

2021 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：2022 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
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	10
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	14
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
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	67

二、收入决算表	67
三、支出决算表	67
四、财政拨款收入支出决算总表	67
五、财政拨款支出决算明细表	67
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	67
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	67
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	67
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	67
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	67
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	67

第一部分 部门概况

一、职能简介

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、机构设置

四川江油高新技术产业园区管理委员会设1个独立核算机构，2个独立编制机构，下属四川江油高新技术产业园区招商服务中心为全额拨款事业单位，执行行政单位会计制度。设工作机构9个：综合管理办公室、党群工作部、财政局、经济发展局、自然资源和生态环境局、社会事务局、科技创新和金融服务局、应急和安全管理办公室、项目建设办公室。2022年管委会核定行政编制32人，2022年末实有30人；招商服务中心核定事业编制39人，2022年末实有34人。2022年末共有在职人员64人，退休人员12人，遗属1人。

三、2021年重点工作完成情况

1. 招商引资成效明显。一是加强跟踪洽谈，信息渠道逐

步拓宽。跟进惠科“两铜”、融通高科等重大项目，释放九洲集团、江虹线缆等本地企业技改扩产潜能，挖掘星联电子等企业上下游产业链信息，加大与九洲创投、深圳森铭集团等平台合作力度。**二是**优化招引工作机制，项目推进逐步规范。严格按照项目洽谈机制以及“三重一大”等流程规范做好项目相关工作。**三是**夯实工作基础，工作效能逐步提升。收整理园区标准厂房数据、土地规划指标、要素保障配套、基础政策等制作手册蓝本，确保基础工作专业、准确、高效。**四是**坚持效益为先，政策标线逐步明晰。立足产业发展、解决就业、链条延伸，坚持江油对项目政策支出与收入五年平衡的总体原则。

2. 项目建设有序推进。一是完善服务机制，加大重点项目促建力度，全力推进63个实施项目有序建设。协调处理青峰、惠科“两铜”项目等推进中拆迁扫尾、杆管线迁改、电力保障、阻扰施工、质检提前介入、安能环评批复、施工许可证办理等各种困难和问题。**二是**优化产业布局，加大土地利用效率。启动园区控规局部调整、龙凤工业集中区控规编制，解决中通商贸等项目无建设用地指标问题。完成九红教学等项目卫片执法整改、土地督察例行整改等工作，收回皇龙破碎、贤达物流、攀长钢灾后重建部分土地。完成中物院项目用地性质调整和天宜上佳（一、二、三期）等项目土地出让工作。

3. 企业服务多措并举。一是积极做好企业升规培育，

2021 年新增宝马机械等 6 户规模工业企业和 1 户规上服务企业（云享智慧）。二是做好高新技术企业培育，有效高新技术企业达到 28 户。三是加强科技创新创业平台建设，微生物技术应用研究平台、雷神特种装备研究所平台等为孵化企业提供技术交流、咨询合作 20 余次。四是加大金融服务力度，本年新增（续贷）贷款企业达 35 户额度 2.3 亿元。

4. 安全生产与环保工作有序开展。一是加强制度建设，及时调整领导小组。二是强化宣传教育，加强企业职工安全教育的宣传与培训，加强企业隐患排查治理体系建设，建立安全生产台帐。三是做好应急值守工作，及时掌握园区企业安全生产动态。四是落实企业主体责任，排查涉及 44 户企业安全隐患 357 处，累计已整改 355 处隐患。五是持续开展生态环保整治。全面梳理园区重点隐患，邀请环科院及三方公司对企业开展环保排查，全面督促落实整改。六是做好信访稳定工作。

5. 对上争取成效显著。一是圆满完成省经信厅“亩均论英雄”规上工业企业评价工作。二是有序开展“5+1”重点特色园区申报工作，现已通过资料审查、视频答辩、专家现场核查等环节。三是绵阳大学生创业基地复审验收通过，四川省创新创业孵化基地已完成公示待省人社厅发文，省级“孵化器服务平台项目”申报工作通过验收待省科技厅拨款，争取到院士产业园资金 300 万元；“园保贷”风险池注资 220 万元。

6. 切实筑牢疫情防控屏障。一是压实企业主体责任，对

区属 56 户规模以上企业、45 户规下企业及时进行防疫宣传与指导。二是集中组织企业接种疫苗 5 批次，积极协调企业员工接种疫苗。

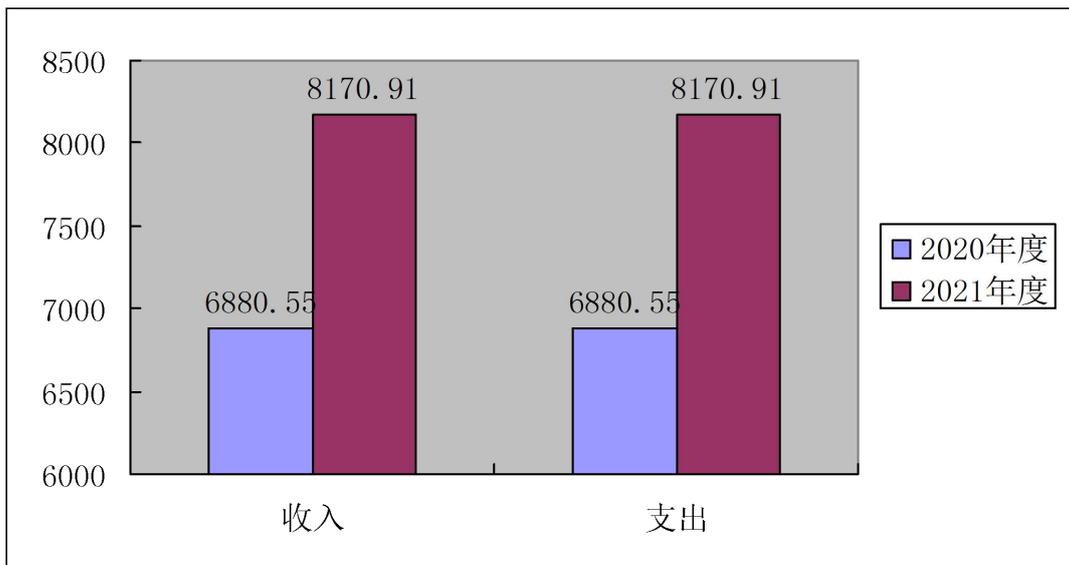
7. 党建引领各项事业稳步向前。一是学习宣传贯彻上级重要精神。二是积极开展党史学习教育，不断强化学习教育成果。三是认真组织开展“贯彻新发展理念江油怎么干”大学习大调研大讨论活动，结合高新区主责主业，开展 5 期“涪畔大讲堂”。四是实施高新区党建工作“153”工作法和党支部建设整体“强基提质”工程。五是积极推进高新区党群服务中心建设，指导企业党支部建好党务公开公示栏。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 8170.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1290.35 万元，增长 18.75%。主要变动原因是是一般公共预算财政拨款收入 2021 年度较 2020 年度增加 979.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2021 年度较 2020 年度增加 348.16 万元，其他收入（含部门横向拨款收入）2021 年度较 2020 年度减少 54.9 万元，年初结转和结余 2021 年度较 2020 年度增加 17.61 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

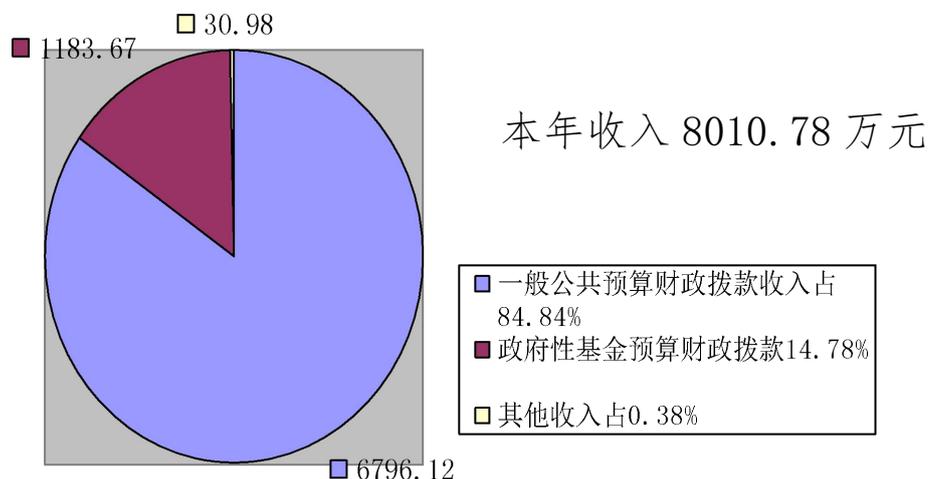


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 8010.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6796.12 万元，占 84.84%；政府性基金预算财政拨款收入 1183.67 万元，占 14.78%；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 30.98 万元，占 0.38%。

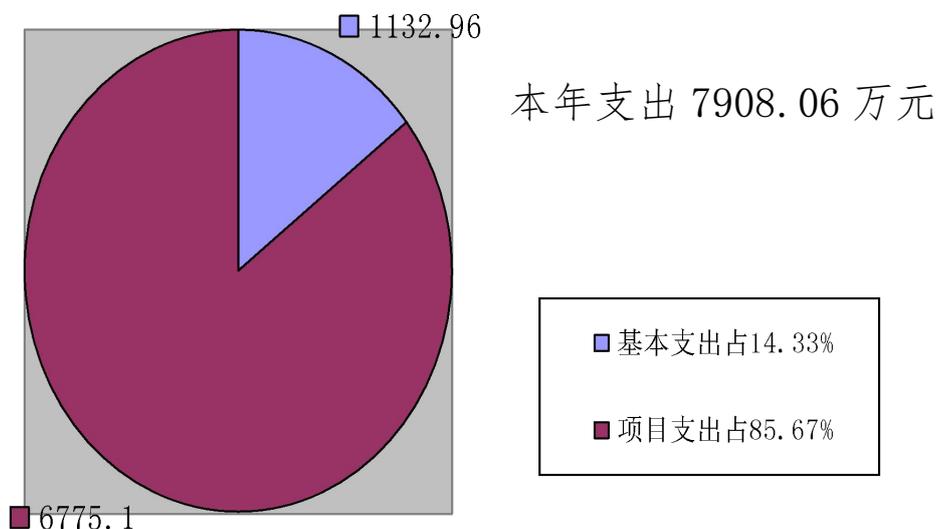
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 7908.06 万元，其中：基本支出 1132.96 万元，占 14.33%；项目支出 6775.10 万元，占 85.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

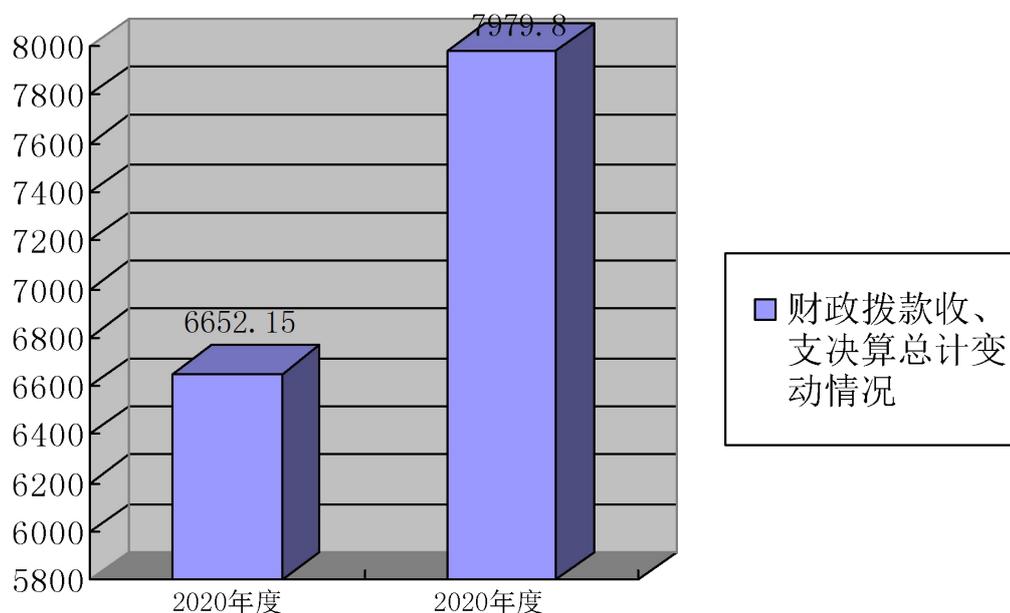
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7979.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1327.65万元，增长16.64%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款2021年比2020年增加979.49万元，政府性基金预算财政拨款2021年比2020年增加348.16万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

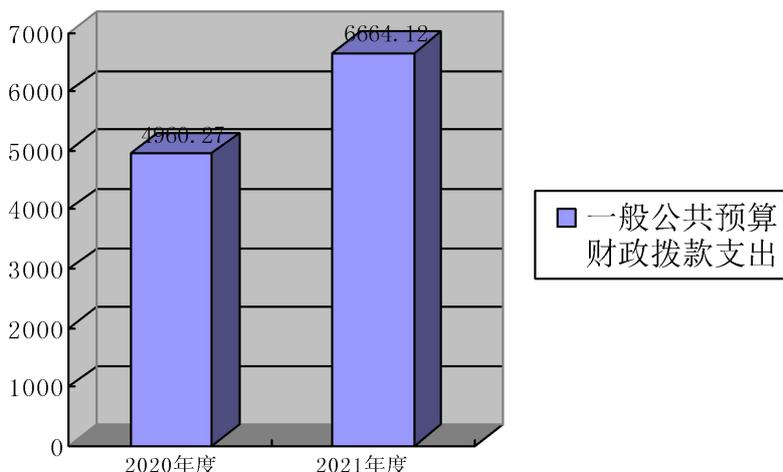


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6664.12万元，占本年支出合计的84.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1703.85万元，增长34.35%。主要变动原因基本支出增加392.15万元，项目支出增加1311.7万元。

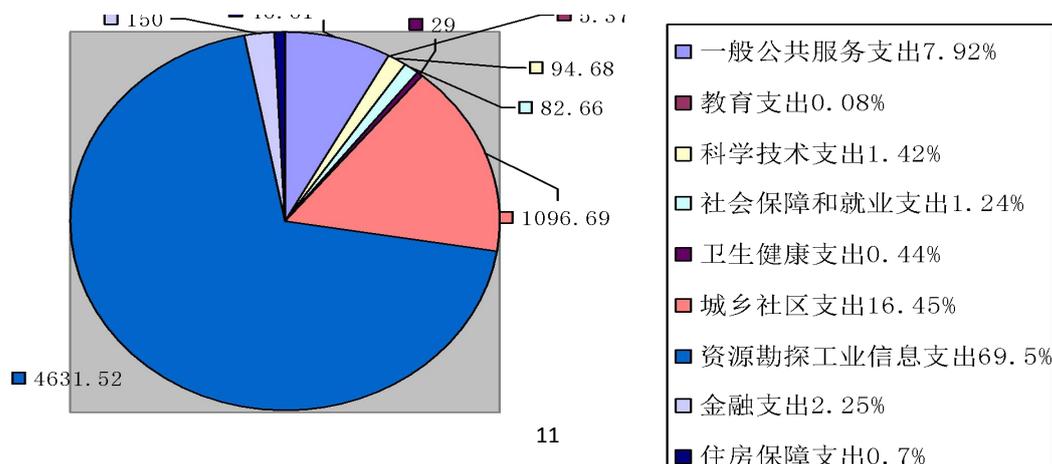
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6664.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 527.59 万元，占 7.92%；教育（类）支出 5.37 万元，占 0.08%；科学技术（类）支出 1.42 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 82.66 万元，占 1.24%；卫生健康（类）支出 29 万元，占 0.44%；城乡社区（类）支出 1096.69 万元，占 16.45%；资源勘探工业信息等（类）支出 4631.52 万元，占 69.5%，金融支出（类）支出 150 万元，占 2.25%，住房保障（类）支出 46.41 万元，占 0.7%。

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

2021年一般公共预算支出决算数为6664.12万元，完成预算98.06%。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527.59万元，完成预算100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为5.37万元，完成预算100%。

3. 科学技术（类）科学交流与合作（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数主要原因是2021年科技服务业发展专项资金结转下年50万元。

4. 科学技术（类）科技重大项目（款）其他科技交流与合作支出（项）：支出决算为94.68万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为6.4万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为11.31万元，完成预算100%。

7. 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保险缴费支出（项）：支出决算为64.95万元，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12.97万元，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 16.03 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 596.69 万元，完成预算 100%。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 500 万元，完成预算 100%。

12. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他其他资源勘探业支出（项）：支出决算为 824.72 万元，完成预算 100%。

13. 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 2686.9 万元，完成预算 97.04%，决算数小于预算数主要原因是 TCL 十分到家公司西南总部运营项目优惠政策兑现资金结转下年 82 万元。

14. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息化产业监管（款）其他工业和信息化监管支出（项）：支出决算为 1119.9 万元，完成预算 100%。

15. 金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）：支出决算为 150 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.61 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1128.42万元，其中：

人员经费1022.87万元，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105.55万元，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

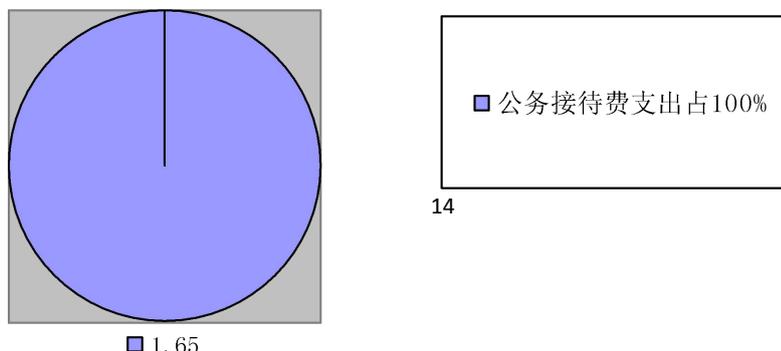
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成预算12.69%，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

2021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1.65万元，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 2021 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 1.65 万元，完成预算 12.69%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.5 万元，下降 29.41%。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，全年实际支出比上年有所下降。

国内公务接待支出 1.65 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。2021 年国内公务接待 19 批次，150 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.65 万元，具体内容包括：环保督查、安全检查、企业服务和经济发展调研等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 1183.67 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，机关运行经费支出 105.55 万元，比 2020 年

增加 14.11 万元，增长 15.43%。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

2021 年，政府采购支出 325.19 万元，其中：政府采购服务支出 325.19 万元。主要用于水气土协同预警平台建设费 325.19 万元。授予中小企业合同金额 325.19 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 325.19 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 2021 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、招商引资专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对 20 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 20 个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

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。主要是横向财政拨款收入等。

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）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映政府用于接待群众来信来访方面的支出。

7. 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。

8. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

17. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探开发支出（项）：反映其他用于资源勘探方面的支出。

18. 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。

19. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息监管方面的支出。

20. 金融支出（类）其他金额（款）重点企业贷款贴息支出（项）：反映疫情防控工作突出的其他企业有关贷款提供的贴息资金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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 2021 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江油市委、市政府代管的绵阳市委、市政府派出机构，下设全额拨款事业单位四川江油高新技术产业园区招商服务中心（未独立核算），属于行政单位，执行行政单位会计制度。

（二）机构职能

基本职能是代江油市委、市政府在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。

（三）人员概况

2021 年管委会机关核定行政编制 32 人（本年度根据江编发[2021]11 号文件，增加行政编制 14 名），2021 年末实有 30 人；招商服务中心核定事业编制 39 人，2021 年末实有 34 人。2021 年末共有在职人员 64 人，退休人员 11 人，遗属 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度财政拨款收入 7979.80 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 6796.12 万元，占比 85.17%，政府性基金预算财政拨款收入 1183.67 万元，占比 14.83%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度财政拨款支出 7847.80 万元，其中：基本支出 1132 万元，占比 14.42%，包括一般公共服务支出（行政运行经费）518.09 万元、教育支出（培训费）5.37 万元、社会保障就业支出 82.66 万元（行政单位离退休费 6.4 万元、事业单位离休费 11.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 64.95 万元）、卫生健康支出 29.01 万元（行政单位医疗 12.97 万元、事业单位医疗 16.04 万元）、城乡社区支出其它城乡社区支出 450.26 万元（事业运行经费 446.69 万元、退休人员一次性补贴 3.57 万元）、住房保障支出（住房公积金）46.61 万元；项目支出 6715.8 万元，占比 85.58%，包括一般公共服务支出 9.5 万元、科学技术支出 94.68 万元、城乡社区支出 1830.1 万元、资源勘探工业信息等支出 4631.52 万元、金融支出 150 万元。年末财政结转 132 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1. 编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：单位全部收入纳入部门综合预算管理

1-1-2. 目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：按照 2021 年度部门预算编审要求，根据高新区管委会职能职责，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个部门预算项目绩效目标，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。

1-1-3. 编制准确：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：2021年度全年预算7979.8万元，无调增调减额度，预算编制科学准确。

1-1-4. 支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：2021年预算支出7847.8万元。对于基本支出，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。

1-1-5. 支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：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；建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。2021年，单位日常公用经费中办公费等年初预算101.17万元，决算106.51万元，相差5元，预决算偏差度在10%以内。

1-1-6. 动态调整：自评得分：8.00；

计算过程和评定依据：1-1-7. 预算完成：自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：截止12月，全年预算执行进度达到100%。

1-1-8. 目标完成：自评得分：2.50；

计算过程和评定依据：根据2021年1-9月绩效运行监控情况，项目达到预期值的5个，纳入监控12个。

1-1-9. 违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2020年10月市委第五巡察组对高新区管委会开展例行巡察，单位在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（二）综合管理情况

2-1-1. 政策执行：本部门未涉及该指标

2-1-2. 及时更新：本部门未涉及该指标

2-1-3. 收入解缴：本部门未涉及该指标

2-1-3. 预算管理：自评得分：3.50；

计算过程和评定依据：2021年，实施政府采购项目1个，未纳入年初预算编制；未发生无预算、超预算采购情况。

2-1-4. 采购实施：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：在采购过程中严格政府采购程序

申报审批，程序合规，未存在拆化项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件签订政府采购合同。

2-1-5. 配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：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。2021年，新增固定资产34.84万元，每月及时将新增资产录入资产系统，并按规定计提折旧，做到账账、账实相符。

2-1-6. 收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：2021年度无处置固定资产和出租出借固定资产收益。

2-1-7. 制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：2021年度，管委会按照“3+2”组织架构运行，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。

2-1-8. 制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：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。未发生不符合规定的事项

2-1-9. 预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：2021年，“三公经费”年初预算

13 万元，比上年下降 3.7%，决算支出 1.65 万元，其中：公务接待 1.65 万元，较上年下降 2.9%；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，未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按照要求，对绩效评价随同预算公开信息进行了全面、及时公开，做到了应公开尽公开。

3-1-2. 决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按照要求随同决算一并公开。

3-1-2. 结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：对绩效管理实施全过程跟踪评价，未在绩效监控、中期评估和整体支出绩效评价中发现的问题。

3-1-3. 应用反馈：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：单位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 2021 年整体支出绩效自我评价：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 95 分。

（三）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，做到应编应编；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：2021 年度四川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

四川江油高新技术产业园区管理委员会

2021 年 4 月 13 日

2021 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

(2021 年度)

填表人：刘红梅

打印日期：2022/4/13 14:06:52

一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：			100.00		87.00		
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	是	3.00	单位全部收入纳入部门综合预算管理	否
		目标制定	5	是	5.00	按照 2021 年度部门预算编审要求，根据高新区管委会职能职责，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 个部门预算项目绩效目标，具体说明	是

						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。	
		编制准确	9	是	9.00	2021 年度全年预算 7979.8 万元，无调增调减额度，预算编制科学准确。	否
	预算执行	支出规范	5	是	5.00	2021 年预算支出 7847.8 万元。对于基本支出，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	否

					<p>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。</p>	
--	--	--	--	--	--	--

		支出控制	5	是	5.00	<p>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核；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；建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。2021年，单位日常公用经费中办公费等年初预算 101.17 万元，决算 106.51 万元，相差 5 元，预决算偏差度在 10%以内。</p>	否
--	--	------	---	---	------	--	---

		动态调整	9	是	8.00	在 2021 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。2021 年度预算调剂额为 0，年末预算额度收回 856.37 万元（2020 年度财政应返还额度），年度预算总额 7979.8 万元。	否
	完成结果	预算完成	10	是	10.00	截止 12 月，全年预算执行进度达到 100%。	否
		目标完成	6	是	2.50	根据 2021 年 1-9 月绩效运行监控情况，项目达到预期值的 5 个，纳入监控 12 个。	否

		违规记录	2	是	2.00	2020年10月市委第五巡察组对高新区管委会开展例行巡察,单位在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。	否
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	否	0.00		否
		及时更新	2	否	0.00		否
		收入解缴	4	否	0.00		否
	政府采购管理	预算管理	4	是	3.50	2021年,实施政府采购项目1个,未纳入年初预算编制;未发生无预算、超预算采购情况。	否
		采购实施	4	是	4.00	在采购过程中严格政府采购程序申报审批,程序合规,未存在拆化项目预算规避政府采购或公开招标情况,按招标文件签订政府采购合同。	否
	资产管理	配置使用管理	6	是	6.00	严格执行国有资产管理制 度,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	否

						产的安全和完整。2021年，新增固定资产34.84万元，每月及时将新增资产录入资产系统，并按规定计提折旧，做到账账、账实相符。	
		收益核算	2	是	2.00	2021年度无处置固定资产和出租出借固定资产收益。	否
	内控制度管理	制度建设	5	是	5.00	2021年度，管委会按照“3+2”组织架构运行，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。	否
		制度执行	3	是	3.00	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”，	否

						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。未发生不符合规定的事项	
	三公经费管理	预算编制 执行	4	是	4.00	2021年，“三公经费”年初预算13万元，比上年下降3.7%，决算支出1.65万元，其中：公务接待1.65万元，较上年下降2.9%；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，未突破年初预算数。	否
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	是	2.00	按照要求，对绩效评价随同预算公开信息进行了全面、及时公开，做到了应公开尽公开。	否
		决算公开	2	是	2.00	按照要求随同决算一并公开。	否

		结果整改	3	是	3.00	对绩效管理实施全过程跟踪评价，未在绩效监控、中期评估和整体支出绩效评价中发现问题。	否
	整改反馈	应用反馈	3	是	3.00	单位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。	否

部门评价总分=87/（100-92）*100=95 分

四川江油高新技术产业园区管理委员会 2021 年度政策（项目）支出绩效自评报告

江油市财政局：

按照《关于开展 2021 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2022〕3 号）文件要求，我单位立即组织相关业务部门，对 2021 年度项目支出开展自评。

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2021 年按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标，共有项目支出 20 个，其中部门预算项目支出 3 个，专项预算项目支出 17 个，所有项目均按要求编制了绩效目标。

（二）资金安排情况。2021 年项目支出预算资金下达 6847.8 万元，其中：本级预算 6647.8 万元、上级专项 200 万元。本级预算中：一般公共预算财政拨款 5467.7 万元、政府性基金预算财政拨款 1180.1 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021 年项目支出全年预算 6847.8 万元，全年执行数 6715.8 万元，预算执行率 98.07%。

1. 高新区运转经费：全年预算 150 万元，全年执行数 150 万元，预算执行率 100%；

2. 招商引资专项经费：全年预算89.68万元，全年执行数89.68万元，预算执行率100%；

3. 基层党建经费：全年预算5万元，全年执行数5万元，预算执行率100%；

4. 疑难信访案件化解专项资金：全年预算9.5万元，全年执行数9.5万元，预算执行率100%；

5. 青峰集团总部经济及食品药品精加工项目征地拆迁资金：全年预算500万元，全年执行数500万元，预算执行率100%；

6. 年产2万吨高折射率玻璃粉和1万吨高折射率玻璃微珠项目财政扶持兑现资金：全年预算500万元，全年执行数500万元，预算执行率100%；

7. 兴跃洋高端精密金属深加工项目基础设施建设补助：全年预算824.72万元，全年执行数824.72万元，预算执行率100%；

8. 返还企业履约保证金：全年预算200万元，全年执行数200万元，预算执行率100%；

9. 智能制造产业基地项目第二笔基建补贴：全年预算988.68万元，全年执行数988.68万元，预算执行率100%；

10. TCL十分到家公司西南总部运营项目优惠政策兑现：全年预算573.63万元，全年执行数491.63万元，预算执行率85.71%；主要是预算计划财政未审批。

11. 龙凤镇控制性详细规划编制费用：全年预算6万元，全年执行数6万元，预算执行率100%；
12. 江油市科技孵化园清算经费：全年预算349万元，全年执行数349万元，预算执行率100%；
13. 高新区扩区启动区控规局部调整询价编制费：全年预算4.4万元，全年执行数4.4万元，预算执行率100%；
14. 惠科年产4万吨铜杆及铜箔生产基地项目经费：全年预算98.59万元，全年执行数98.59万元，预算执行率100%；
15. 惠科年产4万吨铜杆及铜箔生产基地项目管线迁改相关费用：全年预算458.62万元，全年执行数458.62万元，预算执行率100%；
16. 高新区水气土协同预警平台建设：全年预算65.04万元，全年执行数65.04万元，预算执行率100%；
17. 兴跃洋高端精密金属深加工项目经费：全年预算24.94万元，全年执行数24.94万元，预算执行率100%；
18. 有偿收回贤达公司国有建设用地：全年预算1800万元，全年执行数1800万元，预算执行率100%；
19. 2019年度绵阳财政金融互动和鼓励企业直接融资奖补：全年预算150万元，全年执行数150万元，预算执行率100%；
20. 2021年科技服务业发展：全年预算50万元，全年执行数0万元，预算执行率0；主要是项目正在组织实施。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，按照既定的项目绩效目标，有序推进部门预算项目和专款预算项目，较好地完成了目标任务，推动了高新区的经济发展。

1. 高新区运转经费：全年开展项目建设服务工作，对项目用地进行测绘、评估，完成环保、检测、监测工作，对土地利用绩效进行评价分析；开展企业生产服务工作，加大企业生产、安全、金融等服务工作指导力度；开展平安园区创建工作，维护既有基础设施，优化园区投资环境。

2. 招商引资专项经费：全年招商引资收集有效项目信息117个，占全年目标（40个）292.5%，其中5亿元以上27个、1亿元以上29个、2千万以上61个，分别占全年目标（5个、15个、20个）540%、193.33%、305%；新签约主导产业项目24个，占全年目标（24个）100%，其中5亿元项目4个、1亿元项目5个、2000万元项目15个，分别占全年目标（4个、10个、10个）100%、50%、150%，协议总投资67.58亿元，占全年目标（32亿元）211.19%；包装项目40个，占全年目标（25个）160%；国内省外到位资金32.0885亿元，占全年目标（32亿元）100.28%。

3. 基层党建经费：全年统筹抓实机关、非公两个领域基层党支部基础及提升工作，完成非公企业党组织换届和软弱涣散党组织整治工作，开办入党积极分子培训班、发展对象

培训班各1期，发展预备党员9名，转正党员7名，培养入党积极分子20多人。发挥群团组织力量，全年帮扶困难职工和党员17人，帮助困难职工子女1人；开展妇女权益保障、生理健康知识进企业等活动；组织职工参加“职工夜校”、技能培训、各类体育运动和园区内部联谊比赛，不断丰富职工业余生活。

4. 疑难信访案件化解专项资金：全年信访重点人员在重点时段无进京到省非访发生。

5. 青峰集团总部经济及食品药品精加工项目征地拆迁资金：已按《投资建设协议》要求完成。

6. 年产2万吨高折射率玻璃粉和1万吨高折射率玻璃微珠项目财政扶持兑现资金：已按《投资建设协议》要求完成。

7. 兴跃洋高端精密金属深加工项目基础设施建设补助：已按《投资建设协议》要求完成。

8. 返还企业履约保证金：已按照《投资协议》约定退还企业履约保证金；

9. 智能制造产业基地项目第二笔基建补贴：已按《投资建设协议》要求完成；

10. TCL十分到家公司西南总部运营项目优惠政策兑现：已按要求完成兑现。

11. 龙凤镇控制性详细规划编制费用：已按要求完成编制工作；

12. 江油市科技孵化园清算经费：已按要求完成清算工作；

13. 高新区扩区启动区控规局部调整询价编制费：控制性详细规划局部调整编制方案已通过江油市城乡规划委员会审议；

14. 惠科年产4万吨铜杆及铜箔生产基地项目经费：已按要求完成项目前期工作；

15. 惠科年产4万吨铜杆及铜箔生产基地项目管线迁改相关费用：已按照要求完成管线迁改项目；

16. 高新区水气土协同预警平台建设：已按要求完成项目硬件设施采购安装；

17. 兴跃洋高端精密金属深加工项目经费：已按要求完成项目前期场地平整；

18. 有偿收回贤达公司国有建设用地：已按要求完成收回工作；

19. 2019年度绵阳财政金融互动和鼓励企业直接融资奖补：已按要求完成融资奖补；

20. 2021年科技服务业发展：江油市科技孵化园现有在孵企业35家，目前完成工商注册入驻苗圃企业33家，准备入驻企业6家，正在工商注册入驻苗圃企业4家。云平台项目已建成并完成初验。微生物技术应用研究平台、雷神特种装备研究所平台等为孵化企业提供技术交流、咨询合作20余次。

（三）绩效指标完成情况分析。

2021年，共实施绩效管理项目20个，预算资金6847.8万元，执行资金6715.8万元，预算执行率98.07%；结转资金132万元，主要是2个专项预算项目未完成，一是TCL十分到家公司西南总部运营项目优惠政策兑现结转82万元，二是2021年科技服务业发展资金结转50万元。全年对照项目绩效指标，对项目绩效管理实施全过程跟踪评价，利用事中评价时实时监控项目进展情况，较好地完成了各项绩效指标，达到了绩效管理目标。

（四）项目效益分析。

通过项目的实施，园区基础设施得到有效维护，生态环境明显改善，投资环境不断优化，项目落地快、建设快、投产快，服务企业精准高效，提高了政府公信力。

三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

我单位不涉及直达资金项目

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 存在问题：一是年初预算与部门决算仍存在调整预算数，在预算执行过程中，由于各种客观因素存在指标之间调剂使用资金的现象，预算编制下达需更加科学；二是项目资金拨付较慢，预算执行进度受到一定影响。

2. 下一步改进措施：针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；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，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。四是需进一步加强财务监督，切实抓好财务各项基础工作，严格按项目进度支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

其自评结果是对我单位项目实施情况的一次总结，我们将积极运用本次自评结果，加强项目支出管理工作，不断优化项目绩效内容，并进一步完善项目支出制度，促进以后项目支出工作更加科学化。

六、其他需要说明的问题

2021年，我单位尚未收到巡视（巡察）、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：江油高新区管委会项目绩效目标自评表

四川江油高新技术产业园区管理委员会

2022年4月21日

江油高新区运转经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		江油高新区运转经费				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:		150	150	100%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金		150	150	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕市委“工业强市、产业兴市”发展战略,全面贯彻“促发展、补短板、解难题、精管理、抓实施”工作主线,保障项目建设、企业服务和园区管理工作顺利推进。推动高新区从单一的生产型园区向生产、服务、消费、研发等多功能新型园区转型。			开展项目建设服务工作,对项目用地进行测绘、评估,完成环保、检测、监测工作,对土地利用绩效进行评价分析;开展企业生产服务工作,加大企业生产、安全、金融等服务工作指导力度;开展平安园区创建工作,维护既有基础设施,优化园区投资环境。		
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	企业金融服务活动	110人次	110人次	
			企业金融服务资料	500套	500套	
			固定资产统计员补贴	20人	20人	
			地下水监测点	2个	2个	
			企业安全检查	40次	40次	
			网格化培训	400人次	400人次	
			统计资料宣传	280套	280套	
			统计员业务培训	280人次	280人次	
			经济运行监测	55人	55人	
			环境维护整治	300人次	300人次	
			信访维稳	400	400	
	时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%		
	成本指标	非公企业统计补贴	6.6万元	6.6万元		
		环保管家服务费	8.8万元	8.8万元		
绿色园区创建服务费		19.3万元	19.3万元			
广告制作宣传费		10万元	10万元			
企业金融服务资料宣传印刷费		1万元	1万元			

		高新区环境整治维护维修费	11万元	11万元	
		高新区环保例行监测费	42.3万元	42.3万元	
		亩均论英雄评价费	23.8万元	23.8万元	
		地下水检测费	2.8万元	2.8万元	
		高新区信访维稳费	2万元	2万元	
		高新区环境整治维护劳务费	4.8万元	4.8万元	
		固定资产统计员补贴	2.4万元	2.4万元	
		安全检查专家劳务费	2万元	2万元	
		网格化培训费	6.4万元	6.4万元	
		企业金融服务活动费	1.76万元	1.76万元	
		统计资料宣传印刷费	0.56万元	0.56万元	
		统计员培训费	4.48万元	4.48万元	
	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%
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。				

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

招商引资专项经费项目绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称		招商引资专项经费				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:	89.68	89.68		100%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金					
	县级财政资金	89.68	89.68		100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	以深度参与成渝地区双城经济圈建设和全面融入中国(绵阳)科技城建设为方向,聚焦高端金属材料高端装备制造、电子信息光电、食品医药“三大主导产业”和机器人等战略新兴产业,坚持抓大不放小,既要瞄准大项目、好项目集中发力,也要抓好科技含量高、成长潜力大的小项目,切实推动产业链条拓展延伸。充分利用中山绵阳商会、新松机器人基金等资源做好平台招商、基金招商、以商招商,力促更多大项目、好项目签约。			全年招商引资收集有效项目信息117个,占全年目标(40个)292.5%,其中5亿元以上27个、1亿元以上29个、2千万以上61个,分别占全年目标(5个、15个、20个)540%、193.33%、305%;新签约主导产业项目24个,占全年目标(24个)100%,其中5亿元项目4个、1亿元项目5个、2000万元项目15个,分别占全年目标(4个、10个、10个)100%、50%、150%,协议总投资67.58亿元,占全年目标(32亿元)211.19%;包装项目40个,占全年目标(25个)160%;国内省外到位资金32.0885亿元,占全年目标(32亿元)100.28%。		
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	商务会议	500.00人次	500.00人次	
			商务考察	250.00人次	250.00人次	
			商务接待	2500.00人次	2500.00人次	
		时效指标	完成及时率	90%		
			成本指标	招商资料印刷费	2万元	2万元
		招商会议费		8万元	8万元	
		招商接待费		35.68万元	35.68万元	
		招商代理服务费		10万元	10万元	
	招商考察费	30万元		30万元		
	招商律师服务费	4万元	4万元			
效益指标	可持续影响指标	招商引资项目落地) = 100%) = 100%		
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,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

江油高新区基层党建经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		江油高新区基层党建经费				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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					
	市级财政资金					
	县级财政资金		5	5	100%	
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>深入推进基层党建“3+2”书记项目,更好地发挥党建工作对经济发展的引领、保障和助推作用。深入推进“两线推进”的大党建工作格局,提升完善党群服务中心阵地服务功能。积极引导企业将“两会一层”和党组织班子成员实行“双向进入、交叉任职”提升非公企业党组织引领力。</p>			<p>统筹抓实机关、非公两个领域基层党支部基础及提升工作,完成非公企业党组织换届和软弱涣散党组织整治工作,开办入党积极分子培训班、发展对象培训班各1期,发展预备党员9名,转正党员7名,培养入党积极分子20多人。发挥群团组织力量,全年帮扶困难职工和党员17人,帮助困难职工子女1人;开展妇女权益保障、生理健康知识进企业等活动;组织职工参加“职工夜校”、技能培训、各类体育运动和园区内部联谊比赛,不断丰富职工工业余生活。</p>		
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	党员活动及会议	120.00 人次	120.00 人次	
			非公企业党建活动阵地补贴	1.00 个	1.00 个	
			非公企业党务工作者补贴	26.00 人	26.00 人	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	
			活动开展及时率	100%	100%	
		成本指标	非公企业党务工作者补贴	3.9 万元	3.9 万元	
	非公企业党建活动阵地补贴		0.5 万元	0.5 万元		
	党员活动及会议		0.6 万元	0.6 万元		
	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	95%	95%	
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額，如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

疑难信访案件化解专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		疑难信访案件化解专项资金				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:	9.5	9.5		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	9.5	9.5		100
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	化解园区信访重点人员稳控风险			2021 年度信访重点人员在重点时段无进京到省非访发生。		
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	重点人员	2 人	2 人	
		成本指标	稳控费用	9.5 万元	9.5 万元	
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。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

青峰集团总部经济及食品药品精加工项目征地拆迁

专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		青峰集团总部经济及食品药品精加工项目征地拆迁资金				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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	500	500	100%	
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	按照 2019 年 1 月 17 日与青峰集团签订的《投资建设协议》，给予项目用地 100 亩。			已按《投资建设协议》要求完成。		
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	成本指标	拆迁资金	500 万元	500 万元	
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。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

年产 2 万吨高折射率玻璃粉和 1 万吨高折射率玻璃微珠项目 财政扶持兑现专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		年产 2 万吨高折射率玻璃粉和 1 万吨高折射率玻璃微珠项目财政扶持兑现资金				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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	500	500		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照签订的《投资建设协议》，光巨新材料公司于 2021 年 1 月 25 日竞拍项目用地 74.63 亩，竞拍价 1641.86 万元，已全部缴清。			已按《投资建设协议》要求完成。		
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	成本指标	基建补助资金	500 万元	500 万元	
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。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

兴跃洋高端精密金属深加工项目基础设施建设补助 专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		兴跃洋高端精密金属深加工项目基础设施建设补助				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:	824.72	824.72		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	824.72	824.72		100%
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	按照签订的《投资建设协议》，兴跃洋新材料公司拟在高新区征地 122.35 亩，建设年产 5 万吨高端精密金属深加工生产基地。			已按《投资建设协议》要求完成。		
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	成本指标	基建补助资金	824.72 万元	824.72 万元	
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。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

返还企业履约保证金专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		返还企业履约保证金				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:	200	200		100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	200	200		100%
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	按照财政要求上缴企业履约保证金			按照《投资协议》约定退还企业履约保证金		
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	成本指标	履约保证金	200 万元	200 万元	
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。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

智能制造产业基地项目第二笔基建补贴专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		智能制造产业基地项目第二笔基建补贴				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:	988.68	988.68	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	988.68	988.68	100%	
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	按照签订的《投资建设协议》约定,根据项目进度和要求给予基建补贴。			已按《投资建设协议》要求完成。		
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	成本指标	基建补贴	988.68 万元	988.68 万元	
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。					

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

TCL 十分到家公司西南总部运营项目优惠政策兑现 专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		TCL 十分到家公司西南总部运营项目优惠政策兑现				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:		573.63	491.63	85.71%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		573.63	491.63	85.71%
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	按照签订的《投资协议》约定, 根据企业每月税收入库金额给予优惠政策兑现奖励。			已按要求完成。		
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	成本指标	优惠政策兑现资金	573.63 万元	491.63 万元	财政资金未到位, 下一步加大执行力度。
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。					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

龙凤镇控制性详细规划编制费用专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		龙凤镇控制性详细规划编制费用				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:	6	6		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	6	6		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	编制龙凤镇总体规划除基本农田区域以外范围的控制性详细规划,总面积 489.22 公顷,其中水域 11.46 公顷,城镇建设用地 477.76 公顷。			已按要求完成编制。		
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	成本指标	编制费	6 万元	6 万元	
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。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

江油市科技孵化园清算经费专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		江油市科技孵化园清算经费				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:	349	349		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	349	349		100%
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	根据市政府常务会议纪要第 75-2 次, 解决江油市孵化园清算经费。			已按要求完成。		
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	成本指标	清算经费	349 万元	349 万元	
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。					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

高新区扩区启动区控规局部调整询价编制费

专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		高新区扩区启动区控规局部调整询价编制费				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:	4.4	4.4	100%	
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	4.4	4.4	100%	
		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 2014 年编制的《江油市城市总体规划（2014-2030）》，2021 年高新区启动控制性详细规划编制局部调整，对工业园区扩区启动区功能与布局产业进行优化调整。			控制性详细规划局部调整编制方案已通过江油市城乡规划委员会审议。		
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	成本指标	编制费	4.4 万元	4.4 万元	
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。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

惠科年产4万吨铜杆及铜箔生产基地项目经费 专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

政策(项目)名称		惠科年产4万吨铜杆及铜箔生产基地项目经费				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:		98.59	98.59	100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		98.59	98.59	100%
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	惠科年产4万吨铜杆及铜箔生产基地项目开工仪式前期工作			已按要求完成		
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	场地平整	4000 m ²	4000 m ²	
		成本指标	前期费用	98.59 万元	98.59 万元	
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。					

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

惠科年产 4 万吨铜杆及铜箔生产基地项目管线迁改相关费用 专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		惠科年产 4 万吨铜杆及铜箔生产基地项目管线迁改相关费用					
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会		
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:	458.62	458.62		100%	
		其中:中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	458.62	458.62		100%	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按照签订的《投资协议》，惠科年产 4 万吨铜杆及铜箔生产基地项目是 2021 年江油市重点招商引资项目，为了做好项目前期工作，对项目用地范围内的电力、天然气和通信铁塔进行管线迁改，确保项目开工建设。			已按照要求完成管线迁改项目			
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	燃气管线	2 项	2 项		
			质量指标	电力管线	1 项	1 项	
			通信基站	1 项	1 项		
		时效指标	成本指标	红通燃气迁改费	18.19 万元	18.19 万元	
				川西北燃气迁改费	259.13 万元	259.13 万元	
				启明星电力迁改费	142.4 万元	142.4 万元	
				通信基站迁改费	38.9 万元	38.9 万元	
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。						

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

高新区水气土协同预警平台建设专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		高新区水气土协同预警平台建设				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:	65.04	65.04		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	65.04	65.04		100%
		其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>按照《四川省工业园区水气土协同预警体系建设实施方案》，为识别高新区内重点监管企业及重点污染风险源，适当布设环境质量监测点位及视频监控点位，新建视频监控点位及在线监测设备，对重点企业水气等污染排口进行在线监测和实时监控，对数据进行对标分析与变化趋势分析，预测园区环境质量变化趋势并及时预防及预警。</p>			<p>已按要求完成项目硬件设施采购</p>		
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	智能环保视频分析仪	8.00 台	8.00 台	
			硬盘	18.00 个	18.00 个	
			红外半球机	8.00 台	8.00 台	
			接入交换机	17.00 台	17.00 台	
			边界防火墙	1.00 台	1.00 台	
			核心交换机	1.00 台	1.00 台	
			星光级球机	17.00 台	17.00 台	
			设备安装服务	18.00 套	18.00 套	
			红外枪机	8.00 台	8.00 台	
			网络硬盘录像机	17.00 台	17.00 台	
			定制机柜	17.00 台	17.00 台	

		辅材	18.00 批	18.00 批	
		高空瞭望台	1.00 台	1.00 台	
	质量指标	产品合格率	100%	100%	
	时效指标	合同完成及时率	100%	100%	
	成本指标	硬盘	1.80 万元	1.80 万元	
		辅材	7.02 万元	7.02 万元	
		智能环保视频分析仪	19.60 万元	19.60 万元	
		核心交换机	0.72 万元	0.72 万元	
		星光级球机	9.86 万元	9.86 万元	
		红外枪机	1.32 万元	1.32 万元	
		边界防火墙	2.16 万元	2.16 万元	
		定制机柜	2.21 万元	2.21 万元	
		网络硬盘录像机	1.87 万元	1.87 万元	
		红外半球机	0.96 万元	0.96 万元	
		接入交换机	1.02 万元	1.02 万元	
高空瞭望台		2.10 万元	2.10 万元		
设备安装服务	14.40 万元	14.40 万元			
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。				

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

兴跃洋高端精密金属深加工项目经费专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		兴跃洋高端精密金属深加工项目经费				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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：		24.94	24.94	100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金		24.94	24.94	100%
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	按照《投资建设协议》，完成项目前期场地平整。			已按要求完成		
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	成本指标	场地平整费	24.94 万元	24.94 万元	
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。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

有偿收回贤达公司国有建设用地专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		有偿收回贤达公司国有建设用地				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:	1800	1800		100%
		其中: 中央、省补助				
		市级财政资金				
		县级财政资金	1800	1800		100%
		其他资金				
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	按照《国有建设用地补偿协议书》约定支付回收土地补偿款			已按要求完成		
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	成本指标	土地补偿款	1800 万元	1800 万元	
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。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2019 年度绵阳财政金融互动和鼓励企业直接融资奖补 专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2019 年度绵阳财政金融互动和鼓励企业直接融资奖补				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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：		150	150	100%
		其中：中央、省补助				
		市级财政资金		150	150	100%
		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		
	按照绵财金[2020]70 号，完成 2019 年度绵阳财政金融互动和鼓			已按要求完成		
		励企业直接融资奖补。				
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	成本指标	融资奖补	150 万元	150 万元	
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。				

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2021 年科技服务业发展专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		2021 年科技服务业发展				
项目主管部门		江油高新区管委会		资金使用单位	江油高新区管委会	
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:		50		0
		其中: 中央、省补助		50		0
		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		
	江油市科技孵化园开展科技创新服务工作和活动。			江油市科技孵化园现有在孵企业 35 家, 目前完成工商注册入驻苗圃企业 33 家, 准备入驻企业 6 家, 正在工商注册入驻苗圃企业 4 家。云平台项目已建成并完成初验。微生物技术应用研究平台、雷神特种装备研究所平台等为孵化企业提供技术交流、咨询合作 20 余次。		
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	成本指标	科技服务业发展	50 万元	0	财政资金未拨付, 下一步按照《四川省省级财政科技计划后补助管理办法》加强资金使用和管理。
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。					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

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