

2023年度

四川广元昭化经济开发区管
理委员会单位决算

目 录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42c

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和落实区委区政府的决议、决定。

二、负责编制经开区经济发展规划并经批准后组织实施。

三、负责经开区内基础设施建设，协助做好公共设施建设和管理工作。

四、协调协助做好经济开发区内设计的征地、拆迁工作。

五、负责入园项目的审核、建设推进和协调服务工作。

六、协调相关部门做好经济开发区内的企业运行保障；做好招商引资和经济技术合作工作。

七、协调协助有关部门做好有关经济开发区内安全生产监督管理、环境保护和依法治区工作。

八、完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况

1.提升园区基础设施建设力度。持续高效推进家居产业城大坝组团建设，启动智慧物流园项目实施，积极招引物流企业入驻，实现家居产业强链补连。加快推进元柳工业园项目工程建设实施，确

保一季度实现全面开门红。进一步加快改造提升泉坝台阶地护坡治理，加快推进园区循环化改造项目实施，为入驻企业营造安全、舒适的发展环境。

2.加快推进重点项目建设。积极协调推进白果风电项目（二、三、四期）、水晶饰品、泽瑞堂、中发新材料等一批招引项目建设，确保项目快建快投，尽早竣工投产。同时围绕国家、省重点政策投向，积极谋划储备一批重点项目，加快开展储备项目前期工作，达到条件1个、开工建设1个，不断提升项目转化率。

3.注重服务企业质效提升。持续优化营商环境，尽快建成“园能办”平台，实现“园能办”平台规范运行，真正实现“办事不出园”服务机制。同时，巩固提升安全生产专项整治成果，全面建成运行园区可视化平台，提升园区风险管控力度。

4.全面深化从严治党。全面落实从严治党总体要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实意识形态工作责任制，严守党的政治纪律政治规矩，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面营造昭化经开区风清气正的政治生态。

5.其他工作。持续巩固脱贫攻坚成果，促进乡村产业振兴。统筹做好法治政府创建、文明城市创建、电子政务、国有资产管理、节能减排、工青妇等各项工作。

二、机构设置

四川广元昭化经济开发区管理委员会属于一级预算单位，下级二级预算单位0个，下设独立编制机构1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

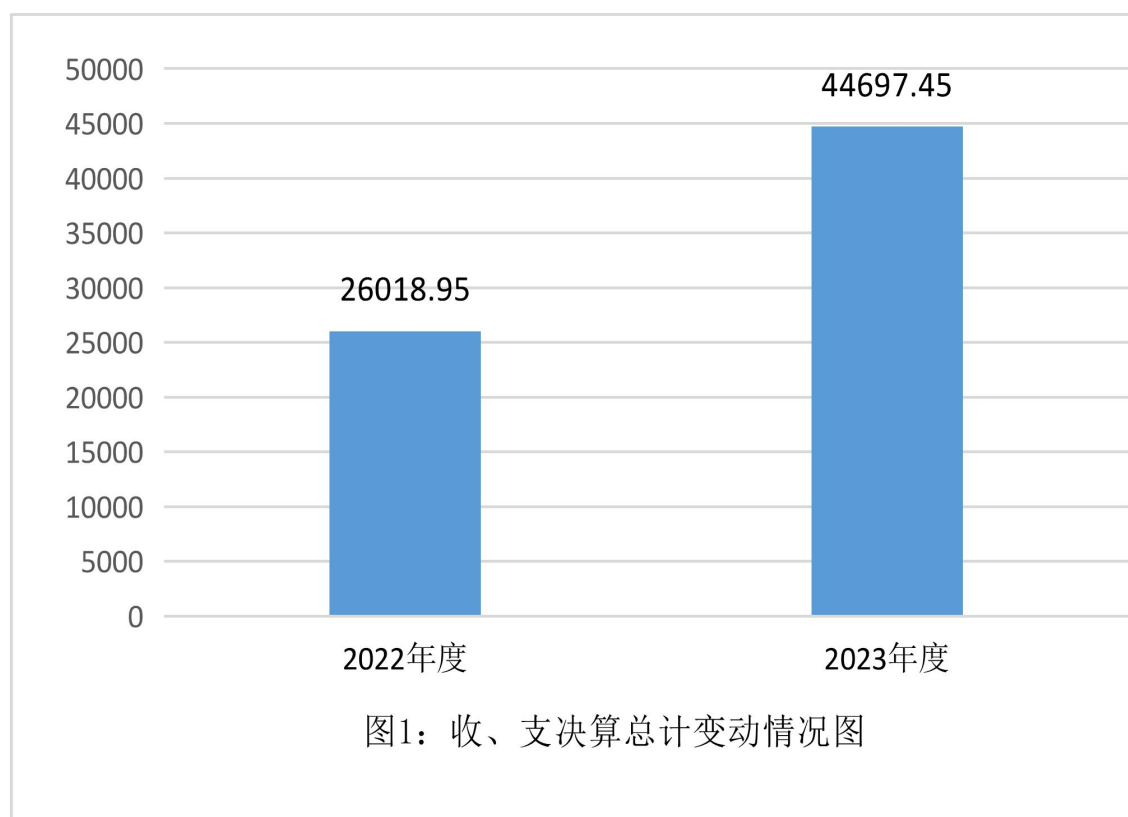
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 四川广元昭化经济开发区管理委员会。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

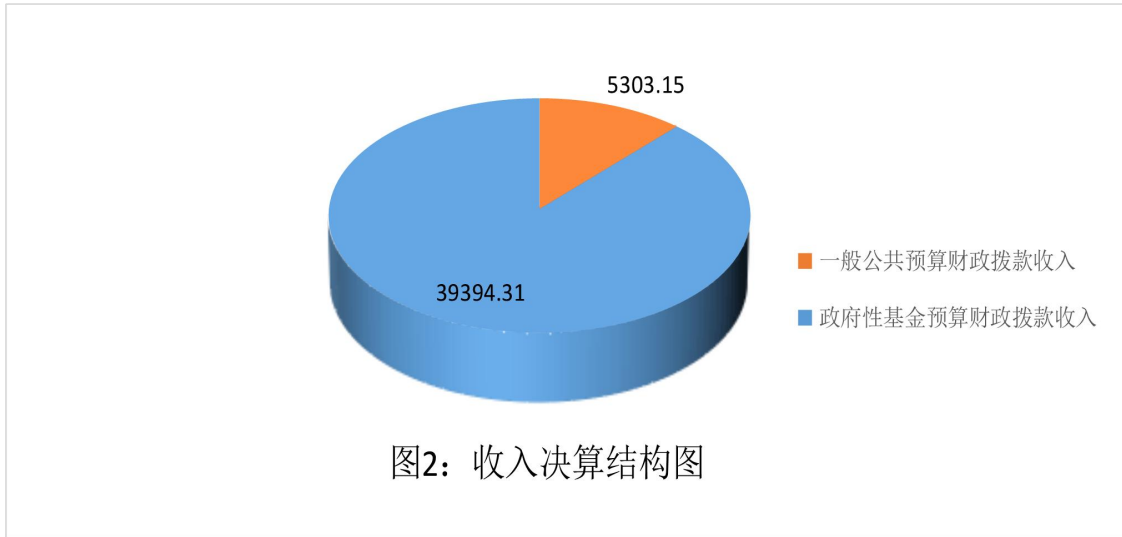
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为44697.45万元。与2022年度26018.95万元相比，收、支总计各增加18678.5万元，增长71.8%。主要变动原因是增加了了家居产业城建设资金（专项债券资金）。



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计44697.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5303.15万元，占11.9%；政府性基金预算财政拨款收入39394.31万元，占88.1%。



三、支出决算情况说明

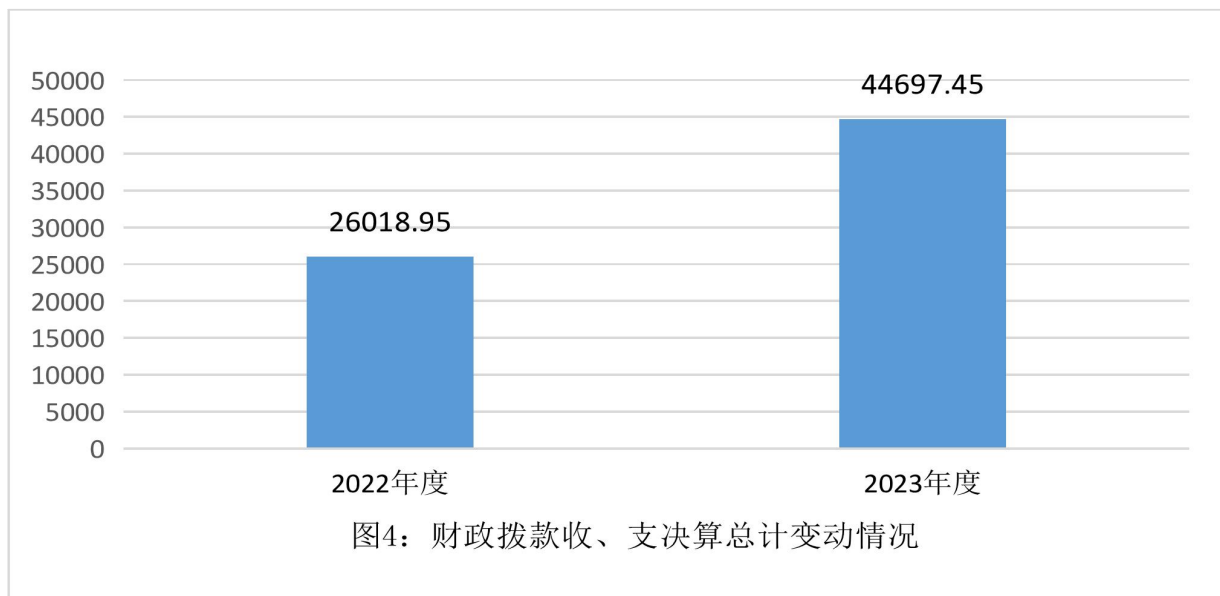
2023年本年支出合计44697.45万元，其中：基本支出592.37万元，占1.3%；项目支出44105.08万元，占98.7%。



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44697.45万元。与2022年度26018.95万元相比，财政拨款收、支总计各增加18678.5万元，增长71.8%。主要变动原因是增加了了家居产业城建设资金

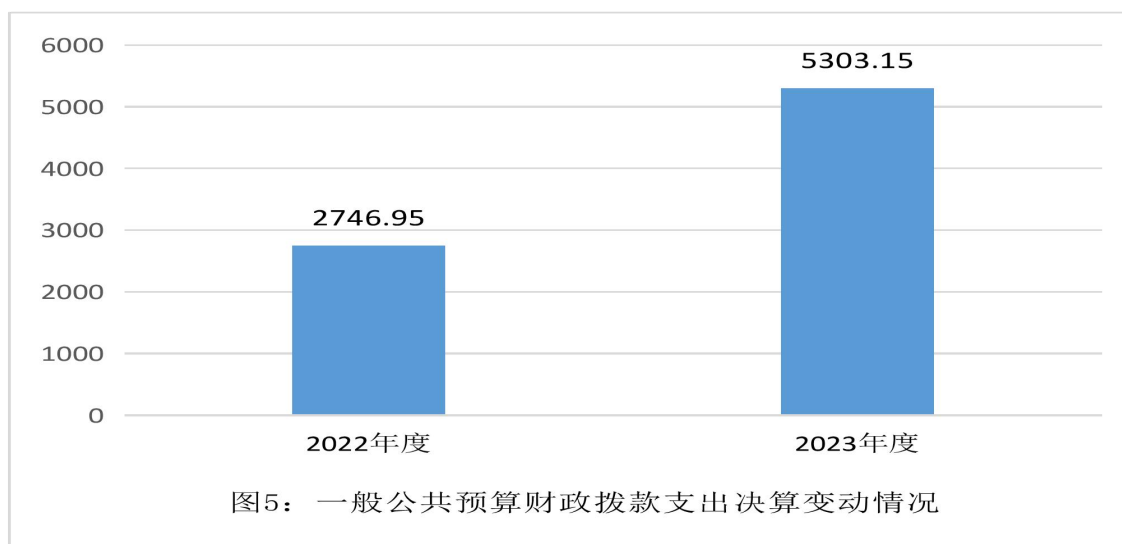
(专项债券资金)。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

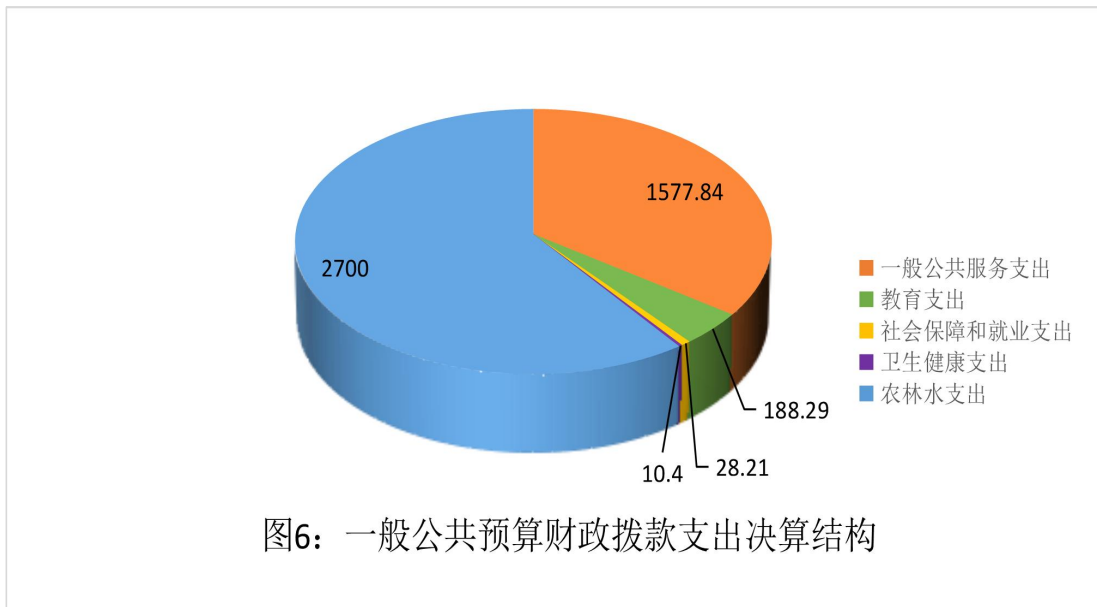
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5303.15万元，占本年支出合计的11.7%。与2022年度2746.95万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2556.2万元，增长93.1%。主要变动原因是东西部协作及惠普金融发展支出增加。



（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5303.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1577.84万元，占29.8%；教育支出188.29万元，占3.6%；社会保障和就业支出28.21万元，占0.53%；卫生健康支出10.4万元，占0.2%；农林水支出2700万元，占50.9%；资源勘探工业信息等支出777万元，占14.7%；住房保障支出21.41万元，占0.4%。



（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全年预算数为5303.15万元，支出决算数为5303.15万元，完成全年预算数的100%。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）：全年预算为266.59万元，支出决算为266.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)事业运行(项):全年预算为77.46万元,支出决算为77.46万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):全年预算为1233.78万元,支出决算为1233.78万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):全年预算为188.29万元,支出决算为188.29万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5. 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项):全年预算为2000万元,支出决算为2000万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)普惠金融发展支出(项):全年预算为700万元,支出决算为700万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):全年预算为777万元,支出决算为777万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老保险支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为28.21万元,支出决算为28.21万元,完成全年预算的100%。决算数等

于全年预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为21.41万元，支出决算为21.41万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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592.37万元，其中：

人员经费261.4万元，主要包括：基本工资76.95万元、津贴补贴26.43万元、奖金3.14万元、绩效工资23.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.21万元、职工基本医疗保险缴费10.4万元、住房公积金21.41万元、其他工资福利支出62.42万元、生活补助6.37元、奖励金0.03元、其他对个人和家庭的补助2.22元。

公用经费330.97万元，主要包括：办公费66.89万元、印刷费48.41万元、水费0.3万元、电费9.36万元、邮电费7.19万元、差旅费68.25万元、公务接待费4.6万元、劳务费36.99万元、工会经费13.01万元、其他交通费6.68万元、其他商品和服务支出69.28万元。

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”经费财政拨款支出预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平。决算数较上年持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算4.79万元，占100%。具体情况如下：

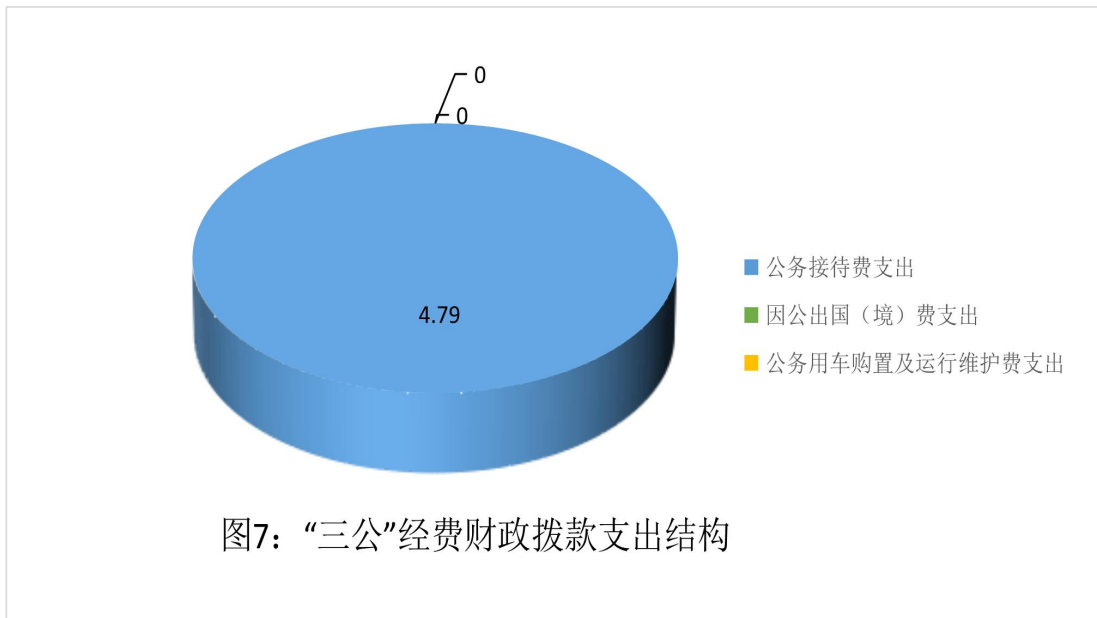


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。未购置公务用车。截止2022

年12月底，单位共有公务用车0台。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。其中：

国内公务接待支出4.79万元。主要用于主要用于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30批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出4.79万元。主要用于全市重点项目推进工作接待8人0.2万元、固定资产投资考察接待15人0.8万元，项目考察接待50人0.65万元；招商引资接待、全市工业项目大比武工作指导等支出3.14万元，主要用于接待187人余次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出39394.31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，经开区管委会机关运行经费支出330.97万元，比2022年度增加125.11万元，增长60.8%。主要原因是人员经费增加及家居产业城办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，经开区管委会未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，经开区管委会无公务用车，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车*辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，经开区管委会在2023年度预算编制阶段，组织对2023年家居产业城、食品工业园工作经费（含临时用地、土地报征）、招商引资专项工作经费、2023年园区工作经费、安全生产工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取所有项目开展绩效监控，组织对所有项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务一般公共服务支出。

十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指其他教育一般公共教育支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门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。

十三、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）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

十四、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等以外其他用于扶贫方面的支出。

十五、资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等以外的其他用于制造业方面的支出。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、“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。

二十二、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

中纺粮油大豆原料短倒运输补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中纺粮油大豆原料短倒运输补贴项目				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	117.37	117.37	100	
	(-) 财政拨款小计	0	117.37	117.37	100	
	1. 一般公共预算	0	117.37	117.37	100	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	一期项目投资1.88亿元，实现年产值达15亿元。提供就业岗位，增加税收。			一期项目投资1.88亿元，实现年产值达15亿元。提供就业岗位，增加税收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴数量	19.3万吨	3.91万吨	
	产出指标	质量指标	短倒补贴准确率	100%	100%	
	产出指标	时效指标	补贴时间	18月	18月	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤579.1281万元	117.37万元	尚未补助完毕
	效益指标	经济效益指标	实现年工业产值	150000万元	230000万元	
	效益指标	经济效益指标	年上交税收	2500万元	2500万元	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	150个	184个	

广元市昭化区元柳工业园（一期）基础设施建设项目项目资本金（第一批）支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	广元市昭化区元柳工业园（一期）基础设施建设项目项目资本金（第一批）					
主管部门	四川广元昭化经济开发区管理委员会			实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	468	468	100	
	(-) 财政拨款小计	0	468	468	100	
	1. 一般公共预算	0	468	468	100	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	按照合同约定向项目公司出资第一批项目资本金，履行合同约定的政府出资责任，保障项目公司的正常运营，进一步加快元柳工业园（一期）基础设施建设，促进PPP项目正常推进。本次主要建设场平126亩，实施土石方工程，开挖土石方60万立方米，回填60万立方米，新建挡土墙760.00立方米，完成排洪沟100米。			按照合同约定向项目公司出资第一批项目资本金，履行合同约定的政府出资责任，保障项目公司的正常运营，进一步加快元柳工业园（一期）基础设施建设，促进PPP项目正常推进。本次建设场平126亩，实施土石方工程，开挖土石方60万立方米，回填60万立方米，新建挡土墙760.00立方米，完成排洪沟100米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平整场地面积	126亩	126亩	
	产出指标	数量指标	新建挡土墙长度	760立方米	760立方米	
	产出指标	数量指标	新建排洪沟长度	100米	100米	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100	100	
	产出指标	时效指标	项目建设时间	2个月	2个月	
	成本指标	经济成本指标	项目资本金	468万元	468万元	
	效益指标	经济效益指标	引进社会资本额	4212万元	4212万元	
	效益指标	经济效益指标	引进项目投资	2亿元	2亿元	
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	50个	50个	

广元千川智能家居有限公司搬迁奖补资金项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		广元千川智能家居有限公司搬迁奖补资金项目				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	300	300	100	
	(-) 财政拨款小计	0	300	300	100	
	1. 一般公共预算	0	300	300	100	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	广元千川智能家居有限公司搬迁入驻, 建设厂房及配套用房约19万平方米, 购置收纳系统、工程木门、零售木门、整装订制等产线设备。建成满产后共计可实现年产100万樘木门(油漆和免漆)、120万平方米柜体、36万平方米墙板			广元千川智能家居有限公司搬迁入驻, 建设厂房及配套用房约19万平方米, 购置收纳系统、工程木门、零售木门、整装订制等产线设备。建成满产后共计可实现年产100万樘木门(油漆和免漆)、120万平方米柜体、36万平方米墙板		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成房屋面积	19万平方米	19万平方米	
	产出指标	数量指标	年产木门数量	100万樘	100万樘	
	产出指标	数量指标	年产柜体数量	120万平方米	120万平方米	
	产出指标	数量指标	年产墙板数量	36万平方米	36万平方米	
	产出指标	质量指标	房屋验收合格率	100%	100%	
	产出指标	质量指标	产品优良率	90%	90%	
	产出指标	时效指标	建设时间	36月	36月	
	成本指标	经济成本指标	补助资金	300万元	300万元	
	效益指标	经济效益指标	新增年产值	10亿元	10亿元	
	效益指标	经济效益指标	亩均税收	8万元	8万元	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	500个	500个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	90%	90%	

昭化区2019年第4批次乡镇建设用地新增用地有偿使用费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		昭化区2019年第4批次乡镇建设用地新增用地有偿使用费				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
		年度资金总额	0	207.34	207.34	100
		(-)财政拨款小计	0	207.34	207.34	100
		1.一般公共预算	0	207.34	207.34	100
		2.政府性基金				
		3.国有资本经营预算				
		4.社保基金				
		(二)其他资金				
年度总体目标	预期目标				完成情况	
	昭化区2019年第4批次乡镇建设用地新增12.9590公顷。				昭化区2019年第4批次乡镇建设用地新增12.9590公顷。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增建设用地面积	12.959公顷	12.959公顷	
	产出指标	质量指标	新增建设用地土地有偿费缴纳率	100%	100%	
	产出指标	时效指标	新增建设用地土地有偿费缴纳及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	新引进企业家数	3家	3家	
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	300个	300个	

年产5000吨淀粉制品生产项目补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		年产5000吨淀粉制品生产项目补助					
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
		年度资金总额	0	102.7	102.7	102.7	100
		(-) 财政拨款小计	0	102.7	102.7	102.7	100
		1. 一般公共预算	0	102.7	102.70	100	
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		4. 社保基金					
		(二) 其他资金					
年度总体目标	预期目标				完成情况		
	建设厂房6500平方米，企业投产后实现年产值1.5亿元，实现税收52万元，提供岗位100个。				建设厂房6500平方米，企业投产后实现年产值1.5亿元，实现税收52万元，提供岗位100个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建筑面积	6500平方米	6500平方米		
	产出指标	质量指标	工程一次验收合格率 =(交验总数-不合格数)/ 交验总数 ×100%	95%	95%		
	产出指标	时效指标	完成时间	6个月	6个月		
	成本指标	经济成本指标	补助建设1000平厂房的 建筑安装费用	95.2373万元	95.2373万元		
	成本指标	经济成本指标	补助建设1000平厂房的 建设其它费用	6万元	6万元		
	效益指标	经济效益指标	新增年工业产值	1.5亿元	1.5亿元		
	效益指标	经济效益指标	实现税收	52万元	52万元		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	100个	100个		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	90%	90%		

2023年招商引资工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年招商引资工作经费				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	10	10	8.83	88.3	
	(-) 财政拨款小计	10	10	8.83	88.3	
	1. 一般公共预算	10	10	8.83	88.3	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	根据2023年区委区政府下达的招商引资目标任务,编制招商引资宣传手册5000本,每月外出招商考察企业不少于二次,接待招引企业合作洽谈项目协议,完成招商签约企业3个,签约项目落地资金30000万元,完成全年招商目标任务的100%。			编制招商引资宣传手册5000本,每月外出招商考察企业2次,接待招引企业合作洽谈项目协议,完成招商签约企业3个,签约项目落地资金30000万元,完成全年招商目标任务的100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	制作招商宣传手册本数	5000本	5000本	
	产出指标	数量指标	项目按时开工率每月外出考察次数	2次	2次	
	产出指标	数量指标	签约项目落地资金数	30000万元	33400万元	超额完成任务
	产出指标	数量指标	招商引资项目签约个数	3个	3个	
	产出指标	质量指标	资金到位率=项目当年到位资金额/项目计划当年到位资金总额,均指当年签约项目	30%	30%	
	产出指标	时效指标	项目按时开工率=当年按时开工项目个数/当年计划开工项目个数,项目均指当年签约项目	80%	80%	
	成本指标	经济成本指标	接待招引企业费用	5万元	0.19万元	费用根据实际情况调整
	成本指标	经济成本指标	外出考察企业差旅费	4.5万元	7.7万元	费用根据实际情况调整
	成本指标	经济成本指标	制作招商宣传手册费	0.5万元	0.93万元	费用根据实际情况调整
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产投资额	5000万元	5000万元	
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	200个	200个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	90%	90%	

2021年家居产业城建设相关经费存量项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2021年家居产业城建设相关经费存量				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
		年度资金总额	25.72	25.72	25.72	100
		(-) 财政拨款小计	25.72	25.72	25.72	100
		1. 一般公共预算	25.72	25.72	25.72	100
		2. 政府性基金				
		3. 国有资本经营预算				
		4. 社保基金				
(二) 其他资金						
年度总体目标		预期目标			完成情况	
		家居产业城项目土地勘界报征，有序推进完成示范级标准化厂房建设，现场督促项目进度及施工管理的租车、差旅、及日常办公费用，项目建成投产后年产值达到5000万元，带动地方就业人数500人次以上。			有序推进完成示范级标准化厂房建设，现场督促项目进度及施工管理，项目建成投产后年产值达到5000万元，带动地方就业人数500人次以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	年督查次数	≥20次	20次	
	产出指标	质量指标	督查投诉率=被投诉次数/督查次数*100%	≤2%	2%	
	产出指标	时效指标	完成目标工作时间	12个月	12个月	
	成本指标	经济成本指标	项目建设办公费	≤0.5万元	0.5万元	
	成本指标	经济成本指标	租赁费	≤15万元	15万元	
	成本指标	经济成本指标	项目建设其它费	≤10.22万元	10.22万元	
	效益指标	社会效益指标	就业岗位	≥500个	500个	
	效益指标	经济效益指标	当年新增产值	≥5000万元	5000万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	95%	

2023年争取项目资金工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年争取项目资金工作经费				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会	实施单位		四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	10	5	3.81	76.2	
	(-)财政拨款小计	10	5	3.81	76.2	
	1.一般公共预算	10	5	3.81	76.2	
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	4.社保基金					
(二)其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			完成情况		
	根据2023年区委区政府下达的争取资金目标任务，编制项目入库、申报等审批资料，为减轻地方财力，每月向上级对接争取资金不少于2次，在规定的时间内完成年度争取资金目标任务。			根据2023年区委区政府下达的争取资金目标任务，每月向上级对接争取资金2次，在规定的时间内完成年度争取资金目标任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	争取资金额	3600万元	3800万元	超额完成任务
	产出 指标	数量 指标	每月对接次数	2次	2次	
	产出 指标	质量 指标	当年资金到位率=当年到位项目资金/争取项目资金总额	80%	80%	
	产出 指标	时效 指标	申报项目入库及时率=1-逾期入库天数/规定入库工作天数)*100%。规定入库工作天数是指开始申报到入库截止日。	100%	100%	
	成本 指标	经济 成本 指标	办公费	1万元	0万元	根据项目实际调整
	成本 指标	经济 成本 指标	资料费	1万元	0万元	根据项目实际调整
	成本 指标	经济 成本 指标	差旅及租车费	3万元	3.81万元	根据项目实际调整
	效益 指标	经济 效益 指标	增加园区固定资产投资	1500万元	1500万元	
效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数	200人	200人		

中国西部（广元）绿色家居产业城生态园区综合治理产业扶贫项目-林木制品仓房项目（东西部协作项目）支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		中国西部(广元)绿色家居产业城生态园区综合治理产业扶贫项目-林木制品仓房项目(东西部协作)				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
	年度资金总额		0	2000	2000	100
	(-)财政拨款小计		0	2000	2000	100
	1.一般公共预算		0	2000	2000	100
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	4.社保基金					
	(二)其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	续建标准化厂房1#楼、2#楼、7#楼、8#楼，共2.4万平方米。			完成厂房1#楼、2#楼、7#楼、8#楼，共2.4万平方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	标准化厂房面积	≥2.4万平方米	2.4万平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤6个月	6个月	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤2000万	2000万	
	效益指标	社会效益指标	就业岗位	≥100个	100个	
		生态效益指标	扬尘治理	达到国家标准	达标	
		可持续性影响指标	项目建成后可持续发展情况	较好	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	较好	95%		

“园保贷”政策性信贷产品专项风险补偿金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		“园保贷”政策性信贷产品专项风险补偿金				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	700	700	100	
	(-) 财政拨款小计	0	700	700	100	
	1. 一般公共预算	0	700	700	100	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	建立园保贷风险补偿金，支持银行向园区企业发放贷款，额度1.4亿元			建立园保贷风险补偿金，支持银行向园区企业发放贷款，额度1.4亿元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“园保贷”贷款发放额	1.4亿元	1.4亿元	
	产出指标	质量指标	“园保贷”贷款回收率	90%	90%	
	产出指标	时效指标	完成时间	1年	1年	
	成本指标	经济成本指标	贷款基准利率加成	137点	137点	
	效益指标	经济效益指标	“园保贷”风险补偿资金池放大倍数	7	7	
	效益指标	社会效益指标	降低企业融资成本幅度	20%	20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	80%	80%		

2023年第一批省级工业发展专项资金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年第一批省级工业发展专项资金				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	277	277	100	
	（-）财政拨款小计	0	277	277	100	
	1. 一般公共预算	0	277	277	100	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	规划占地21.75亩，总建筑面积为13422.88平方米，包括厂房、辅助用房、总平、绿化及配套附属工程等。达到产能年喷漆量40万平方米，提供集中喷涂服务。			占地21.75亩，完成建筑面积为13422.88平方米，包括厂房、辅助用房、总平、绿化及配套附属工程等。达到产能年喷漆量40万平方米，提供集中喷涂服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积	13423平方米	13423平方米	
	产出指标	质量指标	工程一次验收合格率 =(交验总数-不合格数)/ 交验总数 ×100%	95%	95%	
	产出指标	时效指标	完成时间	15个月	15个月	
	成本指标	经济成本指标	补助成本	277万元	277万元	
	效益指标	经济效益指标	年经营收入	1000万元	1000万元	项目尚未投入使用
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	50个	50个	
	效益指标	生态效益指标	资源集约化	好	好	项目尚未投入使用

广元市昭化区元柳工业园（一期）基础设施建设项目征收资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		广元市昭化区元柳工业园（一期）基础设施建设项目征收资金				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	500	500	100	
	(-) 财政拨款小计	0	500	500	100	
	1. 一般公共预算	0	500	500	100	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			完成情况		
	地面附着物(经果林木)441.6327亩补偿,农用地17.71亩补偿,通讯线路塔迁改、缴纳部分森林植被恢复费等前期费用			地面附着物(经果林木)441.6327亩补偿,农用地17.71亩补偿,通讯线路塔迁改、缴纳部分森林植被恢复费等前期费用		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	经果林木补偿亩数	441.6327亩	441.6327亩	
	产出 指标	数量 指标	农用地补偿亩数	17.71亩	17.71亩	
	产出 指标	数量 指标	通讯线路塔迁改	1座	1座	
	产出 指标	质量 指标	补偿准确率=复核 应补偿金额/实际 补偿金额	98%	98%	
	产出 指标	质量 指标	迁改合格率	100%	100%	
	产出 指标	时效 指标	完成时间	6月	6月	
	成本 指标	经济 成本 指标	补偿费	320万元	320万元	
	成本 指标	经济 成本 指标	通讯线路塔迁改费	100万元	100万元	
	成本 指标	经济 成本 指标	森林植被恢复费	80万元	80万元	
	效益 指标	社会 效益	创造就业岗位	500个	500个	
	满意 度指 标	满意 度指 标	被征收人满意度	90%	90%	

年产12亿包家居水晶饰品生产项目补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		年产12亿包家居水晶饰品生产项目补助					
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会		
项目资金（万元）		年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
		年度资金总额	0	3438.8263	3438.8263	3438.8263	100
		（-）财政拨款小计	0	3438.8263	3438.8263	3438.8263	100
		1. 一般公共预算	0	3438.8263	3438.8263	3438.8263	100
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		4. 社保基金					
		（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				完成情况		
	对7家企业予以补助，7家企业总投资11亿元建设厂房等443900平方米，建设项目投产后实现年产值15.8亿元，实现税收3200万元，提供岗位1890个。				对7家企业予以补助，7家企业总投资11亿元建设厂房等443900平方米，建设项目投产后实现年产值15.8亿元，实现税收3200万元，提供岗位1890个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	厂房等建筑面积	443900平方米	443900平方米		
	产出指标	数量指标	水晶饰品生产线	750条	750条		
	产出指标	质量指标	工程一次验收合格率 =(交验总数-不合格数)/交验总数 ×100%	95%	95%		
	产出指标	质量指标	生产线开工率=(365-停机天数)/365*100%	80%	80%		
	产出指标	时效指标	完成时间	12月	12月		
	成本指标	经济成本指标	补助建设3.4万平厂房的建筑安装费用	3230.1124万元	3230.1124万元		
	成本指标	经济成本指标	补助建设3.4万平厂房的建设其它费用	202万元	202万元		
	效益指标	经济效益指标	新增年工业产值	15.8亿元	15.8亿元		
	效益指标	经济效益指标	实现税收	3200万元	3200万元		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	1890个	1890个		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	90%	90%		

杏树食品园区原无刺花椒地块建设所需经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		杏树食品园区原无刺花椒地块建设所需经费				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	255.48	255.48	100	
	(-) 财政拨款小计	0	255.48	255.48	100	
	1. 一般公共预算	0	255.48	255.48	100	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			完成情况		
	净地1.03亩, 挖运土石方3万余方, 修建挡土墙215米。原无刺花椒地块及早交付。引进招商引资项目落地开工。			净地1.03亩, 挖运土石方3万方, 修建挡土墙215米原无刺花椒地块及早交付。引进招商引资项目落地开工。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	拆迁面积	290平方	290平方	
	产出 指标	数量 指标	安置人数	3人	3人	
	产出 指标	数量 指标	建设毛混挡土墙	215米	215米	
	产出 指标	数量 指标	挖运土石方	≥3万立方	3万立方	
	产出 指标	数量 指标	土方回填	≥1590立方	1590立方	
	产出 指标	质量 指标	拆迁上访次数	0次	0次	
	产出 指标	质量 指标	工程合格率	100%	100%	
	产出 指标	时效 指标	拆迁完成时间	2月	2月	
	产出 指标	时效 指标	配套项目完成时间	6月	6月	
	成本 指标	经济 成本 指标	拆迁补偿费用	≤90万元	90万元	
	成本 指标	经济 成本 指标	配套建设费用	≤165.48万 元	165.48万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	新增工业产值	2000万元	2000万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	提供就业岗位	50人	50人	
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	被拆迁人满意度	≥80%	80%		

广元市东部新城智慧物流产业园项目（一期）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		广元市东部新城智慧物流产业园项目（一期）				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位		四川广元昭化经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	16500	16500	100.00	
	(-) 财政拨款小计	0	16500	16500	100.00	
	1. 一般公共预算					
	2. 政府性基金	0	16500	16500	100.00	
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			完成情况		
	目标1: 完成项目场地平整约20万m ² 目标2: 新建建筑9000平方米			完成项目场地平整20万m ²		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	场地平整面积	465亩	465亩	开工时间较晚。2024年加快 项目进度。
			新建建筑面积	9000平方米	0	
		质量 指标	设计变更率	≤5%	≤5%	
			时效 指标	建设工期	≤3年	≤3年
	成本 指标	经济 成本 指标	地方投入成本价	≤22154.8万元	0万元	
		经济 成本 指标	债券资金实际支出	≤16500万元	16500万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目年均收入	≥6000万元	6000万元	
		社会 效益 指标	项目收益覆盖倍数	≥1.2倍	1.2倍	
		生态 效益 指标	水电能源节约率	≥95%	95%	
			噪音污染	昼间≤65分贝, 夜间≤55分贝	昼间≤65分贝, 夜间≤55分贝	
		可持 续影 响指 标	运营期限	≥10年	10年	
	满意 度指 标	受益 群体 满意 度	入驻家居企业对产业园 区的满意度	≥95%	95%	
			区域辐射人群满意度	≥90%	90%	

中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝项目				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
	年度资金总额		0	5000	5000	100
	（-）财政拨款小计		0	5000	5000	
	1. 一般公共预算					
	2. 政府性基金		0	5000	5000	100
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				完成情况	
	2023年目标1：完成建筑面积24000m ² 、目标2：完成项目场地平整约3.8万m ² 、目标3：完成道路3000m				完成建筑面积24000m ² 、完成项目场地平整约3.8万m ² 、完成道路3000m	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场地平整面积	3.8万m ²	3.8万m ²	
			新建建筑面积	24200平方米	24200平方米	
			新建道路长度	3000m	3000m	
		质量指标	设计变更率	≤5%	≤5%	
	时效指标	项目按时完工率	100%	100%		
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	≤24200万元	≤24200万元	
		经济成本指标	债券融资成本	≤5000万元	≤5000万元	
	效益指标	经济效益指标	项目年均收入	≥15000万元	≥15000万元	
		社会效益指标	创造就业岗位	≥3000个	3000个	
		社会效益指标	项目收益覆盖倍数	≥1.2倍	1.20倍	
		生态效益指标	水电能源节约率	≧95%	95%	
			噪音污染	昼间≤65分贝， 夜间≤55分贝	昼间≤65分贝， 夜间≤55分贝	
		可持续影响指标	运营期限	≥10年	10年	
	满意度指标	受益群体满意度	入驻家居企业对产业园区的满意度	≧95%	95%	
			区域辐射人群满意度	≧90%	90%	

中国西部（广元）绿色家居产业城启动区新胜组团项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中国西部（广元）绿色家居产业城启动区新胜组团项目							
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)		年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%			
		年度资金总额	0	14200	14200	100			
		(-) 财政拨款小计	0	14200	14200				
		1. 一般公共预算							
		2. 政府性基金	0	14200	14200	14200	100		
		3. 国有资本经营预算							
		4. 社保基金							
		(二) 其他资金							
年度总体目标		预期目标			完成情况				
		<p>目标1: 完成标准化厂房及配套设施用房均并移交使用完成。</p> <p>目标2: 完成3号地块内部道路(290米)、5号地块内部道路(1287米)工程竣工并移交。</p> <p>目标3: 完成干道H1路、次干道Z1路、Z2路、Z3路、H2路、1号地块园区道路、5号地块园区1号道路、园区2号道路立交工程。</p>			<p>完成标准化厂房及配套设施用房均并移交使用完成。完成3号地块内部道路(290米)、5号地块内部道路(1287米)工程竣工并移交。</p> <p>完成干道H1路、次干道Z1路、Z2路、Z3路、H2路、1号地块园区道路、5号地块园区1号道路、园区2号道路立交工程。</p>				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标		数量指标	厂房装修面积面积	65000m2	65000m2		
				数量指标	建成配套设施用房面积	51000m2	51000m2		
				数量指标	续建完成道路长度	1.577公里	1.577公里		
				数量指标	立交工程数量	8条	8条		
				质量指标		道路竣工验收达标率	≥95%	100%	
						标准化厂房验收合格率	≥95%	95%	
						配套设施用房竣工验收合格率	≥95%	95%	
		时效指标		工程工期	4个月	4个月			
		成本指标		经济成本指标	项目建设投资总成本	≤199800万元	199800万元		
		效益指标		经济效益		营业收入	≥20亿元	≥20亿元	
				经济效益		项目收益覆盖倍数	1.5倍	1.5倍	
				社会效益指标		促进当地就业人数	300人	300人	
				生态环境指标		水电能源节约率	≥95%	≥95%	
						噪音污染	昼间≤65分贝, 夜间≤55分贝	昼间≤65分贝, 夜间≤55分贝	
				可持续影响指标		运营期限	≥10年	10年	
满意度指标		受益群体满意度	入驻家居企业对产业园区的满意度	≥95%	95%				
		区域辐射人群满意度		≥90%	90%				

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		园区集约可视化安全监管信息共享平台建设项目				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会	实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
		年度资金总额	0	130	0	0
		(-)财政拨款小计	0	130	0	0
		1.一般公共预算				
		2.政府性基金	0	130	0	0
		3.国有资本经营预算				
		4.社保基金				
		(二)其他资金				
年度总体目标	预期目标				完成情况	
	项目建设形成的平台系统需要实现对园区各主要出入口、重点企业等主要点位进行全方位的监控,具有图形自动切换功能、定点显示功能和多画面显示功能,可长时间录制所有图像以观看备查。实现对园区内企业、重点场所、重大危险源、基础设施安全风险监控预警,推进工业园区智慧化建设进程。				完功能摄像头安装39个,实现全方位监控功能	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装摄像头	39个	39个	
	产出指标	质量指标	达到竣工验收标准	100%	100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤7个月	7个月	
	成本指标	成本指标	项目可视化平台建设	≤130万	0	尚未支付
	效益指标	社会效益指标	可视化平台管理覆盖企业	≥70家	70家	
	效益指标	服务对象满意度指标	园区管理者和园区企业满意度	≥95%	95%	

园区集约可视化安全监管信息共享平台建设项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	园区集约可视化安全监管信息共享平台建设项目					
主管部门	四川广元昭化经济开发区管理委员会			实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
	年度资金总额		0	130	0	0
	(-)财政拨款小计		0	130	0	0
	1.一般公共预算					
	2.政府性基金		0	130	0	0
	3.国有资本经营预算					
	4.社保基金					
	(二)其他资金					
年度总体目标	预期目标				完成情况	
	项目建设形成的平台系统需要实现对园区各主要出入口、重点企业等主要点位进行全方位的监控,具有图形自动切换功能、定点显示功能和多画面显示功能,可长时间录制所有图像以观看备查。实现对园区内企业、重点场所、重大危险源、基础设施安全风险监控预警,推进工业园区智慧化建设进程。				完成功能摄像头安装39个,实现全方位监控功能	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装摄像头	39个	39个	
	产出指标	质量指标	达到竣工验收标准	100%	100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤7个月	7个月	
	成本指标	成本指标	项目可视化平台建设	≤130万	0	尚未支付
	效益指标	社会效益指标	可视化平台管理覆盖企业	≥70家	70家	
	效益指标	服务对象满意度指标	园区管理者和园区企业满意度	≥95%	95%	

昭化区元坝镇大坝村污水整治项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		昭化区元坝镇大坝村污水整治项目				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	800	536.68	0.67085	
	(-) 财政拨款小计	0	800	536.68	0.67085	
	1. 一般公共预算					
	2. 政府性基金	0	800	536.68	0.67085	
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	昭化区元坝镇大坝村、杏花村及长长滩河沿线下游2163亩环境综合整治			项目按照进度计划实施中		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水主管(DN200聚乙烯PE管)	11153米	按计划进度实施	
	产出指标	数量指标	污水收集管(DN160聚乙烯PE管)	4528米	按计划进度实施	
	产出指标	数量指标	入户管(DN110聚乙烯PE管)	16638米	按计划进度实施	
	产出指标	数量指标	检查井	810座	按计划进度实施	
	产出指标	数量指标	农村垃圾分类站	10座	按计划进度实施	
	产出指标	质量指标	整治合格率	100%	按计划进度实施	
	产出指标	时效指标	完成时间	11月	按计划进度实施	
	成本指标	经济成本指标	建设工程费用	696万元	按计划进度实施	
	成本指标	经济成本指标	规划设计、施工设计等	89万元	按计划进度实施	
	成本指标	经济成本指标	代理、财评等费	15万元	按计划进度实施	
	效益指标	社会效益	周边常驻居民受益人数	1677人	按计划进度实施	
满意度指标	满意度指标	受益区域居民满意度	90%	按计划进度实施		

招商引资专项工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		招商引资专项工作经费				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	30	30	1	
	(-) 财政拨款小计	0	30	30	1	
	1. 一般公共预算	0	30	30	1	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	做好招商引资日常工作，包括外出考察宣传24次，召开引进企业入驻协调会30次，增加固定资产投资额15000万元。			完成招商引资任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月外出考察次数	≥2次	2次	
	产出指标	数量指标	全年企业入驻协调会	≥30次	30次	
	产出指标	质量指标	企业入驻问题落实率	≥90%	90%	
	产出指标	时效指标	问题协调及时率	≥90%	90%	
	成本指标	经济成本指标	招商协调费用	≤20万元	20	
	成本指标	经济成本指标	考察宣传费	≤10万元	10	
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产投资额	15000万元	15000万元	
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	600个	600个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥90%	90%	

2023年绿色家居产业城、食品工业园工作经费（含临时用地、土地报征等）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称		2023年绿色家居产业城、食品工业园工作经费（含临时用地、土地报征等）				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	160	160	100.00%	
	（-）财政拨款小计	0	160	160	100.00%	
	1. 一般公共预算	0	160	160	100.00%	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	外出考察企业、招商引资以及外宣传广告制作，提高园区企业入驻率，有序推进完成示范级标准化厂房建设，现场督促项目进度及施工管理的租车、差旅、及日常办公费用，项目建成投产后年产值达到5000万元，带动地方就业人数500人次以上。			完成考察企业、招商引资以及外宣传广告及园区日常督促和协调工作，园区年产值新增5000万元，带动地方就业人数500人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签约企业数	≥5家	5家	
	产出指标	数量指标	签约总投资	≥50000万元	50000万元	
	产出指标	质量指标	签约企业入驻率	≥80%	80%	
	产出指标	时效指标	入驻企业及时开工率	≥80%	80%	
	成本指标	经济成本指标	日常管理费用	25万元	25万元	
	成本指标	经济成本指标	配套设施等费用	125万元	113.29万元	
	效益指标	社会效益指标	带动地方就业务工人数	≥500人	500人	
	效益指标	经济效益指标	当年新增产值	≥5000万元	5000万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	90%	

2023年园区工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年园区工作经费				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	50	50	100%	
	(-) 财政拨款小计	0	50	50	100%	
	1. 一般公共预算	0	50	50	100%	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	每周不少于1-2次督促在建项目加快工程进度以及建成企业安全生产检查，为已生产企业做好协调服务，以及园区内道路维修、河道整治、消防设施配套工作保障在建企业及建成企业正常运行，做好当地务工就业需求，使企业对我们的服务满意度逐日提升。			完成在建项目工程进度、建成企业安全生产检查和协调服务，以及园区内道路维修、河道整治、消防设施配套工作。企业满意，解决就业1000余人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年督查企业次数	≥20次	20次	
	产出指标	数量指标	全年协调服务次数	≥100次	100次	
	产出指标	质量指标	配套设施正常运行率	≥95%	95%	
	产出指标	时效指标	企业问题协调及时率	≥95%	95%	
	成本指标	经济成本指标	配套设施维修维护费用	10万元	10万元	
	成本指标	经济成本指标	协调企业办公费支出	20万元	20万元	
	成本指标	经济成本指标	协调企业差旅费支出	20万元	20万元	
	效益指标	社会效益指标	解决当地务工就业需求	≥1000人	1000人	
	效益指标	社会效益指标	安全生产率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	90%		

安全生产工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	6	6	100%	
	(-)财政拨款小计	0	6	6	100%	
	1.一般公共预算	0	6	6	100%	
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	4.社保基金					
	(二)其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	全年开展安全大检查2次、环保检查2次，覆盖园区90%以上企业，配合相关部门及属地镇开展监督检查、查处整治等工作，有效推动昭化经开区内安全生产监督管理、环境保护工作顺利开展，确保昭化经开区园区内企业安全稳定。			全年开展安全大检查2次、环保检查2次，覆盖园区90%以上企业，配合相关部门及属地镇开展监督检查、查处整治等工作，确保了昭化经开区园区内企业安全稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥2次	2次	
	产出指标	数量指标	环保检查次数	≥2次	2次	
	产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥90%	90%	
	产出指标	时效指标	完成目标工作时间	12个月	12个月	
	成本指标	经济成本指标	办公费用	≤3万元	3	
	成本指标	经济成本指标	交通费用	≤3万元	3	
	效益指标	社会效益指标	安全事故	0次	0次	
	效益指标	生态效益指标	三废排放达标率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90%	90%	

中国西部绿色家居产业城工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		中国西部绿色家居产业城工作经费				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	151.82	151.82	100%	
	（-）财政拨款小计	0	151.82	151.82	100%	
	1. 一般公共预算	0	151.82	151.82	100%	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
（二）其他资金						
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	家居产业城项目土地勘界报征，有序推进完成示范级标准化厂房建设，现场督促项目进度及施工管理的租车、差旅、及日常办公费用，项目建成投产后年产值达到5000万元，带动地方就业人数500人次以上。			完成家居产业城项目土地勘界报征、标准化厂房建设，现场督促等，年产值新增5000万元，带动地方就业人数500人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月督查次数	≥20次	20次	
	产出指标	数量指标	勘界面积	≥1100亩	1100亩	
	产出指标	数量指标	编制方案	2份	2份	
	产出指标	质量指标	督查投诉率	≤2%	0%	
	产出指标	质量指标	勘界成果合格率	100%	100%	
	产出指标	质量指标	方案合格率	100%	100%	
	产出指标	时效指标	完成目标工作时间	12个月	12个月	
	成本指标	经济成本指标	项目建设办公费	≤45.966331万元	45.966331	
	成本指标	经济成本指标	项目建设租车费	≤30万元	30	
	成本指标	经济成本指标	项目建设差旅费	≤10万元	10	
	成本指标	经济成本指标	土地勘界、方案编制费	≤65.857万元	65.857	
	效益指标	社会效益指标	就业岗位	≥500个	500个	
	效益指标	经济效益指标	当年新增产值	≥5000万元	5000万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	95%		

2021年家居产业城市建设相关经费存量项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2021年家居产业城市建设相关经费存量				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	101.76	101.76	100%	
	（-）财政拨款小计	0	101.76	101.76	100%	
	1. 一般公共预算	0	101.76	101.76	100%	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	征收元坝镇分水岭村、普子寸土地9.47亩，大坝村水改旱195亩2022年度补偿，支付拆建天然气管道2762米费用，硬化家居城生活主干道一号桥接道80米及其它补偿等。			完成征收补偿		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收土地面积	9.47亩	9.47亩	
	产出指标	数量指标	补偿水改旱地面积	195.296亩	195.296亩	
	产出指标	数量指标	拆建天然气管道长度	2762米	2762米	
	产出指标	数量指标	硬化道路长度	80米	80米	
	产出指标	质量指标	项目建设工程合格率	100%	100%	
	产出指标	时效指标	补偿到位时间	1个月	1个月	
	成本指标	经济成本指标	亩均林地补偿标准	≤52100元	52100元	
	成本指标	经济成本指标	水改旱地亩补偿标准	376元/年	376元/年	
	效益指标	社会效益指标	提供建设用地	63113平方米	63113平方米	
	效益指标	社会效益指标	新建道路受益人数	≥770人	770人	
	效益指标	社会效益指标	水改旱受益户数	≥200户	200户	
	效益指标	社会效益指标	天然气改线户数	≥9户	9户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%	80%	

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