

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2020 年度

部门决算

目录

第一部分 新平矿业循环经济特色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 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 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 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，拟订工业园区的发展计划和工作目标，经批准后组织实施；落实市、县发展工业的各项工作部署，抓好园区建设和经济发展，辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。组织实施工业园区基础设施建设项目，负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作，负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 重大项目完成情况。新平工业园区扬武片区大开门综合开发项目。项目规划总面积 4805 亩，其中：一期规划面积 1510 亩，主要以居住、商业、公共服务及仓储物流等功能为主；二期规划面积 3295 亩，主要以工业、仓储物流等产业发展为主。一期项目已完成小团山等 5 个小组 134 户的过渡临时搬迁安置点简易房及搬迁安置建设、项目区内场地平整、强弱电迁改、化念河道改造等工程，完成征地拆迁 2068.80 亩，预计 2020 年完成投资 7544.59 万元，累计完成投资 27208.31 万元。新平工业园区桂山片区产城融合基础设施建设项目。项目规划用地 255.64 亩（净用地面积 249.78 亩），总建筑面积 220432.19 m²，概算投资约 77390.75 万元，目前已完成项目修建性详细规划、可行性研究报告编制，PPP 项目实施方案、PPP 项目财承报告及 PPP 项目物有所值报告等前期工作，并列入国家财政部 PPP 项目信息库，正在开展地质勘察、规划设计、环境影响评

价报告、水土保持方案和项目建设社会资本采购，预计年内可开工建设。斗戛二期基础设施德康饲料厂项目场地平整工程。规划用地75亩，概算投资2190.22万元，项目采用“EPC+F”模式融资建设，已于2020年8月26日启动项目建设。玉溪仙福钢铁（集团）有限公司产能置换技术升级改造项目。规划用地1500亩，投资总概算103.17亿万元，目前，累计供应国有建设用地1346.87亩（其中仙福钢铁物流园170亩），完成河道改道治理、边坡治理和支护、年产140万吨棒材生产线、360m²烧结生产线、新一号1350m³高炉、新一号100吨炼钢转炉和220KV仙福变等项目建设，一期项目预计今年10月试生产，正在推进220KV玉万元线仙福段迁改和空分装置工程（制氧站）建设项目，启动仙福钢铁物流园区项目建设，预计截至2020年12月累计完成投资35.6092亿万元。新平甬福环保有限责任公司年产150万吨固废资源化综合利用项目。规划用地115亩，概算投资2.1亿万元，目前，已完成可行性研究、初步设计、项目备案、生产设备定购等前期工作，正在推进环境影响评价、水土保持评价、节能评估、安全评价等工作，供应国有建设用地66.48亩，已完成电力、通信线路迁改和场地平整，预计年内可开工建设。新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目。规划用地107亩，概算投资2.3亿万元。目前，已完成可行性研究报告、项目备案、规划设计、节能评估报告、使用林地可研报告、环境影响报告表、水土保持方案、安全预评价、地质灾害评估报告、矿产资源压覆查询等前期工作。实施农地征地补偿107亩，已批复林地征占用96.87亩，正在上报农用地转用征收报件。新平穆鑫资源再生利用有限公司废旧轮胎回收综合利用项目。规划用地30亩，概算投资3500万元。目前，已完成可行性研究、规划设计、

项目备案、生产设备订购等前期工作，正在推进环境影响评价、水土保持评价、节能评估、安全评价等工作，供应国有建设用地 30 亩，场地平整工程已基本完成，主体工程计划 11 月份开工建设。云南成发能源科技开发有限公司年产 105 万吨焦化转型升级项目。规划用地 978 亩，概算投资 18.1 亿万元。目前，已完成项目初步设计、可行性研究报告、产能指标转让、项目备案，正在推进环境影响评价、水土保持评价、节能评估、安全评价等前期工作。云南仙福能源科技开发有限公司配套仙福 120 万吨/年焦化建设项目。项目概算投资 19.6 亿万元。已完成项目备案，正在开展可研、项目规划设计。新平宏山生物科技有限公司年产 10 吨工业大麻 CBD 生产应用建设项目。规划用地 25.95 亩，概算投资 6800 万元，已获得“工业大麻种植加工许可”的前置审批和“云南工业大麻种植许可证”审批，在平掌乡柏枝村发展大麻种植 500 亩，供应国有建设用地 25.95 亩，目前项目主体工程已完工，完成投资 3602 万元，预计年内可进行试生产。新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目。规划用地 741.80 亩，概算投资 12.07 亿万元。目前，已完成可行性研究、项目备案、规划设计、节能评估、安全评价、环境影响环评价、林地勘察、水土保持方案编制、生产用水管网设计、增量配电网规划等前期工作。完成固体废物填埋场备案、环评、勘察等工作。实施农地征地补偿 759.36 亩，原有企业拆迁 2 户（气体充装站、页岩砖厂），累计供应国有建设用地 351.35 亩，已办理农用地转用征收手续正在组织供地 232.80 亩，老厂区土地规划用途变更登记（工业用地变更为住宅用地）235.62 亩，实施场地平整 318 亩，道路改造工程 1500 米，完成生活用水、10kV 输电线路和移动通讯线路迁改等基础设施建设，累计完成投资 1.8 亿万元。

2. 招商引资工作完成情况。 2020 年，由于受新冠疫情影响，外出招商 4 次，完成招商引资 9 亿万元，完成目标任务的 100%。完成储备工业项目 4 个，完成目标任务 100%。受疫情影响，在外出招商、客商来访暂缓的情况下，主动做好相关信息台账资料整理、重点产业研究分析等基础性工作。一是围绕资源找商机。紧紧围绕仙福公司矿渣和钢渣资源，寻求固体废物综合利用方面的招商引资项目和配套仙福公司焦化项目，成功引进 2 个项目。新平甬福环保有限责任公司 150 万吨固废资源化综合利用项目，项目概算投资 2.1 亿万元，预计年产值 2.55 亿万元，税金 4800 万万元，解决就业 50 人左右。云南仙福能源科技开发有限公司配套仙福 120 万吨/年焦化建设项目，项目概算投资 19.6 亿万元。二是洽谈项目促签约。园区洽谈项目 11 个，可以签约的有 2 个项目，项目概算投资 19.1 亿万元。分别是新平甬福环保有限责任公司 150 万吨固废资源化综合利用项目，年内可以签约并开工；云南成发能源科技开发有限公司年产 105 万吨焦化转型升级项目，年内可以签约并开工。三是签约项目促落地。截至目前，有 2 个签约项目开工建设，分别是新平宏山生物科技有限公司工业大麻 CBD 生产应用建设项目和新平穆鑫资源再生利用有限公司废旧轮胎回收综合利用建设项目，2 个项目有望年内建成投产。有 2 个签约项目新平瀛洲水泥有限公司水泥生产线节能环保提升改造项目、新平德康畜牧有限公司年产 36 万吨饲料加工项目有望年内开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 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

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2020 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 2 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 2 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 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 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2020 年度收入合计 3636.07 万元。其中：财政拨款收入 3636.07 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附

属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年同期的 10934.96 万元对比减少 7298.90 万元，下降 66.75%，收入减少原因是项目拨款减少，主要是新财字〔2019〕59 号新平南恩糖纸公司新厂区土地出让价款超出部分扶持资金、新财字〔2019〕51 号云南新平南恩糖纸公司老厂区土地出让奖补资金等项目扶持资金减少。

二、支出决算情况说明

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2020 年度支出合计 3609.07 万元。其中：基本支出 116.27 万元，占总支出的 3.22%；项目支出 3492.80 万元，占总支出的 96.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。比上年同期的 10846.44 万元减少 7237.37 万元，下降 66.73%。支出减少的主要原因是人员工资减少、公用经费减少，工业园区 2020 年 1 月份行政人员调出 9 人，2020 年 8 月调入事业人员 5 人，较上年共减少 4 人，项目拨款减少，主要是新财字〔2019〕59 号新平南恩糖纸公司新厂区土地出让价款超出部分扶持资金、新财字〔2019〕51 号云南新平南恩糖纸公司老厂区土地出让奖补资金等项目扶持资金减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平矿业循环经济特色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 116.27 万元。与上年同期的 323.41 万元对比减少 207.14 万元，下降 64.05%，主要原

因分析是人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 98.60 万元，占基本支出的 84.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 17.67 万元，占基本支出的 15.20%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平矿业循环经济特色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 3492.80 万元。与上年同期的 10523.03 万元对比减少 7030.23 万元，下降 66.81%，主要原因分析项目拨款减少，主要是新财字〔2019〕59 号新平南恩糖纸公司新厂区土地出让价款超出部分扶持资金、新财字〔2019〕51 号云南新平南恩糖纸公司老厂区土地出让奖补资金等项目扶持资金减少。项目主要涉及基础设施建设及对企业政策性的补贴。其中：一般公共服务支出 82.55 万元，占项目总支出的 2.36%；科学技术支出 8.5 万元，占项目总支出的 0.24%；城乡社区支出 130.67 万元，占项目总支出的 3.74%；资源勘探工业信息等支出 3271.08 万元，占项目总支出的 93.65%。

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

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3609.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年同

期的 10846.44 万元对比减少 7237.37 万元，下降 66.73%，主要原因分析是项目减少，基础设施建设及对企业政策性的补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 82.55 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 2.29%。主要用于基础设施建设 80 万元；委托业务费 2 万元；其他商品和服务支出 0.55 万元。

2. 科学技术支出 8.5 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 0.24%。主要用于基础设施建设 8.5 万元。

3. 社会保障和就业支出 8.81 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 0.24%。主要用于工资福利支出 8.57 万元；对个人和家庭的补助 0.24 万元。

4. 卫生健康支出 7.18 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 0.20%。主要用于工资福利支出（行政事业单位医疗保险）7.18 万元。

5. 城乡社区支出 130.67 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 3.62%。主要用于委托业务费 79.5 万元；对企业补助 51.17 万元。

6. 资源勘探工业信息等支出 3361.46 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 93.14%。主要用于工资福利支出 70.91 万元；商品和服务支出 47.67 万元；对个人和家庭的补助（生活补助）1.8 万元，对企业的补助 3241.08 万元。

7. 住房保障支出 9.9 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 0.27%。主要用于工资福利支出（住房公积金）9.9 万元。

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

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 23.30 万元，支出决算为 9.86 万元，完成预算的 42.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出决算为 4.8 万元，完成预算的 20.60%；公务接待费支出决算为 5.06 万元，完成预算的 21.72%。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是工业园区厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 7.56 万元，下降 43.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年 4.8 万元持平，公务接待费支出决算减少 7.56 万元，下降 59.90%，2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算经费减少的主要原因是工业园区厉行节约，严格控制“三公经费”支出。其中，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情影响，洽谈项目人员减少，公务接待减少；公务用车运行维护费与上年持平主要原因是车辆老化，维修维护费增加，支付往年公车租赁费。

(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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出 4.8 万元，占 48.68%；公务接待费支出 5.06 万元，占 51.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 4.8 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.8 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。主要用于下工地、下乡、出差、招商引资等正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 5.06 万元。其中：

国内接待费支出 5.06 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 71 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 674 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 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

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会 2020 年机关运行经费支出 17.67 万元，与上年 27.26 万元对比减少 9.59 万元，主要原因分析是严格执行厉行节约相关规定，压缩行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费、招商引资、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会资产总额 3527.56 万元，其中，流动资产 3474.20 万元，固定资产 53.36 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 53.11 万元，其中固定资产增加 4.01 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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	3527.56	3474.20	53.36		15.36		38				

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 4.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据《新平县财政局关于做好 2019 年县级预算绩效管理工作的通知》（新财发[2018]121 号）文件规定，制定了项目预算绩效管理制度，严格按照年初预算进行支出，确保资金落到实处，保证项目有序推进。根据上级下达的项目支出绩效自评体系，我单位采用产出指标，数量指标，效益指标，满意度指标，形成最终的自评指标体系，采取自评与他评（监管部门）相结合的方式，成立自评小组，结合自评内容，扎实开展本次评价工作，自评小组针对申报内容，实施情况，资金兑现，财务管理，社会效益做出评价，给出自评意见及建议，做好自评工作，并通过该次自评工作，发现问题，提高效率，积累经验。到位资金使项目得到有序推进，扬武大开门综合开发搬迁安置项目建设、斗戛片区开发项目、及时兑现三家企业的

扶持资金、完成了招商引资及项目推进等。绩效自评结果将应用到项目下一步开展实施，建立部门预算应用机制，建立项目预期绩效目标申报制度，建立评价结果在部门预算中的激励与约束机制。

2. 部门整体支出自评结果

2020年我单位实行绩效目标管理项目11个，涉及一般公共预算当年拨款3636.07万元。主营业务收入、工业总产值、工业增加值、固定资产投资、招商引资同比增10%，新开工项目3个（其中：5000万元以上2个），竣工项目3个（其中：5000万元以上2个），储备项目3个。8户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目。存在问题及原因分析是项目申报前期测算不科学不准确，预算脱离实际，由于受政策、经济社会事业决策与预算决策不协调、中心工作和重点任务多等不确定因素影响，预算执行往往缺乏有效的监督制约办法。改进措施：强组织领导，强化责任落实，加强法律监管，加强部门协作，严格自评程序，严肃自评纪律。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表11。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表12。

部门决算中项目支出自评结果：

项目一玉溪仙福公司 2016 年产业发展扶持专项资金绩效情况：项目资金 413 万元已全部支出。项目完成后年发电量达 1.4 亿 kwh，节约标煤 4.9 万吨。回收转炉煤气 198X106M3/a，减少冶金粉尘排放 8.6t/a，新增就业人员 120 人。存在问题及原因分析和下一步措施：财政资金拨付缓慢。下一步建议政府加大政策倾斜和资金扶持力度，加快资金拨付。

项目二扬武片区大开门综合开发一期项目水土保持补偿补助资金绩效情况：项目资金 51.17 万元已全部支出。项目规划总用地面积 73.10 平方公里，实施新平工业园区扬武片区大开门综合开发一期项目水土流失防治，落实好项目方案，切实提高了资金使用效率。存在问题及原因分析和下一步措施：持续推进新平工业园区大开门综合开发项目，助推仙福公司产能置换及技改升级，严格按照《新平工业园区扬武片区大开门综合开发一期项目水土保持方案可行性研究报告》技术规范要求抓好水土保持工作。

项目三新平工业园区 2020 年重点项目前期工作经费绩效情况：项目资金 80 万元已全部支付，做到不截留、不挪用。按照云南省产业园区“瘦身强体”和“优化提升”要求编制新平工业园区总体规划（2020-2035）。存在问题及原因分析和下一步措施：抓好云南省产业园区新平工业园区总体规划（2020-2035）编制，提升园区聚焦能力，推动园区产业结构调整和质量发展。推进扬武大开门综合开发建设项目，助力仙福公司产能置换及技改升级。

项目四 2020 年市级预算内前期工作经费绩效情况：项目资金结余 70 万元。主要用于新平工业园区大开门综合开发平甸河管道供水工程特许经营实施方案编制、新平工业园区大开门综合开发（一期）平甸河水库引水工程规划水资源论证报告、新平工业园区大开门综合开发平甸河管道供水工程维护便道设计合同、新平工业园区斗戛基础设施建设（二期）德康饲料厂项目。存在问题及原因分析和下一步措施：新财建〔2020〕23 号 2020 年市级预算内前期工作经费科学技术支出结余 70 万元，结余原因，预算指标下达过晚，资金支付需走相关程序，已无法完成支付。建议财政合理调度资金，及时安排资金支付。

项目五 2019 年第二批市级预算内前期工作经费绩效情况：项目资金结余 45 万元。已完成云南新平南恩糖纸有限责任公司固体废物填埋场工程环评报告编制及搬迁项目固体废物填埋场工程设计；已完成玉溪市新平工业园区增量配电业务试点项目特许经营实施方案编制。存在问题及原因分析和下一步措施：新财建〔2020〕16 号 2019 年第二批市级预算内前期工作经费科学技术支出结余 45 万元。结余原因，预算指标下达过晚，资金支付需走相关程序，已无法完成支付。建议财政合理调度资金，及时安排资金支付。

项目六新平工业园区斗戛基础设施建设（二期）德康饲料厂项目场地平整工程专项资金绩效情况：项目资金 375 万元已全部支出。项目建成后可配套完善新平工业园区桂山片区斗戛基础硬件建设，与斗戛一期连接贯通，提高土地使用利用率。促进新平县 2020 年建

成 150 个单元的家庭农场，一个 15000 头的种猪场和一座年产 30 万吨的饲料厂目标的实现。存在问题及原因分析和下一步措施：落实好项目方案，切实提高资金使用效率，推进项目顺利实施。

项目七玉溪仙福公司 2019 年产业发展扶持专项资金绩效情况：项目资金 1120.96 万元已全部支出。技改完成后，实现年生产能力为：铁 244 万吨、粗钢 298 万吨，预计新增就业 2000 人，新增工业总产值 80 亿元，新增税收 3 亿元，开发新产品 2 个品种（HRB500E、HRB600）、3 个规格（Φ36、Φ40、Φ50）。本项目运用新技术和工艺，实现节能和减排，引导绿色发展。存在问题及原因分析和下一步措施：受云南省疫情防控要求隔离的影响，项目部分施工队负责人和技术人员多为外省人员，没有及时到岗，无法尽快全面复工。技改升级改造项目设备供应商大都是省外企业，因“疫情”影响，有些供应商地处“疫情”重灾区不能正常复工，已复工供应商受制于物流管制要求暂缓交货，造成各项目部分设备不能按期到场，设备无法正常安装调试，影响项目工程推进。建议尽快复工，赶上工程进度，同时政府加大政策倾斜和资金扶持力度。

项目八玉溪仙福公司技改项目用地中林地报批规费专项资金绩效情况：项目资金 654.23 万元已全部支出。项目的建设对工业园区的发展和泸州市建设“美丽新平”都具有重要意义。消除安全隐患，保障职工安全、改善厂区交通状况，提高园区硬件设施水平，对提升工业园区的综合竞争力、促进当地的经济发展具有重要意义。存在问题及原因分析和下一步措施：项目实施将使现有的植被遭到破

坏，改变了原有地形地貌，导致原有植被生态功能发生变化。但由于影响范围不大，整改后被毁坏的植物多有分布，对于较大的区域范围而言影响不大。因此，区域植物的多样性不受影响。

项目九新平工业园区企业项目投资强度专项补助资金绩效情况：已支付 256.49 万元。七户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目，2020 年全年实现工业总产值 4804 万元，工业增加值 906 万元，主营业务收入 4470 万元，利润总额 1220 万元，从业人数 130 人，目前企业运营正常。存在问题及原因分析和下一步措施：2020 年由于受到疫情等市场因素影响，企业保运营存在市场不景气、产品滞销、原料不足、资金不足等情况。7 个项目 2020 年兑现 256.49 万元，2019 年—2020 年还未兑现 401.63 万元。建议在企业运营困难时候及时按照政策给予企业扶持资金。

项目十招商引资及项目推进工作经费绩效情况：项目资金 30 万元已下达。全年完成招商引资 9 亿元，固定资产 1.58 亿元，储备项目 5 个，签约项目 4 个，新开工项目 5 个，竣工项目 7 个，招商活动 5 次。存在问题及原因分析和下一步措施：年初设定预期绩效目标于 2019 年 12 月上报，因此时 2020 年经济发展主要目标任务尚未下达（直至 2020 年 4 月 4 日才下达），所以参照 2019 年的经济发展主要目标任务和工作经费标准设定上报，故造成设定目标与实际完成情况存在差异。年初计划外出招商 12 次，因受新冠疫情影响，园区外出招商受阻，只开展了 5 次，未实现年初设定的目标，但园区加强了对园区企业的服务力度，做好仙福公司产业链延伸项目的服

务，如：1050mm 热轧优特钢、带钢、煤焦化等项目的落地建设，全力为新平经济高质量跨越发展贡献园区力量。2020 年县委政府下达给园区的目标任务全部圆满完成，财政安排的工作经费已全部使用完毕。

项目十一新平宏山生物科技有限公司产业扶持补助资金绩效情况：项目资金 421.39 万元已全部支出。截至 2021 年 4 月，新平宏山生物科技有限公司厂房和消防已通过竣工验收，财政资金投入发挥了积极效益，资金用于厂房建设和设备购置以及安装。公司于 2021 年 4 月 16 日获得县公安部门的试制批复，公司进入试生产状态。待取得生产加工许可证后，公司将逐步进入正常的生产状态，将对当地经济发展做出应有的贡献。存在问题及原因分析和下一步措施：种植面积尚未批准，生活办公用房正在启动建设中，下一步建议厂房建设、设备购置、设备安装等加快项目建设进度，充分发挥资金的使用。

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

无。

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

不涉及专用名词。

新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

2021年9月17日

收入支出决算表

公开01表

部门：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3636.07	一、一般公共服务支出	31	82.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	8.50
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		八、社会保障和就业支出	38	8.81
	9		九、卫生健康支出	39	7.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	130.67
	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	3361.46
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	9.90
	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	
	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	3636.07	本年支出合计	57	3609.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	88.00	年末结转和结余	59	115.00
总计	30	3724.07	总计	60	3724.07

注：1. 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

部门：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3636.07	3636.07						
201			82.55	82.55						
20104			82.00	82.00						
2010404			82.00	82.00						
20132			0.55	0.55						
2013299			0.55	0.55						
206			115.00	115.00						
20699			115.00	115.00						
2069999			115.00	115.00						
208			8.81	8.81						
20805			8.81	8.81						
2080501			0.24	0.24						

支出决算表

公开03表

部门：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

金额单位：万元

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	3609.07	116.27	3492.80			
201		一般公共服务支出	82.55		82.55				
20104		发展与改革事务	82.00		82.00				
2010404		战略规划与实施	82.00		82.00				
20132		组织事务	0.55		0.55				
2013299		其他组织事务支出	0.55		0.55				
206		科学技术支出	8.50		8.50				
20699		其他科学技术支出	8.50		8.50				
2069999		其他科学技术支出	8.50		8.50				
208		社会保障和就业支出	8.81	8.81					
20805		行政事业单位养老支出	8.81	8.81					
2080501		行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	8.57	8.57					
210		卫生健康支出	7.18	7.18					

21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
212	城乡社区支出	130.67		130.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.50		79.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入	79.50		79.50			
21299	其他城乡社区支出	51.17		51.17			
2129901	其他城乡社区支出	51.17		51.17			
215	资源勘探工业信息等支出	3361.46	90.38	3271.08			
21505	工业和信息产业监管	120.38	90.38	30.00			
2150501	行政运行	90.38	90.38				
2150510	工业和信息产业支持	30.00		30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3241.08		3241.08			
2150899	其他支持中小企业发展和管理	3241.08		3241.08			
221	住房保障支出	9.90	9.90				
22102	住房改革支出	9.90	9.90				
2210201	住房公积金	9.90	9.90				

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

部门：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

金额单位：万元

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	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	3636.07	一、一般公共服务支出	33	82.55	82.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8.50	8.50		
	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	8.81	8.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130.67	51.17	79.50	
	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	3361.46	3361.46		
	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	9.90	9.90		
	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				
	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	3636.07	本年支出合计	59	3609.07	3529.57	79.50	
年初财政拨款结转和结余	28	88.00	年末财政拨款结转和结余	60	115.00	115.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	8.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	79.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3724.07	总计	64	3724.07	3644.57	79.50	

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

部门：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8.50		8.50	3636.07	116.27	3519.80	3529.57	116.27	3413.30	115.00		115.00	
201			一般公共服务支出				82.55		82.55	82.55		82.55				
20104			发展与改革事务				82.00		82.00	82.00		82.00				
2010404			战略规划与实施				82.00		82.00	82.00		82.00				
20132			组织事务				0.55		0.55	0.55		0.55				
2013299			其他组织事务支出				0.55		0.55	0.55		0.55				
206			科学技术支出	8.50		8.50	115.00		115.00	8.50		8.50	115.00		115.00	
20699			其他科学技术支出	8.50		8.50	115.00		115.00	8.50		8.50	115.00		115.00	
2069999			其他科学技术支出	8.50		8.50	115.00		115.00	8.50		8.50	115.00		115.00	
208			社会保障和就业支出				8.81	8.81		8.81	8.81					
20805			行政事业单位养老支出				8.81	8.81		8.81	8.81					
2080501			行政单位离退休				0.24	0.24		0.24	0.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.57	8.57		8.57	8.57					
210			卫生健康支出				7.18	7.18		7.18	7.18					
21011			行政事业单位医疗				7.18	7.18		7.18	7.18					
2101101			行政单位医疗				4.42	4.42		4.42	4.42					
2101103			公务员医疗补助				2.76	2.76		2.76	2.76					
212			城乡社区支出				51.17		51.17	51.17		51.17				
21299			其他城乡社区支出				51.17		51.17	51.17		51.17				
2129901			其他城乡社区支出				51.17		51.17	51.17		51.17				
215			资源勘探工业信息等支出				3361.46	90.38	3271.08	3361.46	90.38	3271.08				
21505			工业和信息产业监管				120.38	90.38	30.00	120.38	90.38	30.00				
2150501			行政运行				90.38	90.38		90.38	90.38					
2150510			工业和信息产业支持				30.00		30.00	30.00		30.00				
21508			支持中小企业发展和管理支出				3241.08		3241.08	3241.08		3241.08				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出				3241.08		3241.08	3241.08		3241.08				
221			住房保障支出				9.90	9.90		9.90	9.90					
22102			住房改革支出				9.90	9.90		9.90	9.90					
2210201			住房公积金				9.90	9.90		9.90	9.90					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：新平矿业循环经济特色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	96.56	302	商品和服务支出	17.67	310	资本性支出		
30101	基本工资	22.97	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	15.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	5.88	30203	咨询费	0.23	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	25.73	30205	水费	0.12	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费	0.86	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	0.17	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.04	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	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		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		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		98.60	公用经费合计						17.67

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

部门：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

单位：万元

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	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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出	79.50		79.50					79.50			79.50		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	79.50		79.50					79.50			79.50		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.50		79.50					79.50			79.50		
				79.50		79.50					79.50			79.50		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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09表

部门：新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会

单位：万元

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	23.3	9.86
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.5	4.8
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	8.5	4.8
3. 公务接待费	7	14.08	5.06
（1）国内接待费	8	—	5.06
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	71
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	674
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	—	17.67
（一）行政单位	23	—	17.67
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平矿业循环经济特色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>主要职责 (一) 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策, 拟订工业园区的发展计划和工作目标, 经批准后组织实施; 落实市、县发展工业的各项工作部署, 抓好园区建设和经济发展, 辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。(二) 组织实施工业园区总体规划, 制定并组织实施有关专项规划, 经批准后组织实施。负责工业园区产业发展规划、产品结构调整和名优产品培植工作。(三) 根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策, 负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作, 负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。(四) 鼓励和引导企业积极开展对外经济技术合作, 为园区企业发展和新产品开发提供相关信息, 引进技术、资金、人才(五) 制定工业园区管理制度和服务措施, 负责做好对园区内企业的指导和协调服务工作(六) 组织实施工业园区基础设施建设项目, 负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。(七) 负责工业园区经济运行监测、分析; 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作; 按照职权审批或者审核工业园区内投资项目, 做好入园项目的考察、论证和审核工作。(八) 负责做好园区内企业生产管理、固定资产投入、企业生产经营报表的统计汇总上报工作。(九) 负责园区的规划建设、安全、环保、国有资产管理等工作; 负责园区社会事业发展和社会事务管理工作(十) 承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 主动适应把握经济发展新常态, 坚定不移地实施“工业强县”发展战略。以加快转变经济发展方式为主线, 着力调整和优化产业结构, 紧紧抓住“一带一路”“昆玉-玉元经济带”“绿色钢城”等重大战略和项目建设的有利时机, 围绕矿冶、生物资源加工、装备制造“一主两辅”产业, 加快推进产业转型升级, 坚持以招商引资和项目建设为抓手, 以工业园区建设为载体, 以科技创新为支撑, 以政策措施为保障, 着力建设大项目、培育大企业、发展大行业, 进一步壮大总量、提升质量, 构建极具竞争力的现代产业体系, 推进园区经济实现高质量发展。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>当年收入3636.07万元; 比上年同期的10934.96万元; 减少7298.89万元, 增加66.75%; 本年支出预算执行3609.07万元, 比上年同期的10846.44万元; 减少7237.37万元, 减少66.73%。变动主要原因, 收入减少原因主要是产业扶持资金项目减少, 支出减少的主要原因是项目支出减少(产业扶持资金减少)。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>根据《新平县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的通知》(新财发[2018]121号)文件规定, 制定了项目预算绩效管理制度。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.86万元, 下降22.16%。其中: 因公出国(境)费支出决算0万元, 与上年持平; 公务用车购置费支出0万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费支出决算增加3.7万元, 增长77.08%, 增加的主要原因是车辆老化, 维修维护费增加, 支付往年公车租赁费, 经费增加。公务接待费支出决算减少7.56万元, 下降59.90%, 公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情影响, 洽谈项目人员减少, 公务接待减少。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>严格按照年初预算进行支出, 确保资金落到实处, 保证项目有序推进。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>本单位采取自评与他评(监管部门)相结合的方式, 成立自评小组, 结合自评内容, 扎实开展本次评价工作。</p>
		2. 组织实施	<p>自评小组针对申报内容, 实施情况, 资金兑现, 财务管理, 社会效益做出评价, 给出自评意见及建议, 做好自评工作, 并通过该次自评工作, 发现问题, 提高效率, 积累经验。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>到位资金使用项目得到有序推进, 1. 扬武大开门综合开发搬迁安置项目建设; 2. 斗冕片区开发项目; 3. 及时兑现三家企业的扶持资金; 4. 完成了招商引资及项目推进等。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>预算执行中存在问题主要有: 1. 项目申报前期测算不科学不准确, 预算脱离实际; 2. 由于受政策、经济社会事业决策与预算决策不协调、中心工作和重点任务多等不确定因素影响, 预算执行往往缺乏有效的监督制约办法。改进措施: 1. 建立健全项目库并加强项目库的管理, 让项目支出纳入项目库进行管理; 2. 加强人大、财政、审计等部门的监督作用, 进一步细化部门预算编制范围, 从方方面面加强监管, 最大限度地防范违法违纪行为发生; 3. 加大部门预算预算的公开力度, 建立各部门基础数据的定期报告和财政部门定期核查机制, 提高财政资金安排的准确性, 使财政资金真实、公平、有效分配, 防止出现虚报虚列, 有名无实。对于每一笔财政资金应向大众公开, 让公开成为常态, 让大众监督成为部门预算的重要监督力量。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>该次自评结果将应用到项目下一步开展实施, 建立部门预算应用机制, 建立项目预期绩效目标申报制度, 建立评价结果在部门预算中的激励与约束机制。</p>
六、主要经验及做法			<p>加强组织领导, 强化责任落实, 加强法律监管, 加强部门协作, 严格自评程序, 严肃自评纪律。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	<p>主要职责</p> <p>(一) 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策, 拟订工业园区的发展计划和工作目标, 经批准后组织实施; 落实市、县发展工业的各项工作部署, 抓好园区建设和经济发展, 辐射带动全县产业结构的调整和增长方式的转变。</p> <p>(二) 组织实施工业园区总体规划, 制定并组织实施有关专项规划, 经批准后组织实施。负责工业园区产业发展规划、产品结构调整和名优产品培植工作。</p> <p>(三) 根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策, 负责园区内招商项目库的建设以及项目的对外推介工作, 负责园区引进项目、洽谈、立项审查、审批及项目跟踪管理。</p> <p>(四) 鼓励和引导企业积极开展对外经济技术合作, 为园区企业发展和新产品开发提供相关信息, 引进技术、资金、人才。</p> <p>(五) 制定工业园区管理制度和服务措施, 负责做好对园区内企业的指导和协调服务工作。</p> <p>(六) 组织实施工业园区基础设施建设项目, 负责协调相关部门做好园区土地的征收、出让、开发、规划等工作。</p> <p>(七) 负责工业园区经济运行监测、分析; 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作; 按照职权审批或者审核工业园区内投资项目, 做好进入园区项目的考察、论证和审核工作。</p> <p>(八) 负责做好园区内企业生产管理、固定资产投资、企业生产经营报表的统计汇总上报工作。</p> <p>(九) 负责园区的规划建设、安全、环保、国有资产管理等工作; 负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。</p> <p>(十) 承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。</p>
	总体绩效目标	<p>深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 主动适应把握经济发展新常态, 坚定不移地实施“工业强县”发展战略。以加快转变经济发展方式为主线, 着力调整和优化产业结构, 紧紧抓住“一带一路”“昆玉-玉元经济带”“绿色钢城”等重大战略和项目建设的有利时机, 围绕矿冶、生物资源加工、装备制造“一主两辅”产业, 加快推进产业转型升级, 坚持以招商引资和项目建设为抓手, 以工业园区建设为载体, 以科技创新为支撑, 以政策措施为保障, 着力建设大项目、培育大企业、发展大行业, 进一步壮大总量、提升质量, 构建极具竞争力的现代产业体系, 推进园区经济实现高质量发展。</p> <p>深入贯彻学习党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想, 从园区实际出发, 做好园区28个党总支(支部), 452名党员的思想阵地建设的工作。</p> <p>2020年, 主营业务收入、工业总产值、工业增加值、固定资产投资、招商引资同比增长10%, 新开工项目3个(其中: 5000万元以上2个), 竣工项目3个(其中: 5000万元以上2个), 储备项目3个。</p> <p>启动大门综合开发二期项目前期工作, 完成部分土地征收工作。启动夏酒片区白糯格供水、供电工程前期工作, 推进增量配电网试点项目。完成桂山片区斗曼二期基础设施建设项目。三是加强园区土地管理, 继续做好大门综合开发土地的征收管理和入驻项目用地的转征报批及供应出让, 为企业入驻提供土地要素保障。</p> <p>七户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目, 预计2020年全年实现工业总产值2820万元, 工业增加值705万元, 主营业务收入2140万元, 利润总额1000万元, 从业人数128人, 目前企业运营正常, 其中, 涉及园区七户投资强度扶持预计2020年全年实现工业总产值2820万元, 工业增加值705万元, 主营业务收入2140万元, 利润总额1000万元, 从业人数128人。解决工业园区管委会的办公地点租金, 使资产所有者(新平工业投资开发有限公司)的资产保值增值。</p>
一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2020	<p>1. 为更好地落实招商引资工作任务及推进园区经济发展。园区计划2020年组织外出招商活动12次, 每月1次, 3月参加“相约春天”、5月参加南博会、11月参加“收获金秋”和全年各种博览会5次, 组织项目推介会6次。全年资金安排60万元, 1-6月外出招商工作经济10万元, 项目包装推介宣传经济10万元, 招商引资商务接待10万元。7-12月外出招商工作经济10万元, 车辆及办公费用10万元, 招商引资商务接待10万元。目标: 全年完成招商引资12亿元以上, 储备项目5个以上, 新开工项目3个以上, 竣工项目2个以上。</p> <p>2. 持续高速公路有效推进项目实施。基础市政道路的建设, 有利于疏通现有拥挤嘈杂交通环境, 改善周边生态环境, 减少车辆扬尘带来的空气污染, 方便范围内居民出行。配套服务设施建设, 能提供更好的投资环境, 吸引招商引资目光, 推动区域经济发展, 增加就业率, 提高村民生活质量。</p> <p>3. 七户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目, 预计2020年全年实现工业总产值2820万元, 工业增加值705万元, 主营业务收入2140万元, 利润总额1000万元, 从业人数128人, 目前企业运营正常。</p> <p>4. 能合理开发利用土地资源, 使有限的土地资源发挥应有的升值空间。有利于园区基础设施建设快速发展, 使园区基础设施建设更为完善。将完全改善新平县的投资硬环境, 推动工业发展, 桂山片区的主要规划、产业定位为生物资源加工和资源综合利用聚集的产城融合区, 斗曼二期处于交通枢纽位置, 距离县城及向外都具有交通优势, 更为生物资源原料的出入带来便利, 节省资源, 提高资源利用。</p> <p>5. 深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想, 从园区实际出发, 做好园区28个党总支(支部), 452名党员的思想阵地建设的工作。</p> <p>6. 解决工业园区管委会的办公地点租金, 使资产所有者(新平工业投资开发有限公司)的资产保值增值。</p>	<p>1. 概述项目绩效目标完成情况。2020年实行绩效目标管理项目11个, 涉及一般公共预算当年拨款3636.07万元; 2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 主动适应把握经济发展新常态, 坚定不移地实施“工业强县”发展战略。以加快转变经济发展方式为主线, 着力调整和优化产业结构, 紧紧抓住“一带一路”“昆玉-玉元经济带”“绿色钢城”等重大战略和项目建设的有利时机, 围绕矿冶、生物资源加工、装备制造“一主两辅”产业, 加快推进产业转型升级, 坚持以招商引资和项目建设为抓手, 以工业园区建设为载体, 以科技创新为支撑, 以政策措施为保障, 着力建设大项目、培育大企业、发展大行业, 进一步壮大总量、提升质量, 构建极具竞争力的现代产业体系, 推进园区经济实现高质量发展。从园区实际出发, 做好园区28个党总支(支部), 452名党员的思想阵地建设的工作。2020年, 主营业务收入、工业总产值、工业增加值、固定资产投资、招商引资同比增长10%, 新开工项目3个(其中: 5000万元以上2个), 竣工项目3个(其中: 5000万元以上2个), 储备项目3个。</p> <p>启动大门综合开发二期项目前期工作, 完成部分土地征收工作。完成桂山片区斗曼二期基础设施建设项目。三是加强园区土地管理, 继续做好大门综合开发土地的征收管理和入驻项目用地的转征报批及供应出让, 为企业入驻提供土地要素保障。8户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目。</p>
2021	<p>深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 主动适应把握经济发展新常态, 坚定不移地实施“工业强县”发展战略。以加快转变经济发展方式为主线, 着力调整和优化产业结构, 紧紧抓住“一带一路”“昆玉-玉元经济带”“绿色钢城”等重大战略和项目建设的有利时机, 围绕矿冶、生物资源加工、装备制造“一主两辅”产业, 加快推进产业转型升级, 坚持以招商引资和项目建设为抓手, 以工业园区建设为载体, 以科技创新为支撑, 以政策措施为保障, 着力建设大项目、培育大企业、发展大行业, 进一步壮大总量、提升质量, 构建极具竞争力的现代产业体系, 推进园区经济实现高质量发展。从园区实际出发, 做好园区28个党总支(支部), 452名党员的思想阵地建设的工作。2020年, 主营业务收入、工业总产值、工业增加值、固定资产投资、招商引资同比增长10%, 新开工项目3个(其中: 5000万元以上2个), 竣工项目3个(其中: 5000万元以上2个), 储备项目3个。</p> <p>启动大门综合开发二期项目前期工作, 完成部分土地征收工作。启动夏酒片区白糯格供水、供电工程前期工作, 推进增量配电网试点项目。完成桂山片区斗曼二期基础设施建设项目。三是加强园区土地管理, 继续做好大门综合开发土地的征收管理和入驻项目用地的转征报批及供应出让, 为企业入驻提供土地要素保障。七户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目, 预计2020年全年实现工业总产值2820万元, 工业增加值705万元, 主营业务收入2140万元, 利润总额1000万元, 从业人数128人, 目前企业运营正常, 其中, 涉及园区七户投资强度扶持预计2020年全年实现工业总产值2820万元, 工业增加值705万元, 主营业务收入2140万元, 利润总额1000万元, 从业人数128人。解决工业园区管委会的办公地点租金, 使资产所有者(新平工业投资开发有限公司)的资产保值增值。</p>	---

2022	深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应把握经济发展新常态，坚定不移地实施“工业强县”发展战略。以加快转变经济发展方式为主线，着力调整和优化产业结构，紧紧抓住“一带一路”“昆玉-玉元经济带”“绿色钢城”等重大战略和项目建设的有利时机，围绕矿冶、生物资源加工、装备制造“一主两辅”产业，加快推进产业转型升级，坚持以招商引资和项目建设为抓手，以工业园区建设为载体，以科技创新为支撑，以政策措施为保障，着力建设大项目、培育大企业、发展大行业，进一步壮大总量、提升质量，构建极具竞争力的现代产业体系，推进园区经济实现高质量发展。深入贯彻学习党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，从园区实际出发，做好园区28个党总支（支部），452名党员的思想阵地建设的工作。2020年，主营业务收入、工业总产值、工业增加值、固定资产投资、招商引资同比增10%，新开工项目3个（其中：5000万元以上2个），竣工项目3个（其中：5000万元以上2个），储备项目3个。启动大开门综合开发二期项目前期工作，完成部分土地征收工作。启动曼洒片区白糯格供水、供电工程前期工作，推进增量配电网试点项目。完成桂山片区斗曼二期基础设施建设项目。三是加强园区土地管理，继续做好大开门综合开发土地的征收管理和入驻项目用地的转征报批及供应出让，为企业入驻提供土地要素保障。七户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目，预计2020年全年实现工业总产值2820万元，工业增加值705万元，主营业务收入2140万元，利润总额1000万元，从业人数128人，目前企业运营正常，其中，涉及园区七户投资强度扶持预计2020年全年实现工业总产值2820万元，工业增加值705万元，主营业务收入2140万元，利润总额1000万元，从业人数128人。解决工业园区管委会的办公地点租金，使资产所有者（新平工业投资开发有限公司）的资产保值增值。	---
------	---	-----

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			
玉溪仙福公司2016年产业发展扶持专项资金	县级	云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司投资的20MW烧结余热回收发电工程，5万立方转炉煤气柜工程，1.2万m3/h制氧站等项目，总投资近3亿元，所有资金全部自筹。其中20MW烧结余热回收发电站工程在新平县扬武镇大开门仙福公司厂区内，利用烧结余热锅炉蒸汽、装炉煤气炉蒸汽、加热炉饱和蒸汽等汽源，建设一座装机容量为20MW补汽凝汽式汽轮发电机组。项目完成后年发电量达1.4亿kwh，可节约标煤4.9万吨。1.2万m3/h制氧站项目占地约4000平方米，新建一座1.2万m3/h制氧站项目。5万M3转炉煤气柜工程新建1座5万M3干式转炉煤气柜及配套加压站，配套建设给排水等附属设施，对转炉煤气回收利用，可回收转炉煤气198X106M3/a，减少冶金粉尘排放8.6t/a。项目完成后预计新增就业人员120人。具有很好的社会效益和经济效益。	413.00	413.00		413	100%	
扬武片区大开门综合开发一期项目水土保持补偿补助资金	县级	水土保持防治措施完工后，建设单位要按照《中华人民共和国水土保持法》规定和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》要求，及时开展水土保持设施自主验收后，报水行政主管部门。	51.17	51.17		51.17	100%	
新平工业园区2020年重点项目前期工作经费	县级	本次专项经费主要用于工业园区基础设施及配套设施施工图设计、总规修编、地形图测绘等方面项目前期工作。用于推进项目建设，完善园区基础设施建设，使工业园区发展远景目标与近期任务相结合，中长期规划与远期规划相衔接，总体规划与各专项规划相衔接，实现新平工业园区的“一盘棋”发展。加快生态园区建设，实现新平工业园区的生态可持续发展。	80.00	80.00		80	100%	
2020年市级预算内前期工作经费	县级	本次工作经费主要用于以下4个项目：1.新平工业园区大开门综合开发平甸河管道供水工程特许经营实施方案编制。2.新平工业园区大开门综合开发（一期）平甸河水库引水工程规划水资源论证报告。3.新平工业园区大开门综合开发平甸河管道供水工程维护便道设计合同。4.新平工业园区斗曼基础设施建设（二期）德康	70.00	70.00		0	0%	新财建〔2020〕23号2020年市级预算内前期工作经费科学技术支出结余70万元，结余原因，预算指标下达过晚，资金支付需走相关程序，已无法完成支付。
2019年第二批市级预算内前期工作经费	县级	云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目固体废物填埋场工程，项目建设占地总面积为656430平方米，用地面积为43029平方米，改建固体废物填埋场及配套设施，有效库容为25万立方米，使用年限在20年以上，处置白泥、绿泥、石灰渣及污水处理站污泥等固体废物，改善南恩公司搬迁改造转型升级项目固体废物填埋场固体废物填埋地问题，满足南恩公司可持续生产的需求，通过改善南恩公司搬迁改造转型升级项目固体废物填埋场固体废物填埋地问题，可改善企业产能提升和当地环境质。玉溪市新平工业园区增量配电网业务试点项目特许经营实施方案的编制。特许经营权的确定是项目运营的前提条件，优中选优，选取有实力有技术的项目运营单位，良好	45.00	45.00		0	0%	新财建〔2020〕16号2019年第二批市级预算内前期工作经费科学技术支出结余45万元。结余原因，预算指标下达过晚，资金支付需走相关程序，已无法完成支付。

新平工业园区斗冕基础设施建设项目(二期)德康饲料厂项目场地平整工程专项资金	县级	1.通过实施工程建设可配套完善新平工业园区桂山片区斗冕基础设施,与斗冕一期连接贯通,提高土地使用利用率,最大化利用土地资源。2.项目建设将撬动1.5亿元社会资本的注入,带动关联产业项目的入驻新平,逐步形成一个完整的产业链,为新平经济社会发展注入活力。3.项目建设将促进新平县2020年建成150个单元的家庭农场,一个15000头的种猪场和一座年产30万吨的饲料厂目标的实现。推动新平县产业规划中完成年出栏德康生猪70万头,实现全县出栏生猪100万头的目标任务。有利于启动德康生猪屠宰厂及食品加工厂建设项目,力争早日建成国家百万头生猪调出大县。同时企业可获得较大的经济效益,增加地方财源渠道、增强县域经济发展能力。4.推动我县及周边地区生猪产业发展,进而促进经济社会的全	375.00	375.00			375	100%
玉溪仙福公司2019年产业发展扶持专项资金	县级	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司产能置换技术升级改造项目分2期逐步进行:一期一阶段:建360m2烧结生产线1条,年生产能力313.6万吨;建设1350 m3炼铁高炉1座年生产能力122万吨;建设100吨炼钢转炉1座,配套建设100吨LF1座,年生产能力130万吨,八机八流连铸机生产线1条;建设高速棒材生产线1条,年生产能力140万吨;二期二阶段:建设52吨合金钢电炉1座,配套建设52吨LF炉1座,年生产能力38万吨,三机三流连铸机生产线1条;2、20000N m3/h空分装1套;3、建设9.5万m3煤气柜1座;二期一阶段:建设1350 m3炼铁高炉1座,年生产能力122万吨;建设100吨炼钢转炉1座,年生产能力130万吨,八机八流连铸机生产线1条;建设型钢生产线1条,年生产能力100万吨;二期二阶段:建设球团生产线1条,年生产能力120万吨;建设活性石灰生产线1条,年生产能力60万吨;其它:建设相关配套公辅设施、办公生活设施以及物流设施等。项目总投资:831662万元,计划开工时间:2018年9月8日计划竣工时间:2023年12月20日,项目完成预计新增工业总产值80亿元,新增税金3亿元,新增就业人员	1,120.97	1,120.97			1120.97	100%
玉溪仙福公司技改项目用地中林地报批规费专项资金	县级	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司地质灾害边坡治理后期扩建与厂区扩建及地质灾害边坡治理项目,其中地质灾害边坡治理后期扩建项目用地总面积约120亩,治理斜坡工程总量90000平方米,建设内容包括布钢筋网等,总投资2100万元,包含林地报批规费457.162万元;厂区扩建及地质灾害边坡治理项目用地321亩,总投资6100万元,包含林地报批规费197.0724万元。两个项目用地均为林地。项目为了保障职工安全、改善交通状况,提高园区硬件设施水平的重要措施,是园区的建设项目之一,项目的建设对工业园区的发展和建设“美丽新平”都具有重要意义。项目建设不产生直接经济效益,但项目建设是为消除安全隐患,保障职工安全、改善厂区交通状况,提高园区硬件设施水平的重要措施,对提升工业园区的综合竞争力、促进当地的经济具有重要发展意义,项目具有良好的社会效益	654.23	654.23			654.23	100%
新平工业园区企业项目投资强度专项补助资金	县级	七户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目,预计2020年全年实现工业总产值2820万元,工业增加值705万元,主营业务收入2140万元,利润总额1000万元,从业人数128人,目前企业运营正常,其中: 1.新平昆仑莲花天然气利用有限公司,实现产值150万元,主营业务收入150万元,利润总额35万元,从业人数15人; 2.新平千百度艺术楼梯围栏厂,实现产值350万元,主营业务收入210万元,利润总额95万元,从业人数10人; 3.新平太平建筑装饰工程有限责任公司,实现产值1000万元,主营业务收入555万元,利润总额455万元,从业人数35人; 4.新平欣兴印务有限公司,实现产值85万元,主营业务收入85万元,利润总额45万元,从业人数8人; 5.云南新粤新型建筑材料制造有限公司,实现产值985万元,主营业务收入890万元,利润总额345万元,从业人数42人; 6.云南新平恒泰新型材料科技有限公司,实现产值250万元,主营业务收入250万元,利润总额25万	256.49	256.49			256.49	100%

招商引资及项目推进工作经费	县级	为更好地落实招商引资工作任务及推进园区经济发展。园区计划2020年组织外出招商活动12次，每月1次，3月参加“相约春天”、5月参加南博会、11月参加“收获金秋”和全年各种博览会5次，组织项目推介会6次。全年资金安排60万元，1-6月外出招商工作经济10万元，项目包装推介宣传经济10万元，招商引资商务接待10万元。7-12月外出招商工作经济10万元，车辆及办公费用10万元，招商引资商务接待10万元。目标：全年完成招商引资12亿元以上，储备项目5个以上，新开工项目3个以上，竣工项目2个以上	30.00	30.00		30	100%
新平宏山生物科技有限公司产业扶持补助资金	县级	从2020年起，公司将逐步扩大工业大麻的种植面积，建立完善工业化生产线。2020年产能将达1.8吨CBD，实现产值2000万元，实现利税400万元，带动30人就业。2021年，随着工艺生产稳定，产能将达3吨CBD，实现产值5000万元，实现利税800万元，带动40人就业。2022年后，我公司工业大麻的种植将形成“公司+基地+农户”的成熟模式，生产技术工艺可靠稳定，后续产品研发跟进，企业进入稳步发展阶段，产能将逐步达到10吨，将实现产值1-4亿元，实现：税3000万元以上，带	421.39	421.39		421.39	100%

三、部门整体支出绩效指标

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	在职在编人员	=	9	人	9	工业园区管理委员会在职在编人员有9人。
产出指标	数量指标	年初预算安排支出	>=	280.88	万元	3609.07	年度园区财务决算为3609.07万元。差异原因主要是追加预算所致。2150899新财字（2020）96号新平宏山生物科技有限公司产业扶持补助资金421.39万元；新财字（2020）151号玉溪仙福公司技改项目用地中林地报批规费专项资金扶持款654.23万元；新财字（2020）150号玉溪仙福公司2019年产业发展扶持专项资金1120.97万元等。
产出指标	质量指标	工作完成率	>=	100	%	100	
效益指标	可持续影响指标	对入园企业服务效果	>=	95	%	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业服务满意度	>=	95	%	99	园区企业对服务满意。
其他需说明事项	无						

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		玉溪仙福公司2016年产业发展扶持专项资金							
主管部门		新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会			实施单位	新平矿业循环经济特色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	413.00	413.00	413.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	413.00	413.00	413.00	—	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				
		云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司投资的20MW烧结余热回收发电工程, 5万立方转炉煤气柜工程, 1.2万m ³ /h制氧站等项目, 总投资近3亿元, 所有资金全部自筹。其中20MW烧结余热回收发电工程在新平县扬武镇大开门仙福公司厂区内, 利月烧结余热锅炉蒸汽、装炉煤气锅炉蒸汽、加热炉饱和蒸汽等汽源, 建设一座装机容量为20MW补汽凝汽式汽轮发电机组。项目完成后年发电量达1.4亿kwh, 可节约标煤4.9万吨。1.2万m ³ /h制氧站项目占地约4000平方米, 新建一座1.2万m ³ /h制氧站项目。5万M ³ 转炉煤气柜工程新建1座5万M ³ 干式转炉煤气柜及配套加压站, 配套建设给排水等附属设施, 对转炉煤气回收利用, 可回收转炉煤气198X106M ³ /a, 减少冶金粉尘排放8.6t/a。项目完成后预计新增就业人员120人。具有很好的社会效益和经济			目标项目已经全部完成。				
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	工业总产值	>=	700000	万元	70902	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	营业收入	>=	700000	万元	70902	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	土地面积	=	329	亩	329	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	土地成本	<=	180000	元/亩	18000	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	利润总额	>=	30000	万元	5333	20.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	84	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		扬武片区大开门综合开发一期项目水土保持补偿补助资金							
主管部门		新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会			实施单位	新平矿业循环经济特色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	51.17	51.17	51.17	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	51.17	51.17	51.17	—	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				
	水土保持防治措施完工后，建设单位要按照《中华人民共和国水土保持法》规定和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》要求，及时开展水土保持设施自主验收后，报水行政主管部门备案。				严格按照《新平工业园区扬武片区大开门综合开发一期项目水土保持方案可行性研究报告》技术规范要求实施，缴纳保持补偿费51.17万元，有效推动扬武片区大开门综合开发一期项目的稳步推进实施，现已累计完成投资3.2亿元。				
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	水土保持补偿费	=	731036.55	元/平方米	731036.55	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	水土保持方案	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	水土流失和水土保持	>=	35	%	35	40.00	36.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	96	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	85	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平工业园区2020年重点项目前期工作经费							
主管部门		新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会			实施单位	新平矿业循环经济特色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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	<p>本次专项经费主要用于工业园区基础设施及配套设施施工图设计、总规修编、地形图测绘等方面项目前期工作。用于推进项目建设，完善园区基础设施建设，使工业园区发展远景目标与近期任务相结合，中长期规划与远期规划相衔接，总体规划与各专项规划相衔接，实现新平工业园区的“一盘棋”发展。加快生态园区建设，实现新平工业园区的生态可持续发展。</p>				<p>已按照云南省产业园区“瘦身强体”完成新平工业园区总体规划（2020-2035）编制，目前正在按云南省产业园区“优化提升”要求进行修改完善。扬武大开门综合开发建设项目稳步实施，累计完成投资3.2亿元。较好地完成了绩效目标。</p>				
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	项目成果	=	13	项	13	25.00	24.00	
产出指标	质量指标	项目成果合格率	=	100	%	100	25.00	24.00	
效益指标	可持续影响指标	规划期限	=	2035	年	规划15年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	87	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	2020年市级预算内前期工作经费								
主管部门	新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会			实施单位	新平矿业循环经济特色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	70.00	70.00	70.00	10	0.00			
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	0.00	—		
	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					
	本次工作经费主要用于以下4个项目：1. 新平工业园区大开门综合开发平甸河管道供水工程特许经营实施方案编制。2. 新平工业园区大开门综合开发（一期）平甸河水库引水工程规划水资源论证报告。3. 新平工业园区大开门综合开发平甸河管道供水工程维护便道设计合同。4. 新平工业园区斗戛基础设施建设（二期）德康饲料厂项目。			新平工业园区大开门综合开发平甸河管道供水工程和新平工业园区斗戛基础设施建设（二期）德康饲料厂项目场地平整工程稳步推进，较好地完成了绩效目标。					
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	项目成果	=	4	项	4	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	项目成果合格率	=	100	%	95	25.00	22.00	规划科：《水资源论证报告》成果修改较大
效益指标	可持续影响指标	供企业生产用水时限	=	30	年	规划设计年限50年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	87	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2019年第二批市级预算内前期工作经费							
主管部门		新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会			实施单位	新平矿业循环经济特色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	45.00	45.00	45.00	45.00	10	0.00	0.00
		其中：当年财 政 拨款	45.00	45.00	45.00	—	0.00	—	
		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				
	<p>云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目固体废物填埋场工程，项目建设占地总面积为656430平方米，用地面积为43029平方米，改建固体废物填埋场及配套设施，有效库容为25万立方米，使用年限在20年以上，处置白泥、绿泥、石灰渣及污水处理站污泥等固体废物，改善南恩公司搬迁改造转型升级项目固体废物填埋场固废填埋场地问题，满足南恩公司可持续生产的需求，通过改善南恩公司搬迁改造转型升级项目固体废物填埋场固废填埋场地问题，可改善企业产能提升和当地环境质。玉溪市新平工业园区增量配电业务试点项目特许经营实施方案的编制。特许经营权的确定是项目运营的前提条件，优中选优，选取有实力有技术的项目运营单位，良好的项目持续运营助力园区开发建设。</p>				<p>已完成玉溪市新平工业园区增量配电业务试点项目特许经营实施方案编制，较好地完成了绩效目标。云南新平南恩糖纸有限责任公司固体废物填埋场工程材料上报全部修改后送至县林草局审核中，未审批完成，下一步工作未能及时开展。</p>				
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	项目成果	=	2	项	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目成果合格 率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	工业园区增量 配电业务试点 项目补助	=	15	万元	15	10.00	10.00	

效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平工业园区斗戛基础设施建设（二期）德康饲料厂项目场地平整工程专项资金							
主管部门		新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会			实施单位	新平矿业循环经济特色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	375.00	375.00	375.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	375.00	375.00	375.00	—	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				
	<p>1. 通过实施工程建设可配套完善新平工业园区桂山片区斗戛基础硬件建设，与斗戛一期连接贯通，提高土地使用利用率，最大化利用土地资源。2. 项目建设将撬动1.5亿元社会资本的注入，带动关联产业项目的入驻新平，逐步形成一个完整的产业链，为新平经济社会发展注入活力。3. 项目建设将促进新平县2020年建成150个单元的家庭农场，一个15000头的种猪场和一座年产30万吨的饲料厂目标的实现。推动新平县产业规划中完成年出栏德康生猪70万头，实现全县出栏生猪100万头的目标任务。有利于启动德康生猪屠宰厂及食品加工厂建设项目，力争早日建成国家百万头生猪调出大县。同时企业可获得较大的经济效益，增加地方财源渠道、增强县域经济发展能力。4. 推动我县及周边地区生猪产业发展，进而促进经济社会的全面进步。</p>				<p>严格按照《新平工业园区斗戛基础设施建设（二期）德康饲料厂项目可行性研究报告》技术规范要求实施，新平工业园区斗戛基础设施建设（二期）德康饲料厂项目场地平整工程顺利移交新平德康农牧公司（德康生猪屠宰厂及食品加工厂）使用。</p>				
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	场地平整面积	>=	57.884	亩	57.884	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	挡土墙建设长度	>=	971.33	米	971.33	10.00	10.00	

产出指标	数量指标	拱形护坡面积	>=	7539.26	平方米	7000	10.00	8.00	因为护坡塌方，重新补充设计导致护坡及排水沟未完工。
产出指标	数量指标	排水沟长度	>=	995.5	米	100	5.00	1.00	因为护坡塌方，重新补充设计导致护坡及排水沟未完工。
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	80	10.00	10.00	已验收场地平整及挡墙。
产出指标	时效指标	建设完成时限	<=	1	年	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	83	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		玉溪仙福公司2019年产业发展扶持专项资金							
主管部门		新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会			实施单位	新平矿业循环经济特色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	1120.97	1120.97	1120.97	10	100.00	10.00	
		其中：当年 财政 拨	1120.97	1120.97	1120.97	—	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				
		云南玉溪仙福钢长(集团)有限公司产能量换技术升级改造项目分2期逐步进行： 一期一阶段：建设360m ² 烧结生产线1条，年生产能力313.6万吨；建设1350 m ³ 炼铁高炉1座，年生产能力122万吨；建设100吨炼钢转炉1座，配套建设100吨LF炉1座，年生产能力130万吨，八机八流连铸机生产线1条；建设高速棒材生产线1条，年生产能力140万吨； 二期一阶段：建设52吨合金钢电炉1座，配套建设52吨LF炉1座，年生产能力38万吨，三机三流连铸机生产线1条；2、20000N m ³ /h空分装置1套；3、建设9.5万m ³ 煤气柜1座； 二期二阶段：建设球团生产线1条，年生产能力120万吨；建设活性石灰生产线1条，年生产能力60万吨；其它：建设相关配套公辅设施、办公生活设施以及物流设施等。 项目总投资：831662万元，计划开工时间：2018年9月8日计划竣工时间：2023年12月20日，项目完成预计新增工业总产值80亿元，新增税金3亿元，新增就业人员2000人。			目前技改项目前期相关行政审批手续已完成，正在进行一期项目施工，新1350立方高炉、新100吨转炉、360平方烧结生产线、9.5万立方煤气柜已完成大部分主体工程，预计今年7月份建成投产，新140万吨高棒生产线已进入联动调试生产阶段。至今约完成整体技改项目的30%进度，截止现在已累计投入资金19.6亿元。				
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	工业总产值	>=	700000	万元	70902	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	营业收入	>=	700000	万元	902	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	土地面积	>=	263.13	亩	263.13	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	土地成本	<=	180000	元/亩	18000	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	利润总额	>=	3000	万元	5333	20.00	4.00	企业技改高炉拆除，产量减少，成本增加，利润下降。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	74	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	玉溪仙福公司技改项目用地中林地报批规费专项资金								
主管部门	新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会				实施单位	新平矿业循环经济特色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	654.23	654.23	654.23	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	654.23	654.23	654.23	—	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				
	<p>云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司地质灾害边坡治理后期扩建与厂区扩建及地治灾害边坡治理项目，其中地质灾害边坡治理后期扩建项目用地总面积约120亩，治理斜坡工程总量90000平方米，建设内容包括布钢筋网等，总投资2100万元，包含林地报规费457.162万元；厂区扩建及地治灾害边坡治理项目用地321亩，总投资6100万元，包含林地报规费用197.0724万元。两个项目用地均为林地。</p> <p>项目为了保障职工安全、改善交通状况，提高园区硬件设施水平的重要措施，是园区的建设项目之一，项目的建设对工业园区的发展和新平县建设“美丽新平”都具有重要意义。项目建设不产生直接经济效益，但项目建设是为消除安全隐患，保障职工安全、改善厂区交通状况，提高园区硬件设施水平的重要措施，对提升工业园区的</p>				目标项目已经全部完成				
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	工业总产值	>=	700000	万元	70902	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	营业收入	>=	700000	万元	70902	15.00	15.00	

产出指标	数量指标	植被恢复面积	=	439.3185	亩	439.3185	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	植被恢复费	=	610.3344	万元	10.3344	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	林地调查费和可行性报告编制费	=	43.9	万元	43.9	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	利润总额	>=	3000	万元	5333	20.00	4.00	企业技改高炉拆除，产量减少，成本增加，利润下降。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	74	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称	新平工业园区企业项目投资强度专项补助资金						
主管部门	新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会			实施单位	新平矿业循环经济特色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	256.49	256.49	256.49	10	100.00	10.00
	其中：当年财政 拨款	256.49	256.49	256.49	—	100.00	—
	上年 结转 资				—		—
	其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>七户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目，预计2020年全年实现工业总产值2820万元，工业增加值705万元，主营业务收入2140万元，利润总额1000万元，从业人数128人，目前企业运营正常，其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新平昆仑莲花天然气利用有限公司，实现产值150万元，主营业务收入150万元，利润总额35万元，从业人数15人； 2. 新平千百度艺术楼梯围栏厂，实现产值350万元，主营业务收入210万元，利润总额95万元，从业人数10人； 3. 新平太平建筑装饰工程有限责任公司，实现产值1000万元，主营业务收入555万元，利润总额455万元，从业人数35人； 4. 新平欣兴印务有限公司，实现产值85万元，主营业务收入85万元，利润总额45万元，从业人数8人； 5. 云南新粤新型建筑材料制造有限公司，实现产值985万元，主营业务收入890万元，利润总额345万元，从业人数42人； 6. 云南新平恒泰新型材料科技有限公司，实现产值250万元，主营业务收入250万元，利润总额25万元，从业人数18人； 7. 新平醉花腰酒业有限公司主要建设：建设厂房4000m²、仓库1500m²、办公楼500m²、宿舍楼400m²、堆料场1066.67m²，配置生产设备，达到年产销500吨白酒、200吨果酒生产能力。 			<p>七户企业涉及制造业、建筑业、印刷及燃气供应行业属园区招商引资落地投产项目，2020年全年实现工业总产值4804万元，工业增加值906万元，主营业务收入4470万元，利润总额1220万元，从业人数130人，目前企业运营正常。2020年在疫情影响下能保障企业运营已达到了最高要求。</p>			

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	工业总产值	>=	2820	万元	4804	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	主营业务收入	>=	2100	万元	4470	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	工业增加值	>=	705	万元	906	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	利润总额	>=	1000	万元	1220	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	从业人员	>=	128	人	130	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	90	10.00	8.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	88	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		招商引资及项目推进工作经费							
主管部门		新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会		实施单位	新平矿业循环经济特色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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
		<p>为更好地落实招商引资工作任务及推进园区经济发展。园区计划2020年组织外出招商活动12次，每月1次，3月参加“相约春天”、5月参加南博会、11月参加“收获金秋”和全年各种博览会5次，组织项目推介会6次。全年资金安排60万元，1-6月外出招商工作经济10万元，项目包装推介宣传经济10万元，招商引资商务接待10万元。7-12月外出招商工作经济10万元，车辆及办公费用10万元，招商引资商务接待10万元。目标：全年完成招商引资12亿元以上，储备项目5个以上，新开工项目3个以上，竣工项目2个以上。</p>			<p>根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于下达2020年经济发展主要目标任务的通知》（〔2020〕—14）文件精神，园区固定资产任务1.2亿元，招商引资目标任务9亿元，项目储备4个（其中：工业项目3个）。根据《新平县招商引资工作委员会办公室关于印发新平县2020年度招商引资考评实施细则的通知》（便签〔2020〕10号），签约项目4个以上，新开工项目4个以上，招商活动不少于4次。目标实际完成情况：全年完成招商引资9亿元，固定资产1.58亿元，储备项目5个，签约项目4个，新开工项目5个，竣工项目7个，招商活动5次。差异原因分析：年初设定预期绩效目标于2019年12月上报，因此时2020年经济发展主要目标任务尚未下达（直至2020年4月4日才下达），所以参照2019年的经济发展主要目标任务和工作经费标准设定上报，故造成设定目标与实际完成情况存在差异。年初计划外出招商12次，因受新冠疫情影响，园区外出招商受阻，只开展了5次，未实现年初设定的目标，但园区加强了对园区企业的服务力度，做好仙福公司产业链延伸项目的服务，如：1050mm热轧优特钢、带钢、煤焦化等项目的落地建设，全力为新平经济高质量跨越发展贡献园区力量。2020年县委政府下达给园区的目标任务全部圆满完成，财政安排的工作经费已全部使用完毕。</p>				
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	招商引资 开工项目	>=	3	个	5	25.00	25.00	
产出指标	数量指标	招商引资 竣工项目	>=	2	个	7	25.00	25.00	
效益指标	经济效益 指标	招商引 资额	>=	12	亿	9	30.00	22.00	政府下达给园区2020年的招商引资目标任务为9亿元，园区已完成2020年考核任务。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	82	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平宏山生物科技有限公司产业扶持补助资金							
主管部门		新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会		实施单位	新平矿业循环经济特色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	421.39	421.39	421.39	10	100.00	10.00	
		其中：当年 财政 拨款	421.39	421.39	421.39	—	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					
	<p>从2020年起，公司将逐步扩大工业大麻的种植面积，建立完善工业化生产线。2020年产能将达1.8吨CBD，实现产值2000万元，实现利税400万元，带动30人就业。2021年，随着工艺生产稳定，产能将达3吨CBD，实现产值5000万元，实现利税800万元，带动40人就业。2022年后，我公司工业大麻的种植将形成“公司+基地+农户”的成熟模式，生产技术工艺可靠稳定，后续产品研发跟进，企业进入稳步发展阶段，产能将逐步达到10吨，将实现产值1-4亿元，实现；税3000万元以上，带动40-100人就业。</p>			<p>截止2021年4月，新平宏山生物科技有限公司厂房和消防已通过竣工验收，财政资金投入发挥了积极效益，资金用于厂房建设和设备购置以及安装。公司于2021年4月16日获得县公安部门的试制批复，公司进入试生产状态。待取得生产加工许可证后，公司将逐步进入正常的生产状态，将对当地经济发展做出应有的贡献。</p>					
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	厂房建设面积	=	16000	平方米	13000	10.00	9.00	生产厂房建好，生活办公用房下半年启动建设。
产出指标	数量指标	研发中心建设面积	=	500	平方米	0	5.00	2.00	研发中心连同生活办公用房建设下半年启动。

产出指标	数量指标	大麻种植产出数量	>=	3600	吨	30	5.00	4.00	2020年平掌乡柏枝村种植工业大麻面积500亩，其他种植面积尚未批准。
产出指标	质量指标	项目建设达标率	=	100	%	90	10.00	9.00	生活办公用房下半年启动建设。
产出指标	质量指标	大麻种植产出率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	工业生产产值	>=	1	亿元	0	10.00	3.00	因生产许可证尚在办理中，暂时未能生产
效益指标	经济效益指标	实现税收	>=	2000	万元	0	10.00	3.00	因生产许可证尚在办理中，暂时未能生产销售。
效益指标	社会效益指标	解决就业人员	>=	40	人	26	10.00	8.00	因生产许可证尚在办理中，暂时未能生产，人员尚未配齐。
效益指标	社会效益指标	种植户	>=	300	户	119	10.00	8.00	工业大麻种植面积正在申请之中。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	66	(自评等级)