

**2020 年度**

**泸州白酒产业园区服务中心**

**部门决算编制的说明**

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21
附件 2.....	25
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32

四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

辅导入园企业建设规划及设计，协助入园企业办理各类证照和报建、报批相关行政手续，以及收集上报园区企业生产经营信息和统计数据等，使园区企业办事不出园。负责整个园区公共区域交通、治安、维稳管理等相关工作。

### （二）2020年重点工作完成情况。

1. 建设平安园区。对园区公共区域交通、治安、维稳进行管理，24小时对园区公共区域进行巡视，加强重点时段和重点酒库区域的消防隐患巡逻，及时发现并制止了违法违规行为；负责交通信号灯和电子警察系统日常运行值班；负责园区公共区域施工票的办理和现场监管；协助当地派出所处置园区治安和应急突发事件。

2. 坚持共建共享。“酒业园区既是市级园区，也是各区县的共建共享园区”，2020年进一步加强与其他县区互动合作，共同为企业提供更加优质的服务、更加优惠的政策、更加优越的条件，努力实现“企业得实惠，县区园区得发展”。同时，根据市委、市政府确定工作职责，辅导入园企业建设规划及设计，协助入园企业办理各类证照和报建、报批相关

行政手续，以及收集上报园区企业生产经营信息和统计数据等，使园区企业办事不出园。确保园区实现营业收入和利税增长。

## 二、机构设置

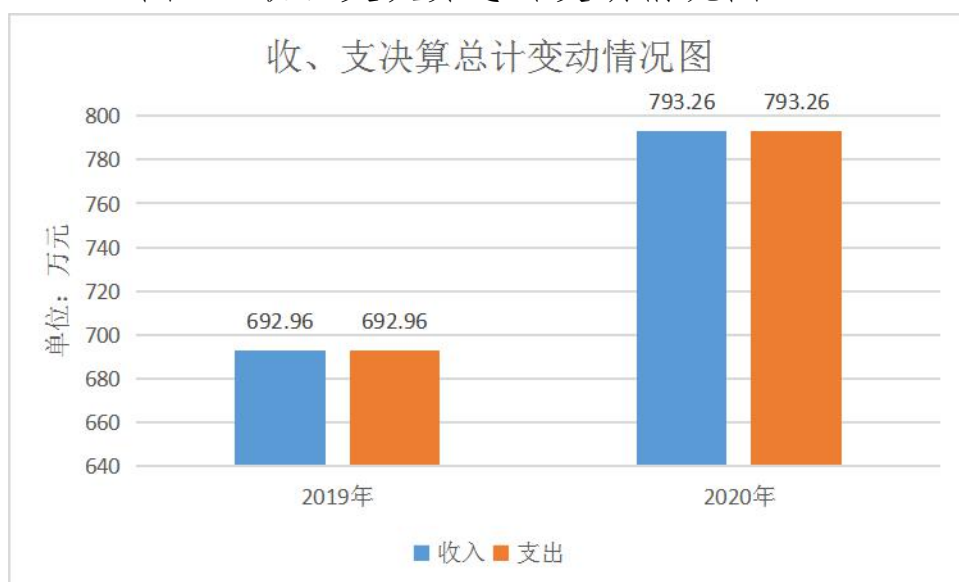
泸州白酒产业园区服务中心为四川泸州白酒产业园区管理委员会管委会下属公益一类事业单位。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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、支总计 793.26 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 100.3 万元，增长 14.47%。主要变动原因是新调入人员，人员经费相应增加。

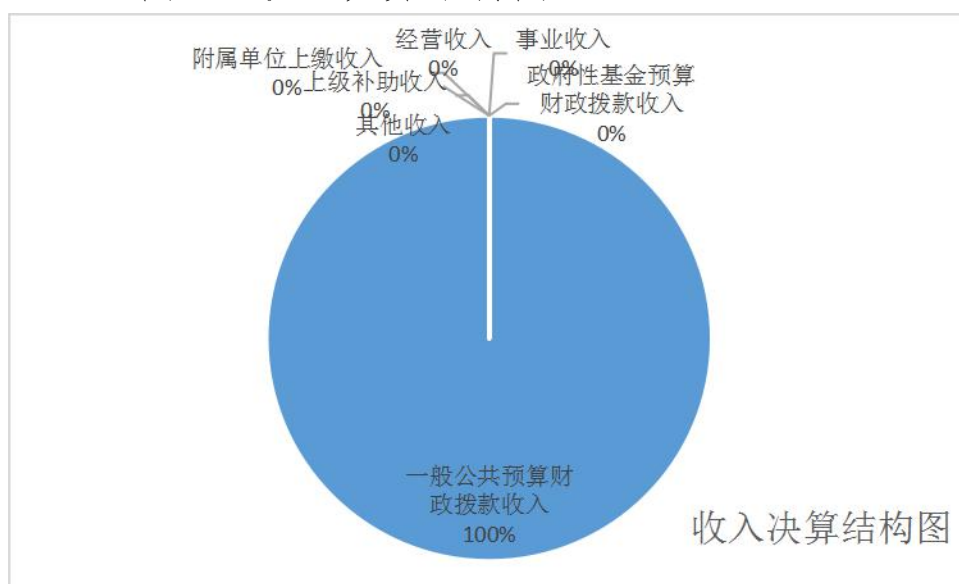
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 793.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 793.26 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

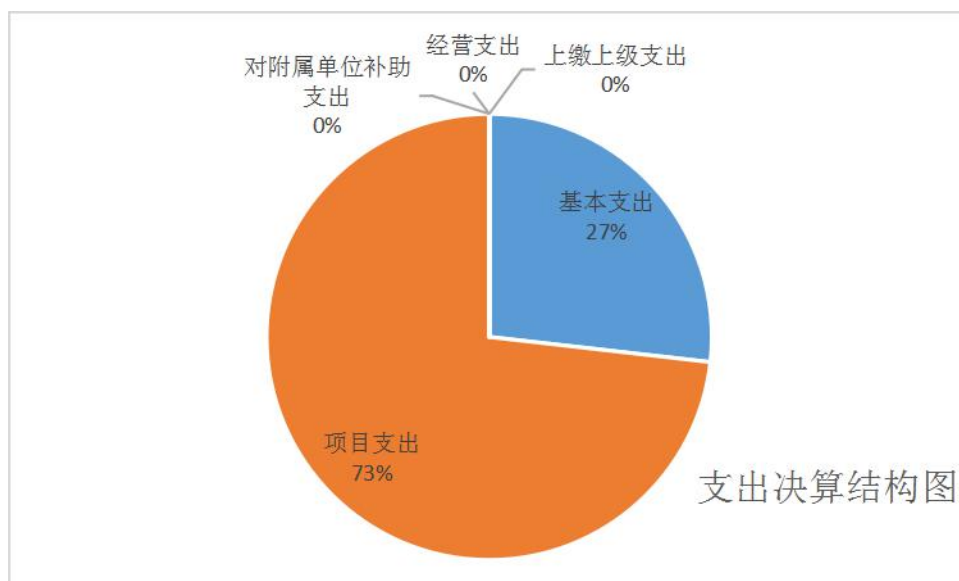
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 793.26 万元，其中：基本支出 212.62 万元，占 26.8%；项目支出 580.64 万元，占 73.2%；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%。

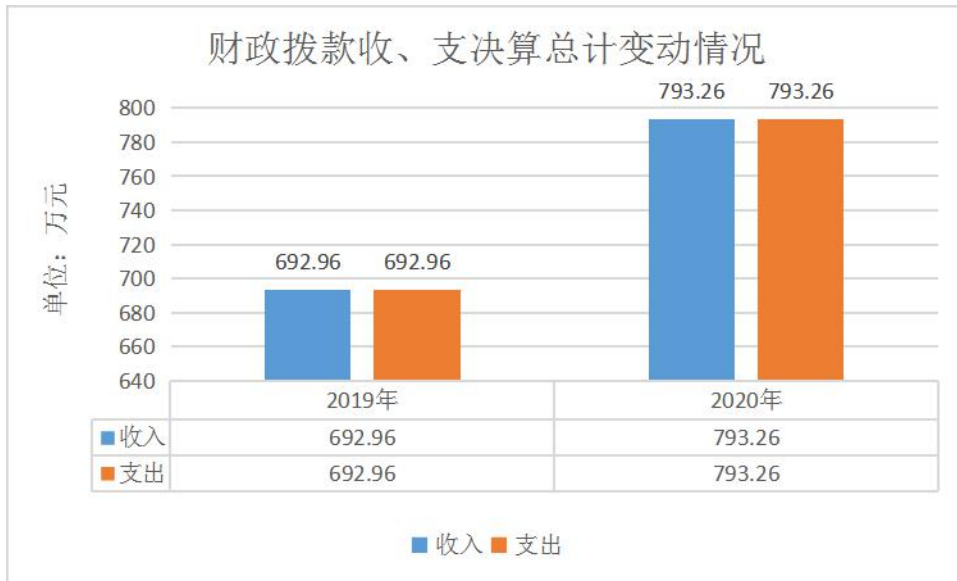
(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计793.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加100.3万元，增长14.47%。主要变动原因是新调入人员，人员经费相应增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



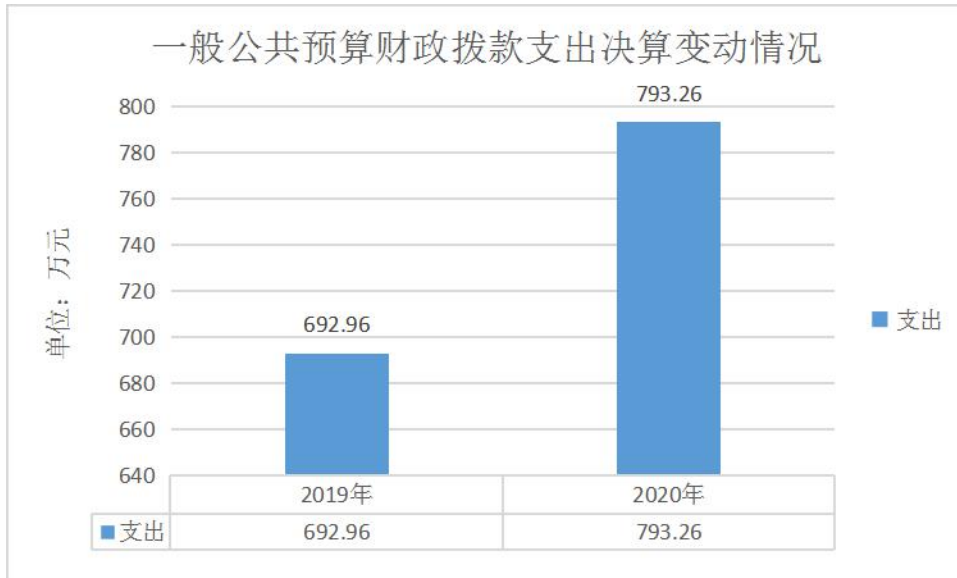
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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793.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加100.3万元，增长14.47%。主要变动原因是新调入人员，人员经费相应增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

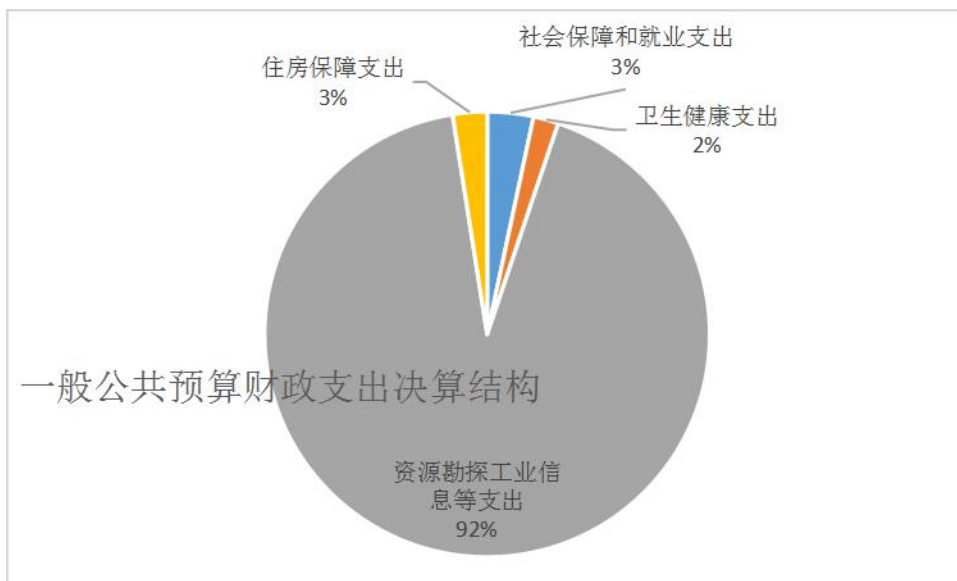




## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出793.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.54万元，占3.35%；卫生健康支出14.5万元，占1.83%；资源勘探工业信息等支出732.5万元，占92.34%；住房保障支出19.71万元，占2.48%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （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793.26万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业 2080505：支出决算为17.7万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业 2080506：支出决算为8.85万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育 2101102：支出决算11.28万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育 2101103：支出决算为2.03万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育 2101199：支出决算为1.19万元，完成预算100%。

6. 资源勘探信息等支出 2050202：支出决算为580.64万元，完成预算100%。

7. 资源勘探信息等支出 2050299：支出决算为151.86万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出 2210201：支出决算为19.71万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出212.62万元，其中：

人员经费199.15万元，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13.47万元，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

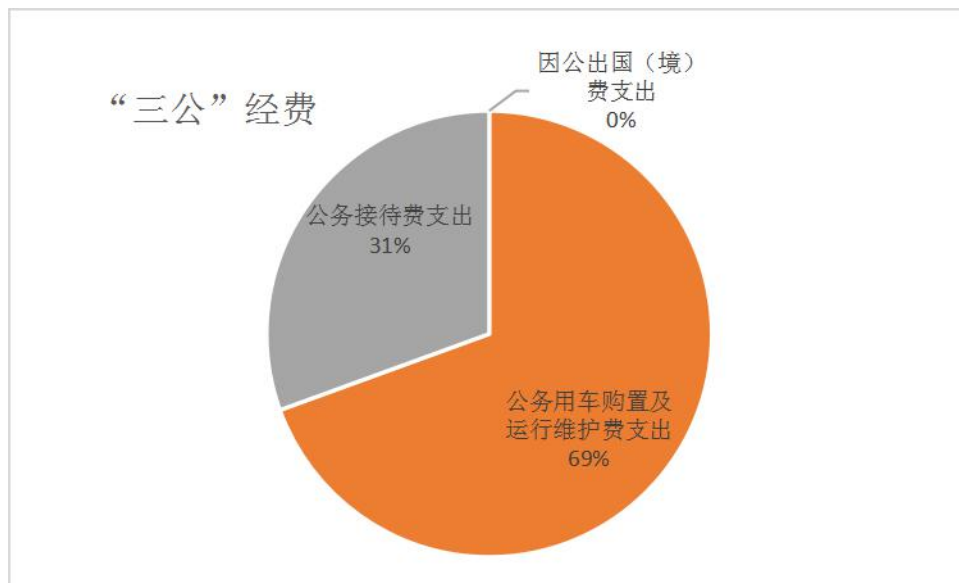
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为68.59万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增公务用车2台，公务用车购置及运行维护费支出增加。

### （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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 47.64 万元，占 69.46%；公务接待费支出决算 20.95 万元，占 30.54%。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，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）支出决算比 2019 年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.64 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 47.64 万元，增长 180.24%。主要原因是园区应急保障需要，增加业务用车 2 台。

其中：公务用车购置支出 47.64 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.98 万元，越野车 1 辆、金额 29.66 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，

主要用于园区应急保障。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 20.95 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 3.95 万元，增长 23.24%。主要原因是招商引资任务增加，接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 20.95 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 237 批次，2604 人次，共计支出 20.95 万元，具体内容包括：深入对接正威集团、恒力集团等世界 500 强企业和深圳柏星龙、上海新奥能源、重庆凯成科技、川发展、省铁投、成都建工等意向投资企业近 70 家。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 0 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。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款增加 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

泸州白酒产业园区服务中心属事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2020年，泸州白酒产业园区服务中心政府采购支出总额47.64万元，其中：政府采购货物支出47.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于园区应急保障。授予中小企业合同金额47.64万元，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，泸州白酒产业园区服务中心共有车辆2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2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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，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，从评价情况来看已基本完成项目整体绩效目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看辅导入园企业建设规划及设计，协助入园企业办理各类证照和报建、报批

相关行政手续，以及收集上报园区企业生产经营信息和统计数据等，使园区企业办事不出园，有效协调解决了企业土地证、房产证等前期遗留问题。维护了园区企业职工生命财产安全，保障了企业生产生活有序开展。

### 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“企业服务””交通、治安、维稳管理”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 企业服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，辅导入园企业建设规划及设计，协助入园企业办理各类证照和报建、报批相关行政手续，以及收集上报园区企业生产经营信息和统计数据等。使园区企业办事不出园。确保园区实现产值和服务性收入增长 10%。发现的主要问题：由于季节性原因，包材和灌装企业工人就业不稳定。下一步改进措施：加大宣传力度，进一步协助企业招工，特别是周边失地农民就业，确保企业用工问题得以解决。

## 企业服务经费项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		企业服务经费		
预算单位		泸州白酒产业园区服务中心		
预算执行情况 (万	预算数:	165 万元	执行数:	165 万元
	其中-财政拨款:	165 万元	其中-财政拨款:	165 万元
	其它资金:		其它资金:	

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市政府确定工作职责，主要工作包括辅导入园企业建设规划及设计，协助入园企业办理各类证照和报建、报批相关行政手续，以及收集上报园区企业生产经营信息和统计数据等。使园区企业办事不出园。确保园区实现产值、服务性收入和利税增长。			辅导入园企业建设规划及设计，协助入园企业办理各类证照和报建、报批相关行政手续，以及收集上报园区企业生产经营信息和统计数据等。确保园区实现产值、服务性收入和利税增长 10%以上。	
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	参观考察	200 次	200 次
	项目完成指标	数量指标	为所有入园企业全方位一站式服务	263 家	263 家
	项目完成指标	数量指标	园区招商宣传手册	3 万册	3 万册
	项目完成指标	质量指标	服务质量	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	全年	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	参观考察	1000 元/次	1000 元/次
	项目完成指标	成本指标	园区企业服务管理费用	3802 元/家	3802 元/家
	项目完成指标	成本指标	制作园区招商宣传手册	15 元/册	15 元/册



效益指标	经济效益指标	园区实现产值和服务性收入增长	增长 10%以上	增长 10%以上
效益指标	社会效益指标	促进就业	就业人数 1.5 万人以上	就业人数 1.5 万人以上
效益指标	可持续影响指标	实现园区可持续发展	长期性	长期性
满意度指标	满意度指标	入园企业满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	园区企业干部职工	≥95%	≥95%

(2) 交通、治安、维稳管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 368 万元，执行数为 368 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障酒业园区交通、治安、维稳工作顺利开展。维护园区企业职工生命财产安全，保障企业生产生活有序开展，为将园区打造成为平安园区、和谐园区添砖加瓦，为将酒业园区打造千亿园区保驾护航。发现的主要问题：由于厂区集中，安全工作压力巨大。下一步改进措施：加大安全宣传力度和督查力度，确保园区内无安全事故发生。

## 交通、治安、维稳管理项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		交通、治安、维稳管理			
预算单位		泸州白酒产业园区服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	368 万元	执行数:	368 万元	
	其中-财政拨款:	368 万元	其中-财政拨款:	368 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	
	园区巡防大队 24 小时对园区进行巡视, 负责园区道路交通、社会治安、信访维稳、园区秩序、企业安全、环境事件的巡逻检查, 及时发现并处置道路交通事故、社会治安事件等, 及时发现企业安全事故、环境事件并协助相关部门处置。			采取 24 小时不间断全覆盖巡逻方式, 着重对园区主要道路、重点部位巡逻力度, 加强夜间巡逻对可疑人员和车辆盘查力度, 提高了见警率, 进一步增强了园区职工安全感, 保证了园区治安稳定。	
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	巡防大队人数	40 人	40 人
	项目完成指标	数量指标	巡逻车辆	17 辆	17 辆
	项目完成指标	数量指标	警用、办公物资更新	10 次	10 次
	项目完成指标	数量指标	安全会议及培训次数	4 次	4 次

项目完成指标	数量指标	维稳应急演练次数	2次	2次
项目完成指标	数量指标	房屋租赁间数	5间	5间
项目完成指标	质量指标	治安、交通巡逻管制完成率	≥90%	全覆盖 100%
项目完成指标	质量指标	活动安保、维稳完成率	≥90%	100%
项目完成指标	时效指标	开展巡逻防控完成时间	长期性	长期性
项目完成指标	时效指标	开展园区安全隐患排查完成时间	长期性	长期性
项目完成指标	成本指标	员工薪酬、福利待遇	0.65 万元/人/月	0.65 万元/人/月
项目完成指标	成本指标	车辆运行费用	1.2 万元/车/月	1.2 万元/车/月
项目完成指标	成本指标	警用、办公物资更新费用	2.5 万元/次	2.5 万元/次
项目完成指标	成本指标	安全会议及培训费用	0.75 万元/次	0.75 万元/次
项目完成指标	成本指标	维稳应急演练费用	2.06 万元/次	2.06 万元/次
项目完成指标	成本指标	房屋租赁费用	0.058 万元/间/月	0.058 万元/间/月
效益指标	社会效益指标	有效减少园区各类交通、治安案件的发生；有效维护园区各类突发事件安全稳定，降	不发生较大以上交通、治安案件	无较大意外交通事故

		低酒业园区酒业发展舆论负面影响。		
效益指标	可持续影响指标	持续提升园区社会综合治理能力，净化园区和谐营商环境。	长期性	长期性
满意度指标	主管部门	管委会满意度	≥90%	≥95%
满意度指标	受益人	园区企业职工满意度	≥90%	≥95%

## 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，《泸州白酒产业园区服务中心部门 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 2 个项目开展了绩效评价，分别为《企业服务经费项目 2020 年绩效评价报告》、《交通、治安、维稳管理项目 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. 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。等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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. 一般公共服务支出2013202：指一般行政管理事务。

10. 社会保障和就业支出2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出2080506：指机关事业单位职业

年金缴费支出。

12. 卫生健康支出2101102：指事业单位医疗。

13. 卫生健康支出2101103：指公务员医疗补助。

14. 卫生健康支出2101199：指其他行政事业单位医疗支出。

15. 资源勘探工业信息等支出2150202：指一般行政管理事务。

16. 资源勘探工业信息等支出2150299：指其他制造业支出。

17. 住房保障支出2210201：指住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

# 泸州白酒产业园区服务中心 部门 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。

（1）为泸州白酒产业园区建设和发展提供公益服务。

（2）我单位成立于 2015 年，为四川泸州白酒产业园区管理委员会管委会下属公益一类事业单位。

### （二）机构职能。

辅导入园企业建设规划及设计，协助入园企业办理各类证照和报建、报批相关行政手续，以及收集上报园区企业生产经营信息和统计数据等，使园区企业办事不出园。负责整个园区公共区域交通、治安、维稳管理等相关工作。

### （三）人员概况。

我单位编制 35 个，2020 年在编在职人员 23 人，尚缺编 12 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 793.26 万元，全部为一般公共预算财政拨款，其中：当年收入为 793.62 万元，上年结转



为 0 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2020 年，财政拨款支出 793.26 万元，其中基本支出 212.62 万元，主要包括职工工资、津贴补贴等 137.72 万元和住房公积金等 19.71 万元，事业单位医疗 14.5 万元，事业单位基本养老缴费 17.7 万元等；项目支出 580.64 万元，其中交通、治安、维稳管理项目 368 万元，主要用于巡防大队工资及办公费、维修（护）费等支出；企业服务经费项目 165 万元等。主要用于为园区企业代办相关手续，实行“一站式”服务产生的办公费、差旅费、会议费、租赁费等。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

绩效目标制定情况。按照市政府确定的工作职责要求基础制定细化量化绩效目标，要素完整。

目标实现情况。整体预算绩效目标阶段完成度 100%，与期初预算目标一致。

预算编制情况。预算编制覆盖所有职能项目、并按照项目实施实际制定规范标准预算，各项目均编制有预算方案。

支出控制情况。项目 100%实际支出与预算支出一致。

预算动态调整情况。全年无预算动态调整。

执行进度情况。项目部门预算执行进度达到 100%。

预算完成情况。部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%。

违规记录情况，未产生违规记录。

#### （二）结果应用情况。

按市财政要求及时将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会进行公开，根据绩效管理发现的问题，制定整改措施，迅速加以落实。按要求及时向市财政部门反馈结果应用情况。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

项目支出绩效评价以企业服务项目，园区交通、安全、维稳等管理项目为绩效评价对象，评价范围包括完成数量、时效、成本指标，社会效益、经济效益、可持续影响指标以及各方满意度指标。

综合整体项目绩效实施综合情况，符合预期，全面完成上级目标任务。综合评分 82 分。

#### （二）存在问题。

一是由于园区范围广、涉及事务种类繁多，实际工作中情况较为复杂，无法确实达到 100%满意度。

二是项目预算编制不够准确。项目在预算编制时受到多方面因素影响，难以获取较为准确的预算基准数据，导致车辆维护运行及警用办公物资更新预算资金测算额度与支出需求不匹配。

三是绩效管理有待提高。项目原绩效目标设置基本合理，但部分指标不够准确清晰，未准确反映项目具体实施内容，同时存在绩效指标与项目任务数不完全对应的问题。

### （三）改进建议。

一要优化预算资金使用范围。针对安全、维稳等重点方向加大预算资金支持，进一步降低园区治安交通事件的发生率，增强园区企业职工安全感，为园区营造平安和谐氛围。

二要细化精准编制预算，采用多种预算编制专业方法强化预算有效性。

三要强化成本控制意识，严格按照标准如实支付相关费用。

四提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。

## 企业服务经费项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**年初预算资金 165 万元，财政批复资金 165 万元。

**（二）项目绩效目标。**根据市政府确定工作职责，主要工作包括辅导入园企业建设规划及设计，协助入园企业办理各类证照和报建、报批相关行政手续，以及收集上报园区企业生产经营信息和统计数据等。使园区企业办事不出园，确保园区实现营业收入和利税增长 10%以上。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。企业服务项目经费年初预算资金 165 万元，截止 2020 年 12 月，计划资金全部及时到位。

2. 资金使用。截止 2020 年 12 月底，企业服务经费项目资金支出 165 万元，主要用于园区日常办公和服务及园区宣传等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，无违规问题存在。

## **（二）项目财务管理情况。**

为保证项目资金的安全和合理使用，项目资金实行专账管理，做到专款专用，单独核算，没有截留、挤占、挪用等问题。各项支出符合项目专项经费管理办法规定的预算支出范围和预算标准；在日常管理中能够始终如一的严格执行国家相关规定及内控制度；会计基础工作合理规范，财务管理制度健全完整。

## **（三）项目组织实施情况。**

项目支出的各项工作任务严格按预算执行，并严格落实中央八项规定，并接受管委会纪工委的监督，项目实施符合相关流程。

# **三、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

截止 2020 年 12 月 31 日，完成参观考察 200 次，为 263 家入园企业全方位一站式服务，制作园区招商宣传手册 3 万册。确保园区实现产值、服务性收入和利税增长 10%以上，全面完成目标任务。

## **（二）项目效益情况。**

项目实施完成后，各项指标均达到预期效益目标，推动了酒业园区可持续发展。

# **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**由于园区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到 100%满意度。

**(二) 相关建议。**建议优化预算资金使用，提高园区企业满意度及归属感，进一步促进园区经济发展。

# 交通、治安、维稳管理项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**年初预算资金 368 万元，财政批复资金 368 万元。

**（二）项目绩效目标。**全年 24 小时对园区开展不间断巡逻执法；保障园区各项重大活动的顺利开展。担负协助整个园区公共交通、治安、维稳管理，着重加强重点时段和重点酒库区域的消防隐患巡逻，及时发现制止违法违规行为；担负酒业园区交通信号灯和电子警察系统日常运行值班值守；负责监管园区公共区域施工手续办理和现场安全督导；协助当地派出所处置园区交通、治安和应急处突事件；协助城市综合执法大队开展园区内综合执法治理工作。

**（三）项目资金申报相符性。**所有项目申报内容都与具体实施内容相符、申报目标都合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。园区治安、交通、维稳、城市管理项目经费年初预算资金 368 万元，截止 2020 年 12 月，计划资金全部及时到位。

2. 资金使用。截止 2020 年 12 月底园区交通、安全、维稳等管理项目资金支出 368 万元，主要用于：员工薪酬福利

待遇、车辆维护运行、警用办公物资更新、安全会议及培训、维稳应急演练、房屋租赁等，所有支付依据都合规合法，其中车辆维护运行及警用办公费实际发生费用超出预算资金。

因工作特殊性，巡防大队警用车辆长期超负荷高频率运转，且车辆自身使用年限过长，导致车辆耗能变高经常出现安全隐患，所以导致车辆维护运行费用后期实际支出超出预算经费。

大队工作性质特殊，人员变动大，为保持公安队伍庄重、严肃、整洁的良好形象，在多次省、市级大型安保活动，统一为队员购买警用服装和配备警用装备；因办公地点搬迁更换，新增办公用品及电子设备，因此警用办公物资实际支出超出预算经费。

## **（二）项目财务管理情况。**

项目资金由管委会财政局会同应急管理局共同负责管理，严格按管委会财务制度和内控制度进行支出，账务处理及时，会计核算规范。

## **（三）项目组织实施情况。**

项目支出的各项工作任务严格按预算执行，并严格按照《巡防大队资金管理办法》落实实施流程，并接受管委会纪工委的监督，确保项目实施符合相关规定流程。

# **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**截止 2020 年 12 月 31 日，共出动 13104 余人次、6807 余车次，排查安全隐患 6887 余件次，



执行综合执法清理小摊小贩 505 起，协助公安机关处理交通事故 39 起，保障酒博会等重大活动 68 次，协助企业处理劳资纠纷 28 起，全面完成目标任务。

**（二）项目效益情况。**通过巡防大队一年来长期不懈的努力下，园区各类交通、治安案件得到有效控制，园区各类突发事件得到妥善化解，降低酒业园区酒业发展舆论负面影响。增强了园区企业职工归属感，实现了园区和谐稳定发展。我们的目标是“三区一核”即国家级经济开发区、国家级产城融合示范区、世界级酒文化集中展示区、中国白酒金三角核心腹地。让每家企业都能专心致志搞生产，全心全意谋发展。相关部门领导及园区企业职工满意度 $\geq 95\%$ 。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

一是由于园区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到 100%满意度。

二是项目预算编制不够准确。项目在预算编制时考虑问题不全面，导致车辆维护运行及警用办公物资更新预算资金测算额度与支出需求不匹配。

三是绩效管理有待提高。项目原绩效目标设置基本合理，但部分指标不够准确清晰，未准确反映项目具体实施内容，同时存在绩效指标与项目任务数不完全对应的问题。

##### **（二）相关建议。**

一要优化预算资金使用，进一步降低园区治安交通事件

的发生率，增强园区企业职工安全感，为园区营造平安和谐氛围。

二要细化精准编制预算，强化预算管理意思。

三要强化成本控制意识，严格按照标准如实支付相关费用。

四提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表