2022年度

四川泸县经济开发区管理委员会部门决算

目录

公开时间：2023年10月12日

**第一部分 部门概况 3**

一、 部门职责 3

二、机构设置 3

**第二部分 2022年度部门决算情况说明 4**

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

**第三部分 名词解释 19**

**第四部分 附件 22**

**第五部分 附表 36**

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

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

四川泸县经济开发区管理委员会为泸县人民政府的派出机构，负责泸县经济开发区的规划、建设、发展、管理和服务等工作。主要职责如下：贯彻执行国家和省、市、县有关经济开发区的法律、法规和政策，执行县委、县政府的决定决议，制定开发区有关行政管理办法；负责经济开发区行政管理；负责经济开发区规划的组织实施；负责经济开发区基础设施建设和管理；负责经济开发区入驻企业的项目建设和管理；负责经济开发区招商引资；负责经济开发区社会事务管理；负责经济开发区财务管理；负责经济开发区安全环保指导和监督；负责协调、监督有关部门设立的开发区服务管理机构的工作；履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；承办县委、县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

四川泸县经济开发区管理委员会下属非独立核算的财政全额拨款事业单位1个，即泸县经济开发区服务中心，并纳入四川泸县经济开发区管理委员会2022年度部门决算编制范围。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计15473.13万元。与2021年相比，收、支总计增加2688.21万元，增长21%。主要变动原因是人员增加，基本拨款增加；债券资金安排的项目增加。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计15245.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3632.63万元，占23.8%；政府性基金预算财政拨款收入11613.26万元，占76.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计15473.13万元，其中：基本支出755.61万元，占4.9%；项目支出14717.52万元，占95.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计15245.89万元、15473.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3333.38万元、2688.2万元，增长27.98%、21%。主要变动原因是人员增加，基本拨款增加；债券资金安排的项目增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出3859.87万元，占本年支出合计的24.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1989.64万元，增长106.38%。主要变动原因是一般公共预算节能环保支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出3859.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出100万元，占2.59%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出63.58万元，占1.65%；卫生健康支出26.34万元，占0.68%；住房保障支出39.42万元，占1.02%；节能环保支出1720.55万元，占44.58%；城乡社区支出119.73万元，占3.1%；资源勘探工业信息等支出1741.24万元，占45.11%；自然资源勘探工业信息等支出49.01万元，占1.27%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为**3859.87，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支**出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）:** 支出决算为61.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）:** 支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为8.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为12.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为5.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:**支出决算为152.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.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1568.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）:**支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

1. **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡其他城乡社区支出（项）:**支出决算为109.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. **资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:** 支出决算为583.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. **资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:** 支出决算为523.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. **资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:** 支出决算为634.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. **自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:** 支出决算为49.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. **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39.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出755.61万元，其中：

人员经费694.59万元，主要包括：基本工资184.96万元、津贴补贴372.93万元、奖金4.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.89万元、职工基本医疗保险缴费21.18万元、公务员医疗补助缴费5.16万元、其他社会保障缴费3.29万元、奖励金0.04万元、住房公积金39.42万元、其他对个人和家庭的补助支出1.69万元。
　　公用经费61.02万元，主要包括：办公费10万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费6.2万元、邮电费8万元、差旅费3万元、维修（护）费3万元、会议费1.5万元、公务接待费2.16万元、工会经费3.03万元、福利费4.54万元、其他交通费10.91万元、其他商品和服务支出5.58万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%，较上年减少0.61万元，下降22.02%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.16万元，占100%。具体情况如下：

**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）支出决算与2021年相同，单位无因公出国（境）业务和预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相同。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆（产权为机关事务服务中心，委托经开区管理和使用）、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**2.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.61万元，下降22.02%。主要原因是减少了公务接待次数。其中：

**国内公务接待支出**2.16万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待25批次，209人次（不包括陪同人员），共计支出2.16万元。

**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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出数为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出11613.26万元。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）43万元，主要用于基础设施建设等支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）1272.25万元，城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）53.3万元，城乡社区支出（类）污水处理费安排支出（款）污水处理设施建设和运营（项）200万元，城乡社区支出（类）污水处理费安排支出（款）其他污水处理费安排支出（项）44.71万元，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）10000万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，单位机关运行经费支出61.02万元，比2021年增加1.62万元，增长2.73%。主要原因是人员增加，故公用经费增加较多。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，单位政府采购支出总额525.04万元，其中：政府采购货物支出397.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.48万元。主要用于安全专家技术服务、园区环境监测服务、大气污染监测平台建设采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，四川泸县经济开发区管理委员会共有车辆1辆（产权为机关事务服务中心，经开区代为管理和使用），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对园区办公室租金项目和办公设备采购项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川泸县经济开发区管理委员会2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、神仙桥临港产业园污水处理厂污水处理服务费项目、神仙桥产业园临时污水管道工程等2个专项预算项目绩效自评报告，其中，四川泸县经济开发区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：全面完成绩效目标，实施效果好，部门整体预算绩效管理情况良好，各项预算指标执行率高。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“园区办公室租金”、“办公设备采购”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）园区办公室租金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位职工的正常办公场所。

（2）办公设备采购项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常办公需求。

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 园区办公室租金 |
| 实施单位  | 四川泸县经济开发区管理委员会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 租用办公场地，保障单位正常办公。 | 租用办公场地，保障单位正常办公。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 租用面积3609㎡办公场地，包含泸县经济开发区管委会执法中队、安全环保应急指挥中心、经开区办公大楼。能够保障单位正常办公需要。 |
| 预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 |
| 总额 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 100.00% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用面积 | ＝ | 3609 | 平方米 | *3609* |
| 产出指标 | 质量指标 | 是否安全住房 |  | 是 |  | *是* |
| 产出指标 | 时效指标 | 租用年限 | = | 1 | 年 | *1* |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋使用率 | ＝ | 100 | % | *100%* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≧ | 95 | % | *96%* |
| 评价结论 | 该项目实施有序，收效较好，项目实施完成度较高，保障了单位职工的正常办公场所。 |
| 存在问题 | 办公大楼的日常维护还需加强，尽量缩减维修维护费用 |
| 改进措施 | 下一步加强对办公场所设备设施的维护，确保单位办公的正常运行。 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 办公设备采购 |
| 实施单位  | 四川泸县经济开发区管理委员会 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　对达到报废要求的办公设备进行更换和新购，满足办公需求。 | 更新已报废办公设备，能够满足正常办公需求 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对已到达报废要求的电脑及打印机等办公设备进行了更换。 |
| 预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| 产出指标 | 成本指标 | 采购经费 | ≤ | 10 | 万元 | *10万元* |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否超标配置 | 否 |  |  | *否* |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作效率 | 定性 | 高中低 |  | *高* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | *98%* |
| 评价结论 | 该项目实施有序，收效较好，对达到报废要求的办公设备进行更换和新购，满足了办公需求。 |
| 存在问题 | 达到报废状态的设备未及时清理，预算还不够准确，经费有限。 |
| 改进措施 | 年末及时盘点，清理了解设备状态，逐年更换和新购急需办公设备，以保障正常办公。 |

《2022年四川泸县经济开发区管理委员会部门整体绩效评价报告》及专项绩效自评报告见附件（第四部分）

1. 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）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:指该类款科目中未列出的其他用于环境监测与监察方面的支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指该类款科目中未列出的其他用于污染防治方面的支出。

16.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

17.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指该类款科目中未列出的其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

四川泸县经济开发区管理委员会

2022年部门整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川泸县经济开发区管理委员会系泸县人民政府派出机构，为一级预算单位，下属有1个非独立核算的财政全额拨款事业单位泸县经济开发区服务中心。

1. 机构职能。

负责泸县经济开发区的规划、建设、发展、管理和服务等工作。

1. 人员概况。

单位共有编制人数44人，其中：行政编制人数15人、行政工勤编制人数2人、事业编制人数26人、事业工勤编制1人。年末实有在编人员44人，其中：行政编制人数15人、行政工勤编制人数2人、事业编制人数26人、事业工勤编制1人。

1. 年度主要工作任务。

2022年，泸县经开区按照“稳中求进”工作总基调，全力以赴抓落实、攻坚克难谋发展，扎实推进各项目标任务。

一是经济指标方面。全年，园区实现主营业务收入630亿元，同比增长11.31%；工业总产值535亿元，同比增长11%；完成入库税金9亿元，同比增长30%；完成固定资产投资50亿元，同比增长5.5%；完成进出口总额8600万美元，同比增长95.1%；拟升规上工业企业12家；直接利用外资完成150万美元；双争一汇完成2890万元，完成任务占比263%。

二是项目建设方面。全年实施重点项目26个，总投资253.2亿元，年度计划投资18.65亿元；截至11月底完成投资21.33亿元，完成任务的114.4%。其中，春瑾酒业等6个项目竣工投产；厚成龙酱、安瑞环保等10个项目加快建设；奇格曼二期等10个前期项目加快推进。

三是招商引资方面。已签约纤维素醚、众邦新材料等项目41个，其中工业项目9个，总部经济项目32个，总投资82.2亿元；近期拟签约新能源负极材料等工业项目6个，新增投资15.4亿元；总部经济企业累计注册206家，1—10月实现税收4521万元。

四是企业服务方面。落实助企纾困政策，为197家企业办理留抵退税6亿元；帮助一圣鸿等企业争取上级扶持资金1084万元；保障阿斯特等77家重点企业在静态管理期间启动“防疫泡泡”生产模式；众邦新材料进入上市辅导期，极速智能、港奇电子成功进入上市企业资源库，泰邦科技等9家企业进入上市企业资源库审核程序。

五是化工园区建设方面。完成神仙桥化工园区控制性详规和产业规划修编；完成园区2022年度“亩均论英雄”评价工作；二期1380亩土地成片开发方案已获批；进港路实现功能性通车；加快推进12个承诺事项建设；委托专业机构开展地震安全性评价、洪水影响评估、土壤污染风险评估等5项区域评估。

六是底线防控方面。制定建立一企一档，绘制宗地企业风险管控与应急救援一张图并上墙。建成园区联勤联动指挥中心，落实四方联动入驻，构建应急快反机制。综合应急救援大队第九中队入驻化工园区。构建园区环保智慧化监管平台，争取中央资金390万元。服务企业全员核酸27轮次，累计检测15万人次，切实筑牢各条底线。

1. **部门整体支出绩效目标。**

一是围绕产业抓发展，凸出产业链条招商，加快项目投资建设，培育存量提档升级；二是围绕企业抓服务，优化营商环境，完善要素保障、设施配套和服务指导，营造良好的营商发展环境；三是围绕底线抓安全环保，软件上规范管理，硬件上强化建设，整体推进制度化管理；四是围绕红线抓风险管控，强化内控制度，严肃财经纪律，防范财政风险，保障单位正常运转，促进园区优质发展。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门财政资金收入情况。

2022年部门总体收入总计15473.13万元（含年初结转和结余资金227.24万元），与2021年相比，增加2,688.21万元、增长21%，主要变动原因是人员增加，基本拨款增加；债券资金安排的项目增加。

2.部门财政资金支出情况。

2022年部门总体支出总计15473.13万元，与2021年相比，增加2,688.21万元、增长21%，主要变动原因是人员增加，基本拨款增加；债券资金安排的项目增加。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余为0万元。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入15245.89万元，与2021年相比，增加3333.38万元、增长27.98%，主要变动原因是人员增加，基本拨款增加；债券资金安排的项目增加。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出15473.13万元，与2021年相比，增加2,688.21万元、增长21%，主要变动原因是人员增加，基本拨款增加；债券资金安排的项目增加。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款结转结余为0万元。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

人员类预算经费中包含了职工工资、津补贴、基础绩效奖和年终目标考核奖。工资、津补贴和基础绩效保证了按月全额发放，没有拖欠职工的情况。年终目标考核奖的发放是根据单位目标考核方案进行考核发放，有效的促进了工作的推进，同时也提高了职工的积极性。人员类预算经费预算完成率100%，年终无结存。

2.运转类项目绩效分析

运转类经费主要包含日常办公经费、经常性项目经费等，在平时使用过程中，严格控制了支出进度，确保了日常办公、水电、差旅、培训、招商引资、安全环保、流动现场会、零星工程等支出。运转类项目经费的使用，顺利有效的推进了平时日常工作，确保正常运转。资金完成率100%，年终无结余。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类经费主要含神仙桥临港产业园污水处理厂污水处理服务费、神仙桥产业园临时污水管道工程项目资金等。该类项目资金的使用，保证了园区环保工作的有序进行，保障了园区企业的正常生产运营，并按照进度进行支付，资金完成率100%，年终无结余。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

我单位严格按照我县2022年预算编制方案，结合本单位实际情况编制年初预算，并围绕制定的绩效目标严控支出、奋力推进经济建设，各项经济指标稳中有进，全面完成了年初目标，职工及各部门履职尽责，工作认真负责，各项工作有序推动，完成效果较好。

**（三）结果应用情况。**

经开区组织相关科室人员对各项目实施情况进行考核评价，并对项目实施中存在的问题及时整改，并将考核情况纳入职工平时考核评价中。

**（四）自评质量**

通过对全年绩效目标进行评价，我单位自评质量较好，绩效目标公开和自评公开及时，评价结果整改到位，应用结果反馈效果较好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

部门整体预算绩效管理情况良好，各项预算指标执行率高。

1. **存在问题。**

1.部门预算还不够精准，导致部分工作因无预算资金而无法快速开展。

2.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费不能及时到位。

**（三）改进建议。**

1.进一步清理单位实际工作，精准预算，坚决做到无预算不支出

2.加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

“神仙桥临港产业园污水处理厂污水处理服务费项目”2022年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

“神仙桥临港产业园污水处理厂污水处理服务费项目”项目的主管部门是经开区，具体管理部门是规建科。

2．项目立项、资金申报的依据。

“神仙桥临港产业园污水处理厂污水处理服务费项目”指保证神仙桥临港产业园污水处理厂的正常投入使用，保障园区企业的日常正常生产运营。

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。

经开区制订完善了《财务管理办法》，对项目资金支出进行了规范，严格规定了具体支出的程序、要求。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目因污水处理厂项目正在开展审计工作，所以基本污水处理量参照第1年执行，即1500m³/日，根据《泸县神仙桥临港产业园污水处理厂特许经营运维协议》第十条约定：在污水处理服务费单价未确定之前暂按单价11.8元/m³计费，资金分配严格按照专项资金管理要求分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

污水处理厂为四川泸天化麦王临港环保有限责任公司修建和运营，设计的污水日处理量2500方，污水处理厂的正常运营能保障神仙桥临港产业园污水排放企业的正常处理，以实现各方互利共赢，区域经济和谐发展。具体绩效目标包括：1、进厂污水处理率为100%；2、水质综合合格率100%。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

神仙桥污水处理厂于2018年11月1日通过现场竣工验收，进入试运行期；2019年2月14日通过环保竣工验收，2019年3月正式运营。因污水处理厂项目正在开展审计工作，所以基本污水处理量参照第1年执行，即1500m³/日，根据《泸县神仙桥临港产业园污水处理厂特许经营运维协议》第十条约定：在污水处理服务费单价未确定之前暂按单价11.8元/m³计费。所以，经开区向县政府请示拨付2021年4月—2022年3月期间的污水处理服务费646.05万元。且县政府批复同意安排污水处理服务费646.05万元。

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位：资金到位及时，到位率100%。

2．资金使用。2022年1月支付污水处理服务费323.91万元；2022年8月支付污水处理服务费122.14万元；2022年9月支付污水处理服务费200万元，累计支付污水处理服务费646.05万元，支付率100%。

**（二）项目财务管理情况**

资金的拨付严格按照“三重一大”原则上党工委会讨论，并执行大平台直接支付到企业，实行项目独立科目核算。分批次拨付污水处理服务费，利于保障污水处理厂的正常运营。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

泸县神仙桥临港产业园污水处理厂及排污管项目是泸县人民政府为了推动城市基础设施和公用事业投融资体系的创新，同时引进先进管理和技术、提高城市基础设施和公用事业的服务理念和服务效率，以PPP的运作方式建设、运营的项目，符合国家有关法律法规。该项目于2017年7月开工建设，2018年11月竣工验收，工程符合设计要求和合同约定，使用功能满足要求，工程质量验收合格。建成投运后，运行正常。

**（二）项目效益情况**

污水处理厂正常运营后，进厂污水处理率100%，出水水质达标排放，综合合格率100%。自投运以来，未发生重大人身、设备等安全事故，设备运行维护正常并建立台账，厂容厂貌、办公环境整洁整齐。有效解决了神仙桥临港产业园企业污水处理排放问题，对经济发展起着很大的促进作用。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目实施有序，收效较好，项目实施完成度较高。

**（二）存在的问题。**

随着园区企业入驻的增加，污水处理量会大幅增加，费用可能会增大。

**（三）相关建议。**

下一步措施：加大资金投入，确保园区企业生产经营能够正常运行，为园区企业提供强有力的保障。

|  |
| --- |
| **2022年神仙桥临港产业园污水处理厂污水处理服务费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 435001 | 实施单位 | 四川泸县经济开发区管理委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 646.05万元 |  执行数： | 646.05万元 |
| 其中：财政拨款 | 646.05万元 | 其中：财政拨款 | 646.05万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障污水处理厂正常运行，改善生态环境，促进经济发展。 | 保障污水处理厂正常运行，改善生态环境，促进经济发展。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 日均处理量 | 2500方 | 2500方 |
| 质量指标 | 运行质量（好、坏） | 好 | 好 |
| 成本指标 | 运行服务费（万元） | 646.05 | 646.05 |
| 生态效益 指标 | 生态效益（好、坏） | 好 | 好 |
| 可持续影响 指标 | 提高水质合格率（是、否） | 是 | 是 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意等级（满意、良好、一般、差） | 满意 | 满意 |

“神仙桥产业园临时污水管道工程项目”2022绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门在该项目管理中的职能。

“神仙桥产业园临时污水管道工程”项目的主管部门是经开区，具体管理部门是规建科。负责从奇格曼沿长桥河到污水处理厂新建临时污水管网2200米。

2．项目立项、资金申报的依据。

“神仙桥产业园临时污水管道工程”项目指在神仙桥产业园从奇格曼沿长桥河到污水处理厂新建临时污水管网2200米，以解决企业的污水排放问题和保障园区优质的环境质量。

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。

经开区制订完善了《财务管理办法》，对项目资金支出进行了规范，严格规定了具体支出的程序、要求。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目主要是污水管道铺设的相关工程内容，根据政府采购合同相关内容约定，严格按照合同约定付款。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

在神仙桥产业园从奇格曼沿长桥河到污水处理厂新建临时污水管网2200米。

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。

项目实施过程中，严格按照政府采购合同中的工程量清单建设，定期和不定期的对建设进度与计划进行对比，看建设内容和建设进度是否符合绩效评价相关要求。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析评价，评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评采用中期考察与年终绩效考核报告相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

为解决神仙桥产业园企业的污水排放问题，保障园区企业的生产运营，所以经开区向县政府请示拨付神仙桥产业园临时污水管道工程费44.71万元。且县政府批复同意安排园区临时污水管道工程费44.71万元。

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位：资金到位及时，到位率100%。

2．资金使用。2021年1月支付临时污水管道工程费44.71万元。

**（二）项目财务管理情况**

资金的拨付严格按照“三重一大”原则上党工委会讨论，并执行大平台直接支付到企业，实行项目独立科目核算。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目已按照合同约定完成了临时污水管道工程的建设，并已经完成了竣工结算审核。

**（二）项目效益情况**

污水管道完工使用后，有效解决了四川奇格曼药业有限公司、泸州开丽环保有限公司以及四川众邦制药有限公司的污水处理排放问题，保障了企业的正常生产运营，从而对经济发展起着很大的促进作用。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目实施有序，收效较好，项目实施完成度较高。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

|  |
| --- |
| **神仙桥产业园临时污水管道工程项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 435001 | 实施单位 | 四川泸县经济开发区管理委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 44.71万元 |  执行数： | 44.71万元 |
| 其中：财政拨款 | 44.71万元 | 其中：财政拨款 | 44.71万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 在神仙桥产业园从奇格曼沿长桥河到污水处理厂新建临时污水管网2200米 | 完成了神仙桥产业园从奇格曼沿长桥河到污水处理厂新建临时污水管网2200米，解决了企业污水排放的问题。 |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 管网长度 | 2200米 | 2200米 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 工程成本（万元） | 44.71 | 44.71 |
| 生态效益 指标 | 生态效益（好、坏） | 好 | 好 |
| 可持续影响 指标 | 提高环境质量合格率（是、否） | 是 | 是 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意等级（满意、良好、一般、差） | 满意 | 满意 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表