

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪研和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 | 26,877,480.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 29,178,755.16 |
| 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 | 1,388,000.00 |
| 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 | 5,107,300.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 436,389.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 250,245.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 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 | 334,762.00 |
| | 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 | |
| | 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 | 31,984,780.15 | 本年支出合计 | 57 | 31,588,152.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 54,439.12 | 年末结转和结余 | 59 | 451,067.12 |
| 总计 | 30 | 32,039,219.27 | 总计 | 60 | 32,039,219.27 |

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：玉溪研和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 | 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 31,984,780.15 | 26,877,480.15 | | | | | | 5,107,300.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 29,584,455.16 | 25,865,155.16 | | | | | | 3,719,300.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29,584,455.16 | 25,865,155.16 | | | | | | 3,719,300.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 6,165,778.05 | 6,165,778.05 | | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 23,245,791.00 | 19,526,491.00 | | | | | | 3,719,300.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 172,886.11 | 172,886.11 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,388,000.00 | | | | | | | 1,388,000.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1,388,000.00 | | | | | | | 1,388,000.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1,388,000.00 | | | | | | | 1,388,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 436,389.20 | 436,389.20 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 436,389.20 | 436,389.20 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290,379.04 | 290,379.04 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146,010.16 | 146,010.16 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 241,173.79 | 241,173.79 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 241,173.79 | 241,173.79 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 145,410.25 | 145,410.25 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7,229.99 | 7,229.99 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 88,533.55 | 88,533.55 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 334,762.00 | 334,762.00 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 334,762.00 | 334,762.00 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 334,762.00 | 334,762.00 | | | | | | |

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：玉溪研和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 |
| | | 次 | | | | | | |
| | | 合计 | 31,588,152.15 | 7,360,989.15 | 24,227,163.00 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 29,178,755.16 | 6,348,664.16 | 22,830,091.00 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29,178,755.16 | 6,348,664.16 | 22,830,091.00 | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 6,165,778.05 | 6,165,778.05 | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 22,840,091.00 | 10,000.00 | 22,830,091.00 | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 172,886.11 | 172,886.11 | | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 1,388,000.00 | | 1,388,000.00 | | | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 1,388,000.00 | | 1,388,000.00 | | | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 1,388,000.00 | | 1,388,000.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 436,389.20 | 436,389.20 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 436,389.20 | 436,389.20 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290,379.04 | 290,379.04 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146,010.16 | 146,010.16 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 250,245.79 | 241,173.79 | 9,072.00 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 9,072.00 | | 9,072.00 | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 9,072.00 | | 9,072.00 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 241,173.79 | 241,173.79 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 145,410.25 | 145,410.25 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7,229.99 | 7,229.99 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 88,533.55 | 88,533.55 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 334,762.00 | 334,762.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 334,762.00 | 334,762.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 334,762.00 | 334,762.00 | | | | |

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：玉溪研和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 | 26,877,480.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25,868,755.16 | 25,868,755.16 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 436,389.20 | 436,389.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 250,245.79 | 250,245.79 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 334,762.00 | 334,762.00 | | |
| | 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 | 26,877,480.15 | 本年支出合计 | 59 | 26,890,152.15 | 26,890,152.15 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 54,439.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 41,767.12 | 41,767.12 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 54,439.12 | | 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 | 26,931,919.27 | 总计 | 64 | 26,931,919.27 | 26,931,919.27 | | |

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：玉溪研和工业园区管理委员会

| 项 | | | 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 | 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 |
| | | | 54,439.12 | | 54,439.12 | 26,877,480.15 | 7,350,989.15 | 19,526,491.00 | 26,890,152.15 | 7,350,989.15 | 4,638,088.70 | 2,712,900.45 | 19,539,163.00 | 41,767.12 | | 41,767.12 | 41,767.12 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,600.00 | | 3,600.00 | 25,865,155.16 | 6,338,664.16 | 19,526,491.00 | 25,868,755.16 | 6,338,664.16 | 3,625,763.71 | 2,712,900.45 | 19,530,091.00 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,600.00 | | 3,600.00 | 25,865,155.16 | 6,338,664.16 | 19,526,491.00 | 25,868,755.16 | 6,338,664.16 | 3,625,763.71 | 2,712,900.45 | 19,530,091.00 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 6,165,778.05 | 6,165,778.05 | | 6,165,778.05 | 6,165,778.05 | 3,463,461.57 | 2,702,316.48 | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,600.00 | | 3,600.00 | 19,526,491.00 | | 19,526,491.00 | 19,530,091.00 | | | | 19,530,091.00 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | | | | 172,886.11 | 172,886.11 | | 172,886.11 | 172,886.11 | 162,302.14 | 10,583.97 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 436,389.20 | 436,389.20 | | 436,389.20 | 436,389.20 | 436,389.20 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 436,389.20 | 436,389.20 | | 436,389.20 | 436,389.20 | 436,389.20 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 290,379.04 | 290,379.04 | | 290,379.04 | 290,379.04 | 290,379.04 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 146,010.16 | 146,010.16 | | 146,010.16 | 146,010.16 | 146,010.16 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50,839.12 | | 50,839.12 | 241,173.79 | 241,173.79 | | 250,245.79 | 241,173.79 | 241,173.79 | | 9,072.00 | 41,767.12 | | | 41,767.12 | 41,767.12 | |
| 21004 | 公共卫生 | 50,839.12 | | 50,839.12 | | | | 9,072.00 | | | | 9,072.00 | 41,767.12 | | | 41,767.12 | 41,767.12 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50,839.12 | | 50,839.12 | | | | 9,072.00 | | | | 9,072.00 | 41,767.12 | | | 41,767.12 | 41,767.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 241,173.79 | 241,173.79 | | 241,173.79 | 241,173.79 | 241,173.79 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 145,410.25 | 145,410.25 | | 145,410.25 | 145,410.25 | 145,410.25 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 7,229.99 | 7,229.99 | | 7,229.99 | 7,229.99 | 7,229.99 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 88,533.55 | 88,533.55 | | 88,533.55 | 88,533.55 | 88,533.55 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 334,762.00 | 334,762.00 | | 334,762.00 | 334,762.00 | 334,762.00 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 334,762.00 | 334,762.00 | | 334,762.00 | 334,762.00 | 334,762.00 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 334,762.00 | 334,762.00 | | 334,762.00 | 334,762.00 | 334,762.00 | | | | | | | | |

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
金额单位：元

部门：玉溪研和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 | 4,637,968.70 | 302 | 商品和服务支出 | 2,712,900.45 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 827,212.00 | 30201 | 办公费 | 73,034.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,071,323.00 | 30202 | 印刷费 | 6,973.35 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 1,593,600.18 | 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 | 59,304.00 | 30205 | 水费 | 3,136.00 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 290,379.04 | 30206 | 电费 | 11,755.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 146,010.16 | 30207 | 邮电费 | 37,860.00 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146,980.24 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 88,533.55 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31,969.53 | 30211 | 差旅费 | 148,154.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 334,762.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4,747.00 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47,895.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.00 | 30215 | 会议费 | 17,787.00 | 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 | 41,595.00 | 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 | 2,016,203.81 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 9,000.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 50,776.56 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 120.00 | 30229 | 福利费 | 28,138.88 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56,106.33 | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 207,572.00 | 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 | | 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 | 60.00 | 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 | | 4,638,088.70 | 公用经费合计 | | | | | | 2,712,900.45 |

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：玉溪研和工业园区管理委员会

| 支出功能分类科目编码 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | |
|--|---|---|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|---|------|---------|--------|-----------|----|----|----|----|
| | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：玉溪研和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 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 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支和年初、年末结转结余情况。

本年国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|------------|--------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 340,000.00 | 97,701.33 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 80,000.00 | 56,106.33 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 80,000.00 | 56,106.33 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 260,000.00 | 41,595.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 41,595.00 |
| 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 | — | 35 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 447 |
| 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 | — | 2,712,900.45 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 2,712,900.45 |
| （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

公开10表

| | | | |
|------------------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | |
| | (三) 部门整体收支情况 | | |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | |
| | | 2. 组织实施 | |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | |
| 五、绩效自评结果应用 | | | |
| 六、主要经验及做法 | | | |
| 七、其他需说明的情况 | | | |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | | | |
| 我单位为二级预算单位无部门整体支出绩效自评。 | | | |

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | | |
|---|------------|------|----------|------|--------|----------------|-------------|---------------|
| 部门名称 | | | | | | | | |
| | 内容 | | | | | | 说明 | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | | | | | | | |
| | 总体绩效目标 | | | | | | | |
| 一、部门年度目标 | | | | | | | | |
| 财年 | 目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2021 | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | --- | | | |
| 2023 | | | | | --- | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | ---- | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | | | | | | | |
| 其他需说明事项 | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |
| 3. 我单位为二级预算单位无部门整体支出绩效自评。。 | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

公开12表
金额单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------|--------|-------|-----------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | | (投资促进局)研和园区数控机床及功能部件企业厂房租赁补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | | 玉溪研和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 | 350.87 | | 350.87 | | 350.87 | | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 350.87 | | 350.87 | | 350.87 | | | 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 | | | | |
| | 根据研和园区管委会与10户数控企业签订的《项目建设协议》约定，给予企业3年的标准化厂房租金补助，10户企业共58477.9平米，年度补助资金为7017348元，三年共21052044元。 | | | | | 已完成2019年上半年的厂房租金补助兑现。 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 获补对象数 | = | 10 | 人(人次) | 10 | 30.00 | 30.00 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | >= | 10 | % | 10 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低企业成本 | >= | 10 | 元 | 10 | 50.00 | 50.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 5.00 | 5.00 | | |
| 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12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------|--------|---|---------------|--------|-------|
| 项目名称 | (科技创新局) 玉溪研和工业园区数字园区建设规划实施方案专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 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 | | | |
| | 研和工业园区将抓住作为全省先进装备制造业转型升级示范点的机遇，突出抓好数控机床产业数字化改造。立足光机优势，更新改造现有设备，加快转型升级，提高产品档次，向中高端产品迈进，支持云南正成工精密机械有限公司技改提质增效，支持云南太标精工铸造有限公司扩大铸造产能，提高机加工能力和水平。以数控车床为切入点，打破数控机床产业传统的一体化生产组织方式，走集约化协同发展道路，实现中低端机床的高质量发展，支持云界科技（玉溪）有限公司加快机床平台建设，支持玉溪精工数控机床有限公司加快协同生产步伐，支持云南普菲特数控机械有限公司与意大利公司合作生产五轴加工中心，填补国内行业空白，构建云南产业新名片。加快与云南省机械研究设计院共建云南省数控机床技术研究院。 | | | 研和工业园区将抓住作为全省先进装备制造业转型升级示范点的机遇，突出抓好数控机床产业数字化改造。立足光机优势，更新改造现有设备，加快转型升级，提高产品档次，向中高端产品迈进，支持云南正成工精密机械有限公司技改提质增效，支持云南太标精工铸造有限公司扩大铸造产能，提高机加工能力和水平。以数控车床为切入点，打破数控机床产业传统的一体化生产组织方式，走集约化协同发展道路，实现中低端机床的高质量发展，支持云界科技（玉溪）有限公司加快机床平台建设，支持玉溪精工数控机床有限公司加快协同生产步伐，支持云南普菲特数控机械有限公司与意大利公司合作生产五轴加工中心，填补国内行业空白，构建云南产业新名片。加快与云南省机械研究设计院共建云南省数控机床技术研究院。 | | | |

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 | 完成数字园区规划编制 | >= | 90 | 个/亩 | 90 | 25.00 | 25.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 质量指标 | 数字园区规划文本编制完成率 | = | 90 | % | 90 | 25.00 | 25.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园区数控机床产业企业转型升级率 | = | 20 | 人 | 20 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | >= | 50 | 人 | 50 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数字园区建设推广总体满意度 | = | 80 | % | 80 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 其他需要说明的事项 | | 数字园区建设规划实施方案专项资金当年财政拨款100万，实际支付89万。 | | | | | | | |
| 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

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

公开12表
金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|--------|---|-------|---------------|--------|-------|--|
| 项目名称 | | (国土规划建设局) 2020年度翻身塘南湖公园土地(含水面)租赁专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 388.69 | 388.69 | 387.87 | 10.00 | 99.79 | 9.98 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 388.69 | 388.69 | 387.87 | | 99.79 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 租赁翻身塘土地及水面，确保研和片区公园正常运转 | | | 园区紧紧围绕市委、市政府和高新区安排部署和目标任务，改善园区区域内环境治理水平，提升研和区域内公共服务供给水平，租赁翻身塘南湖公园土地，完成研和翻身塘景观改造工程。（1）根据园区与被租地村组协议约定，2021年及时支付2020年6月1日至2021年5月31日翻身塘南湖公园土地（含水面）租赁费1117161.60元，支付2020年及以前年度垫付资金2761483.87元；（2）加强与研和街道办事处、贾井和研和社区及村组的对接服务工作，提升区域内人居环境水平，提供生态优美的休闲娱乐场所，全面维持南湖公园正常运转。 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付翻身塘租金 | = | 1 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 2021年及时支付2020年6月1日至2021年5月31日翻身塘南湖公园土地(含水面)租赁费 |
| 产出指标 | 时效指标 | 因为未及时支付翻身塘租金而引起群体性事件 | = | 1 | 起 | 0 | 15.00 | 15.00 | 未引发群体性事件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持南湖公园正常运转，吸引南湖公园相关投资 | = | 1 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 2021年度维持正常运转 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作为研和区域唯一一座公园服务区域内市民 | = | 1 | 座 | 1 | 15.00 | 15.00 | 提供生态优美的休闲娱乐场所 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 因为南湖公园不整洁被投诉 | <= | 12 | 次 | 0 | 15.00 | 15.00 | 2021年度未收到投诉举报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 吸引游客数量 | >= | 10000 | 人/人次 | 12000 | 10.00 | 10.00 | 服务群众，提供生态优美的休闲娱乐场所 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 99.98 | 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

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

公开12表
金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|---|---------------|--------|-------|
| 项目名称 | 财务管理咨询专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | 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 | | | |
| | 由于项目为委托代理记账，根据合同约定的业务范围（一）完成会计核算；按《政府会计制度》规范核算单位行政账户经济业务，完善和整理原始凭证，登记账簿、编制会计报表、装订会计凭证、账簿。 （二）完成会计档案的整理立卷、装订成册、归档保管等。 （三）完成编制年度决算报表，编制年度预算，按时完成财政等部门日常各类报表和软件申报系统。 （四）完成会计岗位的其他工作事项。 | | | （一）完成会计核算；按《政府会计制度》规范核算单位行政账户经济业务，完善和整理原始凭证，登记账簿、编制会计报表、装订会计凭证、账簿。 （二）完成会计档案的整理立卷、装订成册、归档保管等。 （三）完成编制年度决算报表，编制年度预算，按时完成财政等部门日常各类报表和软件申报系统。 （四）完成会计岗位的其他工作事项。 | | | |

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 | 服务期数 | >= | 12 | 期 | 12 | 30.00 | 30.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时率 | = | 100 | % | 100 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务成本 | <= | 4000 | 元 | 4000 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升园区财务水平 | >= | 80 | % | 80 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研和工业园区会计岗位工作满意度 | = | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | |
| 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12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|---|---------------|-------|------|
| 项目名称 | (党政办)疫情防控专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | 99.00 | 9.90 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 9.90 | | 99.00 | |
| | 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 | | | |
| | 以习近平总书记关于疫情防控工作的一系列重要指示精神为指导，坚持“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则，把广大学员和教职工的生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，建立健全上下一体联动的工作机制，加强统筹协调，做到守土有责、守土担责、守土尽责，坚定不移把党中央、省、市的决策部署落到实处。按照上级疫情防控文件精神和工作安排部署，申请疫情防控预算资金，专项用一线防疫工作，打赢疫情防控阻击战，确保园区各项工作稳步推进，推动园区经济平稳发展。 | | | 以习近平总书记关于疫情防控工作的一系列重要指示精神为指导，坚持“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则，把广大学员和教职工的生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，建立健全上下一体联动的工作机制，加强统筹协调，做到守土有责、守土担责、守土尽责，坚定不移把党中央、省、市的决策部署落到实处。按照上级疫情防控文件精神和工作安排部署，申请疫情防控预算资金，专项用一线防疫工作，打赢疫情防控阻击战，确保园区各项工作稳步推进，推动园区经济平稳发展。2021年度，党政办公室填报预算项目疫情防控专项经费拨付到位100000元，实际支出金额99934.4元，剩余预算金额65.6元。 | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 防控园区数 | = | 1 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数 | >= | 55 | 人(户) | 55 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 疫情防护物资质量 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 购买疫情防护物资并及时发放 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控工作成效 | = | 100 | % | 1 | 30.00 | 30.00 | 加强预算执行支出。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出。 |
| 其他需要说明的事项 | | 2021年度，党政办公室填报预算项目疫情防控专项经费拨付到位100000元，实际支出金额99934.4元，剩余预算金额65.6元。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 99.90 | 自评等级 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。
 2.二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：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|---|---------------|--------|-------|
| 项目名称 | (党政办) 园区档案建设经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 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 | | | |
| | 按照《云南省各级各类档案馆收集档案范围的暂行规定》《云南省档案工作规范化示范档案馆及示范单位复查办法》和玉溪研和工业园区通过档案工作规范化示范单位认定情况，做到每年档案次年统一归档，实现档案高效利用的要求，对上一年度文书档案、项目档案、照片档案等进行档案整理、规划化管理。 | | | 按照《云南省各级各类档案馆收集档案范围的暂行规定》《云南省档案工作规范化示范档案馆及示范单位复查办法》和玉溪研和工业园区通过档案工作规范化示范单位认定情况，做到每年档案次年统一归档，实现档案高效利用的要求，完成上一年度文书档案、项目档案、照片档案等进行档案整理、规划化管理。 | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文书档案 | >= | 200 | 件 | 210 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目档案 | >= | 15 | 卷 | 15 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 照片档案 | >= | 370 | 张 | 370 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书资料 | >= | 5 | 册 | 6 | 5.00 | 5.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字化加工 | = | 100 | % | 1 | 5.00 | 5.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 档案整理质量 | = | 100 | % | 1 | 5.00 | 5.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 部署及时率 | = | 100 | % | 1 | 5.00 | 5.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案利用效果次数 | >= | 15 | 人次 | 15 | 30.00 | 30.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 其他需要说明的事项 | | 档案建设经费拨付到位金额20000元，实际支出金额20000元继续加强预算执行支出。 | | | | | | | |
| 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12表

金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|--|---------------|-------|------|
| 项目名称 | (党政办) 园区广告宣传经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 37.40 | 37.40 | 31.06 | 10.00 | 83.05 | 8.30 |
| | 其中：当年财政拨款 | 37.40 | 37.40 | 31.06 | | 83.05 | |
| | 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 | | | |
| | 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务，充分利用报刊、广告牌、协会、年鉴、媒体等各大平台，对外宣传园区各项工作成效，展示园区新风貌，提升园区招商引资知名度，推动园区各项工作落实。 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务，充分利用报刊、广告牌、协会、年鉴、媒体等各大平台，对外宣传园区各项工作成效，展示园区新风貌，提升园区招商引资知名度，推动园区各项工作落实。年初填报预算项目广告宣传经费预算到位资金374000元，年末结合工作实际，调整预算资金后，到位资金为310688元。 | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 83.30 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传发布稿件数量 | >= | 15 | 篇 | 38 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作广告牌数量 | = | 6 | 个 | 2 | 10.00 | 3.30 | 按照上级要求，拆除了4块广告牌。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传对象覆盖率 | >= | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传物验收合格率 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传频次完成率 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目 | >= | 3 | 个 | 8 | 15.00 | 15.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传内容知晓率 | = | 100 | % | 1 | 15.00 | 15.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出。 |
| 其他需要说明的事项 | | 根据云南省人民政府办公厅2020年6月下发的《关于印发云南省公路铁路沿线广告类设施清理整治专项行动方案的通知》（云政办函〔2020〕43号规定），经报园区管委会同意，玉溪工业投资有限公司拆除了玉元高速路边的2块单立柱双面广告牌，G213国道路边的2块单立柱双面的广告牌，累计共拆除广告牌4块。2021年，按照上级工作要求，拆除的广告牌，未能安装使用。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 91.60 | 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12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|--|---------------|-------|------|
| 项目名称 | (安环局) 安全环保活动专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 10.00 | 92.00 | 9.20 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | | 92.00 | |
| | 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 | | | |
| | 按照上级下达园区目标任务要求，借助各种宣传方式和手段，搭建一个园区上情下达、下情上通、对外辐射的安全环保信息平台，对外宣传各类安全环保法律法规及教育警示类材料，提升园区安全环保意识，从源头杜绝各类安全环保事故的发生，为推进园区高质量跨越发展奠定坚实的基础。 1、完成园区2021年安全环保类宣传资料编制、印刷。 2、组织开展六五世界环境日、安全生产月宣传教育活动。 | | | 通过询价的方式委托玉溪聚声文化传播有限公司制作了新《安全生产法》、新《环保法》宣传手册各3000份、安全环保宣传海报各500份、宣传标语8条、宣传展板11块、宣传抽纸2500份，并发放至园区各个企业，督促园区70余家企业加强新《安全生产法》、新《环保法》的培训学习，积极参加线上安全知识竞赛活动，不断调动职工的参与性，让职工领悟事故防范知识，提高思想防范意识。 | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公开发放的宣传册 | >= | 1000 | 份(部、个) | 1000 | 15.00 | 15.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传展板 | = | 8 | 份(部、个) | 11 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传横幅 | = | 4 | 条 | 8 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传海报 | >= | 480 | 份 | 1000 | 15.00 | 15.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传内容知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动参与人次 | >= | 1000 | 人次 | 1000 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 其他需要说明的事项 | | 安全环保活动经费拨付到位5万元，实际支付4.608万元。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 99.20 | 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12表

金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|---|---------------|--------|-------|
| 项目名称 | (安环局) 安全生产专项补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | 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 | | | |
| | 保障红塔区安全生产监督管理局对研和工业园区企业依法严格实施安全监管监察等各项安全生产工作顺利开展，解决研和工业园区安全监管体制机制不健全、沟通协调渠道不畅通等问题，遏制各类重、特大事故的发生，保障社会稳定，努力推动园区安全生产形势持续稳定向好，为园区经济发展提供坚实的基础。 | | | 保障了红塔区安全生产监督管理局对研和工业园区企业依法严格实施安全监管监察等各项安全生产工作顺利开展：1、与园区签订安全生产目标责任书，每季度、年终均到园区开展检查考核工作，对园区重点建设项目安全生产有关手续的办理推进以及相关企业安全隐患问题进行调研、指导；2、区应急管理局及安全行业专家组成联合检查组，对研和数控机床产业园玉溪正成工精密机械有限公司、专品精密钣金（玉溪）有限公司、玉溪企航数控科技有限公司等重点企业开展安全生产检查和指导服务工作。3、协助园区加强日常安全环保知识宣传教育的同时，积极开展岁末年初、汛期、国家、省、市“两会”、COP15会议等重点时段、重大节假日期间安全生产隐患大排查整治，突出对危险化学品、钢铁冶炼等行业专项排查整治工作。 | | | |

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 | 质量指标 | 检查（核查）覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 30.00 | 30.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 时效指标 | 检查（核查）任务及时完成率 | = | 100 | % | 100 | 30.00 | 30.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | = | 100 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研对象、被规划对象满意度 | >= | 95 | 次 | 95 | 15.00 | 15.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 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12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|---|---------------|--------|-------|
| 项目名称 | (党政办) 园区办公用房租赁经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | 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 | | | |
| | 结合园区办公实际需要，根据签订《房屋租赁合同》，由云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司为园区管委会提供办公场所，提供物业管理、电梯使用、地下停车场车辆停放、卫生管理、水电供应等工作，保证园区管委会办公正常运转。 | | | 结合园区办公实际需要，根据签订《房屋租赁合同》，云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司为园区管委会提供办公场所，提供物业管理、电梯使用、地下停车场车辆停放、卫生管理、水电供应等工作，保证园区管委会办公正常运转。 | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房产数量 | = | 62 | 间 | 62 | 20.00 | 20.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房产建筑面积 | = | 1064 | 平方米 | 1064 | 20.00 | 20.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本 | = | 92.796724 | 万元 | 44 | 30.00 | 30.00 | 办公用房租赁经费拨付到位金额440000元，实际支出金额440000元。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出。 |
| 其他需要说明的事项 | | 办公用房租赁经费拨付到位金额440000元，实际支出金额440000元。 | | | | | | | |
| 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12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|---------------|-------|------|
| 项目名称 | (党政办) 园区行政办公管理经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 58.97 | 58.97 | 57.12 | 10.00 | 96.86 | 9.69 |
| | 其中：当年财政拨款 | 58.97 | 58.97 | 57.12 | | 96.86 | |
| | 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 | | | |
| | 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务，结合园区工作实际，切实维护园区合法权益，保障园区办公设备使用，保证机构正常运转。 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕市委、市政府和玉溪高新区安排部署及园区目标任务，结合园区工作实际，切实维护园区合法权益，保障园区办公设备使用，保证机构正常运转。党政办公室填报预算项目行政办公管理项目拨付到位金额589720元，实际支出金额571224元，剩余预算金额18496元。 | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 89.97 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置计划完成率 | = | 100 | % | 1 | 5.00 | 5.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备计划数量 | = | 27 | 台(套) | 44台(套) | 5.00 | 5.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报刊征订数量任务完成情况 | = | 100 | % | 129份 | 5.00 | 5.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备成本 | = | 25 | 万元 | 24.9392元 | 10.00 | 9.97 | 办公设备采购经费拨付到位金额250000元，实际支出249392元，剩余预算金额608元。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | >= | 100 | % | 1 | 5.00 | 5.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 购置设备利用率 | >= | 100 | % | 1 | 5.00 | 5.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保洁服务质量 | >= | 100 | % | 1 | 5.00 | 5.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备部署及时率 | = | 100 | % | 1 | 5.00 | 5.00 | 加强预算执行支出。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时率 | = | 100 | % | 1 | 5.00 | 5.00 | 加强预算执行支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络全年正常运行 | >= | 100 | % | 1 | 15.00 | 15.00 | 加强预算执行支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区正常运转 | >= | 100 | % | 1 | 15.00 | 15.00 | 加强预算执行支出。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >= | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出。 |
| 其他需要说明的事项 | | | 一是按照政府采购相关规定和要求，党政办公室结合园区工作和预算金额到位实际，对疫情防控物资和办公设备进行采购，保障了园区疫情防控工作顺利开展、园区正常运转。但是鉴于物资和设备单价、测算等客观原因，致使预算项目疫情防控专项经费结余预算金额65.6元，办公设备采购经费结余预算金额608元。二是根据市委和高新区下达研和工业园区的党报党刊征订任务，园区积极做好宣传，完成了征订任务。其中，保密工作刊物360元，中国环境报刊物780元，中办通讯、秘书工作、纪检监察刊物1668元，重点党报党刊41304元。三是根据《玉溪市机关事务管理局关于印发〈玉溪市市级机关购买后勤服务管理办法（试行）〉的通知》文件，结合园区管委会在编人员测算（截至2021年上半年，园区管委会在编在编人数20人），党政办公室填报预算项目2021年度购买餐饮服务132000元，拨付到位金额132000元。2021年下半年因人员变动调整，园区管委会在编在编人数为18人，按照在编在编人数18人实际支出购买餐饮服务费用120000元，剩余预算金额12000元。 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 99.66 | 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12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------|--|---------------|-------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | (安环局)园区总规修编环评专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 44.20 | 44.20 | 12.00 | 10.00 | 27.15 | 2.72 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 44.20 | 44.20 | 12.00 | | 27.15 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 通过此次规划修编环境影响报告书的编制，结合研和工业园发展中面临的主要问题，聚焦三区三线划定、产业发展、道路交通与园区发展对周边环境的影响做出深入的研究，在产业发展的同时改善环境质量，本评价从省、市各级规划定位来分析规划修编定位的适宜性，为园区招商引资提供基础性资料。 | | | 在编制完成环评报告送审稿后，因《中共云南省委 云南省人民政府关于印发〈云南省各类开发区优化提升总体方案〉的通知》（云委〔2020〕287号）文件以及全省开发区优化提升相关政策精神，研和工业园区整合到玉溪高新区，省环保部门不再受理研和工业园区作为主体的报件，需要由玉溪高新区统一编制新的规划环评报批。因上述政策变化未开展专家评审，现需清算成果价款并解除合同。结合实际情况，在平等协商、自愿互谅的基础上，经友好协商，达成一致意见后签订解除协议，园区再支付合同金额12万元（大写：壹拾贰万元整），作为工作成果补偿款，同时玉溪研和工业园区管理委员会2021年第十五次主任办公会研究同意，该工作成果补偿款已于2021年内完成拨付。同时公司提交了《研和工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》送审稿4份，光碟2份及其他相关资料等。 | | | | | |
| 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 | 编制完成数量 | = | 1 | 项 | 0 | 25.00 | | 已终止 |
| 产出指标 | 质量指标 | 成果验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 25.00 | | 已终止 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业数 | >= | 60 | 户 | 0 | 20.00 | | 已终止 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研对象、被规划对象满意度 | >= | 95 | % | 0 | 20.00 | | 已终止 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 2.72 | 差 |
| 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12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|---------------|------|------|
| 项目名称 | (投促局)研和园区招商引资专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 50.00 | 50.00 | 1.43 | 10.00 | 2.86 | 0.29 |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 1.43 | | 2.86 | |
| | 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 | | | |
| | 围绕园区主导产业和发展定位，聚焦先进数控机床、钢铁压延、现代物流三大重点产业，着力抓好产业宣传推广、目标产业招商、领导带头招商和招商代理招商。 | | | 2021年年初预算50万元人民币，因受疫情影响，各项工作开展受阻，无法实施开展。加之园区优化提升工作的推进，不确定因素影响工作开展，招商引资专项经费使用在11月份调减到40万元，年底最终调减到10万元。 | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 85.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公开发放的宣传材料数量 | >= | 2000份 | 份(部、个) | 2000 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动举办次数 | >= | 20次 | 次 | 10 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展览(展会)参加人次 | >= | 20 | 人次 | 5 | 10.00 | 5.00 | 受疫情影响，各级各类招商引资活动锐减。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加主体数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传内容知晓率 | = | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | = | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | = | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 85.29 | 良 |

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

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

公开12表
金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|--|---------------|-------|------|
| 项目名称 | (组织人事局) 园区党建工作专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 29.87 | 10.00 | 99.57 | 9.96 |
| | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 29.87 | | 99.57 | |
| | 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. 深化思想教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实抓牢政治建设、思想建设。 2. 抓实基层党组织和党员队伍建设，进一步激发党组织生机和活力。 3. 充分发挥群团组织职能作用，进一步做好精神文明建设和群团工作。 4. 加强党务干部队伍建设，进一步提升党建工作水平，推动园区党建工作创新发展。 | | | 我局扎实完成园区党建各项工作任务，多措并举，齐抓共管做好党员管理，不断提升党组织覆盖面，做到党的工作全覆盖。切实从机制、阵地、活动等方面夯实党建工作基础，构建党建格局，将园区党建工作做实、做细、做出成绩。 2021年党建工作经费支出29.8733万元，其中，非公企业党组织党建工作经费10.135万元；党建品牌打造经费4万元；春节、七一慰问党员经费1万元；教育培训工作经费5.9383万元；党群服务中心活动和维护经费8.8万。 | | | |

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 | 公开发放的宣传材料数量 | >= | 30 | 份(部、个) | 30 | 15.00 | 15.00 | 加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训期数 | = | 20 | 次 | 20 | 15.00 | 15.00 | 加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策宣传次数 | = | 12 | 次 | 12 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 2000 | 人次 | 2000 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动举办次数 | >= | 12 | 次 | 12 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传内容知晓率 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动参与人次 | = | 2000 | 人次 | 2000 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | = | 100 | % | 1 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出 |

其他需要说明的事项

总分

| | | |
|--------|-------|------|
| 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| 100.00 | 99.96 | 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12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|---|---------------|--------|-------|
| 项目名称 | (安环局)生态环境红塔分局专项补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | 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>十九大以来，中央、省、市对生态环境保护高度重视，提出打赢污染防治攻坚战、开展环境保护督察等一系列重大决策部署，国家、省、市相继加大了对生态环境保护的力度，特别是对污染减排、水源地保护、生态示范创建、环保督察和监管管理等重点工作提出了更高要求，切实保障玉溪市生态环境局红塔分局对研和工业园区能顺利开展污染减排、建设项目环境管理、水源地保护、生态示范创建、农村环境综合整治、环保督查和监管执法、监测等重点工作，不发生破坏生态环境的行为，努力推动园区环境保护形势持续稳定向好，为园区经济发展提供坚实的基础。</p> | | | <p>2021年市生态环境局红塔分局共出动环境行政执法人员276人次，研和工业园区审批建设项目审批总数21个；立案查处环境违法案件13件，其中按照新《环保法》四个配套办法办理责令停产(限产)整治6件；移送公安机关行政拘留1件，累计排查化解环境矛盾纠纷、调处各类环境信访68件。园区内重点排污企业开展监督性监测工作及指令性监测工作。玉溪新兴钢铁有限公司、昆明钢铁控股有限公司玉溪分公司、云南省玉溪化肥厂有限责任公司、云南省玉溪市太标钢铁有限公司等4家重点排污单位进行每年一次全指标监测，采样频次按照有关技术规范确定。</p> | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | >= | 6 | 个 | 19 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展检查(核查)次数 | >= | 111 | 次 | 132 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 质量指标 | 检查(核查)覆盖率 | >= | 90 | % | 95 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | = | 100 | % | 100 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查对象的满意度 | >= | 95 | 次 | 95 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 自评等级 |
| | | | | | | | | 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12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------|-----|----|
| 项目名称 | (科创局) 玉溪金属表面处理产业园专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 23.10 | 23.10 | | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 23.10 | 23.10 | | | | |
| | 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>(一) 金属表面处理产业园建设规划项目要求</p> <p>1. 金属表面处理行业的发展方向与趋势（从工艺升级、材料升级、设备产品升级、功能升级和产业链升级的角度来展开深入分析）。</p> <p>2. 建设金属表面处理产业园的机遇和基础（从市场机遇、政策机遇、技术机遇、产业基础等角度开展深入分析）。</p> <p>3. 实施举措和发展模式（以国际视野，紧抓产业变革机遇，从新视角、新平台、新模式、新生态等角度分析金属表面处理产业园建设的方向及重点）。</p> <p>4. 项目功能策划和资源对接（从国家产业政策和重大项目的角度分析项目建设未来可获得的政策红利和资源入口）。</p> <p>5. 金属表面处理产业园总体规划（包含项目功能及规模研究、项目设计方案、专题性重大项目策划、项目开发周期分析、项目投资及回报分析、社会经济效益分析等内容）。</p> <p>6. 项目实施计划与安排（金属表面处理产业园内各细分项目的建设实施计划与安排，包含相关服务、交易平台的建设计划安排）。</p> <p>7. 总结（包括产业发展方向及趋势研究、发展模式研究、总体规划方案研究、总体实施计划研究、项目实施意义等内容）。</p> <p>(二) 创建新型工业化示范基地规划编制要求</p> <p>1、分析创建新型工业化示范基地的客观条件（包括自然条件与区位优势、土地资源利用情况、经济社会发展概况、产业基础条件等）。</p> <p>2、深度剖析主导产业的发展情况（包括主导产业基本情况、市场空间及发展前景、自主创新能力、技术装备与产品质量情况、促进主导产业发展的主要措施等）。</p> <p>3、分析主导产业所在产业基地的情况（包括产业基地节能减排与资源综合利用、安全生产、产业公共服务体系建设和政策支撑等情况）。</p> | 该项目已中止，当年财政拨款停止拨付。 |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 1.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | = | 1 | 个 | 0 | 50.00 | | 该项目已中止 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果报道率 | = | 100 | % | 0 | 10.00 | | 该项目已中止 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化产业结构 | >= | 20 | | 0 | 10.00 | | 该项目已中止 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护环境 | >= | 90 | | 0 | 10.00 | | 该项目已中止 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研对象、被规划对象满意度 | = | 90 | % | 0 | 5.00 | 1.00 | 该项目已中止 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进就业 | >= | 1000 | | 0 | 5.00 | | 该项目已中止 |

其他需要说明的事项：该项目已中止，当年财政拨款停止拨付。

| | | | |
|----|--------|------|------|
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | 100.00 | 1.00 | 差 |

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12表

金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------|--|---------------|--------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | (组织人事局)园区乡村振兴扶贫专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 32.50 | 32.50 | 31.86 | 10.00 | 98.03 | 9.80 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 32.50 | 32.50 | 31.86 | | 98.03 | | | |
| | 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>以党的十九大精神为指导，紧紧围绕“两个一百年”奋斗目标，紧紧依靠基层组织，进一步整合扶贫资源，集中人力财力，强化帮扶措施，扎实做好基础设施改善、农业产业建设、农民素质提升、精神文明建设等重点工作，确保该村基础设施持续改善，群众生活水平持续提高，脱贫群众生活保障更加有力，村容村貌村风积极向上，稳定脱贫工作不断巩固提升。</p> <p>1.改善农村的人居环境，补齐基础设施和公共设施短板，助力乡村向全面振兴转型，最终迎来“人才振兴、农业振兴、产业振兴”。</p> <p>2.产业发展扶持到村到户，努力探索构建贫困群众持续增收长效机制，实现贫困群众产业增收大提升。</p> <p>3.充分发挥贫困群众的主体作用，引导他们坚定信心、不等不靠、苦干实干，依靠自身努力增加收入，改变落后面貌。</p> <p>4.牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，努力改善贫困村贫困户人居环境和提振精气神，实现贫困群众幸福指数大提高。</p> | | | <p>我局扎实做好新平县建兴乡帽盒村的联系帮扶工作，按照《中共玉溪市委组织部 玉溪市人民政府扶贫开发办公室关于向重点乡村选派驻村第一书记和工作队的通知》（玉组电明〔2021〕8号）文件要求，做好驻村队员的选派工作，严肃驻村工作纪律，认真落实好下派队员的工作经费和食宿补助，创造良好工作条件，不给基层增加负担。组织部职工到帽盒村开展调研，走访慰问。坚持红色引领，聚焦党组织阵地建设，以“巩固提升党支部规范化建设水平做好基层党务工作”、“云岭先锋APP的使用和操作”为题，为帽盒村党总支委员和下属党支部书记讲授专题党课。改善人居环境，提升乡村面貌，聚焦产业发展，促进农民增收增收。</p> <p>2021年乡村振兴扶贫专项经费支出31.869万元，其中，建兴乡帽盒村人居环境整治工作经费补助5.5万元；帽盒村股金补助20万元；科技培训工作经费补助2万元；春节、七一慰问困难户0.5万元；驻村扶贫队员工作经费2万元；驻村扶贫队员生活补助、通信补贴、差旅费1.869万元。</p> | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | = | 2 | 次 | 2 | 15.00 | 15.00 | 加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访调研次数 | = | 4 | 次 | 4 | 15.00 | 15.00 | 加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 时效指标 | 产业发展项目拨款进度 | = | 100 | % | 1 | 15.00 | 15.00 | 加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入户调查率 | = | 100 | % | 1 | 15.00 | 15.00 | 加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产生活品质提高 | >= | 90 | % | 0.9 | 15.00 | 15.00 | 加强预算执行支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 95 | % | 0.95 | 15.00 | 15.00 | 加强预算执行支出 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | 100.00 | | 99.80 | 优 |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | |
| <p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | |

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：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|---------------|--------|-------|
| 项目名称 | (安环局)《安全环保目标责任书》专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | | | |
| | 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 全面推进关于安全、环保工作系列决策部署, 不忘初心、牢记使命, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 压实园区安全环保责任, 遏制重、特大事故的发生, 保障社会稳定, 促进园区经济、社会、环境的可持续发展。全面贯彻落实安全生产、环境保护工作“党政同责”、“一岗双责”制度, 压实园区安全环保主体责任, 进一步推动园区安全环保工作, 建立健全安全生产、环境保护管理机构、管理制度和管理人员, 落实必要的工作经费, 不断提高安全环保队伍综合素质和业务水平, 并在园区内形成社会效益和安全环保协调发展的良好局面。完成对优秀企业的奖励。 | | | 根据考核结果, 经玉溪研和工业园区管理委员会2021年第三次主任办公会议研究同意, 同意玉溪新兴钢铁有限公司、云南省玉溪市太标钢铁有限公司2户被考核评定为一等奖, 分别给予两家企业考核奖励经费各4万元, 共计8万元; 中石化销售股份公司云南玉溪石油分公司玉溪油库、玉溪化肥厂有限责任公司、玉溪红塔新型建材有限公司、玉溪保家再生资源有限公司、云南滇雪粮油有限公司、玉溪绿水环保科技有限公司被考核评定为二等奖, 决定分别给予6户企业1万元, 共计6万元; 玉溪瑞龙气体有限责任公司、玉溪万德能源技术有限公司、云南梅塞尔气体产品有限公司玉溪分公司、云南中云物流有限公司、玉溪长流水务有限公司、云南太标再生资源利用有限公司、玉溪轴承有限责任公司、玉溪市忠诚塑料包装材料有限公司、玉溪市研和纸板制品厂、云南金岭材料科技有限公司、云南太标精工铸造有限公司、云南正成工精密机械有限公司被评为三等奖, 决定分别给予12户企业5000元, 共计6万元, 已在2021年内完成拨付。 | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 考核奖励金额 | = | 200000 | 元 | 200000 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 考核奖励企业户数 | = | 20 | 户 | 20 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 获奖企业率 | >= | 30 | % | 33.33 | 15.00 | 15.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一等奖2户 | = | 80000 | 元 | 80000 | 15.00 | 15.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 二等奖6户 | = | 60000 | 元 | 60000 | 15.00 | 15.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三等奖12户 | = | 60000 | 元 | 60000 | 15.00 | 15.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 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12表

金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|--------|--------|---------------|-------|------|
| 项目名称 | (国土规划建设局) 园区各项规划编制专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 206.55 | 206.55 | 168.29 | 10.00 | 81.48 | 8.15 |
| | 其中：当年财政拨款 | 206.55 | 206.55 | 168.29 | | 81.48 | |
| | 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 |
| | 为了研究研和工业园区所面临的发展机遇与发展战略，明确园区的发展定位，确定空间发展的基本路径，进一步完善园区内部基础设施，增强产业园区吸引投资的感染力。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》，经管委会研究，启动玉溪研和工业园区给排水规划、片区综合交通规划、“海绵型”绿色园区概念性方案设计项目、产城融合规划及分区规划编制工作及规划模型建设工作。 | 园区坚持规划先行、精准施策，强化规划衔接协调，促进“多规合一”，确保一张蓝图绘到底，进一步增强开发区总体规划的科学性和权威性。（1）《研和工业园区片区综合交通规划》完成中期成果，结合产城融合实施方案积极推进，中标价694800元，2021年支付208440元。（2）《玉溪研和新区产城融合规划实施方案》完成各项规划衔接、征求意见及项目引介会，结合国土空间规划、总规修编等进一步优化实施方案并取得阶段性成果，中标价2520000元，2021年支付1000000元；（3）因上位规划《玉溪市国土空间总体规划（2020-2035年）》以及《玉溪高新区总体规划修编（2021-2035年）》编制，《研和工业园区分区规划》终止合同，《玉溪研和工业园区“海绵型”绿色园区概念性方案设计》以及《研和工业园区给排水规划》两项规划2021年尚未开展，根据《玉溪研和工业园区2021年第十六次主任办公会议纪要》，两项规划2021年预算批复资金调整支付《中小企业创业园243亩土地竖向规划设计及土地一级开发整理优化设计方案》177000元及《滇中（玉溪）粮食物流产业园片区场地平整方案》90600元；（4）《滇中（玉溪）粮食物流产业园片区场地平整方案》完成中期成果，中标价588000元，2021年调整支付90600元；（5）《玉溪研和工业园区中小企业创业园243亩土地竖向规划设计及土地一级开发整理优化设计方案》完成设计方案评审并由土投公司实施，中标价295000元，2021年调整支付177000元；（6）研和工业园区规划模型于2019年完成制作安装调试，2021年支付尾款206850元。 |

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 | | | | |
| | | | = | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项规划 | = | 5 | 个(项) | 5 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划模型 | = | 1 | 个(项) | 1 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果文本 | = | 5 | 个(项) | 5 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划模型 | = | 1 | 个(项) | 1 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被规划对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 其他需要说明的事项 | | | 1.因上位规划《玉溪市国土空间总体规划（2020-2035年）》以及《玉溪高新区总体规划修编（2021-2035年）》编制，《研和工业园区分区规划》终止合同，《玉溪研和工业园区“海绵型”绿色园区概念性方案设计》以及《研和工业园区给排水规划》两项规划2021年尚未开展；2.根据《中共云南省委云南省人民政府关于印发〈云南省各类开发区优化提升总体方案〉》（云委〔2020〕287号）、《云南省开发区工作领导小组办公室关于做好省级开发区总体规划（修编）有关工作的通知》（云发改产业〔2021〕320号）以及2021年7月2日高新区园区优化整合规划修编、规划环评相关事项专题会议要求，园区开展《玉溪高新区研和片区总体规划修编（2021-2035年）》。2021年园区实际开展《玉溪高新区研和片区总体规划修编（2021-2035年）》、《研和工业园区片区综合交通规划》、《玉溪研和新区产城融合规划实施方案》、《滇中（玉溪）粮食物流产业园片区场地平整方案》及《玉溪研和工业园区中小企业创业园243亩土地竖向规划设计及土地一级开发整理优化设计方案》5项规划。 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 98.15 | 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12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--------|---|---------------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | (国土规划建设局) 园区城市管理事项移交专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 230.00 | 230.00 | 213.00 | 10.00 | 92.61 | 9.26 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 230.00 | 230.00 | 213.00 | | 92.61 | | | |
| | 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>以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实中央城市工作会议精神，认真落实中央、省、市城市管理工作部署，深化城市管理体制改革，加大城市管理资源整合力度，积极构建权责明晰、统一高效的城市运行管理模式，全面提升城市治理水平，不断增强广大人民群众的获得感和幸福感。</p> | | | <p>按照《玉溪市人民政府办公室关于进一步理顺中心城区城市管理体制机制的实施意见》（玉政办发〔2019〕1号）及第五届玉溪市人民政府第19次常务会议纪要要求，园区城市管理事项从2019年6月1至2020年12月31日，委托红塔区城市管理局对玉溪研和工业园区（易峨高省级公路、玉通公路、研和公租房周边配套道路等）20条市政道路绿化、环卫、路灯、道路巡查以及综合执法5个城市管理事项进行管护养护。2021年研和工业园区完成市政道路绿化管护、清扫保洁、路灯管护等事项政府采购，并按照城市管理局管理事项相关标准及要求开展工作。根据预算资金，（1）2021年支付区域管理局绿化管护延期管护费339619.95元以及清扫保洁延期费用454255.02元；（2）支付新中标单位绿化管护费预付款604038.50元以及清扫保洁预付款608521.65元；（3）支付土投公司垫付电费123564.88元。</p> | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护事项 | = | 5 | 项 | 5 | 25.00 | 25.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护内容 | = | 20 | 条 | 20 | 25.00 | 25.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果报道率 | >= | 90 | % | 90 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 99.26 | 优 |
| <p>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。</p> | | | | | | | | | |
| <p>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。</p> | | | | | | | | | |

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：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-------|
| 项目名称 | (国土规划建设局) 园区绿化工程建设项目专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 220.07 | 220.07 | 220.07 | | 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 | | | |
| | 完善玉溪研和工业园区基础设施，改善园区投资、生产、生活环境，围绕生态绿化人文景观打造，体现研和工业园区特有的生态景观与文化内涵，使绿化和人文相互融合，和谐统一。 | | | 根据“添色增绿点亮红塔”精神和要求，玉溪研和工业园区范围内绿化改造项目共分为四个项目五个标段实施，即：研和工业园区新西河路（研和段公租房）道路两侧绿化工程建设项目（玉红发改投资[2017]5号）、研和工业园区易峨高速公路（研和段）道路两侧景观绿化工程建设项目（玉红发改投资[2017]6号）、研和工业园区重要景观节点绿化改造工程建设项目（玉红发改投资[2017]7号）以及研和工业园区玉通公路（研和段）道路两侧景观绿化工程建设项目（玉红发改投资[2017]8号）。（1）项目于2017年6月22日依次进场施工，2017年11月15日完成初验工作，2018年10月进入项目决算审计，2019年4月30日完成项目决算审计（和信审字[2019]研和绿化-001号、和信审字[2019]研和绿化-002号、和信审字[2019]研和绿化-003号、和信审字[2019]研和绿化-004号），全面完善园区基础设施，改善园区投资、生产、生活环境。（2）根据审计报告，审定金额共计17771830.11元，根据预算批复资金，2021年支付2200686.13元，截至2021年末累计支付15213090.17元，累计未付258739.94元。 | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | = | 4 | 个 | 4 | 30.00 | 30.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计数量 | = | 4 | 个 | 4 | 30.00 | 30.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果报道率 | >= | 90 | % | 95 | 15.00 | 15.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 15.00 | 15.00 | 继续加强预算执行支出 |
| 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

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

公开12表
金额单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------|--|---------------|--------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | (国土规划建设局)110千伏哨墩输电项目专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | | 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 | | | | | | |
| | 为推动园区项目建设，满足园区企业用电需要，对原规划设计110kV线路路径及塔型进行优化调整（优化调整的内容有110kV线路增加0.8km、需采用钢管杆7基、角钢塔2基，钢管杆上同时加挂10kV线路等）。 | | | 根据园区2018年第四次主任办公会议纪要，对原规划设计110kV线路路径及塔型等进行优化调整，优化调整方案包括6基钢管杆、1基角钢塔以及线路双回路架设3项内容。 (1) 2021年3月完成竣工图及结算，优化调整后新增投资审定金额为3292100元，按照分担协议，园区与玉溪供电局各承担50%，即：1646050元。(2) 根据预算批复资金，2021年支付658500元。 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 优化调整内容 | = | 3 | 项 | 3 | 30.00 | 30.00 | 继续加强预算执行支出 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果报道率 | >= | 90 | % | 95 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 20.00 | 20.00 | 继续加强预算执行支出 | |
| 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12表

金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-------|--|---------------|--------|-------|
| 项目名称 | (国土规划建设局) 玉溪高新区研和片区总体规划修编专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | | 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>全力推进玉溪高新区研和片区总体规划修编（2021-2035年），优化提升研和片区空间布局，有效促进土地、规划、规划环评与园区经济协调发展，增强开发区总体规划的科学性和权威性，强化规划衔接协调，促进“多规合一”，确保一张蓝图绘到底，推进园区高质量跨越发展。</p> | | | <p>根据《中共云南省委云南省人民政府关于印发〈云南省各类开发区优化提升总体方案〉》（云委〔2020〕287号）、《云南省开发区工作领导小组办公室关于做好省级开发区总体规划（修编）有关工作的通知》（云发改产业〔2021〕320号）以及2021年7月2日高新区园区优化整合规划修编、规划环评相关事项专题会议要求，园区通过竞争性磋商方式确定上海同济城市规划设计研究院有限公司（玉溪市综合设计院）为编制单位，中标价88.8万元，园区承担A、B、C三个组团费用52.8万元，峨山承担D组团费用36万元。目前《玉溪高新区研和片区总体规划修编（2021-2035年）》纳入玉溪高新区总体规划修编（2021-2035年），并上报省厅待审批，强化规划衔接协调，促进“多规合一”，确保一张蓝图绘到底。根据预算批复资金，2021年支付52万元。</p> | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划修编项数 | = | 1 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划修编成果 | = | 1 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 加强预算执行支出 |
| 产出指标 | 时效指标 | 规划修编及时率 | >= | 90 | % | 95 | 20.00 | 20.00 | 加强预算执行支出 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划修编衔接性 | >= | 90 | % | 95 | 20.00 | 20.00 | 加强预算执行支出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划服务对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 加强预算执行支出 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 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12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪研和工业园区管理委员会

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|--|---------------|-------|------|
| 项目名称 | (投资促进局)云界科技借款贴息补助专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 玉溪高新技术产业开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 玉溪研和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 | 81.81 | 81.81 | 80.95 | 10.00 | 98.95 | 9.90 |
| | 其中：当年财政拨款 | 81.81 | 81.81 | 80.95 | | 98.95 | |
| | 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. 将玉溪研和工业园区打造成为全国重要的装备制造业基地。 2. 构建以中高端数控整机生产为龙头,产业结构优化,产业结构优化、配套供应链完善的数控机床产业集群。 3. 3-5年内,实现新增数控机床及相关产业的产值规模达到10亿元,实现利税3000万元,新增就业1000余人。 4. 实现机床发展目标,打造“金加工和数控机床” | | | 已完成。 因提前还款减少天数因而利息减少,造成实际完全额成和年初预算略有误差。 | | | |

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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 获补对象数 | = | 1 | 人(人次) | 1 | 30.00 | 30.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 100 | % | 100 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 兑现准确率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数控机床方式的创新 | = | 2 | 个 | 2 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |

| | | | |
|----|--------|-------|------|
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | 100.00 | 99.90 | 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。