展助 力>90%
			指标 2:		
					
					
	满意	满意度指	受益人员满意度情	100%	100%

	度 指标	标	况		
			政府满意度	≥90%	≥90%
					
					

嵌入式监督系统 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

绵竹高新区嵌入式监督系统把工作监督的内容整合到一个平台，对招商引资、项目建设等工作进行全过程动态监管，并把重大决策部署落实情况通过监督执纪和督查督办反馈出来，充分发挥监督保障执行作用，督促落实各项任务落实落地。

（二）项目绩效目标

1.嵌入式监管系统分为招商引资、项目管理、督查督办、监督执纪四个板块。

招商引资板块包含了招商引资项目从最初洽谈到签约再到后期优惠政策兑现的各个关键环节，深度贴合招商项目管理需求，流程化招商工作跟进过程，全节点跟踪项目并进行数据统计。

项目管理板块主要对建设项目进行监管，通过对项目建设的全过程录入工作进展信息，起到对项目完成情况的动态监管，并

对项目滞后的环节进行预警，督促业主有针对性地采取措施加快项目建设进度。

督查督办板块主要是针对党工委会议定事项、领导批示、重点工作、重点项目进行跟踪督促进展，提醒部门及时办理，确保各项决策落到实处。

监督执纪板块主要根据绵竹高新区从严治党监督责任量化清单，结合日常工作，分为政治监督、日常监督、意见投诉办理三大类，实现对园区纪工委监督执纪工作开展情况实时动态掌握。

2.嵌入式监督系统项目基本实现四个板块目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.招商引资板块

4.自系统投入使用至今，纳入系统管理的在谈项目共计 48 个，项目投资总额 1181.0191 亿元；签约项目共计 73 个，项目投资总额 202.0269 亿元。

5.项目管理板块

6.自系统投入使用至今，纳入系统管理的社会投资建设项目 7 个，政府投资项目 3 个、专项债项目 13 个。

7.督查督办板块

8.自系统投入使用至今，将领导批示件 1 件、重要会议 4 件决策事项纳入督查督办。

9.监督执纪板块

10.自系统投入使用至今，管理了重大决策部署 1 件、巡察巡视问题反馈 2 件、警示教育 9 件、谈心谈话 2 次、专项监督 4 件等事项。

11.该系统做到“确有所用，确有所效，确有所指”，真正提高效率，健全管理体制。

自系统建设以来，运行平稳正常。高新区各部门按照职责，通过系统进行各类事务的处理。截至目前，各类用户共登录了 1487 次，进行了各类添加、修改、审批、监督等操作共 2259 次。

系统已经发挥了预期的作用，通过系统功能设定的监管模式，利用数据分析研判，共发现了招商引资项目 4 个政策未兑现（黄色预警）、0 个项目超金额兑现（红色预警）。

在项目监管方面，截至目前，共有 1 个社会投资项目、1 个政府投资项目、9 个专项债项目在施工图审查、预算等不同环节存在逾期行为；在对各类项目的施工建设阶段发现各类安全问题 26 个。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目通过调整预算下达项目经费 26.41 万元

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。本项目的资金计划为 30 万元，合同签订金额为 27.8 万元，已经支付 26.41 万元，剩余 1.39 万元将于系统正式运行一年后支付。

2. 资金到位：2022 年到位 26.41 万。

3. 资金使用：按照合同支付 26.41 万。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

围绕中心任务，根据工作实际，绵竹高新区管委会共有纪工委、党政办公室、党群部、发改统计局、科技和工信局、财金局、自然资源和规划局、生态环境和应急局、行审局、投促局、高发公司、绵新公司、高新区派出所等 13 个部门使用本系统，根据每个部门的职能，在系统中承担了不同的角色和管理操作权限。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

自系统投入使用至今，纳入系统管理的在谈项目共计 48 个，签约项目共计 73 个；纳入系统管理的社会投资建设项目 7 个，政府投资项目 3 个、专项债项目 13 个；将领导批示件 1 件、重要会议 4 件决策事项纳入督查督办；管理了重大决策部署 1 件、巡查巡视问题反馈 2 件、警示教育 9 件、谈心谈话 2 次、专项监督 4 件等事项。

系统经过近四个多月的运行，对招商引资和项目的监管发挥了积极的作用。比如：共发现了招商引资项目 4 个政策未兑现（黄

色预警)、0个项目超金额兑现(红色预警)。在项目监管方面,截至目前,共有1个社会投资项目、1个政府投资项目、9个专项债项目在施工图审查、预算等不同环节存在逾期行为;在对各类项目的施工建设阶段发现各类安全问题26个。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

经济效益:本系统的使用,所有招商引资项目和社会投资项目、国家投资项目、专项债项目都纳入电子化管理,提升了工作效率的同时,也节约了一定的纸张、打印等费用。

社会效益:本项目的实施,产生了较大的社会效益。主要体现在提升了对招商引资、项目管理、督查督办、监督执纪等工作的监管水平。

生态效益:本项目符合国家相关生态建设的标准。

可持续效益:随着系统的日趋完善以及使用的进一步深化,对提升嵌入式监管工作可以持续发挥作用。

服务对象满意度:本系统主要用于日常工作内部监管,未直接服务于社会。但通过提升工作效率、严格工作纪律、明确各部门工作职责,可以简介提升服务对象的满意度。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。项目按期完成了预期绩效目标

(二)存在的问题。由于系统处于初步使用阶段,部分功能

还不是太完善，项目管理、督查督办、监督执纪等功能模块的作用还未达到理想状态。

（三）相关建议。

1.下一步计划。下一步将厘清各部门的职责，围绕招商引资、项目管理、督查督办、监督执纪四项工作主线，将所有项目、所有事项都纳入系统中管理。同时，对接微信公众平台、小程序等手机应用端，广泛收集听取园区各企业的诉求，将园区企业的各种诉求归集到系统后台进行办理，并及时回复园区企业的关切。

2.相关建议。 建议将本系统的运维费纳入每一年度的财政预算，确保信息系统的安全高效稳定运行。

项目支出绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		绵竹高新区嵌入式监管系统		
预算单位		绵竹高新区管委会		
预 算 执 行 情 况 (万	预算数：	26.41	执行数：	26.41 万元
	其中：财政拨款	26.41	其中：财政拨款	26.41 万元
	其他资金		其他资金	

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设 4 个监管系统，1 个数据库，1 个手机端小程序，实现与嵌入式监管系统平台业务、用户、权限等无缝对接，第三方短信平台、微信公众平台和各个子系统的接口开发、实现各平台、各子系统间的数据推送。			已建成 4 个监管系统，1 个数据库，1 个手机端小程序，实现与嵌入式监管系统平台使用各部门无缝对接。自系统建成以来，运行平稳正常，通过系统功能设定的监管模式，利用数据分析研判，实现对招商引资项目、园区在建项目、督查督办、监督执纪的在线监管，实现各平台、各子系统间的数据推送，达到了预期目标。	
年度绩效指标完成情况	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）
	产出指标	数量指标	业务管理子系统	5 个子系统	已完成 4 个监管系统，1 个手机端小程序
			数据库	1 个	1 个
		质量指标	实现各个项目监管、各子系统间数据推	≥95%	已完成 100%

			送。		
		时效指标	系统建成时间	1 年内	已提前完成
	效益指标	可持续发展指标	实现园区招商引资项目、投资项目、重点项目、重大决策部署等规范	≥95%	已完成 100%
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	项目开发总成本	27.8 万元	26.41 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明细表

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