
2023 年度

**四川省四川峨眉山经济开
发区管理委员会部门决算**

目录

公开时间：2024 年 12 月 6 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 2023 年度部门决算情况说明.....	6
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	52
一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52

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社会发展的方针、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

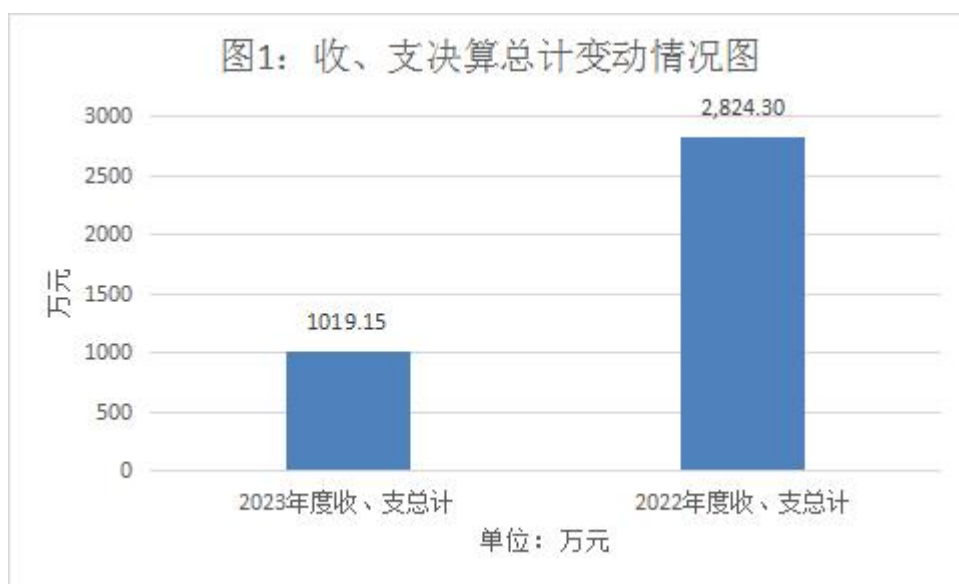
四川峨眉山经济开发区管理委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入四川峨眉山经济开发区管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1019.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1805.15 万元，下降 63.9%。主要变动原因是本年度项目资金收入支出减少。

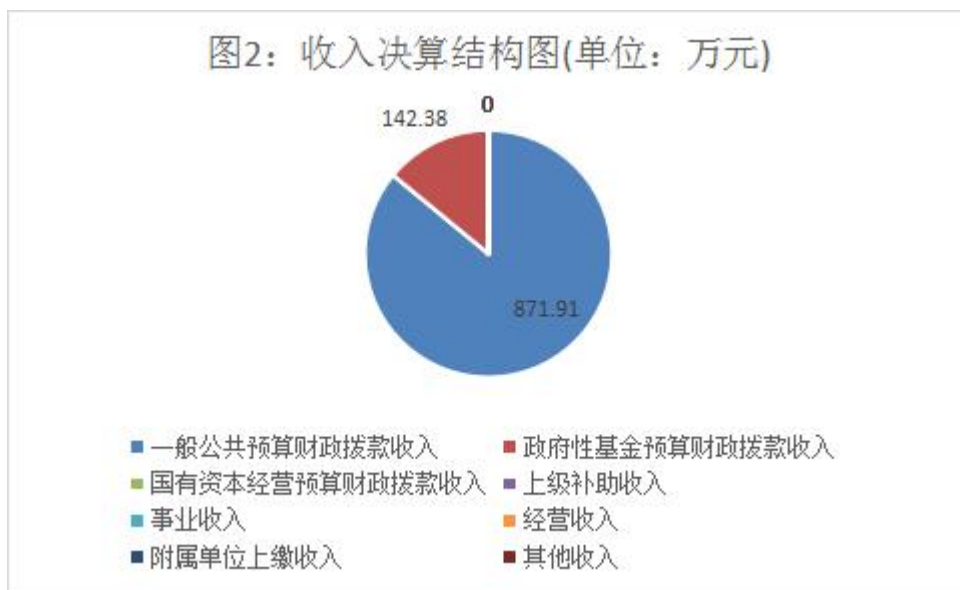


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1014.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 871.91 万元，占 85.96%；政府性基金预算财政拨款收入 142.38 万元，占 14.04%；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

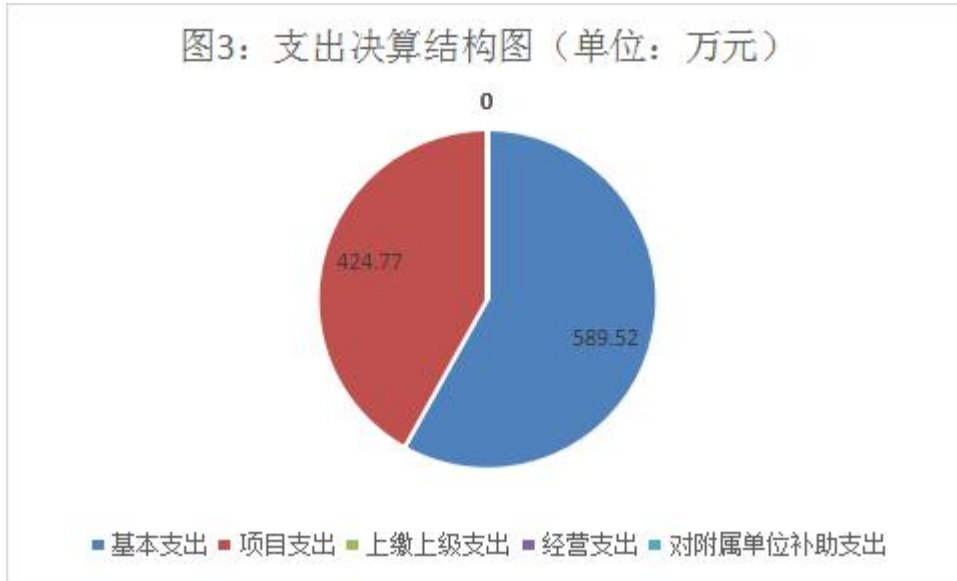
属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1014.29 万元，其中：基本支出 589.52 万元，占 58.12%；项目支出 424.77 万元，占 41.88%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1019.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1805.15 万元，下降 63.9%。主要变动原因是本年度项目资金收入支出减少。

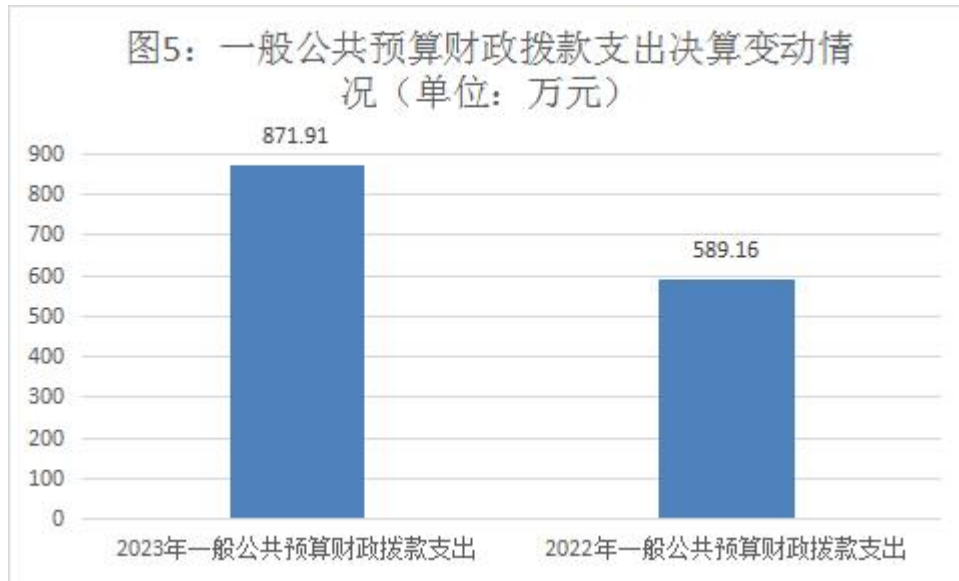


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

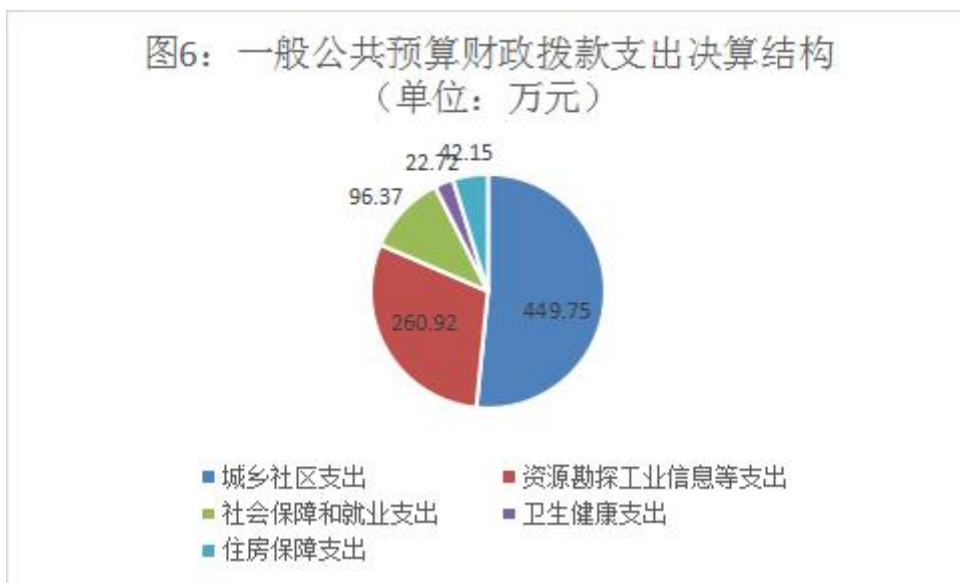
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 871.91 万元，占本年支出合计的 85.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.74 万元，增长 47.99%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出有所增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 871.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.37 万元，占 11.05%；卫生健康支出 22.72 万元，占 2.6%；城乡社区支出 449.75 万元，占 51.58%；资源勘探工业信息等支出 260.92 万元，占 29.93%；住房保障支出 42.15 万元，占 4.84%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 871.91，完成预算 876.76 的 99.45%。

其中：

1. 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)：支出决算为 56.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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)：支出决算为 28.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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)：支出决算为 11.95

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 18.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（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 428.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）：支出决算为 21.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 260.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 42.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 48585.87 元为年初结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出589.51万元，其中：

人员经费508.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费80.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

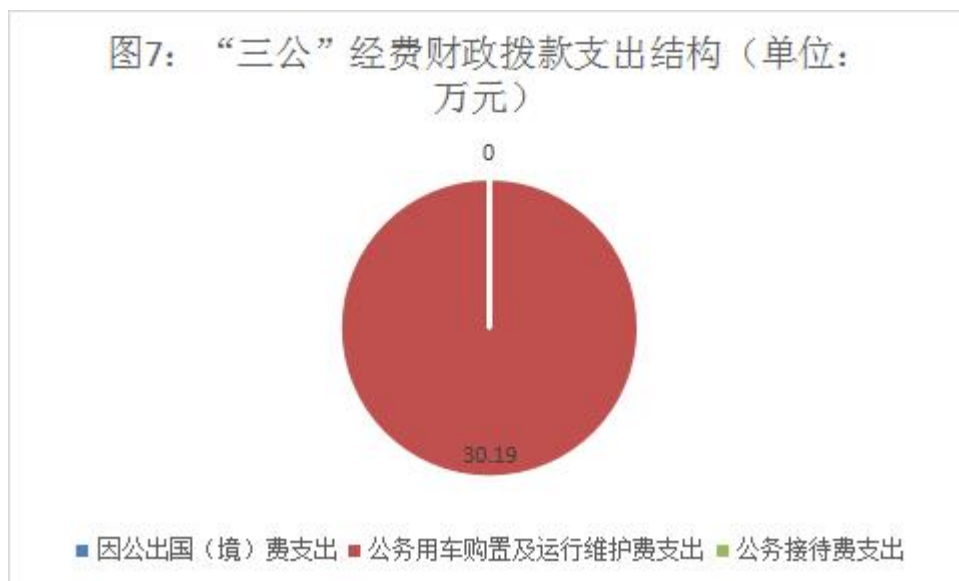
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.19万元，完成预算100%，较上年度增加4.15万元，增长15.9%。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

2023年度“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30.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

开支内容包括：无，未发生该项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.19 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 4.81 万元，增长 18.97%。主要原因是新增车辆后，油费、保险费、维护维修费相应增加。

其中：公务用车购置支出 24.46 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 24.46 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于招商引资、企业走访等工作。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.73 万元。主要用于日常园区企业走访、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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.67 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年暂无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 142.38 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，四川峨眉山经济开发区管理委员会机关运行

经费支出 80.81 万元，比 2022 年度增加 15.75 万元，增长 24.21%。主要原因是 2023 年人员较 2022 年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川峨眉山经济开发区管理委员会政府采购支出总额 23.13 万元，其中：政府采购货物支出 22.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.67 万元。主要用于车辆保险购买。授予中小企业合同金额 22.46 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，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 2023 年 12 月 31 日，四川峨眉山经济开发区管理委员会共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于招商引资以及园区企业日常走访工作。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对创客梦工厂运营经费项目等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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）绩效自评报告、创客梦工厂运营经费项目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 87 分，绩效自评综述：年初绩效应更加细化，全面；创客梦工厂运营经费项目专项预算项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：指标有待更细化，执行率有待提高。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。
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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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职业年金支出。

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）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。

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）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。

18. 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。

19. 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。

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 1

2023 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019 年我单位由峨眉山市工业集中区管理委员会更名为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。

（二）机构职能。

贯彻落实国家、省、乐山市和峨眉山市经济社会发展的方针、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。

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。

统筹协调经济开发区投资和重点项目建设。

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。

协调指导经济开发区企业开展品牌创建、项目申报工作。

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。

承担乐山市政府、峨眉山市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止 2023 年 12 月 31 日在职人员 28 人,新增调入人员一名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

一般公共预算财政拨款收入 871.91 万元,政府性基金预算财政拨款收入 142.38 万元。本年收入合计 1014.29 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年收入合计 1014.29 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标制定

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 15 个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，

对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

15 个项目绩效目标的制定均按照数量指标、质量指标、园区企业满意度、持续性发展等指标进行细化量化。

2、绩效目标实现

人员类：完成 28 个在职人员以及 2 名聘用人员工资社保支付工作，保障职工的基本权利。

运转类：保障了经开区 2023 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。

3、支出控制与绩效监控处置情况

我单位支出严格执行国家财经纪律、财务制度和相关开支标准和范围。期中，对项目执行情况进行监控管理。我委 2023 年项目执行率较低，主要原因为资金紧缺，我委缩减开支。导致与年初预算相比执行率较低。

我委基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，2023 年基本支出决算数为 589.5 万元，其中人员经费 508.7 万元，日常公用经费 80.8 万元。

4、预算完成情况及违规记录情况

我单位 2023 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）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。

（三）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 2023 年度部门整体绩效支出评价指标体系，

自查打分 87 分。扣分主要原因在于，年初绩效应更加细化，全面。

(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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51118122T000000352242-创客梦工厂运营经费						
主管部门		经开区管委会			实施单位（盖章）	四川峨眉山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			
		帮扶企业发展，保障创客梦工厂 2022 年基本运行，园区基础设施，园区环境卫生维护。			保障创客梦工厂 2022 年基本运行，园区基础设施，园区环境卫生维护。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	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	权重	得分	原因
	总额	170.00	73.21	73.21	100.00%	10		无
	其中：财政资金	170.00	73.21	73.21	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%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	创客梦工厂消防设施维护	≥	1	次/年		5			
			园区企业培训, 讲座座谈	≥	12	场次		5			
			加强宣传, 开展走进高校、进企业宣传	≥	3	场次		10			
			园区除草	≥	1	场次		5			
			历年总计入驻苗圃创客项目	≥	60	个		10			
			开展园区管理企业帮扶工作	=	1	年		5			
	效益指标	社会效益指标	促进学生创业	定性	优			10			
		可持续影响指标	维护创客梦园区稳定发展	定性	优			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度高	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	创客梦聘请第三方机构 2022-2024 年每年运营费及其他创客梦相关费用	≤	300	万元		20			
	合计								100		
	评价结论	无									
	存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000354047-宇强电机土地租金									
主管部门		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山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					
	2. 项目实施内容及过程概述	支付园区企业宇强电机租用土地租金，按照相关会议纪要和土地租用合同约定每年年底前支付				按照相关会议纪要和土地租用合同约定支付完成					
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因		
	总额	25.00	25.00	25.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00		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%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租地面积	=	83.5	亩		15			
		质量指标	园区企业落地生产，正常生产纳税	定性	优				10		
		时效指标	年底前支付完成	≤	1	年			15		
效益指标	社会效益指标	采取土地租用，解决企业用地指标难的	定性	优				15			

			问题							
	可持续影响指标	促进园区稳定健康发展	定性	优				15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	控制支出数	=	25.05	万元		10		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000359860-招商引资协调项目落地及入园企业等业务费								
主管部门		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山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				
		园区招商引资协调项目落地及入园企业等工作，保障园区招商引资以及协调项目落地入园工作顺利开展				保障园区招商引资以及协调项目落地入园工作顺利开展				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因		
	总额	30.00	23.40	23.40	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	30.00	23.40	23.40	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%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	班子成员走访园区企业	≥	12	场次		20			
		质量指标	增加优质企业的入园,打造峨眉经开区	=	1	个		10			
		时效指标	为企业项目落地提供协调服务,营造良好招商引资环境	=	1	年		20			
	效益指标	社会效益指标	加大就业岗位,解决就业问题	定性	优			10			
		可持续发展指标	长期开展园区管理企业帮扶工作	定性	优	%		10			
		可持续影响指标	营造良好的园区投资环境,促进园区企业稳定健康发展	定性	优			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%		10			
	合计							100			
	评价结论	无									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118122T000000359897-园区基础设施、绿化、环境整治等维护费
------	--

主管部门		经开区管委会			实施单位 (盖章)	四川峨眉山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						
	2. 项目实施内容及过程概述	园区基础设施维护, 道路绿化、环境卫生整治维护, 保障园区整体工作正常运转			保障园区整体工作正常运转						
预算执行情况 (10分)	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	权重	得分	原因			
	总额	12.00	3.00	3.00	100.00%	10					
	其中: 财政资金	12.00	3.00	3.00	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%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	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	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	仓储物流加工园符溪、胜利、新平片区和乐九建材产业园园区维护	=	4	个		15			
			全年走访检查企业次数	≥	6	场次		15			
		质量指标	道路通畅, 环境优美, 保障企业正常运行, 解决就业问题	定性	优				10		
	效益指标	经济效益指标	保障企业正常运营, 增加税收	定性	优				10		
		社会效益指标	打造经开区, 引进优	定性	优				10		

			质园区企业							
	可持续影响指标		确保园区企业正常生产,提升园区影响力	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	支出控制数	≤	30	万元		10		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000008225835-科普达第四年和第五年厂房租金补贴								
主管部门		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山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				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付科普达项目第四年和第五年厂房租金补贴,按协议要求完成支付,维护稳定,保障园区企业健康发展。				维护稳定,保障园区企业健康发展。				
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因		
	总额	0.00	25.00	25.00	100.00%	10		无		
	其中:财政资金	0.00	25.00	25.00	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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	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	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指 标	厂房租金 补贴标准 (每月)	=	5	元 / 平 方 米		20			
			租赁厂房 面积	=	4179.6	平 方 米		20			
	效益指标	经济效 益指标	维护园区 企业发展, 增加税收	定 性	优				10		
		社会效 益指标	企业稳定 发展, 增加 就业岗位	定 性	优				10		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	园区企业 满意度	≥	95	%			10		
	成本指标	经济成 本指标	支付金额 控制在	=	50	万 元			20		
合计								100			
评价 结论	无										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118123T000008941590-省级农产品加工示范园区项目经费		
主管部门	经开区管委会	实施单 位（盖 章）	四川峨眉山经济开发区管 理委员会
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	1、为提升园区要素保障能力和支持农产品加工企业发展，改善创客梦工厂(含农产品加工企业)电力保障能力和停车位现已不能满足后续农产品加工企业入驻标准厂房需要的现状，需进行电力扩容和停车场改造。基本完成项目主体工程建设。2、企业补贴（农产品加工相关企业补贴）					维护稳定，保障园区企业健康发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	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	权重	得分	原因	
	总额	250.00	92.00	92.00		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	250.00	92.00	92.00		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%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增加创客梦工厂(含农产品加工企业)年工业产值	≥	3	亿元		10		
			增加创客梦工厂(含农产品加工企业)标准厂房使用面积	=	15000	平方米		10		
			提升创客梦工厂(含农产品加工企业)标准厂房使用率	=	16	%		10		
		质量指标	设备正常率	=	100	%		10		
	效益指标	经济效	增加创客	≥	700	万		20		

		益指标	梦工厂(含农产品加工企业)年税收收入			元				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在	≤	500	万元		20		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008943355-安全生产及园区环境监测费用								
主管部门		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山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				
		按照中央环保督查要求，每年进行一次环境监测，保障园区环境安全。每月开展企业安全环保走访，确保园区企业安全生产。				确保园区企业安全生产				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因	
	总额	12.00	1.41	1.41		100.00%	10		无.	
	其中：财政资金	12.00	1.41	1.41		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%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	班子成员每月走访企业次数	≥	1	场次		20		
		时效指标	按照中央环保检查要求,每年进行一次环境监测	=	1	次/年		20		
	效益指标	社会效益指标	保障园区安全生产,提高税收,增加就业机会	定性	优			10		
		生态效益指标	每年按时进行园区环境监测,保障园区环境安全	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	安全生产及园区环境监测费用	≤	35	万元		20		
	合计								100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000009012688-（春节前）工程款项目经费		
主管部门	经开区管委会	实施单位（盖章）	四川峨眉山经济开发区管理委员会
项目	1.项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	完成菜场安置房（保障房）配电安装项目，创客梦相关项目，金林药业供气项目，园区安全及环保监测应急预案编制等项目的春节前工程款支付，切实维护社会稳定，保障农民工权益。					维护稳定，保障园区企业健康发展				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因		
	总额	105.49	97.38	97.38		100.00%	10		无.		
	其中：财政资金	105.49	97.38	97.38		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%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2023年春节前工程项目数量	=	15	个		20			
		时效指标	支付时间	≤	1	年		20			
	效益指标	经济效益指标	保障园区各项工作正常运行，保障园区企业运转，增加税收	定性	优				10		
		社会效益指标	及时支付农民工工资，切实维护社会稳定	定性	优				10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%			10		
	成本指标	经济成本指标	2023年春节前工程	≤	110	万元			20		

			款支付控制数							
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000009138810-全市创文创卫经费								
主管部门		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山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				
		顺利通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审包片工作				顺利通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审包片工作				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	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%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	我单位全国文明城市创建和国家卫生城市复审	=	2	个		20		

			片区数量							
		质量指标	顺利通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审包片工作	定性	优			20		
效益指标		经济效益指标	顺利通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审创造良好招商环境促进税收	定性	优			10		
		社会效益指标	顺利通过全国文明城市创建和国家卫生城市复审为市民提供良好生活环境	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	全国文明城市创建和国家卫生城市复审包片工作经费	≤	10	万元		20		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009314944-峨眉山制造业招商引资三年大会战动员大会现场筹备费用									
主管部门		经开区管委会			实施单位（盖章）	四川峨眉山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					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成峨眉山市制造业招商引资三年大会战动员暨重大项目现场推进活动现场筹备，保障会议正常开展。				完成峨眉山市制造业招商引资三年大会战动员暨重大项目现场推进活动现场筹备					
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因			
	总额	0.00	20.00	20.00	100.00%	10		无.			
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	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%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	招商引资会议	=	1	场次		40			
	效益指标	经济效益指标	增加园区企业税收	定性	优				10		
		社会效益指标	增加园区就业岗位	定性	优				10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%			10		
	成本指标	经济成本指标	会议费用不超过	≤	30	万元			20		
合计								100			
评价结论	无										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009451974-2023 年经开区公务用车购置费								
主管部门		经开区管委会			实施单位（盖章）		四川峨眉山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					
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障经开区全市招商引资、项目落地、基础设施建设、企业服务及选址等方面工作需求，购买公务用车一辆			保障经开区全市招商引资、项目落地、基础设施建设					
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因		
	总额	0.00	24.46	24.46	100.00%	10		无.		
	其中：财政资金	0.00	24.46	24.46	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%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买公务用车数量	=	1	辆		20		
		时效指标	车辆购买及手续完成时间	≤	1	年		20		
效益指标	经济效益指标	保障园区招商引资工作开展，增加园区税收	定性	优				10		

	社会效益指标	为企业项目落地、基础设施建设提供服务, 维持良好的园区发展环境	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	控制价格	≤	25	万元	20		
合计							100		
评价结论	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金							
主管部门		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山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			
		保障单位工作开展				保障单位工作开展			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.99	0.99	100.00%	10		无.	
	其中：财政资金	0.00	0.99	0.99	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%	/	/		
其他资金					/	/			

	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	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	激励部门现金单位个数	=	1	个		10			
		质量指标	符合激励工作经费实施方案要求	定性	优			15			
		时效指标	经费执行时间	≤	1	年		15			
	效益指标	社会效益指标	充分调动部门工作积极性	定性	优			10			
		可持续发展指标	推进加快经济飞快发展	定性	优			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%		10			
	成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	≤	7.39	万元		20			
	合计								100		
	评价结论	无									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51118124T000009964160-信创经费		
主管部门	经开区管委会	实施单位（盖章）	四川峨眉山经济开发区管理委员会
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	购置电脑设备, 提高办公效率, 保障办公信息安全				购置电脑设备, 提高办公效率, 保障办公信息安全				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	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	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.70	0.70		100.00%	10		无	
	其中: 财政资金	0.00	0.70	0.70		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%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=	1	台		20		
		质量指标	产品合格率	=	100	%		20		
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	优			10		
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	价格不超过	≤	7000	元		20		
合计							100			
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000010342186-通威项目经费								
主管部门		经开区管委会				实施单位（盖章）	四川峨眉山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				
	2. 项目实施内容及过程概述	成立通威工作专班，保障通威工作小组日常工作，保障通威项目顺利投产				保障园区的发展				
预算执行情况（10分）	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	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.91	6.91	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	6.91	6.91	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%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成立通威专班工作小组	=	1	个		20		
		质量指标	保障通威项目顺利投产	定性	优			10		
		时效指标	通威项目投产时间	=	2024	年		10		
	效益指标	经济效益指标	保障顺利项目顺利投产，增加税收	定性	优			20		
		社会效益指标	保障通威项目顺利投产，增加就业人数，提高园区	定性	优			20		

			招商率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	通威企业满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(创客梦工厂项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 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. 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。创客梦运营费纳入2023年预算资金。

（二）实施目的及支持方向。

为切实推进峨眉山市创客梦工厂孵化运营服务工作，对标国家级创业孵化基地打造，围绕我市“食品饮料、绿色材料、特色轻工”三大主导产业，按照“政府引导、市场主导”的原则，通过购买服务的方式聘请第三方公司作为创客梦工厂的运营管理机构，提供项目招商、孵化培育、日常管理、安全环保和食品安全巡查、党建及人才、融资等服务。

（三）预算安排及分配管理。

1. 资金分配按照创客梦工厂运营合同进行支付。
2. 年初预算时按照创客梦工厂签订的运营合同进行合理资金申报。

（四）项目绩效目标设置。

做好上级项目申报工作；外出进行项目招商不少于12次；做好入驻企业管理服务工作（企业产值、税收、就业等数据统计及上报、企业日常管理）；每年培训、交流合作不少于12次；电梯年检、电梯维保和消防维保到位；做好入驻厂房项目考核评估和停产企业清退工作；园区公共区域绿化日常维护，达到《园区绿化管理内容标准》相关内容标准等工作。工作进度均按照年初预定稳步向前。

按照运营合同签订的内容对孵化器公司2023年完成情况进行评价。

二、评价实施

该项目按照运营合同条款约定，对孵化器公司进行监督评价。

三、绩效分析

2023年，园区根据年度发展思路，重点围绕“食品饮料、绿色建材、特色轻工”三大主导产业开展项目招引、产业培育、创业孵化、园区日常管理等各方面工作，食品企业克服当下整体经济面临来自国内国外各种困难的影响，呈现稳步向好发展态势，绿色材料已渡过发展最困难时期，特色轻工有新起色。

2023年，园区组织开展企业/项目入园评估6次，申请入园企业30家，通过严格评估新招引进驻以四川营青山食品有限公司、峨眉山蓝精灵商业运营管理有限公司、峨眉山市关爱服饰有限公司为代表的孵化培育企业15家。现园区合计进驻企业达137家。

2023年，园区厂房新进驻四川营青山食品有限公司、四川川满香食品有限责任公司、峨眉山市关爱服饰有限公司、峨眉山蓝精灵商业运营管理有限公司等4家企业，其中，关爱服饰已正式投产，营青山食品已进入试运行阶段，蓝精灵服饰、川满香食品已进入装修阶段，园区整体发展态势持续向好。

2023年2月，创客梦工厂再次成功申报认定为四川省经济和信息化厅认定的四川省级小型微型企业创业创新示范

基地。园区省级创业孵化基地、省级科技企业孵化器建设工作继续受到主管单位肯定。

积极组织园区企业参加各类创新创业大赛，并通过对接导师赛前辅导、线上宣传推广等方式给予企业帮助。其中蓝精灵、射箭婚姻 2 家企业在四川省第四届“天府杯”创业大赛获得“省级十佳创业故事”荣誉；其中中峰文旅、乐途户外、武状元 3 家企业在四川省第三届退役军人创业创新大赛，通过乐山初赛并代表乐山参加省级决赛。

2023 年，创客梦工厂牵头组织投融资推介和对接活动 4 次，服务企业 11 家次。

2023 年，创客梦工厂为基地企业提供财务、法律、人力资源、专利、工商、税务等事务代理服务 49 家次。开展好创业培训、关键问题辅导、活动帮扶、日常园区服务等相关工作，帮助企业成长。2023，共有 112 家次企业参加园区各类创业培育、创业帮扶活动。

四、评价结论

创客梦项目自评得分为 92，评分原因为指标有待更细化，执行率有待提高。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效评价报告

(科普达第五年厂房租金补贴)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2016年10月，市政府与湖北科普达实业有限公司签订《科普达年产2万吨光缆护套料项目投资协议》，作为加快长飞光纤光缆项目的配套项目引进。《投资协议》约定：峨眉山创立仓储加工有限公司（简称创立公司）将位于符溪镇金丰路东段三号的创立公司标准厂房五号楼一层及夹层4179.6平方米出租给湖北科普达实业有限公司（已更名为四川润飞新材料科技有限公司，简称科普达），厂房租金由工业集中区（现经开区）按5元/平方米·月标准直接补贴厂房出租方（创立公司），每年补贴金额25万元，补贴期为五年。2017年-2019年，每年已支付科普达补贴款25万元，共计75万元。

(二) 实施目的及支持方向。

按照招商引资协议约定支付科普达租金补贴25万元。

(三) 预算安排及分配管理。

本次为科普达项目第五年（2021年）厂房租金补贴，共计25万元。

(三) 项目绩效目标设置。

完成租金补贴支付工作。

二、评价实施

截至目前已完成科普达租金支付。

三、绩效分析

绿色材料产业是峨眉山市“十四五”期间重点发展的六大主导产业之一，光纤光缆是峨眉山市绿色材料产业的重要组成部分。科普达第五年厂房租金补贴项目能助力科普达年产2万吨光缆护套料项目在峨长期发展，能延伸光纤光缆产业链条，提升产业价值链附加值。提升对招商引资项目来峨落地的吸引力，可降低企业生产运行成本，激励企业在峨做大做强，实施方案是合理、可行的。科普达第五年厂房租金补贴项目能降低企业生产运营成本，优化我市营商环境，能保障科普达光缆护套料项目落户我市正常经营和续发展，能兑现市政府在《投资协议》条款的约定。科普达第五年厂房租金补贴项目能保障科普达光缆护套料项目对我市经济做出持续贡献，据统计，科普达公司于2020年、2021年分别完成产值2787万元、2465万元，年上缴税收分别为199万元、132万元，提供就业岗位30个。峨眉山创立仓储加工有限公司（简称创立公司）将位于符溪镇金丰路东段三号的创立公司标准厂房五号楼一层及夹层4179.6平方米出租给湖北科普达实业有限公司（已更名为四川润飞新材料科技有限公司，简称科普达），厂房租金由工业集中区（现经开区）按5元/平方米·月标准直接补贴厂房出租方（创立公司），每年补贴金额25万元，补贴期为五年。本项目为科普达项目

第五年（2021年）厂房租金补贴，共计25万元。

四、评价结论

科普达项目自评得分为90分，得分原因为绩效指标有待进一步细化。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

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