

# 洱源县邓川工业园区管理委员会 2017 年部门决算公开的补充说明

## 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

### 一、项目的基本情况

#### (一) 项目情况

双星路道路建设项目位于邓川工业园区邓川片区，主要连接骏马路至鼎兴路，也是洱源县短途纯电动车项目的配套基础设施之一。双星路项目概算总投资 1480 万元，中标价为 837 万，中标单位为井冈山市博达公路施工有限公司。双星路路长 716.903 米，路幅 12 米，车道  $3.5 \times 2$  米，人行道  $2.5 \times 2$  米。

#### (二) 立项情况

2013 年洱源县发展和改革局对邓川工业园区工业投资开发有限责任公司园区双星路道路建设项目进行了立项并作批复（洱发改投资【2013】102 号）。

### 二、项目的绩效目标设定情况

双星路道路建设项目的实施将优化邓川工业园区邓川片区的交通环境，也是洱源县短途纯电动车项目的重要配套基础设施之一；能优化投资环境，提高项目入园质量。

### 三、截止目前项目的执行情况

#### (一) 项目的组织实施开展情况、实施进度等

双星路道路建设项目于 2014 年 3 月开工建设，截止到 2016 年 10 月已完工，正在进行竣工验收工作。

## （二）项目资金管理情况

2017 年下达工业和信息化发展专项资金共 100 万元，用于邓川工业园区双星路道路建设工程。资金由县财政拨付到洱源县邓川工业园区管委会账户。该工程预计投资 1500 万元，截至 2017 年 12 月 31 日已付工程款 620 万元，其余工程款按合同规定待决算审计完成后拨付尾款。

## 四、项目阶段性目标实现情况

### （一）经济效益

双星路是洱源县短途纯电动车项目的重要配套基础设施之一，建成后将加速工业园区邓川片区在建工业项目建设进度；优化投资环境，提高项目入园质量。

### （二）社会效益

双星路将优化邓川工业园区邓川片区的交通环境，加快邓川工业园区的开发建设步伐，改善邓川现有道路交通条件，完善城市道路网，提高道路通行能力；项目的建成将极大地方便人民生产生活，改善居民居住环境，美化城镇；该项目的建成，将促进区域经济发展，带动道路沿线住房等项目开发，为社会提供更多就业机会，增加社会的稳定因素。

## 五、绩效目标偏差情况

（一）在项目执行过程中，绩效目标出现偏差现象，原

因为项目实施单位与财务核算脱钩，拨款进度出现偏差。

（二）对应采取的整改措施：健全项目管理制度，制订项目用款计划，按项目进度拨款。

## **六、下一步工作（实现绩效目标）计划**

一是要加强项目实施单位的项目管理部门和财务部门的沟通，建立内部项目管理与核算制度，使财务部门了解项目的进展情况，项目管理部门了解项目的资金情况，做到专项专管，建立专项支出台账；

二是将项目实施前后的产出进行对比分析，真实反映项目实施后产生的效益；

三是尽快完善后续工作，组织相关部门工作人员搜集整理相关资料，办理项目竣工结（决）算审计，出具完工报告，报告出具后将 100 万元专项资金拨付双星路施工单位账户，并及时进行会计核算，客观、真实的反映资产等财务信息。

### **名词解释：**

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。