

2024 年度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：2025年12月5日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2024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.....	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.....	12
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.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	50
第五部分 附表	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50

四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

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

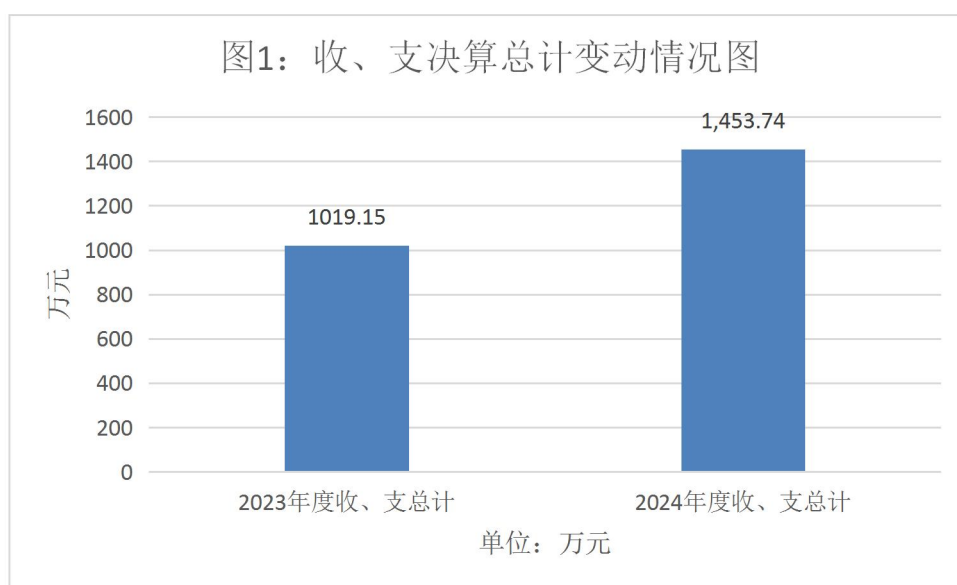
四川峨眉山经济开发区管理委员会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入四川峨眉山经济开发区管理委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1453.74 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 434.59 万元,增长 42.64%。主要变动原因是本年度项目资金收入支出增加。

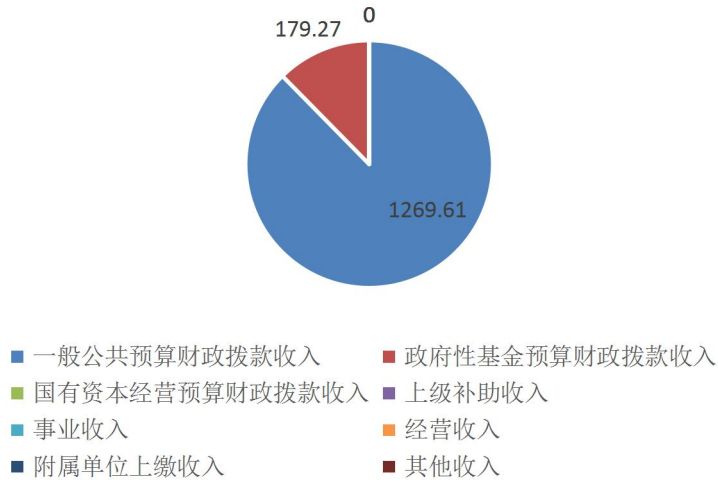


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1448.88 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1269.61 万元,占 87.63%; 政府性基金预算财政拨款收入 179.27 万元,占 12.37%; 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(单位：万元)

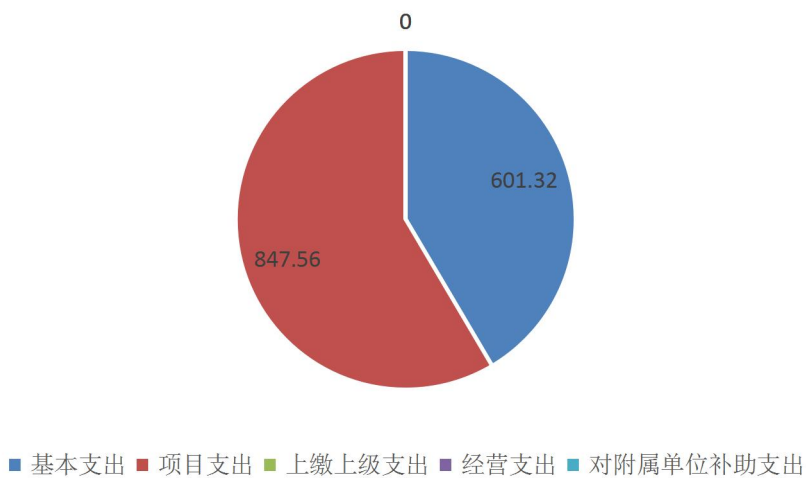


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1448.88 万元，其中：基本支出 601.32 万元，占 41.5%；项目支出 847.56 万元，占 58.5%；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%。

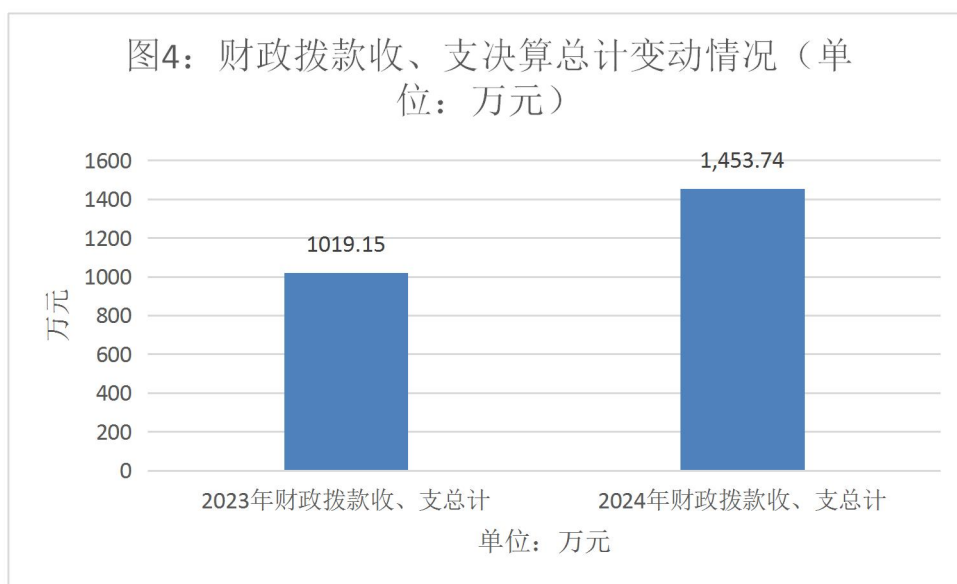
图3：支出决算结构图 (单位：万元)



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1453.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 434.59 万元，增长 42.64%。主要变动原因是本年度项目资金收入支出增加。

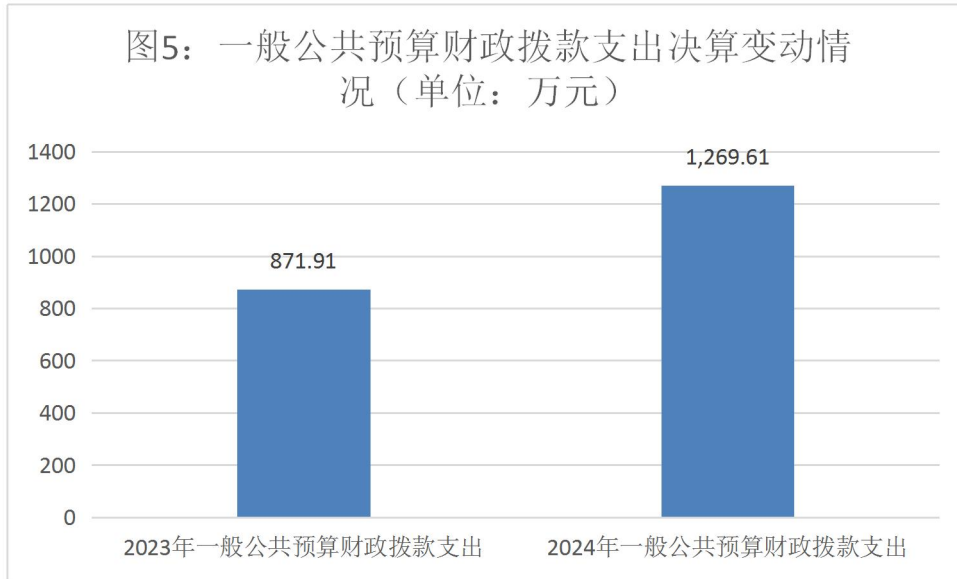


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.61 万元，占本年支出合计的 87.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.7 万元，增长 45.61%。主要变动原因是本年度项目资金收入支出增加。

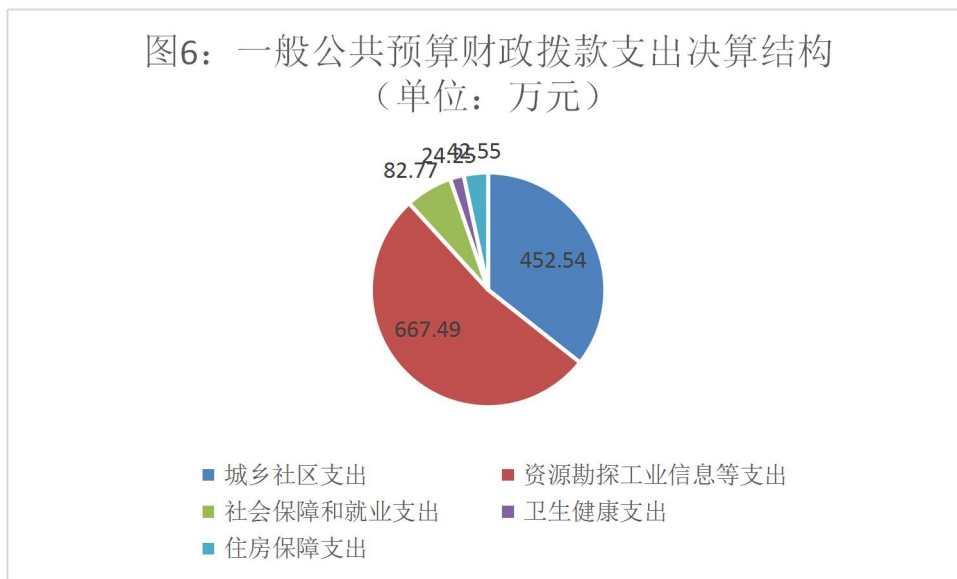


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.61 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 452.54 万元，占 35.65%；资源勘探工业信息等支出 667.49 万元，占 52.57%；社会保障和就业支出 82.77 万元，占 6.52%；卫生健康支出 24.25 万元，占 1.91%；住房保障支出 42.55 万元，占 3.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1269.61万元，完成预算100%。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49.71万元，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26.26万元，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6.8万元，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 18.95 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 5.3 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 451.75 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 0.79 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）中小企业发展专项（项）：支出决算为 46.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 620.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 42.55 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.32 万元，

其中：

人员经费 512.37 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

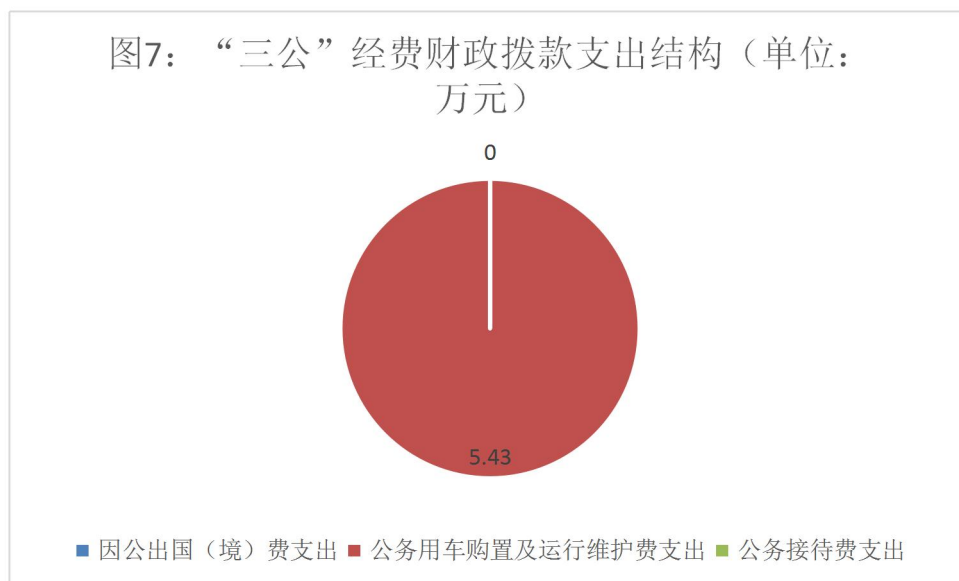
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.43 万元，完成预算 100%，较上年度减少 24.76 万元，下降 82%。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

2024 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 5.43 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（单位：万元）



（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 2023 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 5.43 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 24.76 万元，下降 82%。主要原因是 2023 年新购入公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 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 5.43 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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2024 年暂无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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：2024 年暂无公务接待。

外事接待支出 0 万元。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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 179.27 万元，占本年支出合计的 12.37%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 36.89 万元，增长 25.91%。主要变动原因是本年度项目资金支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是：无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 88.95 万元，比 2023 年

度增加 8.14 万元，增长 10.07%。主要原因是 2024 年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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……（具体工作）。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 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 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（含）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，四川峨眉山经济开发区管理委员会在 2024 年度预算编制阶段，组织对创客梦工厂运营经费项目等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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 94.8 分，绩效自评综述：整体绩效目标完成情况良好。履职效能、财务管理等领域表现突出，但预算执行均衡性、资产管理精细化程度仍需提升。四川峨眉山经济开发区管理委员会专项预算项目（创客梦工厂运营费）绩效自评得分为 98 分，专项预算项目（创客梦工厂电力扩容和停车场改造配套项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：完成年初绩效目标。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（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. 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中小企业发展专项（项）：指反应中小企业培育，公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19.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。

20.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。

21 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。

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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（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。目前内设处室四个：综合股、党群工作部、经济发展股、安全环保股。

（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。

截至 2024 年末，四川峨眉山经济开发区管理委员会编制数 29 人，年末实有人数（在职人员）29 人。无下属单位。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

四川峨眉山经济开发区管理委员会 2024 年年初全年预算收入合计 1448.84 万元、决算报表收入合计 1448.84 万元。

（二）支出情况。

四川峨眉山经济开发区管理委员会 2024 年年初全年预算支出合计 1448.84 万元、决算报表支出合计 1448.84 万元。

2024 年支出主要用于职工工资薪酬社保支付、办公水电费等支付、项目支出。2024 年基本完成年初绩效目标。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年年末结转和结余金额 4.86 万元，其中基本支出结转和结余 0 万元，项目支出结转和结余 4.86 万元；本年结

转和结余未发生变化。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

目标一：保障日常工作顺利开展，按时发放职工工资，支付职工社保。保障办公区域水电网络畅通，保障日常工作顺利开展。2024年日常工作完成情况良好，按时发放职工工资社保，保障了职工正常权利。目标二：保障创客梦工厂2024年正常运营，保障创客梦园区环境卫生，企业安全生产经营。2024年创客梦工厂稳步发展。目标三：引进优质项目、协调项目落地，保障园区企业正常生产经营、孵化优质园区企业。2024年各项目建设稳步推进中。

2. 预算管理。

积极统筹财政拨款，确保资金合理调配。2024年支付进度较为平缓。2024年未发生结转结余。

3. 财务管理。

财务管理制度健全，涵盖预算、收支、资产等环节，且符合国家法律和政策要求；财务岗位设置合理，人员具备专业资质，资产使用严格按照预算和审批流程执行，报销凭证合规。

4. 资产管理。

人均资产率控制在合理范围内，资产配置科学，通过定期盘点和优化调配，减少资产闲置，资产盘活率高，资产利用率高。对报废资产进行处置，收益及时上交财政。

5. 采购管理。

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法；按政府采购法及实施条例规定实施政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 601.32 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 847.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。“创客梦工厂运营经费”与“创客梦工厂电力扩容和停车场改造配套项目”均通过论证、集体决策，目标设置清晰量化；项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目实施过程严格按计划推进，调整预算执行率为 100%。

3. 目标实现。“创客梦工厂运营经费”项目 2024 年，园区组织开展企业/项目入园评估 5 次，申请入园企业 26 家，通过严格评估新招引进驻企业 19 家。现园区合计进驻企业达 153 家。

2024 年度一般公共预算项目支出 668.28 万元。十五个续建项目正在推进，宏昇药业生产线技改项目、安全节能玻璃深加工项目正稳步推进。润飞年产 2 万吨光电缆护套料生产线建设项目已建成投产。保障园区招商引资以及协调项目落地入园工作顺利开展；开展九里片区环境综合整治工作。

聚焦九里片区（九里镇、桂花桥镇、罗目镇）环境整治的重点难点，从车辆管控、道路整治、集镇环境、堆场管理、企业转型、园区提升等方面提升片区环境质量。保障园区企业的环境安全等。

2024 年度政府性基金预算项目支出 179.27 万元。顺利完成工程款支付工作。

2024 年度无国有资本经营预算支出。

2024 年度一般债券资金支出 237.25 万元。

其中 100 万以上项目：

项目 1：创客梦工厂运营经费

本年度拨付创客梦工厂运营经费 183.35 万元，保障创客梦园区基本运转。该项目全面完成绩效目标，项目自评得分 98 分。

项目 2：创客梦工厂电力扩容和停车场改造配套项目

本年度拨付创客梦工厂电力扩容和停车场改造配套项目经费 287.07 万元，该项目能提升创客梦工厂要素保障承载能力，提升食品加工项目入驻园区的吸引力，能进一步优化园区良好的营商环境，其产生的效益有效的提升了经开区园区各项经济指标。项目自评得分 99 分。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用：将绩效评价结果与预算安排挂钩，对执行率低的项目调整下年度预算；组织内部培训学习优秀案例，提升项目管理水平。

2. 信息公开：按规定在政府网站进行公开，主动接受社会监督。

3. 整改反馈：针对预算执行滞后问题，认真分析研究；对资产管理薄弱环节，开展相应资产清查工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经综合评分，部门预算绩效自评总分为 94.8 分，整体绩效目标完成情况良好。履职效能、财务管理、采购管理等领域表现突出，但预算执行均衡性、资产管理精细化程度仍需提升。

（二）存在问题。

部分项目预算执行进度不均衡；资产管理信息化水平不足，资产动态监管能力较弱；个别项目前期调研不充分，导致预算调整比较频繁。

（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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 帮扶企业发展，保障创客梦工厂基本运行，园区基础设施，园区环境卫生维护。					年度目标完成情况 保障了创客梦工厂基本运行				
	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	183.35	183.35			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	170.00	183.35	183.35			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	创客梦工厂消防设施维护	≥	1	次/年	1	5	5		
			园区除草	≥	1	场次	大于等于1次	5	5		
			加强宣传，企业一对一帮扶	≥	3	场次	6	10	10		
			园区企业培训，讲座座谈	≥	12	场次	12	5	5		
			历年总计入驻园区企业数	≥	60	个	153	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进学生创业	定性	优		优	10	10		
		可持续影响指标	维护创客梦园区稳定发展	定性	优		优	10	10		
	时效指标	开展园区管理企业帮扶工作	=	1	年	1	5	5			

	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度高	≥	90	%	90	10	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	183.35	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖小平					财务负责人：苏盟君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	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				已支付				
	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	50.00	25.10	25.10		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	50.00	25.10	25.10		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	83.5	15	15		
		质量指标	园区企业落地生产, 正常生产纳税	定性	优			优	10	10	
		时效指标	年底前支付完成	≤	1	年		优	15	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问题	定性	优			优	10	10	
		可持续影响指标	促进园区稳定健康发展	定性	优			优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%		90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每年租金控制支出数	≤	50	万元		25.1	20	20	
合计								100	100		
评价结论	完成情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 肖子乾					财务负责人: 苏盟君						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 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 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				年度目标完成情况 保障园区招商引资以及协调项目落地入园工作顺利开展			
	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	50.00	40.45	40.45		100.00%	10		无
	其中: 财政资金	50.00	40.45	40.45		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	班子成员走访园区企业	≥	12	场次	大于12次	20	20	
		质量指标	增加优质企业的入园, 打造峨眉经开区	定性	优		优	10	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	优	10	10	
	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		优	5	5	
		可持续发展指标	长期开展园区管理企业帮扶工作	定性	优	%	优	10	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		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	招商引资协调项目落地及入园企业工作经费	≤	100	万元	40.45	20	20	
	合计								100	100
评价结论	完成情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 师庆节					财务负责人: 苏盟君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 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				年度目标完成情况 保障园区整体工作正常运转				
	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	3.00	3.00	100.00%	10		无		
	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	4	10	10	
			全年走访检查企业次数	≥	6	场次	大于6	20	20	
		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		优	10	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		优	5	5	
		社会效益指标	打造经开区，引进优质园区企业	定性	优		优	5	5	

	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		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出控制数	≤	30	万元	3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:肖子乾					财务负责人:苏盟君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000006656871-（工程项目）符溪保障房								
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				
		符溪保障房一期工程为BT招商项目,建筑面积约42270平方米,框剪结构,保障工程顺利完工				顺利支付款项				
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述									
	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	96.87	96.87	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.00	96.87	96.87	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	符溪保障房一期一标段项目建筑面积	=	42270	平方米	42270	10	10	
		时效指标	竣工日期	=	2015	年	2015	15	15	
	开工日期		=	2012	年	2012	15	15		
	效益指标	社会效益指标	解决群众住宿问题	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	维护社会稳定发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	保障房项目金额	≤	500	万元	96.87	20	20		
合计								100	100	
评价结论	完成情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：师庆节					财务负责人：苏盟君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	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。				保障园区环境安全			
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	12.00	7.46	7.46	100.00%	10		无	
	其中：财政资金	12.00	7.46	7.46	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	班子成员每月 走访企业次数	≥	1	场 次	大于1	20	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	1	20	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		优	10	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		优	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	园区企业满意 度	≥	90	%	90	10	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	7.46	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	完成情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 肖子乾					财务负责人: 苏盟君					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 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. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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。					顺利完成工程款支付工作				
	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	79.45	79.45			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	79.45	79.45			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年春节前工程款项目数量	≥	10	个	优	20	20		
		时效指标	支付时间	≤	1	年	1	20	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			优	10	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			优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2024年春节前工程款支付控制数	≤	110	万元	79.45	20	20		
合计								100	100		
评价结论	完成情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：师庆节	财务负责人：苏盟君
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51118123T000009091621-园区企业涉信访遗留问题处理经费									
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	开展园区企业信访维稳相关工作，保障信访维稳工作顺利开展。				保障信访维稳工作顺利开展					
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	20.00	14.84	14.84		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	20.00	14.84	14.84		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	抵押权人	=	10	人/户	10	20	20		
			买受人	=	758	人/户	758	20	20		
	效益指标	经济效益指标	园区企业正常生产，增加税收	定性	优			优	10	10	
		社会效益指标	解决遗留问题，维护园区稳定向好的发展环境	定性	优			优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	每年根据情况，控制支出数	≤	35	万元	14.84	20	20			
合计							100	100			

评价结论	完成情况良好	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：肖子乾		财务负责人：苏盟君

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	购置电脑设备，提高办公效率，保障办公信息安全				更换电脑一台				
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	0.79	0.79		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	0.79	0.79		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	1	15	15	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购设备时间	≤	1	年	及时	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障信息安全	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	提高办公效率	定性	优		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	单位及员工满意度	≥	95	%	95	10	10		

		标								
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	8000	元	7900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：苏盟君					财务负责人：苏盟君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118124T000011447933-产业园区重点项目规划环评编制经费								
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				
		及时完成编制园区规划环境影响评价				完成年初绩效目标				
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	194.88	61.93	61.93	100.00%	10		无		
	其中：财政资金	194.88	61.93	61.93	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	园区总规编制文本、规划环评报告书、水资源论证报告书等	=	12	份	12	10	10	
			编制范围	=	1800	亩	1800	10	10	

	质量指标	预计进驻项目	≥	5	个	5	10	10		
		规划环评报告可行	定性	优		优	5	5		
		2025年前完成编制园区规划环境影响评价	定性	优		优	5	5		
	效益指标	经济效益指标	增加入驻园区企业,增加税收	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	增加入驻园区企业,增加就业	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用不超过	≤	243	万元	61.93	20	20	
合计							100	100		
评价结论	完成情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 师庆节					财务负责人: 苏盟君					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)									
项目名称	51118124T000011447945-创客梦工厂电力扩容和停车场改造配套项目								
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	项目年度目标完成情况	完成创客梦工厂电力扩容和停车场改造配套项目有利于农产品加工项目落地建设,提升创客梦工厂要素保障承载能力				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成创客梦工厂电力扩容和停车场改造配套项目							
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	410.00	287.07	287.07	100.00%	10		无	
	其中: 财政资金	410.00	287.07	287.07	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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	提升电力和车 位保障能力,新 增扩容变压器	=	3	台	3	10	10	
			预计进驻项目	≥	10	个	10	5	5	
			提升电力和车 位保障能力,新 增停车位约	≥	60	个	60	5	5	
			编制范围	=	114	亩	114	10	10	
	质量指标	工程质量合格	定 性	优		优	5	5		
		时效指标	2025 年之前完 成	定 性	优		优	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	增加入驻园区 企业,增加税收	定 性	优		优	10	10	
		社会效益 指标	增加入驻园区 企业,增加就业	定 性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	园区企业满意 度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	编制费用不超 过	≤	410	万 元	287.07	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	完成情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：师庆节					财务负责人：苏盟君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51118125T000012491749-四川乐飞光电科技有限公司新建 1000 万芯公里光缆生产项目投 资补助项目资金
------	--

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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成四川乐飞光电科技有限公司新建1000万芯公里光缆生产项目投资补助支付工作				顺利完成支付工作				
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	45.23	45.23		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	45.23	45.23		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	新增工业年产值	≥	10	亿元	10	5	5	
			预计进驻项目	=	1	个	1	10	10	
			新提供就业岗位	≥	150	个	150	5	5	
			编制范围	=	35	亩	35	10	10	
	质量指标	工程质量合格	定性	合格	合格	合格	5	5		
	效益指标	经济效益指标	增加入驻园区企业，增加税收	定性	增加	增加	10	10		
		社会效益指标	增加入驻园区企业，增加就业	定性	增加	增加	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目投资补助	≤	245.23	万元	45.23	20	20		
合计							100	100		
评价	完成情况良好									

结论	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：师庆节	
财务负责人：苏盟君	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118125T000013118518-退还保证金								
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				
		退还企业上缴保证金				已退还企业保证金				
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	2.00	2.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	使用规范率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金及时下达率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	维护政府部门公信力	定性	高	其他	高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%	90	10	10		

	成本指标	经济成本 指标	成本控制	≤	2	万 元	2	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	完成情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：师庆节					财务负责人：苏盟君					

专项预算项目绩效评价报告

(创客梦工厂运营经费项目)

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2024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 2024 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

2024 年，创客梦工厂凭借其在政策、中心带动作用及规模效应等方面的显著优势，已成为我市食品加工产业的核心集聚区。依托园区丰富的食品企业资源，进一步吸引投资，

大力发展预制菜产业，将有助于延伸产业链、提升产品附加值，为全市的经济高质量发展注入新动力。园区根据年度发展思路，重点围绕“食品饮料”等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，食品企业呈现稳步向好发展态势。2024年，园区企业产值4.03亿元，纳税总额1085.52万元，解决就业926人，新增就业150人。

2024年，园区组织开展企业/项目入园评估5次，申请入园企业26家，通过严格评估新招引进驻企业19家。现园区合计进驻企业达153家。

2024年，园区厂房新进驻四川可信农业科技有限公司、乐山峨眉山市福香记食品有限责任公司等7家企业，其中，驰鼎食品、川满香已正式投产，可信农业、福香记、本然茶叶已进入装修阶段，园区整体发展态势持续向好。2024年，厂房新增使用面积16543.066平方米，目前园区厂房进驻企业31家，园区厂房面积9.28万平方米，已使用面积7.68万平方米（含4号厂房不可用面积1.76万平方米），剩余面积1.61万平方米，厂房使用率82.7%。随着园区可用厂房面积的减少，后期园区将按照经开区指示精神，从严控制面积新增，从严审核厂房进驻企业。

食品饮料作为园区的重点培育产业，在厂房企业中食品、茶叶、酒品及相关服务类企业已达16家，占比53.3%，使用厂房面积约3.91万平方米，占全部已使用面积的50.9%。

在创客梦工厂的基础上建立“峨眉山特色食品加工园”，利用小微企业孵化的园区载体资源、园区服务资源以及逐渐完善的食品产业布局，于12月19日成功召开“2024峨眉山特色食品加工园招商推介会”，面向川渝地区全面招引特色食品小微企业。

依托峨眉山市创客梦工厂园区商会平台，成立峨眉山市创客梦商贸有限公司，以园区食品企业为基点，整合乐山地标产品，凝聚企业力量，加强营销与终端渠道合作，打造“峨眉有礼”特色食品礼盒，提升各企业的品牌影响力的同时帮助企业拓宽销售渠道。

积极组织园区企业为“情暖峨眉、呵护青苗”行动捐款，共计筹集善款数千元，并动员盼之家、清苏桥、沐之源等企业参加义卖活动，义卖所得全数捐赠，尽显园区企业社会责任感。

四、评价结论

创客梦项目自评得分为98，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

(创客梦电力扩容和停车场改造配套项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2020年6月，峨眉山经开区成功申报为第二批省级农产品加工示范园区。2020年9月，四川省财政厅、四川省经济和信息化厅下达2020年省级工业发展资金500万元，专项用于农产品加工示范园建设。

峨眉山经开区经请示市政府批复同意，安排资金410万元用于建设创客梦工厂农产品加工企业电力扩容和停车场改造配套项目。

峨眉山市发改局以峨发改投资〔2023〕35号文批复同意创客梦工厂电力扩容和停车场改造配套建设项目立项，项目估算投资为410万元，资金来源为省级工业发展资金，主要建设内容为：新建箱式变压器、分支箱、敷设电缆及安装相关设施设备，改造停车场、园区污水管道维修等

(二) 实施目的及支持方向。

创客梦工厂电力扩容和停车场改造配套建设项目实施的目的是：创客梦工厂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，需进行电力扩容和停车场改造。

（三）预算安排及分配管理。

1. 资金分配按照项目设计、施工、监理等合同条款约定进行支付。

2. 年初预算时按照项目相关合同约定进行合理资金申报。

（四）项目绩效目标设置。

项目建成后预计可保障创客梦工厂新增标准厂房使用面积 2.5 万平方米的入驻要求，预计每年可新增入驻厂房企业 3 户，可增加年工业产值约 1 亿元，年新增税收约 500 万元，新增就业岗位约 300 个。

二、评价实施

该项目的实施，将对峨眉山市创客梦工厂园区的农产品加工产业发展进一步提供有力的保障。园区完善了配套设施，能大力促进产发展，进一步加快园区产业的发展，为地方财政收入进一步增加贡献园区力量。

三、绩效分析

项目建成后预计可保障创客梦工厂新增标准厂房使用面积 2.5 万平方米的入驻要求，预计每年可新增入驻厂房企业 3 户，可增加年工业产值约 1 亿元，年新增税收约 500 万元，新增就业岗位约 300 个。

随着园区电力等基础设施的完善，将进一步吸引企业入驻，增加劳动就业，提供更多更好的工作岗位给就业者。同时，有利于园区企业创业的积极示范效应推动，促进更多创

业者进入园区创业，形成良性循环，进一步促进地方经济社会进一步有序发展、稳定发展、和谐发展。

四、评价结论

该项目自评得分为 99。

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