
**2023 年度
四川绵竹高新技术产业园区
管理委员会单位决算公
开编制说明**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	23
五部分 附表	405
一、收入支出决算总表	405
二、收入决算表	405

三、支出决算表	405
四、财政拨款收入支出决算总表	405
五、财政拨款支出决算明细表	405
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	405
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	405
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	405
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	405
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	405
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	405
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	405
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	405

公开时间：2024 年 9 月 19 日

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。

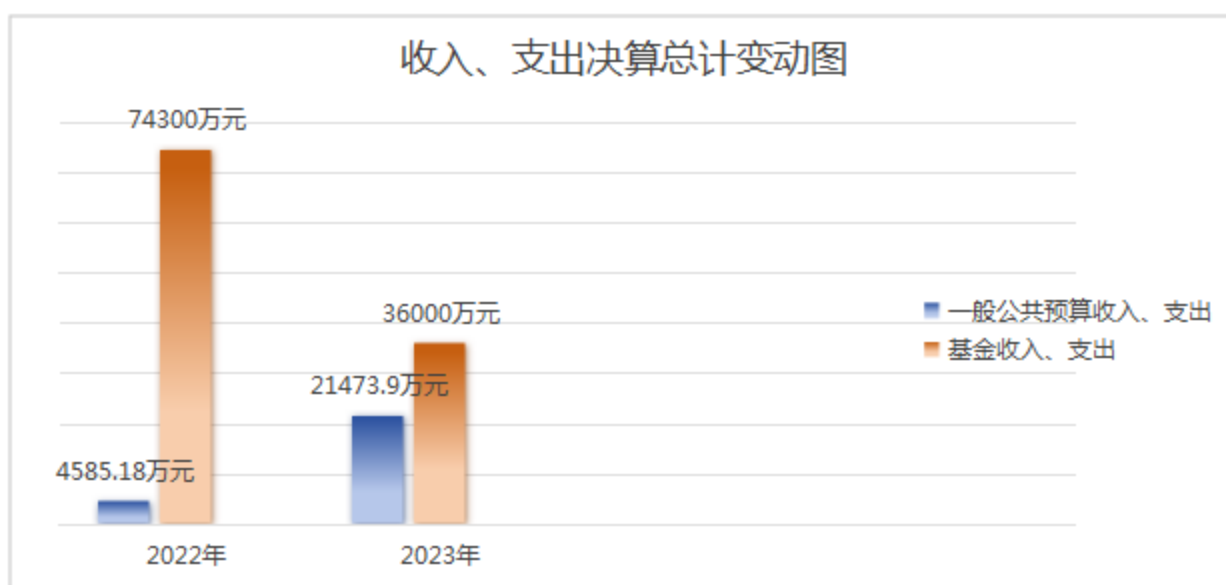
（九）完成德阳市委、市政府及绵竹市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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”全额编制人数 16 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收、支总计均为 57473.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 21411.28 万元，下降 27.14%。主要变动原因是债券资金减少。

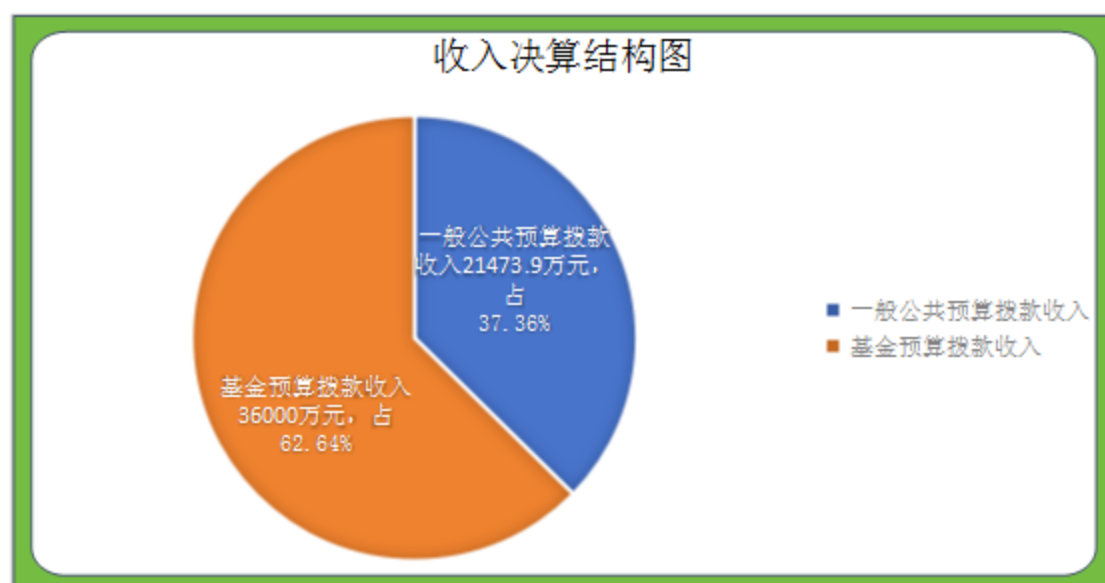
（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 57473.9 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 21473.9 万元，占 37.36%；政府性基金预算财政拨款收入 36000 万元，占 62.64%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入）

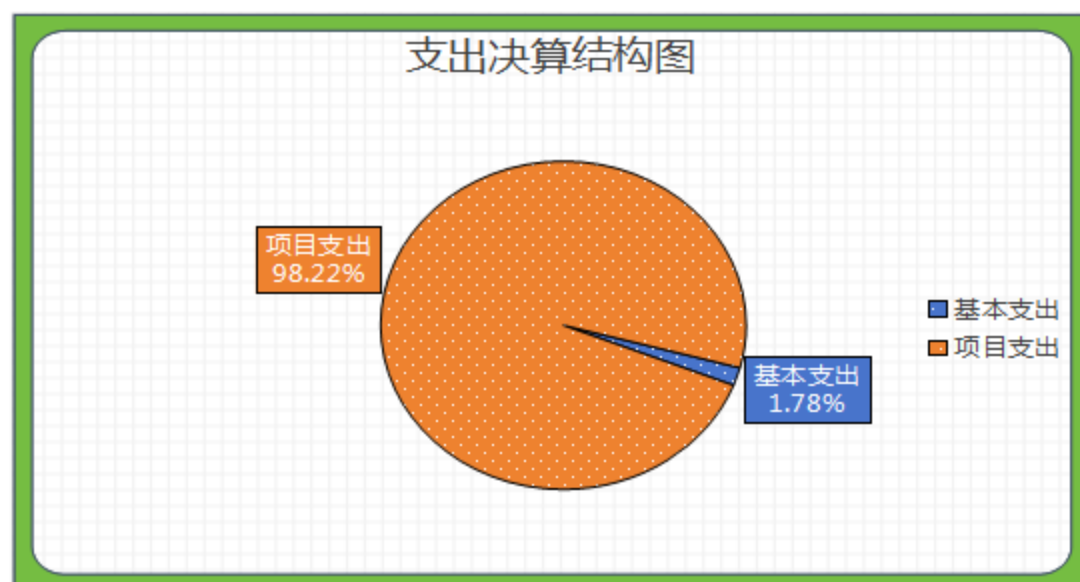


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 57473.9 万元，其中：基本支出 1023.86 万元，占 1.78%；项目支出 56450.04 万元，占 98.22%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

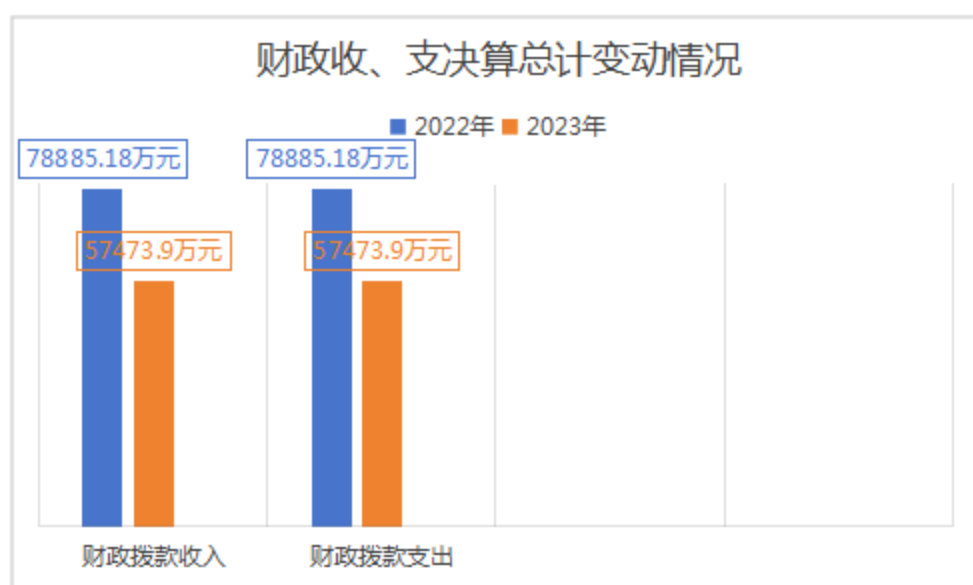


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 57473.9 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 21411.28 万元,下降 27.14%。主要变动原因是债券资金减少。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

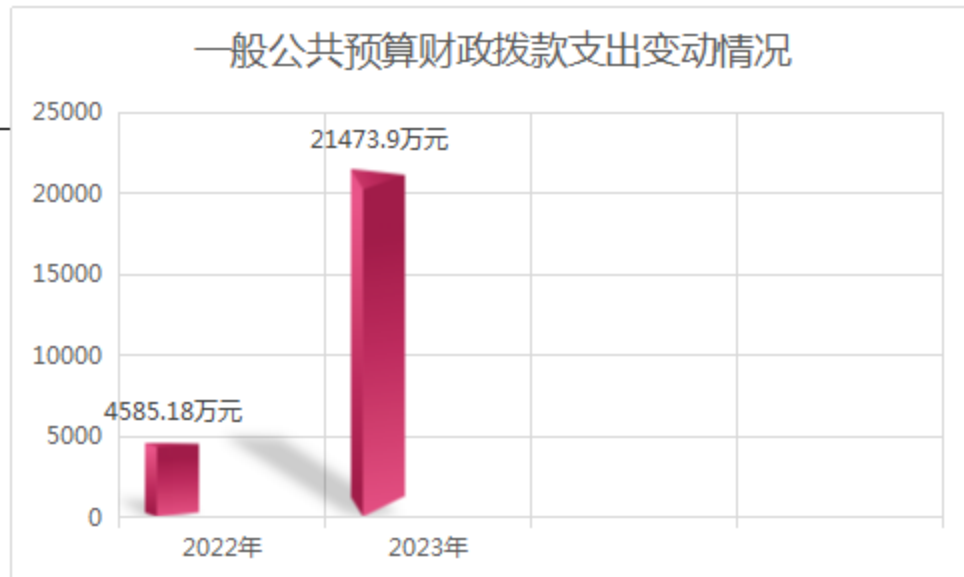


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21473.9 万元,占本年支出合计的 37.36%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 16888.72 万元,增长 368.33%。主要变动原因是增加了盛泉钢铁产业项目的扶持资金。



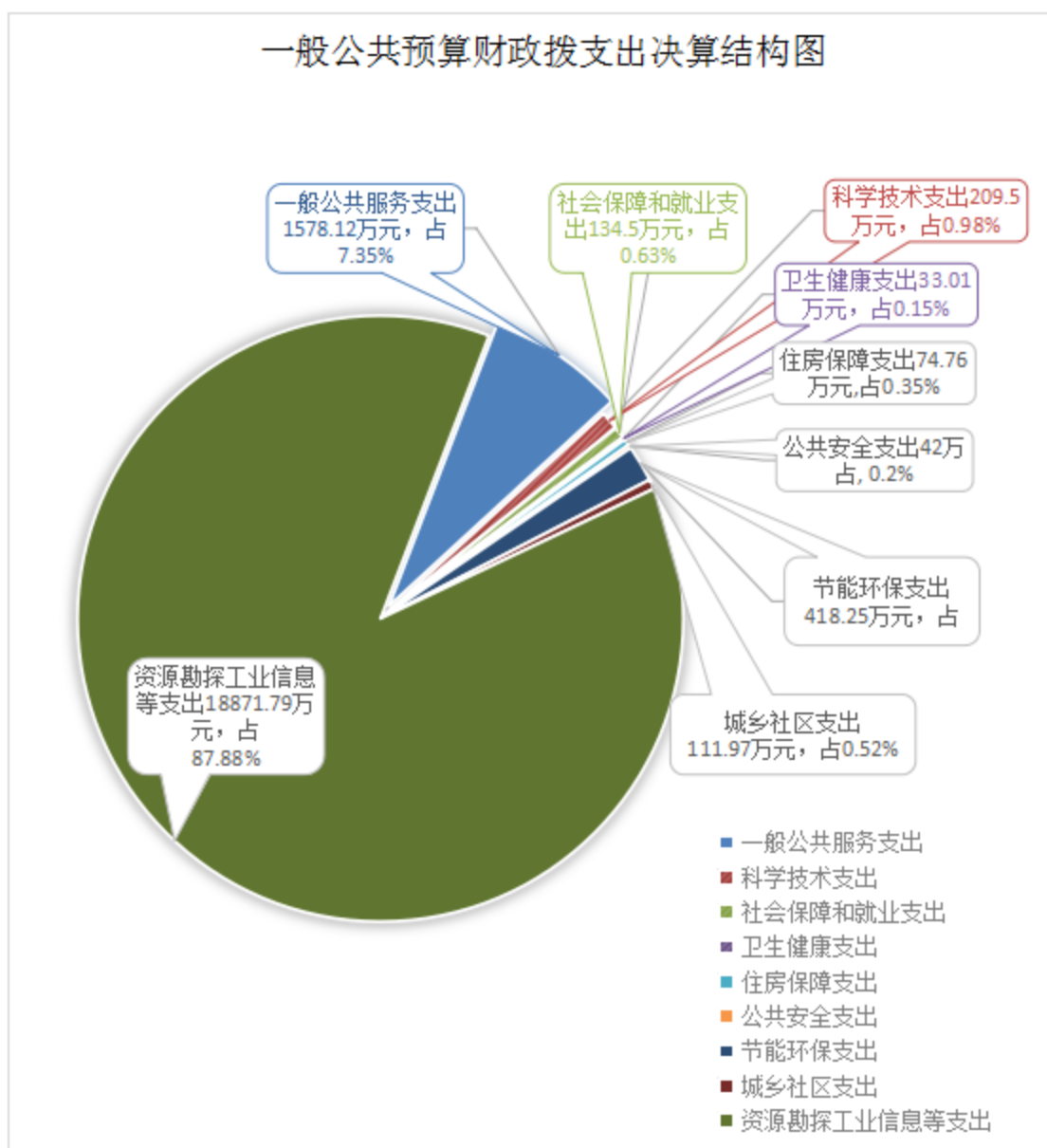
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21473.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1578.12 万元，占 7.35%；科学技术支出（类）209.5 万元，占 0.98%；社会保障和就业支出（类）134.5 万元，占 0.63%；卫生健康支出（类）33.01 万元，占 0.15%；住房保障支出（类）74.76 万元，占 0.35%；公共安全支出（类）42 万元，占 0.20%；节能环保支出（类）418.25 万元，占 1.94%；城乡社区支出（类）111.97 万元，占 0.52%；资源勘探工业信息等支出（类）18871.79 万元，占 87.88%。

（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。）

一般公共预算财政拨支出决算结构图



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 21473.9 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 46.19 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 463.53 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

5. 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 451.58 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）机关事务（项）：支出决算为 11.25 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 286.41 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 318.06 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 42 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 200 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科

技条件与服务支出（项）：支出决算为 9.5 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

12. 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 85.94 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

13. 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 42.97 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

14. 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 3.33 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

15. 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 2.27 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.24 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.3 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.17 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 8.75 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为 149.5 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

22. 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 260 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

23. 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 2.77 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

24. 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 109.2 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

25. 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 18871.79 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

26. 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 74.76 万元，完成预算 100%，决算与预算持平。

27. 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 36000 万元，完成预算 100%，

决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1023.86 万元，其中：

人员经费 899.38 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 124.48 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。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

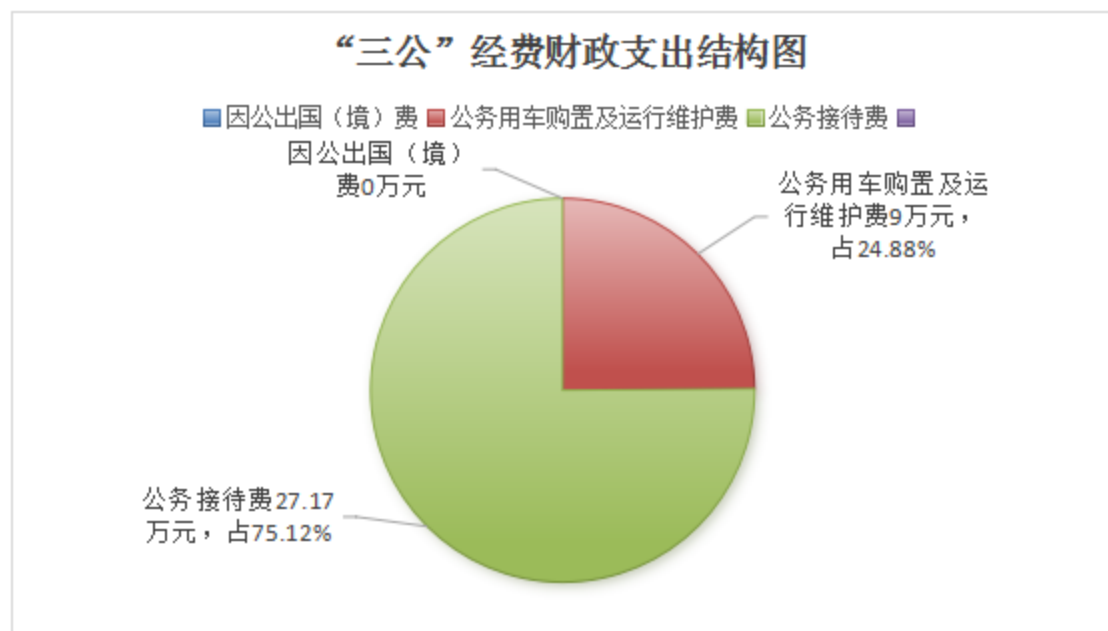
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.17 万元，完成预算 100%，较上年度增加 21.28 万元，增长 142%。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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9 万元，占 24.88%；公务接待费支出决算 27.17 万元，占 75.12%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，完成预算 24.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 7.71 万元，增长 597%。主要原因是公务用车数量增加。

其中：公务用车购置支出 11.25 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、金额 11.25

万元，截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于园区基础设施建设、园区环保安全工作、园区管护、化工园区建设现场调度等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 27.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 13.57 万元，增长 99.78%。主要原因是招商引资工作公务接待增加及江苏联络处招商工作接待。

国内公务接待支出 27.17 万元，主要用于园区招商工作及江苏联络处执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 107 批次，712 人次（不包括陪同人员），共计支出 27.17 万元，具体内容包括：园区招商引资接待东方电气集团科学技术研究院银粉项目，苏州超钠项目，津药达人集团，大连颗粒半导体材料，江苏索特电子材料，无锡帝科电子，四川恩泰项目等，驻外招商联络处：浙江长城搅拌设备公司，上海昊诚化工公司等项目接待。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 36000 万元。主要为绵竹市区域化云仓项目、绵竹高新区智慧园区项目、绵竹高新区标准化厂房及配套基础设施建设项目、西北农产品

冷链物流、高新区绿色发展生物科技城项目、绵竹市大数据智能仓储物流园项目、绵竹市高新区智能化标准厂房及配套设施建设共 8 个项目发行的专项债资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，绵竹高新区管委会机关运行经费支出 1023.86 万元，比 2022 年度增加 928.93 万元，增长 978%。主要原因是机构在职人员增加，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

2023 年度，绵竹高新区管委会政府采购支出总额 375.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 375.57 万元。主要用于物业管理服务，新市化工园区智能管控平台在线值守，政务中心服务创建，新市化工园集中发展区土壤污染隐患排查，新市化工园集中发展区土壤镉等污染物调查等。授予中小企业合同金额 375.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 375.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵竹高新区管委会共有车辆5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2辆、特种专业用车3辆，其他用车主要是用于园区应急保障及环境安全检查，招商引资用车，环境整治等用车。单价100万元以上设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对高新招商引资工作经费等28个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。

组织对2023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，形成绵竹高新区管委会整体预算支出绩效报告、高新区智慧园区、大数据智能仓储物流等41个项目支出绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

11.一般公共服务(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。

12.一般公共服务(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。

13.一般公共服务(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。

14.一般公共服务(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。

15.一般公共服务(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。

16.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。

17.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):只反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项):指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

19.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。

20.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职业年金支出。

21.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):指反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.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。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：指

反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

29.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）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

30.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。

31.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。

32.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。

33.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。

34.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。

35.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。

36.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。

37.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。

38.“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。

39.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”全额编制人数 16 个。

（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算（决算）、政府采购和国有资产管理工作的。

8.负责绵竹新区领导班子建设和干部人事管理工作。

9.完成德阳市委、市政府及绵竹市委、市政府交办的其他任务。

（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；2023 年年末实有在职人员 57 人，其中：行政 27 人、工勤 2 人、全额事业人员 28 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年，高新区管委会财政拨款收入 57473.9 万元，其中：一般公共预算收入 21473.9 万元；政府性基金预算收入 36000 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.2023 年高新区管委会财政拨款支出 57473.9 万元，占本年支出的 100%。其中：一般公共服务支出 1578.12 万元，占 2.75%；公共安全支出 42 万元，占 0.07%；科学技术支出 209.5 元，占 0.36%；社会保障和就业支出 134.5 万元，占 0.23%；卫生健康支出 33.01 万元，占 0.06%；节能环保支出 418.25 万元，占 0.73%；城乡社区支出 111.97 万元，占 0.19%；资源勘探工业信息技术支出 18871.79 万元，占 32.84%；住房保障支出 74.76 元，占 0.13%；其他支出 36000 万元，占 62.64%。

2.基本支出 1023.86 万元，占本年支出的 1.78%；项目支出 56450.04 万元，占本年支出的 98.22%；工资福利支出 893.73 万元，占本年支出的 87.29%；商品服务支出 124.48 万元，占本年支出的 12.16%；对个人和家庭补助收入 5.65 万元，占本年支出的 0.55%；资本性支出（基本建设）0 万元，占本年支出 0%；资本性支出 0 万元，占 0%，对企业的补助收入 0 元，占本年支出 0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2023 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 2023 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，参照 2022 年实际支出情况并结合我单位工作在 2023 年重点任务、重点工作情况，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 2023 年部门编制说明。高新区于 2022 年底对 2023 年部门支出进行预算编制。

（二）执行管理情况。

我委严格按照年初预算安排，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：2023 高新区“三公”经费支出 47.41 万元，比 2022 年增加 32.52 万元，增加 218%，其原因是园区公务用车数量增加，园区公务接待经费增加，江苏联络处招商引资工作开展公务接待经费增加。

（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，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。

2023 年以来，绵竹高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来川视察

重要指示精神，深入落实德阳市委“四五五六”和绵竹市委“三五三三”发展思路，锚定目标、拼搏实干，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，园区呈现良好发展态势。

2023 年预计全年实现工业总产值 504 亿元，同比增长 12%；营业收入 431 亿元，同比增长 10%；利润 41.9 亿元；利税 89.5 亿元，同比增长 1%。获批省级“知识产权金融生态示范园区”和“省级外贸转型基地”，荣获“德阳青年五四奖章集体”。

一是扩区调整攻坚有力有序。高标准编制完成绵竹新市化工园《总体规划》《控制性详细规划》《产业发展规划》《绵竹市化工园区建设导则》。全面完成扩区资料组卷，顺利完成现场核查，通过省经信厅组织的联合会审并进行公示。完成新市、孝德 9 个村 54 个村民小组 4232 户的入户调查登记和扩区范围内土地权属调查。加快完成 15 项承诺整改事项。编制完成 2 个、总面积为 3180 亩的土地征收成片开发方案。储备产业项目 23 个，预计总投资 657.3 亿元，将实现年产值 1484.8 亿元。

二是产业质量效益显著提升。剑南春大唐国酒二期酿酒工程、剑竹白酒产业数字创新园区项目加快建设，预计项目建成后新增产值 100 亿元。持续推动循环经济发展，龙蟒磷化工磷石膏综合利用项目竣工，三佳饲料年产 6000 万平方米纸面石膏板技改项目主体完工。盛泉钢铁竣工向达产迈进，伟川铝业 5 万吨铝合金型材项目建成投产。金瑞基业天然创新药物研发及生产基地项目入驻生物科技城，倍佳新材料梯

度涂布可控相变成膜技术（NC）膜等项目建成投产，医净智能纳米净化高新材料产品制造项目加快建设。新增升规入统企业 8 户，剑南春、盛泉钢铁、龙佰四川钛业入选“2023 民营企业 100 强”。

三是对外开放水平不断提高。制定《绵竹新市化工园新引进项目准入、评估、退出管理办法》《绵竹新市化工园投资促进优惠政策》，选派 5 名干部赴南京、深圳开展驻点招商。围绕食品饮料、化工、装备制造、生物医药等主导产业开展小分队外出招商 35 次，对接企业 60 余家。加强与成都武侯区合作，签订《新材料产业园合作协议》。积极参加德阳（江苏）投资推介会、粤港澳大湾区投资推介会、酒博会、清洁能源大会等招商活动，在 2023 中国（德阳）资源化工绿色发展大会发布招商机会清单，大力推介园区。全年新签约项目 7 个，协议总投资 236.18 亿元，其中 100 亿元以上项目 1 个，30 亿元以上项目 1 个。

四是科技创新驱动扎实推进。绵竹市科技创新创业孵化园认定为省级小型微型企业创业创新示范基地。鑫坤机械被认定为国家级专精特新小巨人，新增高新技术企业 3 家、科技型中小企业 7 家。争取到省级科技、知识产权项目资金 500 万元，新增授权专利 13 项，润格生物等 3 家企业获批国家知识产权优势企业。倍佳新材料荣获创新创业大赛四川赛区生物医药产业初创组第二名，亩心新材料荣获第八届“创客中国”四川省中小企业创新创业大赛全省 50 强。帮助企业对接高等院校，促成科技项目合作，龙蟒磷化工、亩心新材

料分别和四川大学、成都理工大学成功签订技术研发合作协议，龙佰四川钛业与四川大学化工学院与签订“共建实践基地”合作协议。2023年预计高新技术产业营业收入占比达55%。

五是服务企业发展细致入微。出台《园区领导走访重点工业企业工作方案》，深入开展“千人联千企”“走基层、访民生、解难题”活动，走访企业50余家，协调解决基础设施维护等问题19个。建立每月定期接访机制，实行项目建设“码上举报”，对已签约未建成的项目，采取“一对一”的方式，服务4个已签约招商项目审批、要素保障等事项。以争创省级园区示范政务服务中心为契机，围绕入园企业从开办到注销、项目从签约到竣工等全生命周期服务，全面梳理服务事项，推动180项新进驻事项办理；完善综合服务大厅窗口设置，健全窗口人员管理办法和考评体系，实现“不见面”审批服务。顺利完成17宗1273亩闲置、低效土地处置，按期完成1052亩批而未供土地复耕，动态保证“净地”1000亩；建成标准化厂房19.56万平方米；完成1万立方米污水处理厂事故废水应急收集池建设，改造电力线路5.2千米，实施给排水工程6.5千米，更换路灯423套。与绵阳经开化工园区签订《化工安全技能实训基地合作协议》，落实化工园区实训要求；督查指导18家企业建设有限空间作业安全监测预警系统，有效遏制有限空间作业生产事故；组织开展安全生产日常巡查以及重大节假日和“两会”安全、安全生产百日攻坚、燃气安全、重大隐患排查整治等专项检查

工作，派出督导检查组 150 余个，检查企业 280 余家次，发现安全隐患 540 项，督促完成整改 525 项，全年没有发生重大安全生产事故。

2023 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。

2023 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 2023 年部门预算编制和决算工作，2023 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，取得了良好的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：个别项目资金执行进度缓慢，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。

（三）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。

附表：部门整体支出绩效评价自评得分表

绵竹市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	指标解释	备注
预算编制 (10分)	报送时效(1分)	基础信息更新(1分)	1	部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作	超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完
	编制质量(2分)	预算编制准确(1分)	1	(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余结转资金)÷预算资金总来源指标分值	其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年上级专款)总和
		部门预算审查(1分)	1	根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完
	绩效目标(5分)	部门整体绩效目标(2分)	2	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分
		重点项目绩效目标(3分)	2	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完
	专项预算提前细化	★预控指标细化(2分)	2	已细化资金规模÷当年专项预算指标规模	

	(2分)			模+指标分值	
预算执行 (20分)	执行进度(10分)	市级财力专项预算分配时限(4分)	4	按规定及时分配省级财力专项预算	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分
		中央、省专款分配合规率(3分)	3	按《预算法》规定在一个月内存配中央、省专款	(1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模)*指标分值
		部门预算执行进度(3分)	3	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值
	预算调整(4分)	执行中期评估(4分)	4	部门中期评估调整取消资金+(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分
	行政成本(6分)	节能降耗(3分)	2	根据市国资委节能考核换算得分	
		三公经费(3分)	2	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完
综合管理 (40分)	债务管理(2分)	债务还本付息(2分)	2	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额*指标分值
	非税收入执收情况(4分)	非税收入征收情况(2分)	2	是否按照规定的项、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和级减免的依据,对非税收入进行级减免	发现有未按规定非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定级减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完
		非税收入上缴情况(2分)	2	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完
	政府采购实施计划(4分)	政府采购实施计划编制(2分)	2	实施计划与政府采购预算的一致性	(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值
		政府采购实施计划的执行(2分)	2	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	(1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值
	资产管理(6分)	资产管理信息系统建设情况(2分)	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分,②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分,③未落实人员负责管理系统,扣1分,
		行政事业单位资产清查开展情况(2分)	2	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分,②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分,③未及时进行批复的清查结果进行账务调整扣1分,④未及时更

				新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。
	行政事业单位资产负债表上报情况（2分）	2	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。 ②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。 ③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。
	内部控制管理（2分）	1.5	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内部控制制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。
信息公开（6分）	预算公开（2分）	2	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完
	决算公开（2分）	2	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
	绩效信息公开（2分）	2	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%
	评价层次（2分）	2	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分
	评价结果报告（2分）	2	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。
	整改完成率（4分）	4	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。
依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	2	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分，直至扣完

		重点检查发现违规违纪问题（2分）	2	根据检查提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违反法规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完
		存在问题整改是否到位（2分）	2	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完
部门整体绩效（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	10	履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况	根据市政府部门绩效评估结果换算
		重点项目绩效评价结果（10分）	9	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算
		服务对象满意度（10分）	10	密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处置群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	根据市政府部门绩效评估结果换算
	合计		95.5		

部门整体支出绩效自评表

部门名称		绵竹高新区管委会						
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	在编人员工资、津贴、绩效发放； 保险、公积金缴费； 临聘人员工资	899.38	899.38		899.38	899.38	
	公用经费	公务交通补贴、 保险；公务用车运行开	124.49	124.49		124.49	124.49	

		支、机关 办公运 行开支 等						
	办公电脑购置	高新区 因增加 编制人 数，人员 新进增 加，为新 进人员 配备办 公电脑 及电脑 配套软 件	10	10		9.74	9.74	
	高新区公务用车购置	因成立 两个事 业中心， 经批复 增加公 务用车 编制， 2023 年	11.5	11.5		11.25	11.25	

		计划购买 1 辆专业技术用车						
	园区监管及协调工作经费	园区地处所在的镇村组及周边群众，每年因稳定问题需要支付一定金额的维稳经费，需要镇村组协调相关工作支付的协调工作经费。	15	15		15	15	

	园区招商引资宣传片拍摄	为实现 存量改 革倍增 与增量 拓展突 破“两手 抓、两手 硬”目 标，加快 推进项 目对接、 签约落 地，全力 以赴拼 经济、搞 建设，需 拍摄园 区招商 引资宣 传片，大 力开展 招商宣 传推介。	15	15		14.5	14.5	
--	-------------	--	----	----	--	------	------	--

	按照省 级园区 示范政 务服务 中心验 收评估 标准，结 合高新 区实际， 主要从 场地建 设、配套 设施设 备建设、 线上办 事渠道 建设、融 合保障 要素等 方面进 行打造 和完善	49.6	49.6		46.19	46.19	
省级园区示范政务服务中心创建经费							
行政审批工作经费	成立高 新区综	10.2	10.2		10.2	10.2	

		合服务 大厅，开展高新区行政审批工作，承办园区内企业行政审批项目						
	高新区“嵌入式”监管系统开发费用	深化重点项目嵌入式监督，高新区纪委监委开发“嵌入式”监管系统对高新区招商引资在谈项目、签约、项目	1.39	1.39		1.39	1.39	

		终止、政策兑现等实现招商引资金流程监管；对社会投资项目、政府投资项目、专项债项目实现进行管理；对领导批交办件、重点会议、重点工作实现督察；对重大决策部署、巡视巡察、						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		上级交 办、政治 生态、警 示教育、 回应企 业、谈心 谈话、专 项督察 等全部 监督执 纪事项 信息化 管理。						
	五经普单位清查阶段“两员”激励补助 资金	提高“两 员”工作 积极性， 保障我 市第五 次全国 经济普 查工作 的顺利 开展，全 面摸清	0.69	0.69		0.69	0.69	

		高新区 清查数 据，为高 质量完 成第五 次全国 经济普 查打好 基础。						
	高新区纪检干部办案津贴	按规定 用于发 放高新 区纪检 监察干 部办案 补贴， 核定纪 检干部 3 名标准 220 元/ 月.人， 按到位 人数据 实发放	0.79	0.79		0.42	0.42	

	高新区派出所经费	为维护高新区社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪行为，加强高新区治安巡防管控高新区派出所配置7名综治巡防岗位，高新区派出所按公安局配置的岗位数里聘请辅警	42	42		42	42	
--	----------	---	----	----	--	----	----	--

		协助高新区派出所民警执法，维持高新区的公共安全。用于派出所综治人员工作、保险、办公等开支。						
	留抵退税专项资金	用于兑现盛泉钢铁产业扶持	4240	4240		4240	4240	
	绵竹高新区 2022 年省级计划科技计划 专项因素法转移项目	对一个成果转化项目、四个重点研发项目，共	200	200		200	200	

		计五个 科技计 划项目 予以立 项，并拨 付对每 个项目 拨付 40 万元资 金，共计 200 万 元。项目 实施周 期 2 年 （从 2023 年 3 月 1 日起 计算）， 项目实 施周期 结束后， 项目完 成后，成 果转化						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		项目预 期累计 新增销 售收入 1000 万 元，4 个 重点研 发项目 预计新 增产值 5000 万 元，预计 新增税 收 830 万 元，新增 发明专 利受理 5 项，实用 型专利 7 项，实用 新型专 利受理 3 项。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	与四川省资源科学研究院签订技术服务合同，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工作。	9.5	9.5		9.5	9.5	
	生产力促进科技服务经费						
	开展新市化工园区修建导则编制经费	25	25		10	10	
	新市化工园区修建导则编制经费						

		设导则 编制；开 展新市 化工园 建设咨 询；开展 其他相 关咨询。						
	大川农牧产业奖补	根据投 资协议， 对德阳 大川农 牧科技 有限公 司（广东 海大集 团股份 有限公 司在绵 竹成立 的全资 子公司） 提供固 定资产	109.03	109.03		109.03	109.03	

		奖补政策，						
	金瑞基业药业产业扶持资金	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，	28.47	28.47		28.47	28.47	
	高新区招商引资工作	高新区管委会对重大项目协调、对在谈意向项目跟踪及服务过程中发生的相关	120	120		120	120	

		开支，外出招商、项目推介、交流合作相关经费、客商来访考察接待开支、招商广告宣传。聘请第三方中介方对在谈重大项目进行项目论证						
	绵竹驻苏州联络处工作经费	驻江苏联络处南京工作点筹备及招	31.11	31.11		14.41	14.41	

		商工作 开展						
	盛泉钢铁项目产业扶持资金	与四川 盛泉钢 铁集团 有限公 司签订 的《重组 整合和 升级改 造产能 置换建 设及扩 建废旧 回收公 司、销售 公司项 目投资 协议书》 及《补充 协议书》 中约定 乙方项 目建成	13295 .72	13295 .72		13295 .72	13295 .72	

		投产五 年内，且 年税收 达 12 万元/ 亩，甲方 按乙方 四川盛 泉钢铁 有限公 司及下 属所有 子公司， 对绵竹 市地方 财政贡 献给予 产业奖 补，具体 执行标 准为：前 三年按 乙方当 年对地						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		方财政 贡献的 100%给 予产业 奖补资 金，后两 年按乙 方当年 对地方 财政贡 献的 50%给予 产业奖 补资金；						
	四川皇潮阁食品科技公司费用补 贴	皇潮阁 用地范 围内掩 埋了近 3000 头 死猪（占 地约 7 亩），导 致项目 编制的	49	49		49	49	

		方案和 设计无 法使用。 为解决 皇朝阁 项目用 地存在 的问题， 给予企 业损失 补偿						
	新市化工园区安全风险智能化管 控平台在线值守及日常应急处置 服务	根据《化 工园区 安全风 险排查 治理导 则（试 行）》要 求，化工 园区应 建设安 全监管 和应急 救援信	78	78		28.62	28.62	

		息平台， 现绵竹 新市化 工园区 安全风 险智能 化管控 平台已 建设完 成，按要 求，管控 平台应 配备有 应急处 置经验 的相关 人员进 行 7×24 小时值 守，由于 时间紧， 该项目 分为两 个阶段，						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		一阶段 为2个月 过渡期 值守服 务；二阶 段为一 年期正 常值守。 该项目 为实现 绵竹新 市化工 园区安 全风险 智能化 管控平 台在线 值守及 日常应 急处置， 确保平 台运行 得到有 效的运						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		行管理 及日常 情况的 处置，为 化工园 区安全 生产及 生态环 境保护 管理提 供支撑， 为社会 经济、产 业发展 提供支 持。						
	新市工业集中发展区周边土壤镉 等特征污染物专项调查	通过新 市工业 集中发 展区开 展周边 镉、铅、 六价铬 等特征	80	80		64	64	

		污染物调查。全面掌握园区周边土壤特征污染物情况。完成隐患排查和特征污染物调查报告编制						
	新市工业集中发展区土壤污染隐患排查	开展绵竹市新市工业集中发展区土壤污染隐患排查，通过收集园区布局、	100	100		85.5	85.5	

		重点企业分布、产污环节、环境管理水平、园区污水管网分布、环保基础设施建设等基本信息，借力新市工业集中发展区预警体系，整合企业、园区及周边各类监测数据，分析园区						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		土壤环 境污染 应急能 力，识别 存在有 毒有害 物质渗 漏、流 失、扬散 的土壤 污染隐 患点，制 定整改 措施，有 效管控 土壤环 境风险。						
	马尾河向人民渠调水项目	按照中 央环督 要求每 年需向 马尾河 调水进 行生态	265	265		260	260	

		补水，预计全年调水量2000万立方						
	名酒食品工业园入驻企业竹润生物、臻龙包装、碧坛春、古河州等四川家企业配套临时污水管网及临时施工道路建设，为企业建设期间提供		35.39	35.39		2.77	2.77	

		要素保障						
	江苏工业园花果山路及周边道路 破损段修补	为恢复 2020 年 “8.16” 暴雨期 间年画 村花果 山路破 路排涝 路段及 周边道 路部分 坑凼，拟 修建箱 涵然后 恢复沥 青路面， 修建箱 涵长 20 米，宽 2 米，高 1 米。同时 对受损	30	30		30	30	

		道路进行修补，修补道路5处，清除塌陷处，填补恢复沥青路面约400平方米						
	高新区3077地块复耕经费	完成江苏工业园区3077地块1100亩土地复耕	40	40		40	40	
	绵竹高新区压覆矿区域评估（延伸调查评估）	根据四川省自然资源厅的回复，需对上一轮压覆矿	15	15		9.6	9.6	

		调查中存在的矿产资源（绵竹市观音泉饮用矿泉水）做进一步调查及评估工作。						
	高新区土地集约利用评价及亩均论英雄工作	根据省自然资源厅要求，完成一年一度园区土地集约利用评价和亩均论英雄。	29.6	29.6		29.6	29.6	

	园区管护及运行工作经费	确保江 苏工业 园、名酒 食品园、 新市物 流园、万 立产业 园道路、 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，拱 星工业 园租地 等相关 工作的 开展，让 园区水、 电、交	220	220		220	220	
--	-------------	---	-----	-----	--	-----	-----	--

		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。						
	宝凯鑫诚及东方阿贝勒资产评估 经费	为处置 园区低 效闲置 用地，盘	19.92	19.92		19.92	19.92	

		活园区 闲置存 量资产， 计划对 园区宝 凯鑫诚 以及东 方阿贝 勒两宗 土地（其 中宝凯 鑫诚土 地面积 82556.1 4平方 米，东方 阿贝勒 66394平 方米）进 行评估 收储，收 储后再 由市自 然资源						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		局出让。						
	绵竹高新区物业管理服务	政府采 购物业 公司家， 开展园 区办公 区域内 保洁、安 保、会务 工作，开 展江苏 工业园、 名酒食 品工业 园、新市 装备制 造园现 建成区 内的所 有道路 保洁及 绿化树 木养护 管理。	150	150		149.8 9	149.8 9	

		2021 年 3 月 5 日至 2022 年 2 月 24 日， 金申公 司为盛 泉钢铁 场地回 填项目 提供建 渣						
	盛泉钢铁场地回填项目检查运输 费	321989. 5 方，运 输费用 共计 1059147 3.4 元。 根据请 示文件 及市政 府批示 精神， “金申 公司无	1059. 15	1059. 15		1059. 15	1059. 15	

		偿提供 填料，运 费先行 垫付，年 底和财 政结算”。						
	新市化工园地下水监测	根据组 织开展 园区水 土保持 监测工 作按照 《新市 工业园 水土保 持区域 评估报 告》提出 的监测 内容、监 测时段 和监测 频次落 实水土	20	20		8.75	8.75	

		保持监测，加强区域内水土流失动态监控，并按规定及时向省水利厅、德阳市水利局、绵竹市水利局报送监测季报和总结报告。						
	新市工业集中发展区专班工作经费	规范高质量推进经济搞建设重点工作，保障新市	26	26		25.44	25.44	

		化工园 扩区专 班的工作正常 开展，由 财政足 额保证 专班人 员工作 经费						
	省级化工园区扩区组卷工作经费	启动对 应 11 个 省级部 门审查 资料的 组卷、补 充、完善 工作，同 时重点 做好审 查资料 的组卷 印制、现 场核查	50	50		49.3	49.3	

		准备、专家评审及对外对上协调等工作，达到“全省第一批次获批”要求。						
	绵竹化工产业园规划等前期经费	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	142	142		142	142	

		安全评估报告等工作，达到省级化工园区扩区标准。						
	绵竹市大数据智能仓储物流园项目	建设厂房（包装中心）及其附属用房、仓库及配套设施服务用房、设备用房。 (二) 项目绩效目标。	2000	2000		2000	2000	
	绵竹高新区标准化厂房及配套基础设施建设项目	绵竹高新区标准化厂房及配套	14000	14000		14000	14000	

		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，						
	绵竹市高新区绿色发展生物科技 城专项债	新建总 建筑面 积 83351.0 3平方 米，其中 地上建 筑面积 82368.1	5500	5500		5500	5500	

		2 平方 米，地下 982.91 平方米。 地上建 筑包括： 厂房及 其附属 用房 64349.7 9 平方 米；检测 中心、配 套设施 10242.0 1 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						
	高新区智慧园区项目	改建标 准化厂 房 21886.5 3 平方米 (新建 标准化 厂房 19148.0 0 平方	2000	2000		2000	2000	

		米、改建 标准化 厂房 2738.53 平方米) 以及购 置智慧 园区设 施设备, 配套建 设通信 网络、管 网等基 础设施。						
	绵竹市高新区智能化标准厂房及 配套设施建设	该项目 总建筑 面积 57253.7 3平方 米,其中 地上建 筑面积 56593.5 4平方	10500	10500		10500	10500	

		米，地下 660.19 平方米。 地上建 筑包括： 厂房及 其附属 用房 46890.7 4平方 米；科研 检验楼 2992.28 平方米； 研发中 心 6710.52 平方米。 地下建 筑为设 备用房 660.19 平方米。 园区设						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		机动车 位 115 个，其中 货运大 车位 19 个，小车 位 96 个						
	绵竹市区域化云仓项目	项目总 用地面 积为 75050.3 4m，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、	1000	1000		1000	1000	

		检验检测认证中心，职业技能培训中心建筑面积 3327m ² ，标准化厂房建筑面积 81356m ² ，设备用房建筑面积 509m ² 。						
	川西北农产品冷链物流建设项目		1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	
	金额合计							
	预期目标			实际完成目标				
年度总体	1. 保运行，保证职工基本工资、津贴、绩效等支出，保证社保缴费、公积金缴入；2. 2022 年高新区管委会在绵竹市委市政府的正确领导下，抓项目推进，抓好			科学编制“一园一策”，切实解决省经信厅现场会审提出的承诺整改提升事项，密切掌握扩区调整各方				

目 标	园区基础设施维护及管理，抓好园区环境保护提档升级；3 加大招商引资工作，全力服务园区企业发展，以政务和企业业务需求为导向，指导园区各企业行政审批事务，提升园区管理能力，促进产业升级，4. 稳步推进绵竹产业功能区编制工作，完成新市化工园区土壤污染隐患排查及周边土壤镉等特征污染物专项调查、新市地下水监测；5. 完成马尾河调水任务，4. 按时完成园区土地集约利用及亩均论英雄评价；5. 完成招商引资宣传片拍摄；6. 按入园合同约定兑现盛泉钢铁项目产业扶持	信息，加大争取力度，确保第一批次获批。全力推进建好设施。围绕招商引资项目和“十有两禁”整治提升，加快在首开区开展化工园区基础设施规划建设，全面梳理项目建设清单，明确项目建设时序，新开工危化停车场、18 公里市政道路、公共管廊等首批 10 个、总投资 12.19 亿元项目。全力跟踪落地项目。立足新市化工园区产业发展定位，加快布局一批符合主导产业发展方向的优质项目，推动川发龙蟒、中保粮、长安育才、东气银粉、鸿鹏新材料、新一美生物科技等 14 个产业项目落地建设。打造科技创新高地。加快智慧园区建设，充分利用大数据、物联网、人工智能等先进的信息化技术，整合园区现有信息化资源，提升园区科技信息化水平。进一步用好四川省生产力促进中心绵竹高新区工作站和天府科技云服务中心等科技创新平台，发布人才和项目需求，增强科技创新能力。2024 年力争增加（含重新认定）
--------	--	---

	高新技术企业 33 家，科技型中小企业 68 家，新培育创新平台 1 家。完善招商图谱，组建招商小分队，紧盯全国“500 强”及行业领军企业，推行带规划、带政策、带方案精准招商。深化与武侯区悦湖新材料科技转化中心合作，推动协同招商取得进展；充分发挥南京、深圳驻点招商作用，深入对接行业商会，广泛搜集长三角、粤港澳大湾区企业投资意向和项目信息。提升服务能力。深化省级园区示范政务服务中心创建，增设服务窗口，优化综合服务大厅管理办法和考评体系，提升“两专区一综窗”运行效率，全面承接服务事项委托下放，确保新增的 38 项行政审批事项。开展安全隐患大整治。坚决扛牢安全生产政治责任，以“时时放心不下”的责任感抓紧抓实安全生产各项措施，确保人民群众生命财产安全，打好污染防治攻坚战。全面开展中央、省环保督察反馈问题“回头看”，压紧压实企业主体责任，确保问题
--	---

			整改不反弹，扎实做好中央第三轮 环保督察准备工作。		
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	特定目标类项目 个数	25 个	41 个
			其他运转类项目	3 个	3 个
			工资发放次数	12	12
			长期聘用人员	6 人	6 人
			马尾河调水水量	2000 万立方	2000 万立 方
			购置公务车辆	1 辆	1 辆
			园区管护面积	≥75000 平方 米	≥75000 平 方米
			招商引资宣传片 拍摄	1 部	1 部
			兑现产业奖补企 业个数	3 个	3 个
			电脑及配套软件	10 台	10 台

			购置		
			专项债项目资金到位	7个	7个
			化工园区扩区组卷事项	11项	11项
			完成园区闲置土地处置	1000亩	1273亩
			园区闲置土地复耕	1000亩	1052亩
			培育创新平台	1家	1家
		质量指标	全年工资发放及保险等缴纳及时性	=100%	=100%
			全年目标工作完成率	=100%	=100%
					
		时效指标	全年工作完成时效	=100%	=100%
			指标2:		
					

		成本 指标	公用经费	124.49 万元	124.49 万 元
			其他运转类项目 经费	68.79 万元	67.86 万元
			人员经费	899.38 万元	899.38 万 元
			特定项目经费	≤15341.88 万 元	
	效益指标	经济 效益 指标	园区实现工业总 产值	500 亿	504 亿
			指标 2:		
					
		社会 效益 指标	园区高新企业突 破	28 家	30 家
			科技型中小企业 突破	59 家	60 家
					
		生态 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持 续影 响	园区发展可持续 性	≥95%	≥95%
			指标 2:		

		指标			
					
	满意度 指标	满意	园区企业满意	≥95%	≥95%
		度指	指标 2:		
		标			

项目支出绩效自评报告

(绵竹新市化工园区安全风险智能化管控平台在线值守
及日常应急处置服务项目)

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. 新市化工园区智慧化管控平台系统已投入使用，确保系统长期稳定运行，有效防控园区安全风险，采购专业团队对智慧化管控平台进行值班值守服务，对平台及封闭化管理自身问题、园区内企业数据报警、园区公共区域数据报警、企业和园区安全及生态环境、职业健康等异常状态、紧急事件等进行不间断巡查和协调处置，同时制定完善相关制度。

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《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》要求，化工园区应建设安全监管和应急救援信息平台，现绵竹新市化工园区安全风险智能化管控平台已建设完成，按要求，管控平台应配备有应急处置经验的相关人员进行7×24小时值守，由于时间紧，该项目分为两个阶段，一阶段为2个月过渡期值守服务；二阶段为一年期正常值守。该项目为实现绵竹新市化工园区安全风险智能化管控平台在线值守及日常应急处置，确保平台运行得到有效的运行管理及日常情况的处置，为化工园区安全生产及生态环境保护管理提供支撑，为社会经济、产业发展提供支持。

（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《绵竹市人民政府常务会议议定事项通知》〔（十九届二十一次）5号〕相关要求，绵竹高新区管委会实施该项目。

（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。项目总投资78万元，本级财政配套78万元。

2. 资金到位。资金到位 78 万元

3. 资金使用。2023 年共使用资金 26.62 万元，其中：临时值守 10.2 万元；通过政府采购确定一年期值守单位，合同金额 65.68 万元，合同从 2023 年 8 月生效，截至 2023 年按合同支付一期款项 16.42 万元。项目一年期值守分三期付款。按合同本年无法形成支出 49.26 万元；结余 2.12，共计 49.58 万元于 2023 年底办理指标追减。

（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

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。

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

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。

按照招标文件及合同约定，配备3名具有相关专业人员进行了7×24小时值守，对该进行日常的监控，对日常发现的问题及时对接协调企业及园区进行处置，并按要求组织开展了隐患排查，确保平台运行得到有效的运行管理及日常情

况的处置，为化工园区安全生产及生态环境保护管理提供支撑，为社会经济、产业发展提供支持。

（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定和更新提供保障，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。

该值守项目实现了绵竹新市化工园区安全风险智能化管控平台在线值守及日常应急处置能力，确保平台运行得到有效的运行管理及日常情况的处置，为化工园区安全生产及生态环境保护管理提供支撑，为社会经济、产业发展提供支持。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		绵竹新市化工园区安全风险智能化管控平台在线值守及日常应急处置服务		
预算单位		绵竹高新区管委会		
预算执	预算数：	78	执行数：	26.62
	其中：财政拨款	78	其中：财政拨款	26.62

行 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《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》要求，化工园区应建设安全监管和应急救援信息平台，现绵竹新市化工园区安全风险智能化管控平台已建设完成，按要求，管控平台应配备有应急处置经验的相关人员进行7×24小时值守，由于时间紧，该项目分为两个阶段，一阶段为2个月过渡期值守服务；二阶段为一年期正常值守。该项目为实现绵竹新市化工园区安全风险智能化管控平台在线值守及日常应急处置，确保平台运行得到有效的运行管理及日常情况的处置，为化工园区安全生产及生态环境保护管理提供支撑，为社会经济、产业发展提供支持。		根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》要求，化工园区应建设安全监管和应急救援信息平台，现绵竹新市化工园区安全风险智能化管控平台已建设完成，按照招标要求，配备了3名具有相关专业人员进行7×24小时值守，对该进行日常的监控，实现绵竹新市化工园区安全风险智能化管控平台在线值守及日常应急处置，确保平台运行得到有效的运行管理及日常情况的处置，为化工园区安全生产及生态环境保护管理提供支撑，为社会经济、产业发展提供支持。	

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	平台 7*24 人员值守	≥3 人	3 人
			临时值守月数	2 月	2 月
			采购值守月数	12 月	12 月
			实施过程期间组织开展企业隐患排查	≥2 次/年	2 次/年
			临时值守费用	120000 元	102000
			采购值守费用	660000 元	656800
		质量指标	发现问题及时协调处置,安全及环保得到有效监管	问题处置率 ≥90%	≥90%
	项目效益指标	安全、环保效益指标	确保平台运行得到有效的运行管理及日常情况的处置,为化	≥90%	≥90%

			工园区安全生产及生态环境保护管理提供支撑,为社会经济、产业发展提供支持。		
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥90%	≥90%
			应急、环保部门满意度	≥90%	≥90%

高新区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，合计 10.2 万元。

（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、社会效益等作出自评，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 2023 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 2023 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。

（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。

该项目经费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

（2023 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,做好行政审批服务工作。			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。 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 2023 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 2023 年 1 月 1 日完成 2 名工作 人员聘用，并顺 利开展本年度相 关工作。	已完成
		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%

项目支出绩效自评报告

（宝凯鑫诚及东方阿贝勒资产评估）

一、项目概况

1. 项目基本情况。

宝凯鑫诚及东方阿贝勒都位于绵竹高新区，为处置园区低效闲置用地，盘活园区闲置存量资产，对园区宝凯鑫诚以及东方阿贝勒两宗土地（其中宝凯鑫诚土地面积 82556.14 平方米，东方阿贝勒 66394 平方米）进行评估收储，收储后再由市自然资源局出让。评估原则按照土地不溢价，建构筑物等资产按照第三方机构评估为准。

2. 项目立项、资金申报的依据。

2023 年宝凯鑫诚及东方阿贝勒资产评估费年初预算经市财政批复后下达经费 19.92 万元。该笔资金全部用于两宗土地评估收储。

3. 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目费用包括对拟收储地块勘察审查、委托机构初步评估、大型设备搬迁费补偿、附属构筑物补偿等。项目资金由绵竹高新区管委会申请，绵竹财政局严把程序关，逐级审核，审批同意后方能支付，确保专项资金专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

综上，初步测算费用为 19.92 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 该土地位于绵竹高新区，对园区宝凯鑫诚以及东方阿贝勒两宗土地进行评估收储，评估原则按照土地不溢价，建构筑物等资产聘请第三方机构进行评估。这样可以盘活园

区闲置存量资产，促进了绵竹高新区有机更新，优化绵竹高新区功能布局。

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。

计划对两宗土地（宝凯鑫诚土地面积 82556.14 平方米，东方阿贝勒 66394 平方米）进行评估收储，实际也完成了全部面积的评估收储，完成度 100%，评估收储程序满足相关文件要求，合规合理。

3. 项目资金用于完成绵竹高新区宝凯鑫诚及东方阿贝勒资产评估收储，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、社会效益等作出自评，认真听取部室意见，做好自评工作。按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的要求组织开展，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

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 19.92 万元。

（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：项目资金来源于本级财政资金，年初预

算为 19.92 万元。

2. 资金到位。截至评价时间，该项目 2023 年年初预算下达资金 19.92 万元。

3. 资金使用：2023 年全年，我委实际支出高新区宝凯鑫诚及东方阿贝勒资产评估收储费 19.92 万元，该笔资金用于解决宝凯鑫诚及东方阿贝勒资产评估收储所有费用问题，预算执行率 100%，优化了绵竹高新区功能布局。

（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

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。

由高新区管委会自然资源和建设局牵头，负责聘请第三方机构对企业建构物等资产进行评估，市自然资源局负责收储。

（二）项目管理情况。

先分宗，再收储。按照企业诉求，结合项目规划要求，

绵竹高新区自然资源和建设局负责对接市自然资源局、企业提出土地分宗建议方案。由企业聘请第三方设计单位出具分宗图纸，办理分宗事宜。高新区自然资源和建设局负责聘请第三方机构对企业建构筑物等投资进行评估，市自然资源局负责收储。项目实施方案可行，组织机构健全，职责分工明确。

（三）项目监管情况。

在土地资产评估收储过程中，我委对土地评估收储程序严格监督，保证程序合规合理，符合相关文件要求，其次要统筹做好收储资金保障及资金使用监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

宝凯鑫诚以及东方阿贝勒两宗土地评估收储在规定的时间内按时完成，并且评估收储程序满足相关文件要求，进一步促进了绵竹高新区有机更新，优化绵竹高新区功能布局。

（二）项目效益情况。

社会效益：此项目主要对园区宝凯鑫诚以及东方阿贝勒两宗土地进行评估收储，收储后再由市自然资源局出让，这样依法处置工业园区闲置用地（厂房），提高工业园区土地节约集约利用水平，实现工业园区土地价值最大化和可持续利用，有效促进工业园区经济发展，优化营商环境，推动我市经济高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项目对工业园区闲置用地（厂房）进行清理，相关性显著、绩效可实现性较强，实施方案有效，预期绩效具有可持续性，同时也确保工业用地节约集约、高效利用，有效促进工业园区经济发展。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		宝凯鑫诚及东方阿贝勒资产评估经费项目绩效表		
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:	19.93	执行数:	19.93
	其中:财政拨款	19.93	其中:财政拨款	19.93
	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	
	为处置园区低效闲置用地，盘活园区闲置存量资产，计划对园区宝凯鑫诚以及东方阿贝勒两宗土地（其中宝凯鑫诚土地面积82556.14平方米，东方阿贝勒66394平方米）进行评估收储，收储后再由市自然资源局出让。评估原则按照土地不溢价，建构		实际对园区宝凯鑫诚以及东方阿贝勒两宗土地（其中宝凯鑫诚土地面积82556.14平方米，东方阿贝勒66394平方米）进行评估收储，收储后再由市自然资源局出让。	

	筑物等资产按照第三方机构评估为准。				
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	评估收储面积	148950.14 平方米	148950.14 平方米
			指标 2:		
					
		质量指标	土地收储达成率	90%	95%
			指标 2:		
					
		时效指标	工期完成及时性	100%	100%
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1	土地评估不溢价	土地评估不溢价
			指标 2:		
					
					
	项目	经济效益	指标 1:		

	效果 指标	指标	指标 2:		
					
		社会效益 指标	营商环境改善	95%	95%
			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	评估工作 得到上级肯定	100%	100%
			指标 2:		
					
					

项目支出绩效自评报告

(绵竹市大数据智能仓储物流园项目)

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总用地面积 62405.33 平方米 (93.62 亩)，总规划建筑面积 43021.51 平方米，主要建设厂房 (包装中心) 及其附属用房、仓库及配套设施服务用房、设备用房。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

项目总用地面积 62405.33 平方米 (93.62 亩)，总规划建筑面积 43021.51 平方米 (计容面积 61942.03 平方米)，其中地上建筑面积 41250.71 平方米 (计容面积 61942.03 平方米)，地下 1770.8 平方米。其中改造原仓库 11959.71 平方米，新建仓库 23798.75 平方米；新建厂房 (包装中心) 5451.8 平方米、公厕 84.71 平方米、门卫 28.12 平方米、服务用房 1618.08 平方米、设备用房 70.58 平方米、车棚 238.96 平方米；设停车位 86 个。

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。

该项目的建设能有效地推动当地仓储物流市场发展进程、缓解绵竹高新区仓储物流压力，促使行业规整规范，有利于建设行业模板标杆，树立良好的城市形象。本项目的建设为基础设施建设，在促进城乡整合，提升城市核心竞争力，

增强城市的凝聚力和吸引力方面有着巨大的社会效益。

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。

该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。

根据相关法律法规及项目管理制度，严格执行财务管理制度，按照管理制度履行支付流程。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

绵竹市大数据智能仓储物流园项目于 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(可用表格形式反映)。

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。

截至 2023 年度，共计到位债券资金 17000 万元，2023 年到位专项债资金 2000 万元。

3. 资金使用。

资金用于支付工程建设费用、信息化建设费、监理费用、咨询服务费用、施工图审查费用、第三方机构有关费用。

（三）项目财务管理情况。

此项目实施单位为我单位，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。

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。

各建筑单体主体完成，装修收尾，信息化系统调试中。目前已完成节能验收，正在进行绿建验收。

（二）项目效益情况。

项目目前处于施工在建状态。

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 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					
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		执行数:		
	其中:财政拨款	2000	其中:财政拨款	2000	
	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	
	绵竹大数据智能仓储物流园项目,总建筑面积约 3.1 万平米,含 7 栋建筑单体:1#包装中心,2#服务用房,3#仓库,4#仓库,8#公厕,9#设备用房,10#门卫室。			各建筑单体主体完成,装修收尾,信息化系统调试中。	
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	1#包装中心	1 栋	1 栋
			2#服务用房	1 栋	1 栋
			3#. 4#仓库	2 栋	2 栋
			8#公厕	1 栋	1 栋
			9#设备用房	1 栋	1 栋
			10#门卫室	1 栋	1 栋

		质量指标	工程质量合格率	≥95%	97%
		时效指标	工期	360 天	未竣工
		成本指标	工程进度款	13595050.00	13595050.00
			信息化建设费	6000000.00	6000000.00
			造价咨询费	120000.00	120000.00
			检测费	284950.00	284950.00
	项目效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节能减排	90%	95%
		可持续影响	持续发挥作用	90%	95%

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

项目支出绩效自评报告

（高新区 3077 地块复耕项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 按照绵竹市人民政府耕地保护工作安排，需要对江苏工业园区 3077 地块批而未供土地复耕。

2. 按照绵竹市财政局《关于解决 3077 地块复耕经费的回复》（竹财金复〔2023〕117 号）、绵竹市人民政府公文处理笺等。

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。

按照绵竹高新区管委会《关于解决 3077 地块复耕经费的请示》（竹高管[2023]13 号），费用包含购买种子、租用农机等机械费用。

(二) 项目绩效目标。

1. 按照德阳耕地保护专班要求，对江苏工业园区 3077 地块 1100 亩批而未供土地进行复耕。

2. 完成 3077 地块复耕，达到复耕具体要求，通过省、市各级耕地保护专班实地查看、暗访等。

3. 项目资金全部用于土地复耕，与申报相符。

(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、社会效益等作出自评，在听取其他局室意见的基础上，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。

该项目列入我单位预算，下达资金 40 万元。

(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。本级财政资金 40 万元。

2. 资金到位。截至评价时间，该项目预算下达资金 40 万元，项目竣工后无结余。

3. 资金使用。项目共使用资金 40 万元，其中复耕费 333120 元，购买玉米种费用 66880 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请示本项目复耕方式、面积和费用；取得批示后，通过竞争性磋商方式确定实施单位。

（二）项目管理情况。

本项目执行合同制、招投标制，完成竞争性磋商后，确定由绵竹市金祥种植专业合作社为实施单位，项目实施期限为 8 天，由实施方自行管理复耕施工，保障复耕质量，控制复耕成本。

（三）项目监管情况。

一是加强高新区 3077 地块复耕项目资金监管。

二是严把“三关”抓质量。一是严把准入关，从严审查实施单位资质、业绩、实力；二是严把质量关，在施工过程中，严格按照复耕流程和要求，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。

高新区 3077 地块复耕项目合同工期为 30 天，开工日期为 2023 年 5 月 23 日，实际完工日期为 2023 年 5 月 30 日，竣工验收日期为 2023 年 6 月 7 日。

（二）项目效益情况。

高新区 3077 地块复耕项目经济效益方面，实际收益 0.9563 万元；社会效益方面，落实严格的耕地保护制度，完成了批而未供土地复耕；生态效益方面，改善了生态环境，耕种土地无乱倒垃圾等情况；可持续效益方面，涵养了水源，防止水土流失。

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。3077 地块复耕项目，符合完成项目目标对资金的需求。

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		高新区 3077 地块复耕经费		
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：	40	执行数：	40
	其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
	其他资金	0	其他资金	0
年度	预期目标		实际完成目标	

目标 完成 情况	按照德阳市田长制办公室和绵竹市耕地保护问题整改工作调度会要求,完成江苏工业园区 3077 地块 1100 亩土地复耕			完成江苏工业园区 3077 地块 1100 亩土地复耕并通过上级检查	
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	指标 1:	完成约 1100 亩土地复耕	完成 1102 亩土地复耕
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:	达到复耕验收要求	达到复耕验收要求
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:	6 月底前完成	6 月底前完成
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:	复耕成本≤400 元/亩	复耕成本≤400 元/亩
			指标 2:		
					
					

	项目 效果 指标	经济效益 指标	指标 1:	预计收益大于 0.9 万元	实际收益 0.9563 万 元
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:	落实严格的耕地 保护制度	落实严格的耕地保 护制度
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:	改善了生态环境	改善了生态环境， 无乱倒垃圾等情况
			指标 2:		
					
		可持续影 响 指标	指标 1:	涵养水源，防止 水土流失	涵养水源，防止水 土流失
			指标 2:		
					
					
	满意 度 指标	满意度指 标	指标 1:	复耕工作得到上 级肯定	复耕工作得到上级 肯定
			指标 2:	有序管理存量土 地，杜绝脏乱差， 提升群众满意度	有序管理存量土 地，杜绝脏乱差， 提升群众满意度
					

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

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，2023 年高新区纪检人员实际在岗人数 2 人，全年补贴 4180 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 2023 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（可用表格形式反映）。

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。2023 年实际支付 4180 元，项目结余 3740 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。

2023 年高新区纪检人员在岗 2 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

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		高新区纪检干部办案补贴			
预算单位					
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	0.792	执行数:	0.418	
	其中:财政拨款	0.792	其中:财政拨款	0.418	
	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		
	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	2
			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	4180 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%
			指标 2:		
					
					

项目支出绩效自评报告

（江苏工业园花果山路及周边道路破损路段修补项目）

二、项目概况

1. 项目基本情况。

江苏工业园花果山路为灾后江苏援建建成项目，其中在靠近成青路有一处泄洪渠横跨花果山路，采用预埋涵管形式。2020 年“8.16”暴雨期间，为解决安全隐患，将该处进行开挖泄洪。拟修建箱涵然后恢复沥青路面。修建箱涵长 20 米，宽 2 米，高 1 米。

江苏工业园部分道路不同程度出现坑洞，影响企业车辆及周边群众通行。拟对受损道路进行修补。修补道路 5 处，清除塌陷处，填补恢复沥青路面约 400 平方米。

2. 项目立项、资金申报的依据。

2023 年高新区园区基础设施建设费年初预算经市财政批复后下达经费 30 万元。该笔资金全部用于高新区基础设施维护建设。

3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目建设投资包括实施中的工程费用，工程建设其他费，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。

综上，初步测算费用为 30 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 此次项目在江苏工业园，修补花果山路及周边道路破损路段极大满足周边企业车辆及周边群众的通行，为园区企业发展营造优良的交通条件也为群众通行提供便利条件。

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。

项目拟修建箱涵然后恢复沥青路面，修建箱涵长 20 米，宽 2 米，高 1 米，其次对受损道路进行修补，修补道路 5 处，清除塌陷处，填补恢复沥青路面约 400 平方米。

3. 项目资金用于修补江苏工业园花果山路及周边道路破损路段，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、社会效益等作出自评，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 30 万元。

（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：本级财政资金 30 万元。

2. 资金到位。截至评价时间，该项目 2023 年年初预算下达资金 30 万元。

3. 资金使用：项目共使用资金 30 万元，该资金全部用于江苏工业园花果山路及周边道路破损路段修补，完成质量符合文件要求。

（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

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。

（四）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，对园区的道路等基础设施进行管理和修补。

（五）项目管理情况。

我委园区管理过程中会涉及对基础设施的修补、维护等业务，在项目实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（六）项目监管情况。

在园区基础设施修补管理方面，加大了日常施工安全质

量检查，并建立了检查台账。对发现道路修补质量存在缺陷问题要下发整改通知并复查，从而保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

道路修补在规定的时间内按时完成，修补质量整体较好，有效地提升了园区的交通便利度，为投资商营造良好的环境。

（二）项目效益情况。

社会效益：通过江苏工业园花果山路及周边道路破损路段修补，极大满足周边企业车辆及周边群众的通行，为群众出行创造良好的道路交通环境，为园区企业发展营造优良的交通条件，提高了园区营商环境。

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。修补江苏工业园花果山路及周边道路破损路段，符合项目目标对资金的需求。

（二）存在的问题。

有时候在道路修补过程封闭时间过长，导致交通瘫痪，不方便园区企业车辆及周边群众通行。

（三）相关建议。

为确保顺利进行道路修补，在施工前期务必制定详细的总体规划，并充分协调相关部门之间的沟通与合作。同时，在规划过程中要考虑交通流量、企业车辆及周边群众通行需求等因素，以减少封闭期所带来的不便。

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称			江苏工业园花果山路及周边道路破损段修补		
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		30	其中：财政拨款	30
	其他资金		30	其他资金	30
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为恢复 2020 年“8.16”暴雨期间 年画村花果山路破路排涝路段及 周边道路部分坑凼，拟修建箱涵 然后恢复沥青路面，修建箱涵长 20 米，宽 2 米，高 1 米。同时对 受损道路进行修补，修补道路 5 处，清除塌陷处，填补恢复沥青 路面约 400 平方米			实际完成修建箱涵然后恢复沥青路 面，修建箱涵长 20 米，宽 2 米，高 1 米。同时对受损道路进行修补，修补 道路 5 处，清除塌陷处，填补恢复沥 青路面约 400 平方米	
年度	一级	二级指标	三级指标	预期指标值（包	实际完成指标值

绩效 指标	指标			含数字及文字描述)	(包含数字及文字描述)
完成 情况	项目 完成 指标	数量指标	修建箱涵	1 座	1 座
			填补恢复沥青路面	400 平方米	400 平方米
					
		质量指标	工程通过验收率	100%	100%
			指标 2:		
					
		时效指标	经费支出及时性	100%	100%
			工期完成及时性	100%	100%
					
		可持续效益指标	满足周边企业及群众通行	100%	100%
			指标 2:		
					
					
	满意度	满意度指标	周边企业及群众满意度	100%	100%

	指标		指标 2:		
					
					

项目支出绩效自评报告

(绵竹市高新区绿色发展生物科技城)

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〔2021〕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.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。

该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。

根据相关法律法规及项目管理制度，严格执行财务管理制度，按照管理制度履行支付流程。

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（可用表格形式反映）。

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。

截至 2023 年度，共计到位债券资金 29000 万元，2023 年到位专项债资金 5500 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。

目前除E北厂房正在进行洁净化装修及设备安装施工外，其余楼栋及总坪工程已基本完工，正在进行收边收口及整改工作，总进度完成约98%。

（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

（2023 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				
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：		执行数：	
	其中：财政拨款	5500 万	其中：财政拨款	5500 万
	其他资金	6431.76 万	其他资金	6431.76 万
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	完成整体竣工验收		A、B 栋已完成验收，其他栋已完成预验收	

	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）
年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	建成厂房及附属用房	64349.79m ²	64349.79m ²
			检测中心、配套设施	10242.01m ²	10242.01m ²
			研发中心	4893.45m ²	4893.45m ²
			生活服务设施	2882.87m ²	2882.87m ²
		质量指标	工程质量合格率	98%	98%
		时效指标	工期	330 天	未竣工
		成本指标	支付资金	5500 万	5500 万
					
	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%
					

项目支出绩效自评报告

（绵竹高新区压覆矿区域评估（延伸调查评估））

一、项目概况

1. 项目基本情况。

此项目是对绵竹高新区一定范围的矿业权（探矿权、采矿权）和矿产地矿产资源储量分布的调查，确定建设项目评估区范围；其次对评估范围内压覆的矿产资源进行分割平差估算和压覆矿产资源评估，如压覆了矿产地范围内的重要矿产资源，则应进行最优选址避让论证或不可避免必然性论证，达到尽量避免压覆或少压覆重要矿产资源的目的是。最后，通过对绵竹高新区压覆矿资源调查区域性评估，查询区内发现重要矿产资源（查明矿产地、矿业权、地勘基金项目）均无重叠情况，确保了用地建设项目正常进行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

2023 年绵竹高新区压覆矿区域评估（延伸调查评估）费年初预算经市财政批复后下达经费 9.6 万元。该笔资金全部用于压覆矿区域评估（延伸调查评估）。

3. 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目费用包括前期资料收集（评估范围内地形图、区域矿产地质报告等）、野外调查、方案报告编制、工程技术人员等。项目资金由绵竹高新区管委会申请，绵竹财政局严把程序关，逐级审核，审批同意后方能支付，确保专项资金专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

综上，初步测算费用为 9.6 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目位于绵竹高新区，项目实施后，查询区内发现重要矿产资源（查明矿产地、矿业权、地勘基金项目）均无重叠情况，确保了用地建设项目正常进行。

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。

此项目计划对 26 个坐标进行调查，实际完成 26 个；项目完成了各要求事项，完成度 100%，完成质量满足相关文件要求。

3. 项目资金用于完成绵竹高新区压覆矿区域评估（延伸调查评估），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、社会效益等作出自评，认真听取部室意见，做好自评工作。按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的要求组织开展，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

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 9.6 万

元。

（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：项目资金来源于本级财政资金，年初预算为 9.6 万元。

2. 资金到位。截至评价时间，该项目 2023 年年初预算下达资金 9.6 万元。

3. 资金使用：2023 年全年，我委实际支出高新区压覆矿区域评估（延伸调查评估）费 9.6 万元，该笔资金用于解决高新区压覆矿区域评估（延伸调查评估）所有费用问题，预算执行率 100%，有效确保了用地建设项目正常进行。

（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

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。

（七）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，对高新区压覆矿区域评估（延伸调查评估）。

（八）项目管理情况。

我委园区管理过程中会涉及前期资料收集、野外调查、报告编写阶段，在实施中严格执行相关法律法规及项目管理制度，保证第三方单位野外调查数据真实可靠，报告编写具有科学性和逻辑性。

（九）项目监管情况。

在压覆矿区域评估过程中，我委应加大协调督促和技术指导工作力度，严格监督工作程序的合理性，数据真实可靠性，确保评估工作按有关规范、规程及技术要求进行，全面完成区域中压覆矿产资源调查任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目计划对 26 个坐标进行调查，实际完成 26 个；项目完成了各要求事项，完成度 100%，完成质量满足相关文件要求。同时未发现高新区有重要矿产资源重叠情况，对项目建设顺利进行创造良好的条件。

（二）项目效益情况。

社会效益：项目主要是进行绵竹高新区压覆矿区域评估（延伸调查评估），了解高新区的矿产资源分布情况、地形地貌、地质构造情况，对拟建工程建设用地适宜性进行评估。这也确保了用地建设项目正常进行，促进了高新区的招商引资工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目相关性显著、绩效可实现性较强，实施方案有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控。同时通过对绵竹高新区压覆矿资源调查区域性评估，了解高新区的矿产分布，确保了用地建设项目正常进行，为企业建设投产提供良好的条件。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		绵竹高新区压覆矿区域评估（延伸调查评估）			
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：	9.6	执行数：	9.6	
	其中：财政拨款	9.6	其中：财政拨款	9.6	
	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	
	计划对绵竹高新区压覆矿资源调查区域性评估，查询区内是否有重要矿产资源重叠情况。			实际完成对绵竹高新区压覆矿资源调查区域性评估，查询区内发现重要矿产资源（查明矿产地、矿业权、地勘基金项目）均无重叠情况，确保了用地建设项目正常进行	
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）

完成情况	项目完成指标	数量指标	坐标数量	26 个	26 个
			指标 2:		
					
		质量指标	质量评述	95%	95%
			指标 2:		
					
		时效指标	评估工作完成及时性	90%	95%
			指标 2:		
					
		成本指标	绵竹高新区压覆矿区域评估（延伸调查评估）	9.6 万元	9.6 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	后期建设项目运行制度	运行良好	运行良好
			营商环境改	95%	100%

			善		
					
		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	指标 1:		
			指标 2:		
					
					

项目支出绩效自评报告

（绵竹驻江苏对外联络处经费项目）

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、促进产业发展的重要抓手。为继续做好绵竹市长三角招商引资工作，确保 2023 年驻外招商的顺利开展，特申请驻外招商工作经费。

（二）项目绩效目标。

启动绵竹市驻江苏对外联络处的筹备工作（办公生活用房、车辆租赁等工作）；加强与当地政府及企业沟通联系，做好招商项目线索收集，跟进有意向企业，做好招商项目的后续保障工作，为 2024 年绵竹在长三角招商打下坚实的基础。

（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。

按程序申报，并获得批复。

（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。绵竹驻江苏对外联络处在 2023 年财政预算时申请招商引资经费 29.11 万元。

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

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目共使用资金 14.41 元，所有资金的支付均合规合法、与预算相符，结余资金 14.7 万元按程序办理追减

（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，由绵竹驻江苏对外联络处具体牵头实施，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。

绵竹驻江苏对外联络处牵头实施，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。

2023 年绵竹驻江苏对外联络处恢复驻点招商功能，完成办公及生活住房的租赁、邀请 2 个有意向的企业到绵竹实地考察，拜访企业 20 余家。

（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）存在的问题。

无

（三）相关建议。

招商引资工作的重要性日益趋增，建议增加对驻外招商引资项目经费的拨付。

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		绵竹驻江苏对外联络处经费		
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会		
预算	预算数：	29.11	执行数：	14.413961

执行情况 (万元)	其中：财政拨款		29.11	其中：财政拨款		14.413961
	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		
	启动绵竹市驻江苏对外联络处的筹备工作（办公生活用房、车辆租赁等工作）；加强与当地政府及企业沟通联系，做好招商项目线索收集，跟进有意向企业，做好招商项目的后续保障工作，为2024年绵竹在长三角招商打下坚实的基础。			完成绵竹驻江苏对外联络处（南京）招商点位筹备，正常开展驻外招商及项目收集工作。		
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	数量指标	指标 1:	办公用房	51 平方米	
			指标 2:	生活用房	1 套	
			……	车辆租赁	1 辆	
	完成指标	质量指标	指标 1:	联络点的设立与工作 开展	已完成联络点的设立并顺利开展	

	标				工作
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:	60 天	已长期开展工作
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:	14. 413961	按程序开支 14. 413961
			指标 2:		
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	有意到绵竹考察的投资方	2 个企业
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:	建成企业投产后, 将为我市劳动力就业岗位, 促进发展。	为我市劳动力就业岗位, 促进经济发展。
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:	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	指标 1:	在 1-2 年内取得招商成效	不断取得有效投资线索
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	园区、企业满意	达到 96%满意度
			指标 2:		
					
					

项目支出绩效自评报告

（名酒食品工业园配套污水管网及临时道路建设）

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，需要实施本项目。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 2.77 万元。

（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、社会效益等作出自评，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 2.77 万元。

（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：本级财政资金 2.77 万元。

2. 资金到位：截止评价时间，该项目 2023 年年初预算下达资金 2.77 万元。

3. 资金使用：2023 年全年，我委实际支出建设费 2.77 万元，该笔资金用于解决名酒食品工业园配套污水管网及临时道路建设所有费用问题，方便了园区企业车辆通行，完善了园区基础设施建设。

（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，此项目因周边群众阻工、雨季等因素，致使工程延期。工程全过程严格监管，保证了工程质量符合规范要求。

（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，力争更有效地推进项目实施。

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 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 执行 情况 (万 元)	预算数：	2.77	执行数：	2.77
	其中：财政拨款	2.77	其中：财政拨款	2.77
	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	该项目计划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		实际完成修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	

	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			处，圆管涵 1 座；建设临时施工道路 331.831 米，宽 15 米。	
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	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
			污水检查井	23 座	23 座
			过路管涵	1 座	1 座
			圆管涵	1 座	1 座
		质量指标	通过验收率	95%	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	2.77 万元	2.77 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	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:		
					
					

项目支出绩效自评报告

（省级园区示范政务服务中心创建经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 四川省政务服务中心和公共资源交易服务中心《关于建设百个省级园区示范政务服务中心两年行动方案》，要求 2025 年完成全省省级以上园区政务服务中心全覆盖，根据《德阳市建设省级园区示范政务服务中心实施方案》文件安排，绵竹高新区被定为 2023 年省级园区示范服务政务中心创建单位，要求在 2023 年 11 月前要完成创建工作并确保验收成功。

2. 按照省级园区示范政务服务中心验收评估标准，结合高新区实际，主要从场地建设、配套设施设备建设、线上办事渠道建设、融合保障要素等方面进行打造和完善。经测算后，向绵竹市人民政府申请补助创建省级园区示范政务服务中心项目经费 49.6 万元。2023 年 9 月，经市政府同意，将资金 49.6 万元下达到绵竹高新区。

3. 资金到位后，区行政审批局需要支付的项目和内容在手续齐全，并由行政审批局局长签字之后，报绵竹高新区

审核予以支付。

4. 以提升园区政务服务能力、提升企业获得感为目的，主要从场地建设、配套设施设备建设、线上线下融合三个方面进行完善，达到创建省级园区示范政务服务中心的标准。

（二）项目绩效目标。

1. 结合园区实际情况，科学分区，优化窗口设置。同时在现有基础上增加配套设施设备，包括排队叫号系统、交互式评价系统、自助服务终端、便民服务设施等。建设线上办事渠道，融合保障要素，为企业提供更为便捷的办事体验。

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。能够达到省级园区示范政务服务中心标准，成功通过省级验收。

3. 申报内容与进一步优化营商环境实际情况相符。创建工作是认真落实国省“三化”建设部署要求，开展园区政务服务集成授权改革，提升政务服务质效的有力促进载体。围绕园区实际，助力推动解决行政审批和公共服务事项的精准下放。合理设置服务窗口、科学划分功能区域、配备必要服务设施，方便企业办事，提升企业满意度。

4. 申报目标合理可行。创建省级园区示范政务服务中心，有利于提升政务服务效率授权赋能，深入推动“放管服”改革向基层延伸，进一步优化营商环境。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专门的验收小组，组织第三方单位进行验收。一是认真学习领会文件要求，明确绩效评价要求；二是对照《项

目绩效目标表》一级、二级指标要求，组织实施单位开展自查总结；三是在此基础上分析项目在管理、完成数量质量、完成绩效等方面的情况；四是全面总结项目存在的问题，提出相关建议；五是形成《绵竹市政府采购项目履约验收报告》。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年8月，绵竹高新区行政审批局作为创建工作的牵头部门，向绵竹市人民政府申请补助创建省级园区示范政务服务中心项目经费49.6万元。2023年9月，经市政府同意，将资金49.6万元下达到绵竹高新区。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 该项目资金纳入财政资金解决，账户设在绵竹高新区，专款专用。

2. 2023年9月，经市政府同意，将资金49.6万元下达到绵竹高新区。

3. 资金实行专款专用，由于中心人员配置数量减少、服装采购比较选择了比预算价格更低的供应商等因素，该项目实际支出46.189万元，占总额的93.12%，剩余费用我市财政进行了“财政追减”。

（三）项目财务管理情况。

该项目的实施单位是园区行政审批局，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，同时由行政审批局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。

项目由行政审批局编制方案并提出资金使用申请，填写项目资金拨付审批表并分管领导审核签字；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；行政审批局派专人对项目的费用和内容进行审核并签字；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。

政务服务中心场地建设、配套设施建设、线上办事程序等，于2023年10月经过采购相关程序，由德阳市民通数字科技有限公司供应，双方于2023年11月8日签订采购合同。服装采购通过购置询价的方式，由四川川锦服装有限责任公司供应，双方于2023年9月27日签订采购合同。项目严格按照合同规定实施，项目过程中管理资料客观、真实、有效、齐全、完整。

（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。

项目已完工，并于2023年12月成功通过省级园区示范

政务服务中心创建。

（二）项目效益情况。

提升了园区政务服务质效，优化园区高质量发展的营商环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该经费项目保障了园区省级创建工作的顺利进行，支出未超出原预算。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			省级园区示范政务服务中心创建经费		
预算单位			绵竹高新区管委会		
预算	预算数：		49.6 万元	执行数：	46.189 万元
执行情况	其中：财政拨款		46.189 万元	其中：财政拨款	46.189 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	
	按照省级园区示范政务服务中心建设要求，创建政务服务中心场地建设、配套设施建设、线上办事渠道，融合保障服务，深入推动“放管服”，全面提高园区政务服务标准化规范化便利化。			2023 年 12 月，成功通过省级示范园区政务服务中心创建，在政务服务“三化”建设，政务服务效能方面取得提升效果。	
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	实际完成指标值（包含数字及文字

指标				述)	描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	评价软件	1 套	1 套
			政务服务软件平台	1 项	1 项
			小程序	1 个	1 个
			排队叫号软件	1 套	1 套
			自助服务设备	8 台	8 台
			排队叫号设备	1 套	1 套
			窗口设备	8 台	8 台
			行政效能及安防设施	11 台	11 台
			宣传广告服	1 项	1 项
			务		
			便民设施	1 套	1 套
			服装	9 套	8 套
	质量指标	验收合格率	100%	已完成	

		时效指标	建成时间	80 天	已完成
		成本指标			
		可持续影响指标	提高园区政务服务标准，为企业 提供便利服务	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
					
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效自评报告

(盛泉钢铁场地回填项目检查运输费)

一、项目概况

1. 项目基本情况。

盛泉钢铁是省政府批准的钢铁产业重组整合和升级改造产能置换项目，该项目于2019年1月24日与市政府签订《投资协议书》，按照协议约定该项目将投资31亿元，新建150万吨/年钢铁产能置换项目，项目建成投产后，将实现工业总产值150亿元/年，税收2亿—3亿元/年，新增2600余个就业岗位。该项目于2020年列入省重点项目。现盛泉钢铁项目正在紧张建设中，其中100万吨钢铁电炉车间主体结构已基本立起，50万吨特钢电炉车间也正在进行钢结构预加工，即将正式开工建设。因企业提出50万吨特钢电炉东北角（约200亩）地势低洼，要求解决场地平整的问题。经多次现场踏勘，该处地势平均低2—3米，初步测算需要30多万立方米土方才能解决场地平整。

2. 项目立项、资金申报的依据。

为支持省重点项目建设，完成省政府下达的钢铁产能整合置换计划，建议实施该项目。该项目的施工能够保障盛泉钢铁顺利建设，拉动当地税收及就业情况。金申公司在汉旺遗址拆除危楼产生建渣数十万立方米，经盛泉钢铁确认，可用于场地平整。为支持省重点项目加快建设，先由金申公司

无偿提供填料，运费先行垫付，年底和财政结算。

3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目费用包括施工人员费、土方回填所使用的机械设备的租赁费用、材料费用、土方运输费用、监理费用等，费用金申公司先垫付，年底和财政结算。

4.资金分配的原则及考虑因素。

综上，初步测算费用为 1059.15 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 此项目位于盛泉钢铁厂区内，完成该项目场地土地平整，能够保障盛泉钢铁顺利建设，满足盛泉钢铁顺利投产，拉动当地税收及为当地居民提供大量的就业机会。

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。

该工程地势平均低 2—3 米，初步测算需要 30 多万立方米土方才能解决场地平整。

3. 项目资金用于填补 50 万吨特钢电炉东北角（约 200 亩）地势低洼，解决场地平整的问题，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，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 1059.15 万元。

（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：项目资金来源于本级财政资金，年初预算为 1059.15 万元。

2. 资金到位。截至评价时间，该项目 2023 年年初预算下达资金 1059.15 万元。

3. 资金使用：2023 年全年，我委实际支出运输费 1059.15 万元，该笔资金用于解决盛泉钢铁场地中 50 万吨特钢电炉东北角（约 200 亩）地势低洼场地平整所有费用问题，为企业顺利投产提供良好的机会。

（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

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。

由高新区管委会自然资源和建设局牵头，对盛泉钢铁场地回填项目进行全方位监督检查，保证回填质量符合要求。

（二）项目管理情况。

由盛泉钢铁自行承担该部分工程，由金申公司和盛泉钢铁负责填料运输安全及环保，由绵竹高新区自然资源局、市财政局、金申公司、盛泉钢铁负责共同核实运输总量，从而保证回填质量和控制运输成本。项目实施方案可行，组织机构健全，职责分工明确。

（三）项目监管情况。

在场地平整过程中，我委对土方回填施工过程中的各项工作进行实时监控，保证回填质量符合标准；同时加大扬尘防治监督，确保周围空气质量符合要求，对回填施工过程中存在质量缺陷问题要下发整改通知并复查，从而保证回填质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

场地回填后经检查质量符合相关要求，并且在规定的时间内按时完成场地平整，为企业创造了较好的生产、生活环境，促进了企业健康发展。

（二）项目效益情况。

社会效益：项目主要为解决盛泉钢铁场地平整问题，利用汉旺遗址建渣进行回填，实施完成后将保障盛泉钢铁项目顺利建设，为企业创造良好的生产环境，实现投产提高税收拉动就业。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目相关性显著、绩效可实现性较强，实施方案有效，预期绩效具有可持续性，且财政资金投入风险基本可控。同时该项目为盛泉钢铁提供了优质的生产环境，也得到了大家的肯定，为企业提供了优质的投资环境。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		盛泉钢铁场地回填项目检查运输费		
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:	1059.15	执行数:	1059.15
	其中:财政拨款	1059.15	其中:财政拨款	1059.15
	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	
	因盛泉钢铁提出 50 万吨特钢电炉东北角（约 200 亩）地势低洼，要求解决场地平整的问题。经多		完成盛泉钢铁提出 50 万吨特钢电炉东北角（约 200 亩）地势低洼地段填补，	

	次现场踏勘，该处地势平均低 2—3 米，初步测算需要 30 多万立方米土方才能解决场地平整，利用汉旺遗址拆危楼建渣进行回填，完成后将保障盛泉钢铁项目顺利建设。			解决了场地平整的问题。	
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	回填土方工程量	300000 平方米	300000 平方米
			平整场地面积	200 亩	200 亩
					
		质量指标	通过验收率	100%	100%
			指标 2:		
					
		时效指标	工期完成及时性	95%	100%
			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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	提升企业基础设施水平	95%	≥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	企业满意度	95%	≥100%
			指标 2:		
					
					

项目支出绩效自评报告

四川皇潮阁食品科技公司费用补贴项目

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。

2023年4月4日，企业方按程序办理立项备案、用地规划许可证、规划设计方案后进场地勘，勘测出项目用地内掩埋了近3000头死猪（约占7亩土地），导致之前编制的规划方案、设计方案无法使用，需要重新调整项目设计方案、环评、地勘等工作。

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。

经 2023 年第十四次党工委会审议通过，同意给予一次性 49 万元补助资金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据企业前期已支付地勘费用 3.8 万元、设计费用 72 万元，海绵城市绿建等费用 10 万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

四川皇潮阁食品科技有限公司食品生产（粽子、月饼、糕点）项目总投资 1.2 亿元，用地 53.82 亩，主要建设生产车间、库房、冻库、宿舍、食堂及办公楼等。

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。

皇潮阁已开工建设并计划 7 月完成车间建设。

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。

申报内容与实际企业投资相符，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。

四川皇潮阁食品科技公司费用补贴在 2023 年通过调整预算进行批复。

（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。项目资金来源于财政直接拨付资金，在核实项目数据后，于 2023 年申请并批复资金共计 49 万元。

2.资金到位。2023 年到位本级财政资金 49 万元。

3.资金使用。2023 年，我委实际支付皇潮阁费用补贴资金 49 万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。

2023 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

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。

根据企业实际支付的地勘费用、设计费用，海绵城市绿建等为依据，由企业提出申请，投促局对数据真实性进行审核，经过高新区党工委审批，最后财政审批拨付款项。

（二）项目管理情况。

以勘测出项目用地内掩埋了近 3000 头死猪（约占 7 亩

土地），企业为此实际额外支出款项及票据来确定对企业的奖补金额。

（三）项目监管情况。

由我委严格执行补贴费用奖补相关程序。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

皇潮阁目前已开工建设并计划 7 月完成车间建设。

（二）项目效益情况。

项目建成投产后，预计实现年产量 40000 吨，实现年销售额 30000 万元，年税收 600 万元，解决就业 300 余人。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为营造良好的营商环境，切实解决企业困难。经市委市政府、绵竹高新区党工委审查同意，给予皇潮阁一次性产业奖补资金 49 万元。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

我委按照市委、市政府“三五三三”发展总思路，严格把控相关审批程序，过程无违规现象，积极推动企业落地投产，为企业和我市的共赢做出努力。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称			四川皇潮阁食品科技公司费用补贴高新区		
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		49	其中：财政拨款	49
	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	
	因皇潮阁用地范围内掩埋了近3000头死猪（占地约7亩），导致项目编制的方案和设计无法使用。为补助企业前期损失，解决皇潮阁项目用地存在的问题，将补助49万元以推进项目建设，尽早实现项目达产后年产值30000万元，年缴税600万元的预期经济效益。			已兑现补偿资金，预计2024年7月完成车间建设。	
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	实际完成指标值 （包含数字及文字

指标				述)	描述)
完成 情况	项目 完成 指标	数量指标	企业使用土地 面积	≥50 亩	53.82 亩
		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	产业奖补标准	补助 49 万元	补助 49 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	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:		
					
					

项目支出绩效自评报告

(新市工业集中发展区土壤污染隐患排查项目)

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. 根据新市工业集中发展区布局、重点企业分布、产污环节、园区污水管网分布、环保基础设施建设等基本信息，精准识别有毒有害物质渗漏、流失、扬散的土壤污染隐患点，制定整改措施，有效管控土壤环境风险。

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《四川省长江黄河上游土壤风险管控区建设实施报告》《关于做好长江黄河上游土壤风险管控区建设 2022 年

重点工作的通知》（川环办函〔2021〕55号）要求，完成新市工业集中发展区土壤污染隐患排查项目。现场踏勘并收集资料，编制隐患排查实施方案；根据实施方案，开展新市工业集中发展区土壤污染隐患排查项目；根据现场排查及监测结果，编制隐患排查报告；根据隐患排查台账，制定整改方案，针对每个隐患提出具体整改措施。报告提交时间为2023年8月31日前，完成本项目所有工作通过相关专业专家评审后提交项目成果。通过本次园区隐患排查工作，查找园区土壤污染隐患，制定整改措施，有效管控土壤环境风险。

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《绵竹市人民政府常务会议议定事项通知》〔（十九届十四次）13号〕相关要求，绵竹高新区管委会实施该项目，列入2023年部门年初预算。

（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。项目总投资100万元，本级财政配套100万元。

2. 资金到位。已全部到位。

3. 资金使用。通过政府采购确定中标单位，签订合同 85.5 万元，并按合同约定支付款项 85.5 万元。项目结余 16.5 万元年底办理指标追减。

（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

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。

根据新市工业集中发展区现有规划及结合现有企业分布情况，本次园区隐患排查以现有园区企业、环境基础设施和道路分布范围及园区内为排查范围。按照《新市工业集中发展区土壤污染隐患排查实施方案》，对园区已入驻的 30 家企业，3 个污水处理厂、污水管网和 5 个废堆场进行隐患排查，编制了隐患排查报告，制定整改方案及措施，为下一步工作提出了建议。

（二）项目效益情况。

通过本次园区隐患排查工作，查找园区土壤污染隐患，制定整改措施，为园区的监管提供有力支撑，有效管控土壤环境风险。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次新市工业集中发展区土壤污染隐患排查项目对园区内企业（在产、关停）、污水处理厂、污水管网、固废堆场、运输道路等进行了排查，掌握了隐患状况，强化企业及园区基础设施监管。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

（2023 年度）

项目名称		新市工业集中发展区土壤污染隐患排查项目		
预算单位		绵竹高新区管委会		
预算	预算数：	100	执行数：	85.5
执行	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	85.5
情况			款	
（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	根据《四川省长江黄河上游土壤风险管控区建设实施报告》《关于做好长江黄河上游土壤风险管控区建设 2022 年重点工作的通知》（川环办函〔2021〕55 号）要求，完成新市工业集中发展区土壤污染隐患排查项目。具体内容分为：开展现场踏勘并收集资料，编制隐患排查实施方案；根据实施方案，开展新市工业集中发展区土壤污染隐患排查项目；根据现场排查及监测结果，编制隐患排查报告；根据隐患排查台账，制定整改方案，针对每个隐患提出具体整改措施。通过本次园区隐患排查工作，查找园区土壤污染隐患，预防土壤污染风险。	本次工业园区土壤隐患排查工作排查范围以收集资料、人员访谈，依据工业园区红线范围，结合周边企业及敏感点分布情况确定排查企业、环保基础设施和其他设施。根据园区现有规划及结合现有企业分布情况，本次园区隐患排查以新市工业集中发展区现状范围为主。本次按照新市工业集中发展区土壤污染隐患排查实施方案，排查对象共 39 项，包括企业排查对象 30 个（其中 8 个重点监管企业 8 家、18 个非重点监管企业、2 个停产企业、2 个关闭企业）、环保基础设施排查对象 7 个（3 个园区工业污水处理厂、3 个位于园区内的固废堆场和园区工业污水管网）和其他设施 2 项（运输主干道和企业排气筒）。严格按照文件要求技术方案对各排查对象进行现场排查，根据现场排查编制完成隐患排查报告，形成隐患排查台账，并制定整改方案，针对每个隐患提出具体整改措施。
----------------	---	--

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	排查企业	30	30
		数量指标	完成新市工业集中发展 区土壤污染 隐患排查报 告编制	完成报告编 制 5 本	完成报告编制 5 本
		质量指标	报告编制完 成率	完成编制， 通过专家评 审	完成编制，通过专家 评审
		时效指标	报告提交时 间	2023 年 8 月 31 日	2023 年 9 月 7 日
		成本指标	投资总成本	1000000 元	按合同约定支付 855000 元
	项目 效益 指标	生态效益 指标	通过本次园 区隐患排查 工作，查找园 区土壤污染 隐患，预防土 壤污染风险	根据隐患排 查台账，制 定整改方 案，针对每 个土壤污染 隐患提出具	根据隐患排查台账， 制定整改方案，针对 每个土壤污染隐患 提出具体整改措施

				体整改措施	
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥90%	≥90%
			环保部门满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

(新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物专项调查项目)

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. 结合新市工业集中发展区规划、企业情况、园区污水管网情况、环保基础设施建设等开展排查，根据排查结果，分析园区污染隐患点分布及特征污染物，进行土壤采样检测，查明园区周边土壤环境质量现状，编制完成“新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物专项调查报告”。

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《四川省长江黄河上游土壤风险管控区建设实施报告》《关于做好长江黄河上游土壤风险管控区建设 2022 年重点工作的通知》（川环办函〔2021〕55 号）要求，编制完成新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物专项调查项目。编制《新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物专项调查实施方案》，布设 89 个土壤点位，进行了现场采样工作，监测特征污染因子，对土壤质量状况、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，根据检测结果编制专项调查报告。报告提交时间为 2023 年 8 月 31 日前，完成本项目所有工作，通过相关专业专家评审，提交项目成果。

（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《绵竹市人民政府常务会议议定事项通知》〔（十九届十四次）13 号〕相关要求，绵竹高新区管委会实施该项目，项目经费纳入 2023 年部门年初预算

（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。项目总投资 80 万元，本级财政配套 80

万元。

2. 资金到位。年初预算到位资金 80 万元。

3. 资金使用。通过政府采购确认编制单位，中标金额 64 万元，项目完成通过验收后按合同约定支付款项 64 万元，项目结余 16 万元年底办理追减。

（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。

（三）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、资金拨付关等标后环节、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

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。

根据《四川省长江黄河上游土壤风险管控区建设实施报告》《关于做好长江黄河上游土壤风险管控区建设 2022 年重点工作的通知》（川环办函〔2021〕55 号）要求，完成新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物专项调查项目。按照《新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物专项调查实施方案》，本次调查共布设 89 个土壤点位。其中，对土壤污染重点单位布置了 27 个土壤点位、非土壤污染重点单位内部及周边布设了 38 个土壤点位、关停企业内部及周边布设了 9 个土壤点位、污水处理厂内部及周边布设了 8 个土壤点位、固废堆场周边布设了 7 个土壤点位，监测指标

为监测对象的特征污染因子。按照文件要求和实施方案进行了现场采样工作，编制单位根据检测结果编制了专项调查报告。对土壤质量状况、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。2023年9月7日，完成本项目所有工作，通过相关专业专家评审，提交项目成果。

（二）项目效益情况。

通过本次新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物专项调查工作，对土壤质量状况、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，为园区的监管提供有力支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物专项调查对园区内企业（在产、关停）、污水处理厂、污水管网、运输道路等进行了现场排查，根据排查结果开展了土壤点位布设和监测，掌握了隐患状况，提出了建议，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

(2023 年度)

项目名称		新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物专项调查项目		
预算单位		绵竹高新区管委会		
预算	预算数:	80	执行数:	64
执行情况	其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	64
(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《四川省长江黄河上游土壤风险管控区建设实施报告》《关于做好长江黄河上游土壤风险管控区建设 2022 年重点工作的通知》(川环办函〔2021〕55 号)要求,完成新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物专项调查项目。项目内容分为:开展现场踏勘并收集资料,编制专项调查实施方案;根据实施方案,开展土壤样品采集分析工作;根据分析结果,编制调查专项调查报告。通过调查分析有效掌握园区及周边土壤环境质量状况,为环境		本次新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物调查范围初步确定以工业园区红线范围为基准,排查范围原则为园区及其周边 1000 米范围的区域。本次按照《新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物专项调查实施方案》,本次调查共布设 89 个土壤点位,对土壤污染重点单位布置了 27 个土壤点位,点位分别为非土壤污染重点单位内部及周边布设了 38 个土壤点位、关停企业内部及周边布设了 9 个土壤点位、污水处理厂内部及周边布设了	

	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。			8 个土壤点位、固废堆场周边布设了 7 个土壤点位，监测指标为监测对象的特征污染因子。严格按照文件要求和实施方案进行了现场采样工作，编制单位根据检测结果编制了专项调查报告。对土壤质量状况、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	布设土壤监 测点位	89	89
		质量指标	报告编制完 成率	完成编制， 通过专家评 审	完成编制，通过专家 评审
		时效指标	报告提交时 间	2023 年 8 月 31 日	2023 年 9 月 7 日
		成本指标	投资总成本	800000 元	按合同约定支付 640000 元

	项目 效益 指标	生态效益 指标	了解园区及 周边土壤污 染状况，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%
	满意 度 指标	满意度指标	园区企业满 意度	≥90%	≥90%
			环保部门满 意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

（新市化工园地下水监测）

一、项目概况

1. 项目基本情况。

近年来，水利部不断持续推进“放管服”改革，全面加强水土保持监管工作，办水保[2020]235号要求探索统一监测，鼓励开发区管理机构对开发区或开发区一定区域统一开展水土保持监测。开发区管理机构统一开展水土保持监测的，其监测成果可供区域内项目共享使用，区域内应当开展水土保持监测的项目可不再单独开展。

为响应政策要求，德阳市水土保持委员会和德阳市水利局多次向全市各区县水利局和已编报水土保持区域评估的园区下发全面推进开发区水土保持区域监测工作的相关文件。

2023年绵竹高新技术产业园区管理委员会委托第三方机构对新市化工园区及周边开展水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，科学推进水土流失综合治理，全面强化水土流失预防监管，充分发挥水土保持监测在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用，为科学提升生态系统质量和稳定性、加快生态文明和美丽绵竹建设提供坚实基础支撑。

2. 项目立项、资金申报的依据。

2023 年高新区新市化工园地下水监测费年初预算经市财政批复后下达经费 8.75 万元。该笔资金全部用于绵竹高新区新市化工园区地下水监测。

3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目费用包括监测方案编制、监测数据分析、监测报告编制、监测设备使用费，监测人员费用等。项目资金由绵竹高新区管委会申请，绵竹财政局严把程序关，逐级审核，审批同意后方能支付，确保专项资金专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

综上，初步测算费用为 8.75 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 该项目位于绵竹高新区新市化工园区，水土保持监测内容主要包括园区实施进度、扰动土地情况、弃土（石、渣）情况，水土流失情况和水土保持措施实施情况及效果等。充分发挥水土保持监测在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。

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。

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）以及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），新市工业园水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，监测范围为 1234.41hm²。其中，监测重点区域为开发区内两处磷石膏堆场、在建道路、工业场地、水系周边、临时堆土场等。由于监测范围较大，为

全面把握区域情况，采取“空天地”一体化监测方案，充分利用遥感、无人机等技术手段，并结合现场量测。项目完成了各要求事项，完成度 100%，完成质量满足相关文件要求。

3. 项目资金用于完成新市化工园区地下水监测，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、社会效益等做好自评工作。按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的要求组织开展，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

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 8.75 万元。

（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：项目资金来源于本级财政资金，年初预算为 8.75 万元。

2. 资金到位。截至评价时间，该项目 2023 年年初预算下达资金 8.75 万元。

3. 资金使用：2023 年全年，我委实际支出新市化工园

区地下水监测费 8.75 万元，该笔资金用于解决新市化工园区地下水监测所有费用问题，预算执行率 100%，有效提升生态系统质量和稳定性。

（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

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。

为确保项目管理目标任务的全面完成，本项目由高新区管委会自然资源与建设局牵头，委托第三方具有资质的机构对水土保持区域进行监测。

（二）项目管理情况。

根据本项目的特点，成立新市工业园水土保持区域监测项目组，绵竹高新区管委会委托德阳润成工程咨询有限公司开展水土保持区域监测工作，然后确定项目负责人，监测技术人员。统筹安排明确分工，全面有序推进监测工作，在监测过程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。

在新市化工园区水土保持监测过程中，我委对严格落实生产建设项目强监管，全面加强事前、事中、事后监管，多管齐下压紧压实生产建设单位水土流失防治主体责任，进一步遏制人为水土流失。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目计划对新市工业园水土保持监测范围为1234.41hm²，其中重点监测工业园区两处磷石膏堆场、在建道路、工业场地等，实际按照要求事项全部完成监测，有效提升生态系统质量和稳定性。

（二）项目效益情况。

社会效益：本项目采取“空天地”一体化监测方案，充分利用遥感、无人机等技术手段，并结合现场量测、地面观测等方法，通过扰动图斑勾绘、人机交互解译、信息提取等对园区实践数字化动态监测，这种信息化监测提升了水土保持监管能力，为水土保持“强监管、补短板”、水土保持规划编制、生态治理、目标责任考核等提供智慧决策。其次通过开展全覆盖年度水土流量动态监测，在园区范围内综合应用科技等方法手段，监测土地利用、水土流失及水土保持措施，及时掌握全区年度水土流失变化情况，为水土保持、生态环境保护、流域高质量发展等提供重要支撑。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合分析，新市化工园区水土保持监测项目决策严密、立项依据充分、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目采购及管理程序规范，具有一定的社会效益以及可持续影响，受益群众满意。

（二）存在的问题。

发现磷石膏堆场回采区域裸露。

（三）相关建议。

优化回采进度安排，裸露区域及时遮盖。

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		新市化工园地下水监测		
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	8.75	其中：财政拨款	8.75
	其他资金	8.75	其他资金	8.75
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	绵竹高新技术产业园区管理委员会委托第三方机构计划对新市化		绵竹高新技术产业园区管理委员会委	

	工园区及周边开展水土保持监测工作，监测范围为 1234.41hm ² 。其中，监测重点区域为开发区内两处磷石膏堆场、在建道路、工业场地、水系周边、临时堆土场等。			托第三方机构对新市化工园区及周边开展水土保持监测工作，实际完成监测范围为 1234.41hm ² 。其中，重点监测了开发区内两处磷石膏堆场、在建道路、工业场地、水系周边、临时堆土场等。	
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	水土保持监测范围	1234.41 平方米	1234.41 平方米
			指标 2:		
					
		质量指标	通过评审率	90%	100%
			指标 2:		
					
		时效指标	项目完成度	100%	100%
			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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	能产生良好的社会效益	100%	100%
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	有效提升生态系统质量和稳定性	100%	100%
			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	提升群众对水土保持的重要性认识	100%	100%
			指标 2:		
					
					

项目支出绩效自评报告

(园区招商引资宣传片拍摄项目)

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。

为呈现绵竹高新区建设千亿级园区的基本情况和展示园区的营商环境、扩大对外宣传的覆盖面和提高绵竹高新区的知名度,特实施本项目。园区招商引资宣传片拍摄项目主管单位为绵竹高新区管委会,项目拟拍摄时长为 5min 的招商引资宣传片。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目纳入 2023 年部门年初预算项目实施。

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。

资金管理严格按照绵竹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,依据项目拍摄进度完成情况拨付资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

本项目预算 15 万元,签订合同金额为 14.5 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

项目拍摄 围绕“绵竹高新区建设千亿级产业园区”这一主题展开叙述，全面展示绵竹高新区的园区概况、管辖范围、产业布局和配套设施建设等，呈现绵竹高新区建设千亿级产业园区的未来愿景和整体实力，扩大对外宣传的覆盖面和提高绵竹高新区的知名度。

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。

项目拍摄时长为 5min 的招商引资宣传片，包括采用多样化的影视语言，通过实拍+素材+特效包装综合运用，营造大气感、科技感、现代感，给受众一种干净明朗的直观感受。项目自合同签订后 60 日内完成项目制作并交付使用。

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。

项目资金用于园区招商引资宣传片拍摄，与申报内容相符，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 15 万

元。

(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。本级财政资金 15 万元。

2. 资金到位。截至评价时间，该项目 2023 年年初预算下达资金 15 万元，项目拍摄完成交付后结余 5000 元收回财政。

3. 资金使用。截止评价时间，该项目使用资金 145000.00 元（大写：壹拾肆万伍仟元整），该资金为固定总价包干，包括本项目的创意策划、文稿撰写、编导、拍摄、后期剪辑、配音配乐、字幕制作、特技特效合成、三维动画制作以及设备费、人员费、餐饮费、交通费、住宿费、税金、合同实施过程中的全部费用等。该项目资金支付范围、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。

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. 发布公开邀请比选公告；

2.通过现场比选的方式，确定项目实施单位，签订项目合同；

3.按照合同约定，督促乙方按照合同约定推进园区招商引资宣传片拍摄工作；

4.按照合同约定，完成园区招商引资宣传片拍摄并交付后拨付资金。

（二）项目管理情况。

我单位按照公开比选的方式，经过现场投标、开标等程序，经评审小组审核，以低价中标的规则确定中标单位，严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（四）项目监管情况。

我单位按照公开比选的方式，经过现场投标、开标等程序，经评审小组审核，以低价中标的规则确定中标单位，并签订项目合同，我单位积极配合拍摄单位多次开展实地走访，收集提供园区各类相关资料，并督促拍摄单位按照合同约定，加快推进项目拍摄工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成拍摄时长为 5min 的招商引资宣传片。

（二）项目效益情况。

通过本次评价，该项目可以提高绵竹高新区的知名度，助推园区招商引资工作，不仅对园区经济社会发展具有重要的作用，也对社会产生了积极的影响，如在招商项目引进的过程中，产生的需求和产出会带动园区相关产业链的发展，

甚至还能提供更多的就业机会和创造更多的价值，为加快建成千亿级产业园区贡献力量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目已实施完成，对照项目计划完成目标及截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标等情况，该项目的实施已完全达到年度绩效指标。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		园区招商引资宣传片拍摄			
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：	150000.00	执行数：	145000.00	
	其中：财政拨款	150000.00	其中：财政拨款	145000.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	拍摄时长为 5min 的园区招商引资宣传片。			完成时长为 5min 的园区招商引资宣传片拍摄及后期制作。	
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	实际完成指标值 （包含数字及文字

指标				述)	描述)
完成情况	项目完成指标	数量指标	指标 1: 视频时长	5min	5min
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 视频像素	1920*1080	1920*1080
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 完成时间	60 日	60 日
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 拍摄费用	15 万元	14.5 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 1:		
			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: 园 区影响力	提升园区知名度	提升绵竹高新区的 知名度，助力园区 招商引资工作。
			指标 2:		
					
					
	满意 度 指标	满意度指 标	指标 1: 服 务对象满意 度	90%	95%
			指标 2:		
					
					

项目支出绩效自评报告

（绵竹市高新区智能化标准厂房及配套设施建设
项目）

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经市政

府同意以竹发改建〔2020〕116号批复项目建议书，并以竹发改审〔2020〕88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〔2022〕119号）。该项目总建筑面积57253.73平方米，其中地上建筑面积56593.54平方米，地下660.19平方米。地上建筑包括：厂房及其附属用房46890.74平方米；科研检验楼2992.28平方米；研发中心6710.52平方米。地下建筑为设备用房660.19平方米。园区设机动车位115个，其中货运大车位19个，小车位96个，全部地面停放。投资概算：28861.28万元，其中工程费用21601.82万元，工程建设其他费用3707.55万元，预备费1729.91万元，建设期利息费用1822万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目总建筑面积57253.73平方米，其中地上建筑面积56593.54平方米，地下660.19平方米。地上建筑包括：厂房及其附属用房46890.74平方米；科研检验楼2992.28平方米；研发中心6710.52平方米。地下建筑为设备用房660.19平方米。园区设机动车位115个，其中货运大车位19个，小车位96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。

项目的实施，可有力地促进绵竹市产业结构调整，为当地创造更多的就业机会（直接提供200个就业岗位，带动相关行业提供就业岗位预计超过2000个），在当前经济形势复

杂多变的情况下，从而减轻社会的就业压力，为稳定社会秩序、构建和谐社会做出了积极的贡献，具有良好的社会效益。

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。

该项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据相关法律法规及项目管理制度，严格执行财务管理制度，按照管理制度履行支付流程。

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29日取得概算批复（竹发改审2022〔149〕号）。投资概算：28861.28万元，其中工程费用21601.82万元，工程建设其他费用3707.55万元，预备费1729.91万元，建设期利息费用1822万元。

（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。

绵竹市高新区智能化标准厂房及配套设施建设计划资金30000万元，项目开展费用按实际支出。

资金到位。

截止评价时，共计到位资金18000万元，其中债券资金18000万元。

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。

完成房建部分各楼栋主体施工，以及道路的基础施工。

（二）项目效益情况。

目前处于施工在建状态。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 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	

预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		10500	执行数:	3113.75
	其中:财政拨款		10500	其中:财政拨款	3113.75
	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	
	完成房建部分各楼栋主体施工, 以及道路的基础施工。			完成房建部分各楼栋主体施工,以及道 路的基础施工。	
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	标准厂房	4 栋	4 栋
			科研检验楼	1 栋	1 栋
			研发中心	1 栋	1 栋
			市政道路	完成道路基础	完成道路基础
		质量指标	工程合格 率	>95%	99%
		时效指标	主体封顶	2023.12.30	2023.12.20
			道路基础完 成	2023.12.30	2023.12.25

		成本指标	工程进度款	3000	3113.75
			监理费	85.02	85.02
			过控费	36.2	36.2
					
	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	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%

省级化工园区扩区组卷工作经费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 《四川省化工园区认定管理办法》于 2023 年 6 月 26 日正式下发。为确保我市新市化工园区、新材料化工园区，按照德阳市委市政府下达的“全省第一批次获批”要求，专班迅速启动对应 11 个省级部门审查资料的组卷、补充、完善工作，同时重点做好审查资料的组卷印制、现场核查准备、专家评审及对外对上协调等工作。

2. 为确保工作顺利推进，达到“全省第一批次获批”要求，财政指标下达 50 万元用于省级化工园区扩区组卷等工作经费，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为目的，保证工作正常高效运转，切实做好化工园区扩区调整各项工作。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

重点做好审查资料的组卷印制、现场核查准备、专家评审及对外对上协调等工作。

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。所做工作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在全省第一批次获批。

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。

省级化工园区的扩区调整是我市“拼经济 搞建设”的重要载体，是德阳市重返前三的重要支撑，已纳入德阳市的重点工程。由于化工园区扩区工作时间紧、任务重，需要开展各项资料组卷、专家核查、对上对外协调、现场指导等工作。其中：绵竹新市化工园区将对应 11 个省级部门报送审查资料并接受现场审查、绵竹新材料化工园区将对应 10 个省级部门报送审查资料并接受现场审查，按照前期已认定化工园区组卷经费核算，每个厅局印制审查资料费用 1.5 万元，印制 21 个厅局审查资料费用合计 31.5 万元；每个厅局现场核查及专家费用 0.6 万元，21 个厅局现场核查及专家费用合计 12.6 万元，对外对上协调接待费用 5.9 万元，合计 50 万元。

政府召开专题会议后，届时将省级化工园区扩区组卷工作经费的资金 50 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。2023 年，共申请扩区组卷工作经费 50 万元，政府召开专题会议后，届时将办公经费的资金 50 万元下达到绵竹高新区。

3. 资金使用。

专款专用。

（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，两个省级化工园区需要完成的 15 项要件编制工作已全部完成。对应的 11 个省厅的组卷审查资料均完成编制并已报送省厅。同时 2024 年 1 月，绵竹两个省级化工园区扩区调整成功。

（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 27 个产业项目，预计总投资 538.97 亿元，全部建成后可实现年产值 1019.92 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。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		省级化工园区扩区组卷工作经费		
预算单位				
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	500000 元	执行数:	492998.9 元
	其中:财政拨款	500000 元	其中:财政拨款	500000 元
	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	启动对应 11 个省级部门审查资料的组卷、补充、完善工作，同时重点做好审查资料的组卷印制、现场核查准备、专家评审及对外对上协调等工作，达到“全省第一批次获批”要求。			两个省级化工园区需要完成的 15 项要件编制工作已全部完成。对应的 11 个省厅的组卷审查资料均完成编制并已报送省厅。同时 2024 年 1 月，绵竹两个省级化工园区扩区调整成功。	
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	2023 年编制完成控制性详细规划、产业规划等 15 项成果文本资料装订打印成册；对应的 11 个省厅的组卷审查资料装订打印成册。	符合省级化工园区扩区标准	符合省级化工园区扩区标准
		质量指标	编制文本材料符合省级	≥98%	≥98%

			化工园区扩区标准的相关内容		
		时效指标	在省厅正式出台《四川省化工园区认定管理办法》之后，再次按照相关要求，梳理完善 15 项要件编制，并于 2023 年 8 月底前完成各项文本编制，形成最终稿进行报送。	已按照认定管理办法的要求于 2023 年 8 月底完成各项内容。	
		成本指标	加大力度推进省级化工园区扩区工作中关于专项规划和文本编制工作	500000 元	492998.9 元

	项目 效果 指标	经济效益 指标	化工园区的 扩区有利于 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 $\geq 50\%$	增加群众就业率 $\geq 50\%$
			有利于彻底 解决生态环 境历史遗留 问题	增减群众满意 度 $\geq 90\%$	增减群众满意度 $\geq 90\%$
		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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
			严格环境准 入，强化环 境管理，有 效防范环境 风险	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

		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%

项目支出绩效自评报告

（办公电脑项目）

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。2023年园区新招聘事业人员11人，为保障干部职工基本办公需求，党政办公室按程序采购一批办公电脑。党政办公室2022年进行了项目资金年初预算，2023年完成了办公电脑采购，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。

（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年进行项目资金申报，纳入2023年预算中。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

通过年初预算下达项目资金 10 万元，项目资金最终使用 9.74 万元，采购结余 0.26 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。

2022 年进行资产预算，2023 年实施该项目。

（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工 作，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。

该项目严格按照预算，合法合规完成。

（二）项目效益情况。

采购的办公电脑满足干部职工的办公需求。

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。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		办公电脑购置			
预算单位		绵竹高新区			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	100000	执行数:	97400	
	其中:财政拨款	100000	其中:财政拨款	97400	
	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	
	因人员增加,为保障干部职工基本办公需求,党政办公室按程序采购一批办公电脑			2023 年园区新招聘事业人员 11 人,党政办公室按程序采购一批办公电脑,保障了干部职工办公需求	
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	指标 1:	安可台式电脑 10 台	安可台式电脑 10 台
			指标 2:	安可笔记本电脑 2 台	安可笔记本电脑 2 台
			指标 3:	各类配套软件 48 套	各类配套软件 48 套
		质量指标	指标 1:		

			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			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	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	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意	满意度指	指标 1:	干部职工满意度	干部职工满意度

	度 指标	标		90%	95%
			指标 2:		
					
					

项目支出绩效自评报告 (标准化厂房项目)

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450.00 m、横二路750.00 m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,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

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;为更好地管理企业、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、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。

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,其中债券资金 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

截止评价时，共计到位资金 18800 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	标准厂房三
2	道路改造方案设计、初设（概算）服务采购第一次	157800.00	道路改造
3	检测服务第一次费用	145000.00	道路改造
4	检测服务第二次费用	145000.00	道路改造
5	方案设计、初设（概算）服务采购第二次	236700.00	道路改造
6	地形图测绘	19000.00	新建道路工程
7	购买名酒食品工业园 MJ-04-05a 号地块保证金	1120000.00	标准化厂房三
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	标准化厂房三
9	购买绵竹市名酒食品工业园 MJ-04-05a 号地块出让价款尾款	4462828.00	标准化厂房三
10	方案设计、初设（概算）服务采购第二次	394500.00	道路改造
11	购买绵竹市名酒食品工业园 MJ-04-05a 号地块契税	167484.84	标准化厂房三
12	购买绵竹市名酒食品工业园 MJ-04-05a 号地块印花税	2791.41	标准化厂房三
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	标准化厂房二
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	标准化厂房二
15	标准化厂房三勘察费第一次付费	56260.00	标准化厂房三
16	标准化厂房三设计费第一次付费	255400.00	标准化厂房三

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	标准化厂房三
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	标准化厂房二
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	标准化厂房二
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	标准化厂房二
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	标准化厂房二
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	标准化厂房二
23	购买绵竹市江苏工业园 TZ-01-28 号地块内 1 宗国有建设用地使用权尾款	2128181.00	标准化厂房二
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	标准化厂房二
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	标准化厂房二
26	新建道路工程勘察费第一次付费	15760.00	新建道路工程
27	新建道路工程设计费第一次付费	65160.00	新建道路工程
28	新建道路工程测绘费	7500.00	新建道路工程
29	监理费 20%	179800.00	道路改造
30	全过程造价控制和招标清单及控制价编制费 30%	196950.00	道路改造
31	设计费第一次付费	144960	标准化厂房二

32	勘察费第一次付费	30760	标准化厂房二
33	设计费第二次付费	510800	标准化厂房三
34	设计费第一次 30%	323007.75	道路改造
35	工程款 5%	4403797.00	道路改造
36	工程勘察费（第一次付款）	14600.00	马尾河（二环路－ 昆山路）
37	工程勘察费（第二次付款）	29200.00	马尾河（二环路－ 昆山路）
38	工程设计费（第一次付款）	57000.00	马尾河（二环路－ 昆山路）
39	工程设计费（第二次付款）	85500.00	马尾河（二环路－ 昆山路）
40	监理费	89900.00	道路改造
41	工程勘察费（第三次付款）	25550.00	马尾河（二环路－ 昆山路）
42	工程勘察费（第四次付款）	3650.00	马尾河（二环路－ 昆山路）
43	工程设计费（第三次付款）	114000.00	马尾河（二环路－ 昆山路）
44	工程设计费（第四次付款）	28500.00	马尾河（二环路－ 昆山路）
45	工程勘察费第二次付费	31520.00	新建道路工程
46	工程勘察费第三次付费	27580.00	新建道路工程

47	工程设计费第二次付费	97740.00	新建道路工程
48	工程设计费第三次付费	130320.00	新建道路工程
49	设计费第三次付费	383100.00	标准化厂房三
50	新建道路工程（纵二路）国有土地使用权出让手续费	3058200.00	新建道路工程
51	新建道路工程（纵一路）国有土地使用权出让手续费	2926800.00	新建道路工程
52	安全评价三同时“服务评价第二次付费”	82800.00	标准化厂房三
53	监理费	89900.00	道路改造
54	农民工工资	2431435.5	道路改造
55	工程款	11608661.12	道路改造
56	监理费	89900.00	道路改造
57	监理费	462122.8	标准化厂房三
58	过控费	394800.00	标准化厂房三
59	勘察费	11595.00	横二路桥梁连接 线工程（人行天 桥）
60	设计费	52177.8	横二路桥梁连接 线工程（人行天 桥）
61	监理费	89900.00	道路改造
62	名酒食品园意向性用地保证金	40000000.00	标准化厂房一、标 准化厂房二
63	工程款	10358452.09	道路改造
64	农民工工资	2431435.5	道路改造

65	工程预付款 5%	7138488.91	标准化厂房三
66	设计预付款 20%	508125.88	标准化厂房三
67	原始地貌测绘费	144500.00	马尾河(二环路- 昆山路)
68	勘察费	168780.00	标准化厂房三
69	合计	106829564.22	

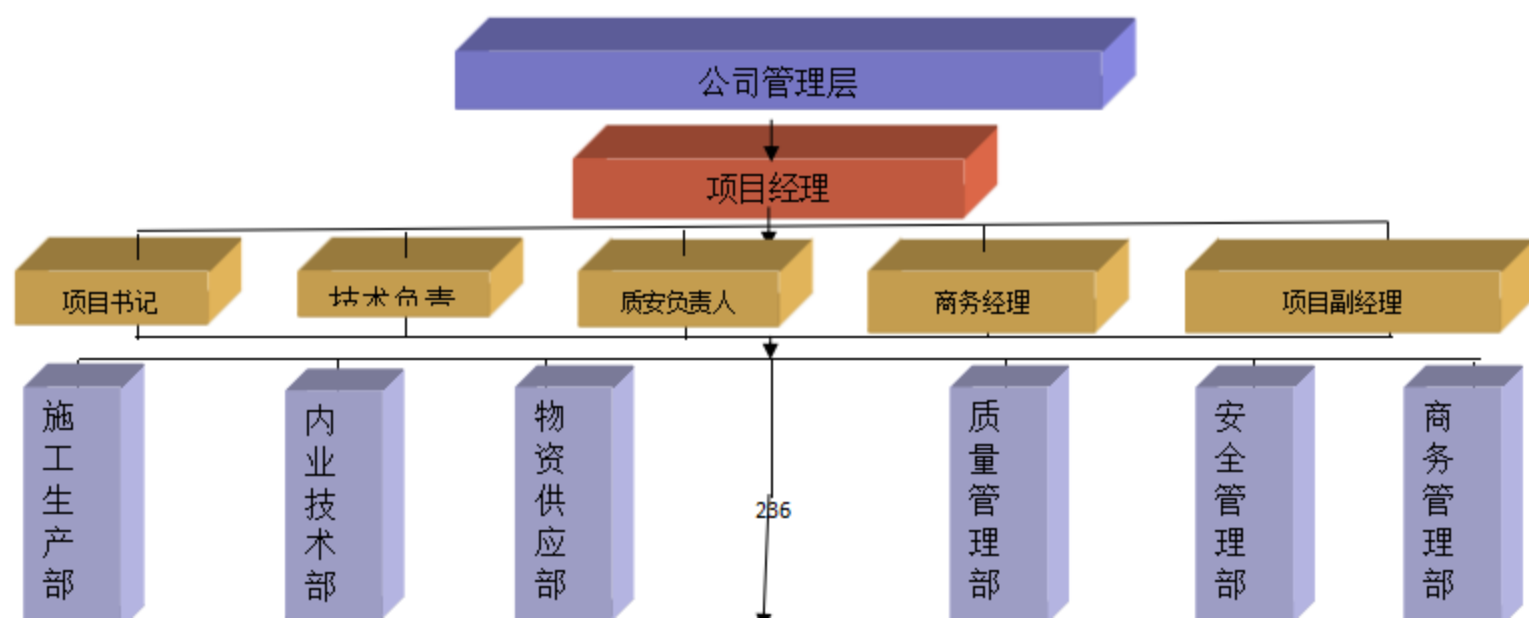
（二）项目财务管理情况。

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。业务部门根据管理职责的不同分为以下职能部门：



（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地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苏州大道中央绿化带施工，南通路人行道碾压、碎石铺筑，昆山路绿化土精平，常顺路水电预埋，镇江路透水砼施工、围挡拆除；整体施工进度完成 66%；新建道

路正在场内临时施工道路修建；马尾河沿岸项目改造正在场内临时施工道路修建；标准化厂房三（名酒食品园 40 亩）正在场内临时施工道路修建。各项目活动按计划开展。

（一）项目效益情况。

目前处于施工在建状态。

五、问题及建议

无

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		绵竹市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 执行 情况 (万元)	预算数:	90000	执行数:	18800
	其中:财政拨款	63000	其中:财政拨款	18800
	其他资金	27000	其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	绵竹高新区标准化厂房及配套基础设施建设项目子项一道路改造工程整体施工进度完成 60%；子项二标准化厂房三施工总承包招标完成,签订		子项一道路改造工程整体施工进度完成 66%；子项二标准化厂房三施工总承包招标完成,签订合同,进场临设完成	

	合同				
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	道路改造工程	整体施工进度 完成 60%	整体施工进度完 成 66%
			标准化厂房三	施工总承包招 标完成, 签订合 同	施工总承包招标 完成, 签订合同, 进场临设完成
		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	3837.23 万元
			工程建设其他费用	12570.59 万元	1775.37 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	促进企业产业结	为持续发展助	为持续发展助力

		响 指标	构的优化升级	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%
					
					

项目支出绩效自评报告 (川西北项目)

一、项目概况

川西北农产品冷链物流建设项目占地约 275.7 亩，新建川西北农产品冷链物流项目总建筑面积约 18.57 万平方米，其中新建冷链电子商务信息交易中心约 3.77 万平方米、配套冷链交易区约 0.8 万平方米，冷链仓库约 5 万平方米、周转仓库约 1 万平方米，分选包装线约 1 万平方米，物流仓储区约 3 万平方米，冷链农产品认证及检测中心约 2 万平方米、设施设备购置及附属配套设施。

(一) 项目资金申报及批复情况。

川西北农产品冷链物流建设项目于 2022 年 9 月 13 日取得竹发改建(2022)106 号立项批复。该项目总投资 100000 万元(其中：债券资金 55000 万元，银行融资 15000 万元，

财政及公司自筹 30000 万元)

(三) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

川西北农产品冷链物流建设项目占地约 275.7 亩，新建川西北农产品冷链物流项目总建筑面积约 18.57 万平方米，其中新建冷链电子商务信息交易中心约 3.77 万平方米、配套冷链交易区约 0.8 万平方米，冷链仓库约 5 万平方米、周转仓库约 1 万平方米，分选包装线约 1 万平方米，物流仓储区约 3 万平方米，冷链农产品认证及检测中心约 2 万平方米、设施设备购置及附属配套设施。

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。

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。

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

川西北农产品冷链物流建设项目计划资金 100000 万元，其中债券资金 55000 万元，银行融资 15000 万元，财政及公司自筹 30000 万元，项目开展费用按实际支出。

2、资金到位

截止评价时，共计到位资金 1000 万元。

3、资金使用情况

序号	名 称	金 额	备 注
1	竞买土地保证金	1900000 .00	
2	购买土地余款	7571943 .00	
3	购买土地契税	284158. 29	
4	购买土地印花税	4735.97	
5	购买土地交易服务费	94720.0 0	
7	合计	9855557 .26	

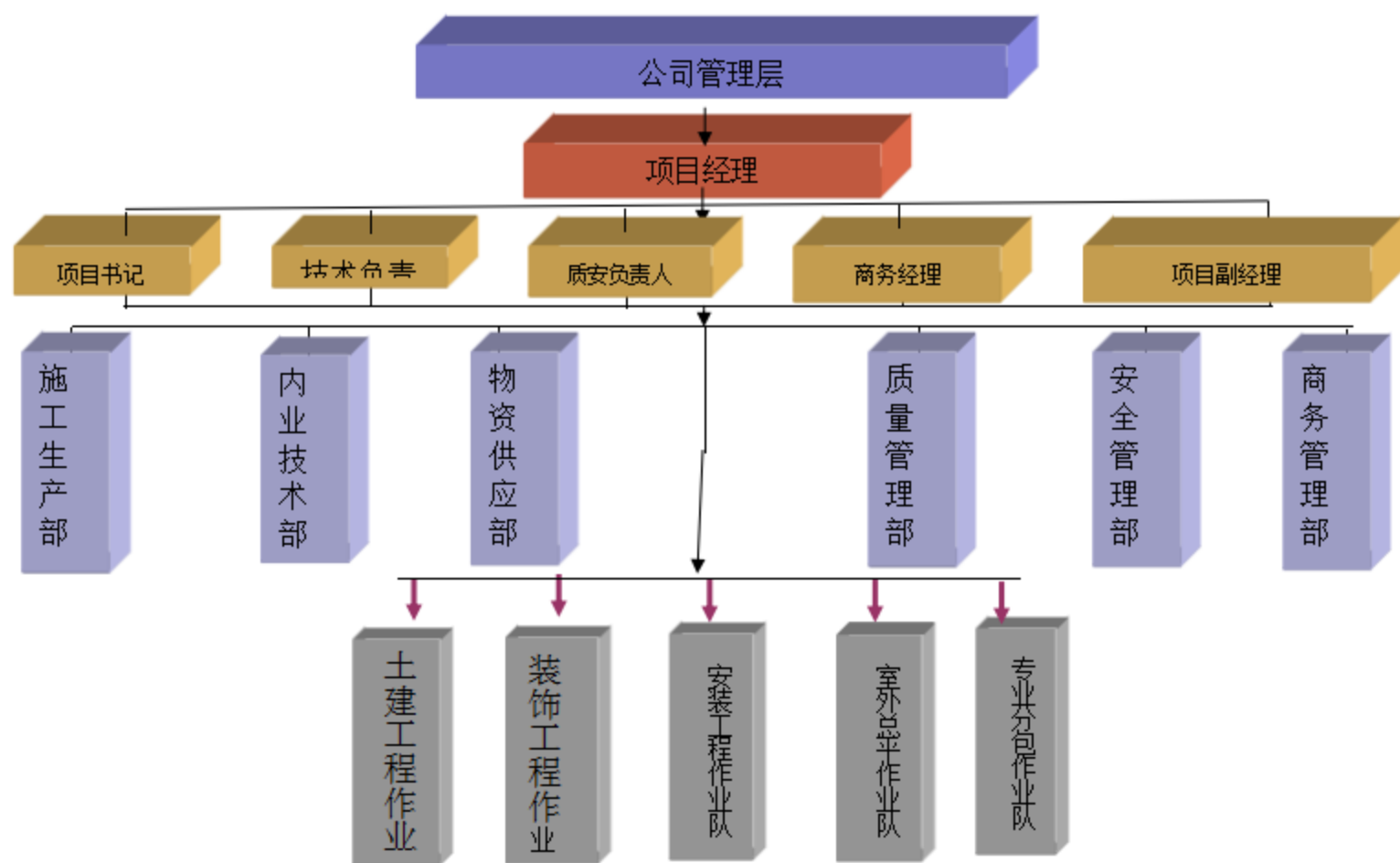
（二）项目财务管理情况。

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。业务部门根据管理职责的不同分为以下职能部门：



（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地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。

川西北农产品冷链物流建设项目建筑物内部提升改造已完成设计招标挂网工作。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。

六、问题及建议

无

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		川西北农产品冷链物流建设项目		
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会		
预算执行情况 (万元)	预算数:	100000	执行数:	1000
	其中:财政拨款	55000	其中:财政拨款	1000
	其他资金	45000	其他资金	
年度目标	预期目标		实际完成目标	
	川西北建筑物内部提升改造设计准备启动招标程序,		已完成招标挂网工作	

标 完 成 情 况					
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	建筑物内部提升 改造	设计准备启动 招标程序	已完成招标挂网 工作
					
		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		2022年9月13日 已完成
			可行性研究报告		2022年9月15日 已完成
			建设周期	2024年至2027	

				年	
		成本指标	工程费		
			工程建设其他费用		
			预备费用		
					
	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	促进企业产业结	为持续发展助	为持续发展助力

		响 指标	构的优化升级	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%
					
					

项目支出绩效自评报告

德阳大川农牧科技有限公司固定资产奖补项目

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。

根据绵竹高新区与广东海大集团股份有限公司签订的《广东海大集团年产 50 万吨生物饲料项目投资协议书》，“固定资产投资在 1 亿元以上 2 亿元以下，按实际固定资产投资额的 1%给予一次性奖励，总额不超过 200 万元”。

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，对德阳大川农牧科技有限公司（广东海大集团股份有限公司在绵竹成立的全资子公司）提供固定资产奖补政策，“固定资产投资在 1 亿元以上 2 亿元以下，按实际固定资产投资额的 1%给予一次性奖励，总额不超过 200 万元”。

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。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

关于兑现德阳大川农牧科技有限公司固定资产奖补，实际兑现固定资产投资奖励资金 109.0269 万元。

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。

该公司项目实际完成固定资产投资额按已经办理结算并开票的金额计算为 10902.69 万元。

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。

该公司项目实际完成固定资产投资额按已经办理结算并开票的金额计算为 10902.69 万元满足协议约定的“固定资产投资在 1 亿元以上 2 亿元以下”，申报内容与实际固定资产投资额的 1%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。

德阳大川农牧科技有限公司固定资产奖补在 2023 年通过调整预算进行批复。

（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。项目资金来源于财政直接拨付资金，在核

实项目数据后，于 2023 年申请并批复资金共计 109.0269 万元。

2.资金到位。2023 年到位本级财政资金 109.0269 万元。

3.资金使用。2023 年，我委实际支付金瑞基业产业扶持资金 109.0269 万元用于该公司的固定资产奖补，款项支付都严格执行预算规定。

（三）项目财务管理情况。

2023 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

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。

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，经过高新区党工委会审批，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、实际固定资产投资额度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。

德阳大川农牧科技有限公司目前落地江苏工业园，已竣工投产。

（二）项目效益情况。

项目已竣工投产，目前正计划扩建生产线，预计2~3年达产。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为支持企业发展，鼓励企业做大做强，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，兑现了对企业固定资产投资的政策奖补金。

（二）存在的问题。

无问题存在。

（三）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

（ 2023 年度）

项目名称		大川农牧产业扶持高新区		
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	109.02	其中：财政拨款	109.02
	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	兑现大川农牧产业奖补优惠政策，实际兑现项目固定资产投资产业奖补资金 1090269 元			已兑现奖补资金	
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	企业使用土地面积	≥69 亩	69 亩
		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	产业奖补标准	固定资产投资在 1 亿元以上 2 亿元以下，按实际固定资产投资额的 1%给予一次性奖励，总额不超过 200 万元	固定资产投资在 1 亿元以上 2 亿元以下，按实际固定资产投资额的 1%给予一次性奖励，总额不超过 200 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 1:		

		指标	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:		
					
					

项目支出绩效自评报告

（高新区派出所工作项目）

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、报送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. 项目立项、资金申报的依据。

该项目不属于立项项目，资金申报按照 2023 年预算编制口径协警人员 6 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 42 万元。

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。

财金局按月对派出所工作经费进行申报，缴纳协警人员保险、发放劳务工资

4. 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，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

高新区派出所共聘用协警人员 5 人，每月按时对协警人员工资、加班、值班费用进行发放。

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。

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 2023 年年初预算编制申报，无调整。

(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。2023 年该项目申报预算金额 42 万元，财政下达年初预算批复金额 42 万元。

2. 资金到位。实际到位资金 42 万元

3. 资金使用。2023 年该项目使用资金 42 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。三是打击处置非法行为。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。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

（1）建议加强政策学习，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

（ 2023 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 执行 情况 (万 元)	预算数：		执行数：		
	其中：财政拨款	42	其中：财政拨款	42	
	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	
	高新区派出所按照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	提升园区治安安全质量	100%	100%
			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	6 万元/人	6 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:		
					
					

项目支出绩效自评报告

（高新区土地集约利用评价及“亩均论英雄”项目）

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 2023 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，结合高新区的实际情况，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 2022 年 12 月 31 日为监测统计时点开展 2023 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。为高新区扩区审核、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，通过对高新区历年的用地情况、固定资产投资、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，推动高新区土地利用管理基础信息建设。

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 2023 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高新区监测统计范围内的土地、人口、经济及管理状况。内容主要包括高新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 2023 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。高新区土地集约利用监测统计数据收集主要包括工作准备、高新区批准范围数据收集、高新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，推动高新区土地利用管理基础信息建设。

①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。

②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。

③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. 分析评价申报内容是否与实际相符：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。我局自评分数为95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，每年下达该项工作经费。该项目不立项，无须概算批复。

（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：通过年初预算编制该项目经费29.6万元

2. 资金到位：2023年该项目通过预算下达本级财政资金29.6万元。

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29.6万元，该资金全部用于高新区土地集约利用评价及“亩均论英雄”项目，完成质量符合文件要求。

（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，签订规划设计协议签订；
- 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、2023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、2023 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、2023 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，可以对高新区经济社会发展统计报告、报表、数据汇编、年鉴等资料，收集高新区常住人口、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。推动高新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。

项目已经实施完成，对照项目计划完成目标。其次质量标准、进度计划、成本控制目标符合相关要求，该项目的实施已完全达到年度绩效指标。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		高新区土地集约利用评价及亩均论英雄工作		
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:	29.6	执行数:	29.6
	其中:财政拨款	29.6	其中:财政拨款	29.6
	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	
	根据省自然资源厅要求，计划对高新区主城区历年的用地情况、固定资产投资、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，推动高新区土地利用管理基础信息建设。			完成对高新区主城区历年的用地情况、固定资产投资、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。	
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	评价面积	13 平方公里	13 平方公里
			编制单位	1 家	1 家
					
		质量指标	取得省自然资源厅批复	100%	100%
			指标 2:		
					
		时效指标	经费支出及时性	100%	100%

			完成及时性	100%	100%
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	项目 效果 指标	经济效益 指标	推进园区 产业结构调 整升级	100%	100%
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	动态监测开 发区的用地 情况	100%	100%
			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	100%	100%
			指标 2:		
					
					

项目支出绩效自评报告

（公务用车购置）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 年，经德阳市委编办批复，绵竹高新区管委会新设立 2 个事业单位，分别是绵竹高新区综合事务服务中心和绵竹高新区企业服务中心。两个事业单位有特种专业技术车辆编制 2 个，2022 年已购置特种专业技术车辆 1 辆，2023 年申请按程序再购置特种专业技术车辆 1 辆。党政办公室 2022 年进行了项目资金年初预算，2023 年完成了 1 辆特种专业技术车辆采购，资金使用符合相关规定，严格按程序报送。

（二）项目绩效目标。

特种专业技术车辆 1 辆，车型：皮卡车，排量：2.0L，预算金额：11.5 万元，资金来源：2023 年财政预算资金。

（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 年进行项目资金申报，纳入 2023 年预算中。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

通过年初预算下达项目资金 11.5 万元，项目资金最终使用 11.2477 万元，采购结余 0.2523 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。

2022 年进行资产预算，2023 年实施该项目。

（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工 作，同时进行定期的清点和核查。

（三）项目监管情况。

党政办公室安排专人做好公务用车的使用、加油、里程数等台账，同时报财金局做好固定资产登记入库，严格《国有资产管理办法》，监督监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目严格按照预算，合法合规完成。

（二）项目效益情况。

采购公务用车投入使用，进一步保障干部职工走访园区企业、外出处理公务等。

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外出办公需求，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。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		高新区公务用车购置			
预算单位		绵竹高新区			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	115000	执行数:	112477.35	
	其中:财政拨款	115000	其中:财政拨款	112477.35	
	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	
	保障干部职工走访园区企业、外出处理公务等			进一步保障干部职工走访园区企业、外出处理公务等	
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	指标 1:	1 辆	1 辆
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:	特种专业技术用车	采购皮卡车,满足职工走访园区企业需求
			指标 2:		
					

		时效指标	指标 1:		
			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	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	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意 度 指标	满意度指 标	指标 1:	干部职工满意度 90%	干部职工满意度 95%
			指标 2:		

项目支出绩效自评报告

金瑞基业药业产业扶持项目

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。

（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 284731.2 元。

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。

金瑞基业已入驻并试生产。

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。

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、社会效益等进行自评工作。

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 2023 年通过调整预算进行批复。

（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。项目资金来源于财政直接拨付资金，在核实项目数据后，于 2023 年申请并批复资金共计 284731.2 元。

2.资金到位。2023 年到位本级财政资金 28.47 万元。

3.资金使用。2023 年，我委实际支付金瑞基业产业扶持资金 284731.2 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。

2023 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

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。

（四）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，最后财政审批拨付款项。

（五）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。

（六）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，鼓励企业做大做强，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）存在的问题。

无问题存在。

（三）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
(2023 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 执行 情况 (万 元)	预算数：		执行数：		
	其中：财政拨款	28.47	其中：财政拨款	28.47	
	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	
	兑现金瑞基业产业扶持优惠政策，实际兑现项目第二年度租金奖补金额 284731.2 元			已兑现奖补资金，金瑞基业已入驻并试生产	
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	实际完成指标值 （包含数字及文字

指标				述)	描述)
完成 情况	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 奖补 标准	每平方米补贴 15 元	按 15 元每平方米补贴
					
	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	营造良好的营 商环境。	≥90%	100%

		指标	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

（马尾河向人民渠调水项目）

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 $0.13\text{元}/\text{m}^3$ 不变。

（二）项目绩效目标。

1. 调水费用 260 万元。

（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、社会效益等进行自评工作。

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(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。绵竹高新区在 2023 年财政预算时申请马尾河调水费用 260 万元（其中水费 260 万元）。财政批准金额为 260 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。已按照合同约定进行支付。

(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

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。

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。

(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。

调人民渠水到马尾河工作，完成调水 20000000m³，水费 2600000 万元。

（二）项目效益情况。

通过调人民渠水入马尾河，有效地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。该项目完成后有效地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。

（二）存在的问题。

调水工作是长期的，需要每年实施。

（三）相关建议。

建议有充足的资金保障。

项目支出绩效目标自评表

(2023 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 执行 情况 (万元)	预算数:	260	执行数:	260
	其中:财政拨款	260	其中:财政拨款	260
	其他资金		其他资金	

	预期目标			实际完成目标	
年度 目标 完成 情况	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 。			完成调人民渠水到马尾河 2000 万 m ³ 。	
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	年度调水量	2000 万 m ³	2000 万 m ³
		质量指标	完成调水率	100%	100%
		时效指标	调水完成时 间	2023 年 12 月 31 日	2023 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	≥90%	≥90%

			意度		
--	--	--	----	--	--

项目支出绩效自评报告

（绵竹高新区物业管理服务）

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。

2.项目立项、资金申报的依据。

本项目为服务采购，不用立项。2023年绵竹高新区物业管理经费年初预算经市财政批复后下达经费149.89万元。该笔资金全部用于江苏工业园的物业管理费。

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理合同，每季度组织各局室代表对物业管理情况进行验收，根据验收结果按季度支付管业管理费。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该笔资金全部为绵竹高新区物业管理费用，按合同签订全年共149.89万元，按季度进行支付37.4725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功能齐全的创新园区，该笔资金用于解决高新区的办公场所的安全守卫、会务、消防隐患排查、清洁卫生、绿化养护及园区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，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目实现的主要目的是改善园区环境，为企业提供优质投资环境。

3.分析评价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、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

物业管护费用年初资金预算 149.89 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(可用表格形式反映)。

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 149.89 万，在项目实施过程中，于 2023 年申请并批复资金共计 149.89 万元。

2.资金到位。年初预算下达本级财政资金 149.89 万元。

3.资金使用。

2023 年全年，我委实际支出园区管护经费 149.89 万元，该笔资金用于解决高新区的办公场所的安全守卫、会务、消防隐患排查、清洁卫生、绿化养护及园区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。

2023 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

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。

由高新区管委会自然资源局牵头，对园区的物业管护进行管理。

（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下，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，有效地提升了园区形象。

（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，也美化了绵竹高新区的环境。为企业提供了优质的投资环境。按照年初制订的绩效执行。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	绵竹高新区物业管理服务
------	-------------

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：		149.89	执行数：	149.89
	其中：财政拨款		149.89	其中：财政拨款	149.89
	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	
	计划解决高新区的办公场所的安全守卫、会务、消防隐患排查、清洁卫生、绿化养护及园区公共区域的环境整治、防洪渠清掏、绿化管护等			实际解决高新区的办公场所的安全守卫、会务、消防隐患排查、清洁卫生、绿化养护及园区公共区域的环境整治、防洪渠清掏、绿化管护等	
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	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	高新区苗木存活率	90%	90%
			每日打扫次数	1 次	1 次
					
		时效指标	服务时限	2023 年	2023 年
			指标 2:		
					
		成本指标	全年绵竹高新区物业服务费	149.89	149.89
			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	为企业的职工 营造干净优美 的工作和生活 环境	95%	98%
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	满意度指标	园区企业及 企业职工	90%	95%
			指标 2:		
					
					

绵竹化工产业园规划等前期项目支出绩效 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，于2022年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，政府召开专题会议后，届时将资金下达到绵竹高新区。由于2022年绵竹疫情严重，产生很多不可抗因素导致多项资料和文本无法在2022年内完成，我市财政对剩余费用进行了收回。2023年，园区对2022年未完成的事项和任务继续落实，经过向绵竹市人民政府申请和协调，市财政局再次解决绵竹化工产业园规划等前期经费142万元，于2023年初将资金142万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、危险货物运输论证等报告并上报，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 27 个产业项目，预计总投资 538.97 亿元，全部建成后可实现年产值 1019.92 亿元，这些项目均为化工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。

绵竹高新区作为化工园区创建和扩区主体，于2022年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，政府召开专题会议后，届时将资金下达到绵竹高新区。由于2022年绵竹疫情严重，产生很多不可抗因素导致多项资料和文本无法在2022年内完成，我市财政对剩余费用进行了收回。2023年，园区对2022年未完成的事项和任

务继续落实，经过向绵竹市人民政府申请和协调，市财政局再次解决绵竹化工产业园规划等前期经费 142 万元，于 2023 年初将资金 142 万元下达到绵竹高新区。

（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。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。绵竹市政府召开专题会议后，届时将资金 142 万元下达到绵竹高新区。

3. 资金使用。

资金实行专款专用（见附表）。

（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

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. 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。

（三）项目监管情况。

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（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 27 个产业项目，预计总投资 538.97 亿元，全部建成后可实现年产值 1019.92 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，打造绿色循环化工园区。

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，引进的企业将预计增加我市的就业岗位 500 余个。

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。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称			绵竹化工产业园规划等前期经费		
预算单位					
预算	预算数：		1420000 元	执行数：	1420000 元
执行情况 (万元)	其中：财政拨款		1420000 元	其中：财政拨款	1420000 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。			新市化工园区需要完成的 15 项要件编制工作已全部完成,要件资料达到了省级化工园区扩区标准。	
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)
完成情况	项目完成	数量指标	2023 年编制完成控制性	符合省级化工园区扩区标准	符合省级化工园区扩区标准

	指标		详细规划、 产业规划等 15 项成果文 本资料		
	质量指标		编制文本材 料符合省级 化工园区扩 区标准的相 关内容	≥98%	≥98%
	时效指标		在省厅正式 出台《四川 省化工园区 认定管理办 法》之后， 再次按照相 关要求，梳 理完善 15 项 要件编制， 并于 2023 年 8 月底前完 成各项文本 编制，形成 最终稿。	已按照认定管 理办法的要求 于 2023 年 8 月 底完成各项内 容。	

		成本指标	加大力度推进省级化工园区扩区工作中关于专项规划和文本编制工作	1420000 元	1420000 元
项目 效果 指标		经济效益 指标	化工园区的扩区有利于项目落地，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	≥90%	≥90%

			政策要求		
			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%

项目支出绩效自评报告 (云仓项目)

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)

(四) 项目绩效目标。

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，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

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；为更好地管理企业、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、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。

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，其中债券

资金 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

截止评价时，共计到位债券资金 9000 万元，银行融资 8258.55 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	支付监理费第三次 10%	198795.51	
20	支付工程费	15239220.48	
21	支付农民工工资	4760779.52	
22	支付工程费	25478440.96	
23	支付农民工工资	9521559.04	
24	支付农民工工资	2519771.33	
25	支付工程费	305014.84	
26	支付监理费第四次 10%	393212.49	
27	支付工程费	15291647.77	
28	支付监理费第五次 10%	296004	
29	支付农民工工资	4000000.00	
30	支付工程费	4741128.07	
31	支付农民工工资	3000000.00	
32	支付工程费	3889796.70	
33	支付监理费第六次 10%	296004.00	
34	支付工程费	2814199.30	
35	合计	172585460.31	

（二）项目财务管理情况。

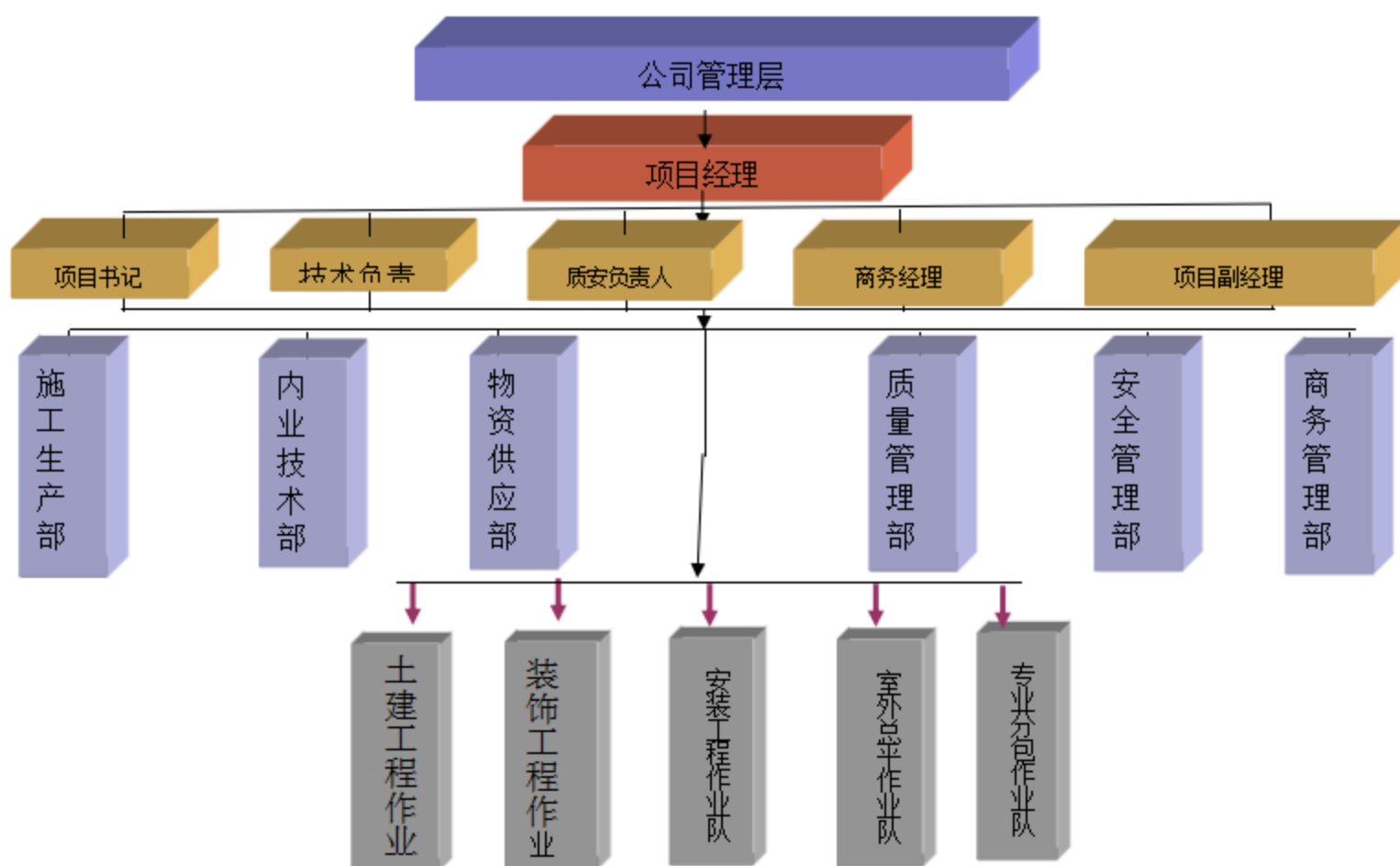
建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人（现场代表）、项目负

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。业务部门根据管理职责的不同分为以下职能部门：



（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，对项目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地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#楼涂料完成，2#楼涂料收尾施工厕所墙地砖铺贴，3#楼外窗安装完成，4#、5#楼楼梯砖完成，6-8#楼内墙涂料施工，9#、10#楼抹灰完成，11#楼楼层修补外墙修补，12#楼楼层清理，砖砌体施工完成，13#楼外墙修补二次结构施工；整体施工进度完成 74%。各项工作按计划开展。

（三）项目效益情况。

目前处于施工在建状态。

七、问题及建议

无

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		绵竹市区域化云仓项目		
预算单位		绵竹高新技术产业园区管理委员会		
预算执行情况	预算数：	40000	执行数：	9000
	其中：财政拨款	22000	其中：财政拨款	9000
	其他资金	18000	其他资金	8258.55

况 (万 元)					
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施工进度完成 70%。			绵竹市区域化云仓项目整体施工进度完成 74%	
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	厂房修建	整体施工进度 完成 70%	整体施工进度完 成 74%
					
		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 5 月 10 日	
		成本指标	工程费	31880.22 万元	16027.16 万元
			工程建设其他费用	3685.19 万元	1231.39 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%
					
					

项目支出绩效自评报告

(四川省自然资源科学研究院科技政策指导服务费项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

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。

（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）项目自评步骤及方法。

1.该项目对照2021年绵竹市人民政府公文处理笺（编号B2021-777）号签批意见的绩效目标开展绩效评价。在评价过程中，采用了定性评价与定量评价相结合的方法。

2.收集项目相关信息：通过日常工作，收集相关信息包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3.总结评估：总结项目过程和结果，四川省生产力促进中心和绵竹高新区管委会共同对年度工作进行总结，并形成

报告，为今后的项目管理做出参考。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

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书，我委提出科技政策指导服务费支付申请，按照绵竹市人民政府公文处理笺（编号 B2021-777）号签批意见，市财政局将该项经费纳入 2023 年预算安排，共计 9.5 万元，用于支付技术服务费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023 年年初预算批复该项资金共计 9.5 万元，账户设在绵竹高新区，专款专用，用于支付技术服务费。

2.资金使用。

2023 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。

（三）项目财务管理情况。

2023 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，合理安排专项资金，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

（一）项目组织架构及实施流程。

1.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，市政府审批，市财政局下达预算指标。再由牵头部门提出资金使用申请，填写项目资金拨付审批表相关部门领导审核签字；

2.由园区财金局严格按照财务管理制度，按规范进行财务核算，并及时对资金完成拨付，确保工作的正常运转。

（二）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。

（三）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，按时支付服务费，相关部门对项目实施进行跟踪检查，并及时了解项目进展和困难，为项目提供必要的支持和帮助，提升专项资金利用效益，确保目标任务如期完成。

四、项目绩效情况

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，2023年，共开展政策指导培训会2次，以及多次对企业进行一对一的指导服务，助力企业可持续发展。通过以上指导活动的助力，2023年园区拥有高新技术企业31家、科技型中小企业66家，新增瞪羚企业1家、国家级专精特新“小巨人”1

家、省级专精特新 2 家等，服务园区 19 家企业参加第十二届中国创新创业大赛（四川赛区），其中 1 家最终晋级全国赛。

五、问题及建议

（一）评价结论。

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。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		绵竹高新技术产业园区管理委员会科技政策指导服务		
预算单位		绵竹高新区管委会		
预算	预算数：	9.5 万元	执行数：	9.5 万元

执行情况 (万元)	其中：财政拨款		9.5 万元	其中：财政拨款	9.5 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，开展 2 次政策指导培训会，2023 年园区拥有高新技术企业 31 家、科技型中小企业 66 家，新增瞪羚企业 1 家，国家级专精特新“小巨人”1 家、省级专精特新 2 家等，服务园区 19 家企业参加第十二届中国创新创业大赛（四川赛区），其中 1 家最终晋级全国赛。	
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	政策指导培训会	2 次	2 次
		质量指标	活动覆盖人数	120 人次	120 人次

		标			
		数量指标	瞪羚企业认定	1 家	1 家
			高新技术企业认定	新增 3 家	新增 3 家
			科技型中小企业认定	66 家	66 家
			专精特新认定	新增国家级专精特新“小巨人”1 家、省级专精特新 2 家	新增国家级专精特新“小巨人”1 家、省级专精特新 2 家
		时效指标	项目服务周期	12 个月	12 个月
		成本指标	年服务费	95000 元	95000 元
	项目效果指标	经济效益指标	减少企业咨询培训方面支出	通过对重点企业重点项目针对服务, 培训会全覆盖, 减少企业咨询培训成本。	基本完成

	社会效益指标	提高园区对企业服务质量	增加服务内容，提高服务质量，为企业营造了良好的生产经营环境。	基本完成
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告 (盛泉钢铁项目产业扶持资金项目)

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。

根据盛泉钢铁签订的项目投资协议书，绵竹高新区前三年按企业当年对地方财政贡献的 100%给予产业奖补资金，后两年按企业当年对地方财政贡献的 50%给予产业奖补资金；

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，对四川盛泉钢铁集团有限公司及其子公司提供产业扶持优惠政策，协议第二条规定，“乙方项目建成投产五年内，且年税收达 12 万元/亩，甲方按乙方四川盛泉钢铁有限公司及下属所有子公司，对绵竹市地方财政贡献给予产业奖补，具体执行标准为：前三年按乙方当年对地方财政贡献的 100%给予产业奖补资金，后两年按乙方当年对地方财政贡献的 50%给予产业奖补资金；奖补资金兑现时间原则上为次季度的 20 个工作日内兑付上季度产业奖补资金，至少保证每半年兑付一次，若当年税收未达标，则当年不执行此项优惠政策，并退返当年产业奖补资金”。

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。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

关于兑现四川盛泉钢铁集团有限公司及其子公司产业奖补资金，实际兑现项目第一年度及第二年度的产业奖补资金金额 175357231.98 元。

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。

盛泉钢铁已达产，年均税收超过 12 万元/亩，满足兑现条件。

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。

申报内容与实际地方财政贡献相符，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、社会效益进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

盛泉钢铁项目产业扶持资金在 2023 年通过调整预算进行批复。

（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。项目资金来源于财政直接拨付资金，在核实项目数据后，于 2023 年申请并批复资金共计 175357231.98 元。

2.资金到位。2023 年到位本级财政资金 13295.72 万元、上级留抵退税资金 4240 万，合计到位资金 17535.72 万元。

3.资金使用。2023 年，我委实际支付盛泉钢铁产业扶持

资金 175357231.98 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。

2023 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

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。

（七）项目组织架构及实施流程。

根据企业实际地方财政贡献为依据，由企业提出申请，投促局和市财政局对数据真实性进行审核，经过高新区党工委审批，最后财政审批拨付款项。

（八）项目管理情况。

以企业和我委的相关协议、实际地方财政贡献来确定对企业的奖补金额。

（九）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。

盛泉钢铁已竣工投产。

（二）项目效益情况。

项目实现年均税收超 12 万元/亩。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为支持企业发展，鼓励企业做大做强，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）存在的问题。

无问题存在。

（三）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

(2023 年度)

项目名称		盛泉钢铁项目产业扶持资金高新区			
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	17535.72	其中：财政拨款	17535.72	
	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	
	兑现盛泉钢铁产业奖补优惠政策，实际兑现项目第一，二年度产业奖补资金 17535723.98 元			已兑现奖补资金，盛泉钢铁达到考核条件，目前生产效益良好	
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	企业使用土地 面积	≥880 亩	951 亩
		质量指标	达么投资协议 约定产业奖补	100%	100%

			率		
		时效指标	兑现奖补资金 及时性	100%	100%
		成本指标	产业奖补标准	前三年按乙方当年对地方财政贡献的100%给予产业奖补资金，后两年按乙方当年对地方财政贡献的50%给予产业奖补资金	前三年按乙方当年对地方财政贡献的100%给予产业奖补资金，后两年按乙方当年对地方财政贡献的50%给予产业奖补资金
					
	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:		
					
					

绵竹高新区第五次全国经济普查单位清查 补助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. 为确保第五次全国经济普查工作高效高质开展，绵竹高新区严格按照绵竹市经普办的统一部署，积极做好各项

工作，明确工作责任，狠抓工作落实。根据德阳市统计局办公室《关于成立德阳市第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室的通知》（德统计办发〔2022〕15号）、绵竹市统计局《关于成立绵竹市统计局第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室的通知》（竹统计发〔2022〕18号）文件精神，成立了绵竹高新区第五次全国经济普查领导小组，2023年9月结合部分人员职务变动，调整领导小组成员名单。全面推进普查区划分及绘图、编制清查底册、实施单位清查、普查登记、普查数据检查、审核与验收、普查数据质量抽查等工作。摸清普查对象基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、固定资产投资、研发活动、信息通信技术应用和数字化转型情况、数字经济活动、投入产出情况等。

2. 为确保工作顺利推进，财政指标下达0.98万元用于绵竹高新区第五次全国经济普查单位清查人员补助，其中0.686万元资金已拨付至绵竹高新区，剩余0.294万元将随后拨付。

3. 资金到位后，需要支付的补助费用手续齐备，按签批程序审签后予以支付。

4. 以高质高效开展工作为目的，保证工作正常运转，切实做好绵竹高新区第五次全国经济普查各项工作。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

在绵竹高新区第五次全国经济普查任务开始后，绵竹高

新区五经普领导小组统筹谋划，细化清查目标，强化清查分工，严格按照《绵竹市第五次全国经济普查工作规划》《全国经济普查条例》等文件的有关要求，依法进行单位清查工作，确保普查信息的真实性、可靠性。普查人员严格按照普查单位清查规定的流程和时间，进行“地毯式”逐一清查和查遗补漏等工作。在单位清查过程中，普查员实地核实清查对象经营状况，使用软件定位清查对象，据实填报清查表，准确填写运营状态。

对园区内从事经济社会活动的各类法人单位、产业活动单位以及从事第二产业和第三产业活动的个体经营户开展入户清查，并做好查遗补漏、数据审核、数据检查与评估，最终完成数据验收与普查名录编制，为普查登记工作奠定基础。

4. 项目应实现的具体绩效目标。

完成绵竹高新区第五次全国经济普查名录编制，较好完成行业赋码、登记改错纠错等其他工作任务，按照要求保质保量地完成了绵竹高新区第五次全国经济普查单位清查任务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

第五次全国经济普查是我区近期重要工作，是德阳市重返前三的重要内容，在德阳市第五次全国经济普查领导小组办公室和绵竹市第五次经济普查领导小组办公室的指导下进行。由于第五次全国经济普查单位工作时间紧、任务重，

需要开展各项统筹、协调、现场指导等工作。绵竹高新区高度重视，紧盯单位清查工作及项目推进，通过省市第五次全国经济普查领导小组的数据验收后，将给我区工作人员下发单位清查补助费用 0.98 万元，第一笔到位资金 0.686 万元（陆千捌佰陆拾元整）根据验收数据结果发放如下：李倩单位清查数 135 家、个体户清查数 15 家，合计 150 家通过验收，下发补助资金 3523.97 元，高权单位清查数 121 家、个体户清查数 21 家，合计 142 家通过验收，下发补助资金 3336.03 元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

及时兑现第一笔资金 0.686 万元给单位清查工作人员。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.工作人员填写工作经费使用的审批表并经部门领导审核签字；

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.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。

补助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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在绵竹高新区第五次全国经济普查领导小组的统筹协调下，单位清查工作已全部完成。其中单位清查数 256 家、个体户清查数 36 家，合计 292 家。

（二）项目效益情况。

单位清查工作是五经普“地毯式”清查开展的关键基础，底册数据质量很大程度上影响着最终普查成果的质量。数据根据民政、工商等部门导入的单位名单，通过实地走访、电话核实等方式，强化审核底册合并数据，重点清理无效和保密单位、标记视同法人、剔除重复单位，补充完善资料中不全的信息内容，确保各项指标内容均符合要求；按先地址、后名称等方式批量下划处理地，同时对系统内置条件逐一审核，及时处理数据库中异常单位，确保最后形成的单位清查底册不重。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵竹高新区高度重视单位清查工作，已保质保量完成清查任务。第一笔补助资金已发放到单位清查工作人员。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（ 2023 年度）

项目名称		“五经普”单位清查阶段“两员”激励补助资金			
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:	0.686	执行数:	0.686	
	其中:财政拨款	0.686	其中:财政拨款	0.686	
	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	
	提高“两员”工作积极性,保障我市第五次全国经济普查工作的顺利开展,全面摸清高新区清查数据,为高质量完成第五次全国经济普查打好基础。			提高“两员”工作积极性,保障我市第五次全国经济普查工作的顺利开展,全面摸清高新区清查数据,为高质量完成第五次全国经济普查打好基础。	
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	普查员人数	≥2人	2人
			清查江苏工业园区法人单位和个体户个数	≥260户	292户
		质量指标	全面完成单位清查任务	≥95%	100%
		时效指标	经费兑现及	≥95%	100%

			时性		
		可持续影响指标	统计人员工作积极性	≥90%	100%
	满意度指标	满意度指标	普查人员满意	≥100%	100%

新市工业集中发展区专班工作经费项目 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、扩区调整申报等工作。

2. 为确保工作顺利推进，财政指标下达 26 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为目的，保证工作正常高效运转，切实做好化工园区扩区调整各项工作。

（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，急需编制完善大量的资料，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。

5. 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。所做工作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。

6. 申报目标合理可行。

做好规范化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。

省级化工园区的建设是我市“拼经济 搞建设”的重要载体，是德阳市重返前三的重要支撑，已纳入德阳市的重点工程。由于化工园区扩区工作时间紧、任务重，需要开展各项统筹、协调、现场指导等工作。市委市政府高度重视，成立了化工园区扩区工作及项目推进专班，为顺利开展专班各项工作，2023 年申请预算经费 26 万元（贰拾陆万元整）。其中：1.中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于印

发《重大项目推进专班抽调人员经费管理办法（试行）》（竹委办字〔2022〕4号）的通知中“工作经费”明确“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。”专班抽调张正富、廖明静、邱志云、肖忠云、刘帮福5人，经测算：2023年专班工作经费合计20万元（贰拾万元整）。2.中共绵竹市委办公室 绵竹市人民政府办公室关于印发《重大项目推进专班抽调人员经费管理办法（试行）》（竹委办字〔2022〕4号）的通知中“补助标准”明确“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。”专班抽调人员中：廖明静2023年4月退休，5月起发放生活补助；肖忠云2023年5月退休，6月起发放生活补助；刘帮福7月退休，8月起发放生活补助。经测算：2023年参与专班工作的退休人员生活补助合计6万元（陆万元整）。

政府召开专题会议后，届时将办公经费的资金26万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。2023年，共申请工作经费26万元，政府召开专题会议后，届时将办公经费的资金26万元下达到绵竹高新区。

3. 资金使用。

专款专用。

（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，两个省级化工园区需要完成的 15 项要件编制工作已全部完成。对应的 11 个省厅的组卷审查资料均完成编制并已报送省厅。同时 2024 年 1 月，绵竹新市化工园区扩区调整成功。

（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 27 个产业项目，预计总投资 538.97 亿元，全部建成后可实现年产值 1019.92 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。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

（20223 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)	预算数：	260000 元	执行数：	254353.8 元
	其中：财政拨款	260000 元	其中：财政拨款	260000 元
	其他资金	无	其他资金	无

元)					
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	由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、扩区调整申报等工作。争取我市两个省级化工园区全省第一批次获批。			在专班的统筹协调下，大力推进下，两个省级化工园区需要完成的 15 项要件编制工作已全部完成。对应的 11 个省厅的组卷审查资料均完成编制并已报送省厅。同时 2024 年 1 月，绵竹新市化工园区扩区调整成功。	
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； 2023 年 8 月底前完成对应的 11 个省厅的组卷审查资料。	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；11个对应的省厅的组卷审查资料符合要求。	≥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	260000 元	254353.8 元

			文本编制工作		
项目 效果 指标	经济效益 指标	社会效益 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	
			提供就业岗位	增加群众就业率 $\geq 50\%$	增加群众就业率 $\geq 50\%$
			有利于彻底解决生态环境历史遗留问题	增减群众满意度 $\geq 90\%$	增减群众满意度 $\geq 90\%$
			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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

			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%

项目支出绩效自评报告

（绵竹新市化工园区建设导则编制项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023年11月9日，绵竹高新区管委会与四川城镇规划设计研究院有限公司签订项目咨询服务合同书。为认真贯彻落实上级部门对化工园区的要求，按照市委、市政府有关新市化工园高质量发展规划，决定实施绵竹新市化工园区建设导则编制项目。

（二）项目绩效目标。

- 1.开展新市化工园区建设导则编制；
- 2.开展新市化工园建设咨询；
- 3.开展其他相关咨询。

（三）项目自评步骤及方法。

1.该项目对照2021年绵竹市人民政府公文处理笺（编号B2021-777）号签批意见的绩效目标开展绩效评价。在评价过程中，采用了定性评价与定量评价相结合的方法。

2.收集项目相关信息：通过日常工作，收集相关信息包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3.总结评估：总结项目过程和结果，对年度工作进行总

结，并形成报告，为今后的项目管理做出参考。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据我委与四川城镇规划设计研究院有限公司签订项目咨询服务合同书，我委提出项目咨询服务费支付申请，财金局将该项经费纳入预算安排，共计 25 万元，用于支付咨询服务费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023 年年底预算批复该项资金共计 25 万元，账户设在绵竹高新区，专款专用，用于支付技术服务费。

2.资金使用。

2024 年初，我委实际已支付四川城镇规划设计研究院有限公司资金 10 万元。

（三）项目财务管理情况。

2024 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，合理安排专项资金，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

（一）项目组织架构及实施流程。

1.根据我委与四川城镇规划设计研究院有限公司签订技术服务合同书，我委提出服务费支付申请，市政府审批，市

财政局下达预算指标。再由牵头部门提出资金使用申请，填写项目资金拨付审批表相关部门领导审核签字；

2.由园区财金局严格按照财务管理制度，按规范进行财务核算，并及时对资金完成拨付，确保工作的正常运转。

（二）项目管理情况。

按照四川城镇规划设计研究院有限公司和我委签订的服务合同书，按合同支付方式支付四川城镇规划设计研究院有限公司项目咨询服务费。

（三）项目监管情况。

我委严格执行与四川城镇规划设计研究院有限公司签订的服务合同书，按时支付项目费，相关部门对项目实施进行跟踪检查，并及时了解项目进展和困难，为项目提供必要的支持和帮助，提升专项资金利用效益，确保目标任务如期完成。

四、项目绩效情况

根据我委与四川城镇规划设计研究院有限公司签订项目咨询服务合同约定，目前已完成建设导则初稿编制。

五、问题及建议

（一）评价结论。

我委均按照与四川城镇规划设计研究院有限公司签订服务合同书执行，无违规现象。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		绵竹新市化工园区建设导则编制项目		
预算单位		绵竹高新区管委会		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	25 万元	执行数:	10 万元
	其中:财政拨款	25 万元	其中:财政 拨款	10 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.开展新市化工园区建设导则编制; 2.开展新市化工园建设咨询; 3.开展其他相关咨询。		已完成建设导则初稿编制	

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	建设导则纸质 文本	3 本	3 本
		质量指 标	达到文件要求		
		时效指 标	项目服务周期	12 个月	12 个月
		成本指 标	年服务费	250000 元	250000 元
	项目效 果指标	经济效 益 指标	指导园区高质 量发展		
		社会效 益 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	企业满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

（园区管护及运行工作经费项目）

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。

2.项目立项、资金申报的依据。

本项目为我单位经常性项目，2023 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 220 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.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 2023 年的园区管护资金使用比例分配，申报 2024 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、新市工业园及新市装备制造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。

该项目实现的主要目的是改善园区环境，为企业提供优质投资环境。

3.分析评价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、资金兑现、财务管理、社会效益进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

园区管护项目年初资金预算 220 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(可用表格形式反映)。

1.资金计划。项目资金来源于本级财政资金，年初预算为 220 万。每月按进度申报资金。

2.资金到位。

2023 年市财政通过年初预算下达本级财政资金项目资金 220 万元

3.资金使用。

2023 年全年，我委实际支出园区管护经费 220 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、中央环督期间环境综合整治。各款项支付都严格执行预算管理。

（三）项目财务管理情况。

2024 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

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。

（二）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。

（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。对发现的偷倒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。目前共组织召开三次安全环保工作会议，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，协助市砂整办处置 3 起砂石盗采。

3.抓好园区管护工作。完成了 2023 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 8 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。

2023 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列详尽的明细科目。资产台账建立还不健全。

（三）相关建议。

（1）建议加强政策学习，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

(2023 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:	220	执行数:	220
	其中:财政拨款	220	其中:财政拨款	220
	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	计划解决高新区管辖范围内的江苏工业园、名酒食品园、新市工业园及新市装备制造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，保障园区基础设施正常使用，为企业提供优质的投资环境，为园区发展护航。			实际解决高新区管辖范围内的江苏工业园、名酒食品园、新市工业园及新市装备制造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。	
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	园区个数	4 个	4 个
			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	江苏工业园园区路灯 800 余盏，启用通电 300

				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；	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		
			指标 2:		
					
		成本指标	全年园区管护运行费用	220 万元	220 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	90%	95%
			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	指标 1:		
			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:		
					
					

项目支出绩效自评报告

（园区监管及协调经费）

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. 用于园区企业安全生产三级达标补助，园区与周边村组稳定协调费用

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(1) 企业安全标准化达标后给予企业适当奖励

(2) 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。对园区企业安全生产三级达标的企业进行补助，用于园区村组稳定协调。

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。

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。

(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。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(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 15 万元

2. 资金到位。截至 2023 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 15 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目实施财务制度健全，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 年较好地完成了项目实施，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。

（二）存在的问题。

无

（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

(2023 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	15	其中：财政拨款	15

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	
	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		
			协调园区所在村组	6个	6个
		质量指标	安全稳定覆盖率	95%	95%
					
		时效指标	完成时限	2023.12	2023.12
			指标 2:		
					

		成本指标	村组协调稳定经费	15 万元	15 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:		
					
					

项目支出绩效自评报告

（招商引资工作经费项目）

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 2023 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 2023 年绵竹高新区签约项目不低于 5 个，其中 5 亿元（含）-30 亿元项目 3 个、30 亿元（含）-50 亿元项目 1 个、100 亿元及以上项目 1 个，为市领导外出提供点位 15 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、社会效益等做出项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（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 2023 年年初预算时申请招商引资经费 120 万元。

2. 资金到位。本级财政资金 120 万元

3. 资金使用。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目共使用资金 1200000 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。

2023年新签约项目8个，协议总投资266.18亿元。为市领导外出提供点位16个。

100亿元以上项目1个：江苏耀宁新能源有限公司耀宁新能源24GWh离子电池西南总部产业化项目，总投资177亿元

30亿元以上项目2个：中保粮生物科技（海南）有限公司S-烯虫酯生产基地及总部项目，总投资30亿元；四川恩泰智材科技有限公司高性能水处理膜产业基地项目，总投资30.5亿元。

5亿元-30亿元以上项目3个：石家庄市长安育才建材有限公司西南总部年产1万吨光刻胶、年产100万吨外加剂项目，总投资10亿元；东方电气集团科学技术研究院有限公司导电银浆用高分散超细银粉产业化项目，总投资6.9亿

元；无锡帝科电子材料股份有限公司高效光伏导电银浆产业化项目，总投资 8 亿元。

5 亿元以下项目 2 个：成都好力科技有限公司新型轻薄吸波超材料项目，总投资 0.1 亿元；四川新一美生物科技有限公司年产 5200 吨高端医药原料及化学品生产基地，总投资 3.68 亿元。

（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）存在的问题。

无。

（三）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

(2023 年度)

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	120	其中:财政拨款	120
	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		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	

	低于 1 个，5 亿元以上项目不低于 3 个			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	8 个
			外出招商批次	≥40 批次	≥47 批次
			接待客商批次	≥30 次	≥40 批次
		质量指标	项目引进数量及质量：	签约项目不低于 5 个其中 5 亿元（含）-30 亿元项目 3 个、30 亿元（含）-50 亿元项目 1 个、100 亿元及以上项目 1 个，为市领导外出提供点位 15 个。	新签约项目 8 个，100 亿元以上项目 1 个，30 亿元以上项目 2 个，5 亿元-30 亿元以上项目 3 个，5 亿元以下项目 2 个
			为市领导外出提供点位	为市领导外出提供点位 15 个	为市领导外出提供点位 16 个
					
		时效指标	经费支出及时性及	100%	100%
			指标 2：		

					
		成本指标	全年招商引资经费	120 万元	120 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	504 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, 将为我市劳动力就业岗位, 促进发展。	为我市劳动力就业岗位, 促进经济发展。
			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	促进园区经济发展,	≥10 年	≥10 年

		指标	全市财政收 入增加：		
			指标 2：		
					
					
	满意 度 指标	满意度指 标	投资商满 意度：	≥90%	≥90%
			指标 2：		
					
					

项目支出绩效自评报告 (智慧园区项目)

一、项目概况

绵竹高新区智慧园区项目新、改建标准化厂房 21886.53 平方米（新建标准化厂房 19148.00 平方米、改建标准化厂房 2738.53 平方米）以及购置智慧园区设施设备，配套建设通信网络、管网等基础设施。

(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）。

(五) 项目绩效目标。

项目主要内容

绵竹高新区智慧园区项目新、改建标准化厂房 21886.53 平方米（新建标准化厂房 19148.00 平方米、改建标准化厂房 2738.53 平方米）以及购置智慧园区设施设备，配套建设通信网络、管网等基础设施。

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；为更好地管理企业、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、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。

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 2023 年底，共计到位债券资金 8500 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 30%	13440.00	
9	监理费 40%	22400.00	
10	工程款 30%	703500.00	
11	农民工工资	417129.74	
12	监理费 30%	45900.00	
13	工程费	1072619.35	
14	安全文明施工费	147802.10	
15	工程费 25%	586250.00	
16	农民工工资	512081.74	
17	工程费	1316781.61	
18	农民工工资	302253.79	
19	工程费	777224.04	
20	工程费	4414644.6	
21	合计	47648286.17	

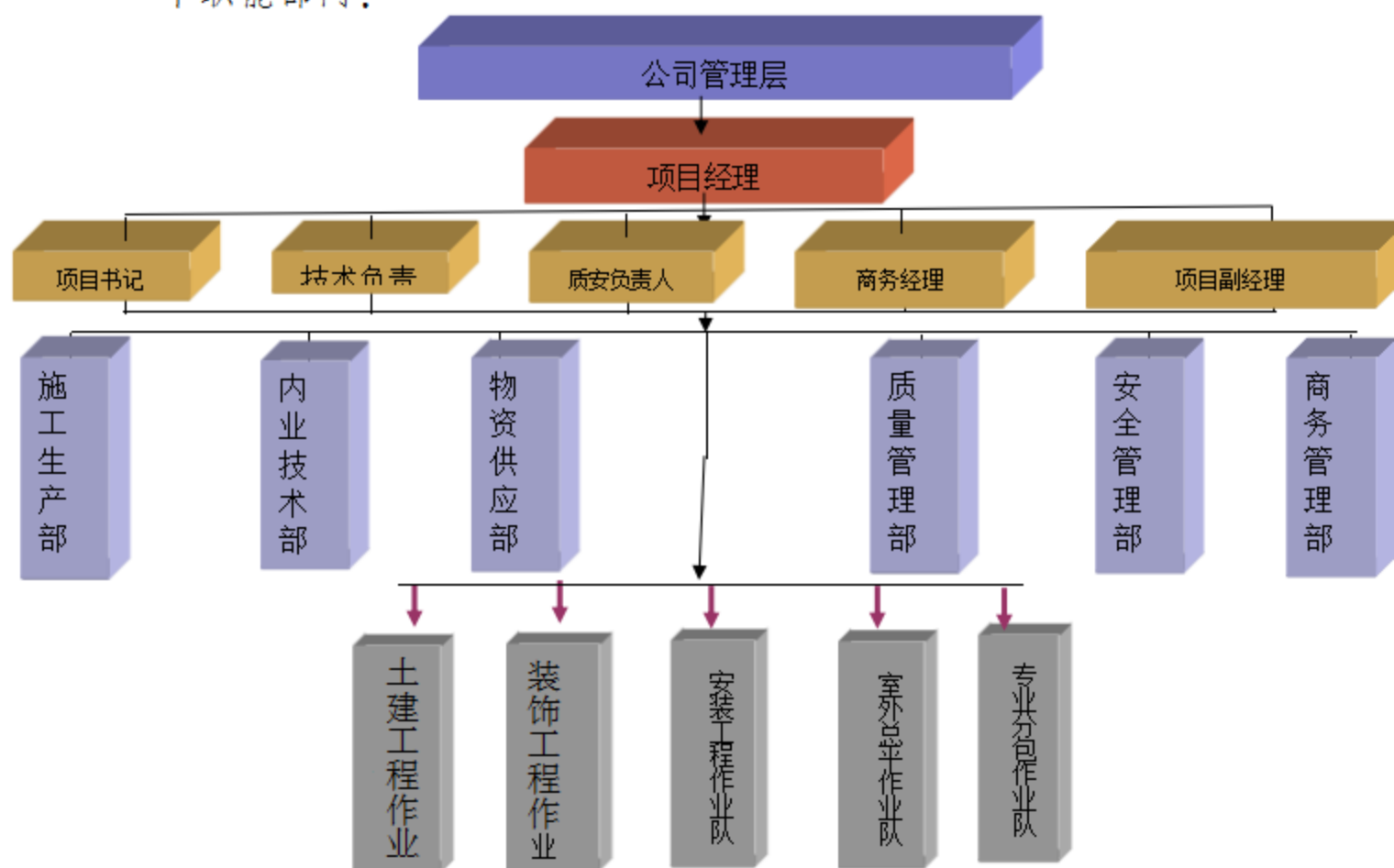
（二）项目财务管理情况。

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。业务部门根据管理职责的不同分为以下职能部门：



（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，项目资金有公司具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目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地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已完成部分施工，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。

五、问题及建议

无

项目支出绩效目标自评表

(2023 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:	8500
	其中:财政拨款	10000	其中:财政拨款	8500
	其他资金	8000	其他资金	
年度目标完成	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	

成 情 况					
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	整体施工进度完 成 90%
			智慧园区装修改 造工程	改造装修办公 楼项目	整体已完工,准备 竣工验收资料
			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	整体施工进度完 成 59%
		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 2024 年 6 月 28 日	
		成本指标	工程费	916.97 万元	454.6 万元
			工程建设其他费用	96.28 万元	7.8 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	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%
					
					

项目支出绩效自评报告

（科技计划专项因素法转移支付项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

为深入贯彻落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，深入实施创新驱动发展战略，根据《关于下达 2022 年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（川财教[2022]174 号）和《关于 2022 年省级科技计划专项因素法转移支付资金有关情况的函》（川科资函〔2022〕73 号）的相关要求，决定启动 2022 年省级科技计划专项因素法转移支付项目申报工作。2023 年 2 月 14 日，召开 2022 年省级科技

计划专项因素法转移支付项目评审会，经对绵竹高新区 7 个申报项目进行现场评审，根据申报项目单位得分情况，对 5 个科技计划专项项目立项，其中成果转化项目一个（四川安费尔高分子材料科技有限公司微硅粉改性耐热低烟无卤阻燃电缆复合材料的研发），重点研发项目四个（龙佰四川钛业有限公司工业废水零碳排放关键技术研究项目，四川润格生物科技有限公司酵母发酵白酒糟生产新型蛋白饲料的开发与应用，四川美大康华康药业有限公司地夸磷索钠滴眼液的技术开发，四川绵竹鑫坤机械制造有限公司 GH4169 镍基高温合金叶片铣削工艺技术研究项目）。

（二）项目绩效目标。

项目完成后，成果转化项目预期累计新增销售收入 1000 万元以上，4 个重点研发项目预计新增产值 5000 万元，预计新增税收 830 万元，新增发明专利受理 5 项，实用型专利 7 项，实用新型专利受理 3 项。

（三）项目自评步骤及方法。

1.由相关部门对 5 个项目进行现场督促检查，听取项目法人单位情况汇报，查阅相关资料，并进入现场勘查。

2.分析资料、汇总评价数据；

3.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023 年 2 月 22 日，绵竹高新区管委会、绵竹市财政局向德阳市财政局、德阳市科学技术局发文《关于 2022 年省

级科技计划专项因素法转移支付项目资金分配的报告》（竹高管[2023]1号），经认真组织项目申报、评审、公示、立项等管理程序，对5个项目进行立项，希望给予共计200万元资金支持。

2023年3月14日，德阳市财政局、德阳市科学技术局下发《关于下达2022年省级科技计划专项因素法转移支付资金预算的通知》（德市财教[2023]14号），对5个项目下达资金预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2023年预算批复该项资金共计200万元，账户设立在绵竹高新区，专款专用，用于申报项目转移支付。

2. 资金使用。

2023年，经园区党工委会议通过后，我委向四川安费尔高分子材料科技有限公司、龙佰四川钛业有限公司、四川润格生物科技有限公司、四川美大康华康药业有限公司、四川绵竹鑫坤机械制造有限公司五家公司支付项目经费共计200万元。

序号	项目名称	项目类型	申报单位	项目负责人	立项资金
1	微硅粉改性耐热低烟无卤阻燃电缆复合材	科技成果转化	四川安费尔高分子材料科技	刘举	40万元

	料的研发		有限公司		
2	工业废水零碳排放关键技术 研究	重点研发	龙佰四川 钛业有限公司	池永明	40 万元
3	酵母发酵白酒 糟生产新型蛋 白饲料的开发 与应用	重点研发	四川润格 生物科技有限公司	刘超	40 万元
4	地喹磷索钠滴 眼液的技术开 发	重点研发	四川美大 康华康药 业有限公司	李庚	40 万元
5	GH4169 镍基高 温合金叶片铣 削工艺技术研究	重点研发	四川绵竹 鑫坤机械 制造有限 责任公司	罗兵	40 万元
合计					200 万元

（三）项目财务管理情况。

2023 年我委严格按照《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规[2019]10 号）的规定，加强资金管理，专

款专用，提高资金使用效益。项目书收集后园区相关部门安排专人对项目费用和内容进行实地核实，确认 5 个项目均属实，且均已按照任务书要求开始项目研发后，经党工委同意后，进行财务处理，并按规范进行财务核算，及时对合法合理合规的项目完成资金拨付，以保证项目的顺利进行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织架构、实施流程及项目管理情况。

1.根据德阳市财政局、德阳市科学技术局下发的《关于下达 2022 年省级科技计划专项因素法转移支付资金预算的通知》（德市财教[2023]14 号），项目书收集后园区相关部门安排专人对项目费用和内容进行实地核实，确认 5 个项目均属实，且均已按照任务书要求开始项目研发后，经党工委同意后，由牵头部门提出资金使用申请，填写项目资金拨付审批表相关部门领导审核签字；

2.由园区财金局严格按照财务管理制度，按规范进行财务核算，并及时对资金完成拨付，确保工作的正常运转。

（二）项目监管情况。

5 个科技计划专项项目均已签订 2022 年省级科技计划专项因素法转移支付项目任务合同书，我委按照根据任务合同书约定目标，由相关部门对项目实施进行跟踪检查，并及时了解项目进展和困难，为项目提供必要的支持和帮助，提升专项资金利用效益，确保目标任务如期完成。

四、项目绩效情况

已对五个科技计划项目予以立项，按照德阳市科学技术局和德阳市财政局下达的通知，对每个项目拨付资金 40 万元，共计 200 万元。2023 年 12 月，由相关部门对 5 个项目进行现场督促检查，听取项目法人单位情况汇报，查阅相关资料，进入现场勘查，按照项目任务合同书中的年度进度及预期目标，5 个项目均进展顺利。5 个项目已申请发明专利 5 项，实用新型专利 7 项，其中成果转化项目新增销售收入 500 万元。

五、问题及建议

（一）评价结论。

目前，项目暂未到验收时间，根据项目中期检查情况，项目整体进展顺利，后期，园区将会继续加强对项目的监督管理，提高资金使用效率，确保项目绩效目标如期实现。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		科技计划专项因素法转移支付项目		
预算单位		绵竹高新区管委会		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	200 万元	执行数:	200 万元
	其中:财政拨款	200 万元	其中:财政拨款	200 万元
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况	对一个成果转化项目、四个重点研发项目，共计五个科技计划项目予以立项，并拨付对每个项目拨付40万元资金，共计200万元。项目实施周期2年（从2023年3月1日起计算），项目实施周期结束后，项目完成后，成果转化项目预期累计新增销售收入1000万元，4个重点研发项目预计新增产值5000万元，预计新增税收830万元，新增发明专利受理5项，实用新型专利7项，实用新型专利受理3项。			已对五个科技计划项目予以立项，并拨付23年科技计划专项因素法支付项目资金200万元，每个项目拨付资金40万元。2023年12月，由相关部门对5个项目进行现场督促检查，听取项目法人单位情况汇报，查阅相关资料，进入现场勘查，5个项目均进展顺利。	
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	重点研发项目立项	4个	4个
			成果转化项目立项	1个	1个
		时效指标	项目周期	2年	暂未到验收时间
		成本指标	项目资金拨付	200万元	200万元

	项目 效果 指标	经济效益 指标	成果转化项 目预期新增 销售收入	500 万元	500 万元
		可持续影 响 指标	培育、孵化园 区科技中小 企业推动园 区产业结构 优化和经济 增长方式转 变。	≥90%	≥90%
	满意 度 指标	满意度指 标	科技孵化企 业满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评报告

（嵌入式监督系统项目）

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，结合日常开展工作，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。

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 1.39 万元

（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。合同签订金额 支付情况

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：2023 年到位 1.39 万。

3. 资金使用：按照合同支付尾款 1.39 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

（一）项目组织架构及实施流程。

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。

（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。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

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。

1.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。

2.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。

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

4.生态效益：本项目符合国家相关生态建设的标准。

5.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。

6.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。

该系统的建设能够满足高新区的监控内容，协助对项目

的监管，达到一定的效能。项目绩效得分 97。

（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。

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。

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

（2023 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	预算数：		1.39	执行数：	1.39
执行	其中：财政拨款		1.39	其中：财政拨款	1.39
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	
	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	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	实际完成指标值 （包含数字及文字

指标				述)	描述)
完成情况		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
	产出指标	质量指标	实现各个项目监管、各子系统间数据推送。	≥95%	已完成 100%
		时效指标	资金履约支付及时性	≥95%	≥95%
	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%

五部分 附表

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