# 岳池经开区2020年整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

根据《中共广安市机构编制委员会办公室关于岳池经济技术开发区管理委员更名的批复》（广委编办发[2020]11号）文件，2020年3月岳池经济技术开发区管理委员会更名为四川岳池经济开发区管理委员会，属于县政府派出的行政单位，下设党政办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合监管办公室、产业推进办公室、安全环保办公室6个内设机构和投资服务中心、项目服务中心2个事业单位。

### （二）机构职能

1.贯彻执行党和国家及省、市、县有关法律、法规和政策规定。

2.根据岳池县国民经济和社会发展规划及年度计划，组织编制经开区经济社会发展规划和年度计划，经县委、县政府审查批准后组织实施。

3.根据岳池县全域规划和总体规划，编制经开区总规、控制性详细规划和产业规划，按程序报批后执行。

4.按照管理权限，负责经开区内政府投资项目的规划管理及监督指导工作。

5.负责经开区经济社会运行评价体系建设，对运行情况进行监测、预测和分析，定期上报有关情况。

6.负责编制医药产业发展规划、年度计划并组织实施，负责园区科技创新指导和服务工作，协助县经济合作中心做好经开区招商引资和对外开放工作，协调经开区范围内的投资企业和项目的审批。

7.负责经开区环境保护、节能减排、生态建设、安全生产工作。

8.负责经开区资金预算、财务核算、资产管理、资本运作等工作，做好投融资协调管理工作。

9.负责经开区建成区工业领域内的公共事务管理，依法保护投资者和企业职工合法权益。

10.行使县委、县政府授予的其他职权

### （三）人员概况。

编制设行政编制13名，机关工勤编制2名，投资服务中心事业编制24人，项目服务中心事业编制8人，属于一级预算单位，执行的是行政事业会计制度。

2020年末在职人数38人，行政编制13人（其中工勤2人）；事业编制25人；退休人员2人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度我单位收入2290.61万元。其中财政拨款收入2290.61万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年度我单位支出2290.61万元。其中：社会保障和就业支出53.17万元，卫生健康支出13.71万元，节能环保支出19.10万元，资源勘探信息支出1361.29万元，住房保障支出43.34万元，抗疫特别国债安排支出800万元

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

2020年度预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，详细编制了各项业务经费支出依据、金额、项目简介以及绩效目标。

2020年我委预算安排的总体指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，全面深化财税体制改革，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，财政收入坚持“增速适度，质量提升”的发展思路，支出安排坚持与本级财力状况相适应、与单位履行行政职能及事业发展规划相协调，坚持民生优先，全力保障基本支出和民生需求，坚持厉行节约，严控“三公”，努力降低行政运行成本。执行管理情况。

我委严格按照规定执行年度预算，2020年度部门预算实际支出数为预算数的100%，2020年“三公”经费支出2.53万元，其中：公务接待费2.53万元。

1. 结果应用情况。严格执行绩效管理制度，并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。

## 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内容，我委自评良好。

### （二）存在问题。绩效评价是一项综合性、专业性较强的工作，涉及财务管理、经济学、社会学、等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。