

2022 年度

四川省峨眉山经济开发区

管理委员会部门决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 12 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....4
- 二、机构设置.....5

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....6
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
- 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.....14

第三部分 名词解释..... 16

第四部分 附件..... 20

第五部分 附表 38

- 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明细表
- 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

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市经济发展的方针、政策、法规，研究经济开发区发展目标任务及建设发展的重大问题。

2、组织编制经济开发区总体规划、控制性详细规划、安全生产整体评价、规划环境影响评价和年度工作计划，经批准后组织实施；负责经济开发区企业经济运行统计分析工作。

3、统筹协调经济开发区投资和重点项目建设。

4、负责经济开发区企业要素保障和协调服务工作，配合相关部门做好经济开发区科技创新、招商引资、绿色发展、知识产权保护、工业高质量发展及民营经济发展等工作。

5、协调指导经济开发区企业开展品牌创建、项目申报工作。

6、负责建立经济开发区应急处置机制，制定完善应急预案。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责园区企业不稳定因素化解和稳控、法制园区建设等工作。

7、承担乐山市政府、峨眉山市政府交办的其他事项。

二、机构设置

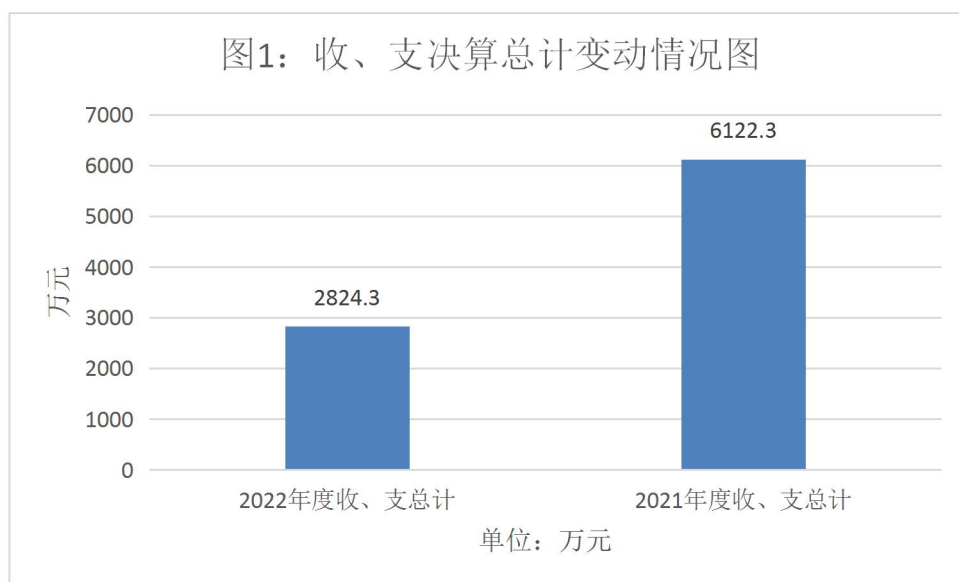
四川峨眉山经济开发区管理委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。单位内设办公室、党群工作部、经济发展股、安全环保股四个股室，截止 2022 年 12 月 31 日在职人员 27 人。

纳入四川峨眉山经济开发区管理委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

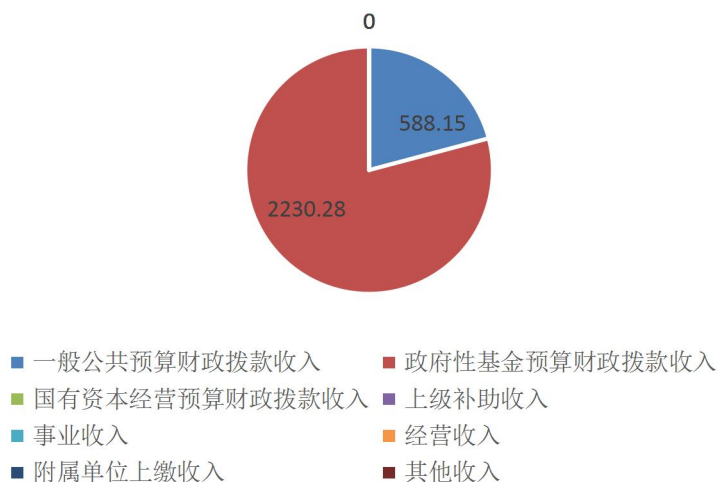
2022 年度收、支总计 2824.30 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 3297.99 万元，下降 53.87%。主要变动原因是 2021 年财政下指标，归还财政借款。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2818.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 588.15 万元，占 20.87%；政府性基金预算财政拨款收入 2230.28 万元，占 79.13%；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%。

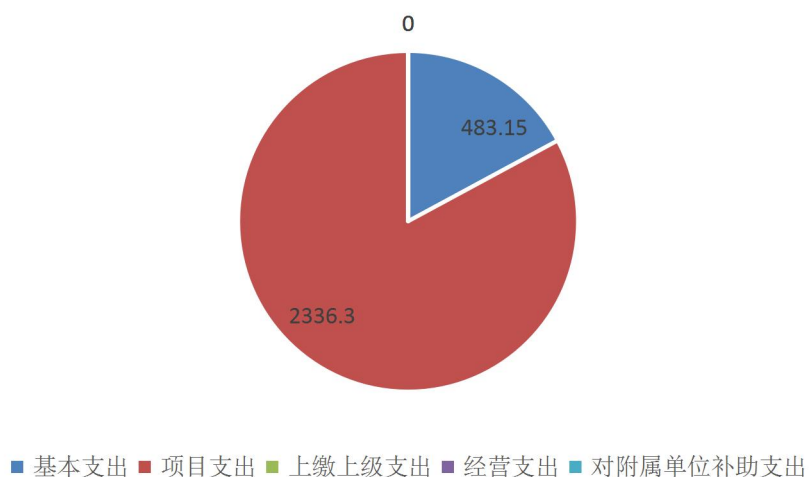
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2819.45 万元，其中：基本支出 483.15 万元，占 17.14%；项目支出 2336.30 万元，占 82.86%；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%。

图3：支出决算结构图



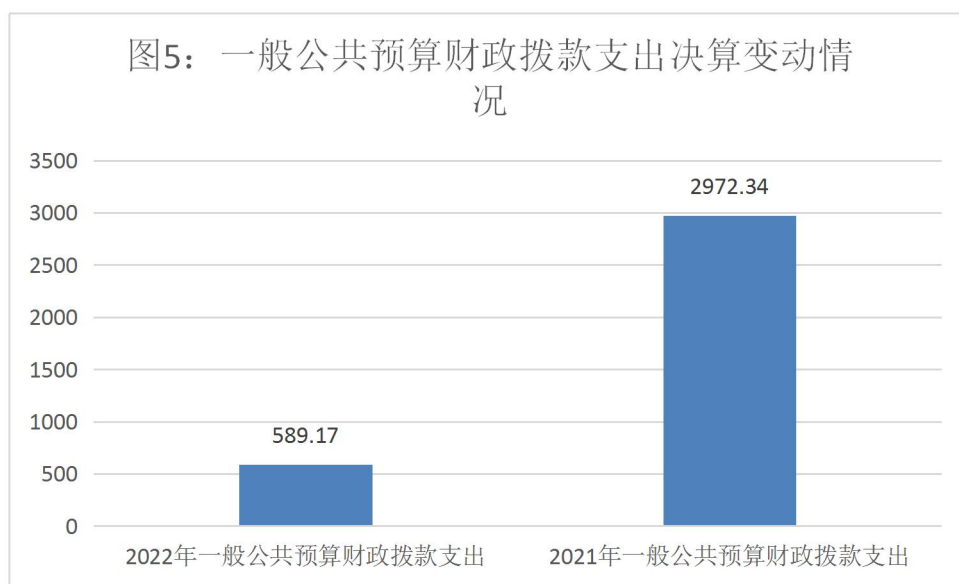
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2824.30万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少3297.98万元,下降53.87%。主要变动原因是2021年财政下指标,归还财政借款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

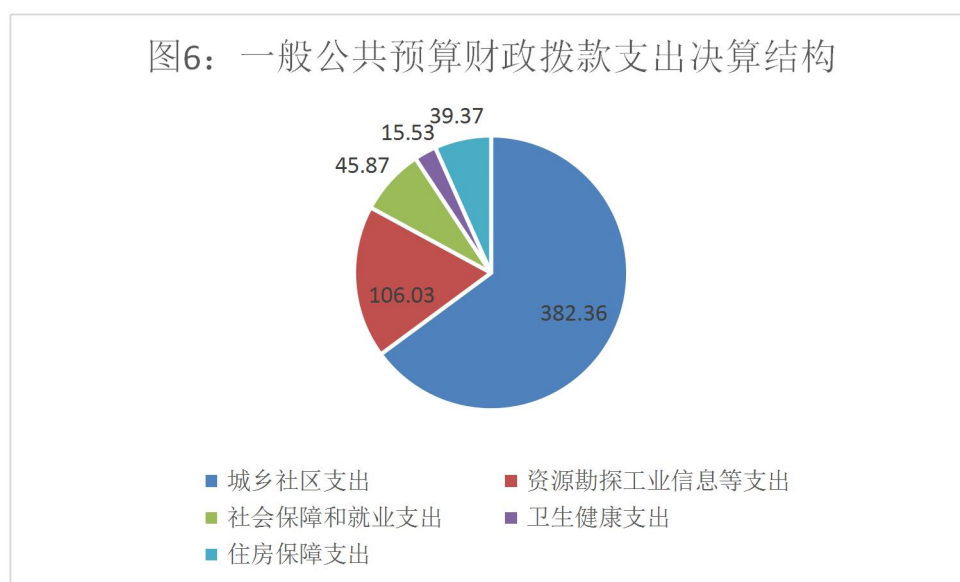
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出589.17万元,占本年支出合计的20.89%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2382.17万元,下降80.18%。主要变动原因是2021年财政下拨指标归还财政借款。



（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589.17万元，主要用于以下方面：城乡社区支出382.36万元，占65%；资源勘探工业信息等支出106.02万元，占17.80%；社会保障和就业支出45.88万元，占7.80%；卫生健康支出15.54万元，占2.70%；住房保障支出39.37万元，占6.70%。



（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589.17，完成预算99.18%。其中：

1. 社会保障和就业（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

29.70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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 1.33 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 11.49 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 382.36 万元，完成预算 98.74%，决算数小于预算数的主要原因是 48585.87 元为年初结转结余。

7. 资源勘探工业信息等支出（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 106.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 39.37 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 483.14 万元，其中：

人员经费 418.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 65.06 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

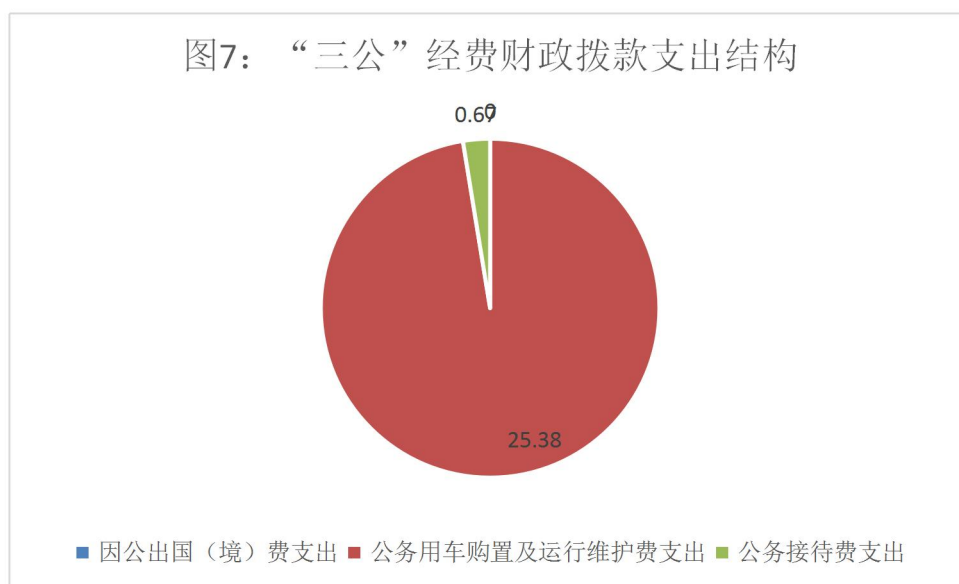
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 26.05 万元，完成预算 100%，较上年增加 26.05 万元，增长 100%。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 25.38 万元，占 97.43%；公务接待费支出决算 0.67 万

元，占 2.57%。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)支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。2023 年无因公出国出境。

开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 25.38 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 25.38 万元，增长 100%。主要原因是新购置公务用车一辆。

其中：**公务用车购置支出 24.83 万元**。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金额 24.83 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于园区日常企业走访以及招商引资工作。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.55 万元。主要用于园区走访企业以及招商引资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 0.67 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.67 万元，增长 100%。主要原因是公务接待增多。其中：

国内公务接待支出 0.67 万元，主要用于经开区执行公务、开展业务接待活动开支的用餐费、会务费等。国内公务接待 3 批次，81 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.67 万元，具体内容包括：乐山市级 8 部门关于省级开发区突破红线违规开发暨安全隐患督查工作 930 元；乐山市迎接省级经开区突破红线违规开发暨安全隐患排查现场核查工作 4045 元；政协委员考察 1690 元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 2230.28 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川峨眉山经济开发区管理委员会机关运行经费支出65.06万元，比2021年增加21.4万元，增长49.29%。主要原因是2022年我单位人员增多。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川峨眉山经济开发区管理委员会政府采购支出总额27.79万元，其中：政府采购货物支出27.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于招商引资工作等购置公务用车一辆23.78万元，新购置复印机打印机一台3.48万元，新购置手提电脑一台0.539万元。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27.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川峨眉山经济开发区管理委员会共有车辆2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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于园区日常企业走访以及招商引资工作。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，组织对创客梦工厂运营经费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成四川峨眉山经开区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、创客梦工厂等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川峨眉山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 83 分，绩效自评综述：各项目基本完成年初预算绩效目标。预算支出中不存在违法违纪行为，按要求完成了基础工作制度，做到年初有计划、年中有回顾、年终有总结，会计按月及时记账并装订账簿，按时并保质保量的完成年终部门决算工作、财政资金的对账工作、资产的登记、以及日常的报表及资料的报送工作；创客梦工厂运营经费专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：该项目总体上完成年初绩效预估。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. 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。。

10. 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缴纳的職業年金支出。

11. 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）：指反映上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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. 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。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（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项目支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地拆迁补偿支出（项）：指反应新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费，拆迁补偿费。。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

18. 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的支出（项）：指反映指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（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）：指反应除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

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

2023 年省级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

下设股室包含：办公室、党群工作部、安全生产环境保护股、经济发展股四个内设科室。

（二）机构职能和人员概况。

1、贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市经济发展的方针、政策、法规，研究经济开发区发展目标任务及建设发展的重大问题。

2、组织编制经济开发区总体规划、控制性详细规划、安全生产整体评价、规划环境影响评价和年度工作计划，经批准后组织实施；负责经济开发区企业经济运行统计分析工作。

3、统筹协调经济开发区投资和重点项目建设。

4、负责经济开发区企业要素保障和协调服务工作，配合相关部门做好经济开发区科技创新、招商引资、绿色发展、知识产权保护、工业高质量发展及民营经济发展等工作。

5、协调指导经济开发区企业开展品牌创建、项目申报

工作。

6、负责建立经济开发区应急处置机制，制定完善应急预案。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；负责园区企业不稳定因素化解和稳控、法制园区建设等工作。

7、承担乐山市政府、峨眉山市政府交办的其他事项。

2022年末在职人员27人，相比2021年增加十人。其中三人为新招聘录用公务员，其余7人为其他单位调入人员。

（三）年度主要工作任务。

1、各项指标完成情况。

1-11月，园区完成固定资产投资2.9亿元，占目标任务的96.67%；1-12月，完成固定资产项目入库12.3亿元，占目标任务的137%。1-11月，完成工业产值218.94亿元，实现主营业务收入185.82亿元；实现利税总额29.21亿元，占目标任务的146%；1-10月完成出口创汇0.66亿美元，占目标任务的94.3%。

2、加强党的建设。一是压紧责任，夯实党建基础。切实履行党建工作职责，专题研究党建工作12次；严格执行领导班子联系重点企业支部制度，班子成员深入园区企业支部指导党建工作30余人次。严格落实党员发展计划，选取3名优秀的入党积极分子培养发展成为预备党员，指导8个党支部完成换届选举工作。二是突出重点，服务中心大局。一是认真开展我为群众办实事“百日攻坚”专项行动，选派2

名中层干部挂职“第一书记”，16名帮扶干部到符溪镇新乐村助力乡村振兴。组建工矿企业帮扶队，协调解决11家企业厂房用地、员工招聘、技能培训、融资贷款等方面的难题；成立15人的“双报到”帮扶队，协助社区抓好疫情防控、文明创建、小区治理等工作，收集意见建议30多条，协调解决问题26个。二是持续推动园区非公企业“两个覆盖”动态清零，注重发挥党组织战斗堡垒作用；三是注重人才建设工作。拟定《峨眉山市关于加强园区产业人才队伍建设的实施方案》，全力打造金林药业中药研发人才省级示范点，依托创客梦工厂举办各类人才培训活动10场，建立“人才智库”，吸纳20余名专家人才入库，实地走访联系人才20余人次。

3、项目建设顺利推进。一是餐厨垃圾无害化处理项目已于10月26日在乐山交易中心取得土地，正在开展项目可研、环评、安评等前期工作。正在协调道路问题；二是中科乐美年产40万吨新型超微细粉体材料生产项目已于10月20日正式投产；三是金林药业增产扩能新生产基地项目(二期)已于6月取得土地证，业主已于9月中旬进场打围，正在编制项目可研报告；四是惠电智远电力配套产业化项目用地规划指标方案通过专家会合规委会审议，项目推进中；五是神州兴喜白酒灌装生产线复产项目正在厂房建设和证照办理；六是引进自贡兆强钛基高耐磨材料产业链项目100吨碳氮化钛示范项目已租赁兴德机械厂房，正在进行厂房装修，一

期项目正在与项目业主进行招商协议谈判；**七是**成功招引四川乐飞新建 1000 万芯公里光缆生产项目，并于 2022 年 10 月 26 日，市政府与乐飞公司正式签订项目投资合作协议书，项目正在进行前期工作，目前经开区正在全力协调和推进电力杆线搬迁及新建工作。

4、创新创业持续拓展。创客梦工厂在持续推进产业生态链打造上，以创客梦工厂促创新创业。今年以来新引进企业 15 家，其中新引进清苏桥、共创科技、串孃、阿里乐米 4 家企业入驻厂房。开展进校园 5 次、创业沙龙 1 次、路演活动 5 次、接待考察 28 次、专项培训 13 次，共计开展 51 次活动，新启用标准厂房 4589.055 m²，共计启用面积 30672.72 m²。

5、园区环境持续稳定。一是全面开展安全生产专项整治三年行动等各类专项行动，已全面完成《四川峨眉山经济开发区整体性安全风险评估报告》、《四川峨眉山经济开发区安全生产事故应急预案》、《四川峨眉山经济开发区应急资源调查报告》、《四川峨眉山经济开发区生产安全事故风险辨识评估报告》的编制工作。每季度召开会议对园区安全生产隐患排查治理体系工作进行安排部署，走访企业 60 余家，查找隐患 70 余处并限期进行整改。组织 60 余家园区企业负责人开展消防安全管理知识和应急处置等专题培训，组织企业员工开展消防应急演练 1 次并取得圆满成功。二是优化生态环境。加强对园区各企业环保网格化巡查工作，针对

园区已完成的中央生态环境保护督查、省环保督察、第一轮省岷江、沱江流域水污染防治强化督查等 11 个反馈问题，建立长效监管机制，确保问题整改不反弹。切实做好园区环境保护巡察工作，今年以来开展巡察 50 余次。严格按照河长制工作相关要求做好巡河及相关资料收集、整理和报送等工作。今年以来开展巡河工作 11 次，发现问题 2 个已报属地镇乡整改，目前已整改完成；三是稳控社会环境。及时办理乐山心连心服务热线反映问题 33 件和信访信息系统交办件 9 件，维护社会稳定。

6、服务市上大局。一是全体干部参与核酸检测点秩序维护工作，抽调两名副职领导参与市上疫情防控隔离点点长工作，抽调 2 名工作人员参与疫情处置流调溯源工作，抽调 6 名干部参与核酸检测点信息录入工作；二是按照疫情防控工作要求，对园区企业进行实地走访，查看防疫物资准备及防控措施，协调企业员工疫苗接种，指导企业及时开展中、高风险地区来（返）峨人员排查工作，通过实地走访、微信群等做好疫情防控知识宣传教育；三是配合违建整治，加强峨眉山违建农房物品堆放安全管理，落实 10000 余平方米场地，完善监控设备，安排专人看守。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障 2022 年创客梦工厂正常运营；园区企业安全生产经营；招商引资引进优质企业，协调企业项目落地；维护园区内环境卫生基础设施建设；开展园区企业信访维稳；保障

双创；脱贫攻坚等工作顺利开展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年收入合计 2818.43 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 588.15 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2230.28 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年支出合计 2819.45 万元。其中基本支出 483.15 万元；项目支出 2336.30 万元。

3. 部门总体结转结余情况

年末结转结余 5.87 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 年财政拨款收入合计 2818.43 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 588.15 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2230.28 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出合计 2819.45 万元。其中基本支出 483.15 万元；项目支出 2336.30 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末结转结余 5.87 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

完成 27 个在职人员以及 1 名聘用人员工资社保支付工作，保障职工的基本权利。

我单位支出严格执行国家财经纪律，人员类经费及时支付，顺利完成年初目标，保障了职工的权益，支付率良好，无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

保障经开区 2022 年正常运行，保障办公区水电费等日常支出；保障园区企业正常运转、维护园区环境绿化，定期走访园区企业，排查企业经营情况，园区企业满意度较高。

我单位支出严格执行国家财经纪律，运转类及时支付，顺利完成年初目标，保障了 2022 年日常工作正常开展，支付率良好，无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

保障 2022 年创客梦工厂正常运营、园区企业安全生产经营、打造经开区标识标牌，维护园区内环境卫生基础设施建设、开展园区企业信访维稳、保障双创、脱贫攻坚等工作顺利开展。

我单位 2022 年预算完成情况良好。保障了园区正常运转，维护了园区稳定，为企业的发展提供了稳定的环境。按照文件精神要求，结合年初工作计划及财政预算，我委着力加强绩效管理自评工作，通过自查、领导小组督查、文件资料检查等方式加强对支出绩效，特别是资金量较大的财政支出的评价工作。经自查，我委在财政资金的管理使用中严格

按照财政资金拨付流程和审批程序进行，不存在违法违纪行为。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我单位基本完成年初目标，履职情况良好。

（三）结果应用情况。

根据预算执行率，对项目支出进行调整，及时对接财政，保障年初预算绩效目标顺利完成。对于出现的问题进行及时整改。

（四）自评质量。

绩效自评根据项目支出实际情况，以及绩效目标完成情况开展。自评内容有待于进一步细化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

各项目基本完成年初预算绩效目标。预算支出中不存在违法违纪行为，按要求完成了基础工作制度，做到年初有计划、年中有回顾、年终有总结，会计按月及时记账并装订账簿，按时并保质保量的完成年终部门决算工作、财政资金的的对账工作、资产的登记、以及日常的报表及资料的报送工作。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本完成年初计划。

经开区按照2022年度部门整体绩效支出评价指标体系，自查打分83分。扣分主要原因在于，应该进一步细化绩效。

（二）存在问题。

业务股室对绩效评价等知识培训了解不够，预算不够细

化。

(三) 改进建议。

加强业务股室及财务人员共同学习绩效管理相关文件，加强目标绩效的精准性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

创客梦工厂运营经费

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。

我单位在该项目管理中的职能是维护维持创客梦工厂全年的正常运行。

2. 项目立项、资金申报的依据。

峨眉山市创客梦工厂是峨眉山市委、政府为落实“大众创业，万众创新”国家战略，适应经济发展新常态，打造经济发展新引擎，利用闲置资源打造的一个“大众创业、万众创新”的重要阵地和创新创业人才的聚集高地。2015年9月投运以来，园区始终坚持“政府引导、企业主体、市场化运营”的管理思路，将运营管理经费列入财政预算，推动我市“双创”生态圈以“创客梦工厂”为核心悄然成形。该项目符合相关资金管理办法。

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。

创客梦工厂相关财务管理制度健全，我单位严格执行财务管理制度。资金支持创客梦的范围，围绕创客梦园区日常管理运行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配按照年初预算进行合理分配。具体涉及创客梦运行经费、创客梦全年水电费、电梯年检、园区除草等相关费用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

为切实推进创客梦工厂工作，打造国家级创新创业园区，四川峨眉山经济开发区管理委员会按照政府引导、市场主导的原则，通过购买服务的方式聘请峨眉山市智创菁汇孵化器管理有限公司作为创客梦工厂的运营管理机构，提供日常管理、招商等服务。

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。

2022 年预计对外交流（考察交流）省内 3 次、省外 1 次，包含科研院所、产业园区、行业企业等。园区运营：1、平台宣传维护网站、微信、园区信息化管理平台、网络宣传等平台维护，其中园区网站、微信工作号内容每月发布、每月更新不少于 8 次。2、活动开展：参加各部门组织的创业大赛，每年 6 次以上；企业/项目招引、评估、诊断、孵化活动，全年不少于 20 次；每月主题活动，全年不少于 12 次；进高校等宣讲、沙龙活动，全年不少于 10 次；园区、企业帮扶、扶贫活动，全年不少于 10 次；其他园区日常秩序管理事项。

项目实施按 2021 年 3 月签订的《创客梦工厂孵化运营

管理协议》要求进度进行。

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，均按照创客梦每年实际发生支出进行预计申报，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

我单位对创客梦工厂运行项目自评的方法主要有，对预算执行率进行测算，对支付情况进行严格审查，定期走访园区企业，听取企业需求。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

创客梦工厂为 2021 年预算内资金，我单位根据创客梦实际支付项目，对创客梦工厂预算资金进行预算，并上报财政局。

(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。创客梦工厂资金为预算内财政资金。预算合理可行。

2. 资金到位。由于财政资金紧张，创客梦资金支付比例较低。

3. 资金使用。该笔资金年初预算数为 170 万元，实际使用 61.54 万元。

(三) 项目财务管理情况。

创客梦工厂项目具体邀请智创箐汇公司进行日常运

行管理，经开区负责园区基础设施设备维护。

三、项目实施及管理情况

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前项目运营良好，入住率达到预期效果。目前项目按照进度逐步完成。

（二）项目效益情况。

2022年，创客梦工厂转变发展思路，不局限于创业孵化功能，围绕食品饮料产业开展项目招引与产业培育，工作取得新实效。

2022年，创客梦工厂成功创建由乐山市组织部、人社局联合设立的“乐山市级农村家庭能人培养实训基地”；获得由政协峨眉山市委员会授予的“助力巩固脱贫 助推乡村振兴示范单位”称号；成功申报由乐山市经信局颁发的“乐山市小型微型企业创业创新示范基地”；成功申报由峨眉山市退役军人事务局颁发的“峨眉山市退役军人创业孵化基地”。园区经多年努力先后建设成为四川省省级创业孵化基地、省级科技企业孵化器、省级小型微型企业创业创新示范基地、省级大学生创新创业园区（孵化基地）。

目前，园区合计进驻企业达 122 家，在受疫情等不利因素影响下，园区企业产值 2.43 亿元，纳税总额 407 万，解决就业 956 人，当年新增就业 209 人。2022 年园区组织开展了 5 次企业/项目入孵路演评估，申请入孵企业 25 家，经严格路演评估，园区新招引进驻峨眉山启星能科技有限责任公司、乐山理能科技有限公司、中国邮政集团有限公司四川省峨眉山市分公司、峨眉山市串孃食品有限公司等 15 家企业。

2022 年，园区厂房新进驻乐山市清苏桥食品有限公司、峨眉山市膳之道食品有限公司、峨眉山市串孃食品有限公司、四川瑞茗茶业有限公司等 6 家企业，新增厂房使用面积 9300 平方米，新增厂房企业中，食品茶叶产业企业占比 66%。厂房进驻企业 23 家，厂房使用率近 47%，实现销售收入 1.17 亿元。

2022 年，创客梦工厂将“双创”与“双助”相结合，将助力乡村振兴作为开展培育孵化工作的重要内容之一，目前已成功培育孵化出 9 家助农典型企业，解决了约 13000 名农民的就业问题，辐射带动 8000 多人脱贫致富，每年带动农民增收 4300 万余元。2022 年，园区充分发挥社会力量的作用，积极动员在孵企业参加“栋梁工程”解困助学公益活动、活水计划“马边县美好乡村建设项目”等各类公益活动。共计组织 6 家企业捐赠善款 4800 元，为推进乡村振兴做出贡献；

按照 2022 年 4 月签订的《峨眉山市创客梦工厂孵化运营服务管理补充协议》要求，今年，园区共开展各类活动 71 次，包括同行业考察交流 4 次，组织园区企业参加创业大赛 6 次，开展企业/项目招引、评估、诊断、孵化活动共计 28 次，开展主题活动 13 次，开展进高校等活动 10 次，帮扶、扶贫活动 10 次。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体上完成年初绩效预估，自评得分 90 分。

（二）存在的问题。

单位应加强对绩效评价相关政策的进一步学习。

（三）相关建议。

下一步，我单位应进一步提高预算准确率。

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

资源循环利用改造项目-供水管网工程

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1、本项目为完善峨眉山市经济开发区市政供水设施，保障供水安全，经峨发改投资[2020]121号批准建设峨眉山市经济开发区资源循环利用改造项目-供水管网工程，项目主要建设内容为新建、改造 DN63-DN400 供水管网约 60 公里。项目计划总投资 3700 元，资金来源为财政资金。项目业主为峨眉山市建源投资有限公司。

2. 峨眉山市经济开发区资源循环利用改造项目-供水管网工程项目申请省预算内资金 600 万元，经川发改投资【2020】563 号文件批复，下达省预算内资金 600 万元，项目符合资金管理辦法等相关规定。

3. 下达绩效新建改造 DN63-DN600 供水管网约 60 公里及配套供水设施。截止目前完成供水管网 45 公里建设。

4. 项目申报内容与工程实施内容一致。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

新建、改造 DN63-DN400 供水管网约 60 公里

2. 项目应实现的具体绩效目标。

新建改造 DN63-DN600 供水管网约 60 公里及配套供水设施。

3. 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。

计划工程量完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

财政已经按时下达资金。

(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。资源循环利用改造项目-供水管网工程项目申请省预算内资金 600 万元
2. 资金到位。资金已经到位。
3. 资金使用。资金已支付成功

(三) 项目财务管理情况。

为了加强企业内部管理，健全企业财务会计基础工作，加强企业经济活动过程中财务的监督和控制在作用，根据国家《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等规定，制定了公示资金管理规定，资金管理符合财务管理要求。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

项目施工单位按照招投标法，通过公开招标方式确定施工单位。

(二) 项目管理情况。

项目业主为峨眉山市建源投资有限公司。

(三) 项目监管情况。

该项目资金已拨付峨眉山市建源投资有限公司。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止目前完成供水管网 45 公里建设。

（二）项目效益情况。

该项目的建设将完善峨眉山市经济开发区建设开发的基础配套设施，改善园区的用水条件，显著提高供水的安全可靠性及应对紧急事故的调节能力，对发展当地的经济以及该地区经济的可持续发展将起到重要的支撑作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目总体上完成年初绩效预估。

（二）存在的问题。

单位应加强对绩效评价相关政策的进一步学习。

（三）相关建议。

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、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