

监督索引号 53042400347601000

# 华宁县工业园区管理委员会 2021 年度部门 决算

## 目 录

第一部分 华宁县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 2021 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 2021 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 华宁县工业园区管理委员会概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

按照省委、省政府《关于推动工业跨越发展的决定》要求，结合《华宁县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《云南华宁磷化工循环经济特色工业园区总体规划（修编）》精神，经请示县委、县政府研究决定，于2008年11月组建成立了华宁县工业园区管理委员会，为临时机构。2012年5月，按照华宁县机构编制委华机编字〔2012〕13号文件规定，华宁县工业园区管理委员会正式定编定员，为县委、县政府派出机构，财政全额拨款单位，规格为正科级，核定事业编制15名，后根据华机编〔2017〕19号文件增加了事业编制5名，现在共有事业编制20名。设管委会主任1名，副主任2名，党工委书记1名，副书记1名，核定政府购买岗位20名。内设党政办公室、招商引资股、规划建设和土地管理股、企业服务和经济运行股、环境保护和安全生产股。主要负责研究制定工业园区发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划；负责编制工业园区年度投资计划，并组织实施；负责“一园三片区”入园项目的前期工作，做好项目的包装推介工作，并认真组织招商引资工作；负责“一园三片区”企业生产要素组织协调及安全生产、环境

治理、社会稳定、职工合法权益等各项工作；协助投资商、并协调各乡镇完成园区土地征用或租用等工作，认真处理好各种社会服务工作；负责工业园区管委会所属人、财、物的管理工作；负责工业园区建设资金筹集，管理管委会下属的投融资、担保公司等工作；承担县委、县政府安排的其他工作等。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

为切实提升园区整体形象，促进项目早落地、早开工、早建成、早投产，园区积极致力于基础设施建设、土地收储等工作。

1.加快推进园区基础设施建设，着力提升园区整体形象。2021 年，园区完成的工程项目分别是胜创路和金振路工程施工结算，下一步进行甩项工程验收；完成新庄 5 号路全长 1,395.00 米沥青混凝土路面铺装，投资 200.00 万元；完成中复连众（玉溪）有限责任公司场地浇筑 861.00 平方米，投资 10.50 万元；在企业进场前完成了上海电气 10KV 双回线搬迁工程，投资 48.00 万余元；完成 5 号路及延长线配套设施建设设计，中复连众油漆厂房扩建设计图纸审核，新建连跨 9,240.00 平方米规划设计等前期工作，《华宁工业园区新庄片区基础设施建设项目》的投资项目备案证，总投资 1,848.00 万元，主要是修建 2 号新建标准厂房，已开工，现在油漆车间已

建成，叶片堆场已建成，新建连跨厂房正在进行桩基施工；修改完善松树地专项规划，修改后提交规划中心审核。

2.做好土地收储，为项目建设提供用地保障。完成“一园三片区”国土空间规划，并上报规划县自然资源局规划范围内各地块的面积及坐标矢量数据；完成了5宗土地挂牌成交结算事宜，并上报县自然资源局、县财政局、县人民政府审查，待县财政局拨付土地收储成本；完成4个项目（年产600套一体化MBR污水处理设备建设项目、年产2x1.50万吨黄磷技改扩建项目、活性钙及系列产品生产项目、云南活发石材加工废弃资源综合利用技改扩建项目）设计方案审查，并提交县规划管理中心审批审办建设用地规划许可证及工程规划许可证；完成云南华宁向阳煤炭建材有限责任公司5宗国有建设用地约209.00亩土地收购实地踏勘放线工作及历史遗留问题梳理工作，并上报宁州街道社会协调组。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入华宁县工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.华宁县工业园区管理委员会。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县工业园区管理委员会 2021 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 4 人（含参公管理事业人员 0 人），空编 16 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 1 辆。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

（详见附件）

华宁县工业园区管理委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

华宁县工业园区管理委员会 2021 年度收入合计 4,501.27 万元。其中：财政拨款收入 2,873.21 万元，占总收入的 63.83%；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（含教育收费 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 1,628.06 万元，占总收入的 36.17%。与上年对比增加 537.10 万元，增长 13.54%，主要原因是其他收入增加。

## 二、支出决算情况说明

华宁县工业园区管理委员会 2021 年度支出合计 4,452.58 万元。其中：基本支出 59.37 万元，占总支出的 1.33%；项目支出 4,393.21 万元，占总支出的 98.67%；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%。与上年对比增加 488.41 万元，增长 12.32%，主要原因是其他支出增加。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县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 59.37 万元。与上年对比减少 6.82 万元，下降 10.30%，主要原因是本级财政困难，日常公用经费没有按时拨付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 56.91 万元，占基本支出的 95.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2.46 万元，占基本支出的 4.13%。（人均占有公务费 0.62 万元，与上年对比减少 1.69 万元，下降 73.16%，主要原因是本级财政困难，日常公用经费没有按时拨付）

### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县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 4,393.21 万元。与上年对比

增加 495.23 万元，增长 12.70%，主要原因是其他项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：战略规划与实施支出 567.30 万元，此款主要用于园区基础设施建设；其他一般公共服务支出 22.51 万元，此款主要用于园区非公企业党建经费；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1305.40 万元，此款主要用于园区基础设施建设补助；其他城乡社区支出 920.00 万元，此款主要用于园区国有建设用地出让价款土地成本；其他收入 1578.00 万元，此款主要用于园区土地挂牌。

### 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

华宁县工业园区管理委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,567.80 万元，占本年支出合计的 35.21%。与上年对比增加 1,304.17 万元，增长 494.70%，主要原因是项目支出增加。

#### （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 631.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 40.30%。主要用于人员工资、机构正常运转及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出。

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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 5.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出 4.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.29%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

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 920.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.68%。主要用于园区国有建设用地出让价款土地成本转款。

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.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 6.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.39%。主要用于公积金支出。

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**

华宁县工业园区管理委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.52 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 28.95%。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 0.41 万元，完成预算的 34.17%；公务接待费支出决

算为 0.03 万元，完成预算的 6.82%。2021 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本级财政困难，没有按照年初预算数拨付经费。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.15 万元，增长 51.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.41 万元，增长 100.00%；公务接待费支出决算减少 0.26 万元，下降 89.66%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算增加。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 0.41 万元，占 93.18%；公务接待费支出 0.03 万元，占 6.82%。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。本单位无此项支出。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0.41 万元。其中：**

**公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本单位无此项支出。**

公务用车运行维护支出 0.41 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于园区总体规划、基础设施建设、招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### **3.公务接待费支出 0.03 万元。其中：**

国内接待费支出 0.03 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 7 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于园区招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

## **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**

华宁县工业园区管理委员会 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。华宁县工业园区管理委员会为其他事业单位，无机关运行经费。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县工业园区管理委员会资产总额 1,503.54 万元。其中，流动资产 1,485.60 万元，占资产总额 98.81%，固定资产 17.94 万元，占资产总额 1.19%，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）。与上年对比资产总额减少 572.38 万元，下降 27.57%。资产总额减少原因是本级财政拨付项目资金冲销园区暂收暂付款及固定资产计提折旧。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 17 项，账面原值 9.06 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	1,503.54	1,485.60	17.94		16.92		1.02				

填报  
说

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

明： 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

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，与上年对比无变化。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%。本单位无此项支出。

### 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

(1) 严格执行《预算法》、《会计法》。制定《华宁县工业园区管委会机关内部管理制度》，涵盖财务管理制度和部门预算管理相关规定。

(2) 认真制定各项工作目标。园区各项建设循序推进，各个工业片区轮廓基本形成，产业协调互补发展，基本形成“产城融合”的发展模式；园区工业总产值达到 2,380,000.00 万元以上，工业增加值达到 900,000.00 万元以上，税收达到 29,000.00 万元以上，提供就业人口约 1.80 万人。

(3)认真开展绩效自评。组织学习开展绩效自评工作相关文件，充分认识开展绩效自评工作重要性和必要性。积极参与县财政部门组织绩效自评工作培训。成立绩效自评工作领导小组，根据预算与实际支出情况，认真开展部门绩效自评。

## 2.部门整体支出自评结果

2021年，园区完成工业总产值639,000.00万元，主营业务收入545,000.00万元，工业增加值162,000.00万元，固定资产投资35,000.00万元，完成招商引资39,000.00万元，从业人员0.82万人。存在问题及原因分析：工业总产值、工业增加值、从业人员未完成预定目标，主要原因在于：受疫情影响，大部分企业处于停工停厂状态。通过开展绩效自评，提高财政资金使用效益，最大限度节约行政运行成本，严格控制“三公”经费支出，规范项目资金使用管理，为以后项目立项提供参考。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

## 3.部门决算中项目支出自评结果

华宁县工业园区管理委员会2021年度项目支出4,393.21万元，其中：

(1)云南金晨纸业有限公司产业发展补助支出 500.00 万元。该项目年初设定绩效目标计划补助金额 500.00 万元，实际补助 500.00 万元，项目绩效：资金使用合规率 100.00%，资金补助率 100.00%，受益企业满意度 100.00%。存在问题：公用经费拨付滞后，项目资金补助数额小，使用受财政部门控制。建议：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

(2)工作经费补助支出 2.51 万元。该项目年初设定绩效目标计划补助金额 3.00 万元，实际补助 2.51 万元，项目绩效：资金使用合规率 100.00%，资金发放及时率 100.00%，受益对象满意度 98.00%，政策知晓率 98.00%，经营状况改善 98.00%。存在问题：公用经费拨付滞后，项目资金补助数额小，使用受财政部门控制。建议：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

(3)工业园区基础设施建设补助支出 1,305.40 万元。该项目年初设定绩效目标计划开工项目 1 个，实际开工项目 1 个。项目绩效：园区工业总产值完成 639,000.00 万元，资金使用合规率 100.00%，受益人群覆盖率 100.00%，受益人群满意度

100.00%。存在问题：项目资金补助数额小，使用受财政部门控制。建议：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

(4)玉财产业〔2017〕100号污水处理站建设工作经费、新庄1、2号标准厂房西侧边坡治理及5号路项目支出67.30万元。该项目年初设定绩效目标计划开工项目1个，实际开工项目1个。项目绩效：受益人群覆盖率100.00%，受益人群满意度100.00%。存在问题：项目资金补助数额小，使用受财政部门控制。建议：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

(5)园区国有建设用地出让价款土地成本专项支出920.00万元。该项目年初设定绩效目标计划征地面积125.00亩，实际征地面积125.00亩。项目绩效：完成时限2021年末，土地开发成本920.00万元，受益人群覆盖率100.00%，受益人群满意度100.00%。存在问题：项目资金补助数额小，使用受财政部门控制。建议：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

(6)工业园区非公企业党建工作经费补助支出 20.00 万元。该项目年初设定绩效目标计划完成非公党建企业数 5 户，实际完成 5 户。项目绩效：完成时限 2021 年末，非公党建成本 20.00 万元，受益人群覆盖率 100.00%，受益人群满意度 100.00%。存在问题：项目资金补助数额小，使用受财政部门控制。建议：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

(7)土地挂牌及全区基础设施建设补助支出 1,578.00 万元。该项目年初设定绩效目标计划开工项目 1 个，实际开工项目 1 个。项目绩效：园区工业总产值完成 639,000.00 万元，资金使用合规率 100.00%，受益人群覆盖率 100.00%，受益人群满意度 100.00%。存在问题：项目资金补助数额小，使用受财政部门控制。建议：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

(二)部门整体支出绩效自评情况表详见附表(附表 10-附表 11)

(三)项目支出绩效自评情况表详见附表(附表 12-附表 18)

## 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

**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、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042400347601111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县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	15,678,086.69	一、一般公共服务支出	31	6,332,234.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,054,000.00	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	
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	16,280,610.15	八、社会保障和就业支出	38	53,688.96
	9		九、卫生健康支出	39	45,720.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	22,254,000.00
	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	
	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	60,144.00
	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	15,780,000.00
	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	45,012,696.84	本年支出合计	57	44,525,787.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	486,909.28
总计	30	45,012,696.84	总计	60	45,012,696.84

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：华宁县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	45,012,696.84	28,732,086.69						16,280,610.15
201			一般公共服务支出	6,819,143.82	6,318,533.67						500,610.15
20104			发展与改革事务	6,113,000.00	5,673,000.00						440,000.00
2010404			战略规划与实施	6,113,000.00	5,673,000.00						440,000.00
20113			商贸事务	481,016.82	420,406.67						60,610.15
2011301			行政运行	478,221.89	417,611.74						60,610.15
2011302			一般行政管理事务	2,794.93	2,794.93						
20199			其他一般公共服务支出	225,127.00	225,127.00						
2019999			其他一般公共服务支出	225,127.00	225,127.00						
208			社会保障和就业支出	53,688.96	53,688.96						
20805			行政事业单位养老支出	53,688.96	53,688.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,688.96	53,688.96						
210			卫生健康支出	45,720.06	45,720.06						
21011			行政事业单位医疗	45,720.06	45,720.06						
2101101			行政单位医疗	28,948.91	28,948.91						
2101103			公务员医疗补助	16,771.15	16,771.15						
212			城乡社区支出	22,254,000.00	22,254,000.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13,054,000.00	13,054,000.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,054,000.00	13,054,000.00						
21299			其他城乡社区支出	9,200,000.00	9,200,000.00						
2129999			其他城乡社区支出	9,200,000.00	9,200,000.00						
221			住房保障支出	60,144.00	60,144.00						
22102			住房改革支出	60,144.00	60,144.00						
2210201			住房公积金	60,144.00	60,144.00						
229			其他支出	15,780,000.00							15,780,000.00
22999			其他支出	15,780,000.00							15,780,000.00
2299999			其他支出	15,780,000.00							15,780,000.00

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：华宁县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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	44,525,787.56	593,660.56	43,932,127.00			
201			一般公共服务支出	6,332,234.54	434,107.54	5,898,127.00			
20104			发展与改革事务	5,673,000.00		5,673,000.00			
2010404			战略规划与实施	5,673,000.00		5,673,000.00			
20113			商贸事务	434,107.54	434,107.54				
2011301			行政运行	431,312.61	431,312.61				
2011302			一般行政管理事务	2,794.93	2,794.93				
20199			其他一般公共服务支出	225,127.00		225,127.00			
2019999			其他一般公共服务支出	225,127.00		225,127.00			
208			社会保障和就业支出	53,688.96	53,688.96				
20805			行政事业单位养老支出	53,688.96	53,688.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,688.96	53,688.96				
210			卫生健康支出	45,720.06	45,720.06				
21011			行政事业单位医疗	45,720.06	45,720.06				
2101101			行政单位医疗	28,948.91	28,948.91				
2101103			公务员医疗补助	16,771.15	16,771.15				
212			城乡社区支出	22,254,000.00		22,254,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13,054,000.00		13,054,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,054,000.00		13,054,000.00			
21299			其他城乡社区支出	9,200,000.00		9,200,000.00			
2129999			其他城乡社区支出	9,200,000.00		9,200,000.00			
221			住房保障支出	60,144.00	60,144.00				
22102			住房改革支出	60,144.00	60,144.00				
2210201			住房公积金	60,144.00	60,144.00				
229			其他支出	15,780,000.00		15,780,000.00			
22999			其他支出	15,780,000.00		15,780,000.00			
2299999			其他支出	15,780,000.00		15,780,000.00			

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总表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县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	15,678,086.69	一、一般公共服务支出	33	6,318,533.67	6,318,533.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,054,000.00	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				
	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	53,688.96	53,688.96		
	9		九、卫生健康支出	41	45,720.06	45,720.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,254,000.00	9,200,000.00	13,054,000.00	
	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				
	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	60,144.00	60,144.00		
	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				
	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	28,732,086.69	本年支出合计	59	28,732,086.69	15,678,086.69	13,054,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	28,732,086.69	总计	64	28,732,086.69	15,678,086.69	13,054,000.00	

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：华宁县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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
		合计				15,478,088.00	579,959.00	15,098,127.00	15,478,088.00	579,959.00	589,113.94	10,845.75	15,098,127.00					
201		一般公共预算支出				8,318,523.67	420,406.67	5,998,127.00	8,318,523.67	420,406.67	499,569.92	10,845.75	5,998,127.00					
20104		发展与改革事务				5,673,000.00		5,673,000.00	5,673,000.00				5,673,000.00					
2010404		战略规划与实施				5,673,000.00		5,673,000.00	5,673,000.00				5,673,000.00					
20113		商贸事务				420,406.67	420,406.67		420,406.67	420,406.67	499,569.92	10,845.75						
2011301		行政运行				417,611.74	417,611.74		417,611.74	417,611.74	499,569.92	8,050.82						
2011302		一般行政管理事务				2,794.93	2,794.93		2,794.93	2,794.93								
20199		其他一般公共预算支出				225,127.00		225,127.00	225,127.00				225,127.00					
2019999		其他一般公共预算支出				225,127.00		225,127.00	225,127.00				225,127.00					
208		社会保障和就业支出				53,688.96	53,688.96		53,688.96	53,688.96	53,688.96	53,688.96						
20805		行政事业单位离退休支出				53,688.96	53,688.96		53,688.96	53,688.96	53,688.96	53,688.96						
2080505		机关事务单位基本养老保险支出				53,688.96	53,688.96		53,688.96	53,688.96	53,688.96	53,688.96						
210		卫生健康支出				45,720.06	45,720.06		45,720.06	45,720.06	45,720.06	45,720.06						
21011		行政事业单位医疗				45,720.06	45,720.06		45,720.06	45,720.06	45,720.06	45,720.06						
2101101		行政单位医疗				28,948.91	28,948.91		28,948.91	28,948.91	28,948.91	28,948.91						
2101103		公务员医疗补助				16,771.15	16,771.15		16,771.15	16,771.15	16,771.15	16,771.15						
212		城乡社区支出				9,200,000.00		9,200,000.00	9,200,000.00				9,200,000.00					
21209		其他城乡社区支出				9,200,000.00		9,200,000.00	9,200,000.00				9,200,000.00					
2129999		其他城乡社区支出				9,200,000.00		9,200,000.00	9,200,000.00				9,200,000.00					
221		住房保障支出				60,144.00	60,144.00		60,144.00	60,144.00	60,144.00	60,144.00						
22102		住房改革支出				60,144.00	60,144.00		60,144.00	60,144.00	60,144.00	60,144.00						
2210201		住房公积金				60,144.00	60,144.00		60,144.00	60,144.00	60,144.00	60,144.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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：华宁县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	569,113.94	302	商品和服务支出	10,845.75	310	资本性支出		
30101	基本工资	161,280.00	30201	办公费	1,276.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	68,970.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		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	175,686.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53,688.96	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	1,335.90	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	28,948.91	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	16,771.15	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,624.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	60,144.00	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	452.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	268.00	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		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	3,358.92	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4,154.93	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		569,113.94	公用经费合计						10,845.75

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：华宁县工业园区管理委员会

金额单位：元

类	款	项	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	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				13,054,000.00		13,054,000.00	13,054,000.00				13,054,000.00				
212			城乡社区支出				13,054,000.00		13,054,000.00	13,054,000.00				13,054,000.00				
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				13,054,000.00		13,054,000.00	13,054,000.00				13,054,000.00				
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				13,054,000.00		13,054,000.00	13,054,000.00				13,054,000.00				

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：华宁县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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县工业园区管理委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县工业园区管理委员会

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	15,200.00	4,422.93
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	4,154.93
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	4,154.93
3. 公务接待费	7	3,200.00	268.00
（1）国内接待费	8	—	268.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	7
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：华宁县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		按照省委、省政府《关于推动工业跨越发展的决定》要求，接合《华宁县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《云南华宁磷化工循环经济特色工业园区总体规划（修编）》精神，经请示县委、县政府研究决定，于2008年11月组建成立了华宁县工业园区管理委员会，为临时机构。2012年5月，按照华宁县机构编制委华机编字【2012】13号文件规定，华宁县工业园区管理委员会正式定编定员，为县委、县政府派出机构，财政全额拨款单位，规格为正科级，核定事业编制15名，后根据华机编[2017]19号文件增加了事业编制5名，现在共有事业编制20名。设管委会主任1名，副主任2名，党工委书记1名，副书记1名，核定政府购买岗位20名。内设党政办公室、规划建设股和土地管理股、招商引资股、环境保护和安全生产监督股。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		园区各项建设循序推进，各个工业片区轮廓基本形成，产业协调互补发展，基本形成“产城融合”的发展模式；园区工业总产值达到238亿元以上，工业增加值达到90亿元以上，税收达到2.9亿元以上，提供就业人口约1.8万人。
	(三) 部门整体收支情况		2021年工业园区实现总收入4501.27万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1567.81万元，政府性基金预算财政拨款收入1305.4万元，其他收入1628.06万元；总支出4452.58万元，其中基本支出59.37万元，项目支出4393.21万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行《预算法》、《会计法》，已经制定《华宁县工业园区管委会机关内部管理制度》，涵盖财务管理制度有部门预算管理相关规定。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年园区严格按照相关规定和年初预算支出“三公经费”，无违规支出、无预算支出等问题。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 组织学习开展绩效自评工作相关文件，充分认识开展绩效自评工作重要性和必要性。2、积极参与县财政部门组织绩效自评工作培训。3、成立绩效自评工作领导小组。
		2. 组织实施	根据预算与实际支出情况，认真开展部门绩效自评。
三、评价情况分析综合评价结论			保证部门正常运转及工业园区总体规划、基础设施建设等工作开展，项目资金专款专用，提高财政资金使用效益，最大限度节约行政运行成本。项目资金补助数额小，给深入实施具体工作造成阻碍。
四、存在的问题和整改情况			公用经费拨付滞后，使用受财政部门控制，未能应支尽支；项目资金补助数额小，项目资金补助拨款滞后。
五、绩效自评结果应用			提高财政资金使用效益，最大限度节约行政运行成本，严格控制三公经费，规范项目资金使用管理，提供为以后项目立项方向提供参考。
六、主要经验及做法			预算编制做细做实，预算执行严肃认真，预算调整有理有据。
七、其他需说明的情况			项目资金未到位，影响工业园区工作开展。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：华宁县工业园区管理委员会

公开11表  
金额单位：万元

部门名称	华宁县工业园区管理委员会		
	内容	说明	
部门总体目标	<p><b>部门职责</b></p> <p>负责研究制定工业园区发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划；负责编制工业园区年度投资计划，并组织实施；牵头组织办理入园项目的前期工作；负责协调园区内企业生产要素组织及安全生产、环境治理、社会稳定、职工合法权益保护等工作；协助投资者、并协调各镇完成园区土地征用或租用等工作，认真处理好各种社会协调服务工作；负责园区基础设施建设，不断优化投资环境和创造投融资条件，招商引资引智，协调推进入园项目建设；负责工业园区管委会所属人、财、物的管理工作；负责工业园区建设资金筹集、管理委员会下属公司工作；承担县委、县政府安排的其他工作等。内设机构有党政办公室、招商引资股、规划建设和土地管理股、企业服务和经济运行股、环境保护和安全生产股等五个股室。</p> <p><b>总体绩效目标</b></p> <p>园区基础设施配套完善、生态环境优良、产业循环互动，达到国家级生态环保园区的发展要求；主营业务收入、工业增加值、固定资产投资同比增长10%；基础设施建设投资完成1亿元；建成标准化厂房2万平方米；新增投资5000万元以上项目3个。园区工业总产值达到350亿元以上，工业增加值达到130亿元以上，税收达到4.7亿元以上，提供就业人口约2.5万人。</p>	<p>根据三方方案约纳</p> <p>根据部门职责、中长期规划，省委、省政府要求约纳</p>	

### 部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	园区各项建设循序推进，各个工业片区轮廓基本形成，产业协调互补发展，基本形成“产城融合”的发展模式；园区工业总产值达到238亿元以上，工业增加值达到90亿元以上，税收达到2.9亿元以上，提供就业人口约1.8万人。	2021年，园区完成工业总产值63.9亿元，主营业务收入54.5亿元，工业增加值16.2亿元，固定资产投资3.5亿元，完成招商引资3.9亿元，从业人员8218人。

### 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			
			62.82	62.82		62.82	100.00	
工业园区总体规划建设	本级	主营业务收入、工业增加值、固定资产投资同比增长10%；基础设施建设	62.82	62.82		62.82	100.00	

### 部门整体支出绩效指标

一级指标	绩效指标		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
	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标						
		建成标准化厂房	>=	20000	平方米	20150	无
	质量指标						
		资金使用合规率	=	100	%	100	无
效益指标	经济效益指标						
		基础设施建设	>=	1	亿元	0.082	原因：2021年，由于受到疫情、资金投入不足等多诸因素影响，导致园区各种基础设施无法正常进行。措施：1积极消除疫情影响。2拓宽融资渠道，争取更多资金支持。
		工业总产值	>=	238	亿元	63.9	原因：2021年，由于受到疫情、资金投入不足等多诸因素影响，导致园区各种基础设施无法正常进行。措施：1积极消除疫情影响。2拓宽融资渠道，争取更多资金支持。
	工业增加值	>=	90	亿元	16.2	原因：2021年，由于受到疫情、资金投入不足等多诸因素影响，导致园区各种基础设施无法正常进行。措施：1积极消除疫情影响。2拓宽融资渠道，争取更多资金支持。	
满意度指标	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度	>=	98	%	98	无
其他需说明事项	无						

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县工业园区管理委员会

项目名称	云南金晨纸业有限公司产业发展补助资金						
主管部门	华宁县工业园区管理委员会			实施单位	华宁县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	500.00	500.00	500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00		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			
	园区基础设施配套完善、生态环境优良、产业循环互动，达到国家级生态环保园区的发展要求；主营业务收入、工业增加值、固定资产投资同比增长10%；基础设施建设投资完成1亿元；建成标准化厂房2万平方米；新增投资5000万元以上项目3个。园区工业总产值达到350亿元以上，工业增加值达到130亿元以上，税收达到4.7亿元以上，提供就业人口约2.5万人。			2021年，园区完成工业总产值63.9亿元，主营业务收入54.5亿元，工业增加值16.2亿元，固定资产投资3.5亿元，完成招商引资3.9亿元，从业人员8218人。			

### 项目支出绩效指标表

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				
							100.00	100.00	
产出指标	数量指标	补助金额	=	1	万元	500	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益指标	补助率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=	95	%	100	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：华宁县工业园区管理委员会

金额单位：万元

项目名称	工作经费补助资金						
主管部门	华宁县工业园区管理委员会			实施单位	华宁县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	3.00	3.00	2.51	10.00	84.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.51		84.00	
	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			
	空园区基础设施配套完善、生态环境优良、产业循环互动，达到国家级生态环保园区的发展要求；主营业务收入、工业增加值、固定资产投资同比增长10%；基础设施建设投资完成1亿元；建成标准化厂房2万平方米；新增投资5000万元以上项目3个。园区工业总产值达到350亿元以上，工业增加值达到130亿元以上，税收达到4.7亿元以上，提供就业人口约2.5万人。			2021年，园区完成工业总产值63.9亿元，主营业务收入54.5亿元，工业增加值16.2亿元，固定资产投资3.5亿元，完成招商引资3.9亿元，从业人员8218人。			

#### 项目支出绩效指标表

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				
							100.00	100.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	98	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	>=	98	%	98	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	>=	98	%	98	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	>=	98	%	98	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开14表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县工业园区管理委员会

项目名称	工业园区基础设施建设补助资金						
主管部门	华宁县工业园区管理委员会			实施单位	华宁县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	1,305.40	1,305.40	1,305.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,305.40	1,305.40	1,305.40		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
	园区基础设施配套完善、生态环境优良、产业循环互动，达到国家级生态环保园区的发展要求；主营业务收入、工业增加值、固定资产投资同比增长10%；基础设施建设投资完成1亿元；建成标准化厂房2万平方米；新增投资5000万元以上项目3个。园区工业总产值达到350亿元以上，工业增加值达到130亿元以上，税收达到4.7亿元以上，提供就业人口约2.5万人。	2021年，园区完成工业总产值63.9亿元，主营业务收入54.5亿元，工业增加值16.2亿元，固定资产投资3.5亿元，完成招商引资3.9亿元，从业人员8218人。

### 项目支出绩效指标表

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	工程数量	>=	1	个/标段	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
效益指标	经济效益指标	园区工业总产值	>	238	亿元	63.9	30.00	20.00	原因：2021年，由于受到疫情、资金投入不足等多诸因素影响，导致园区各种基础设施无法正常进行。措施：1积极消除疫情影响。2拓宽融资渠道，争取更多资金支持。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开15表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县工业园区管理委员会

项目名称	玉财产业【2017】100号污水处理站建设工作经费、新庄1、2号标准厂房西侧边坡治理及5号路项目经费						
主管部门	华宁县工业园区管理委员会			实施单位	华宁县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	67.30	67.30	67.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	67.30	67.30	67.30		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			
	园区基础设施配套完善、生态环境优良、产业循环互动，达到国家级生态环保园区的发展要求；主营业务收入、工业增加值、固定资产投资同比增长10%；基础设施建设投资完成1亿元；建成标准化厂房2万平方米；新增投资5000万元以上项目3个。园区工业总产值达到350亿元以上，工业增加值达到130亿元以上，税收达到4.7亿元以上，提供就业人口约2.5万人。			2021年，园区完成工业总产值63.9亿元，主营业务收入54.5亿元，工业增加值16.2亿元，固定资产投资3.5亿元，完成招商引资3.9亿元，从业人员8218人。			

### 项目支出绩效指标表

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				
							100.00	100.00	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个/标段	1	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	100	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：华宁县工业园区管理委员会

金额单位：万元

项目名称	园区国有建设用地出让价款土地成本专项资金						
主管部门	华宁县工业园区管理委员会			实施单位	华宁县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	920.00	920.00	920.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	920.00	920.00	920.00		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			
	园区基础设施配套完善、生态环境优良、产业循环互动，达到国家级生态环保园区的发展要求；主营业务收入、工业增加值、固定资产投资同比增长10%；基础设施建设投资完成1亿元；建成标准化厂房2万平方米；新增投资5000万元以上项目3个。园区工业总产值达到350亿元以上，工业增加值达到130亿元以上，税收达到4.7亿元以上，提供就业人口约2.5万人。			2021年，园区完成工业总产值63.9亿元，主营业务收入54.5亿元，工业增加值16.2亿元，固定资产投资3.5亿元，完成招商引资3.9亿元，从业人员8218人。			

### 项目支出绩效指标表

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				
							100.00	100.00	
产出指标	数量指标	征地面积	=	125	亩	125	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	完成时限	=	2021年末	年-月-日	2021年末	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	土地开发成本	>=	920	万元	920	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：华宁县工业园区管理委员会

金额单位：万元

项目名称	工业园区非公企业党建工作经费补助资金						
主管部门	华宁县工业园区管理委员会			实施单位	华宁县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	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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			
	园区基础设施配套完善、生态环境优良、产业循环互动，达到国家级生态环保园区的发展要求；主营业务收入、工业增加值、固定资产投资同比增长10%；基础设施建设投资完成1亿元；建成标准化厂房2万平方米；新增投资5000万元以上项目3个。园区工业总产值达到350亿元以上，工业增加值达到130亿元以上，税收达到4.7亿元以上，提供就业人口约2.5万人。			2021年，园区完成工业总产值63.9亿元，主营业务收入54.5亿元，工业增加值16.2亿元，固定资产投资3.5亿元，完成招商引资3.9亿元，从业人员8218人。			

### 项目支出绩效指标表

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				
							100.00	100.00	
产出指标	数量指标	完成非公党建企业	=	5	户	5	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	完成时限	=	2021年末	年-月-日	2021年末	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	非公党建成本	>=	20	万元	20	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：华宁县工业园区管理委员会

金额单位：万元

项目名称	土地挂牌及全区基础建设补助资金						
主管部门	华宁县工业园区管理委员会			实施单位	华宁县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	1,578.00	1,578.00	1,578.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,578.00	1,578.00	1,578.00		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			
	园区基础设施配套完善、生态环境优良、产业循环互动，达到国家级生态环保园区的发展要求；主营业务收入、工业增加值、固定资产投资同比增长10%；基础设施建设投资完成1亿元；建成标准化厂房2万平方米；新增投资5000万元以上项目3个。园区工业总产值达到350亿元以上，工业增加值达到130亿元以上，税收达到4.7亿元以上，提供就业人口约2.5万人。			2021年，园区完成工业总产值63.9亿元，主营业务收入54.5亿元，工业增加值16.2亿元，固定资产投资3.5亿元，完成招商引资3.9亿元，从业人员8218人。			

### 项目支出绩效指标表

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				
							100.00	90.00	
产出指标	数量指标	工程数量	>=	1	个/标段	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
效益指标	经济效益指标	园区工业总产值	>	238	亿元	63.9	30.00	20.00	原因：2021年，由于受到疫情、资金投入不足等多诸因素影响，导致园区各种基础设施无法正常进行。措施：1积极消除疫情影响。2拓宽融资渠道，争取更多资金支持。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。