

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：澄江工业园区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,478.72	一、一般公共服务支出	29	2,111.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,831.01	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	100.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.78
	9		九、卫生健康支出	37	13.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5,831.01
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息支出	42	232.17
	15		十五、商业服务业支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	8,309.73	本年支出合计	53	8,322.43
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12.70	年末结转和结余	55	
总计	28	8,322.43	总计	56	8,322.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：潜江工业园区管理委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,309.73	8,309.73						
201			一般公共服务支出	2,107.66	2,107.66						
20104			发展与改革事务	2,000.00	2,000.00						
2010404			战略规划与实施	2,000.00	2,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	107.66	107.66						
2019999			其他一般公共服务支出	107.66	107.66						
206			科学技术支出	100.00	100.00						
20699			其他科学技术支出	100.00	100.00						
2069999			其他科学技术支出	100.00	100.00						
208			社会保障和就业支出	17.78	17.78						
20805			行政事业单位离退休	16.74	16.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74						
20899			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
2089901			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
210			卫生健康支出	13.08	13.08						
21011			行政事业单位医疗	13.08	13.08						
2101101			行政单位医疗	2.90	2.90						
2101102			事业单位医疗	5.33	5.33						
2101103			公务员医疗补助	4.85	4.85						
212			城乡社区支出	5,831.01	5,831.01						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,831.01	5,831.01						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,831.01	5,831.01						
215			资源勘探信息等支出	223.74	223.74						
21505			工业和信息产业监管	223.74	223.74						
2150501			行政运行	92.17	92.17						
2150599			其他工业和信息产业监管支出	131.57	131.57						
221			住房保障支出	16.46	16.46						
22102			住房改革支出	16.46	16.46						
2210201			住房公积金	16.46	16.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：澄江工业园区管理委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	8,322.43	284.13	8,038.30			
201		一般公共服务支出	2,111.93	4.64	2,107.29			
20104		发展与改革事务	2,004.27	4.27	2,000.00			
2010404		战略规划与实施	2,004.27	4.27	2,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	107.66	0.37	107.29			
2019999		其他一般公共服务支出	107.66	0.37	107.29			
206		科学技术支出	100.00		100.00			
20699		其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999		其他科学技术支出	100.00		100.00			
208		社会保障和就业支出	17.78	17.78				
20805		行政事业单位离退休	16.74	16.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74				
20899		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210		卫生健康支出	13.08	13.08				
21011		行政事业单位医疗	13.08	13.08				
2101101		行政单位医疗	2.90	2.90				
2101102		事业单位医疗	5.33	5.33				
2101103		公务员医疗补助	4.85	4.85				
212		城乡社区支出	5,831.01		5,831.01			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,831.01		5,831.01			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,831.01		5,831.01			
215		资源勘探信息等支出	232.17	232.17				
21505		工业和信息产业监管	232.17	232.17				
2150501		行政运行	100.60	100.60				
2150599		其他工业和信息产业监管支出	131.57	131.57				
221		住房保障支出	16.46	16.46				
22102		住房改革支出	16.46	16.46				
2210201		住房公积金	16.46	16.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：澄江工业园区管理委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,478.72	一、一般公共服务支出	30	2,107.66	2,107.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,831.01	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	100.00	100.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.78	17.78	
	9		九、卫生健康支出	38	13.08	13.08	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5,831.01		5,831.01
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	223.74	223.74	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16.46	16.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	8,309.73	本年支出合计	54	8,309.73	2,478.72	5,831.01
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	8,309.73	总计	58	8,309.73	2,478.72	5,831.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：澄江工业园区管理委员会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
	合计				2,478.72	271.43	2,207.29	2,478.72	271.43	2,207.29						
201	一般公共服务支出				2,107.66	0.37	2,107.29	2,107.66	0.37	2,107.29						
20104	发展与改革事务				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00						
2010404	战略规划与实施				2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00						
20199	其他一般公共服务支出				107.66	0.37	107.29	107.66	0.37	107.29						
2019999	其他一般公共服务支出				107.66	0.37	107.29	107.66	0.37	107.29						
206	科学技术支出				100.00		100.00	100.00		100.00						
20699	其他科学技术支出				100.00		100.00	100.00		100.00						
2069999	其他科学技术支出				100.00		100.00	100.00		100.00						
208	社会保障和就业支出				17.78	17.78		17.78	17.78							
20805	行政事业单位离退休				16.74	16.74		16.74	16.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.74	16.74		16.74	16.74							
20899	其他社会保障和就业支出				1.03	1.03		1.03	1.03							
2089901	其他社会保障和就业支出				1.03	1.03		1.03	1.03							
210	卫生健康支出				13.08	13.08		13.08	13.08							
21011	行政事业单位医疗				13.08	13.08		13.08	13.08							
2101101	行政单位医疗				2.90	2.90		2.90	2.90							
2101102	事业单位医疗				5.33	5.33		5.33	5.33							
2101103	公务员医疗补助				4.85	4.85		4.85	4.85							
215	资源勘探信息等支出				223.74	223.74		223.74	223.74							
21505	工业和信息产业监管				223.74	223.74		223.74	223.74							
2150501	行政运行				92.17	92.17		92.17	92.17							
2150599	其他工业和信息产业监管支出				131.57	131.57		131.57	131.57							
221	住房保障支出				16.46	16.46		16.46	16.46							
22102	住房改革支出				16.46	16.46		16.46	16.46							
2210201	住房公积金				16.46	16.46		16.46	16.46							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：澄江工业园区管理委员会

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.62	302	商品和服务支出	53.82	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	41.34	30201	办公费	11.80	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2.44	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	17.86	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.01	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	71.92	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.38	30206	电费	0.77	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	-	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	8.92	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	39.80	30212	因公出国（境）费用	-	30923	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-	
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	0.44	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	其他金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	23.45	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	2.84	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	3.23	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	217.62		公用经费合计	53.82						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：澄江工业园区管理委员会

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类 款 项	合计				5,831.01		5,831.01	5,831.01		5,831.01					
212	城乡社区支出				5,831.01		5,831.01	5,831.01		5,831.01					
21208	国有土地使用权出让收入及专项债券收入安排的支出				5,831.01		5,831.01	5,831.01		5,831.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5,831.01		5,831.01	5,831.01		5,831.01					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

单位：万元

部门：澄江工业园区管理委员会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1.50	0.44
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	1.50	0.44
（1）国内接待费	8	1.50	0.44
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	65
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	53.82
（一）行政单位	23	—	53.82
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

贷款还本及贴息项目支出绩效自评

部门：澄江工业园区管理委员会				
项目名称：		贷款还本及贴息		
主管部门：		澄江工业园区管理委员会		实施单位：
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	5,831.01	5,831.01	5,831.01
	其中：当年财政拨款	5,831.01	5,831.01	
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标
	支撑澄江工业园区的基础建设，按时还本付息			已按贷款还款期限足额支付
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	自评得分=执行栏得分+各项分各项三级指标由单位自行分。得分≥90分为”优“，”中“，得分<60分为”差
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况
产出指标				
数量指标				
足额还本付息率	=	100	%	完成
时效指标				
还本付息及时率	=	100	%	完成
效益指标				
社会效益指标				
不因未及时还款产生新的债务率	=	0	%	完成
满意度指标				
服务对象满意度指标				
社会公众或服务对象对项目实施效果满意度	=	≥95%	%	完成

表

	公开09-1表
	单位：万元

澄江工业园区管理委员会		
分值	执行率	得分
10.00	100.00	10.00

实际完成情况及差异原因分析
 相关本金及利息，无差异。

指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分 > 得分 ≥ 75分为“良”，75分 > 得分 ≥ 60分为“中”。

分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
85	85	
40	40	
20	20	
20	20	
20	20	
20	20	
25	25	
25	25	
25	25	
20	20	

工业园区基础设施建设专项资金项目支出

部门：澄江工业园区管理委员会					
项目名称：	工业园区基础设施建设专项资金				
主管部门：	澄江工业园区管理委员会	实施单位：	澄江工业园		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	200.00	200.00	100.00	5.00
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00		
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标	
	2019年工业园区基础设施建设项目2019年12月31日前实施完成。具体目标为：支付蛟龙潭片区1#、3#、4#市政道路工程建设任务并投入使用；支付澄江工业园区蛟龙潭片区基础设施建设工程（已竣工决算）欠款200万元；2019年工业园区市政道路建设项目的实施完成将极大的改善澄江工业园区基础设施条件，有利于园区招商引资，促进澄江经济、社会发展。			已按工程进度支付工程款1	
项目评价等次	良	项目评价得分	80.00	自评得分=执行栏得分+各项部分各项三级指标由单位自90分。得分≥90分为”优”为“中”，得分<60分为	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					85
产出指标					20
数量指标					20
投产企业	=	1	个	完成	20
时效指标					
资金使用期限	=	1	年	完成	20
效益指标					25
社会效益指标					25
促进园区工业发展情况	=	较上年提升20	%	完成	25
满意度指标					
服务对象满意度指标					
云南向道投资有限公司	=	1	个	完成	20

绩效自评表

		公开09-2表
		单位：万元

区管理委员会

执行率	得分
50.00	5.00

实际完成情况及差异原因分析
00万元。

页指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于“，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分“差”。

自评分 (≤90)	未完成情况分析
75	
20	
20	
20	
10	由于资金下达时间较晚，关账前，资金无法执行。
25	
25	
25	
20	

工业园区发展专项资金项目支出绩

部门：澄江工业园区管理委员会				
项目名称：	工业园区发展专项资金			
主管部门：	澄江工业园区管理委员会			实施单位：
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	800.00	800.00	107.29
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			资金已按工
	2019年工业园区基础设施建设项目2019年12月31日前实施完成。具体目标为：支付蛟龙潭片区1#、3#、4#、8#市政道路及其配套设施工程建设任务并投入使用；支付澄江工业园区蛟龙潭片区基础设施建设工程（已竣工决算）欠款；完成9家民营企业中小企业工程款兑付；完成蛟龙潭片区土地平整项目（物流港项目用地）平整场地工程款兑付；开展对1#3#4#市政道路绿化进行管养维护。2019年工业园区基础设施建设工程的实施完成将极大的改善澄江工业园区基础设施条件，有利于园区招商引资，促进澄江经济、社会发展。			
项目评价等次	中	项目评价得分	68.00	自评得分=扶 明细部分各 总分等于90 >得分≥60
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标 完成情况
产出指标				
数量指标				
场地平整	=	234	亩	完成
成本控制率	<=	80	%	完成
效益指标				
社会效益指标				
园区山区地貌的改善情况	>=	20	%	完成
满意度指标				
服务对象满意度指标				
云南向道投资有限公司	=	1	个	完成

效自评表

			公开09-3表
			单位：万元

澄江工业园区管理委员会		
分值	执行率	得分
2.00	13.41	2.00

目标实际完成情况及差异原因分析
 程进度支付工程款107.29万元。

行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分分为“中”，得分<60分为“差”。

分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
86	66	
26	6	由于资金下达时间较晚，关账前，资金无法执行。导致场地平整工程项目滞后。
20	20	
20	20	
20	20	

工业园区发展专项资金项目支出结

部门：澄江工业园区管理委员会				
项目名称：	工业园区发展专项资金			
主管部门：	澄江工业园区管理委员会			实施单位：
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			
	工业园区发展可以提供就业岗位，缓解全县的就业压力；工业发展可以促进交通、物流、信息、建筑、住宿餐饮和娱乐等产业的发展。以供水、供电、通讯、道路为重点，加强园区基础设施建设。			已按工业园区
项目评价等次	优	项目评价得分	97.00	自评得分=执行标 标明细部分各 分，总分等于9 ”，75分>得
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成 情况
产出指标				
数量指标				
建设园区内市政道路	=	4000	米	完成
质量验收合格率	=	100	%	完成
项目完成及时率	=	90	%	完成
成本控制率	=	≤80	%	完成
效益指标				
社会效益指标				
促进园区工业发展情况	=	较上年提升20	%	完成
园区山区地貌的改善情况	=	较上年提升20	%	完成
项目环评公众满意度调查	=	≥90	%	完成
促进园区发展情况	=	较上年提升20	%	完成
满意度指标				
服务对象满意度指标				
社会公众或服务对象对项目实施效果满意度	=	≥90	%	完成

绩效自评表

			公开09-4表
			单位：万元

澄江工业园区管理委员会		
分值	执行率	得分
10.00	100.00	10.00

目标实际完成情况及差异原因分析
 基础设施建设项目进度支付相应工程款，无差异。

栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指
 顶三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1
 0分。得分≥90分为”优“，90分>得分≥75分为“良
 分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。

分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
87	87	
37	37	
37	37	
10	10	
10	10	
10	10	
7	7	
40	40	
40	40	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	
10	10	

贷款还本及贴息项目支出绩效自评报告(

部门：澄江工业园区管理委员会			
一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		2016年5月向园区授权澄江河阳投资开发有限公司4000万元，合同约定该笔贷款仅限用于园区；款期限三年。同年12月16日，河阳公司与云南智兴2016-258号单一资金信托贷款合同》，合5年，贷款利率5.9%。2017年12月，河阳公司与签订借款协议，协议约定借款金额500万元，借年6月、7月河阳公司与三家村等小组签订征地；股期限5年，固定股权收益率8%。2016年1月，；征地补偿折价入股协议846万元，入股期限5年；笔贷款、两笔折价入股及一笔借款需还本5229.
	(二) 项目绩效目标的设立情况		已设立数量指标、时效指标、社会效益度指标.
	(三) 项目支出情况		已按贷款还款期限足额支付相关本金及利息58;
	(四) 项目管理实施情况		完成
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强财政资金管理，发挥资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		根据总体绩效评价自评表总绩效评价指标项目；
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《澄江市财政局关于开展2019年度预算资；号）文件精神，做好前期准备工作。
		2. 组织实施	根据工业园区发展专项资金项目设定绩效指标；并打分，分析存在问题，总结经验、成效，并；
三、评价情况分析综合评价结论			通过绩效评价，我单位2019年“贷款还本及贴；体评价为优。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			根据项目绩效评价及评价结果，分析存在问题；。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需自评表、对下转移支付明细表			

表)

公开10-1表

单位: 万元

公司向云南红塔银行澄江支行申请借
基础设施建设, 年利率5.4265%, 贷
国际信托有限公司在昆明签订《云信
同约定贷款金额8000万元, 贷款期限
澄江县国有资产经营有限责任公司
转款期限3个月, 借款年利率7%。2014
补偿费折价入股协议529.47万元, 入
河阳公司与小西冲、蛟龙潭小组签订
, 固定股权收益率8%。2019年上述两
.47万元, 支付利息601.54万元。

、服务对象满意度指标

31.01万元。

完成目标。

金绩效自评的通知》(便签[2020]14

, 结合该项目完成情况进行绩效评价
进行推广应用。

息”项目绩效目标完成情况较好, 整

, 总结经验、成效, 并进行推广应用

报自评报告, 只需填报自评概况表和

自评报告（表）

公开10-2表

单位：万元

程（已竣工决算）欠款200万元；2019年工业善澄江工业园区基础设施条件，有利于园区

服务对象满意度指标

4#市政道路建设合同应付工程款，已支出100

完成目标。

金绩效自评的通知》（便签[2020]14号）文

绩效指标，结合该项目完成情况进行绩效评
并进行推广应用。

设施建设专项资金”项目绩效目标完成情况

安排。

，总结经验、成效，并进行推广应用。

自评报告，只需填报自评概况表和自评表、

工业园区发展专项资金项目支出绩效自评报告（

部门：澄江工业园区管理委员会			
一、项目基本情况	（一）项目基本情况	完成对蛟龙潭片区1#、3#、4#、8#市政道路及项目部分工程款兑付，完成9家民营企业中小企业龙潭片区土地平整项目（物流港项目用地）平整。开展对1#3#4#市政道路绿化进行管养维护。极大的基础设施条件，有利于园区招商引资，促进澄江	
	（二）项目绩效目标的设立情况	已设立数量指标、社会效益指标、服务对象满	
	（三）项目支出情况	按工业园区基础设施建设项目进度支付工程款元。	
	（四）项目管理实施情况	未完成。	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	加强财政资金管理，发挥资金使用效益。	
	（二）自评指标体系	根据总体绩效评价自评表总绩效评价指标项目	
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	根据《澄江市财政局关于开展2019年度预算资金（便签[2020]14号）文件精神，做好前期准备
		2. 组织实施	根据工业园区发展专项资金项目设定绩效指标进行绩效评价并打分，分析存在问题，总结经验应用。
三、评价情况分析综合评价结论		通过绩效评价，我单位2019年“工业园区发展标完成情况中等，整体评价为中。	
四、存在的问题和整改情况		资金执行率较低，下年将提前做好资金的统筹	
五、绩效自评结果应用		根据项目绩效评价及评价结果，分析存在问题进行推广应用。	
六、主要经验及做法		无	
七、其他需说明的情况		无	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

表)

公开10-3表

单位: 万元

其配套设施工程建设项目工程款兑付, 完成蛟
整场地工程款兑付。开
与改善了澄江工业园区
江经济、社会发展。

意度指标。

, 资金已支出107.29万

完成目标。

金绩效自评的通知》
工作。

, 结合该项目完成情况
验、成效, 并进行推广

专项资金”项目绩效目

安排。

, 总结经验、成效, 并

及自评报告, 只需填报

工业园区发展专项资金项目支出绩效自评报告（表）

部门：澄江工业园区管理委员会			
一、项目基本情况	（一）项目基本情况	1、2015年9月15日，园区与澄江县高西建筑工程有限公司签订石挡墙工程施工合同，改合同项目于2017年竣工，经县审计471.73万元，已支付320万元，需工程尾款资金151.73万元；2、园区与云南葆盛建筑工程有限公司签订蛟龙潭片区自来水厂（水池建设工程）施工合同，该合同项目于2017年竣工，经县审计110.6万元，已支付110.6万元，需工程尾款资金64.69万元；3、南翔然园林绿化工程有限公司签订蛟龙潭片区1#、3#、4#绿化工程，改合同项目于2018年初竣工，合同价款为208.47万元，需工程尾款资金86万元；4、2017年2月24日，园区与云南宏冉建设工程有限公司签订蛟龙潭片区土地平整项目施工合同，该合同项目于2017年年底竣工，送审结算价款为3154.69万元，已支付1028万元，按20%结算，2019年需付工程款1297.58万元；5、根据澄督字【2019】10号工业片区进入提古包装产业园的市政道路纳入2019年工业	
	（二）项目绩效目标的设立情况	已设立数量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标	
	（三）项目支出情况	按工业园区基础设施建设项目进度支付工程款，资金已支付	
	（四）项目管理实施情况	完成	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	加强财政资金的管理，发挥资金使用效益。	
	（二）自评指标体系	根据总体绩效评价自评表总绩效评价指标项目完成目标。	
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	根据《澄江市财政局关于开展2019年度预算资金绩效自评工作实施方案》（澄江市财局[2020]14号）文件精神，做好前期准备工作。
		2. 组织实施	根据工业园区基础设施建设专项资金项目设定绩效指标，开展绩效评价并打分，分析存在问题，总结经验、成效，并进行整改。
三、评价情况分析综合评价结论		通过绩效评价，我单位2019年“工业园区发展专项资金”项目绩效评价好，整体评价为优。	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		根据项目绩效评价及评价结果，分析存在问题，总结经验、	
六、主要经验及做法		无	
七、其他需说明的情况		无	
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报送自评报告、对下转移支付明细表			

長)

公开10-4表

单位：万元

签订蛟龙潭片区土地平整毛
计局审定工程结算价款为
元；2、2016年2月25日，园
及配套管网工程（净水厂清
审定工程结算价款为175.29
2017年11月9日，园区与云
市政道路绿化工程建设合
，已支付122.53万元，需工
建筑工程有限公司签订蛟龙
竣工，目前交由县审计局审
300万元为最终审计价款计
18】58号文件要求，将提古
发展基金，预计400万元。

意度指标

出2000万元。

的通知》（便签

结合该项目完成情况进行绩
推广应用。

项目绩效目标完成情况较

、成效，并进行推广应用。

告，只需填报自评概况表和

澄江工业园区管理委员会部门整体支

部门：澄江工业园区管理委员会

部门（单位）名称					
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标				整体绩效
	完成2019年工业园区基础设施建设项目所需要支付工程款的兑付，按时完成作价入股与银行贷款本金与利息的偿还。				资金已全股本息，
得分					
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得为“差”。	
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	
产出指标					
数量指标					
场地平整	=	234	亩	已完成	
时效指标					
资金使用期限	=	1	年	已完成	
效益指标					
社会效益指标					
园区山区地貌的改善情况	>=	20	%	已完成	
满意度指标					
服务对象满意度指标					

云南向道投资有限公司

=

1

个

已完成

支出绩效自评表

公开11表
单位：万元

澄江工业园区管理委员会			
目标实际完成情况及差异原因分析			
部用于支付工业园区基础设施建设项目工程款及贷款、作价入无差异。			
90.00	90.00		
分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分			
分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
50.00	50.00		
25.00	25.00		
25.00	25.00	根据《中共澄江县委 澄江县人民政府关于进一步加强工业园区建设的实施意见》（澄发〔2014〕18号文件）工业园区建设时集聚生产力、增强吸引力、培养竞争力的有效手段，也是推进新型工业化的必经之路。	2019年度完成工业园区土地平整234亩。
25.00	25.00	贷款合同、作价入股协议、工程合同	预算资金于2019年12月20日已全部用于支付工程款及贷款还本付息，无结余
20.00	20.00		
20.00	20.00	《云南省国土资源厅关于澄江县工业园区蛟龙潭区块低丘缓坡土地综合开发利用试点项目实施方案的批复》（云国土资规〔2012〕108号澄江工业园区蛟龙潭轻工业区是我县近年工业园区建设的重点，也是我县低丘缓坡开	2019年通过基础设施建设，改善了园区20%起伏较大的山区地貌
20.00	20.00		
20.00	20.00		

20.00	20.00	根据云南向道投资有限公司的可行性研究报告	完成场地平整、1#、3#、4#、8#市政道路建设，是云南向道有限公司尽快投产，提升企业对园区服务的满意度
-------	-------	----------------------	--

澄江工业园区管理委员会部门整体支出

部门：澄江工业园区管理委员会

一、部门基本情况	（一）部门概况		澄江工业园区管理委员会主要负责业园区控制性详细规划和土地利用和政策，在县委、县政府的领导下的授权，协助好工业园区内的土地及入园项目考察，并且要做好园区安全生产、科技教育、文化、卫生生理和交办的其他工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况		已设立数量指标、时效指标、社会
	（三）部门整体收支情况		已按工业园区基础设施建设工程经费、日常公用经费所需支付284.
	（四）部门预算管理制度建设情况		已建设
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		加强财政资金管理，发挥资金使用
	（二）自评指标体系		根据总体绩效评价自评表总绩效评
	自评组织	1. 前期准备	根据《澄江市财政局关于开展2019神，做好前期准备工作。
		2. 组织实施	根据工业园区部门整体支出设定绩问题，总结经验、成效，并进行推
三、评价情况分析综合评价结论			通过绩效评价，我单位2019年整体
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			根据项目绩效评价及评价结果，分
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

绩效自评报告

公开12表
单位：万元

研究和制定园区的发展总体规划和产业发展规划，组织编制工
规划，并经批准后组织实施；贯彻执行国家、省、市有关法律
，拟定园区发展计划和工作目标，经批准后实施；根据县政府
征收、房屋拆迁、青苗赔偿等工作；负责对外宣传、招商引资
内企业的管理指导工作，确保园区国土、规划、建设、环保、
及社管综治等管理工作的顺利进行；承担县委、县政府授权管

效益指标、服务对象满意度指标。

度及贷款、作价入股还本付息期限支付8038.30万元；按人员
13万元。2019年部门整体支出8322.43万元。

效益。

价指标项目完成目标。

年度预算资金绩效自评的通知》（便签[2020]14号）文件精

效指标，结合该项目完成情况进行绩效评价并打分，分析存在
广应用。

支出绩效目标完成情况较好，整体评价为优。

析存在问题，总结经验、成效，并进行推广应用。