

收入支出决算总表

部门：玉溪大化产业园区管理委员会

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,844,798.47	一、一般公共服务支出	29	35,443,907.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6,209,902.71
七、其他收入	7	808,565.17	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	202,321.04
	9		九、卫生健康支出	37	82,084.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	18,000,000.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10,635.60
	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	61,653,363.64	本年支出合计	53	59,948,851.02
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	775,733.22	年末结转和结余	55	2,480,245.84
总计	28	62,429,096.86	总计	56	62,429,096.86

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

部门：玉溪大化产业园区管理委员会

单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	61,653,363.64	60,844,798.47						808,565.17
201		一般公共服务支出	35,648,420.29	34,839,855.12						808,565.17
20104		发展与改革事务	35,598,420.29	34,789,855.12						808,565.17
2010401		行政运行	1,753,734.09	1,640,168.92						113,565.17
2010404		战略规划与实施	33,844,686.20	33,149,686.20						695,000.00
20199		其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00						
2019999		其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00						
206		科学技术支出	7,709,902.71	7,709,902.71						
20604		技术研究与开发	7,709,902.71	7,709,902.71						
2060404		科技成果转化与扩散	7,709,902.71	7,709,902.71						
208		社会保障和就业支出	202,321.04	202,321.04						
20805		行政事业单位离退休	202,321.04	202,321.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,739.84	170,739.84						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31,581.20	31,581.20						
210		卫生健康支出	82,084.00	82,084.00						
21011		行政事业单位医疗	82,084.00	82,084.00						
2101101		行政单位医疗	82,084.00	82,084.00						
212		城乡社区支出	18,000,000.00	18,000,000.00						
21203		城乡社区公共设施	18,000,000.00	18,000,000.00						
2120303		小城镇基础设施建设	18,000,000.00	18,000,000.00						
221		住房保障支出	10,635.60	10,635.60						
22102		住房改革支出	10,635.60	10,635.60						
2210203		购房补贴	10,635.60	10,635.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：玉溪大化产业园区管理委员会

单位：元

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
					59,948,851.02	2,183,170.23	57,765,680.79			
			201		一般公共服务支出	35,443,907.67	1,888,129.59	33,555,778.08		
			20104		发展与改革事务	35,393,907.67	1,888,129.59	33,505,778.08		
			2010401		行政运行	1,888,129.59	1,888,129.59			
			2010404		战略规划与实施	33,505,778.08		33,505,778.08		
			20199		其他一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00		
			2019999		其他一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00		
			206		科学技术支出	6,209,902.71		6,209,902.71		
			20604		技术与开发	6,209,902.71		6,209,902.71		
			2060404		科技成果转化与扩散	6,209,902.71		6,209,902.71		
			208		社会保障和就业支出	202,321.04	202,321.04			
			20805		行政事业单位离退休	202,321.04	202,321.04			
			2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,739.84	170,739.84			
			2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31,581.20	31,581.20			
			210		卫生健康支出	82,084.00	82,084.00			
			21011		行政事业单位医疗	82,084.00	82,084.00			
			2101101		行政单位医疗	82,084.00	82,084.00			
			212		城乡社区支出	18,000,000.00		18,000,000.00		
			21203		城乡社区公共设施	18,000,000.00		18,000,000.00		
			2120303		小城镇基础设施建设	18,000,000.00		18,000,000.00		
			221		住房保障支出	10,635.60	10,635.60			
			22102		住房改革支出	10,635.60	10,635.60			
			2210203		购房补贴	10,635.60	10,635.60			

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

部门：玉溪大化产业园区管理委员会

单位：元

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	60,844,798.47	一、一般公共服务支出	30	35,027,855.12	35,027,855.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6,209,902.71	6,209,902.71	
	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	202,321.04	202,321.04	
	9		九、卫生健康支出	38	82,084.00	82,084.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	18,000,000.00	18,000,000.00	
	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			
	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	10,635.60	10,635.60	
	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	60,844,798.47	本年支出合计	54	59,532,798.47	59,532,798.47	
年初财政拨款结转和结余	26	188,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	1,500,000.00	1,500,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	188,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	61,032,798.47	总计	58	61,032,798.47	61,032,798.47	

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

部门：玉溪大化产业园区管理委员会

单位：元

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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	188,000.00		188,000.00	60,844,798.47	1,935,209.58	58,909,588.91	59,532,798.47	1,935,209.58	57,597,588.91	1,500,000.00			1,500,000.00
201			一般公共服务支出	188,000.00		188,000.00	34,839,855.12	1,640,168.92	33,199,686.20	35,027,855.12	1,640,168.92	33,387,686.20				
20104			发展与改革事务	188,000.00		188,000.00	34,789,855.12	1,640,168.92	33,149,686.20	34,977,855.12	1,640,168.92	33,337,686.20				
2010401			行政运行				1,640,168.92	1,640,168.92		1,640,168.92	1,640,168.92					
2010404			战略规划与实施	188,000.00		188,000.00	33,149,686.20		33,149,686.20	33,337,686.20		33,337,686.20				
20199			其他一般公共服务支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
2019999			其他一般公共服务支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
206			科学技术支出				7,709,902.71		7,709,902.71	6,209,902.71		6,209,902.71	1,500,000.00			1,500,000.00
20604			技术与开发				7,709,902.71		7,709,902.71	6,209,902.71		6,209,902.71	1,500,000.00			1,500,000.00
2060404			科技成果转化与扩散				7,709,902.71		7,709,902.71	6,209,902.71		6,209,902.71	1,500,000.00			1,500,000.00
208			社会保障和就业支出				202,321.04		202,321.04	202,321.04		202,321.04				
20805			行政事业单位离退休				202,321.04		202,321.04	202,321.04		202,321.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				170,739.84		170,739.84	170,739.84		170,739.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				31,581.20		31,581.20	31,581.20		31,581.20				
210			卫生健康支出				82,084.00		82,084.00	82,084.00		82,084.00				
21011			行政事业单位医疗				82,084.00		82,084.00	82,084.00		82,084.00				
2101101			行政单位医疗				82,084.00		82,084.00	82,084.00		82,084.00				
212			城乡社区支出				18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00				
21203			城乡社区公共设施				18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00				
2120303			小城镇基础设施建设				18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00				
221			住房保障支出				10,635.60		10,635.60	10,635.60		10,635.60				
22102			住房改革支出				10,635.60		10,635.60	10,635.60		10,635.60				
2210203			购房补贴				10,635.60		10,635.60	10,635.60		10,635.60				

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

部门：玉源大化产业园区管理委员会

单位：元

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	1,767,073.06	302	商品和服务支出	168,136.50	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	469,877.00	30201	办公费	2,262.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	645,345.60	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	274,968.00	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	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	85,315.00	30205	水费	1,375.00	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缴费	170,739.84	30206	电费	1,972.59	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	31,581.20	30207	邮电费	4,552.50	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	78,280.00	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	-	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	10,966.42	30211	差旅费	160.00	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	-	30212	因公出国（境）费用	-	30922	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	3,884.00	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	2,870.00	31002	办公设备购置	-	39908	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	11,724.00	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	抚恤金	-	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	-	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	9,600.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	9,600.00	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	25,000.00	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	96,196.50	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	1,767,073.06					公用经费合计				168,136.50

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

单位：元

部门：玉溪大化产业园区管理委员会

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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计														

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。（本单位本年不涉及此表）

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪大化产业园区管理委员会

单位：元

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	44,100.00	36,724.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	25,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	25,000.00
3. 公务接待费	7	19,100.00	11,724.00
（1）国内接待费	8	—	11,724.00
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	30
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	375
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	—	
（一）行政单位	23	—	
（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。			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年高校毕业生就业见习补助经费						
主管部门:	玉溪大化产业园区管理委员会			实施单位:	玉溪大化产业园区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.43	0.43		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	根据新玉财社2019年98号关于下达高校毕业生就业见习省级补助的通知,按规定补助给我单位就业的2名高校毕业生。			该笔资金于2019年12月到账,由于资金金额同实际情况有出入,经过同财政局协商该笔资金在2020年重新下额度补助我单位就业的2名2019年高校毕业生。			
项目评价等次	良	项目评价得分	81.00				
自评分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各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,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“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	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	81	
产出指标					30	21	
数量指标					10	5	
拨付人数	=	2	人	未完成	10	5	该笔资金于2019年12月到账,由于资金金额同实际情况有出入,经过同财政局协商该笔资金在2020年重新下额度补助我单位就业的2名2019年高校毕业生。
质量指标					5	5	
拨付率	=	100	%	未完成	5	5	笔资金于2019年12月到账,由于资金金额同实际情况有出入,经过同财政局协商该笔资金在2020年重新下额度补助我单位就业的2名2019年高校毕业生。
时效指标					10	10	
2020年完成补助工作	=	100	%	未完成	10	10	该笔资金于2019年12月到账,由于资金金额同实际情况有出入,经过同财政局协商该笔资金在2020年重新下额度补助我单位就业的2名2019年高校毕业生。
成本指标					5	1	
增加职工收入	>=	100	%	未完成	5	1	该笔资金于2019年12月到账,由于资金金额同实际情况有出入,经过同财政局协商该笔资金在2020年重新下额度补助我单位就业的2名2019年高校毕业生。
效益指标					10	10	
可持续影响指标					10	10	
补助给我单位就业的两名2019年高校毕业生,增加宣传力度,促进就业	=	100	%	未完成	10	10	该笔资金于2019年12月到账,由于资金金额同实际情况有出入,经过同财政局协商该笔资金在2020年重新下额度补助我单位就业的2名2019年高校毕业生。
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
两名受补人员	=	100	%	未完成	15	15	该笔资金于2019年12月到账,由于资金金额同实际情况有出入,经过同财政局协商该笔资金在2020年重新下额度补助我单位就业的2名2019年高校毕业生。

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p style="text-align: center;">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自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

备注：项目资金小于50万元

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目工作经费						
主管部门:	玉溪大化产业园区管理委员会			实施单位:	玉溪大化产业园区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保障玉昆钢铁集团为产能置换升级改造项目经费报销, 正常开展日常工作。申请玉昆项目工作费100万元; 支付房屋评估费60万元、玉交集团租车费30.45万元、艺江广告宣传、启动仪式等制作费9.5万元、办公费500元。产能置换升级改造项目经费报销, 正常开展日常工作。			保障玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目经费报销, 正常开展日常工作。			
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各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, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“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	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					70	70	
数量指标					20	20	
完成房屋评估	=	1	次	已完成	10	10	已完成
广告宣传	=	1	批次	已完成	10	10	已完成
质量指标					10	10	
拨付率	=	100	%	已完成	10	10	已完成
时效指标					10	10	
按时拨付	=	100	%	已完成	10	10	已完成
成本指标					30	30	
房屋评估费	=	60	万元	已完成	10	10	已完成
玉交集团租车费	=	30.45	万元	已完成	10	10	已完成
广告宣传、启动仪式等制作费	=	9.5	万元	已完成	5	5	已完成
办公费	=	0.05	万元	已完成	5	5	已完成
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
保障玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目经费报销, 正常开展日常工作	>	90	%	已完成	10	10	已完成
满意度指标							
服务对象满意度指标							
房屋评估中介、玉交集团满意度	>	90	%	已完成	10	10	已完成

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据玉财产业【2018】95号玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目工作经费通知文件精神，为推动玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目建设顺利开展，积极向上争取资金，保障玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目经费报销，正常开展日常工作。申请玉昆项目工作费100万元：支付房屋评估费60万元、玉交集团租车费30.45万元、艺江广告宣传、启动仪式等制作费9.5万元、办公费500元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按照指标类型分类：1. 产出指标：数量指标完成房屋评估1次，广告宣传1次。 2. 质量指标：拨付率为100%；3. 社会效益指标：房屋评估中介、玉交集团满意度>90
	(三) 项目支出情况		申请资金：100万元，拨付资金：100万元，结余：0元。
	(四) 项目管理实施情况		玉溪大化产业园区管理委员会负责资金申请，峨山县玉昆项目领导小组办公室负责项目场地村庄房屋评估管理工作、玉交集团租车工作、艺江广告宣传、启动仪式等、日常办公事务、以及资金使用、管理和监管等工作。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评指标体系		按照指标类型分类：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 社会效益指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策。
2. 组织实施		一是合理调配人力，组织人员参加本次项目绩效评价工作。二是加强沟通协调。收到绩效评价工作任务后，第一时间与相关各方沟通，加快工作进度。	
三、评价情况分析综合评价结论			能保障玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目经费报销，正常开展日常工作。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴度，用于提升管理水平的依据。
六、主要经验及做法			一是合理调配人力，成立绩效自评工作领导小组，全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策；二是多部门共同参与，确保工作及时有效完成；三是做好工作计划，绩效自评有序进行；四是绩效自评要与项目结合起来。
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自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	化念镇凤凰谷过渡安置房建设第二笔回购经费						
主管部门:	玉溪大化产业园区管理委员会			实施单位:	玉溪大化产业园区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800.00	800.00	800.00	10.00	100.00	10.00
	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			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	云南玉溪玉昆钢铁产能置换升级改造项目启动以来,各项工作有序推进,根据玉昆项目时序要求,需将用地范围内8个村民小组,426户1601人的民房迁建迁入地选址于玉溪监狱原化念农场总部区域,但由于玉溪监狱态度不明确,还未启动安置点建设,无法如期完成搬迁安置玉昆项目一线工作指挥部和峨山县玉昆项目领导小组			已完成拨付。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各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,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“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	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					40	40	
申请过渡安置房第二笔回购款800万	=	1	次	已完成	10	10	已完成
质量指标					10	10	
拨付率	=	100	%	已完成	10	10	已完成
时效指标					10	10	
拨付时间	=	100	%	按时拨付	10	10	已完成
成本指标					10	10	
有效控制凤凰谷项目建设成本资金利息	=	100	%	按工程建设进度有效利用	10	10	已完成
效益指标					20	20	
经济效益指标					10	10	
拨付金额	=	800	万元	已完成	10	10	已完成
社会效益指标					10	10	
按回购协议支付回购款,保证凤凰谷项目持续推进	=	100	%	已完成	10	10	已完成
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
化念镇涉及搬迁的8个村民小组	=	100	%	已完成	10	10	已完成

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		云南玉溪玉昆钢铁产能置换升级改造项目启动以来，各项工作有序推进，根据玉昆项目时序要求，需将用地范围内8个村民小组，426户1601人的民房迁建迁入地选址于玉溪监狱原化念农场总部区域，但由于玉溪监狱态度不明确，还未启动安置占建设，无法按期完成搬迁安置。玉昆项目一线工作指挥
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按照指标类型分类：1. 产出指标：数量指标申请过渡安置房第二笔回购款800万元1次；2. 质量指标：拨付率为100%；3. 社会效益指标：按回购协议支付回购款，保证凤凰谷项目按进度建设，完成率100%。
	(三) 项目支出情况		金额：800万元。支出：800万元。结余：0元
	(四) 项目管理实施情况		由玉溪大化产业园区管理委员会申请第二笔回购资金，拨付给玉昆项目指挥部，由指挥部按协议支付给凤凰谷项目建设单位。玉昆项目指挥部负责对项目建设的监督、验收等全部工作。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评指标体系		按照指标类型分类：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策。
2. 组织实施		一是合理调配人力，组织人员参加本次项目绩效评价工作。二是加强沟通协调，绩效评价工作任务后，加强各方面沟通，加快工作进度。	
三、评价情况分析综合评价结论			一、项目绩效目标申请过渡安置房回购款800万元，拨付给峨山县玉昆项目领导小组办公室已完成。并有效促使玉昆项目有序推进，群众比较满意。二、评价小组认为已完成目标。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴度，用于提升管理水平的依据。
六、主要经验及做法			一是合理调配人力，成立绩效自评工作领导小组，全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策；二是多部门共同参与，确保工作及时有效完成；三是做好工作计划，绩效自评有序进行；四是绩效自评要与项目结合起来
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自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	玉财【2017】61号保运转及项目资金						
主管部门:	玉溪大化产业园区管理委员会			实施单位:	玉溪大化产业园区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.98	7.98	7.98	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保障全年园区管委会整体运转, 正常开展单位日常工作及按时发放15名编外人员工资。			已完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值各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, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“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	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					40	40	
数量指标					10	10	
编外人员工资发放人数	=	15	人	已完成	10	10	已完成
质量指标					10	10	
编外人员工资足额发放率	=	100	%	已完成	10	10	已完成
时效指标					10	10	
及时拨付率	=	100	%	已完成	10	10	已完成
成本指标					10	10	
保障编外人员正常生活成本	=	100	%	已完成	10	10	已完成
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
编外人员促进园区各项工作发展	=	90	%	已完成	30	30	已完成
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
编外人员满意度	>=	90	%	已完成	20	20	已完成

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
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自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

备注：项目资金小于50万元

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	产业发展专项引导基金						
主管部门:	玉溪大化产业园区管理委员会			实施单位:	玉溪大化产业园区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	461.19	461.19	461.19	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	461.19	461.19				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	为突出抓好云南玉溪玉昆钢铁产业置换升级改造项目以及金水片区新型建材、物流等优势企业发展切实发挥产业发展专项引导资金的引导、带动和放大效应对园区内发展贡献突出的企业及重点项目给予补助。最大限度发挥了基金对产业发展的引导作用,有力推动了全县发展方式的转变和产业结构的优化升级,促进了县域经济持续平稳发展。完成兑付产业发展专项引导基金。			产业发展专项引导基金已经全部兑付,最大限度发挥了基金对产业发展的引导作用,有力推动了全县发展方式的转变和产业结构的优化升级,促进了县域经济持续平稳发展。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分总分90分,指标明细部分各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,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“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	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					60	60	
企业补助个数	≥	11	项	已完成	20	20	已完成
质量指标					10	10	
资金足额拨付率	=	100	%	1	10	10	已完成
时效指标					10	10	
按时拨付	=	100	%	1	10	10	已完成
成本指标					20	20	
玉溪市鹏程物流有限公司基础设施补助	=	100	万元	100	10	10	
交通物流奖励补助	=	361.19	万元	361.19	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
推进帮扶企业调结构、促转型	=	有效促进	项	有效促进	10	10	已完成
促进了县域经济持续平稳发展	=	有效促进	项	有效促进	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
企业满意度	≥	80	%	80	10	10	已完成

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		为突出抓好云南玉溪玉昆钢铁产业置换升级改造项目以及金水片区新型建材、物流等优势企业发展切实发挥产业发展专项引导资金的引导、带动和放大效应对园区内发展贡献突出的企业及重点项目给予补助。最大限度发挥了基金对产业发展的引导作用，有力推动了全县发展方式的转变和产业结构的优化升级，促进了县域经济持续平稳发展。
	(二) 项目绩效目标的设立		按照指标类型分类：1. 产出指标：数量指标企业补助个数≥11家；2. 质量指标：资金足额拨付率=100%；3. 成本指标：玉溪市鹏程物流有限公司基础设施补助金额100万元、交通物流奖励补助361.19万元；
	(三) 项目支出情况		金额：461.19万元。支出：461.19。结余：0。
	(四) 项目管理实施情况		招商发展科负责企业发展情况调查了解，财务室负责资金核实以及兑付。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出责任和效率。
	(二) 自评指标体系		按照指标类型分类：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 社会效益指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策。
2. 组织实施		一是合理调配人力，组织人员参加本次项目绩效评价工作。二是加强沟通协调，接到绩效评价工作任务后，与各方沟通，加快工作进度。	
三、评价情况分析综合评价结论			产业发展专项引导基金已经全部兑付，最大限度发挥了基金对产业发展的引导作用，有力推动了全县发展方式的转变和产业结构的优化升级，促进了县域经济持续平稳发展。已完成目标。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴度，用于提升管理水平的依据。
六、主要经验及做法			一是合理调配人力，成立绩效自评工作领导小组，全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策；二是多部门共同参与，确保工作及时有效完成；三是做好工作计划，绩效自评有序进行；四是绩效自评要与项目结合起来。五是进一步规范项目管理，按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。
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自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	园区总规、规划环评编制及招标代理专项经费						
主管部门:	玉溪大化产业园区管理委员会			实施单位:	玉溪大化产业园区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	74.84	74.84	74.84	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	74.84	74.84				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为充分发挥和利用玉溪大化产业园区化念片区存量土地和环境容量的资源优势,结合云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司转型升级产能置换项目建设的需要,按照《云南省工业和信息化委关于开展工业园区总体规划修编的通知》(云工信园区〔2018〕381号)文件要求,对《玉溪大化产业园区总体规划》化念片区进行调整,增加规划面积,将原产业布局调整为冶金压延(配套产业)、装备制造、现代物流,解除规划制约,编制《玉溪大化产业园区总体规划环境影响评价报告书》4本;编制《玉溪大化产业园区总体规划》15本。			现《玉溪大化产业园区总体规划环境影响评价报告书》通过玉溪市生态环境局审查,取得报告书4本,《玉溪大化产业园区总体规划》通过玉溪市工业和信息化局的审查,取得总规15本。已完成目标。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各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,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“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	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					35	35	
数量指标					20	20	
编制环评报告书	=	4	册	已取得	10	10	已完成
编制总体规划	=	15	册	已取得	10	10	已完成
质量指标					5	5	
环评报告书和总体规划书评审通过率	=	100	%	通过评审	5	5	已完成
时效指标					5	5	
评审通过时间	>=	本	年	2019年内完成	5	5	已完成
成本指标					5	5	
确立项目入园的行业标准	=	100	%	已完成	5	5	已完成
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
充分发挥和利用玉溪大化产业园区化念片区存量土地和环境容量的资源优势	>=	100	%	已完成	10	10	已完成
满意度指标					5	5	
服务对象满意度指标					5	5	
入园企业满意度	=	100	%	已完成	10	10	已完成

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		为充分发挥和利用玉溪大化产业园区化念片区存量土地和环境容量的资源优势，结合云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司转型升级产能置换项目建设的需要，按照《云南省工业和信息化委关于开展工业园区总体规划修编的通知》（云工信园区〔2018〕381号）文件要求，对《玉溪大化产业园区总体规划》化念片区进行调整，增加规划面积，将原产业布局调整为冶金压延（配套产业）、装备制造、现代物流，解除规划制约。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按照指标类型分类：1. 产出指标：数量指标编制环评报告书4册、编制总体规划15册；2. 质量指标：环评报告书和总体规划书评审通过率100%；3. 时效指标：2019年内通过评审。
	(三) 项目支出情况		项目预算金额74.84万元，实际支出74.84万元，没有结余。
	(四) 项目管理实施情况		规划建设科负责主要工作：请编制单位编制；联系环保局等单位进行评审；督促编制单位修改等。办公室负责发请示。财务科负责资金控制。招商发展科配合收集编制需要的资料。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评指标体系		按照指标类型分类：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策。
2. 组织实施		一是合理调配人力，组织人员参加本次项目绩效评价工作，二是加强沟通协调，加快工作进度。	
三、评价情况及综合评价结论			《玉溪大化产业园区总体规划环境影响评价报告书》通过玉溪市生态环境局审查，取得报告书4本，《玉溪大化产业园区总体规划》通过玉溪市工业和信息化局的审查，取得总规15本。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴度，用于提升管理水平的依据。
六、主要经验及做法			一是合理调配人力，成立绩效自评工作领导小组，全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策；二是多部门共同参与，确保工作及时有效完成；三是做好工作计划，绩效自评有序进行；四是绩效自评要与项目结合起来。五是进一步规范项目管理，按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。
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自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	化念镇凤凰谷过渡安置房建设第一批回购经费						
主管部门:	玉溪大化产业园区管理委员会			实施单位:	玉溪大化产业园区管理委员会		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1,000.00	1,000.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	按照2019年8月26日玉昆集团转型升级产能置换项目建设领导小组第五次会议决定,由工业信息投资公司作为投资主体,玉溪市科教创新城开发有限公司为项目建设单位,在2020年5月底以前,完成化念镇凤凰谷300套过渡安置房的建设任务。并签订了峨山县化念镇凤凰谷过渡安置房建设回购三方协议,按照协议项下回购资金支付时间安排申请第一批回购资金1000万元拨付给玉昆项目领导小组,用于回购凤凰谷过渡安置房。			已完成拨付。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各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,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“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	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					40	40	
申请次数	=	1	次	已完成	10	10	已完成
质量指标					10	10	
拨付率	=	100	%	已完成	10	10	已完成
时效指标					10	10	
按协议拨付时间	=	100	%	已完成	10	10	已完成
成本指标					10	10	
有效控制凤凰谷项目建设成本资金利用率	>	90	%	已完成	10	10	已完成
效益指标					20	20	
经济效益指标					10	10	
拨付金额1000万元	=	1000	万元	已完成	10	10	已完成
社会效益指标					10	10	
按协议拨付回购款,促进项目顺利建设,按时完工。	>	90	%	已完成	10	10	已完成
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
化念镇涉及搬迁的8个村民小组满意度	>	90	%	已完成	10	10	已完成

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		按照2019年8月26日玉昆集团转型升级产能置换项目建设领导小组第五次会议决定，由市工业信息投资公司作为投资主体，玉溪市科教创新城开发有限公司为项目建设单位，在2020年5月底以前，完成化念镇凤凰谷300套过渡安置房的建设任务。并签订了峨山县化念镇凤凰谷过渡安置房建设回购三方协议，申请第一笔回购资金1000万元拨付给玉昆项目领导小组。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按照指标类型分类：1. 产出指标：数量指标申请次数为1次；2. 质量指标：资金足额拨付率=100%；3. 成本指标：有效控制凤凰谷项目建设成本资金利用率 >90%。
	(三) 项目支出情况		金额：1000万元。支出：1000万元。结余：0元。
	(四) 项目管理实施情况		由玉溪大化产业园区管理委员会申请第一笔回购资金1000万元，拨付给玉昆项目指挥部，由指挥部按协议支付给凤凰谷项目建设单位。玉昆项目指挥部负责对项目建设的监督、验收等全部工作。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评指标体系		按照指标类型分类：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策。
2. 组织实施		一是合理调配人力，组织人员参加本次项目绩效评价工作。二是加强沟通协调，接到绩效评价工作任务后，与各相关方沟通，加快工作进度。	
三、评价情况分析综合评价结论			已拨付给峨山县玉昆项目领导小组办公室。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴度，用于提升管理水平的依据。
六、主要经验及做法			一是合理调配人力，成立绩效自评工作领导小组，全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策；二是多部门共同参与，确保工作及时有效完成；三是做好工作计划，绩效自评有序进行；四是绩效自评要与项目结合起来。五是进一步规范项目管理，按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。
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自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		玉溪大化产业园区管理委员会							
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>一是针对化念片区的实际，实施建设化念片区集中式污水处理设施，已向上级及有关部门申请，组织开展化念片区污水处理设施项目建设。二是足园区的区位优势、资源等优势，明确功能定位和主导产业，选准主导产业，重点发展矿冶及深加工和现代物流等产业，打造绿色钢铁城，抓紧玉昆钢铁搬迁工作。三是探索园区合作共建模式，依托玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目建设，围绕产业建链、扩链、强链，大力引进和推动一批钢材深加工项目入驻园区，打造企业集群、产业聚集“新洼地”，走出一条互联互通互助的招商引资新路子。四是加快兴达铝业、泰纳生物等项目建设，力争绿水亲山新型材料、宏峰矿山升级改造、应急气源储备中心等项目建成投产，力促活达木业、立新混凝土等项目达产达效。</p>	<p>按照年初设定目标基本已完成，活达木业、绿水亲山、立新项目已投产达产达效，玉昆、兴达、泰纳生物项目有序推进，已拨付县移民局征地补偿费和折价入股固定回报款2541万元。</p>							
得分				90.00		90.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“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	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析	
产出指标					70.00	70.00			
数量指标					50.00	50.00			
新开工项目	>=	2	个	已完成	20.00	20.00	工作总结	已完成	
建成投产项目	>=	2	个	已完成	10.00	10.00	工作总结	已完成	
开展前期基础设施建设项目	>=	1	个	已完成	10.00	10.00	工作总结	已完成	
拨付县移民局征地补偿费和折价入股固定回报款	>=	2541	万元	已完成	10.00	10.00	凭证	已完成	
质量指标					10.00	10.00			
收益村小组数量	>=	7	个	已完成	10.00	10.00	工作总结	已完成	
时效指标					10.00	10.00			
资金支付及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	财务凭证	已完成	
效益指标					10.00	10.00			
社会效益指标					10.00	10.00			
项目设计及人员覆盖率	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	抽样调查	已完成	
满意度指标					10.00	10.00			
服务对象满意度指标					10.00	10.00			
受益企业及居民满意度	>=	80	%	已完成	10.00	10.00	电话访问	已完成	

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪大化产业园区管理委员会职能是受县委、政府委托负责对玉溪大化产业园区实行总体规划、统一管理和科学开发建设，同时负责对峨山县天成工业投资有限责任公司的监管工作，加快园区投融资体系建设，全力推进园区的建设和发展。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照指标类型分类：1. 产出指标：新开工项目≥2个，建成投产项目≥2个，开展前期基础设施建设项目≥1个，拨付县移民局征地补偿费和折价入股固定回报款2541万余元；2. 质量指标：收益村小组数量≥7个；3. 时效指标：资金支付及时率=100%；4. 社会效益指标：项目涉及人员覆盖率≥80%；5. 满意度指标：受益企业及居民对服务满意度达80%以上。
	(三) 部门整体收支情况		2019年全年收入6165.34万元，其中财政拨款6084.48万元，其他资金80.86万元；全年支出5994.88万元，其中基本支出218.31万元，项目支出5776.57万元；结余248.02万元，其中基本支出结余9.67万元，项目支出结余238.35万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		实行部门预算管理制度，财务机构负责本单位预算和决算的编制、审核、汇总、上报执行工作；单位预算业务是根据单位的职责、任务和业务发展计划编制、审批、执行的年度财务收支计划，包括财务收支规模、结构和资金来源渠道等，是财务管理活动的基本依据；预算业务控制是对单位预算编制、预算审批、预算执行、预算决算与评价等环节实施的全过程控制。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		按照指标类型分类：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策。
2. 组织实施		一是合理调配人力，组成绩效自评工作领导小组。二是做好工作计划，保证绩效自评工作按时完成，加强沟通协调，加快工作进度。	
三、评价情况及综合评价结论			一、项目资金情况分析。2019年全年收入6165.34万元，其中财政拨款6084.48万元，其他资金80.86万元；全年支出5994.88万元，其中基本支出218.31万元，项目支出5776.57万元；结余248.02万元，其中基本支出结余9.67万元，项目支出结余238.35万元。二、项目绩效指标完成情况分析。1. 产出指标，结合项目完成时限，园区各项目有序开展；2. 绩效指标完成75%；3. 满意度指标已完成。评价工作人员对项目绩效评价审核后，认为达到了项目绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			发现工作过程中的各环节存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴度，用于提升管理水平的依据。
六、主要经验及做法			一是合理调配人力，成立绩效自评工作领导小组，全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策；二是多部门共同参与，确保工作及时有效完成；三是做好工作计划，绩效自评有序进行；四是绩效自评要与项目结合起来。
七、其他需说明的情况			无