四川泸县经济开发区管理委员会

2023年度财政资金绩效运行监控报告

按照县财政局工作安排，经开区开展了2023年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

1. 主要职能职责

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。

1. 机构基本情况

（1）四川泸县经济开发区管理委员会内设办公室（党群工作部）、规划建设科、经济发展科、投资促进科、应急管理和生态环境科5个科室；

（2）设立泸县经济开发区服务中心，为经开区管委会下属财政全额拨款事业单位，内设工程建设部、要素保障部、投资服务部、综合部和社会事务部5个部室。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

2023年年初预算下达资金322.66万元，其中：公用支出57.66万元，经常性项目支出265万元。1-8月中途追加19个项目资金3635.32万元，1个化工园区指挥部工作经费9.2万元，累计财政拨款收入3967.18万元。

公用支出，主要用于保障单位正常运转。包括办公费、差旅费、物业管理费、水电费、印刷费等日常公用支出。

经常性项目支出，主要用于保障单位日常零星项目支出。主要包括：经开区办公阵地租金86万元；其他运转支出170万元，办公设备采购9万元。

中途追加19个项目支出，主要用于园区安全环保、基础设施建设以及招商引资企业扶持等。

（具体项目见2023年度预算项目绩效运行监控分析表）

（二）1-8月执行情况

1-8月，本单位预算支出1849.16万元，整体执行率为46.61%。其中：公用支出34.67万元，执行率为60.13%；经常性项目支出179.17万元，执行率为67.61%；中途追加19个项目支出1635.32万元，执行率为44.98%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出执行率相对正常，能按时间节点保障单位正常运转。

经常性项目支出执行相对正常，能够按照年初计划目标顺利完成和推进。

 1.1-8月根据单位需要追加19个项目3506.72万元，1个化工园区指挥部工作经费9.2万元，已全部落实到位。

 2.项目资金实际使用情况分析。

（1）四川安瑞环境、新康意等6个企业扶持项目2723.96万元，执行率26.58%，主要用于支持企业发展，进而促进园区经济发展，解决劳动就业等，其主要原因是四川安瑞环境治理有限公司泸县油基钻屑及含油废弃物资源化利用项目是8月30日下达，目前正在申报计划。

（2）神仙桥产业园污水处理厂运行、重点项目建设及神仙桥化工园区工作经费等9个项目715.32万元，执行率100%，已完成绩效目标任务；

（3）园区环境质量监测等项目、购买第三方安全专家服务项目101.04万元，执行率100%，已完成绩效目标任务；

（4）执法中队、安全环保应急指挥中心，及园区警务室建设项目95万元，执行率100%，已完成绩效目标任务；

总体而言，我单位预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入3967.18万元,全年预计执行3967.18万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行3967.18万元，执行率达到100%。（基本经费预计执57.66万元,执行率100%；项目经费预计执行3909.52万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年绩效目标任务均能按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务超额完成。

                   四川泸县经济开发区管理委员会

                 2023年9月6日