

监督索引号 53042500250301000

易门工业园区管理委员会 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门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 2022 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。

2. 依据省、市、县经济社会发展计划以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。

3. 负责园区工业投资项目的审批（含核准、备案）工作。

4. 负责土地的开发、建设和土地收支核算工作。
5. 负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。
6. 负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。
7. 负责园区经济运行监测和分析。
8. 负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。
9. 负责园区企事业组织的管理、协调和服务。
10. 监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。
11. 认真执行《公司法》的有关规定，负责工业投资公司按公司章程依法从事经营活动，有效吸纳金融和社会资金参与园区建设。
12. 完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 优化提升方案即将获批。统筹全县各部门及时提供环评报告编制所需资料，协调解决编制过程中的困难问题，配合、督促编制单位修改完善园区规划环评报告，9月28日取得规划环评审查意见，同时园区总体规划（修编）于10月20日通过专家审查会审查，待市政府召开会议审查后即可取得批复。

2. 空间布局持续优化。园区总体规划修编即将通过审查、取得批复；做好工业用地红线试划工作，立足园区长远发展，及时准确提供园区重大项目用地需求，园区规划面积29.20平方公里中11.74平方公里已纳入“三区三线”城镇开发边界面积，该成果现已报到市自然资源局审查。

3. 基础配套日益完善。麦子田综合服务区一期项目竣工投入使用，加油站、停车场投入运营，商业街区已入驻超市、餐饮、快递等 6 户商家并营业，党群服务中心装修及配套即将完工；公鸡山区块二期生活用水保障工程竣工投入使用，解决了 6 户企业生活用水问题，供水保障日益提高；完成了亚欧至韩所段园区路面修复和绿化、贵研大道硬化绿化，大冲路破损道路修复工程正在有序开展；完成了稀贵金属产业园集中式污水处理厂可研、设计、环评等审批手续，六街和麦子田生活污水处理厂工程项目正在开展可研编制工作。

4. 招商引资取得新进展。2022 年以来共成功招引项目 11 个，其中绿色建材产业 2 个、新能源电池产业引进 2 个、生物医药产业引进了 2 个；铜业公司阳极铜精炼和铜冶炼烟尘资源综合回收项目集团内部已立项并通过审批，易门铜业刚性填埋场建设项目落户园区，现正在编制项目可研报告。

5. 扎实推进项目建设。深入践行“一线工作法”，把服务送到一线、会议开到现场，切实解决项目“难点堵点痛点”问题，推动项目早开工、早竣工、早投（达）产、早入库，实现项目工程量、实物量、投资量“三量”齐升。

6. 培育壮大市场主体。认真贯彻落实云南省优化营商环境促进市场主体倍增计划，园区企业数量由 2021 年 162 户新增至 176 户；坚持限上企业抓增长、上限企业抓入库、近限企业抓培育、新建企业抓跟踪服务，新纳升规企业 4 户。

7. 安全发展稳中向好。2022 年累计检查生产经营单位在建项目

522次，发现安全隐患1591项，完成整改1217项；认真贯彻落实常态化疫情防控各项工作措施，持续铸牢疫情防控屏障，巩固疫情防控成果；受理各类信访47件，已办理结37件，其余10件正在办理。

8. 绿色发展步伐加快。2022年易门铜业公司5个项目通过节能审查验收，正在申报省级“绿色工厂”，大椿树水泥有限公司正申报国家级“绿色工厂”；开展园区固体废物大排查121户企业并建立管理台账，新建曾所标准化厂房污水收集管网已完工并投入运行，办结中瑞水泥、亿丰炉料、顺兴纸业环保督察交办件；全面完成2021年中央生态环境保护督察反馈问题“固体废物处置利用率不达标”整改工作；结合园区实际，制定并实施园区绿美三年行动方案，计划2022年建成绿美六街和麦子田片区，2023年建成绿美梅曾片区，2024年建成绿美大椿树片区。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党群工作部、综合部、经济发展部、规划建设部、企业管理部。

所属单位1个：易门工业园区管理服务中心。

（二）部门决算单位构成

纳入易门工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 易门工业园区管理委员会
2. 易门工业园区管理服务中心

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门工业园区管理委员会 2022 年末实有人员编制 28 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 28 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 8 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门工业园区管理委员会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开 09 表）为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门工业园区管理委员会 2022 年度收入合计 72,210,602.50 元。其中：财政拨款收入 72,210,602.50 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，

占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 193,284,861.23 元，下降 72.80%。其中：财政拨款收入减少 188,674,861.23 元，下降 72.32%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 4,610,000.00 元，下降 100.00%。主要原因是：上年财政项目支出拨款 258,272,172.77 元（其中预拨经费转列支出 53,711,781.60 元），其他单位拨入项目资金 4,610,000.00 元，共计 262,882,172.77 元；本年项目收入 70,097,282.17 元，全部为财政拨款收入，项目收入较上年减少 192,784,890.60 元，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

易门工业园区管理委员会 2022 年度支出合计 72,239,562.50 元。其中：基本支出 2,113,320.33 元，占总支出的 2.93%；项目支出 70,126,242.17 元，占总支出的 97.07%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 193,509,503.04 元，下降 72.82%。其中：基本支出减少 499,970.63 元，下降 19.13%；项目支出减少 193,009,532.41 元，下降 73.35%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是：上年财政项目支出拨款 258,272,172.77 元（其中预拨经费转列支出 53,711,781.60 元），其他单位项目资金支出 4,863,601.81 元，共计 263,135,774.58 元，本年项目支出 70,126,242.17 元，较上年减少

193,009,532.41 元，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门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 2,113,320.33 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 837,359.06 元，占基本支出的 39.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,275,961.27 元，占基本支出的 60.38%，人均 38,665.49 元。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门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 70,126,242.17 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 财政基金预算拨款易门工业园区大椿树基础设施建设项目（土地划拨欠款）专项资金 14,167,840.00 元，用于缴纳工业园区大椿树基础设施建设项目土地划拨欠款。

2. 财政基金预算拨款招商引资扶持补助资金 6,500,000.00 元，用于兑现贵研资源（易门）有限公司税收增量奖补扶持资金。

3. 财政一般公共预算拨款招商引资扶持补助资金 15,104,612.57 元，用于兑现贵研资源（易门）有限公司人才激励扶持资金 138,018.47 元、贵研资源（易门）有限公司税收增量奖补扶持资金 14,966,594.10 元。

4. 财政一般公共预算拨款易门兴易投资开发有限公司应归还中国农业发展银行易门支行贷款本金及利息专项资金 20,698,100.00

元，用于归还农发行易门支行麦子田基础设施建设项目贷款本金 20,000,000.00 元、贷款利息 698,100.00 元。

5. 财政一般公共预算拨款土地作价入股股息资金 11,646,729.60 元，用于支付以前年度开展土地收储工作，吸收农户征地补偿费作价入股股息。

6. 财政一般公共预算拨款上级专款 1,980,000.00 元，分别为：玉财建〔2022〕63 号易门工业园区基础设施二期建设项目前期工作经费 180,000.00 元、玉财产业〔2016〕59 号 2016 年市级工业园区建设专项资金（招商引资和项目推进工作经费）400,000.00 元、玉财产业〔2016〕77 号 2016 年第二批市级工业园区建设专项资金贵研资源(易门)有限公司贵金属二次资源循环利用产业化项目二期建设前期工作经费 1,000,000.00 元、玉财建〔2021〕276 号易门产业园区相关规划编制费用 400,000.00 元。

7. 本单位开展招商引资及项目推进工作，用以前年度结余非财政拨款工作经费支出 28,960.00 元，分别为：党建工作经费支出 25,000.00 元、核桃产业园项目前期工作经费支出 3,960.00 元。

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

易门工业园区管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 51,542,762.50 元，占本年支出合计的 71.35%。与上年相比减少 56,699,744.23 元，下降 52.38%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款项目支出 49,429,442.17 元，与上年相比减少了 56,199,773.60 元，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 3,913,320.33 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.59%。主要用于人员经费和日常公用经费 2,113,320.33 元、2016 年市级工业园区建设专项资金（招商引资和项目推进工作经费）400,000.00 元、2016 年第二批市级工业园区建设专项资金贵研资源(易门)有限公司贵金属二次资源循环利用产业化项目二期建设前期工作经费 1,000,000.00 元、易门产业园区相关规划编制费用 400,000.00 元；

2. 外交（类）支出 0.00 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 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 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 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 15,284,612.57 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 29.65%。主要用于兑现贵研资源（易门）有限公司人才激励扶持资金 138,018.47 元、兑现贵研资源（易门）有限公司税收增量奖补扶持资金 14,966,594.10 元、支付易门工业园区基础设施二期建设项目前期工作经费 180,000.00 元；

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

9. 卫生健康（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

10. 节能环保（类）支出 0.00 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 32,344,829.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 62.75%。主要用于支付以前年度开展土地收储工作，吸收农户征地补偿费作价入股股息；

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

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

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 25,120.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 25,120.00 元，占总支出决算的 100.00%，

具体是国内接待费支出决算 25,120.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门工业园区管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 25,120.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 25,120.00 元，完成年初预算的 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：园区实行实体化改革和优化提升产业园区后，未按照财政预算口径做人员经费和机关运行经费预算，而是依据园区实体化改革方案经费预算包干，未作详细安排各项经费，故无“三公经费”预算。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长 6,101.00 元，增长 32.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 6,101.00 元，增长 32.08%。2022 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：上年“三公经费”财政拨款支出 19,019.00 元，以前年度结余招商引资工作经费支出 3,914.01 元，合计 22,933.01 元，本年公务接待费支出 25,012.00 元，全部为财政拨款支出，共接待 39 批次 353 人，其中公务接待 9

批次 92 人 7,067.00 元、商务接待 30 批次 261 人 18,053.00 元。达到标准人均 70.86 元，较 2021 年人均 63.07 元，接待标准有所提高，故接待费较上年增加，但未超接待费标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 39 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 353 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于本单位开展招商引资、项目推进、园区基础设施、园区规划环评等园区相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门工业园区管理委员会 2022 年机关运行经费支出 1,275,961.27 元，减少 305,713.06 元，下降 19.33%，主要原因是：本年公用经费中的劳务费及委托业务费支出较上年减少 252,275.45 元，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费 60,353.06 元、印刷费 47,365.00 元、水费 8,549.94 元、电费 8,539.66 元、邮电费 11,980.00 元、差旅费 16,829.00 元、维修（护）费 3,787.00 元、租赁费 30,000.00 元、培训费 4,700.00 元、公务接待费 25,120.00 元、政府购买岗位人员劳务费 936,061.06 元，委托业务费 68,404.00

元，工会经费 24,602.55 元，其他交通费用（租车费）29,600.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门工业园区管理委员会资产总额 7,571,945.28 元，其中，流动资产 701,472.50 元，固定资产 270,472.78 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 6,600,000.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 991,938.65 元，其中流动资产减少 910,700.90 元，固定资产减少 81,237.75 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1. 综合评价及结果：因县级财力不足，易门工业园区管理委员会 2022 年度招商引资扶持资金、园区实体化改革经费及超额完成财政收入增量奖励补助资金预算执行率不高，但其他工作都在有序开展，整体支出保障了单位正常运转，协调服务工作卓有成效，有力

促进了县域经济的健康有序发展，整体支出绩效自评为“良”。

2. 存在的主要问题和原因分析：根据相关会议纪要，招商引资扶持资金截至目前应兑现资金累计 73,418,000.00 元，但因县级财政困难，资金难以全额保障。

3. 下一步措施：一是积极争取上级资金补助。二是分批分年逐步化解，优先对发展好、能解决我县大量人员就业，推动我县经济发展的企业给予扶持资金补助。

(二) 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表 13。

(三) 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表 14。

五、其他重要事项情况说明

易门工业园区管理委员会年初预算申报项目多、金额大，但初审后纳入年初预算项目不多，而在实际执行中很多资金不得不拨付，导致财政拨款收入预决算差异较大，差异率为 5.90%。

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、工业园区：是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。

二、工业园区实体化改革：推进工业园区化、园区城市化，着力破除园区经济社会发展体制机制障碍，以实现经济行为实体化、园区建设市场化、公共服务社会化为目的，以理顺管理体制机制和经济行政管理审批权限下放为核心，以加快园区机构、人事、收入分配制度改革为重点，全面推行园区规划区域范围城乡规划建设、

产业发展、经济社会发展一体化，全面推行权责合一、党政合一、经济社会发展合一实体化管理，大力促进园区建设升级、产业转型升级、服务管理升级，真正把园区打造成新型工业化的示范基地、对外开放的重要窗口、经济发展的主引擎、体制机制创新的先行区、统筹城乡发展的示范区和玉溪科学发展新跨越的动力源。

三、征地补偿费作价入股：在征收政府主导的基础设施建设、城市开发、园区建设等项目用地时，按照农民自愿、集体持股、依法补偿、收益保障的原则，将征收农民集体用地应支付的征地补偿费实行折价入股，保本付息，由投资主体、被征收土地的集体经济组织、担保方签订三方协议，农民每年获得固定收益，由财政部门确保收益和本金存续的一种模式。

四、优化提升产业园区：深入践行新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以转方式、调结构、提质量、增效益、强管理为主攻方向，以发展特色产业园区和主导产业为主基调，深化改革，增育新动能，聚焦产业园区经济总量扩张及特色产业壮大，着力构建高质量发展的管理体制和政策环境，做强做实产业发展平台，全面性、系统性提升园区发展水平。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500250301111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门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	51,542,762.50	一、一般公共服务支出	31	3,942,280.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,667,840.00	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	15,284,612.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	53,012,669.60
	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	
	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	72,210,602.50	本年支出合计	57	72,239,562.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	65,384.46	年末结转和结余	59	36,424.46
总计	30	72,275,986.96	总计	60	72,275,986.96

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：易门工业园区管理委员会

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		次				小计	其中：教育收费			
类	款	项		合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	72,210,602.50	72,210,602.50						
201			一般公共服务支出	3,913,320.33	3,913,320.33						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,113,320.33	2,113,320.33						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,113,320.33	2,113,320.33						
20104			发展与改革事务	1,800,000.00	1,800,000.00						
2010404			战略规划与实施	1,800,000.00	1,800,000.00						
206			科学技术支出	15,284,612.57	15,284,612.57						
20699			其他科学技术支出	15,284,612.57	15,284,612.57						
2069999			其他科学技术支出	15,284,612.57	15,284,612.57						
212			城乡社区支出	53,012,669.60	53,012,669.60						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20,667,840.00	20,667,840.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	14,167,840.00	14,167,840.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,500,000.00	6,500,000.00						
21299			其他城乡社区支出	32,344,829.60	32,344,829.60						
2129999			其他城乡社区支出	32,344,829.60	32,344,829.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门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
		栏 次						
		合计	72,239,562.50	2,113,320.33	70,126,242.17			
201		一般公共服务支出	3,942,280.33	2,113,320.33	1,828,960.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,142,280.33	2,113,320.33	28,960.00			
2010305		专项业务及机关事务管理	28,960.00		28,960.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,113,320.33	2,113,320.33				
20104		发展与改革事务	1,800,000.00		1,800,000.00			
2010404		战略规划与实施	1,800,000.00		1,800,000.00			
206		科学技术支出	15,284,612.57		15,284,612.57			
20699		其他科学技术支出	15,284,612.57		15,284,612.57			
2069999		其他科学技术支出	15,284,612.57		15,284,612.57			
212		城乡社区支出	53,012,669.60		53,012,669.60			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	20,667,840.00		20,667,840.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	14,167,840.00		14,167,840.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,500,000.00		6,500,000.00			
21299		其他城乡社区支出	32,344,829.60		32,344,829.60			
2129999		其他城乡社区支出	32,344,829.60		32,344,829.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：易门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	51,542,762.50	一、一般公共服务支出	33	3,913,320.33	3,913,320.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,667,840.00	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	15,284,612.57	15,284,612.57		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	53,012,669.60	32,344,829.60	20,667,840.00	
	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				
	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	72,210,602.50	本年支出合计	59	72,210,602.50	51,542,762.50	20,667,840.00	
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	72,210,602.50	总计	64	72,210,602.50	51,542,762.50	20,667,840.00	

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：易门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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				51,542,762.50	2,113,320.33	49,429,442.17	51,542,762.50	2,113,320.33	837,359.06	1,275,961.27	49,429,442.17					
201			一般公共服务支出				3,913,320.33	2,113,320.33	1,800,000.00	3,913,320.33	2,113,320.33	837,359.06	1,275,961.27	1,800,000.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				2,113,320.33	2,113,320.33		2,113,320.33	2,113,320.33	837,359.06	1,275,961.27						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				2,113,320.33	2,113,320.33		2,113,320.33	2,113,320.33	837,359.06	1,275,961.27						
20104			发展与改革事务				1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00				1,800,000.00					
2010404			战略规划与实施				1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00				1,800,000.00					
206			科学技术支出				15,284,612.57		15,284,612.57	15,284,612.57				15,284,612.57					
20699			其他科学技术支出				15,284,612.57		15,284,612.57	15,284,612.57				15,284,612.57					
2069999			其他科学技术支出				15,284,612.57		15,284,612.57	15,284,612.57				15,284,612.57					
212			城乡社区支出				32,344,829.60		32,344,829.60	32,344,829.60				32,344,829.60					
21299			其他城乡社区支出				32,344,829.60		32,344,829.60	32,344,829.60				32,344,829.60					
2129999			其他城乡社区支出				32,344,829.60		32,344,829.60	32,344,829.60				32,344,829.60					

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：易门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	837,359.06	302	商品和服务支出	1,275,961.27	310	资本性支出		
30101	基本工资	244,387.00	30201	办公费	60,353.06	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	20,307.50	30202	印刷费	47,365.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	4,422.00	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	211,967.99	30205	水费	8,549.94	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,270.24	30206	电费	8,539.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	12,521.88	30207	邮电费	11,980.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	51,760.85	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	25,126.30	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9,431.30	30211	差旅费	16,829.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	137,164.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,787.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	30,000.00	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	4,770.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	25,120.00	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	936,061.06	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68,404.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	24,602.55	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		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		837,359.06	公用经费合计						1,275,961.27

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	12,226,729.60	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	16,104,612.57	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	16,104,612.57	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	21,098,100.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	21,098,100.00	39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	580,000.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	11,646,729.60	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									49,429,442.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
金额单位：元

部门：易门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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏																
			合计				20,667,840.00		20,667,840.00	20,667,840.00				20,667,840.00					
212			城乡社区支出				20,667,840.00		20,667,840.00	20,667,840.00				20,667,840.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				20,667,840.00		20,667,840.00	20,667,840.00				20,667,840.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出				14,167,840.00		14,167,840.00	14,167,840.00				14,167,840.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00				6,500,000.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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09表
金额单位：元

部门：易门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：1. 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。
2. 由于易门工业园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，所以该表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门工业园区管理委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	25,120.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	25,120.00
（1）国内接待费	8	—	—	25,120.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	39
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	353
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	—	—	1,275,961.27
（一）行政单位	23	—	—	1,275,961.27
（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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门工业园区管理委员会

金额单位：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	7,571,945.28	701,472.50	270,472.78	0.00	0.00	0.00	270,472.78	0	0	0	6,600,000.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门工业园区管理委员会

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门工业园区管理委员会于2012年8月批准成立，为市委、市政府的派出机构，机构规格为副县级，单位性质为行政单位。内设机构5个（副科级），分别为党政办公室、招商和项目建设科、规划和用地科、财税和统计科、社会事务管理科，现更改为党群工作部、综合部、经济发展部、规划建设部、企业管理部。易门工业园区管理服务中心为全额拨款的下属事业单位，但所有核算并入管委会。部门主要职责：为园区发展提供管理服务，负责工业园区内的规划以及开发、建设、管理和招商引资等工作。单位核定事业编制28人，2022年末实有在职人员33人，其中：事业人员8名，政府购买岗位人员19人，县政府派驻园区2人，县财政派驻园区2人、县工信局派驻2人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照中央、省、市全面实施预算绩效管理工作的要求及《易门县财政局关于建立部门分行业分领域的绩效指标和标准体系的通知》，结合我单位发展规划和年度目标任务设立部门整体支出绩效目标。概括如下：1. 严格执行“三公经费”管理、差旅费报销管理、资产管理及政府采购管理等制度，确保机构正常运转，履行单位基本职能职责；2. 根据县委常委会议会议纪要，优先办理符合招商引资扶持资金政策的优质企业资金审批手续及兑付。3. 根据县委、县政府下达园区任务设立招商引资、固定资产投资、向上争取资金目标。4. 加强园区基础设施建设、人才队伍建设，简化办事流程，更好地为外来投资企业服务水平，提高服务对象满意度。
	(三) 部门整体收支情况		我单位2022年度年初结转结余65384.46元，收入合计72210602.50元，支出合计72239562.50元，其中基本支出2113320.33元（人员经费837359.06元、公用经费1275961.27元）、项目支出70126242.17元，年末结转结余36424.46元，全部为项目资金。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为加强内部财务管理，保障部门正常、有效运行，根据《会计法》、《行政单位会计制度》制定了新的财务管理制度。管理制度里面包括了预算管理制度，单位各项收入和支出全部纳入预算管理，资金统筹安排使用。预算按照园区优化提升人员经费及公用经费包干及项目支出两个方面进行编制。预算经人代会审查批准后，由县财政局预算批复到单位。预算执行严格按照国库集中支付要求，财政统一账户管理，所有支出经国库审核后支付。本单位预算绩效管理工作明确到责任人和责任领导，严格按照财政要求，在云南省财政厅网站、政府门户网站和玉溪网网站上进行了公开并永久保留。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位本年度“三公经费”支出总额25120.00元，全部为财政拨款支出，比上年支出19019.00元增加6101.00元，增长32.08%，其中：因公出国（境）费0.00元、公务用车购置及运行维护费支出0.00元，都与上年一致，公务接待费25120.00元，比上年增长32.08%，增长的主要原因是：上年“三公经费”财政拨款支出19019.00元，以前年度结余招商引资工作经费支出3914.01元，合计22933.01元，本年公务接待费支出25012.00元，全部为财政拨款支出，共接待39批次353人，其中公务接待9批次92人7067.00元、商务接待30批次261人18053.00元。达到标准人均70.86元，较2021年人均59.81元，接待标准有所提高，故接待费较上年增加，但未超接待费标准。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过部门整体支出绩效自评、项目绩效自评，对预算资金绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，促进部门绩效管理，提高单位资金管理及项目管理水平，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程		
	1. 前期准备	（1）根据易财笈〔2023〕8号文件通知要求，再次核对截止2022年12月31日的项目预算资金、部门整体预算资金执行情况，以预算调整后的部门整体支出和项目库中申报的绩效指标为依据，结合部门职责以及项目特点，补充完善评价指标开展绩效评价。（2）与相关人员了解截止2022年底的项目进展、完成情况，根据年初预算预设相关指标与实际完成情况，填报绩效自评，规范绩效自评程序，提高绩效自评质量。	
2. 组织实施	（1）收集绩效目标设立依据、调整情况、完成情况、管理措施及组织实施情况等基础资料。（2）对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明，对绩效目标完成情况进行审核。（3）及时上报相关情况给单位领导，由领导组织资金使用部门配合一起实施开展相关自评工作。		

三、评价情况分析综合评价结论	我单位2022年除了招商引资扶持资金、园区实体化改革经费及超额完成财政收入增量奖励补助资金预算执行率不高，其他工作都在有序开展，整体支出保障了单位正常运转，协调服务工作卓有成效，有力促进了县域经济的健康有序发展。
四、存在的问题和整改情况	总的来看，我单位预算绩效管理工作取得了一些进步，2022年8月易门县财政局聘请第三方抽查评价部门整体及重点项目绩效评价，易门工业园区管理委员会2021年基础设施建设项目专项债券资金支出绩效评价在抽查单位范围内，因项目存在前期统筹谋划不足、招标执行程序不合规、项目建设整体进度滞后、预算绩效管理工作未落实等情况，该重点项目等级评价为“中”。经过多方沟通、协调专项资金于2022年11月29日支付进度达到100%。针对以上存在问题：一要摸清项目情况，合理制定建设计划，落实化债方案。二要严格执行招标投标法及相关规定，规范招标流程。三是加快项目建设进度，完善项目运行监管机制。四是建立健全项目管理制度，规范项目档案管理。五是严格落实全面预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。
五、绩效自评结果应用	根据我单位2022年决算数据，2022年财政批复单位纳入年初预算的项目有园区实体化改革经费及超额完成财政收入增量奖励补助资金209万元、大椿树基础设施建设项目（土地划拨欠款）专项资金1416.784万元、招商引资扶持补助资金3000万元、易门兴易投资开发有限公司应归还中国农业发展银行易门支行贷款本金及利息专项资金2069.81万元，而在预算执行过程中，园区项目支出新增了6个项目支出：易门工业园区基础设施二期建设项目前期工作经费18万元、易门产业园区相关规划编制经费40万元、土地收储作价入股股息专项资金1164.67296万元、贵研资源（易门）有限公司贵金属二次资源循环利用产业化项目二期建设前期工作经费100万元、工业园区2016年市级工业园区建设专项资金40万元，导致我单位预决算差异较大。在以后年度的项目预算中，必不可少支出建议都列入年初预算，避免预决算差异较大情况的发生。
六、主要经验及做法	（一）进一步加强单位各内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（二）加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。（三）完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范资产购置审批程序、资产处置和报废审批程序、加强单位资产管理。（四）对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理水平。
七、其他需说明的情况	本年决算财政拨款项目支出易门工业园区大椿树基础设施建设项目（土地划拨欠款）专项资金1416.784万元、招商引资扶持补助资金2160.461257万元、易门兴易投资开发有限公司应归还中国农业发展银行易门支行贷款本金及利息专项资金2069.81万元、土地作价入股股息资金1164.67296万元、玉财建（2022）63号拨易门工业园区基础设施二期建设项目前期工作经费18万元、玉财产业（2016）59号文件要求拨付招商引资前期基础设施建设工作经费40万元、玉财产业（2016）77号文件拨付其二期项目建设前期工作经费100万元、玉财建（2021）276号文件要求支付易门产业园区总体规划环评服务费40万元，项目收支超预算较大，导致单位预、决算收支相差较大。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。	

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		易门工业园区管理委员会						
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。 2. 依据省、市、县经济社会发展计划以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。 3. 负责协调园区工业投资项目的审批工作。 4. 负责土地的开发、建设和土地收支核算工作。 5. 负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。 6. 负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。 7. 负责园区经济运行监测和分析。 8. 负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。 9. 负责园区企事业单位的管理、协调和服务。 10. 监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。 11. 认真执行《公司法》的有关规定，负责工业投资公司按公司章程依法从事经营活动，有效吸纳金融和社会资金参与园区建设。 12. 完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。			根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	在县委县政府坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧扣玉溪打造“一极两区”和易门县“一区两城”发展定位，弘扬“敢为人先，敢为天下”玉溪精神，践行“玉溪之变”被困局、开新局，努力完成县委县政府安排的工作任务，奋力推动园区高质量发展新跨越。			根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳			
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022	做好本部门所有人员、单位公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；缴纳园区下属兴易公司，用于易门工业园区大椿树基础设施建设项目，使用国有建设用地17.2793公顷的土地划拨欠款；根据园区下属兴易公司与中国农业发展银行易门支行签订的《固定资产借款合同》及《固定资产借款合同补充协议》归还银行贷款本金及利息；为确保园区招商引资和项目推进工作继续保持强劲势头，取得更大的成绩，对发展好、能解决我县大量人员就业，推动我县经济发展的企业给予扶持资金补助。			我单位本年度预算调整后实际支出72210602.50元，其中基本支出2113320.33元、项目支出70097282.17元。除了招商引资扶持资金园区实体化改革经费及超额完成财政收入增量奖励补助资金预算执行率不高，其他工作都在有序开展。				
2023	按照市县的工作安排部署，紧扣易门县构建“一区两城”发展定位，大抓营商环境、大抓招商引资、大抓项目建设、大抓市场主体、大抓绿色发展，奋力谱写园区高质量发展新篇章。			---				
2024	按照市县的工作安排部署，紧扣易门县构建“一区两城”发展定位，大抓营商环境、大抓招商引资、大抓项目建设、大抓市场主体、大抓绿色发展，奋力谱写园区高质量发展新篇章。			---				
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(元)			实际支出金额(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			
			81,812,669.60	81,812,669.60		72,210,602.50		
人员经费及一般公用经费	本级	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	3,320,000.00	3,320,000.00		2,113,320.33	63.65	单位2022年10-12月职业年金、2022年11-12月公积金及以前年度年度绩效考核奖未拨付；下一步积极培植税源征收收入库，与财政积极对接，尽快拨付未拨职业年金、公积金及以前年度应拨绩效。
园区工业发展专项资金及招商引资扶持资金	本级	缴纳易门工业园区大椿树基础设施建设项目，使用国有建设用地17.2793公顷的土地划拨欠款。对发展好、能解决我县经济发展的企业给予扶持资金补助，确保园区招商引资和项目推进工作继续保持强劲势头。	44,167,840.00	44,167,840.00		35,772,452.57	80.99	预算收入未如期实现，无法拨付全部资金，故园区无法兑现应兑付招商引资扶持资金。改进措施：多引进优质企业入驻园区，培植县级财源，增加财政收入，尽量及时兑现扶持资金。
银行还本付息专项资金及土地收储作价入股股息专项资金	本级	按合同及时归还农发行易门支行贷款本金及利息、按期足额偿还征地补偿费作价入股股息，解决被征用土地集体和群众的后顾之忧，增加群众财产性收入，确保被征地农民生活水平有提高，长远生计有保障。	32,344,829.60	32,344,829.60		32,344,829.60	100.00	
转拨上级专款	本级	工业园区基础设施二期项目前期工作经费18万元、易门产业园区相关规划编制经费40万元、贵研资源公司贵金属二次资源循环利用产业化项目二期建设前期工作经费100万元、2016年市级工业园区建设专项资金40万元。	1,980,000.00	1,980,000.00		1,980,000.00	100.00	

三、部门整体支出绩效指标							
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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		招商引资扶持资金补助企业数	>=	3	户	实际补助企业数量为1家。	预算收入未如期实现，无法拨付全部资金，故园区无法兑现应兑付招商引资扶持资金。改进措施：多引进优质企业入驻园区，培植县级财源，增加财政收入，尽量及时兑现扶持资金。
		公用经费保障人数	>=	25	人	单位公用经费保障人数27人，其中正式职工14人，编外19人。	
		招商引资扶持资金补助项目数	>=	3	个	实际补助项目数量为2个。	预算收入未如期实现，无法拨付全部资金，故园区无法兑现应兑付招商引资扶持资金。改进措施：多引进优质企业入驻园区，培植县级财源，增加财政收入，尽量及时兑现扶持资金。
		划拨园区下属公司土地数量	=	17.2793	公顷	已划拨土地17.2793公顷用于新建大椿树基础设施建设项目。	
	质量指标						
		招商引资扶持资金兑现准确率	>=	100	%	园区审批拨付的招商引资补助资金审核完成后，兑现企业准确无误，准确率100%。	
	时效指标						
		银行还本付息资金按合同归还及时率	>=	100	%	已按照合同及时将贷款本金及利息，转款至中国农业银行易门支行，完成预计目标100%。	
效益指标							
	经济效益指标						
		贷款资金用于基础设施建带动农户人均增收	>=	600	元	基础设施贷款建设资金投入完善了基础设施，吸引了好的企业，吸纳带动周边农户进场务工，增加了农民工收入600元以上。	
	社会效益指标						
		部门运转	=	正常运转	元	部门正常运转。	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		受益对象满意度	>=	90	%	招商引资根据企业资金使用缓急安排资金，解决了企业资金困境；已按照合同转款至中国农业银行易门支行，银行对归还本金及利息满意度为90%。	
		员工满意度	>=	90	%	预算收入未如期实现，但公用经费经协调支付了紧急的，劳务派遣人员工资也在年前发放至11月，员工普遍满意度90%。	
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. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。							

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		贵研资源(易门)有限公司贵金属二次资源循环利用产业化项目二期建设前期工作经费								
主管部门		云南易门产业园区管理委员会			实施单位		云南易门产业园区管理委员会			
项目资金 (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		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		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				
	项目占地约100亩，以失效汽车尾气催化剂、α-氧化铝载体催化剂和均相催化剂为原料，通过4年建设期（2022年1月-2025年12月），建成电炉熔炼车间、回收预处理车间、无机生产车间等，达到年处理贵金属二次资源物料10000吨（其中失效汽车尾气催化剂7500吨、α-氧化铝载体催化剂1000吨、失效重整催化剂750吨、含铑均相催化剂750吨），产出铂族金属20吨的生产规模。实现新增总产值20亿。					县财政已于2022年7月7日财政授权支付100万元，有力推动了项目的实施。				
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	通过项目环境影响审批、地勘数量	=	1	个	截止2022年12月，通过项目环境影响审批地勘1个。	10.00	10.00		
		通过职业健康预评价数量	=	1	项	截止2022年12月，通过项职业健康预评价数量1项。	10.00	10.00		
		派出中级及以上职称研究人员数量	>=	5	人	已派出中级及以上职称研究人员5人。	10.00	10.00		
	质量指标	项目水土保持监测验收合格率	>=	100	%	目前已完工的项目保持监测验收合格率100%。	10.00	10.00		
	成本指标	预算控制数	<=	100	万元	拨付项目前期工作经费100万元，未超预算控制数。	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	项目建成后职工人均增收	>=	600	元	该项目建设期4年，还未全部建成，但人均增收600元目标已达到。	30.00	26.00	项目建设期4年，年度总体目标设置不合理。以后多了解项目合理设置年度目标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	>=	95	%	受益人群反馈，对目前专款项目资金的拨付较满意，满意度达90%。	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	96.00	优	

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		招商引资扶持补助资金								
主管部门		云南易门产业园区管理委员会			实施单位		云南易门产业园区管理委员会			
项目资金 (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		30,000,000.00	15,104,612.57	15,104,612.57		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		30,000,000.00	15,104,612.57	15,104,612.57			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						
	自2012年易门工业园区管委会成立以来，园区招商引资和项目推进取得了较大的成绩，为确保园区招商引资和项目推进工作继续保持强劲势头，取得更大的成绩，需对发展好、能解决我县大量人员就业，推动我县经济发展的企业给予扶持资金补助。			财政于2022年4月8日财政授权支付贵研资源（易门）有限公司人才激励扶持资金13.801847万元、10月8日财政授权1000万元、10月9日财政授权50万元、11月24日财政授权446.65941万元，共计1510.461257万元，有力助推企业发展。						
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	补助企业数	>=	3	户	实际补助企业数量为1家。	10.00	6.00	预算收入未如期实现，无法拨付全部资金，故园区无法兑现应兑付招商引资扶持资金。以后多引进优质企业入驻园区，培植县级财源，增加财政收入，尽量及时兑现扶持资金。	
		补助项目数	>=	3	个	实际补助项目数量为2个。	10.00	8.00	预算收入未如期实现，无法拨付全部资金，故园区无法兑现应兑付招商引资扶持资金。以后多引进优质企业入驻园区，培植县级财源，增加财政收入，尽量及时兑现扶持资金。	
	质量指标	兑现资金准确无误率	=	100	%	园区审批拨付的招商引资补助资金审核完成后，兑现企业准确无误，准确率100%。	10.00	10.00		
	成本指标	预算控制数	<=	3000	万元	拨付预算资金1510.461257万元，未超年初预算数。	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	增加雇用当地农民工收入	>=	600	元	企业经济发展，招聘当地农民工，增加了农民工收入600元。	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	根据企业资金使用缓急安排资金，解决了企业资金困境，但欠企业招商引资扶持资金涉及企业较多，部分企业不理解，满意度85%。	10.00	9.00	根据企业资金使用缓急安排资金，解决了企业资金困境，但欠企业招商引资扶持资金涉及企业较多，部分企业不理解，满意度不高，下步积极与企业沟通，提高企业满意度。	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	93.00	优	

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	土地收储作价入股股息专项资金								
主管部门	云南易门产业园区管理委员会				实施单位	云南易门产业园区管理委员会			
项目资金 (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	83,810,323.80	11,646,729.60	11,646,729.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	83,810,323.80	11,646,729.60	11,646,729.60		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				
	按期足额偿还征地补偿费作价入股股息，解决被征用土地集体和群众的后顾之忧，增加群众财产性收入，确保被征地农民生活水平有提高，长远生计有保障。				预算收入未如期实现，延期支付。做2022年年初预算时2020-2021年作价入股股息都未支付，故该预算资金为3年未付金额。财政于2022年1月24日授权支付作价入股股息1164.67296万元至园区下属兴易公司，再由兴易公司支付六街及龙泉街道，增加了被征地农户收入。				
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	兑付股息涉及社区数量	=	6	个	作价入股股息兑付社区数量6个。	10.00	10.00	
		兑付股息涉及居民小组数量	=	55	个	作价入股股息兑付居民小组数量55个。	10.00	10.00	
		资金兑付后签订延期协议数量	>=	20	份	资金兑付后签订延期协议38份。	10.00	10.00	
	质量指标	资金兑付准确率	=	100	%	资金及时拨付给龙泉及六街街道，准确率100%。	10.00	10.00	
	成本指标	预算控制数	<=	83810232.8	元	实际拨付11646729.60元，未超预算控制数。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	增加作价入股股息兑付居民收入	>=	400	元	增加作价入股居民收入400元。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度达80%。	10.00	6.00	因预算收入未如期实现，延期支付，拖欠作价入股股息资金较多，满意度不高。下一步，积极与县领导汇报、与财政对接，与入股农户沟通，锁定债务，分批分年化解债务。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		工业园区2016年市级工业园区建设专项资金							
主管部门		云南易门产业园区管理委员会			实施单位		云南易门产业园区管理委员会		
项目资金 (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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00		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				
	完善水、电、路、场地平整等基础设施配套，着力提升园区硬件环境。				财政于2022年9月9日财政授权支付40万元，用于支付方源建筑土地复垦费3万、基础设施欠款34万元、勘测定界及土地评估费欠款3万元，明显改善了园区基础设施建设。				
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	实施项目数	=	3	个	全年完成实施项目3个。	15.00	15.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	所完成项目验收合格率90%。	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	资金通过财政授权支付拨付，及时准确。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	3	起	项目施工期间未发生安全事故。	15.00	15.00	
		带动劳动力人均增收	>=	400	元	项目的实施，雇佣周边人员，带动周边劳动力人均增收400元以上。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度为80%。	10.00	8.00	因预算收入未如期实现，延期支付。园区管委会及下属公司投入多收入少，欠款较多，受益对象满意度不高。下一步积极与施工方沟通，做好思想工作争取对方理解，同时与财政对接拨付部分资金，以便提高满意度。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		园区实体化改革经费及超额完成财政收入增量奖励补助资金										
主管部门		云南易门产业园区管理委员会			实施单位		云南易门产业园区管理委员会					
项目资金 (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		2,090,000.00		899,908.33		899,908.33		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		2,090,000.00		899,908.33		899,908.33			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						
	园区实行实体化改革，除园区党工委、管委会班子成员外，其他人员实行全员聘任制。聘用人员由园区按编制限额管理及相关用人规定自主招聘、使用、管理。同时为激励园区对县级财政增长的贡献，园区超额完成县委、县政府年度下达财政收入目标任务的增量部分，以5%的奖励比例，作为园区工作经费和补充干部职工绩效考核奖励不足部分。					全年共拨付89.990833万元，因基本支出（一般公用经费项目）指标金额不足，用于调整支付人员35.063936万元及公用经费54.926897万元，但年度绩效县委、县政府未与园区签定责任书，也未考核园区，故未拨付。						
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	劳务派遣人员工资发放人数	=	20	人	5月发完工资后，1人辞职，劳务派遣人员工资发放人数均为19.4人。	10.00	9.00	5月发完工资后，1人辞职，劳务派遣人员工资发放人数均为19.4人，以后合理设置年初目标。			
		公用经费保障人数	>=	27	人	单位公用经费保障人数27人，其中正式职工14人，编外19人。	10.00	10.00				
	质量指标	考核年度绩效发放覆盖率	=	100	%	未发放年度绩效考核奖。	10.00		年度绩效县委、县政府未与园区签定责任书，也未考核园区，故未拨付。			
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=	100	%	劳务派遣人员11工资年前发放，12月工资年后才发放，及时率90%。	10.00	9.00	劳务派遣人员工资发放虽延迟，但全年工资只有12月在年后发放。下一步积极培植税源征收入库，与财政沟通，及时发放工资。			
	成本指标	预算控制数	<=	209	万元	全年拨付资金89.990833万元，未超年初预算数。	10.00	10.00				
效益指标	经济效益指标	发放绩效奖金增加劳务派遣人员收入	>=	400	元/人*月	未发放年度绩效考核奖。	10.00		年度绩效县委、县政府未与园区签定责任书，也未考核园区，故未拨付。			
	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	元	正常运转。	20.00	20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=	90	%	预算收入未如期实现，但公用经费经协调支付了紧急的，劳务派遣人员工资也在年前发放至11月，员工普遍满意，满意度为90%。	10.00	10.00				
其他需要说明的事项												
总分							100.00	78.00	中			

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门兴易投资开发有限公司应归还中国农业发展银行易门支行贷款本金及利息专项资金									
主管部门		云南易门产业园区管理委员会			实施单位		云南易门产业园区管理委员会				
项目资金 (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		20,698,100.00		20,698,100.00		10.00		100.00	
		其中：当年财政拨款		20,698,100.00		20,698,100.00				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						
	根据易门兴易投资开发有限公司与中国农业发展银行易门县支行与2015年11月18日签订的编号为53042501-2015年（易门）字0017号《固定资产借款合同》及《固定资产借款合同补充协议》，计划于2022年4月13日还本金1000万，2022年10月13日还本金1000万，2022年归还银行贷款利息69.81万元，本息共计2069.81万元。				财政全年拨款园区下属兴易公司归还农行贷款本金2000万、贷款利息69.81万元，共计2069.81万元，按照合同约定还清了银行贷款。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	项目涉及银行数	=	1	个	已按照合同及时将贷款本金及利息，转款至中国农业银行易门支行，完成涉及银行数1个的预计目标。	10.00	10.00			
		归还银行贷款本金	=	2000	万元	已按照借款合同及补充协议，按时归还银行贷款本金2000万元。	20.00	20.00			
	时效指标	资金按合同归还及时率	=	100	%	已按照合同及时将贷款本金及利息，转款至中国农业银行易门支行，完成预计目标100%。	10.00	10.00			
	成本指标	预算控制数	<=	2069.81	万元	拨付资金2069.81万元，未超年初预算数。	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	该贷款资金用于麦子田基础设施建设，辐射带动周边及行业发展，给周边农户人均增收	>=	600	元	基础设施贷款建设资金投入完善了基础设施，吸引了好的企业，吸纳带动周边农户进场务工，增加了农民收入600元以上。	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	已按照合同转款至中国农业银行易门支行，银行对归还本金及利息满意度100%。	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							100.00	100.00	优		

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门工业园区大椿树基础设施建设项目（土地划拨欠款）专项资金										
主管部门		云南易门产业园区管理委员会			实施单位		云南易门产业园区管理委员会					
项目资金 (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		14,167,840.00		14,167,840.00		14,167,840.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		14,167,840.00		14,167,840.00		14,167,840.00			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							
	根据县自然资源局国有土地使用权划拨交款通知书，2018年12月经易门县人民政府批准，园区下属易门兴易投资开发有限公司使用国有建设用地17.2793公顷，用于新建易门工业园区大椿树基础设施建设项目，划拨总价款1416.7840万元。				财政2022年10月19日授权支付通过税费通上缴缴国税，为完善相关手续做好了准备。							
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	划拨土地数量	=	17.2793	公顷	已划拨土地17.2793公顷用于新建大椿树基础设施建设项目。	25.00	25.00				
	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	已竣工的项目验收合格率100%。	25.00	25.00				
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	80	%	已竣工的项目综合使用率达80%。	10.00	10.00				
		安全事故发生情况	<=	2	起	已竣工的项目为发生安全事故。	10.00	10.00				
	可持续影响指标	使用年限	=	20	年	已竣工的项目预计使用年限20年以上。	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	大椿树基础设施建设还再持续投入中，部分道路还未全部修好，部分企业满意度不高，部分企业满意度不高，受益群众整体满意度80%。	10.00	8.00	大椿树基础设施建设还在持续投入中，部分道路还未全部修好，部分企业满意度不高。下一步加快招商引资进度让企业尽快入住，同时，与财政对接补助资金完善基础设施建设，提高满意度。			
其他需要说明的事项												
总分							100.00	98.00	优			

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门产业园区相关规划编制经费								
主管部门		云南易门产业园区管理委员会			实施单位		云南易门产业园区管理委员会			
项目资金 (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	600,000.00		400,000.00		400,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	600,000.00		400,000.00		400,000.00			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《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）文件要求，为促进项目集中园区、产业集群发展，进一步合理布局产业园区产业，突出规划引领作用，推动易门产业园区经济高质量发展。我单位委托第三方编制《云南易门产业园区总体规划修编》、《云南易门产业园区产业发展规划》、《云南易门产业园区绿色建材产业园发展规划》、《云南易门产业园区稀贵金属产业园发展规划》、《云南易门产业园区生物医药产业园发展规划》、《云南易门产业园区环评报告》等六个规划，编制费用共计为60万元。		《云南易门产业园区总体规划修编》已获得市人民政府批复；总体规划环评已通过市环保局审查；《云南易门产业园区产业发展规划》、《云南易门产业园区绿色建材产业园发展规划》、《云南易门产业园区稀贵金属产业园发展规划》、《云南易门产业园区生物医药产业园发展规划》已完成初稿编制。								
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	资金拨付涉及项目数量	=	6	个	资金涉及5个规划1个环评报告，共6个项目，但项目还在实施中。	15.00	8.00	总规已获批复，环评报告已通过审查，但其余5个规划均在推进过程中。改进措施：积极和第三方服务公司对接，配合各项工作推进项目编制进度。	
	质量指标	规划通过审查率	>=	90	%	规划通过审查率90%。	15.00	15.00		
	成本指标	预算控制数	<=	60	万元	拨付项目资金40万元。	20.00	20.00		
效益指标	经济效益指标	带动当地劳动力人均增收	>=	400	元	带动当地劳动力人均增收400元。	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	社会公众满意度为80%。	10.00	7.00	总规已获批复，环评报告已通过审查，但其余5个规划均在推进过程中。满意度未达到预期目标。改进措施：积极和第三方服务公司对接，配合各项工作推进项目编制进度。	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	90.00	优	

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2019年返回土地征收成本经费							
主管部门		云南易门产业园区管理委员会		实施单位		云南易门产业园区管理委员会			
项目资金 (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	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为确保园区招商引资项目日益增长的用地需求，为企业入驻提供充足的工业用地，园区自2012年成立以来，先后开展了公鸡山、曾所、浑水塘、六街等地块的征地工作。园区土地出让收支由园区管委会核算，县国土局和县财政局进行土地确认签证，对出让的土地按项目核算土地成本，报县政府领导审批后再由财政将成本返还给园区，用于预付预交征地款或与征地相关工作费用。</p>			<p>该项目资金为2019年预拨经费，但还未列入部门决算。资金到位后已在2019年按合同约定归还农发行易门支行。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目涉及银行数	=	1	个	已用于归还农发行贷款本级，完成项目涉及银行数1个。	15.00	15.00	
		归还银行贷款本金	=	600	万元	已用该项目资金归还银行贷款本金600万。	15.00	15.00	
	时效指标	资金按合同归还及时率	=	100	%	已按照还款计划归还到期贷款，归还及时率100%。	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	带动周边农户人均增收	>=	600	元	该贷款用于园区基础设施建设资金，基础设施的完善，吸引了好的企业，带动周边农户进场务工人员人均增收600元。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	已按照合同转账至中国农业银行易门支行，银行对归还本金及利息满意度100%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						100.00	100.00	优	

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		贵研资源（易门）有限公司招商引资扶持补助资金							
主管部门		云南易门产业园区管理委员会			实施单位		云南易门产业园区管理委员会		
项目资金 (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	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00		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					
	自2012年易门工业园区管委会成立以来，园区招商引资和项目推进取得了较大的成绩，为确保园区招商引资和项目推进工作继续保持强劲势头，取得更大的成绩，需对发展好、能解决我县大量人员就业，推动我县经济发展的企业给予扶持资金补助。			该项目资金为用年初招商引资扶持资金公共预算项目支付，年底调整为基金支付补做项目库。财政2022年9月21日财政授权支付贵研资源（易门）有限公司贵金属二次资源富集及深加工基地项目150万元，11月14日财政授权500万元，共计650万元，有效推动了企业经济发展。					
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	补助企业数	=	1	户	实际补助企业数量为1家。	15.00	15.00	
		补助项目数	=	1	个	补助项目为贵研贵金属二次资源富集及深加工基地项目税收增量扶持资金。	15.00	15.00	
	质量指标	兑现资金准确无误率	=	100	%	园区审批拨付的招商引资补助资金审核完成后，兑现企业准确无误，准确率100%。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	增加招用当地农民工收入	>=	600	元	企业经济发展，招聘当地农民工，增加农民工收入600元。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	根据企业资金使用缓急安排资金，解决了企业资金困境，企业满意度较高达95%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门工业园区基础设施二期建设项目前期工作经费							
主管部门		云南易门产业园区管理委员会		实施单位		云南易门产业园区管理委员会			
项目资金 (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	180,000.00	180,000.00	180,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	180,000.00		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					
	加快推进项目前期工作，确保易门工业园区基础设施二期建设项目顺利完成。			财政2022年8月10日财政授权支付，用于支付大椿树污水处理厂前期工作经费。目前污水处理厂项目已经完成了可研、立项、地勘、设计、水保、环评、氨检测。目前存在的问题是该项目建设用地指标未获批复，待批复后办理建设用地工程规划许可证、建设工程规划许可证、审图合格证等后开展招投标确定施工单位组织实施。					
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	启动项目前期工作	=	3	项	已完成前期项目工作7项，等待供地指标获批、出图纸后开工建设。	13.00	13.00	
	质量指标	完成项目前期工作并开工建设	>=	90	%	项目前期工作已完成，但还未开工建设。	10.00	6.00	项目前期工作已完成，但项目建设用地指标未获批复，待批复后办理建设用地工程规划许可证、建设工程规划许可证、审图合格证等后开展招投标确定施工单位组织实施。下一步加快供地进度，尽快出图纸开工建设。
	时效指标	项目前期工作完成时限	=	1	年	项目前期工作在2022年已全部完成。	12.00	12.00	
	成本指标	预算控制数	<=	18	万元	拨项目前期工作经费18万元，未超年初预算数。	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	基础设施持续完善	=	90	%	污水处理厂前期工作完成，进一步完善园区基础设施。	15.00	15.00	
	可持续影响指标	加快产业布局调整，优化城乡产业布局	=	90	%	污水处理厂前期工作完成，可加快产业布局调整，优化城乡布局。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	90	%	项目前期工作完成，推动项目建设，项目建成后可减少周边污染，群众满意度达90%。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						100.00	96.00	优	

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2018年省级工业和信息化发展专项资金							
主管部门		云南易门产业园区管理委员会				实施单位		云南易门产业园区管理委员会	
项目资金 (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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00		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				
	根据《玉溪市财政局 玉溪市工业和信息化委员会关于下达2017年省级和工业信息化发展专项资金的通知》（玉财产业〔2017〕80号）文件精神，申请拨付2017年省级工业和信息化发展专项资金(曾所次干道一期补助)。				该项目资金为2019年预拨经费，但还未列入决算。涉及分项项目10个，已全部完工，完工项目验收合格率100%，在施工期间未发生安全事故，资金拨付到园区下属兴易公司后，已及时支付到施工单位。				
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	涉及分项项目	=	10	个	已完成10个分项项目工程	15.00	15.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	已完工的项目验收全部合格，合格率100%	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	资金到位后及时拨付给施工单位，资金拨付及时率100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	3	起	施工期间未发生安全事故	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	资金到位后及时拨付给施工单位，受益对象满意度95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	优

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. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。