马边彝族自治县产业园区和企业服务中心
2023年度整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

马边彝族自治县产业园区和企业服务中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况

⑴负责贯彻执行国家、省、市、县有关产业园区建设和 企业服务的方针、政策和法律、法规。

⑵负责编制产业园区总体规划、分区规划、详细规划； 拟定产业园区土地开发经营方案；拟定本行政区域内产业园区和 企业的各项管理制度，编制产业园区和企业服务年度计划并组织 实施

⑶负责协助有关职能部门做好产业园区内环境保护、安 全生产、工商行政、劳动人事、社会治安、教育、金融、税收征缴、保险、医疗等方面工作。

⑷协助和管理全县国内招商引资和投资促进工作，协调有关招商有关招商引资活动；协助对口区域双边经济合作、招商 引资重要活动的组织联络、洽谈、服务及重点项目的推荐、跟踪、 服务等

工作;收集、整理相关地区经济合作、招商引资项目。

⑸负责了解入园企业情况，对入园企业在生产、经营中存在的问题和困难，及时协调解决或上报情况;协调企业用电、用水、用气和电信、宽带、电话及移动通讯的办理;协调企业建设放线;协调企业办理规划、用地、施工等有关手续。

⑹负责协调企业落实各项有关政策;为企业提供财务及会 计业务咨询和税收政策咨询;帮助企业进行商业策划，提供企业 经营管理策略咨询。

⑺承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保 护等工作。

⑻承办县政府交办的其他事项。

⑼职责调整：将原工管委（县园区企业服务中心）的行政职责划入县经济信息化局。

县园区企业服务中心2023年新增岗位数2个（按马人社发〔2023〕157号文件和马编发〔2022〕13号文件新增岗位2个），合计总岗位13名，总编制11名，其中编制为：行政编制0名，工勤编制1名，事业编制10名；岗位为：管理岗位12个，工勤岗位1个。在职人员总岗位12名，其中：行政0名，工勤2名，事业10名。离休0名。

（三）年度主要工作任务

⑴劳动园区工作。

1.积极推动基础设施全面建设。全面完成马边新型材料特色工业集中区总体规划和产业规划、控制性规划报告编制，并取得县政府批复。完成园区配套设施项目道路建设、生活污水管网、供气工

程、防洪堤工程等 8 个项目建设工作。110KV线路工程将在 12 月底前全面完成建设，同时积极推进污水处理建设工程项目，预计在年内动工建设。

2.积极推进关停工作有序开展。制定了《马边彝族自治县劳动工业园区黄磷企业搬迁关停工作方案》，下设园区规划修编、安置维稳、组织实施企业落地、磷化工遗留问题治理、企业包案 5 个工作专班。组织召开搬迁关停推进工作会 4 次、约谈 1 次，完成了园区规划修编、社会稳定风险评估、员工安置方案、拆除方案等相关报告及方案编制工作,确保 2023 年底前中央环保督察信访案件整改工作销号。

3.积极推进园区新项目入驻。积极参与龙泰公司引进石英砂项目洽谈工作，及时帮助企业解决项目在前期建设中遇到的各种问题，协助龙泰公司完成“四川马边龙泰福缘高纯石英砂有限责任公司”营业执照办理。

⑵犍为飞地园区工作。

1.积极推动管理建设机制。犍为经开区马边飞地化工园区依托犍为经开区管委会现有机构进行管理，2022 年 8 月签订飞地共建合作协议，制定印发园区管理机制和联席会议制度。2023 年 2 月，马边选派 7 名干部（副县级领导干部 1 人）到犍为经开区管委会共同参与飞地园区工作。园区平台公司乐山犍边马为建设开发有限责任公司已挂牌正式开展工作。

2.积极推动黄磷企业搬迁。目前龙泰公司已完成可研报告和总平面图修改，并启动初步设计工作。无穷公司正进一步修改完善项目可研报告和总平面图。两家公司预计 2024 年 4 月 31 日前进场施

工，2025 年 6 月 30 日前建成投产

3.积极推动招商引资工作。围绕化工园区发展定位，大力开展产业链招商，力求优中选优。目前，园区在谈重点项目 14 个，协鑫控股集团、省港航集团等项目总投资 1082 亿元。

4.积极推动园区要素工作。一是目前，通过包装园区专项债申报发债额度 14.2 亿元，已发行专项债券资金 3.34 亿元，通过两县争取省级预算资金 1 亿元，共计到位资金 4.34 亿元。；二是工业园区基础设施建设正加快推进，已建成与化工园区外部配套的纬二路和经七路雨污水管网 14 公里。飞地园区进园大道路基施工程进度已完成总工程量的 50%，预计 2023 年 12 月底前完工。三是化工园区共涉及 2 个镇、2 个村、7 个组，165 户、611 人。截止目前，已签订协议 112 户，办理货币化结算 66 户（先行启动区货币化结算已全部完成）；已完成第 10 批次建设用地（先行启动区工业用地）442 亩用地报批组卷，待化工园区认定后报件；已取得林地指标 926.3 亩。四是为给犍为经开区马边飞地化工园区提供最优的用电要素支持，夯实园区发展的坚实基础，两县积极开展争取用电要素政策工作。目前，乐山电力公司和乐山供电公司正在协商实现飞地化工园区按马边现行电价结算方式执行的路径。

(3)企业服务工作。全力协助县经济信息化局，**一是**制定全年招商引资工作计划，进一步梳理我县资源禀赋、重点产业需求和承载条件等，加大项目包装力度，梳理出重点目标企业，有针对性地开展招商引资工作；**二是**制定了《马边彝族自治县招商引资领导小组运行机制》，精心编制了 2023 年《招商引资投资指南》，进一步夯实招商引资工作基础；**三是**高位推动“走出去”招商。截止目前，

县领导带队赴外招商112次(其中主要领导“走出去”招商40次),举办招商推介会5次，对接企业255家，招引项目9个，签约金额达31.5亿元。**四是**为拓展马边农特产品销售渠道，组织企业外出参展10余次，县内参展3次，全年实现消费金额6400万元，实现1-9月，社会消费品零售总额实现 22.5714亿元，同比增长11.1%，增速全市排名第1位。服务业增加值实现18.4亿元，增加值增速5.9%，增速排全市第9名。

（四）部门整体支出绩效目标

通过科学合理的方法，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我中心2023年财政拨款收入3934.926473万元。

（二）部门财政资金支出情况

我中心2022年财政拨款支出数为3934.926473万元，其中一般公共服务收入支出为156.764917万元，占3.99%；社会保障和就业收入支出为24.860279万元，占0.63%；卫生健康收入支出为5.285303万元，占0.13%；城乡社区收入支出为69.183153万元，占1.76%；农林水收入支出为0.984万元，占0.03%；住房保障收入支出为15.8984万元，占0.4%；其他收入支出为3661.950421万元，占；93.06%。

（三）部门财政资金结转结余情况

2023年我中心年末结转结余资金为0万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析

2023年我中心预算安排支出3934.926473万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：

基本支出202.808899万元，是用于保障办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待等日常公用经费。

项目支出3732.117574万元。是用于保障我中心完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）特定目标类项目绩效分析

1.整体情况：2023年部门预算特定目标类项目共计3732.117574万元，其中：马边彝族自治县劳动园区及基础设施配套项目3510.665861万元、驻村帮扶生活补助0.9840万元、四川蜀能矿产公司5万吨/年磷酸铁锂产业项目政府配套道路建设工程113.38456万元、产业园区和企业服务中心专项经费69.183153万元、马边新型材料特色工业集中区总体发展规划环境影响报告编制项目12.9万元、马边新型材料特色工业集中区总体发展规划和产业发展规划报告编制项目25万元。

2.100万以上项目：

项目1：马边彝族自治县劳动园区及基础设施配套项目3510.665861万元。

项目2：四川蜀能矿产公司5万吨/年磷酸铁锂产业项目政府

配套道路建设工程113.38456万元。

（三）结果应用情况

我中心将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模和支出方向，根据绩效目标审核结果对绩效目标和审核内容进行了整改、优化。把绩效目标及部门整体支出绩效评价自评报告进行了公开，通过绩效监控进行了政策优化、改进管理、项目调整，并将评价结果作为次年预算调整和项目调整的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年我中心支出科学、合理、规范，确保了中心职能的有效履行，达到了预期的效果，评价得分100分。

（二）存在问题

项目支出未做到提前细化、预算执行序时进度滞后。

（三）改进建议

加强项目支出细化管理和项目绩效管理，做到项目事前有细化，事中有监管，事后有考评，考评有奖惩；高度重视中期评估工作，积极推动工作进度；加快工作推进，确保预算执行进度，压缩结余资金额度。

马边彝族自治县产业园区和企业服务中心

2024年4月14日