

**2020 年度**  
**四川罗江经济开发区管理委员会**  
**部门决算公开**

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	9
<b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>32</b>
附件 1.....	32
附件 2.....	36
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>41</b>
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十四、国有资本经营预算支出决算表.....	41

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。中共四川罗江经济开发区工作委员会(以下简称罗江经开区党工委)、四川罗江经济开发区管委会(以下简称罗江经开区管委会)是罗江区委、区政府的派出机构,机构规格为副处级。党工委与管委会合署办公。罗江经开区党工委(管委会)设下列内设机构:党群工作部、财务部、规划建设部、民营经济发展办公室(企业服务部)、产业发展部(军民融合发展办公室)、环境保护和安全稳定部、综合事务部(筹)。根据罗江区委、区政府的授权,负责罗江经开区全面工作。1. 贯彻执行党的路线方针政策和区委决议、决定、指示、工作部署;负责罗江经开区党的建设、领导班子建设、宣传、精神文明建设、统战和群团工作。2. 贯彻落实国家法律法规,负责罗江经开区经济发展规划、产业发展规划、科技发展规划并组织实施。3. 负责罗江经开区人才的引进、管理和使用。4. 负责罗江经开区产业政策的制订、投资促进等工作;承担罗江经开区经信、统计、商务、科技创新工作,指导入园企业开展技术改造工作。5. 负责协调园区内发展改革和经济运行中的重大问题并提出政策建议;建立园区内经济运行评价体系,监测、分析经济运行态势和质量,建立园区内工业经济运行预警机制。6. 负责罗江经开区企业服务工作。7. 负责罗江经开区范围内的节能

减排、住房建设、园区规划、国土资源、交通以及供水（电、气）、通信等公共设施的建设和管理等工作，参与实施相关的征地拆迁和项目对接等工作。8. 负责罗江经开区财政事务，依法组织财政收支，负责罗江经开区国有资产的管理。协助相关职能部门开展财税征收管理工作。9. 负责罗江经开区军民融合产业园建设的相关工作开展和配套设施建设，推进军民融合产业发展。10. 负责罗江经开区范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。11. 完成罗江区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

**（一）抓产业提质，壮大综合实力。**一是**主要经济指标稳步增长**。全区共有工业企业 425 户，规上企业净增 5 户，累计达 145 户，全年规模以上工业企业总产值为 426 亿元，同比增长 1.81%，主营业务收入过亿元企业 84 家，过十亿元企业 1 家。二是**开拓创新能力稳步增强**。全区有国家级知识产权优势企业 1 户，省级企业技术中心 7 户，市级企业技术中心 24 户，科技型中小企业 37 户，今年新增高新技术企业 7 家，总数达到 22 家，高新技术产业主营业务收入达到 86 亿元。与中国复材协会、新疆理化所、南京玻纤院等科研机构签订战略合作协议。搭建罗江区数控技术校地融合联盟等校企合作产学研创新平台 4 个，四川玻纤、迪弗电工省级重点实验室和工程技术研究中心申报工作顺利推进，新建市级院士专家工作站 4 个，成功申报第二批四川省院士（专家）产业园，被相关部门授予“四川省玄武岩纤维特色产业基地”、

“四川省创业创新基地”、“四川省农产品加工示范园区”、“中国连续玄武岩纤维生产基地”、“四川省特色产业基地（玄武岩纤维）”、“德阳市经济高质量发展工作先进集体”等荣誉称号。

**（二）抓项目提速，厚植发展潜力。**一是玄纤之都初具规模。世界首套万吨级连续玄武岩纤维池窑拉丝生产线成功点火并正式投产，已生产 3000 余吨玄武岩纤维、短切纱等成品，订单量已达 7000 余吨。区属国有公司向川纤集团定向增资 1.2 亿元，占股 20%。落实了纤维复合材料产业集聚发展示范区先期用地指标 300 亩，2 万吨连续玄武岩纤维池窑拉丝生产线预计 2022 年上半年建成投产。同时编制玄武岩纤维产业招商地图，锁定 61 家玄武岩纤维目标企业并积极跟踪。二是产业规模稳步壮大。有川纤无机非金属产业园、汉江新材料等在建工业项目 23 个，总投资 94.21 亿元，总占地面积 1684.44 亩。有朗迪新材料、益达香食品、正邦农牧、漓源生物、蜀福本汽车零部件一期等建成投产项目 20 个，总投资 50 亿元，总占地 1068.5 亩。

**（三）抓招商提效，增强造血功能。**通过人脉招商、产业链招商、平台招商和以商招商，持续加大招商力度。2020 年已签约项目 6 个，协议总投资 2.9 亿元，包括欧盛光学、贝斯特等。

**（四）抓开放共享，提升发展质量。**同成都高新技术产业开发区签订《协同发展合作协议》，与永川高新区凤凰湖产业促进中心合作共建“永川凤凰湖·罗江经开区”产业共

建示范园。借助两地在科技创新、政策引领和罗江在要素保障、生产成本等方面的优势，加强在产业、科技、人才等方面的合作，推动双城都市圈外围地区加快发展。

**（五）抓服务增优，迸发创新活力。**一是**狠抓营商环境，民营经济加快发展。**持续高效做好政务服务“六个一”和产业推进“六个一”机制，为80余家企业办理行政审批事项146件，办理报建手续44件；认真落实项目秘书全程代办和驻企特派“专家式”服务，每月定期举办不同主题的“企业沙龙”活动，帮助企业解决难题220余个。2020年，我们将全区所有可利用的土地规划指标1300亩全部调整用于工业园区，并争取到用地指标1500亩，目前，成功向28家企业供地42宗，有效解决了土地保障问题。此外，区政府和区级相关部门强化责任担当，彻底厘清了企业办证中的相关问题，研究出台了《经开区企业办证遗留问题规范处置程序》，彻底解决了建园以来因“边建边批”所产生的不动产权证办理的遗留问题。二是**强化平台保障，金融引资成效显著。**运用“园保贷”“助保贷”“应急转贷”等金融政策为迪固新材料、迪妮司、金泰兴等46家企业办理融资业务108笔，3.2亿元。此外，积极对接中、农、工、邮储、农商、长城华西6家银行，为企业搭建融资平台，助力企业完成融资547笔，15.2亿元。三是**坚持政策引领，项目争取显著增多。**争取各类项目资金4160.47万元，惠及全区30余家企业，为80余户企业争取直购电优惠4718万元。四是**着力人才扶持，助推企业蓬勃发展。**建立企业用工招聘“园区收集，园区发布”的

长效机制，带领 18 家次企业赴重庆大学、四川大学、兰州大学等高等院校参加校园招聘，今年累计帮助企业完成招工 2500 余人；制定《德阳市罗江区“星期天工程师”实施办法》，4 名专家人才利用节假日或业余时间来罗服务 276 天。本着“企业需要什么就组织培训什么”的原则，成功开展企业职工技能培训会 7 场次，参训企业达 200 余家，培训内容涉及企业关心的环境保护、安全稳定、疫情防控、人力资源管理等方面。

**（六）抓管理提升，彰显实干合力。一是坚持党建引领，推动全面发展。**建立健全管理体系，构建园区党建“1+8+N”模式（园区党工委+8 个经济部门党组织+N 个企业党组织），用好项目秘书、驻企特派员、行风监督员、人才秘书和党建指导员五支红色队伍，为企业提供要素保障和证照办理、人事劳务和招录培训、产业招商和宣介推广等十项服务。打造集学习、服务、展示、交流、活动等五类功能为一体的园区党群服务中心，面向企业职工和群众全天候开放，解决非公企业党组织“有组织无生活”、“有活动无场地”等问题。**二是坚持问题导向，强化底线思维。**坚持环保监管不退让。将园区 230 家投产企业安全生产风险等级划分为三类，按照一类 23 家安全风险较高标识为红色，二类 71 家安全风险中等标识为黄色，三类 136 家安全风险较低标识为蓝色，“一企一策”建立环保台账；完成园区企业雨污排口及辖区入河排污口登记上图工作，建立 54 家涉水涉气重点排污企业台账，整改 16 处黄水河截污干管、5 处市政道路污水管道；实行河

流保护企业责任制，为城南园区老灶煮食品公司等 4 家企业颁发黄水河河段长聘书。坚持安全责任扛在肩。扎实推进企业安全清单制工作，6 月邀请专家开展专题培训，完成 135 家规上企业和高危企业清单制工作；邀请电气火灾防控、工贸、危化类安全专家对 48 家重点企业开展拉网式安全隐患排查，自今年 3 月开始，每月邀请专家对 75 家重点企业开展安全隐患排查；常态化开展月度部门联合安全检查，发现安全隐患点 38 个，整改率达 90%。坚持纠纷化解不出园。牵头组织联合检查企业 15 次，对 3 家环保管理不到位企业下达了责令整改通知书，约谈 10 家环保整治不力的企业；开展“铸安 2020”监管执法专项行动，责令停产整改企业 2 户，处罚企业 1 户，罚金 3 万元；成功调处企业劳资纠纷案 9 件，涉及职工 154 人，涉及金额 160 余万元，金麒麟、合力宏、高品光电等重大历史积案得到有效稳控。目前，园区没有发生安全、环保、稳定等重大事件。三是深挖资产潜力，**高效集约利用**。近年来，经开区共引进 44 个项目，其中通过资产转让、司法拍卖等方式，盘活企业闲置资产 24 宗、面积 1286 亩；闲置土地 4 宗，面积 388 亩；盘活圈而未建土地 12 宗（未供地），面积 503 亩；正在处理闲置资产 4 个，面积 500 亩。今年，通过艰苦努力，经过司法拍卖，将困扰园区十余年的金麒麟项目土地 200 亩成功盘活，另外引进新美线缆、虎彪电器，盘活神工电气土地 50 亩、万德鑫铝基合金土地 20 亩。目前，正在引进项目，盘活高品光电、金鑫旺盛、金鑫米业、绿能科技、荷斐斯科技、金岳型材等闲



置资产。四是紧抓疫情防控，确保企业安全。指导企业按照“六个到位”“七个坚持”“八个归档”常态化开展防疫工作。印制了《罗江区企业复工防疫及支持政策办理操作手册》、《应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业发展政策汇编》。通过努力，确保园区“零输入、零感染、零扩散”，取得了企业全复工、产能全恢复的阶段性胜利。

## 二、机构设置

四川罗江经济开发区管理委员会下属二级单位 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 1 个。

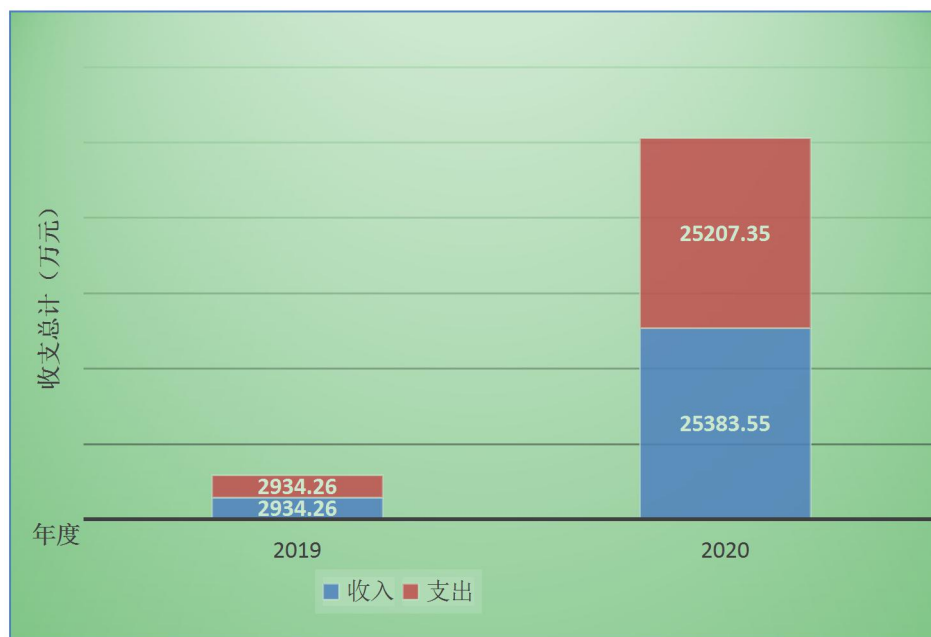
纳入四川罗江经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 德阳市罗江区经济开发区服务中心

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 25,383.55 万元、支出总计 25,207.35 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 22449.29 万元、增长 765.08%，支出总计增加 22273.09 万元、增长 759.07%。主要变动原因是 2020 年城乡社区支出和其他支出比 2019 年增加较大，用于新增债券支出和对企业补助支出。

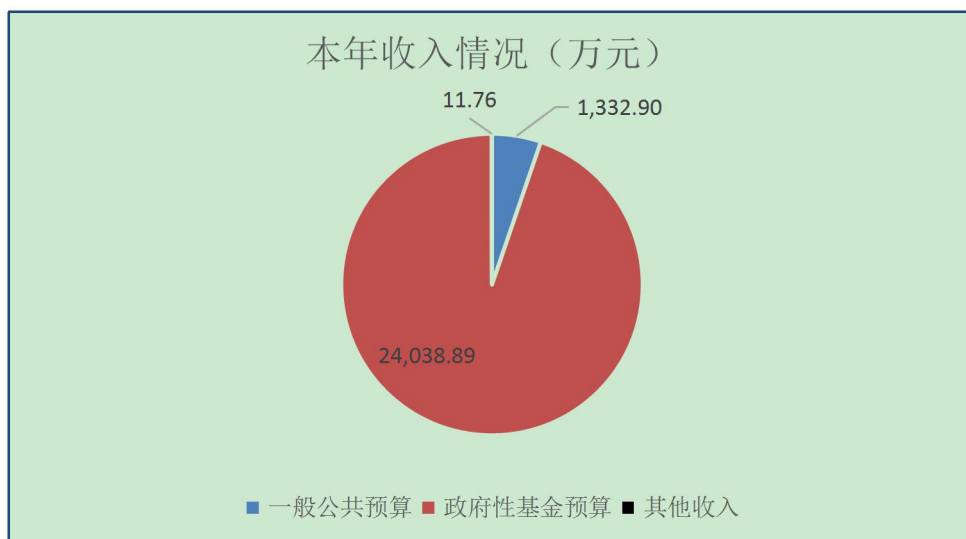


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 25383.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,332.90 万元，占 5.25%；政府性基金预算财政拨款收入 24,038.89 万元，占 94.70%；上级补助收入

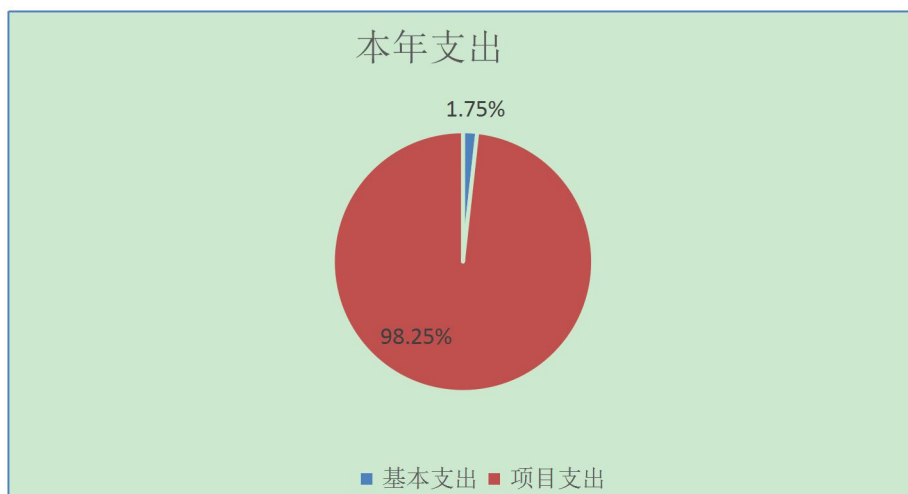
0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0\*%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.76 万元，占 0.05%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

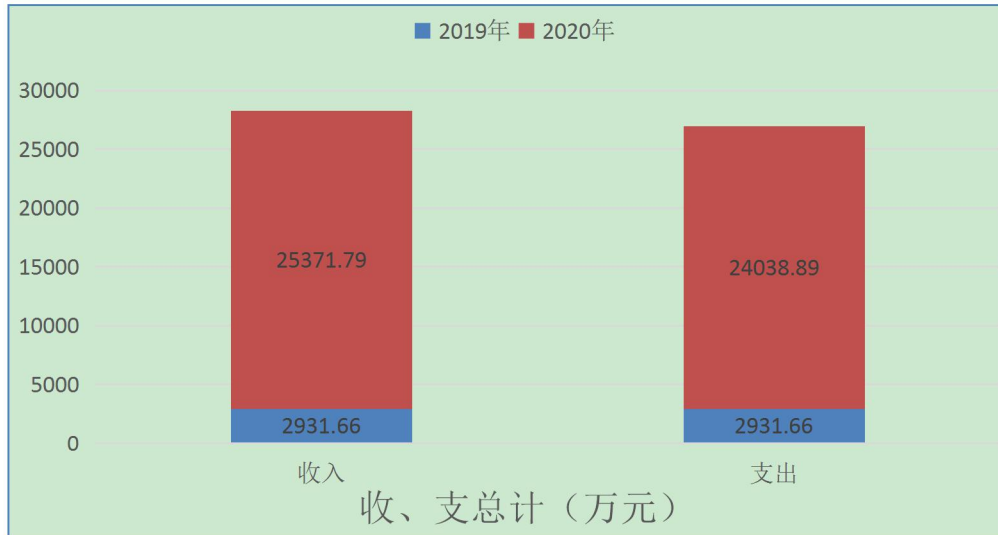
2020 年本年支出合计 25,207.35 万元，其中：基本支出 440.45 万元，占 1.75%；项目支出 24,766.90 万元，占 98.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2020 年度财政拨款收入 25,371.79 万元、财政拨款支出计 24,038.89 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收入增加 22440.13 万元、增长 765.44%, 财政拨款支出增加 21107.23 万元、增长 719.98%。主要变动原因是 2020 年政府性基金预算与 2019 年相比增加较大, 用于新增债券支出和对企业补助支出。



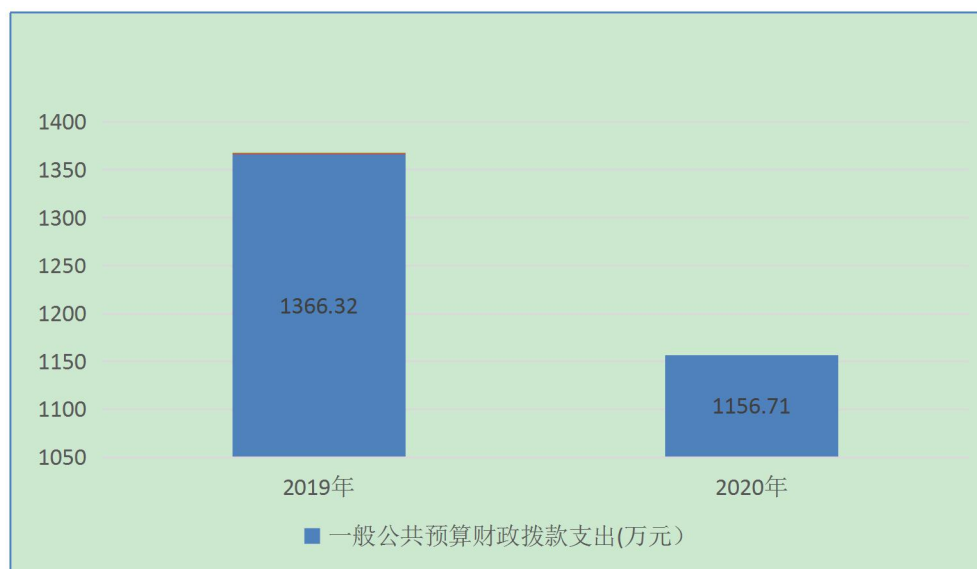
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,156.71 万元, 占本年支出合计的 4.81%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 209.61 万元, 下降 15.34%。主要变动原因是 2020

年有 235 万元的上级循环化改造项目结转资金计划在下一年度实施支出。

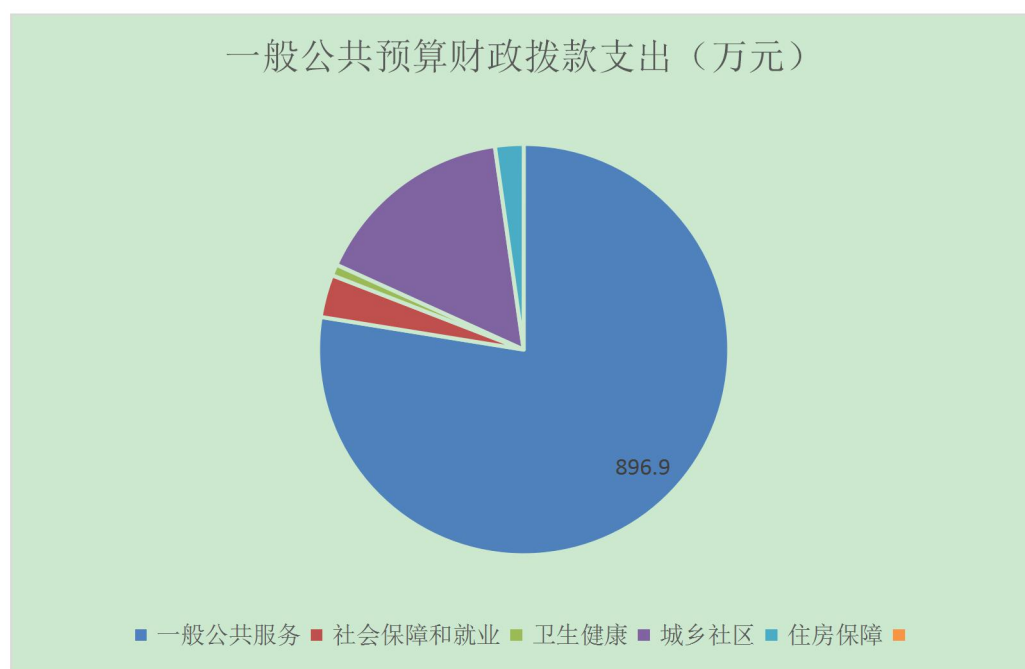


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,156.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 896.90 万元，占 77.54%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 38.76 万元，占 3.35%；卫生健康（类）支出 10.25 万元，占 0.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 184.91 万元，占 15.99%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，

占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 25.89 万元，占 2.24%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。



（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1,156.71 万元，完

成预算 86.78%。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）：支出决算为 173.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 26.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 180.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 100.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 417.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 25.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 12.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 0.78 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 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 3.34 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为 6.15 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为 0.76 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为 58.80 万元,完成预算 20.01%,决算数小于预算数的主要原因是园区循环化改造项目暂未实施,235 万元资金结转下一年度使用。

12. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项):支出决算为 126.11 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

13. 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 25.89 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 428.69 万元,



其中：

人员经费 377.51 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 51.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

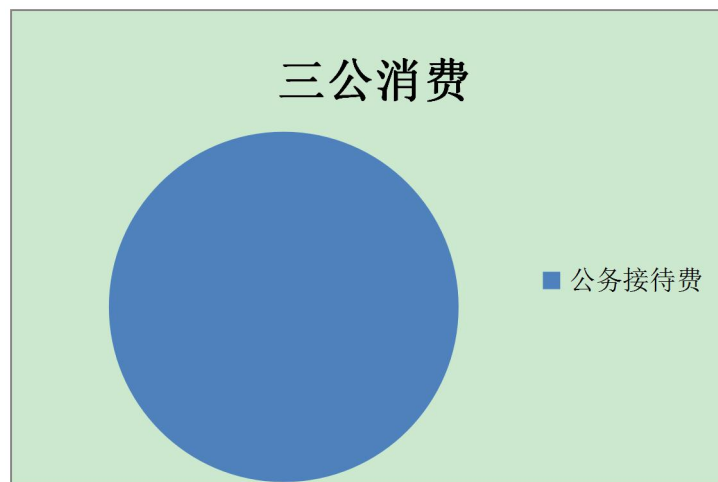
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是厉行开支，严格按照预算执行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占 100%。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 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 2019 年无变化, 主要原因是本年无因公出国(境)的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年无变化, 主要原因是单位公务用车由区上公务用车办统一安排。

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, 金额 0 元。截至 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 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、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.65 万元, 完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2019 年减少 2.1 万元，下降 56%。主要原因是厉行开支，严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出 1.65 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 18 批次，170 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.65 万元，具体内容包括：招商引资接待企业 18 批次，接待生活费用 1.65 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 24,038.89 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，四川罗江经济开发区管理委员会机关运行经费支出 51.19 万元，比 2019 年减少 17.5 万元，下降 25.47%。主要原因是厉行节约，严格控制公用经支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，四川罗江经济开发区管理委员会政府采购支出总额 609.94 万元，其中：政府采购货物支出 609.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于园区建设办公。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2020年12月31日，四川罗江经济开发区管理委员会共有车辆0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0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对园区清扫绿化养护服务项目、园区专项工作经费开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，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。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过本部门项目情况的实施，完成了年初预算目标，达到了预算效果，不断提升园区的营商环境，得到了园区企业和社会的认可。本部门自行组织 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过项目的实施，做到专款专用，园区的清扫、绿化养护按时进行，保证了园区的绿化环境，提升了罗江园区对外形象，园区专项资金保证了孵化园最基本的正常运行，达到良好的优化营商环境，整个项目的实施达到了预期的效果。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“园区清扫绿化养

护项目” “园区专项工作经费” “2019 年度全区优秀纳税等企业进行表彰和奖励” “园区运营工作经费” 4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 园区清扫绿化养护服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 126.11 万元，执行数为 126.11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了园区市政道路的清扫、杂草的清理、区域内小广告清理、园区治安巡逻工作、绿化养护。保障园区范围内环境的整洁，为园区企业和市民提供便利，提高了园区的整体形象，不断提升园区的招商环境。发现的主要问题：随着园区范围的不断扩大，绿化面积不断增大，项目实施过程完成的质量和时效性有一定的滞后性。下一步改进措施：把增加的园区绿化范围纳入财政预算，争取财政资金的支持，进一步提升园区的环境。

(2) 园区专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 26.1 万元，执行数为 26.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，专项工作经费用于孵化园内正常的办公费、招商接待等支出，积极协议各部门与企业的联系，保障园区内各项工作的正常开展，为入驻企业正常办公提供保障。

(3) 2019 年度全区优秀纳税等企业进行表彰和奖励项目目标完成情况综述。项目全年预算数 417 万元，执行数为 417 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，达到良好的优化营商环境，壮大区域经济，坚定企业发展信心，提升发展势头，激励企业为罗江经济的发展作出更大的贡献。

(4) 园区运营工作经费完成情况综述。项目全年预算数 438.8917 万元,执行数为 438.8917 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障罗江城南、金山园区内水电费、园区市政零星维护、园区企业重大活动等费用的正常开支,保障园区内各项工作的正常开展,为入驻企业正常办公提供保障,使全区的生活和营商环境不断提高。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		园区清扫绿化养护服务项目			
预算单位		四川罗江经济开发区管理委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	126.11 万元	执行数:	126.11 万元	
	其中-财政拨款:	126.11 万元	其中-财政拨款:	126.11 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过项目实施,完成园区市政道路的清扫、杂草的清理、区域内小广告清理、园区治安巡逻工作和园区内绿化养护。保障园区内环境干净整洁。		按照合同约定完成目标任务。		
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	服务范围	城南、金山工业园合同范围内服务内容	服务范围 100%

情况	项目完成指标	质量指标	提供服务达到的水平	每月考核得分不低于95分	考核分 $\geq$ 95分
	项目完成指标	时效指标	完成时效	每日园区服务	完成率100%
	项目完成指标	成本指标	按合同约定考核支付服务金额	半年126.11万元	使用率100%
	效益指标	社会效益指标	服务范围内环境绿化指标	地面干净，环境整洁	达到要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量的满意度	企业、居民满意	$\geq$ 90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		园区专项工作经费		
预算单位		四川罗江经济开发区管理委员会		
预算执行情况 (万元)	预算数:	26.1	执行数:	26.1
	其中-财政拨款:	26.1	其中-财政拨款:	26.1
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	通过项目实施，保障孵化园区内部门正常办公所需水电费、重大活动开展、招商引资接待等活动。		完成预算目标	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	工业园区事务	工业园区日常事务	完成园区年初目标任务
	项目完成指标	质量指标	园区日常工作开展	完成情况	保证质量完成
	项目完成指标	时效指标	工作完成及时性	及时完成各项工作	完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	经费指标	26.1 万元	使用率 100%
	效益指标	社会效益指标	营商环境、企业入驻	不断提高营商环境、招更多优质企业入驻园区	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业入园服务零距离、工作零缺陷的“保姆式”服务工作标准。	让企业满意	满意 $\geq$ 95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		园区运营工作经费		
预算单位		四川罗江经济开发区管理委员会		
预算执行情况 (万元)	预算数:	438.8917 万元	执行数:	438.8917 万元
	其中-财政拨款:	438.8917 万元	其中-财政拨款:	438.8917 万元
	其它资金:	0	其它资金:	



年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障罗江城南、金山园区内水电费、园区市政零星维护、园区企业重大活动等费用的正常开支，保障园区内各项工作的正常开展，为入驻企业正常办公提供保障。			达到了预期目标。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	园区范围	罗江城南、金山园区	100%
	项目完成指标	质量指标	园区内各项工作的正常开展情况	保证正常开展	达到预期目标
	项目完成指标	成本指标	运行经费金额	小于或等于 438.8917 万元	438.8917 万元
	项目完成指标	社会效益指标	对招商引资的促进作用	促进罗江经济不断发展，提高罗江人民生活水平	达到预期目标
	效益指标	可持续影响指标	对园区招商引资的影响	鼓励其他企业积极来投资	鼓励其他企业积极来投资
	满意度指标	满意度	企业满意度	让企业满意	达到预期目标

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		2019 年度全区优秀纳税等企业进行表彰和奖励项目		
预算单位		四川罗江经济开发区管理委员会		
预算	预算数：	417 万元	执行数：	417 万元
	其中-财政拨款：	417 万元	其中-财政拨款：	417 万元

执行情况 (万元)	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过对企业优惠政策资金的兑付,达到良好的优化营商环境,壮大区域经济,促进招商项目的落户、建成和达产,保障罗江区投资企业,对2019年优秀纳务企业、销售收入再上新台阶企业进行奖励。			达到了预期目标。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	奖励企业数量	108家	奖励100%
	项目完成指标	质量指标	达到奖励条件	优秀纳税、收入上新台阶等企业	达到奖励条件
	项目完成指标	成本指标	奖励金额	417万元	完成奖励资金100%
	项目完成指标	社会效益指标	对招商引资的促进作用	促进招商项目的落户、建成和达产70%	促进招商项目的落户、建成和达产70%
	效益指标	可持续影响指标	对园区招商引资的影响	鼓励其他企业积极来投资	鼓励其他企业积极来投资
	满意度指标	满意度	企业满意度	坚定发展信心,提升发展势头	坚定发展信心,提升发展势头

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川罗江经济开发区管理委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对“园区清扫绿化养护项目”开展了绩效评价,《园区清扫绿化养护项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 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。

4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

8. 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）：反应事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业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。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反应其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反应其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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向职工缴纳住房公积金。

20. 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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 四川罗江经济开发区管理委员会 2020 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。

中共四川罗江经济开发区工作委员会（简称罗江经开区党工委）、四川罗江经济开发区管委会（简称罗江经开区管委会）是罗江区委、区政府的派出机构，机构规格为副处级。党工委与管委会合署办公。罗江经开区党工委（管委会）设下列内设机构：党群工作部、财务部、规划建设部、民营经济发展办公室（企业服务部）、产业发展部（军民融合发展办公室）、环境保护和安全稳定部、综合事务部（筹）。

### （二）机构职能。

根据罗江区委、区政府的授权，罗江经开区管委会负责罗江经开区全面工作。（一）贯彻执行党的路线方针政策和区委决议、决定、指示、工作部署；负责罗江经开区党的建设、领导班子建设、宣传、精神文明建设、统战和群团工作。（二）贯彻落实国家法律法规，负责罗江经开区经济发展规划、产业发展规划、科技发展规划并组织实施。（三）负责罗江经开区人才的引进、管理和使用。（四）负责罗江经开区产业



政策的制订、投资促进等工作； 承担罗江经开区经信、统计、商务、科技创新工作，指导入园企业开展技术改造工作

（五）负责协调园区内发展改革和经济运行中的重大问题并提出政策建议；建立园区内经济运行评价体系，监测、分析经济运行态势和质量，建立园区内工业经济运行预警机制。

（六）负责罗江经开区企业服务工作。（七）负责罗江经开区范围内的节能减排、住房建设、园区规划、国土资源、交通以及供水（电、气）、通信等公共设施的建设和管理等工作，参与实施相关的征地拆迁和项目对接等工作。（八）负责罗江经开区财政事务，依法组织财政收支，负责罗江经开区国有资产的管理。协助相关职能部门开展财税征收管理工作。（九）负责罗江经开区军民融合产业园建设的相关工作开展和配套设施建设，推进军民融合产业发展。（十）负责罗江经开区范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（十一）完成罗江区委、区政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

四川罗江经济开发区管理委员会设置行政编制 12 人，下属事业单位德阳市罗江经济开发区服务中心设置事业编制 18 人。单位实有人数 34 人，其中实有行政人员 12 人，实有事业人员 18 人，临聘人员 4 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入 25,371.79 万元。其中：一般公共

预算财政拨款收入 1,332.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 24,038.89 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出 25,195.59 万元。其中：工资福利支出 376.59 万元，商品和服务支出 626.44 万元，对个人和家庭的补助 0.92 万元，资本性支出（基本建设）58.80 万元，资本性支出 13,605.04 万元，对企业补助 10,527.80 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制。根据财政预算编制要求，按照经费管理制度，切实做好预算编制工作，加强对部门预算执行管理，一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确；另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门 2020 重点工作及项目经费需求，填报项目库。对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用，依法、有效地使用财政资金，无违规使用财政资金的情况发生。

### （二）结果应用情况。

严格按照信息公开制度规定，依法将部门绩效目标随同预算、部门整体绩效自评情况随同决算在中心网站向社会公

开，有效保障群众的知情权，提高资金管理透明度。

部门严格按照年初预算进行部门整体支出。资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格遵守各项规章制度，涉及“三重一大”事项必须经过党政联席会，同时做到重点项目实施推进促进园区发展建设，做到了专款专用，提高罗江经济承载能力。从整体情况来看，较好完成了绩效目标。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

通过绩效评价，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，严格按照预算和财政有关规定执行。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

##### （二）存在问题。

一是预算进度推进不够科学。因前期准备工作不完善或不可抗力因素影响，部分项目进度缓慢，项目预算执行进度有待进一步提高。二是对绩效运行监控还不到位，在及时督促纠正科室改进完善绩效目标方面还需进一步加大力度。

##### （三）改进建议。

一是加强资金使用的计划性。建立项目进度监控机制，严格执行相关采购支付流程，加快项目执行进度。二是优化预算绩效管理方式，强化绩效结果运用。强调成本效益，硬化责任约束，健全绩效管理反馈体系，提高财政资金的配置效率和使用效益，提升部门的绩效管理水准。

## 附件 2

# 园区清扫绿化养护服务项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

园区的环境对经开区的发展和人民群众的日常生活起着十分重要的作用，不仅提升经开区的形象，也代表着园区的形象。园区清扫绿化养护服务项目，报区政府一届五次常务会审议通过，并通过公开招标程序完成招标。确定项目实施中标单位，并签订服务合同，完成罗江工业园区内市政道路与人行道清扫保洁；经开区域内小广告、牛皮癣清理；清扫范围内的杂草清理；园区指定区域内的绿化养护工作。四川罗江经济开发区管理委员会作为项目的实施单位，根据合同向区财政申报项目资金予以解决，专款专用。

### （二）项目绩效目标。

园区清扫绿化养护服务项目主要内容为经开区园区的绿化服务、经开区城区的保洁，通过该项目的实施，提升经开区对外形象，保障工业园区内干净整洁环境卫生和优美的绿化环境。过经开区干部职工全体努力，以及各服务单位的辛勤付出，园区清扫绿化养护服务项目年终得以全部实施，

达到了园区建设需要，得到了企业和人民群众的好评。2020年已全部实现，按照项目实施进度和验收人员的验收合格后，共支付费用 126.11 万元。按照经开区管理规定，项目实施必须要由经办人验收合格，要对项目的真实性，合理性，项目实施的进度全程参与，项目申报与具体实施内容完全相符，申报目标完全合理。资金使用也完全用于绿化保洁，未发现有骗取、套取、挪用等违反资金规定的使用现象。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

该项目绩效自评用整体评价，采用百分制得分的方式进行，由单位根据评价指标进行打分，根据得分情况支付费用。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目在年初预算时填报项目资金申报表，财政根据项目申报表下达预算资金。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划。**

项目年初预算财政资金 126.11 万元。其中：区财政资金 126.11 万元。

#### **2. 资金到位。**

2020 年区财政共下达财政资金 126.11 万元，实际到位资金 126.11 万元，全部为区本级政府安排的财政预算资金，到位率为 100%。

#### **3. 资金使用。**

经开区 2020 年支付园区清扫绿化养护服务费 126.11 万元，资金使用符合资金管理办法等相关规定。资金使用及时，未发现套取、滞留项目资金的现象。

### **（三）项目财务管理情况。**

中共四川罗江经济开发区工作委员会（以下简称罗江经开区党工委）、四川罗江经济开发区管委会（以下简称罗江经开区管委会）是罗江区委、区政府的派出机构，机构规格为副处级。党工委与管委会合署办公。罗江经开区党工委（管委会）设下列内设机构：党群工作部、财务部、规划建设部、民营经济发展办公室（企业服务部）、产业发展部（军民融合发展办公室）、环境保护和安全稳定部、综合事务部（筹）。执行行政单位会计制度，制定了相关的财务规章制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目由经开区提出申请，部门编制项目绩效评价，进行项目申报，报区政府同意后组织实施。

### **（二）项目管理情况。**

园区清扫绿化养护服务项目报区政府一届五次常务会审议通过，并通过公开招标程序完成招标，所有程序符合法律法规。

### **（三）项目监管情况。**

按照项目管理规定，四川罗江经济开发区管理委员会负

责项目的实施管理，与中标管理签订服务合同，在合同中明确双方的权利和义务，项目实施必须要由单位规划建设部负责全过程监督和考核，每月根据服务质量进行打分考核，验收合格支付服务经费。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

园区清扫绿化养护服务项目完成园区树木 7021 株、绿篱 3783 m<sup>2</sup>、草坪 24940 m<sup>2</sup>的绿化养护和区域内道路清扫 90 万 m<sup>2</sup>的清扫，均在当年内完成，严格按照预算执行。

##### **（二）项目效益情况。**

园区清扫绿化养护服务项目的实施，提升了经开区的对外形象，在园区企业中得到了好评，为进一步引进更好更优的企业打下了基础。从住、行上逐步满足了当地人民群众日益向往的美好生活，使当地群众的生活得到了改善。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

园区清扫绿化养护服务项目严格按财政要求，在建立绩效管理制度的基础上，全面推进绩效管理工作的有序开展，较好地完成了全年目标任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均有不同程度提高。该项目的绩效总体评价良。

##### **（二）存在的问题。**

随着园区的不断扩大，清扫绿化养护面积增加、服务成

本增加；对绩效运行监控还不到位，在及时督促纠正科室改进完善绩效目标方面还需进一步加大力度。

### **（三）相关建议。**

加大对绿化、保洁、照明维护等市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐。强调成本效益，硬化责任约束，健全绩效管理反馈体系，提高财政资金的配置效率和使用效益，提升部门的绩效管理水准。



## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表