

2020 年度

四川江油高新技术产业园区

管理委员会部门决算

目录

公开时间：2021年9月22日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2020年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	25
附件 1	25
附件 2	33

第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	58
二、收入决算表	58
三、支出决算表	58
四、财政拨款收入支出决算总表	58
五、财政拨款支出决算明细表	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川江油高新技术产业园区管理委员会是由江油市委、市政府代管的绵阳市委、市政府派出机构，其基本职能是在江油高新技术产业园区规划范围内行使经济发展和社会管理。主要工作是招商引资、项目建设、服务企业、发展经济，同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

坚持稳中求进总基调，明确服务项目和企业“无事不扰，有事必应”工作原则，聚焦“六稳”、聚力“六保”，保持了园区经济运行良好态势。全年完成工业总产值140.56亿元，同比增长1.02%；完成固定资产投资额11.53亿元，同比增长152%；完成工业投资额10.65亿元，同比增长155%（含工业技改投资额6.33亿元，同比增长100%）。江油高新区在省发改委2020年四川省开发区综合评价考核中被评为优秀省级开发区。

1. 扎实做好疫情防控。及时成立应对新冠肺炎疫情防控领导小组，指导企业（项目）制定疫情防控工作方案和应急预案，对园区237户企业、24个建设项目进行全面排查。先后协调购买、发放口罩3万余个、消杀用品3吨、体温枪43支，有力保障和支持了高新区企业在全市率先复工复产。

2. 着力抓好招商引资。2020 年考察和洽谈项目共计 126 个，组织招商引资项目专题会议，审议投资项目和议题 48 个。提请市投促委会审议项目议题 18 个，通过 17 个。签约工业投资项目 17 个，其中：5 亿元以上 3 个、1 亿元以上 4 个、2000 万元以上 10 个，总投资 38.05 亿元。

3. 加大项目建设力度。一是继续推动基础设施建设。启动新材料产业园（含增工业集中区）扩园工作，完成龙凤工业集中区基础设施 PPP（一期）项目中绵路场镇段路面改造等设施建设，主体完工 10 万平方米六期标准厂房建设项目（3C 智慧产业园）。二是健全项目快速推进机制。全年共集体约谈会 5 次，送达《项目进场通知单》《履约催告函》19 份，解除《投资建设协议》3 个。三是提升要素保障能力。2020 年，高新区跟踪项目 70 个，同比增长 79.4%；续建项目 20 个，同比增长 66.6%；新开工项目 36 个，同比增长 176.9%；竣工 32 个项目，同比增长 128.5%；储备项目 14 个，总投资 49.7 亿元，同比下降 12.5%。

4. 精准高效服务企业。一是推行网格化服务。将 200 余户企业全部纳入“4+1”企业服务体系，做到专人专责、“一企一组”，为企业提供全方位、流程化、规范化服务；二是引导企业转型升级。辅导光巨等 9 家规上企业实施技改升级，组织超声印制板等 10 户企业申报高新技术企业，培育科技型中小企业 57 户进入国家库，20 户企业被认定为绵阳市科技型中小企业；三是提升创新孵化能力。省级孵化器和院士产业园已通过省级部门认定。清香园、蜀玉等 2 户企业完成国

家级专精特新“小巨人”企业认定。远方装备通过省级企业技术中心认定。新金鑫、超声印制板通过市级企业技术中心认定。2020年园区企业发明专利授权达20余件；四是做实做细金融服务。协调银企“一对一”沟通60余户（次），累计协助市内金融机构共为园区32户企业办理融资贷款52笔，共计2.58亿元；“园保贷”纳入全省“增资扩围”计划，放款到位企业10户6320万元，占风险池资金8.1倍，连续两年受到省经信厅“园保贷项目推进工作表现突出单位”的表扬。五是全方位纾困解难。组织220余户企业参与营商环境评价国评和省评工作，支持企业积极申报各级工业发展资金、先进制造业发展专项资金等各类政策性支持奖励资金2059万元。

二、机构设置

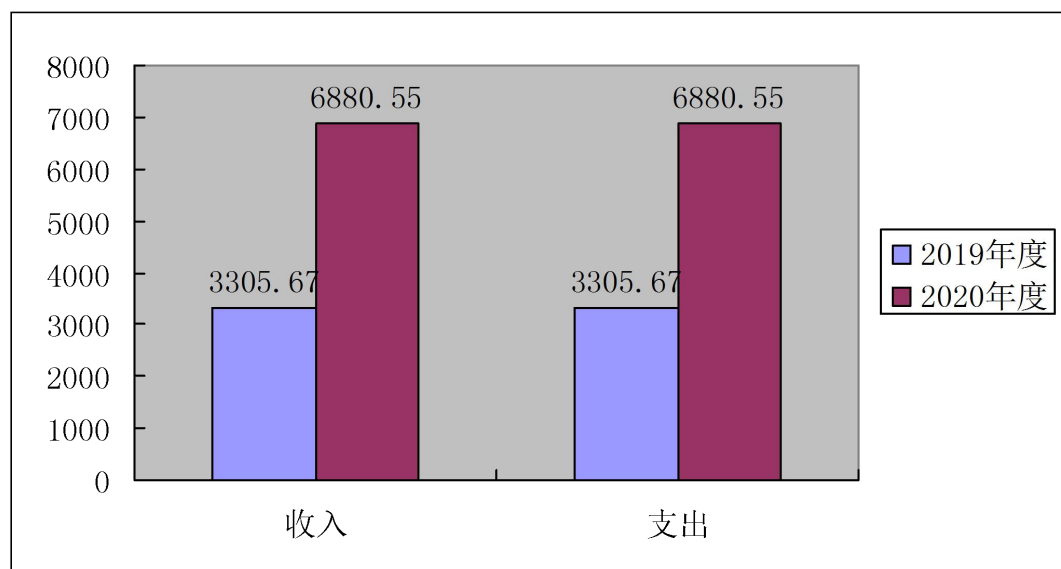
江油高新区管理委员会下设全额拨款事业单位1个（江油高新技术产业园区招商服务中心），未独立核算。高新区管委会属行政单位，执行行政单位会计制度。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6880.55 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3574.88 万元，增长 108.14%。主要变动原因是是一般公共预算财政拨款收入 2020 年度较 2019 年度增加 3687.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2020 年度较 2019 年度增加 835.51 万元，其他收入（含部门横向拨款收入）2020 年度较 2019 年度减少 690.83 万元，年初结转和结余 2020 年度较 2019 年度减少 257.48 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

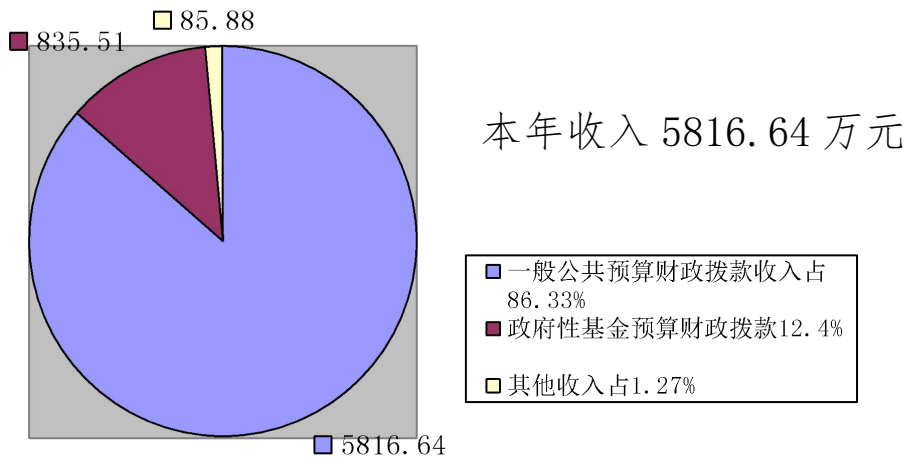


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6738.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5816.64 万元，占 86.33%；政府性基金预算财政拨款收入 835.51，占 12.4%；无国有资本经营预算财政

拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 85.88 万元，占 1.27%。

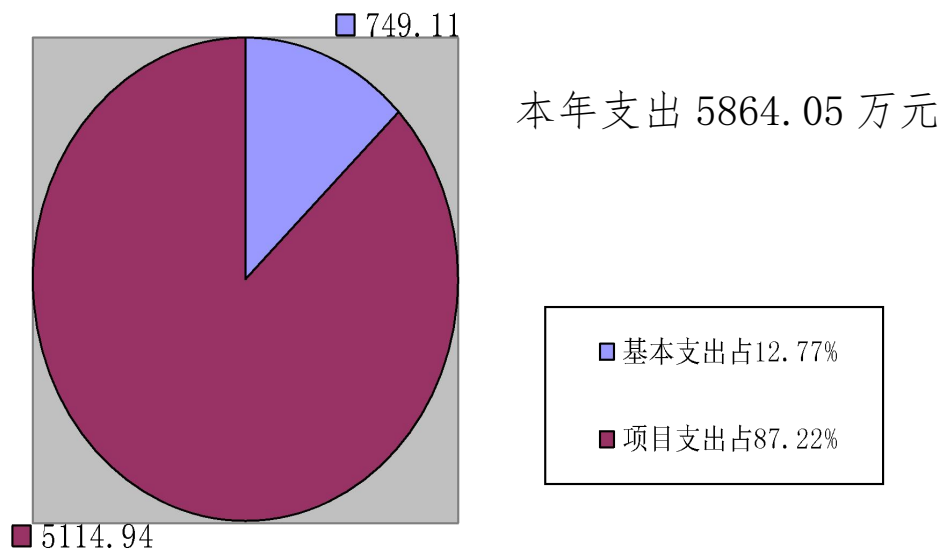
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 5864.05 万元，其中：基本支出 749.11 万元，占 12.77%；项目支出 5114.94 万元，占 87.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

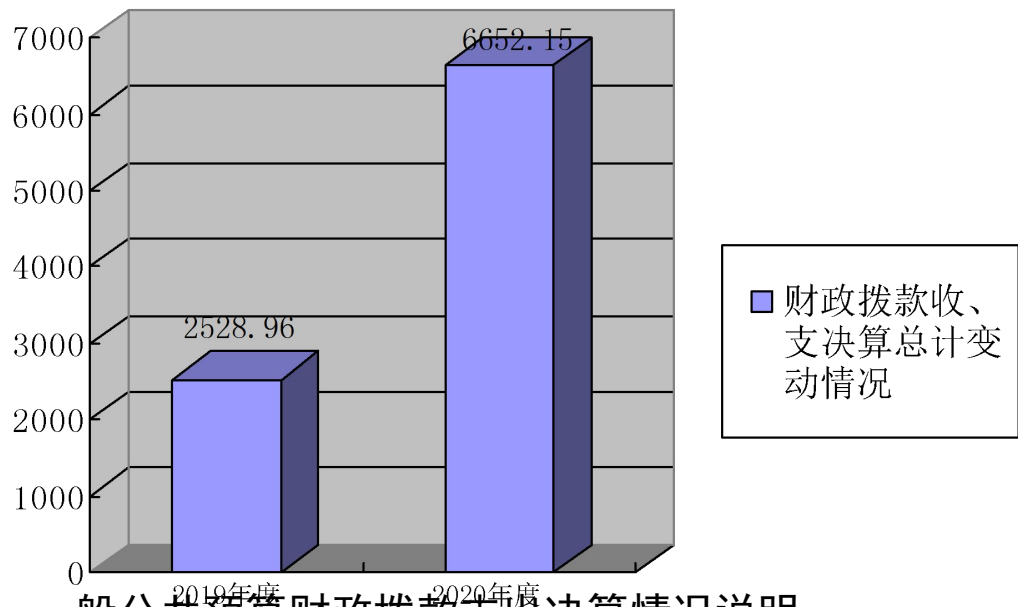
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6652.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4123.19万元，增长163.04%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款2020年比2019年增加3687.68万元，政府性基金预算财政拨款2020年增加835.51万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

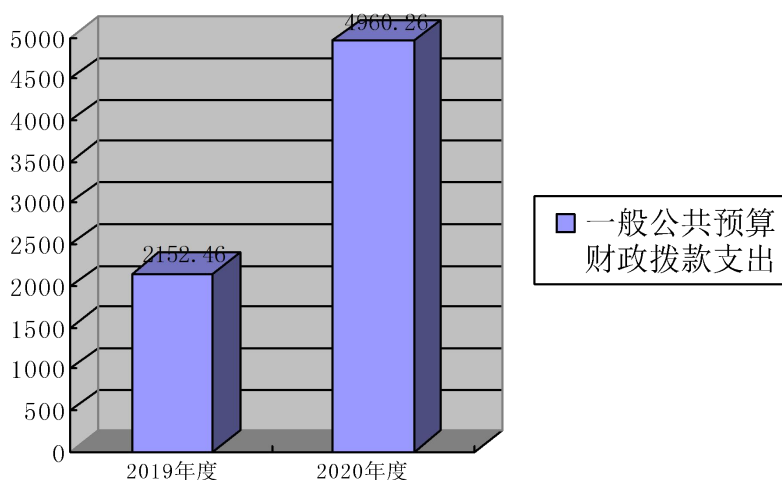


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4960.26万元，占本年支出合计的85.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2807.8万元，增长130.45%。主要变动原因基本支出减少50.69万元，项目支出增加2858.49万元。

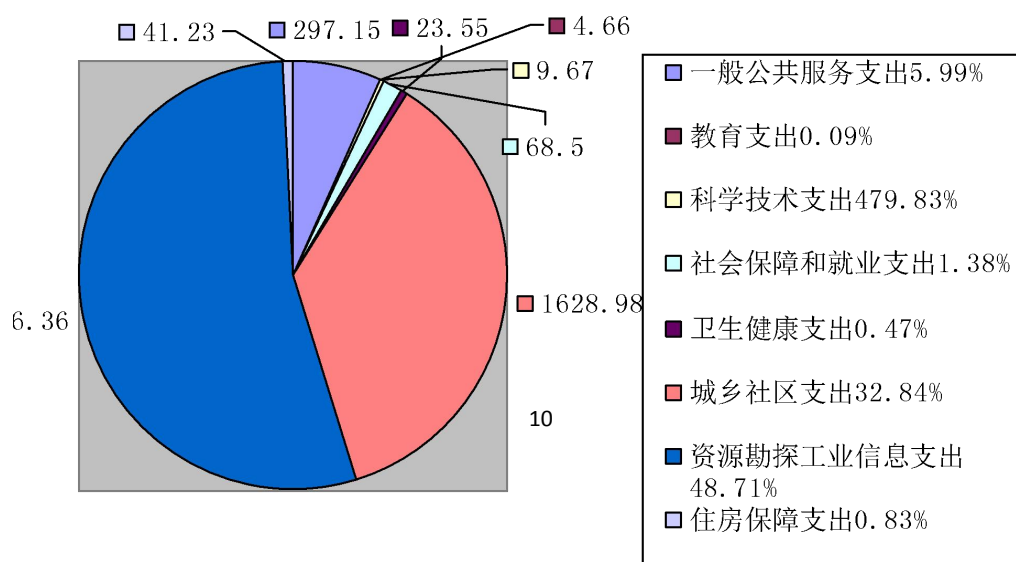
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4960.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 297.15 万元，占 5.99%；教育（类）支出 4.66 万元，占 0.09%；科学技术（类）支出 479.83 万元，占 9.67%；社会保障和就业（类）支出 68.50 万元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 23.55 万元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 1628.98 万元，占 32.84%；资源勘探工业信息等（类）支出 2416.36 万元，占 48.71%，住房保障（类）支出 41.23 万元，占 0.83%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4960.26万元，完成预算85.28%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为297.15万元，完成预算99.21%，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费结转下年2.38万元。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为4.66万元，完成预算91.73%，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费结转下年0.42万元。

3. 科学技术（类）科学交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：支出决算为95万元，完成预算100%。

4. 科学技术（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目支出（项）：支出决算为384.83万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为3.97万元，完成预算95.43%，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费结转下年0.19万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为6.84万元，完成预算93.83%，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费结转下年0.45万元。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 57.68 万元,完成预算 100%。

8. 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 9.8 万元,完成预算 100%。

9. 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 13.75 万元,完成预算 100%。

10. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为 450.98 万元,完成预算 99.35%,决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费结转下年 2.94 万元。

11. 城乡社区(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 1178 万元,完成预算 100%。

12. 资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为 2116.36 万元,完成预算 100%。

13. 资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算为 300 万元,完成预算 100%。

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 41.23 万元,完成预算 100%。

15. 其他(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为 0 万元,完成预算 0%,决算数小于预算数的主要原因是 2020 年省级预算内基本建设资金园区循环化改造项目资金

850 万元未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 736.27 万元，其中：

人员经费 644.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

日常公用经费 91.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

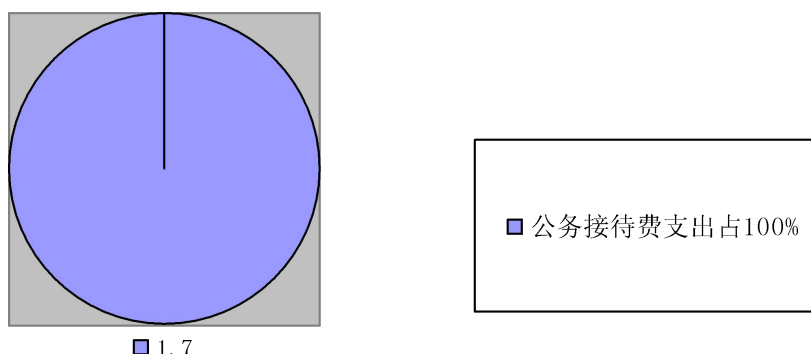
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7 万元，完成预算 12.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公用经费、加强支出管理，全年实际支出比预算大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 100%。具体情况如下：

图 8：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：无公务用车购置支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 1.7 万元，完成预算 12.59%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.35 万元，下降 17.07%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公用经费、加强支出管理，严格控制接待次数、标准和人数，全年实际支出比预算大幅下降。

国内公务接待支出 1.7 万元，主要用于与市外相关单位交流工作及上级管理部门检查指导工作发生的用餐费等。2020 年国内公务接待 13 批次，150 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.7 万元，具体内容包括：环保督查，安全检查，企业服务，经济发展调研等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 835.51 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经支出情况

2020 年，机关运行经费支出 91.44 万元，比 2019 年增加 7.22 万元，增长 12.49%。主要原因是增加网络维护和办公耗材费等。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出 225.9 万元，其中：政府采购服务支出 225.9 万元。主要用于省级绿色制造体系建设创建绿色园区示范单位自评报告 19.3 万元、龙凤工业集中区基础设施 ppp 项目（二期）可研编制 63 万元、江油市 2020 年度“亩均论英雄”园区评价服务 23.6 万元、“十四五”发展规划编制 60 万元和江油市先进结构材料产业功能区发展规划编制 60 万元。授予中小企业合同金额 225.9 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 225.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，江油高新区无车辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无其他用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对高新区运转、党建、招商引资专项经费开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。年终，对 12 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2020 年本单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价来看，实现了项目预期绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映高新区运转、党建工作经费等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）高新区运转经费。全年预算 149.8 万元，执行 149.8 万元，完成预算 100%。通过项目实施，保障了园区基础设施得到有效维护，环保监测检测工作有序推进，平安园区、绿色园区创建稳步开展，项目建设服务能力进一步提升，企业服务工作显著增强，园区管理能力和治理逐步提高，营商环境良好。

（2）党建工作经费。全年预算 5 万元，执行 5 万元，完成预算 100%。通过项目实施，加强了非公企业党员队伍后

备力量培训，积极发展新建非公企业党组织；常态化规范化开展了“三会一课”以及党员民主评议工作；全面推行企业先进党员职工“导师带徒”“工作责任区”、党员“一季度一实事”等活动。

（3）招商引资专项经费。全年预算数 90 万元，执行 90 万元，完成预算 100%。通过项目实施，围绕金属非金属新材料、智能制造、光电显示、总部经济、现代服务业等重点产业发展方向，包装推介了一批符合产业发展趋势和吸引投资者意向的项目，重点招引有利于推动延链补链强链、产业规模壮大、亩均产出高的优质项目。

（4）新金鑫二期光电产业园。项目全年预算数 500 万元，执行 500 万元，完成预算 100%。通过项目实施，支持了企业按照项目总体规划加快项目建设。

（5）TCL 十分到家公司西南总部运营。全年预算数 168.16 万元，执行 168.16 万元，完成预算 100%。通过项目实施，有力支持了企业建立西南总部经济，进一步促进企业发展壮大。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		高新区运转经费			
预算单位		四川江油高新技术产业园区管理委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	149.8	执行数	149.8	
	其中—财政拨款	149.8	其中—财政拨款	149.8	
	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		
	<p>启动园区规划环评修编和“水气土协同预警体系”建设，完成省级绿色园区创建；完成省级孵化器创建；推进铁东路南段、东山路南段道路项目、龙凤工业集中区基础设施PPP项目和含增工业集中区基础设施项目建设，做好园区雨污水管网维护。</p>		<p>2020年，省级孵化器和院士产业园已通过省级部门认定，成功创建省级绿色园区，园区“水气土协同预警体系”顺利推进，启动新材料产业园（含增工业集中区）扩园工作，龙凤工业集中区基础设施PPP（一期）项目中绵路场镇段路面改造、雨污水管网、绿化、照明等设施建设完工。铁东路南段、东山路南段建成投入使用。</p>		
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	安全金融会议	10	10
	项目完成指标	数量指标	统计员补助	70	70
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	安全金融资料印刷费	5.8	5.8
	项目完成指标	成本指标	省级孵化器创建咨询费	4	4
	项目完成指标	成本指标	环保监测技术服务费	48	48
	项目完成指标	成本指标	园区基础设施维护	40.7	40.7
	项目完成指标	成本指标	绿色园区创建编制服务费	19.3	19.3
	项目完成指标	成本指标	非公企业统计员补助	12	12
	项目完成指标	成本指标	信访维稳费	20	20
	效益指标	生态效益指标	环保工作达标	达标	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对投资环境满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		江油高新技术产业园区管理委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	5	执行数	5	
	其中—财政拨款	5	其中—财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>加强非公企业党员队伍后备力量培训,积极发展新建非公企业党组织;常态化规范化开展“三会一课”以及党员民主评议工作;抓好非公企业党组织党群活动阵地建设,指导六合锻造党支部、清香园党委争创绵阳市示范党组织,全面推行企业先进党员职工“导师带徒”“工作责任区”、党员“一季度一实事”等活动。</p>		<p>2020年,培养审批并组织短期集中培训发展对象14名,吸收6名预备党员,预备党员5名按期转正;培养入党申请人21人,开办入党积极分子培训班2期,培训入党积极分子37人,开办党务工作者培训2期。在企业党组织中推行“一季度一实事”、开展“三有三无”“党员示范岗”“车间、班组示范岗”“政治生日”等活动,积极指导优秀支部做好绵阳市示范党组织的创建工作。</p>		
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	成本指标	非公企业党建补贴	5	5
	效益指标	社会效益指标	增强党组织的凝聚力、号召力和影响力,促进非公企业党建工作政治引领和服务经济的能力。	进一步发挥非公党组织在企业发展中的引领作用	进一步发挥非公党组织在企业发展中的引领作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建管理部门以及党员干部群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		招商引资专项经费			
预算单位		江油高新技术产业园区管理委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	90	执行数	90	
	其中—财政拨款	90	其中—财政拨款	90	
	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	
	开展2020年招商引资考察、洽谈、会议及宣传，重点招引有利于推动延链补链强链、产业规模壮大、亩均产出高的优质项目，计划跟踪洽谈项目不少于60个，包装推介项目不少于15个。			2020年，园区领导外出招商38次(同比增长72.72%)，接待客商240余人次，考察和洽谈项目共计126个(同比增长96.88%)；组织召开14次园区招商引资项目专题会议(同比增长100%)，审议投资项目和议题48个(同比增长65.52%)；提请市投促委会审议项目议题18个(同比增长100%)，通过17个(同比增长88.89%)。签约工业投资项目17个(同比下降19.05%)，其中：5亿元以上3个(同比增长50%)、1亿元以上4个(同比持平)、2000万元以上10个(同比下降23.08%)，总投资38.05亿元(同比下降30.85%)。	
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	商务考察	35	38
	项目完成指标	数量指标	商务接待	200	240
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	商务接待	43	43
	项目完成指标	成本指标	商务考察	35	35
	项目完成指标	成本指标	商务会议	12	12
	效益指标	可持续影响指标	园区项目落地	比2019年≥8%	比2019年≥8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府以及招商引资企业满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		新金鑫二期光电产业园项目			
预算单位		四川江油高新技术产业园区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数	500	执行数	500	
	其中—财政拨款	500	其中—财政拨款	500	
	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	
	按照项目总体规划建设，二期土建工程基础达到正负零。			按照项目总体规划建设，二期土建工程基础达到正负零。	
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	成本指标	基建补助	500	500
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		TCL 十分到家公司西南总部运营项目			
预算单位		四川江油高新技术产业园区管理委员会			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	168.16	执行数	168.16	
	其中—财政拨款	168.16	其中—财政拨款	168.16	
	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	
	开展西南地区经济结算业务，提供就业岗位 90 余个。			开展西南地区经济结算业务，提供就业岗位 90 余个。	
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	成本指标	贡献奖励	168.16	168.16
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油高新技术产业园区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对高新区运转、党建、招商引资、新金鑫二期光电产业园项目、TCL十分到家公司西南总部运营专项经费项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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. 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。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等支

出。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

8. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技重大项目（项）：反映其他用于科技重大项目的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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）：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费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

17. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他（类）其他（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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. “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。

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

第四部分 附件

附件 1

四川江油高新技术产业园区管理委员会 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川江油高新技术产业园区管理委员会是由江油市委、市政府代管的绵阳市委、市政府派出机构，属行政单位。下设四川江油高新技术产业园区招商服务中心，属全额拨款事业单位，未进行独立核算。

（二）机构职能

四川江油高新技术产业园区管理委员会基本职能是在江油高新技术产业园区规划范围内行使经济发展和社会管理职能。主要工作是招商引资、项目建设、服务企业、发展经济，同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作。

（三）人员概况

江油高新区管委会属一级预算单位，无下属二级预算单位。单位共有编制 57 个，年末实有在职人员 53 人，其中：高新区管委会行政编制 18 个，年末实有 22 人（由于乡镇机构改革超编调入 4 人）；招商服务中心事业编制 39 个，年

末实有 31 人。离退休人员 11 人，其中行政人员 4 人（含行政工勤 1 人），事业人员 7 人。遗属人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度，高新区管委会财政拨款收入 6652.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5816.64 万元，占比 87.44%，政府性基金预算财政拨款收入 835.51 万元，占比 12.56%。基本支出 742.65 万元，占财政拨款收入 11.16%，项目支出 5909.50 万元，占财政拨款收入 88.84%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度，高新区管委会财政拨款支出 5795.78 万元，其中：基本支出 736.28 万元（人员支出 644.85 万元、日常公用支出 91.43 万元），占财政拨款支出 12.7%；项目支出 5059.50 万元，占财政拨款支出 87.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1. 绩效目标制定情况：指标分数 6 分，自评得分 6 分。按照 2020 年度部门预算编审要求，根据高新区管委会职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的绩效效果，制定了本单位整体支出绩效目标及“基层党建经费”“招商引资专项经费”“高新区运转经费”3 个项目绩效目标，具体说明了项目概况，分别对项目绩效数量指标、成本指标、效益指标、

时效指标进行了细化量化，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

1-1-2. 预算编制准确情况：指标分值 10 分，自评得分 10 分。2020 年度，高新区管委会项目支出 5909.50 万元，其中：部门预算项目 244.80 万元，专项拨款 5664.70 万元。全年无调剂金额，预算编制科学准确。

1-2-1. 预算执行支出规范情况：指标分数 5 分，自评得分 5 分。对于基本支出，高新区管委会本着厉行节约的原则，严肃财经纪律，强化预算约束，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的需要。对于项目支出，遵循先有预算、后有支出的原则，科学编制项目；在专项资金使用中，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，有效强化预算监督管理机制；在专项资金分配中，实行集体决策，由相关业务部门提出分配方案上报党工委或财经会研究讨论决定；在专项资金审批工作中，严格审查支出项目的真实性和支出票据的规范性，做到手续齐全，资料真实，资金使用严格做到专款专用。全年无违规发放工资、奖金、津补贴现象，也无超预算、超标准开支费用，所有专项资金分配均通过集体决策。

1-2-2. 预算执行支出控制情况：指标分数 5 分，自评得分 5 分。高新区管委会严格按照中央八项规定、省委省政府十项规定和绵阳市、江油市相关规定要求，坚持从严从简，降低公务活动成本。在日常公务管理中，坚持预算总量控制，严格执行相关规定的范围和标准，加强厉行节约绩效考评；

坚持实事求是，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动，保证正常公务活动；坚持深化改革，通过改革创新破解体制机制障碍，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。2020年，日常公用经费中办公费等年初预算52.46万元，决算53.48万元，相差1.02万元，预决算偏差度在10%以内。

1-2-3. 预算执行动态调整情况：指标分值10分，自评得分9.4分。在2020年6月、9月、11月分别对全年预算执行进度进行实时监控分析，针对因客观情况发生变化的情况，及时申请调整预算，如人员进出增减、工资调整、项目工作变化等，认真分析了影响支出预算执行进度的各种因素，及时调整预算，做到按预算执行，无预算不支出。2020年度，高新区管委会预算调剂额为0，年末预算额度收回376.5万元，年度预算总额6652.15万元。

1-3-1. 完成结果执行进度情况：指标分值7分，自评得分7分。按照“轻重缓急、绩效优先”的原则，加强对项目资金的管理和执行，对符合支出要求的立即支付，无拖欠截留现象。2020年度，高新区管委会预算总额6652.15万元，其中：基本支出742.65万元，在6月支付389.26万元，支付进度52.42%，在9月支付628.52万元，支付进度84.63%，在11月支付693.22万元，支付进度93.34%；项目支出5909.50万元，在6月支付2820.55万元，支付进度47.73%，在9月支付4365.15万元，支付进度73.87%，在11月支付4929.59万元，支付进度83.42%。实际进度均达到目标进度要求。

1-3-2. 完成结果预算完成情况：指标分值 3 分，自评得分 2.6 分。2020 年度，高新区管委会决算支出 5795.78 万元，其中：基本支出 736.28 万元，预算执行进度 99.14%；项目支出 5059.50 万元，预算执行进度 85.62%。项目支出预算执行进度未达到 100%，主要是 2020 年省预算内基本建设资金园区循环化改造项目 850 万元，由于项目建设原因未支付。

1-3-3. 完成结果目标完成情况：指标分值 6 分，自评得分 5.5 分。2020 年，高新区管委会共实施项目 13 个，其中：部门预算项目 3 个，专项预算项目 10 个；完成项目 12 个，其中：部门预算项目 3 个，专项预算项目 9 个。通过项目资金的使用，达到了既定目标。

1-3-4. 完成结果违规记录情况：指标分值 2 分，自评得分 0 分。2020 年 10 月市委第五巡察组对高新区管委会开展例行巡察，在执行财务规定上存在违规多报差旅费、工作餐费等问题，已按照整改要求逐一整改，对于不符合规定多报费用已收回。

（二）综合管理情况

2-1-1. 非税收入管理政策执行情况：指标分值 2 分，本单位不涉及此项。

2-1-2. 非税收入管理收入解缴情况：指标分值 6 分，本单位不涉及此项。

2-2-1. 政府采购管理预算管理情况：指标分值 8 分，自评得分 6 分。2020 年，高新区管委会共实施政府采购购买服务项目 5 个，合同金额 225.9 万元，年初预算编制 1 个项目，

4个项目未编制年初采购预算。在采购过程中严格采购程序申报审批，省级绿色园区创建项目和2020年度“亩均论英雄”园区评价项目资金来源年初预算，龙凤工业集中区基础设施PPP项目（二期）可研编制项目、江油市高新区“十四五”发展规划编制项目和江油市先进结构材料产业功能区发展规划项目资金来源市政府常务会议纪要和领导签批件，未发生无预算、超预算采购情况。

2-3-1. 资产管理系统管理情况：指标分值8分，自评得分8分。高新区管委会国有资产全部纳入资产管理系统登记管理，严格按照固定资产核算要求登记入账，每月按时上报资产月报，严格执行国有资产管理制，坚持“先审批，后采购”的原则，落实专人负责，定期盘点，提高资产使用率，确保国有资产的安全和完整。2020年，新增固定资产41万元，处置报废资产10万元，每月及时将新增资产录入资产系统，并按规定计提折旧。

2-4-1. 内控制度管理制度建设情况：指标分值5分，自评得分5分。2020年度，高新区管委会对内设机构进行整合，精简为“3+2”架构，为强化内部权力和监督，对《内控手册》进行了更新和完善，涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大业务领域。

2-4-2. 内控制度管理制度执行情况：指标分值3分，自评得分3分。严格执行《内控手册》各项制度，按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求，明确分管权限、部门职

责、岗位职责，对关键岗位实行重点监管轮岗制度。实行了“四权分离”，高新区两委为决策机构，各部门按照职责职能实施管理和执行，高新区纪工委为监督机构，对于重大事项严格按照“三重一大”要求进行议事决策。

2-5-1. 三公经费管理预算编制执行情况：指标分值4分，自评得分4分。2020年，“三公经费”年初预算13.5万元，比上年下降3.85%，实际支出1.7万元，其中：公务接待1.7万元，较上年下降16.72%；无因公出国（境）费用；无公务用车费用，公务用车由机关事务局统一派出管理。一般性支出都得到有效压减。

（三）绩效结果应用

3-1-1. 信息公开自评公开情况：指标分值2分，自评得分2分。高新区管委会按照财政要求，对绩效自评信息进行了全面、及时公开，做到了应公开尽公开。

3-2-1. 整改反馈结果整改情况：指标分值4分，自评得分4分。高新区管委会对绩效管理实施全过程跟踪评价，对在绩效监控、中期评估和整体支出绩效评价中发现的问题，及时组织相关部门集中研究，制订整改措施，完善相关制度，加强财务管理。

3-2-2. 整改反馈应用反馈情况：指标分值4分，自评得分4分。高新区管委会高度重视绩效评价工作，按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，客观、公正的对部门整体支出开展绩效评价，并对绩效评价结果及时向财政部门反馈。同时，通过自我评价，不断完善内部管理制度，不断加强财

政资金使用管理，不断提高理财水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对高新区管委会 2020 年整体支出绩效自我评价表明：一是部门预算管理规范，在预算编制、执行上科学合理，保障了机构正常运转和重点工作的开展，完成了年度目标任务；二是财务管理制度健全，资金的申请、拨付和使用符合规定要求；三是财务核算及时准确，能有效运用财务数据，提高机关管理和项目管理水平。自评得分 94 分。

（二）存在问题

一是在预算执行上存在偏差，对于项目财政应返还额度，未对项目进度进行及时跟踪，致使财政收回预算额度；

二是在政府采购编制上存偏差，对全年政府采购事项未进行科学研判，在年初政府采购编制时未做到应编尽编。

（三）改进建议

针对存在的问题，将进一步科学合理设定绩效目标，加强预算和综合管理。一是在年初预算编制时，夯实预算基础工作，提高预算编制质量，做到应编尽编；二是在项目绩效目标编制时，加强与业务部门沟通，围绕项目总体目标，在细化量化绩效指标时，做到科学准确；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件：2020 年度江油高新技术产业园区管理委员会部门整体支出绩效评价得分明细表

2020 年度江油高新技术产业园区管理委员会 部门整体支出绩效评价得分明细表

2020 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (16 分)	目标制定 (6 分)	6
		编制准确 (10 分)	10
	预算执行 (20 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	5
		动态调整 (10 分)	9.4
	完成结果 (18 分)	执行进度 (7 分)	7
		预算完成 (3 分)	2.6
		目标完成 (6 分)	5.5
		违规记录 (2 分)	0
	综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)
收入解缴 (6 分)			不涉及
政府采购管理 (8 分)		预算管理 (8 分)	6
资产管理 (8 分)		系统管理 (8 分)	8
内控制度管理 (8 分)		制度建设 (5 分)	5
		制度执行 (3 分)	3
三公经费管理 (4 分)	预算编制执行 (4 分)	4	
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开 (2 分)	2
	整改反馈 (8 分)	结果整改 (4 分)	4
		应用反馈 (4 分)	4
合计		100	86.5

部门评价总分 = 86.5 / (100 - 92) * 100 = 94 分

高新区运转经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 江油高新技术产业园区管理委员会在该项目管理中的职能。

承担江油高新区范围内既有基础设施维修维护，开展项目用地前期测绘评估、高新区环境保护、在建项目申报服务、生产企业安全经济金融服务、高新区信访维稳等工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

此项目未立项，按照江油高新技术产业园区管理职能进行申报。

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。

本项目未专门制定资金管理办法，按项目实施情况进行支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

本项目未进行资金分配，根据当年项目开展情况进行资金统筹。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。对江油高新区范围内既有基础设施维修维护，开展项目用地前期测绘评估、高新区环境保护、在建项目申报服务、生产企业安全经济金融服务、高新区信访维稳等工作。

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。完成高新区范围内江油高新区范围内既有基础设施维修维护，开展项目用地前期测绘评估、高新区环境保护、在建项目申报服务、生产企业安全经济金融服务、高新区信访维稳等工作。

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。项目申请内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

江油市财政局江财预【2020】1号文件《关于下达 2020 年度部门综合预算的通知》，下达预算 149.8 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。财政预算下达数 149.8 万元。

2. 资金到位。本项目资金全年实际到位资金 149.8 万元，资金到位率 100%，资金到位及时，确保了本项目按时顺利完

3. 资金使用。本项目资金全年实际支付 149.8 万元，其中：安全金融资料印刷费 5.8 万元、企业统计员补助 12 万元、省级孵化器创建咨询费 4 万元、环保监测服务费 48 万元、基础设施维护费 40.7 万元、绿色园区创建服务费 19.3 万元、信访维稳费 20 万元。资金按项目支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现资金使用存在问题。

（三）项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。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

该项目资金按使用计划，单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

有效地完成了江油高新区范围内既有基础设施维修维护，开展了项目用地前期测绘评估、高新区环境保护、在建项目申报服务、生产企业安全经济金融服务、高新区信访维稳等工作。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，维护好了园区既有设施，提高了项目

建设、企业服务质量，做好了信访维稳工作，成功创建省级绿色园区。

五、评价结论及建议

评价结论。有效地完成了江油高新区范围内既有基础设施维修维护，开展了项目用地前期测绘评估、高新区环境保护、在建项目申报服务、生产企业安全经济金融服务、高新区信访维稳等工作。

党建工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 江油高新技术产业园区管理委员会在该项目管理中的职能。

在江油高新区机关和非公企业开展基层党建工作。

5. 项目立项、资金申报的依据。

此项目未立项，按照江油高新技术产业园区管理职能进行申报。

6. 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。

本项目未专门制定资金管理办法，按项目实施情况进行支付。

7. 资金分配的原则及考虑因素。

非公企业党建补贴5万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。指导机关和非公企业党组织开展基层党建工作。

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。加强非公企业党员队伍后备力量培训，积极发展新建非公企业党组织；常态化规范化开展“三会一课”以及党员民主评议工作；抓好企业党组织

党群活动阵地建设，指导六合锻造党支部、清香园党委争创绵阳市示范党组织，全面推行企业先进党员职工“导师带徒”“工作责任区”、党员“一季度一实事”等活动。

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。项目申请内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法等方法，评价采用定量与定性相结合的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

江油市财政局江财预【2020】1号文件《关于下达2020年度部门综合预算的通知》，下达预算5万元。

（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。财政预算下达数5万元。

2. 资金到位。本项目资金全年实际到位资金5万元，资金到位率100%，资金到位及时，确保了本项目按时顺利完成

3. 资金使用。本项目资金全年实际支付5万元，用于非公企业党建补贴。资金按项目支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现资金使用存在问题。

（三）项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标

进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。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

该项目资金按使用计划，单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

有效地完成了机关和非公企业基层党建工作开展。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，培养审批并组织短期集中培训发展对象 14 名，吸收 6 名预备党员，预备党员 5 名按期转正；培养入党申请人 21 人，开办入党积极分子培训班 2 期，培训入党积极分子 37 人，开办党务工作者培训 2 期。在企业党组织中推行“一季度一实事”、开展“三有三无”“党员示范岗”“车间、班组示范岗”“政治生日”等活动，积极引导优秀支部做好绵阳市示范党组织的创建工作。

五、评价结论及建议

评价结论。有效地指导机关和非公企业开展党建工作，进一步发挥了非公企业党组织在企业发展中的引领作用。

招商引资专项经费项目 2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 江油高新技术产业园区管理委员会在该项目管理中的职能。

负责研究制定招商引资工作总体规划和年度计划；协调落实园区对外招商引资的优惠政策和配套措施；承办园区召开的各类招商引资活动；负责招商引资信息的收集，项目包装、谈判签约的服务工作。

8. 项目立项、资金申报的依据。

此项目未立项，按照江油高新技术产业园区管理职能进行申报。

9. 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。

本项目未专门制定资金管理办法，按项目实施情况进行支付。

10. 资金分配的原则及考虑因素。

商务接待费43万元、商务考察费35万元、商务会议费12万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。制定年度招商计划，落实园区对外招商引资的优惠政策和配套措施，承办园区召开的各类招商引资活动。

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。围绕金属非金属新材料、智能制造、光电显示、总部经济、现代服务业等重点产业发展方向，包装推介一批符合产业发展趋势和吸引投资者意向的项目，精准发力，重点招引有利于推动延链补链强链、产业规模壮大、亩均产出高的优质项目，计划跟踪洽谈项目不少于 60 个，包装推介项目不少于 15 个。

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。项目申请内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

江油市财政局江财预【2020】1 号文件《关于下达 2020 年度部门综合预算的通知》，下达预算 90 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。财政预算下达数 90 万元。

2. 资金到位。本项目资金全年实际到位资金 90 万元，资金到位率 100%，资金到位及时，确保了本项目按时顺利

完

3. 资金使用。本项目资金全年实际支付 90 万元，其中商务接待 43 万元、商务考察 35 万元、商务会议 12 万元。资金按项目支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现资金使用存在问题。

（三）项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。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

该项目资金按使用计划，单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

有效地完成了年度招商计划和任务。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，园区领导外出招商 38 次（同比增长 72.72%），接待客商 240 余人次，考察和洽谈项目共计 126 个（同比增长 96.88%）；组织召开 14 次园区招商引资项目专题会议（同比增长 100%），审议投资项目和议题 48 个（同比增长 65.52%）；提请市投促委会审议项目议题 18 个（同

比增长 100%)，通过 17 个 (同比增长 88.89%)。签约工业投资项目 17 个 (同比下降 19.05%)，其中：5 亿元以上 3 个 (同比增长 50%)、1 亿元以上 4 个 (同比持平)、2000 万元以上 10 个 (同比下降 23.08%)，总投资 38.05 亿元 (同比下降 30.85%)。

五、评价结论及建议

评价结论。有效地开展了年度内招商引资工作，完成了既定的目标任务。

新金鑫二期光电产业园项目 2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 江油高新技术产业园区管理委员会在该项目管理中的职能。

督促新金鑫照明有限科技公司按照投资协议加快项目建设进度。

11. 项目立项、资金申报的依据。

此项目未立项，按照江油市人民政府常务会议纪要2020年第89-2次进行申报。

12. 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。

本项目未专门制定资金管理办法，按项目实施情况进行支付。

13. 资金分配的原则及考虑因素。

基建补助500万元

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。光电产业园二期项目，投资15000万元，主要建设家具照明灯具生产车间、灯具芯片车间、研发实验室、智能操作平台及车间等多层电子类专用厂房3万

平方米。

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。根据投资协议，在二期土建工程基础达到正负零时，给予项目奖励 500 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。项目申请内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法方法，评价采用定量与定性相结合的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据江油市人民政府常务会议纪要 2020 年第 89-2 次下达预算 500 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。财政预算下达数 500 万元。

2. 资金到位。本项目资金全年实际到位资金 500 万元，资金到位率 100%，资金到位及时，确保了本项目按时顺利完成

3. 资金使用。本项目资金全年实际支付 500 万元，用于基建补助。资金按项目支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现资金使用存在问题。

（三）项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立建全专项

资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发生。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

该项目资金按使用计划，单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照投资协议，兑现了企业项目奖励。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，加快了项目建设进度。

五、评价结论及建议

评价结论。按照投资协议，兑现了企业项目奖励，加快了项目建设。

TCL 十分到家公司西南总部运营项目项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 江油高新技术产业园区管理委员会在该项目管理中的职能。

做好TCL十分到家公司西南总部运营项目项目服务工作。

14. 项目立项、资金申报的依据。

此项目未立项，按照《TCL十分到家公司西南总部运营项目优惠政策兑现申报表》进行申报。

15. 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。

本项目未专门制定资金管理办法，按项目实施情况进行支付。

16. 资金分配的原则及考虑因素。

按照每月税务部门 and 财政部门核实地方财政留存总额进行申报，共计168.16万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。开展西南地区经济结算业务。

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。根据投资协议，前三年给予企业对江油财政实际贡献部分的 100%奖励。

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。项目申请内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价采用目标评价法方法，评价采用定量方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《TCL 十分到家公司西南总部运营项目优惠政策兑现申报表》下达预算 168.16 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。财政预算下达数 168.16 万元。

2. 资金到位。本项目资金全年实际到位资金 168.16 万元，资金到位率 100%，资金到位及时，确保了本项目按时顺利完

3. 资金使用。本项目资金全年实际支付 168.16 万元，用于贡献奖励。资金按项目支付依据合规合法、与预算相符，自评中未发现资金使用存在问题。

（三）项目财务管理情况。

为合理、有效规范使用专项资金，本单位建立健全专项资金管理制度，完善资金管理流程，严格按照项目下达指标进行，绝无弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金等情况发

生。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

该项目资金按使用计划，单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照投资协议，兑现了企业贡献奖励。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，促进企业进一步发展壮大。

五、评价结论及建议

评价结论。按照投资协议，兑现了企业贡献奖励，促进企业进一步发展壮大。

附表

高新区运转经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		高新区运转经费					
项目主管部门		江油高新技术产业园区管理委员会		资金使用单位	江油高新技术产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
	年度资金总额:	149.8	149.8		100%		
	其中:中央、省补助						
	资金	市级财政					
	资金	县级财政					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	启动园区规划环评修编和“水气土协同预警体系”建设，完成省级绿色园区创建；完成省级孵化器创建；推进铁东路南段、东山路南段道路项目、龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目和含增工业集中区基础设施项目建设，做好园区雨污水管网维护。			2020 年，省级孵化器和院士产业园已通过省级部门认定，成功创建省级绿色园区，园区“水气土协同预警体系”顺利推进，启动新材料产业园（含增工业集中区）扩园工作，龙凤工业集中区基础设施 PPP（一期）项目中绵路场镇段路面改造、雨污水管网、绿化、照明等设施建设完工。铁东路南段、东山路南段建成投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	安全金融会议		10	10	
			统计员补助		70	70	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	安全金融资料印刷费		5.8	5.8	
			省级孵化器创建咨询费		4	4	
			环保监测技术服务费		48	48	
			园区基础设施维护		40.7	40.7	
	绿色园区创建编制服务费		19.3	19.3			
	效益指标	非公企业统计员补助		12	12		
		信访维稳费		20	20		
		经济效益指标					
社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对投资环境满意度		≥90%	≥90%		
生态效益指标	环保工作达标		达标	达标			
可持续影响指标							
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

基层党建经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		基层党建经费					
项目主管部门		江油高新技术产业园区管理委员会		资金使用单位	江油高新技术产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		5	5	100%	
		其中: 中央、省补助					
		资金		市级财政			
		资金		县级财政			
		资金		其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	加强非公企业党员队伍后备力量培训，积极发展新建立非公企业党组织；常态化规范化开展“三会一课”以及党员民主评议工作；抓好非公企业党组织党群活动阵地建设，指导六合锻造党支部、清香园党委争创绵阳市示范党组织，全面推行企业先进党员职工“导师带徒”“工作责任区”、党员“一季度一实事”等活动。			2020年，培养审批并组织短期集中培训发展对象14名，吸收6名预备党员，预备党员5名按期转正；培养入党申请人21人，开办入党积极分子培训班2期，培训入党积极分子37人，开办党务工作者培训2期。在企业党组织中推行“一季度一实事”、开展“三有三无”“党员示范岗”“车间、班组示范岗”“政治生日”等活动，积极引导优秀支部做好绵阳市示范党组织的创建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	非公企业党建补贴	5	5		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增强党组织的凝聚力、号召力和影响力，促进非公企业党建工作政治引领和服务经济的能力。	进一步发挥非公党组织在企业发展中的引领作用	进一步发挥非公党组织在企业发展中的引领作用		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建管理部门以及党员干部群众满意度	≥100%	≥100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

招商引资专项经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		招商引资专项经费					
项目主管部门		江油高新技术产业园区管理委员会		资金使用单位	江油高新技术产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		90	90	100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标				全年实际完成情况			
总体目标完成情况	开展 2020 年招商引资考察、洽谈、会议及宣传,重点招引有利于推动延链补链强链、产业规模壮大、亩均产出高的优质项目,计划跟踪洽谈项目不少于 60 个,包装推介项目不少于 15 个。			2020 年,园区领导外出招商 38 次(同比增长 72.72%),接待客商 240 余人次,考察和洽谈项目共计 126 个(同比增长 96.88%);组织召开 14 次园区招商引资项目专题会议(同比增长 100%),审议投资项目和议题 48 个(同比增长 65.52%);提请市投促委会审议项目议题 18 个(同比增长 100%),通过 17 个(同比增长 88.89%)。签约工业投资项目 17 个(同比下降 19.05%),其中:5 亿元以上 3 个(同比增长 50%)、1 亿元以上 4 个(同比持平)、2000 万元以上 10 个(同比下降 23.08%),总投资 38.05 亿元(同比下降 30.85%)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	商务考察		35	38	
			商务接待		200	240	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
			成本指标	商务接待		43	43
	商务考察			35	35		
	商务会议			12	12		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标		园区项目落地		比 2019 年 ≥8%	比 2019 年 ≥8%		
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府以及招商引资企业满意度		≥100%	≥100%		
说明	请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

新金鑫二期光电产业园项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		新金鑫二期光电产业园项目					
项目主管部门		江油高新技术产业园区管理委员会	资金使用单位	江油高新技术产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	500	500	100%		
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按照项目总体规划建设，二期土建工程基础达到正负零。			按照项目总体规划建设，二期土建工程基础达到正负零。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		成本指标	基建补助	500	500		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

TCL 十分到家公司西南总部运营项目绩效目标自评表

（2020 年度）

政策（项目）名称		TCL 十分到家公司西南总部运营项目				
项目主管部门		江油高新技术产业园区管理委员会	资金使用单位	江油高新技术产业园区管理委员会		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	168.16	168.16	100%	
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展西南地区经济结算业务，提供就业岗位 90 余个			开展西南地区经济结算业务，提供就业岗位 90 余个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		成本指标	贡献奖励	168.16	168.16	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表