

2024 年度开江工业园区管理委员会决算 目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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：负责编制、落实经开区年度计划和党的建设，组织开展和指导党的组织建设、思想宣传、党风廉政、统一战线和精神文明建设工作。负责干部教育、培训、考核、人事、奖惩等工作。负责机关日常工作的综合协调，制定经开区的行政管理政策规定。负责机关文秘、机要、档案、信息、保密、外事等工作。负责机关及所属事业单位的机构编制、离退休人员管理等工作。负责重大活动、重要会议的组织安排工作。负责上级的各项决议、决定的督办落实。协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作。负责编制、审核、报批经开区总体规划、控制性详细规划、专项规划、项目规划、土地利用规划等工作。负责经开区政府投资项目招投标、比选等工作。负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施建设工作。负责经开区政府性投资项目质量监督工作。负责招商引资及项目包装、储备、洽谈、审查、合同拟定等工作。负责入园项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查工作。协助企业办理土地、规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续。做好项目申报和资金争取工作。负责投融资平台建设管理。负责筹集安排经开区建设资金。负责编制和组织实施经开区经济发展、产业(行业)发展、科技发展、经济和贸易发展规划，负责拟订产业发展、科技创新的政策性意见。督促企业按规划要求建设和发展，协助做好节能降耗、技改扩能的服务管理工作。负责

编制经开区环评规划和应急预案并组织实施。负责经开区重大活动的安全保卫、信访维稳工作，妥善处置突发事件和治安灾害事故，确保经开区社会政治稳定。负责经开区与涉园乡镇的协调工作及矛盾纠纷排查工作。督促入园企业认真落实建设项目安全、环保“三同时”制度。负责经开区工程建设现场的安全、环保检查工作。负责经开区生产企业（施工企业）的安全生产监督管理和环境保护工作。

二、机构设置

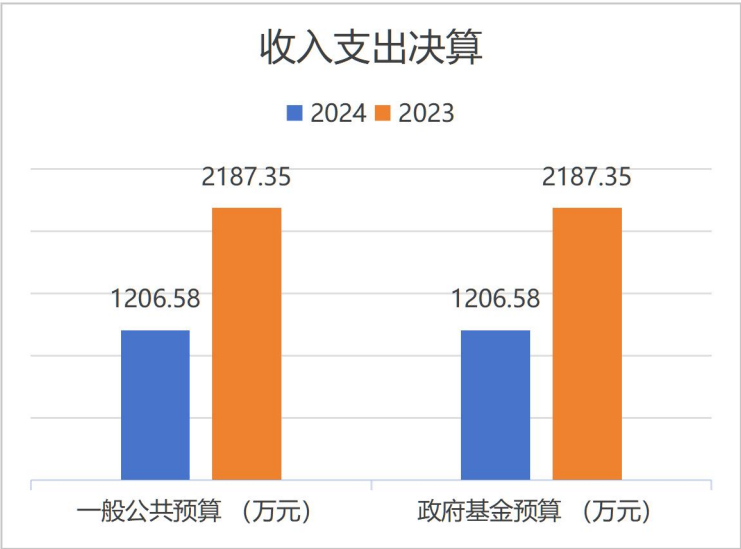
开江工业园区是一级预算单位，核定编制 10 名，书记、主任、副书记、副主任各 1 名。内设机构 5 个：综合部、经济发展部、规划建设部、招商引资部、企业服务部。下设事业单位开江县企业发展服务中心。核定编制 11 名，领导职数 1 正 3 副，中层正职数 4 名。

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 1206.58 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 980.77 万元，下降 44.84%。主要变动原因是项目支出减少了。

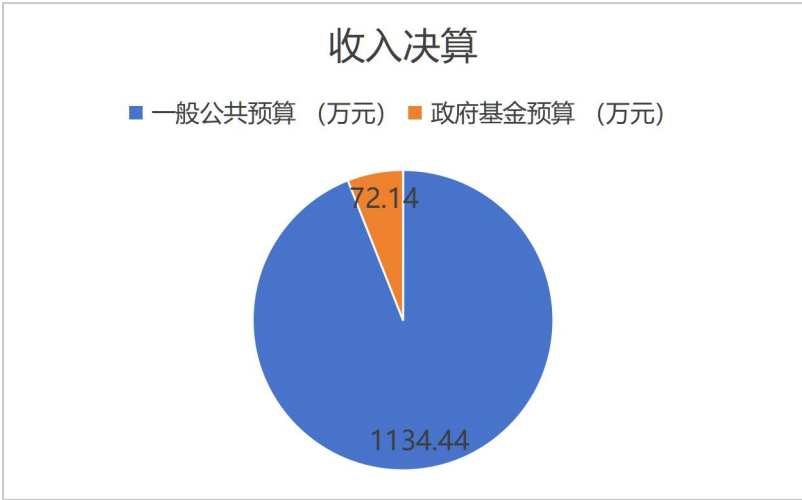
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1206.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1134.44 万元，占 94.02%；政府性基金预算财政拨款收入 72.14 万元，占 5.98%；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%。

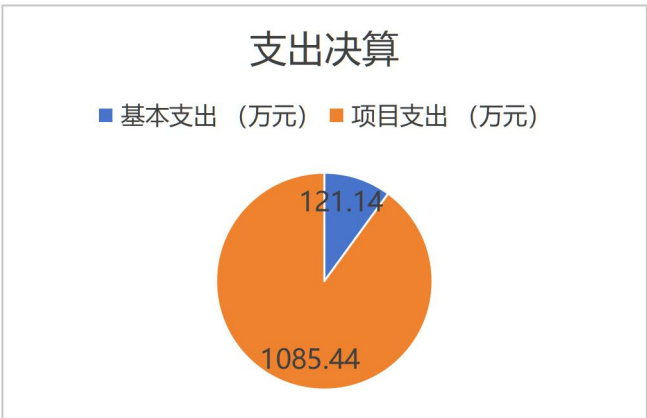
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

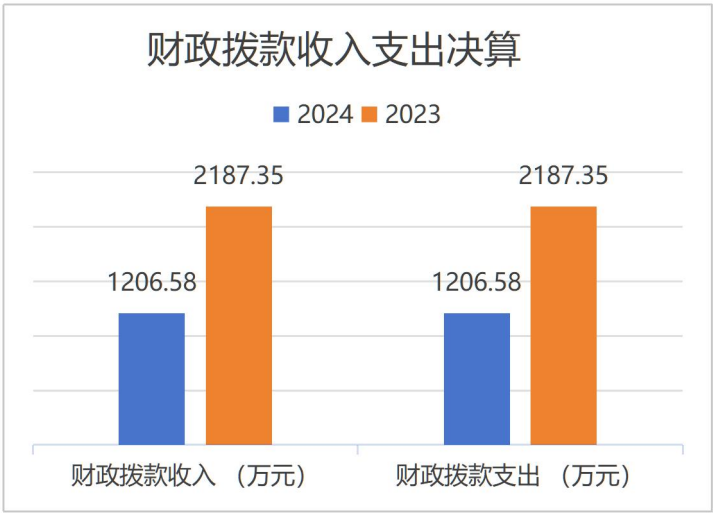
2024 年度本年支出合计 1206.58 万元，其中：基本支出 121.14 万元，占 10.04%；项目支出 1085.44 万元，占 89.96%；上缴上级支出 0 万元，占%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1206.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 980.77 万元，下降 44.84%。主要变动原因是项目支出减少了（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

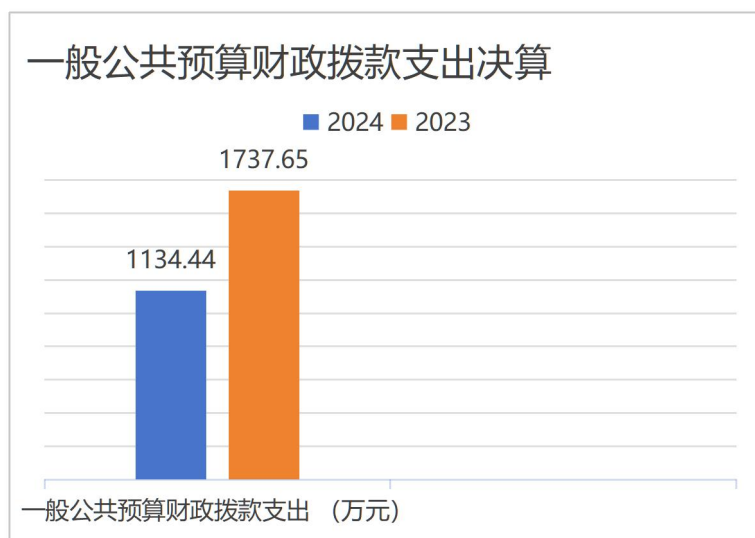


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1134.44 万元，占本年支出合计的 94.02%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 603.21 万元，下降 34.71%。主要变动原因是项目经费减少了。

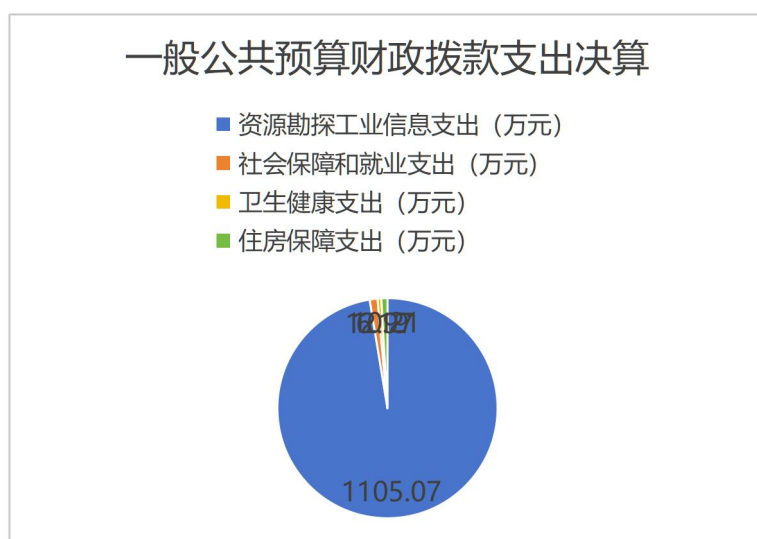
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(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 1134.44 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息支出 1105.07 万元，占 97.41%；社会保障和就业支出 12.97 万元，占 1.14%；卫生健康支出 6.19 万元，占 0.55%；住房保障支出 10.21 万元，占 0.9%。

(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 1134.44, 完成预算 100%。其中:

1. 资源勘探工业信息等支出 (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): 支出决算为 1105.07 万元, 完成预算 100%.

2. 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 10.21 万元, 完成预算 100%.

3. 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 12.97 万元, 完成预算 100%.

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 6.19 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.14 万元, 其中:

人员经费 111.26 万元, 主要包括: 基本工资 27.79 万元、津贴补贴 22.07 万元、奖金 26.96 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 12.44 万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费 0.53 万元、医疗保险缴费 5.11 万元、公务员医疗补助 1.09 万元、住房公积金缴费 10.21 万元, 其他工资福利 5.06 万元其他社会保障缴费 0.49 万元。

公用经费 9.88 万元, 主要包括: 办公费 0.9 万元、印刷费 0.95 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.55

万元、维修（护）费 0.75 万元、培训费 0.15 万元、劳务费 2.18 万元、工会经费 0.5 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0.08 万元，增长/下降 100%。决算数减少 0.08 万元的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。单位无公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.08 万元。主要原因是厉行节约，减少开支。

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 72.14 万元，占本年支出合计的 5.98%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 377.56 万元，下降 83.96%。主要变动原因是城乡社区支出和债券支出都减少了。

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保持平衡。

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，工业园区机关运行经费支出 9.88 万元，比 2023 年度增加 0.7 万元，增长 7.62%主要原因是人员增加了。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，开江工业园区采购支出总额 155.35 万元，其中：政府采购货物支出 86.70 万元、政府采购工程支出 68.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于智慧园区服务平台安全环保管理建设、园区控制性规划、发展规划环境影响评价。授予中小企业合同金额 155.35 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 125.90 万元，占政府采购支出总额的 81.04%。

（三）国有资产占有使用情况

单位无公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，园区在 2024 年度预算编制阶段，组织对二期场平建设、对园区企业支持、园区发展、全县经费、全县政府性投资建设等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 25 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、债券资金等全面开展绩效自评，形成园区部门整体绩效自评报告、二期场平建设、对园区企业支持、园区发展、全县经费、全县政府性投资建设等专项预算项目绩效自评报告，其中，园区部门整体绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述完成了县委、县政府交办的各项任务；专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述完成了万达开农民工返乡穿医院一期污水管网工程。

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.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

14. 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）：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。

15. 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）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 附件

附件 1

开江工业园区管理委员会 部门预算绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构组成。开江工业园区管理委员会内设党政综合部、规划建设部、经济发展部、企业服务部与招商引资部。下设事业单位开江县企业发展服务中心。

（二）机构职能。负责编制、落实经开区年度计划和党的建设，组织开展和指导党的组织建设、思想宣传、党风廉政、统一战线和精神文明建设工作。负责编制、审核、报批经开区总体规划、控制性详细规划、专项规划、项目规划、土地利用规划等工作。负责招商引资及项目包装、储备、洽谈、审查、合同拟定等工作。负责入园项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查工作。协助企业办理土地、规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续。做好项目申报和资金争取工作。负责编制经开区环评规划和应急预案并组织实施。负责经开区重大活动的安全保卫、信访维稳工作，妥善处置突发事件和治安灾害事故，确保经开区社会政治稳定。完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末，经开区核定行政编制 10 名，事业编制 11 名，其中：党工委书记 1 名，管委会主任 1 名，党工委专职副书记 1 名、管委会副主任 1 名，纪

工委书记 1 名，内设机构 5 个，中层正职 5 名。事业单位一正三副。行政人员 10 人，事业人员 12 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。根据决算报表，2024 年年初预算收入 449.565645 万元，其中人员经费 93.4327 万元，公用经费 56.132945 万元，项目经费 300 万元，调整预算数 1206.579417 万元，决算数 1206.579417 万元，其中人员经费 111.255717 万元，公用经费 9.88 万元，项目 1085.4437 万元。收入来源为一般公共预算财政拨款收入和政府基金预算财政拨款收入。

（二）支出情况。根据决算报表，2024 年度工业园区支出年初预算数 449.565645 万元，其中人员经费 93.4327 万元，公用经费 56.132945 万元，项目经费 300 元，调整预算数 1206.579417 万元，决算数 1206.579417 万元，其中人员经费 111.255717 万元，公用经费 9.88 万元，项目支出 1085.4437 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。经开区 2024 年决算报表无结转结余情况。

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。一是园区基础设施愈加完善。园区食堂已投入使用，标准化厂房三期已完成建设即将投用，人才公寓正在加快建设。二是项目落地速度加快。华征智能穿戴、黄光生产线、阳离子材料、智能家具等 10 个项目快速推进，

部分项目已建成投产，新能源 5G 电子终端二期、莉丰电缆二期、胜发二期、电子教育设备二期等一批扩能提升项目陆续投产。**三是**高质量编制储备项目。聚焦国家重大政策，结合经开区产业项目优势，高质量编制国家重大项目库项目 130 余个共计总投资 320 亿元，其中企业设备更新项目 10 个，超长期国债项目 1 个，专项债券项目 2 个。**四是**重点推进“四个一批”项目。2024 年经开区纳入“四个一批”重点项目 31 个，计划投资 15.6 亿元，其中新开工项目 9 个，加快建设项目 4 个，竣工项目 4 个。**五是**压实安全生产责任。全年研究部署安全生产工作 10 次，召开季度安全生产暨环保会议 3 次；印发消防攻坚行动、各时间节点检查、治本攻坚三年行动、强安 2024 等工作方案 10 余份，开展安全生产日常检查 75 次，专项检查 3 次，共排查出问题隐患 115 条，目前均已整改到位。**六是**抓实生态环保。常态化开展园区企业环保检查巡查，排查梳理问题 9 个，截至目前已整改完成 7 个，其余两项问题正在督促企业加快完成整改。督促新入驻企业安装环保设施，摸排 40 余家工业企业环评落实情况，建立《四川开江经济开发区入驻企业环评落实情况一览表》，完成 20 余项环保问题整改销号。联合生态环境局处理群众举报环境信访件 3 件，下发限期整改通知 3 份。**七是**强化园区管理。建立企业秘书、项目秘书制度，强化园区管理，提升日常服务，拆除违法建设 4 起，依法治园更规范、安全环保底线意识更牢。

2.预算管理。严格按财政局相关要求编制年初部门预算，

年初预算编制科学合理。资金按照计划使用，决算数据与实际收支情况相符，预算与决算在积极在政府网上进行公开，接受群众监督。

3.财务管理。单位出台了内部管理制度，在支付时严格按照内部管理制度执行。

4.资产管理。2024 年末采购新的办公设备，人均资产无变化，资产利用率高，无闲置资产。

5.采购管理。科学编制采购预算，确保采购资金的合理安排和使用，严格执行采购预算，不超预算采购，严格执行采购方式的审批程序，确保采购方式的选择符合法律法规和政策要求。

（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 0 个，涉及预算总金额 0 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（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 2304.13 万元，1—12 月预算执行总体进度为 2004.13 万元，执行率为 86.97%。

1.项目决策。项目目标明确，与工业园区的整体战略和发展发展规划相契合。符合工业园区的重点发展领域和优先事项，该类项目能够提升园区的承载能力，优化营商环境，促进企业发展。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目都有序推进，只是污水管网建设项目和园

区智慧化平台建设项目资金拨付滞后，后续我们积极协调相关部门，按照合同约定拨付资金。

3.目标实现。该项目完成后，能够提升园区形象，优化营商环境，有利于招商引资工作的开展，能够引进更优的企业入驻园区，带动周围农民工就业，增加农民工收入，从而带动第三产业发展，提升群众的幸福指数。

（三）重点领域绩效分析。2024 年我单位采购项目三个，开江工业园区控制性规划、开江工业园区产业发展规划环境影响与评价，智慧园区服务平台安全环保管理建设项目，该项目明确了园区依法建设，统筹安排区内的土地，提供土地利用效率，并提升了园区形象，为招商引资工作打下了良好的基础。在采购预算方面，实际采购价格比预算价格低。

（四）绩效结果应用情况。2024 年度预算绩效自评均按县财政局要求填报，及时报送，无问题整改通知。

四、评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

2024 年，绩效自评得分 92 分。园区部门整体支出和预算项目自评均按时按质按要求完成，并在政府网上进行信息公开。通过自评能够不断总结经验教训，提高自身的项目管理能力和水平，更好的应对各种项目实施过程中的问题。今年园区基础设施建设不断完善，提升经开区承载能力，为企业发展提供了较好的硬件条件；同时积极兑现企业补助，支持企业做大做强，解决了农民工就业问题，带动开江工业经济发展，圆满地完成了县委、县政府交办的各项任务。

（二）存在的问题。

1.2024 年预算完成率为 87.4%。

2.部分项目经费因建设周期长造成预算执行率低。

（三）下步工作建议

1. **严格控制，加强预算管理。**根据预算法及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据单位内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规，确保预算管理的准确性和合理性。提高预算绩效评价水平，加强对预算绩效评价结果的公开和反馈，接受社会监督，提高预算管理的透明度和公信力。

2. **细化预算编制工作。**进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性。

3. **监督预算执行进度。**加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效率，提高预算完成率。

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		51172322T000006539227-二期场平建设									
主管部门		四川开江经济开发区管理委员会本级					实施单位（盖章）	四川开江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				
		二期场平建设					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	二期场地平整									
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	264.91	264.91			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	264.91	264.91			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	建设工程数量	≥	263658	平方米	已完成	20	20		
		质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	已完成	20	20		
		时效指标	项目计划完工率	=	100	%	已完成	20	11		
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	已完成	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	已完成	10	10		
	合计							100	91		
评价结论	自评得分 91 分，该项目实施，能够让企业落地就能建设，缩短建设周期，加快项目投产。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：张力		财务负责人：何光玲

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172323T000007586380-对园区企业支持								
主管部门		四川开江经济开发区管理委员会本级					实施单位（盖章）	四川开江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		为全力推进工业强县战略，推动新型工业加快成型，保障园区内企业政策有序进行，提供更多就业机会。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据投资协议和入园协议，对园区企业各项优惠政策的补贴							
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	785.96	785.96			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	785.96	785.96			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	对企业进行政策和资金支持的数量	≥	10	个	已完成	10	10	
		质量指标	合格率	≥	98	%	已完成	20	20	
		时效指标	及时率	≥	98	%	已完成	20	15	

	效益指标	社会效益指标	为全力推进工业强县战略，推动新型工业加快成型，保障园区内企业政策有序进行，提供更多就业机会	≥	2000	人	已完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	已完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制价	≤	2000000	元	已完成	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 90 分，能够带动企业的积极性，帮助企业解决部分资金难题，促进企业发展。									
存在问题	有时兑现进度稍微滞后。									
改进措施	积极跟进了解企业情况，熟悉企业应该兑现的各项优惠，积极协调相关部门兑现资金，促进企业发展，同时带动工业经济发展。									
项目负责人：唐刚娥					财务负责人：何光玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51172323T000007747794-园区发展						
主管部门		四川开江经济开发区管理委员会本级			实施单位（盖章）	四川开江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			
		促进僵尸企业集约节约用地，推动园区发展，带动农民增收，及时对企业设备价值进行评估，为企业服务，兑现签约的优惠政策。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	为园区企业的各项服务						
预算执行	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

情况 (10分)	总额	100.00	177.12	77.12		43.54%	10	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	100.00	177.12	77.12		43.54%	/	/		
	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	促进园区发展, 清理企业数	≥	2	家	已完成	20	20	
		质量指标	清理及评估及时率	≥	95	%	已完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展, 带动经济发展, 促进农民增收	≥	2	万元	已完成	10	10	
		社会效益指标	解决就业	≥	2000	人数	已完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	95	%	已完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展服务所需费用	≤	30	万元	已完成	10	5	
	合计							100	90	
评价结论	自评得分 90 分。									
存在问题	智慧化园区建设拨付进度滞后。									
改进措施	积极协调相关部门, 按照进度拨付资金。									

项目负责人：张力				财务负责人：何光玲						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172323T000009017453-全县经费								
主管部门		四川开江经济开发区管理委员会本级				实施单位（盖章）	四川开江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		加强对企业的管理和服务，为入驻企业提供良好的营商环境。加强与上级部门的沟通和协调，保持园区的环境，强化党建引领，凝聚力量，为开江多创税收。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		加大招商引资力度，引进优质企业，服务园区企业，搞好园区各项环境卫生，提升园区形象。							
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	45.39	45.39			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	45.39	45.39			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	向上级部门汇报	≥	12	次	已完成	10	10	
			加强对企业的指导	≥	10	次	已完成	5	4	
			打扫环境次数大型	≥	8	次	已完成	10	10	
		质量指标	党建展板差错率	=	0	%	已完成	10	9	

			争取资金达标率	≥	80	%	已完成	10	8	
		时效指标	完成时限	=	1	年	已完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高工人的收入	≥	3000	元/月	已完成	10	8	
		社会效益指标	解决农民工就业	≥	3000	人数	已完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	已完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	各项费用	≤	990000	元	已完成	10	6	
合计								100	88	
评价结论	自评得分 90 分。									
存在问题	因受大环境影响，工资收入降低。									
改进措施	根据企业的实际，及时了解企业的用工等需求，根据需求积极对外宣传，解决企业招工难题。									
项目负责人：谭周敬					财务负责人：何光玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设							
主管部门		四川开江经济开发区管理委员会本级				实施单位（盖章）	四川开江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			
		提升经开区形象，为来投资的企业创造良好的环境。				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	提升园区承载能力							
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	709.25	709.25		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要
	其中：财政资金	0.00	709.25	709.25		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%	/	/	说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	项目个数	≥	80	个	已完成	10	8	
			一期二期场平面积	≤	550000	平方米	已完成	10	10	
			污水管网总长	≤	2683	米	已完成	10	10	
		质量指标	合格率	≥	95	%	已完成	10	10	
		时效指标	完成时限	=	1	年	已完成	10	8	
	效益指标	经济效益指标	招引更多的企业入驻，给农民提供就业机会，增加收入	≥	3000	元/月	已完成	10	8	
		社会效益指标	解决就业人数	≥	3000	人数	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	已完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	基础设施建设所需费用	≥	40000000	元	已完成	15	15	
合计								100	94	
评价结论	自评得分 94 分									

存在问题	未完善相关资料。		
改进措施	加快资料的完善，出具审计报告，根据合同约定拨付资金。		
项目负责人：张力		财务负责人：何光玲	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324T000010274281-招商引资奖补资金								
主管部门		四川开江经济开发区管理委员会本级					实施单位（盖章）	四川开江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			
		提升园区形象，营造良好的营商环境					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	优化营商环境，提升园区形象。								
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	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	服务企业家数	≥	5	家	已完成	20	20	
		质量指标	合格率	≥	98	%	已完成	20	20	
		时效	完成时	=	2023	年	已完成	10	10	

		指标	限							
	效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	≥	2500	元/月	已完成	20	16	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	95	%	已完成	10	6	
	成本指标	经济成本指标	所需费用	=	10	万元	已完成	10	10	
合计								100	92	
评价结论	自评得分 92 分。									
存在问题	商情商源较欠缺。									
改进措施	积极收集商情商源，让更多的优质企业入驻园区，加快工业经济发展。									
项目负责人：万瑞					财务负责人：何光玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172324T000011235250-专项业务类——专项经费							
主管部门		四川开江经济开发区管理委员会本级			实施单位（盖章）		四川开江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				
		为营造良好的营商环境，助力园区经济发展，提升园区形象，需对经开区进行环境打造、氛围营造、发放宣传手册等活动，并积极向上争取项目资金，筑巢引凤，促进开江工业经济发展。			已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	营造良好的营商环境，助力园区经济发展，提升园区形象，发放宣传资料。							
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	44.00	17.00	17.00	100.00%	10	7	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生	
	其中：财政资金	44.00	17.00	17.00	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					/	/		

										预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	编制项目书	≥	80	本	已完成	10	10	
			大型清运次数	≥	12	次	已完成	10	8	
			培训次数	≥	4	次	已完成	10	10	
		质量指标	合格率	≥	98	%	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥	3000	元/月	已完成	10	10	
		社会效益指标	解决农民工就业	≥	2000	人数	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意了	≥	95	%	已完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需费用	≤	44	万元	已完成	20	15	
	合计							100	90	
评价结论	自评得分 90 分。									
存在问题	资金拨付率不高									
改进措施	积极协调相关部门拨付资金。									
项目负责人：张力					财务负责人：何光玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172325T000012406675-招商专班工作经费								
主管部门		四川开江经济开发区管理委员会本级				实施单位（盖章）	四川开江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				
		招引企业入驻园区，带动开江工业经济发展，促进农民工就业。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	招引企业入驻园区，带动开江工业经济发展，促进农民工就业。								
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	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	招商次数	≥	8	次/年	已完成	10	10	
		质量指标	企业项目开工率	≥	70	%	已完成	20	15	
		时效指标	2024年	=	1	年	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥	2000	元/月	已完成	20	18	
		社会效益指标	解决就业	≥	300	人数	已完成	20	18	
	满意度指标	满意度指	满意率	≥	95	%	已完成	10	10	

		标							
合计							100	91	
评价结论	自评得分 91 分。								
存在问题	优惠政策减少，吸引力不强。								
改进措施	积极了解商情商源，多与有意愿的企业沟通。								
项目负责人：万瑞					财务负责人：何光玲				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172325T000012690276-万达开农民工返乡创业园一期污水管网项目								
主管部门		四川开江经济开发区管理委员会本级				实施单位（盖章）	四川开江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				
		完成一期污水管网建设。				已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建污水管网 1747m 及恢复人行道 1747 米								
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	200.00	0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	200.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	新建管网	≤	1747	米	已完成	10	10	

		质量指标	合格率		100	%	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间		3	月	已完成	10	10	
		数量指标	恢复人行道	≤	1747	米	已完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	收集污水	≥	180000	立方	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	已完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需建设资金	≤	521	万元	已完成	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 90 分。									
存在问题	资金拨付率不高									
改进措施	积极协调相关部门，在资料完备的情况下，拨付资金。									
项目负责人：张力					财务负责人：何光玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172325T000013152128-化债专项债券（开江县标准化厂房电力增容、106 套经济适用房）							
主管部门		四川开江经济开发区管理委员会本级			实施单位（盖章）		四川开江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				
					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	106 套经济适用房的装修及电力增容。							
预算执行情况	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	84.50	84.50		100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	0.00	84.50	84.50			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	106套装饰装修	=	106	套	已完成	20	15	
		质量指标	合格率	=	100	%	已完成	20	17	
	效益指标	经济效益指标	减少企业房租费用	≥	800	元/月	已完成	30	30	
	满意度指标	企业满意度	满意率	≥	95	%	已完成	20	18	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 98 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张力					财务负责人：何光玲					

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