攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会文件

# 攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会

关于 2023 年部门预算整体绩效评价自评的 报告

一、部门概况

根据攀枝花市东区人民政府办公室关于印发《中共攀枝花东 区高新技术产业园区工作委员会、攀枝花东区高新技术产业园区 管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（攀东 委办发〔2021〕1 号），东区园管会基本职能:负责制定园区行政 管理规章制度。负责研究重大发展战略，拟订园区经济社会、产 业发展规划；负责园区国土空间规划编制工作，经批准后组织实 施。按照批准后的园区发展规划和年度计划，负责园区项目招商 引资、对外经济合作，吸引企业入园。负责制定园区土地收储计 划和资金筹措；配合属地街道（镇）开展对园区土地的征地、拆 迁、补偿安置、土地整理、土地储备工作**。**依权限负责园区基础 设施、公用设施的建设和管理，建设工程的招投标监督管理；协

调开展园区在建项目管理，园区物业管理等综合管理工作**。**负责 园区权限范围内的生态环境保护、污染防治、应急管理和职业健 康等工作。负责园区内的行政审批事项代办服务和审批服务便民 化工作；配合开展园区综合行政执法工作。组织拟订高新技术产 业发展规划编制、政策制定并组织实施；指导高新技术企业、创 新型企业申报和创新平台建设；组织开展科技型中小企业申报工 作。负责园区企业管理和服务，为园区入驻企业提供政策、法律 等相关配套服务；协助办理各种证照手续，协调解决入驻企业生 产经营等方面的问题。负责园区同大企业经济合作与交流的协调 服务工作，配合区级有关部门做好与大企业间的交流合作相关事 项的 协调、服务工作。负责园区各种数据、信息、资料的收集、 整理、统计、上报工作。负责园区财务收支、国有资产的监督管 理。完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

二、园区基本情况

东区园管会总编制 34 名，其中：行政编制 10 名、攀枝花市 东区园区服务中心事业编制 17 名,攀枝花市东区园区生态环境和 应急服务中心编制 7 名。现有在职人员总数 28 人,其中:行政人员

10 人、攀枝花市东区园区服务服务中心事业人员 10 人、攀枝花

市东区园区生态环境和应急服务中心 6 人、行政编制退休 1 人, 区人社局统一聘用人员 2 人。园区管委会内设党群工作部、规划 发展部、经济运行部、科技创新部、应急管理和生态环境部、园

区服务中心、园区生态环境和应急服务中心。车辆编制数三台， 实有特种车辆洒水车一台、特种专业技术用车二台。总资产 591.53 万元，其中流动资产 412.81 万元，非流动资产 178.72 万 元。部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2023 年园管会年初预算安排收入总额为 903.76 万元。其中： 财政拨款收入 903.76 万元。在预算执行过程中实际支出 1042.60 万元，较预算增加 138.84 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

**基本支出安排及使用情况。**2023 年园管会支出总额为 1042.60 万元。其中：基本支出 639.64 万元。主要用于人员经费 和日常公用支出，人员经费用于人员的工资福利、养老保险、职 业年金、公积金、社保缴费、其他工资福利支出等；日常公用经 费用于日常工作中的办公费、邮电费、水费、电费、维修费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、手续费、其他商品和服 务支出、其他个人和家庭的补助支出。

**部门预算项目安排及支出情况。**2023 年园管会支出总额为 1042.60 万元。项目支出 402.96 万元，其中追加预算支出 127.81 万元。主要用于

（1）园区公共区域道路清扫及保洁及绿化养护 80.15 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日指标结余为 0.95 万元，预算执行率为

100%。

（2）启迪星（攀枝花）孵化器运营补贴经费 30 万元。截至

2023 年 12 月 31 日指标结余为 30.00 万元，预算执行率为 0。

（3）攀枝花市新冶工贸有限责任公司土地租金 20 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日指标结余为 0.00 万元，预算执行率为 100%。

（4）园区零星工程 60 万元。截至 2023 年 12 月 31 日指标 结余为 0.01 万元，预算执行率为 99.98%

（5）高梁坪办公楼租赁费 55 万元。截至 2023 年 12 月 31

日指标结余为 0.00 万元，预算执行率为 100%。

（6）园区亩均论英雄专题经费 10 万元。截至 2023 年 12 月

31 日指标结余为 0.2 万元，预算执行率为 98%。

（7）园区新办公地点开办费 20 万元。截至 2023 年 12 月

31 日指标结余为 1.08 万元，预算执行率为 94.60%。

3.**追加预算安排及支出情况。**（1）项目包装储备暨争取资金

专项经费 2.33 万元。（2）统计名录数据库转企升规工作经费 4.54 万元。（3）园区 2022 年冲刺全年工业稳增长目标任务激励资金 24.02 万元。（4）高新技术产业园区马家湾至高梁坪连接线建设 资金（2023 盘活）8.00 万元。（5）高梁坪污水处理厂固定污染 源水质在线监测系统建设项目供货及相关配套设施建设剩余 15%合同价款（盘活）13.07 万元。（6）2021 年第二批省级工业

发展专项资金（打造 5 家示范企业）50.00 万元。（7）高梁坪园 区污水处理厂资金 33.11 万元。（8）攀钢集团矿业有限公司原 846 厂第一批次收储土地评估费 7.27 万元。（9）2021 年园区各项目 涉及实物调查测绘费及工作经费 17.71 万元。以上九个项目截至

2023 年 12 月 31 日指标结余为 0.00 万元，预算执行率为 100%。 **专项资金安排及支出情况。**2023 年无专项资金。 **其他资金收支及结转结余使用情况。**2023 年初预算收入

903.76 万元，本年实际支出 1042.60 万元，其中：基本支出 639.64 万元，包括工资福利支出 577.09 万元，日常公用支出 60.86 万元， 对个人和家庭的补助支出 1.69 万元。项目支出 402.96 万元。上 年度结转 109.11 万元、年末结转 28.736 万元。2022 年“三公”经 费预算 9.65 万元，其中，公务接待费发生 0.48 万元、公务用车

运行维护费 2.29 万元。单位严格执行“三公”经费的控制政策。

二、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

**人员类支出安排及使用情况。**为严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。2023 年年初 预算人员类支出 632.98 万元，全年实际支出 578.77 万元（因 人员减少），指标结余 54.214 万元，预算执行率为 91.44%，无 违规记录。

**运转类支出安排及支出情况。**为保障单位日常运转，提 高预算编制质量，2023 年年初预算日常公用支出 75.79 万元， 全年实际支出 60.86 万元，指标结余 14.93 万元，预算执行率 80.30%，主要原因是按照区财政要求压减“三公”经费、公务接待、 差旅次数等，无违规记录。

**特定目标类支出安排及使用情况。一是产出指标完成情 况分析。数量指标完成情况：**2023 年在雨季中及时对造成影响 园区生产运行的垮塌物、堵塞的排洪沟进行清理，并对汛期部 分损坏的基础设施进行维修维护。清运垮塌物及清淤泥 464m³。 以确保园区排洪沟渠道路畅通、企业正常生产，防治雨季灾害发 生。2022 年度“亩均论英雄”园区评价项目支付结算。项目的实施 将改善园区生产环境，切实解决环保突出问题，减少环境污染。 提升园区整体形象，促进招商引资，带动区域经济发展。攀枝花 市新冶工贸公司将土地 12.9 亩和部分设施租给我委,我委将此地 交给攀研科技公司使用,促进东区钒钛钢铁产业链转型升级。加 强了园区道路日常清扫保洁和洒水冲洗，及时清除园区道路积尘 和积灰，有效抑制了道路扬尘。对排水设施进行清理维护符合排 水要求，基础设施维修维护符合质量要求，环境综合治理达到环 保要求。**质量指标完成情况：**2023 年，园区营业收入 1500 亿元， 同比增长 7%，其中规上工业企业营业收入 1100 亿元，同比增长

8.02%；规上企业高新技术产业营业收入 700 亿元，累计实现固

定资产投资额 85 亿元，同比增长 4.90%；累计新签约项目数 60 个，同比增长 25%，新签约项目投资额 120 亿元，园区经济指标 整体平稳向好。**时效指标完成情况：**已在 2023 年 12 月 20 日前 完成所有项目。**成本指标完成情况：**严格按照预算安排完成各项 工作，预算安排项目资金 275.15 万元，本年实际完成支出 402.96 万元，执行率达 146.45%。**二是效益指标完成情况分析。经济效 益指标完成情况：**1.保证园区环境卫生现象，有利于园区招商引 资。2.依托清华科技园启迪之星孵化器在园区招商引资、人才引 进、资本管理、创新创业孵化、建立全新的科技创新服务模式。 3.改善园区基础配套设施及企业生产环境，提升园区整体形象， 促进招商引资，带动区域经济发展。4.可实现园区内土地利用管 理系统化、精细化、动态化，利用有限的土地资源求得更高的产 业能级和经济效益。**社会效益指标完成情况：**1.整合园区各部门， 切实保障园区企业办事便利，更好地为企业服务。2.维护好园区 环境卫生状况，为园区企业经营发展和招商引资创造良好的公共 环境，保障了园区企业和广大职工正常生产生活秩序。3.孵化和 培育高新技术企业和科技型中小企业。4.利于园区土地利用管理 基础信息建设以及用地精细化、动态化监测。助力东区工业发展。 **生态效益指标：**1.对排水设施清理维护，保障雨季行洪安全。对道路和交通设施维护维修，有效防范交通事故发生。2.及时清扫 和清理园区垃圾，防治扬尘，改善园区环境卫生状况，园区道理 扬尘得到了有效改善。3.促进产业转型升级，全面推进工业发展 集群化、绿色化和信息化，利于土地集约利用。4.防治园区大气、 水、土壤污染，改善环境质量，保障公众健康。对园区进行环境 综合治理以提升区域环境质量。**可持续影响指标完成情况：**加强 园区精细化管理提高企业办事效率，提升园区管理服务水平。促 进东区产业转型升级，实现园区可持续发展。**三是满意度指标完 成情况分析。**服务对象和主管部门满意度达 90%以上。

### （二）结果应用情况

部门预算整体绩效完成较好，有个别项目经费执行率偏低， 已经在财政将资金拨付后按要求完成。本部门预算整体绩效自评 表和部门预算整体绩效评价自查报告在系统内进行公示。

### （三）自评质量

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手 续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基 础数据信息和汇集信息资料准确。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**根据部门整体支出绩效评价指标规定的内 容，积极履行职责，经我单位认真自评，按照部门预决算编制相 关要求，按时完成报送工作。在人员经费支出、公共支出方面， 严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降。 在项目经费的使用方面，保证各项任务顺利完成的同时，始终坚 持厉行节约的原则，有效压缩不必要的开支。及时公开预算、决 算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国 有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执 行良好，在本年度内未出现廉政风险。

**（二）存在问题。**在编制预算时，严格根据本单位职能职责 和年度计划编制。但在资金安排和使用上存在不可预见性，在实 际工作中预决算财务信息质量有待提高。

**（三）改进建议。**加大对财政资金支出绩效评价工作的培训 力度，提高绩效评价工作的认知度，重视目标绩效评价工作，切 实提升绩效评价工作水平，并能及时将评价结果运用到工作实施 过程中，更好地完成年度目标任务。

## 攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会

2024 年 6 月 24 日