

监督索引号 53040200347601000

红塔工业园区管理委员会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 红塔工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红塔工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《中共玉溪市红塔区委机构编制委员会关于调整红塔工业园区管理委员会内设机构设置等问题的批复》（玉红机编〔2019〕22号）文件批复，红塔工业园区管委会主要工作职能有以下10项：

1.贯彻执行国家、省、市有关法律法规和政策，依据法律、法规、规章，制定和实施园区各项管理制度。

2.负责组织实施省、市园区发展规划和其他专项规划，编制并组织实施园区产业发展等相关规划。

3.承担园区区域内的经济发展、基础设施建设、招商引资工作；按照属地管理原则，配合相关部门做好自主开发范围内的安全生产和环境管理工作。

4.根据国家和省有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核园区内的投资建设项目。

5.负责园区招商引资工作，制定政策，健全机制，整合资源，搭建平台，做好入园项目的登记、考察和论证工作。

6.组织编制园区环境影响报告书，明确园区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。

7.负责红塔工业园区经济运行监测和分析。为园区内的企业和项目提供指导、咨询和服务，依法进行监督和管理，做好企业固定资产投资、生产经营统计汇总上报。

8.贯彻执行土地使用政策，按权限管理开发利用园区土地。

9.落实各级人民政府赋予的其他与经济管理和投资服务相关职能；按照有关规定依法履行各级人民政府下放的有关权限。

10.做好市委、市政府及区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我们主要做了以下9大方面的工作：

1.坚定发展信心，以发展统领园区全局。坚决落实市区党委、政府主要领导提出的“园区新班子、新气象、新局面”要求，按照园区发展思路，围绕云南省重点培育的国家级园区、销售收入超千亿元园区、国家新型工业化（生物医药）产业示范基地、云南省高新技术产业开发区、云南省新型工业化（烟草加工）产业示范基地等平台，落实好区委区政府出台的《关于进一步支持红塔工业园区改革发展的意见》，组织实施好园区土地利用、招商引资、做强公司3个三年行动计划，以发展为主题，以项目为抓手，强化要素保障，转变干部作风，提升服务能力和水平，持续推动园区建设和发展。

2.从严防控疫情，稳住经济增长基本盘。新冠肺炎疫情发生以来，园区高度重视，迅速反应，积极应对，及时制定出有力的措施和方案，帮助和指导企业一手抓疫情防控，一手抓复工复产。多方筹措紧缺物资，为企业提供了430公斤的酒精、3300余个医用口罩、10余支红外测温仪，为企业复工复产创造了一定条件。29户规模以上企业于2月26日全部实现复工复产。与此同时，园区汇溪金属铸造、玉昆钢铁、维和药业、克雷斯制药、蓝晶科技、前列电缆、通力物流集团、兴红太阳能、宇城杭萧钢构、快大多等17户企业（其中：汇溪金属铸造、玉昆钢铁、维和药业、克雷斯制药、蓝晶科技5户企业捐款均达100万元以上），主动承担社会责任，踊跃捐赠物资、资金1472万元助力疫情防控，充分彰显了企业的家国情怀。未雨绸缪，园区和企业积极做好今冬明春疫情风险防范工作，储备了相应的防控物资。通过大家的努力，大多数企业不仅实现了复工复产，而且实现了全年经济指标平稳增长，保住了经济增长的基本盘。

3.坚持问题导向，项目建设跑出加速度。坚持把项目建设作为园区工作的重中之重，牢固树立“不抓项目是失职，抓不好项目是不称职”的鲜明导向，以项目为依托，一手抓引进，一手抓落地，形成了“投产一批、在建一批、开工一批、策划一批”的滚动发展格局。在市区党委政府的大力支持下，建立重点项目推进机制，成立重点项目推进领导小组，整合资源力量，“一对一”及时

研究项目推进中遇到的困难和问题，高位推动了合和集团铬锆铜带和钛青铜带、鲁玉绿色建材产业园、园区科技孵化中心、创业路南段等一批重点项目建设。坚持先行先试，实施园区项目行政审批领办代办制度，出台园区工作督查办法，做到项目到人、责任到局，对项目实行全程跟踪、参与、服务、督办，全力攻坚疏通堵点，打通项目行政审批最后一公里，推动项目早开工、早投产、早见效。积极争取省市区的支 持帮助，将园区科技孵化中心、创业路南段、高位水池等项目的审批程序纳入容缺预审，加速推进项目建设。2020 年，预计固定资产入库项目 16 个，是 2019 年入库项目的 2 倍；在建项目 18 个，总投资达 20 余亿元。其中，投资 1 亿元以上项目 5 个，5000 万-1 亿元项目 1 个，2000 万-5000 万项目 9 个，1000 万-2000 万项目 3 个。值得一提的是园区建设投资公司今年实现了营业收入 370 万元，比去年增长了 14.4 倍，实现利润 220 万元，比去年增长 4.9 倍。

4.加强要素保障，夯实发展基础。千方百计盘活土地存量、破解资金难题。高效办理建设用地征收报批、供地手续，保障重点项目建设用地需求。2020 年，完成供地 436 亩，其中鲁玉绿色建材产业园项目 131.5 亩，红塔工业园区科技孵化中心 27.6 亩，合和路道路工程 16.9 亩，供水工程项目 6 亩，铬锆铜带和钛青铜带项目 136 亩，创业路（南段）道路工程项目 118 亩。抢抓机遇，抓住提前批次债券申报机遇，争取到 2020 年提前批次地方政

府专项债券 2 亿元，主要用于创业路南段、科技孵化中心、高压线路搬迁等基础设施建设，有效解决园区基础设施薄弱的短板。加强与红塔银行、农合行、富滇银行等金融机构的对接协调，解决园区建设投资公司融资难问题。与市开发投资公司、市工业信息投资公司达成合作协议，共同投资组建投资开发公司，加快园区的开发建设。

5.加强内引外联，招商引资保持良好势头。在新冠肺炎疫情防控特殊时期，拓宽招商引资渠道，充分利用微信、网络等途径，积极与客商客户联系对接，做到招商引资力度不减，发展后劲持续增强。1—12月，接洽项目 100 余人次，洽谈项目 48 个；新签约项目 14 个，计划总投资 17.78 亿元；策划包装项目 13 个，其中园中园项目 4 个；外出上海、江苏、浙江、广东、湖南等省份招商 5 次，参加全国性展会活动 2 次。与此同时，高度重视本土企业投资的积极性，一视同仁、同政策对待，为本土企业新上项目做好全方位服务。合和集团、鲁玉建材、红塔服装等企业进入园区发展。

6.聚力科技创新，促进成果转化。园区企业在上级党委政府和园区的支持下，增强主动创新发展意识，紧跟市场发展步伐，引领市场发展潮流。云南玉昆钢铁集团有限公司加强与国家钢铁集团研究总院华东分院的合作，在技术攻关、新产品研发方面取得新的突破。云南快大多畜牧科技有限公司成为云南省前二十强

饲料企业；云南维和药业股份有限公司成为全省三七系列产品深度开发骨干企业。云南省蓝晶科技有限责任公司在 LED 单晶生长工艺技术及晶体生长炉设备研发上，取得突破性进展；云南克雷斯制药股份有限公司研究开发具有自主知识产权的骨健康新产品和新技术，恒古骨伤愈合剂被列入国家医保目录。今年以来，新增高新技术企业 5 户，达到 14 户，占红塔区高新技术企业的 51%。一批企业入列省级榜单，兴红太阳能入选 2020 年云南省知识产权优势企业，云南玉昆钢铁集团入列 2020 年云南省非公企业 100 强和非公制造业 20 强榜单。

7.搭建合作平台，助力企业转型升级。引导园区企业加强与大企业、大集团、院校合作，强强联手，在新一轮的技术升级中跟上时代步伐，成为升级版的受益者，实现转型升级、高质量发展。东升纸业与国内领先的大型综合包装印刷企业—厦门合兴包装达成合作意向，快大多公司与金钱中国集团达成合作发展共识。园区与云南机电职业技术学院达成合作共识，为园区企业提供人才、技术支持。加入云南省烟草装备技术创新联盟，成为副理事长单位，为园区烟草制造企业提供信息、技术交流平台。

8.用足用活政策，全力帮助企业解难纾困。协调帮助企业向金融机构争取融资贷款支持。积极协助通力物流集团等 4 户企业获得了 9200 万元的贷款和授信；指导服务企业向上争取政策支持，10 户企业 11 个科技项目进入 2021 年财政预算项目库，推

荐7个项目进入玉溪市“十四五”规划工业领域重大科技项目征集库。指导服务企业加强人才引进和培养，推荐建福机床杨文菊等3人入选第七批玉溪市中青年学科技术带头人；组织企业职工参加新型学徒培训149人，举办技能提升培训3期、200余人。助力企业解决受疫情影响用工紧缺难题。组织6户企业参加第八届大中城市联合招聘玉溪市高校毕业生专场招聘会；为9户企业发布招聘信息6批次，岗位60个，招聘865人。积极与市、区相关部门协调，帮助解决泮水塘片区5户搬迁企业历史遗留的奖补资金3000万元，落实玉昆钢铁、活发水泥新上项目奖补资金2000万元。

9.坚持政治引领，抓实党建工作。以政治建设为统领，做实基层党建工作。抓好“五个基本标准化建设”，全力指导非公企业党组织开展规范化达标创建，园区观音山片区18个企业党支部已全部达标。严把组织建设质量关，批准4个党组织按期换届。对2014年以来入党的22名党员逐一摸底排查，坚决纠正违规发展党员的情况。深入开展“三会一课”、万名党员进党校、党组织书记轮值讲党课、企业文化建设等党建活动，强化理论武装，打牢阵地根基，不断引导非公企业党员，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。指导企业党组织发挥先锋模范作用，带头干在实处，增强企业内部职工队伍的归属感、责任感和荣誉感，进一步助力企业健康快速发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红塔工业园区管理委员会部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红塔工业园区管理委员会部门 2020 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 8 人）。

离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红塔工业园区管理委员会部门 2020 年度收入合计 35130.02 万元。其中：财政拨款收入 25458.43 万元，占总收入的 72.47%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 9,671.59 万元，占总收入的 27.53%。与上年对比，总收入比上年增加 24087.13 万元、增长 218.12%。其中：财政拨款收入比上年增加 22685.52 万元、增长 818.11%（政府性基金预算财政拨款比上年增加 20000.00 万元、增长 648.98%）；其他收入比上年增加 1432.38 万元、增长 17.38%；主要原因分析：一是 2020 年争取到“红塔工业园区基础设施建设项目专项债券资金”20000.00 万元和“退二进三企业和招商引资入园企业奖补资金”4555.00 万元；二是 2020 年度园区发生创业南路土地征地款 5037.00 万元。

二、支出决算情况说明

红塔工业园区管理委员会部门 2020 年度支出合计 34608.45 万元。其中：基本支出 667.89 万元，占总支出的 1.93%；项目支出 33940.56 万元，占总支出的 98.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，总支出比上年增加 23381.29 万元、增长 208.26%。其中：基本支出比上年减少 157.02 万元、下降 19.03%，项目支出比上年增加 23538.31 万元、增长 226.28%。主要原因分析：一是 2020 年

《红塔工业园区基础设施建设项目》发生专项债券支出 20000.00 万元支出，二是分别兑现活发水泥有限公司和玉昆钢铁公司各 1000.00 万元的奖补资金，三是发生新黄路还本付息资金支出 1100.00 万元，四是发生兑现云南鲁玉绿色建材料科技有限公司“鲁玉绿色建材产业园项目”奖补资金 2555.00 万元，五是发生创业路南段 141 亩的征地款及附着物补偿费 5037.15 万元的支出，六是发生土地成本 980.20 万元收支结转列支出。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障红塔工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 667.89 万元。与上年对比,基本支出比上年减少 157.02 万元、下降 19.03%，主要原因分析:2020 年在职在编人员比 2019 年减少 9 名科级领导干部。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 315.65 万元，占基本支出的 47.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 352.23 万元，占基本支出的 52.74%。人员经费人均支出 24.28 万元，日常公用经费人均支出 27.17 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障红塔工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 33940.56 万元。与上年对比：项目支出比上年增加 23538.31 万元、增长 226.28%，主要原因分析：一是

2020年《红塔工业园区基础设施建设项目》发生专项债券支出20000.00万元支出，二是分别兑现活发水泥有限公司和玉昆钢铁公司各1000.00万元的奖补资金，三是发生新黄路还本付息资金支出1100.00万元，四是发生兑现云南鲁玉绿色建材材料科技有限公司“鲁玉绿色建材产业园项目”奖补资金2555.00万元，五是发生创业路南段141亩的征地款及附着物补偿费5037.15万元的支出，六是发生土地成本980.20万元收支结转列支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红塔工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3578.91万元，占本年支出合计的10.34%。一般公共预算财政拨款支出决算比上年增加22685.52万元、增长818.11%，主要原因分析：一是2020年争取到“红塔工业园区基础设施建设项目专项债券资金”20000.00万元和“退二进三企业和招商引资入园企业奖补资金”4555.00万元；二是2020年度园区发生创业南路土地征地款5037.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1261.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.24%。主要用于：（1）政府办公厅（室）及相关机构事务中行政运行方面的支出473.11万元、一般行政管理事务方面的支出238.91万元、事业运行方面的支出47.43万

元，（2）发展与改革事务中一般行政管理事务方面的支出 1.42 万元、社会事业发展规划方面的支出 3.00 万元、其他发展与改革事务方面的支出 481.50 万元，（3）商贸事务中招商引资方面的支出 13.24 万元，（4）其他共产党事务支出中一般行政管理事务方面的支出 2.00 万元，（5）其他一般公共服务支出 11.00 万元；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 2078.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.06%。主要用于：一是兑现玉溪钢铁公司企业搬迁奖补资金 1000.00 万元，二是用于玉溪活发水泥有限公司改扩建项目奖补资金 1000.00 万元，三是用于主要用于基础设施建设规划、设计、可研、地勘等方面的 78.00 万元的支出（项目前期经费）；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 29.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.81%。主要用于在职在编制和政府购买人员养老保险、职业年金、失业保险等社会保险缴费方面的支出；

9. 卫生健康（类）支出 19.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.54%。主要用于在职在编制和政府购买人员养老保险、职业年金、失业保险等社会保险缴费方面的支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 159.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.46%。主要用于基础设施及项目前期工作经费方面的支出；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 31.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.88%。主要用于在职在编制和政府购买人员养住房公积金方面的缴费性支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红塔工业园区管理委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.62 万元，完成预算的 113.13%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算的 2.33%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因红塔工业园区在招商引资、来访人员、同城接待等方面本着厉行节约、按规纪办事，严格执行“中央八项规定”各项规章制度。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年决算数减少 -2.28 万元，下降 -36.87%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及

运行费支出比 2019 年决算数减少-1.24 万元，下降-25.46%；公务接待费支出决算数比 2019 年决算数减少 -1.04 万元，下降-78.90%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因红塔工业园区在招商引资、来访人员、同城接待等方面本着厉行节约、按规纪办事，严格执行“中央八项规定”各项规章制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元，占 92.86%；公务接待费支出 0.28 万元，占 7.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 3.62 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于招商引资、项目推进、区内应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.28 万元。其中：

国内接待费支出 0.28 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 71 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于协调省、市及相关入园企业等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红塔工业园区管理委员会部门 2020 年机关运行经费支出 347.42 万元，其中：办公费 39.26 万元、印刷费 0.34 万元、咨询费 8.00 万元、水费 0.07 万元、电费 1.55 万元、邮电费 0.17 万元、物业管理费 2.64 万元、维修(护)费 14.07 万元、租赁费 78.69 万元、会议费 0.72 万元、公务接待费 0.17 万元、专用材料费 0.04 万元、劳务费 124.92 万元、委托业务费 21.97 万元、工会经费 5.16 万元、福利费 2.80 万元、公务用车运行维护费 3.62 万元、其他交通费用 12.72 万元、税金及附加费用 29.35 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元；与上年对比，比上年支出数减少 205.28 万元,减 37.14%。主要原因分析：减少的主要原因是本年减人变动幅度比较大和经济科目分类重新指标调整而造成的，其中：工资福

利支出、商品和服务支出以及调整资本性支出中的对企业的补助支出等经济科目发生重大变化而产生的对支出数的影响较大。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，红塔工业园区管理委员会部门资产总额 5911.59 万元，其中，流动资产 5841.12 万元，固定资产 70.47 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 12710.25 万元，其中固定资产增加 5.32 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/ 有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|---------|---------|-------|-----------|-------|--|----------------------------|---------------|------|------|------|
| | | | | 小计 | 房屋 构筑物 | 车辆 | 单 价 200 万 以 上 大 型 设 备 | 其 他 固 定 资 产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 5911.59 | 5841.12 | 70.47 | 0 | 35.25 | 0 | 35.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标完成情况

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况：已全面完成年初预算制定的一级项目和二级项目绩效目标任务

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况：无下属单位。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）

按照《关于印发〈玉溪市红塔区2020年度目标任务综合考评实施方案〉的通知》（玉红综考发〔2020〕2号）按照《关于印发〈玉溪市红塔区2020年度目标任务综合考评实施方案〉的通知》（玉红综考发〔2020〕2号）和《关于做好2020年度全区目标任务综合考评年终考评工作的通知》（玉红综考办发〔2020〕2

号)，现将红塔工业园区 2020 年综合考评经济指标完成情况如下：

（1）主营业务收入同比增 12%（标准分 15 分，自评 15 分）：2020 年园区主营业务收入完成 231.04 亿元，同比增 12.20%，已完成同比增 12%的考核目标。本项标准分 15 分，自评 15 分。

（2）公共财政预算收入（自主开发片区）同比增 12%（标准分 15 分，自评 15 分）：2020 年园区公共财政预算收入（自主开发片区）完成 5,400.00 万元，同比增 12.60%，已完成同比增 12%的考核目标。本项标准分 15 分，自评 15 分。

（3）工业增加值同比增 12%（标准分 10 分，自评 10 分）：2020 年园区工业增加值完成 42.72 亿元，同比增 12.10%，已完成同比增 12%的考核目标。本项标准分 10 分，自评 10 分。

（4）固定资产投资同比增 12%（标准分 10 分，自评 8.6 分）：2020 年园区固定资产投资完成 11.28 亿元，同比增 5%，未能完成同比增 12%的考核目标。本项标准分 10 分，自评扣分 1.4 分，自评 8.6 分。

（5）招商引资 20.70 亿元（标准分 10 分，自评 10 分）：2020 年园区招商引资完成 20.98 亿元，已完成 20.70 亿元的考核目。本项标准分 10 分，自评 10 分。

(6) 新开工亿元以上项目 3 个 (标准分 10 分, 自评 10 分): 2020 年园区新开工亿元以上项目 4 个: 一是云南省活发集团刘总旗水泥有限公司年产 120 万吨水泥粉磨生产线建设 (计划总投资 1.10 亿元); 二是云南鲁玉绿色建材科技有限公司鲁玉绿色建材产业园项目 (计划总投资 2.20 亿元); 三是玉溪缘多民族物流有限公司红塔工业园区缘多物流基地一期项目 (计划总投资 1.80 亿元); 四是红塔工业园区创业路 (南段) 道路工程项目 (计划总投资 1.28 亿元)。已完成 3 个的考核目标。本项标准分 10 分, 自评 10 分。

(7) 标准厂房建设 5 万平方米 (标准分 10 分, 自评 10 分): 标准厂房建设面积预计完成 5.01 万平方米, 分别是: 一是康胤胶粘年产 2000 吨水性油墨生产项目厂房 4000 m²; 二是滇南机械机械装备制造项目厂房 2336 m²; 三是恒丰工贸年产农用 PE 节水管 3000 吨、矿用耐磨管 1000 吨项目厂房 1600 m²; 四是锦福智能设备年产 5 万吨智能设备基础件生产项目 18649 m²; 五是吉宝二期一、二号厂房 7300 m²; 六是活发水泥年产 120 万吨水泥粉磨生产线建设 4682 m²; 七是东越科技二期厂房建设 11515 m²。合计 50082 m², 已完成 5 万平方米的考核目标。本项标准分 10 分, 自评 10 分。

(二) 当年管理中存在问题、原因及改进措施

一是园区建设资金缺口大。创业路南段道路工程现已在建设中，由园区靠争取到 2020 年提前批次专项债券资金 7286.05 万元，剩余创业路南段项目 5037.15 万元的征地款尚无法自行解决，需靠争取各级上级项目资金给予大力支持。园区 2020 年收储土地 500 亩，资金缺口约 2.00 亿元。新黄路债务 1.30 亿元，自 2017 年 6 月至 2020 年 12 月已偿还 4600.00 万元，今后每年还需偿还本息 2220.00 万元。二是要素保障不足。耕地占补平衡指标缺乏，土地成片开发方案尚未明确，工业用地成本高，土地收储存量不足，远远不能满足建设发展的需要；园区基础设施配套不完善，招商引资优势弱。三是固定资产投资压力大。各项审批手续互为前置，协调难度大，办理时间长，严重影响项目建设。企业融资困难、负债率高、债务风险大，受疫情冲击，企业建设进度慢、扩大生产的意愿低，完成固定资产投资任务形势严峻。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，

主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下一年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

五、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

红塔工业园区管理委员会

2021年9月20日

监督索引号 53040200347601111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：红塔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 | 41,066,239.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 12,716,228.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 213,518,092.24 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 20,780,000.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 96,715,867.35 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 291,211.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 194,020.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 13,518,092.24 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1,595,135.10 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 96,674,191.55 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 315,601.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 200,000,000.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 351,300,198.70 | 本年支出合计 | 57 | 346,084,480.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 774,686.30 | 年末结转和结余 | 59 | 5,990,404.74 |
| 总计 | 30 | 352,074,885.00 | 总计 | 60 | 352,074,885.00 |

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
金额单位：元

部门：红塔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 | 351,300,198.70 | 254,584,331.35 | | | | | | 96,715,867.35 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 18,527,081.98 | 18,485,406.18 | | | | | | 41,675.80 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,427,863.98 | 13,386,188.18 | | | | | | 41,675.80 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 6,192,698.63 | 6,151,022.83 | | | | | | 41,675.80 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 6,760,847.28 | 6,760,847.28 | | | | | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 474,318.07 | 474,318.07 | | | | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 4,859,218.00 | 4,859,218.00 | | | | | | |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 14,218.00 | 14,218.00 | | | | | | |
| 2010406 | | | 社会事业发展规划 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 4,815,000.00 | 4,815,000.00 | | | | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 20,780,000.00 | 20,780,000.00 | | | | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 20,780,000.00 | 20,780,000.00 | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 20,780,000.00 | 20,780,000.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 291,211.52 | 291,211.52 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 291,211.52 | 291,211.52 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291,211.52 | 291,211.52 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 194,020.41 | 194,020.41 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 194,020.41 | 194,020.41 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 107,841.00 | 107,841.00 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 17,111.41 | 17,111.41 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 69,068.00 | 69,068.00 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13,518,092.24 | 13,518,092.24 | | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,518,092.24 | 13,518,092.24 | | | | | | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 11,968,092.24 | 11,968,092.24 | | | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | |
| 2150510 | | | 工业和信息产业支持 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 96,674,191.55 | | | | | | | 96,674,191.55 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 96,674,191.55 | | | | | | | 96,674,191.55 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 96,674,191.55 | | | | | | | 96,674,191.55 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 315,601.00 | 315,601.00 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 315,601.00 | 315,601.00 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 315,601.00 | 315,601.00 | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | | | | |

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
金额单位：元

部门：红塔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 | 346,084,480.26 | 6,678,872.31 | 339,405,607.95 | | | |
| | | 201 一般公共服务支出 | 12,716,228.44 | 5,282,904.28 | 7,433,324.16 | | | |
| | | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,594,539.52 | 5,172,904.28 | 2,421,635.24 | | | |
| | | 2010301 行政运行 | 4,731,086.21 | 4,698,586.21 | 32,500.00 | | | |
| | | 2010302 一般行政管理事务 | 2,389,135.24 | | 2,389,135.24 | | | |
| | | 2010350 事业运行 | 474,318.07 | 474,318.07 | | | | |
| | | 20104 发展与改革事务 | 4,859,218.00 | | 4,859,218.00 | | | |
| | | 2010402 一般行政管理事务 | 14,218.00 | | 14,218.00 | | | |
| | | 2010406 社会事业发展规划 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |
| | | 2010499 其他发展与改革事务支出 | 4,815,000.00 | | 4,815,000.00 | | | |
| | | 20113 商贸事务 | 132,470.92 | | 132,470.92 | | | |
| | | 2011308 招商引资 | 132,470.92 | | 132,470.92 | | | |
| | | 20136 其他共产党事务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| | | 2013602 一般行政管理事务 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| | | 20199 其他一般公共服务支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | | |
| | | 2019999 其他一般公共服务支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | 20,780,000.00 | | 20,780,000.00 | | | |
| | | 20699 其他科学技术支出 | 20,780,000.00 | | 20,780,000.00 | | | |
| | | 2069999 其他科学技术支出 | 20,780,000.00 | | 20,780,000.00 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 291,211.52 | 291,211.52 | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 291,211.52 | 291,211.52 | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291,211.52 | 291,211.52 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 194,020.41 | 194,020.41 | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 194,020.41 | 194,020.41 | | | | |
| | | 2101101 行政单位医疗 | 107,841.00 | 107,841.00 | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 17,111.41 | 17,111.41 | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 69,068.00 | 69,068.00 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 13,518,092.24 | | 13,518,092.24 | | | |
| | | 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,518,092.24 | | 13,518,092.24 | | | |
| | | 2120802 土地开发支出 | 11,968,092.24 | | 11,968,092.24 | | | |
| | | 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | 1,595,135.10 | 595,135.10 | 1,000,000.00 | | | |
| | | 21505 工业和信息产业监管 | 1,595,135.10 | 595,135.10 | 1,000,000.00 | | | |
| | | 2150510 工业和信息产业支持 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | |
| | | 2150599 其他工业和信息产业监管支出 | 595,135.10 | 595,135.10 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | 96,674,191.55 | | 96,674,191.55 | | | |
| | | 22001 自然资源事务 | 96,674,191.55 | | 96,674,191.55 | | | |
| | | 2200106 自然资源利用与保护 | 96,674,191.55 | | 96,674,191.55 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 315,601.00 | 315,601.00 | | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | 315,601.00 | 315,601.00 | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 315,601.00 | 315,601.00 | | | | |
| | | 229 其他支出 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | |
| | | 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | |
| | | 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | |

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表

公开04表
金额单位：元

部门：红塔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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 41,066,239.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12,613,173.22 | 12,613,173.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 213,518,092.24 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 20,780,000.00 | 20,780,000.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 291,211.52 | 291,211.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 194,020.41 | 194,020.41 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13,518,092.24 | | 13,518,092.24 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,595,135.10 | 1,595,135.10 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 315,601.00 | 315,601.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 254,584,331.35 | 本年支出合计 | 59 | 249,307,233.49 | 35,789,141.25 | 213,518,092.24 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 595,135.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,872,232.96 | 5,872,232.96 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 595,135.10 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 255,179,466.45 | 总计 | 64 | 255,179,466.45 | 41,661,374.21 | 213,518,092.24 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、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
金额单位：元

部门：红塔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 |
| | 合计 | 595,135.10 | 595,135.10 | | 41,066,239.11 | 7,536,173.83 | 33,530,065.28 | 35,789,141.25 | 6,630,788.01 | 29,158,353.24 | 5,872,232.96 | 1,500,520.92 | 4,371,712.04 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 18,485,406.18 | 6,735,340.90 | 11,750,065.28 | 12,613,173.22 | 5,234,819.96 | 7,378,353.24 | 5,872,232.96 | 1,500,520.92 | 4,371,712.04 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 13,386,188.18 | 6,625,340.90 | 6,760,847.28 | 7,513,955.22 | 5,124,819.98 | 2,389,135.24 | 5,872,232.96 | 1,500,520.92 | 4,371,712.04 | |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 6,151,022.83 | 6,151,022.83 | | 4,650,501.91 | 4,650,501.91 | | 1,500,520.92 | 1,500,520.92 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | 6,760,847.28 | | 6,760,847.28 | 2,389,135.24 | | 2,389,135.24 | | | 4,371,712.04 | |
| 2010350 | 事业运行 | | | | 474,318.07 | 474,318.07 | | 474,318.07 | 474,318.07 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | | 4,859,218.00 | | 4,859,218.00 | 4,859,218.00 | | 4,859,218.00 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | | | | 14,218.00 | | 14,218.00 | 14,218.00 | | 14,218.00 | | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | | 4,815,000.00 | | 4,815,000.00 | 4,815,000.00 | | 4,815,000.00 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | | | | 110,000.00 | | 110,000.00 | 110,000.00 | | 110,000.00 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | | | | 110,000.00 | | 110,000.00 | 110,000.00 | | 110,000.00 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | 110,000.00 | | 110,000.00 | 110,000.00 | | 110,000.00 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | 110,000.00 | | 110,000.00 | 110,000.00 | | 110,000.00 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | 20,780,000.00 | | 20,780,000.00 | 20,780,000.00 | | 20,780,000.00 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | | 20,780,000.00 | | 20,780,000.00 | 20,780,000.00 | | 20,780,000.00 | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | | 20,780,000.00 | | 20,780,000.00 | 20,780,000.00 | | 20,780,000.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 291,211.52 | 291,211.52 | | 291,211.52 | 291,211.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 291,211.52 | 291,211.52 | | 291,211.52 | 291,211.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 291,211.52 | 291,211.52 | | 291,211.52 | 291,211.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 194,020.41 | 194,020.41 | | 194,020.41 | 194,020.41 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 194,020.41 | 194,020.41 | | 194,020.41 | 194,020.41 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 107,841.00 | 107,841.00 | | 107,841.00 | 107,841.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 17,111.41 | 17,111.41 | | 17,111.41 | 17,111.41 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 69,068.00 | 69,068.00 | | 69,068.00 | 69,068.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 595,135.10 | 595,135.10 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,595,135.10 | 595,135.10 | 1,000,000.00 | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 595,135.10 | 595,135.10 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,595,135.10 | 595,135.10 | 1,000,000.00 | | | | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | | | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 595,135.10 | 595,135.10 | | | | | 595,135.10 | 595,135.10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 315,601.00 | 315,601.00 | | 315,601.00 | 315,601.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 315,601.00 | 315,601.00 | | 315,601.00 | 315,601.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 315,601.00 | 315,601.00 | | 315,601.00 | 315,601.00 | | | | | |

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
金额单位：元

部门：红塔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 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,046,549.31 | 302 | 商品和服务支出 | 3,472,538.70 | 310 | 资本性支出 | 1,700.00 |
| 30101 | 基本工资 | 622,576.00 | 30201 | 办公费 | 392,567.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 671,669.00 | 30202 | 印刷费 | 3,385.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,700.00 |
| 30103 | 奖金 | 325,913.33 | 30203 | 咨询费 | 80,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 368,886.71 | 30205 | 水费 | 761.40 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 291,211.52 | 30206 | 电费 | 15,462.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1,686.52 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 118,320.00 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69,068.00 | 30209 | 物业管理费 | 26,400.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 126,059.75 | 30211 | 差旅费 | 8,530.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 315,601.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 140,763.98 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 137,244.00 | 30214 | 租赁费 | 786,876.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110,000.00 | 30215 | 会议费 | 7,220.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1,738.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 400.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1,249,276.02 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 219,732.15 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 51,690.60 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 110,000.00 | 30229 | 福利费 | 28,093.62 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36,213.58 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 127,200.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | 293,541.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,000.00 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 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 | | 3,156,549.31 | 公用经费合计 | | | | 3,474,238.70 | |

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
金额单位：元

部门：红塔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 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | | | | 213,518,092.24 | | 213,518,092.24 | 213,518,092.24 | | 213,518,092.24 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | 13,518,092.24 | | 13,518,092.24 | 13,518,092.24 | | 13,518,092.24 | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 13,518,092.24 | | 13,518,092.24 | 13,518,092.24 | | 13,518,092.24 | | | | |
| 2120802 | | 土地开发支出 | | | | 11,968,092.24 | | 11,968,092.24 | 11,968,092.24 | | 11,968,092.24 | | | | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | | |
| 2290402 | | 其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出 | | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：红塔工业园区管理委员会

| 项 | | | 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|------------|---|---|---|---------|------|------|---------|----|----|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | 科目名称 | 合计 | 结转 |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 注：本表年初无预算。 | | | | | | | | | |

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：红塔工业园区管理委员会

单位：元

公开09表

| 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 | 150,000.00 | 38,996.58 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 30,000.00 | 36,213.58 |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 30,000.00 | 36,213.58 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 120,000.00 | 2,783.00 |
| (1) 国内接待费 | 8 | 120,000.00 | 2,783.00 |
| 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 | — | 2 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 9 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 71 |
| 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 | — | 3,474,238.70 |
| (一) 行政单位 | 23 | — | 3,474,238.70 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> | | | |

部门整体支出绩效自评情况

部门：红塔工业园区管理委员会

公开10表

| | | | |
|----------------|------------------|--|--|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | <p>红塔工业园区管理委员会单位性质为行政单位，属于玉溪市人民政府的派出机构，正县级单位；红塔工业园区按照市、区两级编委下达的“三定”方案，单位性质为正县级的行政单位，根据方案园区内设机构共有7个，分别是：办公室、党群工作室、经济发展局、国土规划建设局、投资促进局、科技创新局、安全环保局，2020年机构无增减变动。按照《中共玉溪市红塔区委机构编制委员会关于调整红塔工业园区管理委员会内设机构设置等问题的批复》（玉红机编〔2019〕22号）文件批复，红塔工业园区管委会主要工作职能有以下10项：（1）贯彻执行国家、省、市有关法律法规和政策，依据法律、法规、规章，制定和实施园区各项管理制度；（2）负责组织实施省、市园区发展规划和其他专项规划，编制并组织实施园区产业发展等相关规划；（3）承担园区区域内的经济发展、基础设施建设、招商引资工作；按照属地管理原则，配合相关部门做好自主开发范围内的安全生产和环境管理工作；（4）根据国家和省有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核园区内的投资建设项目；（5）负责园区招商引资工作，制定政策，健全机制，整合资源，搭建平台，做好入园项目的登记、考察和论证工作；（6）组织编制园区环境影响报告书，明确园区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度；（7）负责红塔工业园区经济运行监测和分析，为园区内的企业和项目提供指导、咨询和服务，依法进行监督和管理，做好企业固定资产投资、生产经营统计汇总上报；（8）贯彻执行土地使用政策，按权限管理开发利用园区土地；（9）落实各级人民政府赋予的其他与经济和社会投资服务相关职能；按照有关规定依法履行各级人民政府下放的有关权限；（10）做好市委、市政府及区委、区政府交办的其他任务。</p> | |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | <p>1. 主营业务收入同比增长12%；2. 公共财政预算收入（自主开发片区）同比增长12%；3. 工业增加值同比增长12%；4. 固定资产投资同比增长12%；5. 招商引资20.7亿元；6. 新开工亿元以上项目3个；6. 标准厂房建设5万平方米；7. 社会治理按要完成各项指标任务。</p> | |
| | (三) 部门整体收支情况 | <p>本年总收入为35130.01万元，比上年11042.89万元增加支出24087.12万元，增218.12%，增加支出的原因是2020年园区争取到20000万元专项债券资金和3100万元的奖补资金和新黄路还本付息资金；本年总支出为34608.44万元，比上年11227.15万元增加支出23381.28万元，增208.26%。增加支出的原因是，一是2020年《红塔工业园区基础设施建设项目》发生专项债券支出20000万元支出，二是分别兑现活发水泥有限公司和玉昆钢铁公司各1000万元的奖补资金，三是发生新黄路还本付息资金支出1100万元，四是发生兑现云南鲁玉绿色建材科技有限公司“鲁玉绿色建材产业园项目”奖补资金2555万元，五是发生创业路南段141亩的地征款及附着物补偿费5037.15万元的支出，六是发生土地成本980.20万元收支结转列支。</p> | |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | <p>1. 红塔工业园区严格执行《预算法》的各项制度，对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗。强化内部流程控制，防止权力滥用。2. 进一步完善内部控制制度，已建立《办公用品采购管理制度》、《财务报账制度》、《国有资产管理制》、《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《内部控制风险评估制度》、《预算业务管理制度》、《政府采购内部管理制度》、《三重一大决策管理制度》。</p> | |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | <p>红塔工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为3.90万元，完成预算的26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.62万元，完成预算的113.13%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的2.33%。</p> | |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | <p>通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。</p> | |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | <p>为进一步加强部门责任意识，强化预算支出绩效观念，规范资金管理，提高资金使用绩效，根据区财政局关于预算绩效管理工作的要求，园区成立了预算绩效评价领导小组，安排专人做好绩效评价工作。</p> |
| | | 2. 组织实施 | <p>园区领导高度重视绩效自评工作，组织人员召开专门会议，召集相关局室负责人布置绩效评价工作，认真学习文件及共性指标参与体系框架，结合以往工作经验，认真开展自评，确保绩效评价工作能够保质保量完成。</p> |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | <p>2020年，园区认真落实市委市政府和区委区政府各项决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《预算部门整体支出管理绩效评价指标体系》自评得分95分，部门整体支出绩效为“优”</p> | |
| 四、存在的问题和整改情况 | | <p>1、存在问题：（1）相关人员对于绩效评价的认识不到位，部分局室对绩效不理解，缺乏绩效评价专业人才。（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在偏差。（3）在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。2、整改情况：严格执行预算，提高预算约束力。根据《新预算法》的规定：“政府的全部收入和支出都应当纳入预算，各级政府、各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导”。</p> | |
| 五、绩效自评结果应用 | | <p>1、评价工作完成后，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。评价结果较好的，可以采取适当方式在一定范围内予以表扬；评价结果未达到规定标准的，可以在一定范围内予以通报并责令其限期整改。2、各局室根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施，并报财政部门备案。3、绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。3、为园区向省、市、区等部门争取上级项目资金提供可靠的财务绩效评价依据。</p> | |
| 六、主要经验及做法 | | <p>（一）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。（二）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照中央和省省委省政府要求开展好项目，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。（三）加强预算资金管理建设。结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。（四）加强政府会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。</p> | |
| 七、其他需说明的情况 | | <p>2020年度债务风险分析及自评情况：红塔工业园区截至2020年12月31日，资产负债率为88.67%，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，园区无地方隐性债务、也不存在任何风险；园区债务风险自评属低风险单位。主要支撑数据：1. 资产变动情况分析情况：（1）年末资产总额59111.59万元，比上年减-68.25%。其中：固定资产原值185.37万元，比上年增2.95万元，占资产总额的3.14%（其中有车辆2辆，在职人员人均车辆0.15辆）；应收往来款5824.06万元（全部为垫支观音山片区土地收储成本），比上年减-62.12%，占资产总额的98.51%；（3）货币资金17.05万元，占资产总额的0.28%。2. 负债分析情况：年末负债总额5242.08万元（含创业路南段征地款5037.15万元在内），比上年减0.73%。3. 净资产分析情况：年末净资产总额669.51万元，比上年增302.64%。</p> | |

部门整体支出绩效自评表

部门：红塔工业园区管理委员会

公开11表

| 部门名称 | 内容 | | 说明 |
|--------|--------|--|----|
| 部门总体目标 | 部门职责 | 1.贯彻执行国家、省、市有关法律法规和政策，依据法律、法规、规章，制定和实施园区各项管理制度；2.负责组织实施省、市园区发展规划和其他专项规划，编制并组织实施园区产业发展等相关规划；3.承担园区区域内的经济发展、基础设施建设、招商引资工作；按照属地管理原则，配合相关部门做好自主开发范围内的安全生产和环境管理工作；4.根据国家和省有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核园区内的投资建设项；5.负责园区招商引资工作，制定政策，健全机制，整合资源，搭建平台，做好入园项目的登记、考察和论证工作；6.组织编制园区环境影响报告书，明确园区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度；7.负责红塔工业园区经济运行监测和分析。为园区内的企业和项目提供指导、咨询和服务，依法进行监督和管理，做好企业固定资产投资、生产经营统计汇总上报；8.贯彻执行土地使用政策，按权限管理开发利用园区土地；9.落实各级政府赋予的其他与经济管理和投资服务相关职能；按照有关规定依法履行各级人民政府下放的有关权限；10.做好市委、市政府及区委、区政府交办的其他任务。 | |
| | 总体绩效目标 | 自2020年一园三片区主营业务收入年均增长12%；工业增加值年均增长12%；固定资产投资年均增长12%。每年新开工5000万元以上工业投资项目3—5个，标准厂房建设5万平方米以上。洽谈项目20个以上，签约项目10个以上，竣工投产5000万元以上项目3—5个。 | |

| 一、部门年度目标 | | |
|----------|---|---|
| 财年 | 目标 | 实际完成情况 |
| 2020 | 园区主营业务收入完成 231 亿元，同比增 12%；公共财政预算收入（自主开发片区）完成 5400 万元，同比增 12%；工业增加值完成 43 亿元，同比增 12%；固定资产投资完成 12 亿元，同比增 12%；招商引资引进资金 20.7 亿元，新开工亿元以上项目 3 个，标准厂房建设 5 万平方米。 | 园区主营业务收入完成 231 亿元，同比增 12%；公共财政预算收入（自主开发片区）完成5400万元，同比增 12%；工业增加值完成 43 亿元，同比增 12%；固定资产投资完成 12 亿元，同比增 12%；招商引资引进资金 20.7 亿元，新开工亿元以上项目 3 个，标准厂房建设 5 万平方米。 |
| 2021 | 园区主营业务收入计划完成 231 亿元，同比增 12%；公共财政预算收入（自主开发片区）计划完成 3920 万元，同比增 12%；工业增加值计划完成 43 亿元，同比增 12%；固定资产投资计划完成 12 亿元，同比增 12%；招商引资计划引进资金 20.7 亿元，新开工亿元以上项目 3 个，标准厂房建设 5 万平方米。 | --- |
| 2022 | 主营业务收入、工业增加值、固定资产投资三个指标比2021年增长12%。每年新开工5000万元以上工业投资项目3—5个，标准厂房建设5万平方米以上。洽谈项目20个以上，签约项目10个以上，竣工投产5000万元以上项目3—5个。 | --- |

| 二、部门年度重点工作任务 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|----------|--------|------|------------|--------|---------------|
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | | | 实际支出金额（万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 红塔工业园区产业发展和综合业务专项资金 | 二级指标 | 红塔工业园区产业发展和综合业务专项资金 | 676.08 | 676.08 | | 676.08 | 100.00 | |
| 玉溪小马国炬投资有限公司年产3500辆半挂车（罐车）生产线项目专项资金 | 二级指标 | 玉溪小马国炬投资有限公司年产3500辆半挂车（罐车）生产线项目专项资金 | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | 100.00 | |
| 红塔工业园区基础设施建设项目补助资金 | 二级指标 | 红塔工业园区基础设施建设项目补助资金 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | 100.00 | |
| 市对区目标考核奖 | 二级指标 | 市对区目标考核奖 | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | 100.00 | |
| 铬锆铜生产线项目专项资金 | 二级指标 | 铬锆铜生产线项目专项资金 | 28.00 | 28.00 | | 28.00 | 100.00 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|---------|-----------|--|------|---------|------|---------|-------------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 主营业务收入完成任务数 | >= | 2310000 | 万元 | 2310000 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共财政收入完成任务数 | >= | 5220 | 万元 | 5400 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工业增加值完成任务数 | >= | 430000 | 万元 | 430000 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资完成任务数 | >= | 120000 | 万元 | 120000 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资完成任务数 | >= | 207000 | 万元 | 207000 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新开工亿元以上项目个数 | >= | 3 | 个 | 3 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 标准厂房建设面积完成任务数 | >= | 50000 | 平方米 | 50000 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综治维稳（平安建设）目标管理责任制完成率（含扫黑除恶专项斗争、社会治理优化） | = | 95 | % | 95 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法治建设绩效考核完成率 | = | 95 | % | 95 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2021年度重点工作目标任务完成率 | = | 95 | % | 95 | | |
| 其他需说明事项 | 无 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

部门：红塔工业园区管理委员会

公开12表

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|---------|--|-------------|-------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 红塔工业园区产业发展和综合业务专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 红塔工业园区管理委员会 | | | | 红塔工业园区管理委员会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 676.08 | 676.08 | 676.08 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 676.08 | 676.08 | 676.08 | 50.00 | 100.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 主营业务收入同比增长12%; 2. 公共财政预算收入(自主开发片区)同比增长12%; 3. 工业增加值同比增长12%; 4. 固定资产投资同比增长12%; 5. 招商引资20.7亿元; 6. 新开工亿元以上项目3个; 7. 标准厂房建设5万平方米; 8. 社会治理按要要求完成各项指标任务。 | | | | 1. 主营业务收入同比增长12%; 2020年园区主营业务收入预计完成231.04亿元, 同比增长12.20%, 已完成同比增长12%的考核目标。2. 公共财政预算收入(自主开发片区)同比增长12%; 2020年园区公共财政预算收入(自主开发片区)预计完成3920.92万元, 同比增长12.60%, 已完成同比增长12%的考核目标。3. 工业增加值同比增长12%; 2020年园区工业增加值预计完成42.72亿元, 同比增长12.10%, 已完成同比增长12%的考核目标。4. 固定资产投资同比增长12%; 2020年园区固定资产投资预计完成11.28亿元, 同比增长5%, 未能完成同比增长12%的考核目标。未能完成的原因是受疫情的影响, 固定资产的完成时间进度往后推移的5个月。5. 招商引资20.7亿元; 2020年园区招商引资预计完成20.9862亿元, 已完成20.7亿元的考核目标。6. 新开工亿元以上项目3个; 2020年园区新开工亿元以上项目4个; (1) 云南省活发集团列总旗水泥有限公司年产120万吨水泥粉磨生产线建设(计划总投资1.1亿元); (2) 云南鲁玉绿色建材科技有限公司鲁玉绿色建材产业园项目(计划总投资2.2亿元); (3) 玉溪缘多民族物流有限公司红塔工业园区绿多物流基地一期项目(计划总投资1.8亿元); (4) 红塔工业园区创业路(南段)道路工程项目(计划总投资1.282亿元); 已完成3个的考核目标; ;6. 标准厂房建设5万平方米; 标准厂房建设面积预计完成5.01万平方米, 分别是: (1) 康胤胶粘年产2000吨水性油墨生产项目厂房4000m ² ; (2) 滇南机械机械装备制造项目厂房2336m ² ; (3) 恒丰工贸有限公司农用PE节水管3000吨、矿用耐磨管1000吨项目厂房1600m ² ; (4) 锦福智能设备年产5万吨智能设备基础件生产项目18649m ² ; (5) 吉宝二期一、二号厂房7300m ² ; (6) 活发水泥年产120万吨水泥粉磨生产线建设4682m ² ; | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 主营业务收入完成任务数 | >= | 2310000 | 万元 | 2310000 | 10.0 | 10.0 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共财政收入完成任务数 | >= | 5220 | 万元 | 5400 | 10.0 | 10.0 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工业增加值完成任务数 | >= | 430000 | 万元 | 430000 | 10.0 | 10.0 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资完成任务数 | >= | 120000 | 万元 | 120000 | 10.0 | 5.0 | 固定资产受疫情影响 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资完成任务数 | >= | 207000 | 万元 | 207000 | 10.0 | 10.0 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新开工亿元以上项目个数 | >= | 3 | 个 | 3 | 10.0 | 10.0 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 标准厂房建设面积完成任务数 | >= | 50000 | 平方米 | 50000 | 10.0 | 10.0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综治维稳(平安建设)目标管理责任制完成率(含扫黑除恶专项斗争、社会治理现代化) | = | 95 | % | 95 | 10.0 | 10.0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法治建设绩效考核完成率 | = | 95 | % | 95 | 10.0 | 10.0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2021年度重点工作目标任务完成率 | = | 95 | % | 95 | 10.0 | 10.0 | | |
| 其他需要说明事项 | | | 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”。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.00 | 优 | |

项目支出绩效自评表

部门：红塔工业园区管理委员会

公开12表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--|-------|---|--------|--------------|-------|--------------|
| 项目名称 | | 玉溪小马国炬投资有限公司年产 3500 辆半挂车（罐车）生产线项目专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 红塔工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | | 玉溪小马国炬投资有限公司 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 100.00 | 5.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 100.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | — | | |
| | 其他资金 | | | | | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 投资3亿元，建设完成年产3500辆罐式半挂车生产线，年产30000个5G智慧摄像头生产线。 | | | | 投资3亿元，建设完成年产3500辆罐式半挂车生产线，年产30000个5G智慧摄像头生产线。 | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 主营业务收入完成任务数 | >= | 30000 | 万元 | 28500 | 40.0 | 35.0 | 受疫情影响未完成预期目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 自筹资金 | = | 40000 | 万元 | 40000 | 10.0 | 10.0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 筹集征地费 | = | 3500 | 万元 | 3500 | 10.0 | 10.0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成项目前期工作 | >= | 95 | % | 97 | 10.0 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综治维稳（平安建设）目标管理责任制完成率（含扫黑除恶专项斗争、社会治理现代化） | = | 95 | % | 95 | 10.0 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业人员 | >= | 800 | 人 | 1200 | 10.0 | 20.0 | |
| 其他需要说明事项 | | | 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”。 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.00 | 优 |

项目支出绩效自评表

部门：红塔工业园区管理委员会

公开12表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--|---------|--|---------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 红塔工业园区基础设施建设项目补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 红塔工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | | 红塔工业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 100.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | — | | |
| | 其他资金 | | | | | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 主营业务收入同比增长12%; 2. 公共财政预算收入(自主开发片区)同比增长12%; 3. 工业增加值同比增长12%; 4. 固定资产投资同比增长12%; 5. 招商引资20.7亿元; 6. 新开工亿元以上项目3个; 7. 标准厂房建设5万平方米; 8. 社会综合治理按要求完成各项指标任务。 | | | | 1. 主营业务收入同比增长12%; 2020年园区主营业务收入预计完成231.04亿元, 同比增长12.20%, 已完成同比增长12%的考核目标。2. 公共财政预算收入(自主开发片区)同比增长12%; 2020年园区公共财政预算收入(自主开发片区)预计完成3920.92万元, 同比增长12.60%, 已完成同比增长12%的考核目标。3. 工业增加值同比增长12%; 2020年园区工业增加值预计完成42.72亿元, 同比增长12.10%, 已完成同比增长12%的考核目标。4. 固定资产投资同比增长12%; 2020年园区固定资产投资预计完成11.28亿元, 同比增长5%, 未能完成同比增长12%的考核目标。未能完成的原因是受疫情的影响, 固定资产的完成时间进度往后推移的5个月。5. 招商引资20.7亿元; 2020年园区招商引资预计完成20.9862亿元, 已完成20.7亿元的考核目标。6. 新开工亿元以上项目3个; 2020年园区新开工亿元以上项目4个; (1) 云南省活发集团列总旗水泥有限公司年产120万吨水泥粉磨生产线建设(计划总投资1.1亿元); (2) 云南鲁玉绿色建材科技有限公司鲁玉绿色建材产业园项目(计划总投资2.2亿元); (3) 玉溪缘多民族物流有限公司红塔工业园区绿色物流基地一期项目(计划总投资1.8亿元); (4) 红塔工业园区创业路(南段)道路工程项目(计划总投资1.282亿元); 已完成3个的考核目标; ;6. 标准厂房建设5万平方米; 标准厂房建设面积预计完成5.01万平方米, 分别是: (1) 康胤胶粘年产2000吨水性油墨生产项目厂房4000m ² ; (2) 滇南机械机械装备制造项目厂房2336m ² ; (3) 恒丰工贸有限公司农用PE节水管3000吨、矿用耐磨管1000吨项目厂房1600m ² ; (4) 锦福智能设备年产5万吨智能设备基础件生产项目18649m ² ; (5) 吉宝二期一、二号厂房7300m ² ; (6) 活发水泥年产120万吨水泥粉磨生产线建设4682m ² ; | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 主营业务收入完成任务数 | >= | 2310000 | 万元 | 2310000 | 10.0 | 10.0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共财政收入完成任务数 | >= | 5220 | 万元 | 5400 | 10.0 | 10.0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工业增加值完成任务数 | >= | 430000 | 万元 | 430000 | 10.0 | 10.0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资完成任务数 | >= | 120000 | 万元 | 120000 | 10.0 | 5.0 | 固定资产受疫情影响 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资完成任务数 | >= | 207000 | 万元 | 207000 | 10.0 | 10.0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新开工亿元以上项目个数 | >= | 3 | 个 | 3 | 10.0 | 10.0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 标准厂房建设面积完成任务数 | >= | 50000 | 平方米 | 50000 | 10.0 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综治维稳(平安建设)目标管理责任制完成率(含扫黑除恶专项斗争、社会治理现代化) | = | 95 | % | 95 | 10.0 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法治建设绩效考核完成率 | = | 95 | % | 95 | 10.0 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2021年度重点工作目标任务完成率 | = | 95 | % | 95 | 10.0 | 10.0 | |
| 其他需要说明事项 | | | 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”。 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.00 | 优 |

项目支出绩效自评表

部门：红塔工业园区管理委员会

公开12表

| 项目名称 | | 市对区目标考核奖 | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|---------|--|---------|-------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 红塔工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | | 红塔工业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 100.00 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | — | |
| 其他资金 | | | | | | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 主营业务收入同比增长12%; 2. 公共财政预算收入(自主开发片区)同比增长12%; 3. 工业增加值同比增长12%; 4. 固定资产投资同比增长12%; 5. 招商引资20.7亿元; 6. 新开工亿元以上项目3个; 7. 标准厂房建设5万平方米; 8. 社会治理按要要求完成各项指标任务。 | | | | 1. 主营业务收入同比增长12%; 2020年园区主营业务收入预计完成231.04亿元, 同比增长12.20%, 已完成同比增长12%的考核目标。2. 公共财政预算收入(自主开发片区)同比增长12%; 2020年园区公共财政预算收入(自主开发片区)预计完成3920.92万元, 同比增长12.60%, 已完成同比增长12%的考核目标。3. 工业增加值同比增长12%; 2020年园区工业增加值预计完成42.72亿元, 同比增长12.10%, 已完成同比增长12%的考核目标。4. 固定资产投资同比增长12%; 2020年园区固定资产投资预计完成11.28亿元, 同比增长5%, 未能完成同比增长12%的考核目标。未能完成的原因是受疫情的影响, 固定资产的完成时间进度往后推移的5个月。5. 招商引资20.7亿元; 2020年园区招商引资预计完成20.9862亿元, 已完成20.7亿元的考核目标。6. 新开工亿元以上项目3个; 2020年园区新开工亿元以上项目4个; (1) 云南省活发集团列总旗水泥有限公司年产120万吨水泥粉磨生产线建设(计划总投资1.1亿元); (2) 云南鲁玉绿色建材科技有限公司鲁玉绿色建材产业园项目(计划总投资2.2亿元); (3) 玉溪绿多民族物流有限公司红塔工业园区绿多物流基地一期项目(计划总投资1.8亿元); (4) 红塔工业园区创业路(南段)道路工程项目(计划总投资1.282亿元); 已完成3个的考核目标; ;6. 标准厂房建设5万平方米; 标准厂房建设面积预计完成5.01万平方米, 分别是: (1) 康胤胶粘年产2000吨水性油墨生产项目厂房4000m ² ; (2) 滇南机械机械装备制造项目厂房2336m ² ; (3) 恒丰工贸有限公司农用PE节水管3000吨、矿用耐磨管1000吨项目厂房1600m ² ; (4) 锦福智能设备年产5万吨智能设备基础件生产项目18649m ² ; (5) 吉宝二期一、二号厂房7300m ² ; (6) 活发水泥年产120万吨水泥粉磨生产线建设4682m ² ; | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 主营业务收入完成任务数 | >= | 2310000 | 万元 | 2310000 | 10.0 | 10.0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共财政收入完成任务数 | >= | 5220 | 万元 | 5400 | 10.0 | 10.0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工业增加值完成任务数 | >= | 430000 | 万元 | 430000 | 10.0 | 10.0 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资完成任务数 | >= | 120000 | 万元 | 120000 | 10.0 | 5.0 | 固定资产受疫情影响 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资完成任务数 | >= | 207000 | 万元 | 207000 | 10.0 | 10.0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新开工亿元以上项目个数 | >= | 3 | 个 | 3 | 10.0 | 10.0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 标准厂房建设面积完成任务数 | >= | 50000 | 平方米 | 50000 | 10.0 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综治维稳(平安建设)目标管理责任制完成率(含扫黑除恶专项斗争、社会治理现代化) | = | 95 | % | 95 | 10.0 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法治建设绩效考核完成率 | = | 95 | % | 95 | 10.0 | 10.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2021年度重点工作目标任务完成率 | = | 95 | % | 95 | 10.0 | 10.0 | |
| 其他需要说明事项 | | | 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”。 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.00 | 优 |

项目支出绩效自评表

部门：红塔工业园区管理委员会

公开12表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--|-------|---|--------|-----------------|-------|--------------|
| 项目名称 | | 铬锆铜生产线项目专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 红塔工业园区管理委员会 | | | 实施单位 | | 云南红塔特铜新材料股份有限公司 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 100.00 | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | — | | |
| | 其他资金 | | | | | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 投资3亿元，建设完成年产3500辆罐式半挂车生产线，年产30000个5G智慧摄像头生产线。 | | | | 投资3亿元，建设完成年产3500辆罐式半挂车生产线，年产30000个5G智慧摄像头生产线。 | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年内项目总投资 | >= | 4785 | 万元 | 5000 | 30.0 | 30.0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用地面积 | >= | 120 | 亩 | 135 | 20.0 | 20.0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩投资强度 | >= | 150 | 万元 | 196 | 10.0 | 10.0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年缴税金 | >= | 100 | 万元 | 143 | 20.0 | 20.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业人员 | >= | 50 | 人 | 40 | 20.0 | 15.0 | 受疫情影响未完成预期目标 |
| 其他需要说明事项 | | | 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”。 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.00 | 优 |