

监督索引号 53042400347601000

华宁县工业园区管理委员会 2022 年决算公开

目录

第一部分 华宁县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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 华宁县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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

成园区土地征用或租用等工作，认真处理好各种社会服务工作；负责工业园区管委会所属人、财、物的管理工作；负责工业园区建设资金筹集，管理管委会下属的投融资、担保公司等工作；承担县委、县政府安排的其他工作等。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 抓好规划调整和化工园区申报等基础工作。自《云南省开发区工作领导小组办公室关于省级以上开发区优化提升审核情况的通知》（云发改产业〔2021〕1070 号）印发后，华宁县工业园区管委会积极协同通海县工业园区管委会，全力做好园区总规调整工作。截止 2022 年 9 月，《云南通海产业园区总体发展规划》分别通过县级党委政府的审查，并按要求报省级相关部门联动审核，报省发改、玉溪市政府审批；《园区总体规划环境影响评价报告》同时完成专家评审，出具了相关审查意见。围绕化工园区管理规定，华宁县工业园区管委会以盘溪片区为主体，完成了盘溪化工园区认定各项工作，各项申报文件经省级相关部门审查同意后报省政府审批。

2. 抓好项目建设促园区经济平稳运行。华宁园区管委会克服主导工业品市场下滑、园区管理机制不顺等困难和问题，难中求进，力促园区经济平稳运行。新开工建设 2,000.00 万元以上项目 4 个，续建 2,000.00 万元以上项目 3 个，竣工投产 2,000.00 万元以上项目 4 个，招商签约亿元以上项目 3 个。

3. 抓要素保障推园区基础设施项目建设。截止 9 月，华宁工业园区抓好园区基础设施专项债申报，目前已进国家发改、财政库项目共 3 个。园区纳入华宁县 2022 年第一批次土地成片开发方案面积 1,464.00 亩，现已通过省级批准，正做土地分批次供应计划。围绕化工园区认定申报承诺完成盘溪化工园区主干道的可研和施工图，已完成基础开挖 2.00 公里，基础道路 850.00 米，园区供水、污水处理、应急救援、市政管网、防汛工程等工程前期工作顺利展开，并初步拟定化工园区建设方案，力保明年底建成通过专家审查。

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：党政办公室、招商引资股、环境保护和安全生产股、企业服务和经济运行股、规划建设和土地管理股。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

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

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县工业园区管理委员会 2022 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0 人）。

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 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

华宁县工业园区管理委员会 2022 年度收入合计 6,692,411.36 元。其中：财政拨款收入 6,042,637.36 元，占总收入的 90.29%；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%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 649,774.00 元，占总收入的 9.71%。与上年相比，收入合计减少 38,320,285.48 元，下降 85.13%。其中：财政拨款收入减少 22,689,449.33 元，下降 78.97%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 15,630,836.15 元，下降 96.01%。主要原因是项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

华宁县工业园区管理委员会 2022 年度支出合计 7,132,411.36 元。其中：基本支出 542,637.36 元，占总支出的 7.61%；项目支出 6,589,774.00 元，占总支出的 92.39%；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 37,393,376.20 元，下降 83.98%。其中：基本支出减少 51,023.20 元，下降 8.59%；项目支出减少 37,342,353.00 元，下降 85.00%；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%。主要原因是项目拨款减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 542,637.36 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 505,679.91 元，占基本支出的 93.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 36,957.45 元，占基本支出的 6.81%。人均占有公用经费 9,239.36 元。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6,589,774.00 元。其中：基本建设类项目支出 5,500,000.00 元，非基本建设类项目支出 1,089,774.00 元。具体项目开支及开展工作如下：

1. 华宁县工业园区基础设施建设项目补助资金 500,000.00 元，用于园区水、电、路建设。

2. 新庄片区 1、2 号标准厂房边坡防护及滑坡治理项目补助 5,000,000.00 元，用于边坡防护及滑坡治理。

3. 县级重点项目前期工作经费 489,774.00 元，用于园区规划、环评等支出。

4. 盘溪化工园区基础设施建设项目前期工作经费补助资金 600,000.00 元，用于园区规划、环评、测量等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县工业园区管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,042,637.36 元，占本年支出合计的 84.72%。与上年相比减少 9,635,449.33 元，下降 61.46%，主要原因是本级财政项目拨款减少。

（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 5,892,251.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 97.51%。用于园区基础设施建设项目补助 500,000.00 元；新庄片区 1、2 号标准厂房边坡防护及滑坡治理项目补助 5,000,000.00 元；人员工资及运转公用经费 382,065.84 元；车辆运行维护费 10,185.60 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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 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 57,463.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.95%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 46,686.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.77%。用于行政单位医疗 28,346.24 元；事业单位医疗 1,264.00 元；公务员医疗补助 17,076.00 元。

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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 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）支出类 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 46,236.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.77%。用于职工住房公积金缴费。

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 15,200.00 元，支出决算为 13,301.60 元，完成年初预算的 87.51%。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 10,185.60 元，占总支出决算的 76.57%；公务接待费支出决算 3,116.00 元，占总支出决算的 23.43%，具体是国内接待费支出决算 3,116.00 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。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县工业园区管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15,200.00 元，支出决算为 13,301.60 元，完成年初预算的 87.51%。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 10,185.60 元，完成年初预算的 84.88%；公务接待费支出决算为 3,116.00 元，完成年初预算的 97.38%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于

年初预算数的主要原因是本级财政困难,没有按照年初预算数拨付经费。

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加 8,878.67 元,增长 200.74%。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 6,030.67 元,增长 145.14%;公务接待费支出决算增加 2,848.00 元,增长 1,062.69%。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本年度到企业服务次数增加,接待企业人次增加。

(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 1 辆。主要用于协调园区基础设施建设及服务园区企业等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 4 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 42 人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于协调工作及企业来人发生的接待支出。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

华宁县工业园区管理委员会 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县工业园区管理委员会资产总额 15,635,486.05 元，其中，流动资产 15,394,684.55 元，固定资产 240,801.50 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 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额增加 538,683.81 元，增长 3.57%。其中固定资产增加 0.00 元，增长 0.00%。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。2022 年资产总额增加的主要原因是往来款增加。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

部门：华宁县工业园区管理委员会

公开11表
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	15635486.05	15394684.55	240801.50	0.00	195711.50	0.00	45,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”。

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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

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

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

【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 53042400347601111

 [华宁县工业园区管理委员会 2022 年决算公开表格.xls](#)

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县工业园区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,042,637.36	一、一般公共服务支出	31	6,382,025.44
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	
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	649,774.00	八、社会保障和就业支出	38	57,463.68
	9		九、卫生健康支出	39	46,686.24
	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	600,000.00
	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	46,236.00
	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	6,692,411.36	本年支出合计	57	7,132,411.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	486,909.28	年末结转和结余	59	46,909.28
总计	30	7,179,320.64	总计	60	7,179,320.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县工业园区管理委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,692,411.36	6,042,637.36						649,774.00
201			一般公共服务支出	5,942,025.44	5,892,251.44						49,774.00
20104			发展与改革事务	49,774.00							49,774.00
2010404			战略规划与实施	49,774.00							49,774.00
20113			商贸事务	5,892,251.44	5,892,251.44						
2011301			行政运行	382,065.84	382,065.84						
2011302			一般行政管理事务	10,185.60	10,185.60						
2011308			招商引资	5,500,000.00	5,500,000.00						
208			社会保障和就业支出	57,463.68	57,463.68						
20805			行政事业单位养老支出	57,463.68	57,463.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,463.68	57,463.68						
210			卫生健康支出	46,686.24	46,686.24						
21011			行政事业单位医疗	46,686.24	46,686.24						
2101101			行政单位医疗	28,346.24	28,346.24						
2101102			事业单位医疗	1,264.00	1,264.00						
2101103			公务员医疗补助	17,076.00	17,076.00						
215			资源勘探工业信息等支出	600,000.00							600,000.00
21505			工业和信息产业监管	600,000.00							600,000.00
2150517			产业发展	600,000.00							600,000.00
221			住房保障支出	46,236.00	46,236.00						
22102			住房改革支出	46,236.00	46,236.00						
2210201			住房公积金	46,236.00	46,236.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县工业园区管理委员会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,132,411.36	542,637.36	6,589,774.00			
201			一般公共服务支出	6,382,025.44	392,251.44	5,989,774.00			
20104			发展与改革事务	489,774.00		489,774.00			
2010404			战略规划与实施	489,774.00		489,774.00			
20113			商贸事务	5,892,251.44	392,251.44	5,500,000.00			
2011301			行政运行	382,065.84	382,065.84				
2011302			一般行政管理事务	10,185.60	10,185.60				
2011308			招商引资	5,500,000.00		5,500,000.00			
208			社会保障和就业支出	57,463.68	57,463.68				
20805			行政事业单位养老支出	57,463.68	57,463.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,463.68	57,463.68				
210			卫生健康支出	46,686.24	46,686.24				
21011			行政事业单位医疗	46,686.24	46,686.24				
2101101			行政单位医疗	28,346.24	28,346.24				
2101102			事业单位医疗	1,264.00	1,264.00				
2101103			公务员医疗补助	17,076.00	17,076.00				
215			资源勘探工业信息等支出	600,000.00		600,000.00			
21505			工业和信息产业监管	600,000.00		600,000.00			
2150517			产业发展	600,000.00		600,000.00			
221			住房保障支出	46,236.00	46,236.00				
22102			住房改革支出	46,236.00	46,236.00				
2210201			住房公积金	46,236.00	46,236.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县工业园区管理委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,042,637.36	一、一般公共服务支出	33	5,892,251.44	5,892,251.44		
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	57,463.68	57,463.68		
	9		九、卫生健康支出	41	46,686.24	46,686.24		
	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	46,236.00	46,236.00		
	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	6,042,637.36	本年支出合计	59	6,042,637.36	6,042,637.36		
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	6,042,637.36	总计	64	6,042,637.36	6,042,637.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县工业园区管理委员会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				6,042,637.36	542,637.36	5,500,000.00	6,042,637.36	542,637.36	505,679.91	36,957.45	5,500,000.00					
201		一般公共服务支出				5,892,251.44	392,251.44	5,500,000.00	5,892,251.44	392,251.44	355,293.99	36,957.45	5,500,000.00					
20113		抚恤事务				5,892,251.44	392,251.44	5,500,000.00	5,892,251.44	392,251.44	355,293.99	36,957.45	5,500,000.00					
2011301		行政运行				382,065.84	382,065.84		382,065.84	382,065.84	355,293.99	36,771.85						
2011302		一般行政管理事务				10,185.60	10,185.60		10,185.60	10,185.60		10,185.60						
2011308		招商引资				5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00				5,500,000.00					
208		社会保障和就业支出				57,463.68	57,463.68		57,463.68	57,463.68	57,463.68							
20805		行政事业单位养老支出				57,463.68	57,463.68		57,463.68	57,463.68	57,463.68							
2080505		机关事业单位基本养老保险支出				57,463.68	57,463.68		57,463.68	57,463.68	57,463.68							
210		卫生健康支出				46,686.24	46,686.24		46,686.24	46,686.24	46,686.24							
21011		行政事业单位医疗				46,686.24	46,686.24		46,686.24	46,686.24	46,686.24							
2101101		行政单位医疗				28,346.24	28,346.24		28,346.24	28,346.24	28,346.24							
2101102		事业单位医疗				1,264.00	1,264.00		1,264.00	1,264.00	1,264.00							
2101103		公务员医疗补助				17,076.00	17,076.00		17,076.00	17,076.00	17,076.00							
221		住房保障支出				46,236.00	46,236.00		46,236.00	46,236.00	46,236.00							
22102		住房改革支出				46,236.00	46,236.00		46,236.00	46,236.00	46,236.00							
2210201		住房公积金				46,236.00	46,236.00		46,236.00	46,236.00	46,236.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县工业园区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	505,679.91	302	商品和服务支出	36,957.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	107,279.78	30201	办公费	13,861.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,880.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	235,462.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57,463.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,833.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,610.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17,076.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,671.98	30211	差旅费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46,236.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,116.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6,811.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,100.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,185.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	505,679.91		公用经费合计				36,957.45

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

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

编制单位：华宁县工业园区管理委员会
人员经费

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		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	500,000.00
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	500,000.00
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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	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		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		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				5,500,000.00

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。

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：华宁县工业园区管理委员会

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
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。

备注：我单位今年不涉及

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县工业园区管理委员会

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	15,200.00	13,301.60	13,301.60
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	10,185.60	10,185.60
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	10,185.60	10,185.60
3. 公务接待费	7	3,200.00	3,116.00	3,116.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,116.00
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	42
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”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。

国有资产占有使用情况表

部门：华宁县工业园区管理委员会

公开11表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产 ²					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	15,635,486.05	15,394,684.55	240,801.50		195,711.50		45,090.00				

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:华宁县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		按照省委、省政府《关于推动工业跨越发展的决定》要求, 接合《华宁县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《云南华宁磷化工循环经济特色工业园区总体规划(修编)》精神, 经请示县委、县政府研究决定, 于2008年11月组建成立了华宁县工业园区管理委员会, 为临时机构。2012年5月, 按照华宁县机构编制委华机编字【2012】13号文件规定, 华宁县工业园区管理委员会正式定编定员, 为县委、县政府派出机构, 财政全额拨款单位, 规格为正科级, 核定事业编制15名, 后根据华机编[2017]19号文件增加了事业编制5名, 现在共有事业编制20名。设管委会主任1名, 副主任2名, 党工委书记1名, 副书记1名, 核定政府购买岗位20名。内设党政办公室、规划建设股和土地管理股、招商引资股、环境保护和安全生产监督股。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		园区各项建设循序推进, 各个工业片区轮廓基本形成, 产业协调互补发展, 基本形成“产城融合”的发展模式; 建成标准化产房20,000.00平方米, 新增投资5,000.00万元以上项目2个, 园区工业总产值达到70.00亿元以上, 工业增加值达到17.00亿元以上, 税收达到1.30亿元以上, 提供就业人口约9,000人。
	(三) 部门整体收支情况		2022年总收入6,692,411.36元, 与上年相比减少38,320,285.48元, 下降85.14%, 原因主要是项目拨款减少。其中: 财政拨款收入6,042,637.36元, 与上年相比减少22,689,449.33元, 下降78.97%, 非财政拨款收入649,774.00元, 与上年相比减少15,630,836.15元, 下降96.01%。 2022年总支出7,132,411.36元, 与上年相比减少37,393,376.20元, 下降83.99%, 原因主要是项目拨款减少。其中, 一般公共服务支出类6,382,025.44元, 与上年相比增加709,025.44元, 增长12.50%, 原因主要是该类款项项目拨款增加; 社会保障和就业支出类57,463.68元, 与上年相比增加3,774.72元, 增长7.03%, 原因主要是缴费标准调高; 卫生健康支出类46,686.24元, 与上年相比增加966.18元, 增长2.12%, 原因主要是缴费标准调高; 住房保障支出类46,236.00元, 与上年相比减少13,908.00元, 下降23.13%, 原因主要是缴费标准调低; 资源勘探工业信息等支出类600,000.00元, 与上年相比增加600,000.00元, 增长100.00%, 原因主要是该类款项项目拨款增加。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行《预算法》、《会计法》, 制定《华宁县工业园区管委会机关内部管理制度》, 《工业园区财务管理制度》等。高度重视预算管理工作, 在财政下达预算编制通知后成立预算编制工作领导小组及预算绩效管理领导小组, 严谨高效开展预算管理工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公”经费预算15,200.00元, 实际支出13,301.60元, 完成预算的87.51%。其中公务接待3,116.00元, 全部为国内接待, 共4个批次, 接待42人, 人均支出为74.19元, 与上年决算数相比增加2,848.00元, 增长1,062.69%, 与年初预算数相比减少了84.00元, 下降2.63%, 接待费增长的原因主要是本年度财政预算资金给予正常支出。公务用车购置及运行费用10,185.60元, 与去年相比增加6,030.67元, 增长145.14%, 与年初预算数相比减少1,814.40元, 下降15.12%。公务用车购置及运行费用增长原因是今年下乡服务企业次数增加, 因公出国(境)费0元, 与去年相比无变化。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价, 反映资金使用是否达到预期绩效目标, 检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于各部门通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题, 分析原因, 找出解决办法, 总结经验, 补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任, 改进绩效管理工作, 提高财政资金管理使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 组织学习开展绩效自评工作相关文件, 充分认识开展绩效自评工作重要性和必要性。2. 积极参与县财政部门组织绩效自评工作培训。3. 成立绩效自评工作领导小组。
		2. 组织实施	根据年初预算、本年预算调整与实际支出情况, 认真开展部门绩效自评。
三、评价情况分析综合评价结论			保证部门正常运转及工业园区总体规划、基础设施建设等工作开展, 项目资金专款专用, 提高财政资金使用效益, 最大限度节约行政运行成本。项目资金补助数额小, 给深入实施具体工作造成阻碍。
四、存在的问题和整改情况			公用经费拨付滞后, 使用受财政部门控制, 未能应支尽支; 项目资金补助数额小, 项目资金拨款滞后。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评, 查找预算执行中存在问题, 合理调整2023年预算执行情况, 提高财政资金使用效益, 最大限度节约行政运行成本, 严格控制三公经费, 规范项目资金使用管理, 提供为以后项目立项方向提供参考。
六、主要经验及做法			预算编制做细做实, 预算执行严肃认真, 预算调整有理有据。根据政策及系统重点工作调整发展方向。
七、其他需说明的情况			财政困难, 五险一金不能及时足额保证, 造成单位内部职工住院费无法结算。应付未付11-12月住房公积金10,872.00元, 公用经费10月后基本不予支付, 应付未付工会费、福利费等公用经费, 造成预算执行率低。项目资金未拨付到位, 影响工业园区工作开展。

备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		华宁县工业园区管理委员会						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	负责研究制定工业园区发展总体规划和产业发展规划，组织编制工业园区控制性详细规划和土地利用规划；负责编制工业园区年度投资计划，并组织实施；牵头组织办理入园项目的前期工作；负责协调园区内企业生产要素组织及安全生产、环境治理、社会稳定、职工合法权益保护等各项工作；协助投资商、并协调各乡镇完成园区土地征用或租用等工作，认真处理好各种社会协调服务工作；负责园区基础设施建设，不断优化投资环境和创造投融资条件，招商引资引智，协调推进入园项目建设；负责工业园区管委会所属人、财、物的管理工作；负责工业园区建设资金筹集，管理管委会下属公司工作；承担县委、县政府安排的其他工作等。内设机构有党政办公室、招商引资股、规划建设管理和土地管理股、企业服务和经济运行股、环境保护和安全生产股等五个股室。				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	园区基础设施配套完善、生态环境优良、产业循环互动。主营业务收入、工业增加值、固定资产投资同比增长10.00%；基础设施建设投资完成1.00亿元；建成标准化厂房20,000.00平方米；新增投资5,000.00万元以上项目3个，园区工业总产值达到100.00亿元以上，工业增加值达到30.00亿元以上，税收达到1.50亿元以上，提供就业人口约12,000人。				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	园区各项建设循序推进，各个工业片区轮廓基本形成，产业协调互补发展，基本形成“产城融合”的发展模式；建成标准化厂房20,000.00平方米，新增投资5,000.00万元以上项目2个，园区工业总产值达到70.00亿元以上，工业增加值达到17.00亿元以上，税收达到1.30亿元以上，提供就业人口约9,000人。			主营业务收入72.87亿元，同比增长21.60%；工业总产值51.91亿元，同比增长20.23%；工业增加值15.17亿元，同比增长13.90%；固定资产投资2.93亿元，同比下降16.59%；税收达到1.65亿元，同比增长23.38%；建成标准化厂房9,900.00平方米；新增投资5,000.00万元以上项目3个。				
2023	园区基础设施配套完善、生态环境优良、产业循环互动。主营业务收入、工业增加值、固定资产投资同比增长10.00%；基础设施建设投资完成1.00亿元；建成标准化厂房20,000.00平方米；新增投资5,000.00万元以上项目3个，园区工业总产值达到100.00亿元以上，工业增加值达到30.00亿元以上，税收达到1.50亿元以上，提供就业人口约12,000人。			---				
2024	园区基础设施配套完善、生态环境优良、产业循环互动。主营业务收入、工业增加值、固定资产投资同比增长10.00%；基础设施建设投资完成1.00亿元；建成标准化厂房20,000.00平方米；新增投资5,000.00万元以上项目3个，园区工业总产值达到100.00亿元以上，工业增加值达到30.00亿元以上，税收达到1.50亿元以上，提供就业人口约12,000人。			---				
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			
工业园区总体规划建设	本级	园区各项建设循序推进，各个工业片区轮廓基本形成，产业协调互补发展，基本形成“产城融合”的发展模式；建成标准化厂房20,000.00平方米，新增投资5,000.00万元以上项目2个，园区工业总产值达到70.00亿元以上，工业增加值达到17.00亿元以上，税收达到1.30亿元以上，提供就业人口约9,000人。	7,132,411.36	6,042,637.36	1,089,774.00	7,132,411.36	100.00%	
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	标准化厂房	=	20,000.00	平方米	9,900.00	受到疫情影响，园区大部分企业经常停工停厂。改进措施：争取尽快恢复生产。	
	数量指标	5,000.00万元以上投资项目	=	2	个	3	无	
效益指标	经济效益指标	工业总产值	≥	70.00	亿元	51.91	受到疫情影响，园区大部分企业经常停工停厂。改进措施：争取尽快恢复生产。	
	经济效益指标	工业增加值	≥	17.00	亿元	15.17	受到疫情影响，园区大部分企业经常停工停厂。改进措施：争取尽快恢复生产。	
	经济效益指标	税收	≥	1.30	亿元	1.65	无	
	社会效益指标	就业人数	≥	9,000	人	9,100	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	98.00	%	98.00	无	
其他需说明事项	无							

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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		华宁工业园区基础设施建设项目补助资金							
主管部门		华宁县工业园区管理委员会			实施单位		华宁县工业园区管理委员会		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	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					
	园区各项建设循序推进，各个工业片区轮廓基本形成，产业协调互补发展，基本形成“产城融合”的发展模式；建成标准化厂房20,000.00平方米，新增投资5,000.00万元以上项目2个，园区工业总产值达到70.00亿元以上，工业增加值达到17.00亿元以上，税收达到1.30亿元以上，提供就业人口约9,000人。			主营业务收入72.87亿元，同比增长21.60%；工业总产值51.91亿元，同比增长20.23%；工业增加值15.17亿元，同比增长13.90%；固定资产投资2.93亿元，同比下降16.59%；税收达到1.65亿元，同比增长23.38%；建成标准化厂房9,900.00平方米；新增投资5,000.00万元以上项目3个。					
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	新增投资项目	=	1	个	3	20.00	20.00	无
	质量指标	资金使用合规率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
	质量指标	项目验收合格率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
	时效指标	完成时限	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	就业人数	≥	1,000	人	1,200	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	≥	98.00	%	98.00	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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15表

项目名称		新庄1、2号标准厂房边坡防护及滑坡治理工程项目补助资金							
主管部门		华宁县工业园区管理委员会			实施单位		华宁县工业园区管理委员会		
项目资金 (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	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	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					
	园区各项建设循序推进，各个工业片区轮廓基本形成，产业协调互补发展，基本形成“产城融合”的发展模式；建成标准化厂房20,000.00平方米，新增投资5,000.00万元以上项目2个，园区工业总产值达到70.00亿元以上，工业增加值达到17.00亿元以上，税收达到1.30亿元以上，提供就业人口约9,000人。			主营业务收入72.87亿元，同比增长21.60%；工业总产值51.91亿元，同比增长20.23%；工业增加值15.17亿元，同比增长13.90%；固定资产投资2.93亿元，同比下降16.59%；税收达到1.65亿元，同比增长23.38%；建成标准化厂房9,900.00平方米；新增投资5,000.00万元以上项目3个。					
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	资金使用合规率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
	时效指标	完成时限	=	2022年1月31日	年-月-日	2022年1月31日	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	园区工业总产值	≥	70.00	亿元	51.91	20.00	15.00	受到疫情影响，园区大部分企业经常停工停厂。改进措施：争取尽快恢复生产。
	经济效益指标	工业增加值	≥	17.00	亿元	15.17	10.00	9.00	受到疫情影响，园区大部分企业经常停工停厂。改进措施：争取尽快恢复生产。
	社会效益指标	解决就业人数	≥	160	人	170	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	94.00	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. 其他资金含财政专项资金和单位资金（本年度无需填写）。
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16表

项目名称		县级重点项目前期工作经费补助资金							
主管部门		华宁县工业园区管理委员会			实施单位		华宁县工业园区管理委员会		
项目资金 (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	489,774.00	489,774.00	489,774.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	489,774.00	489,774.00	489,774.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	-	-	-	-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	园区各项建设循序推进，各个工业片区轮廓基本形成，产业协调互补发展，基本形成“产城融合”的发展模式；建成标准化厂房20,000.00平方米，新增投资5,000.00万元以上项目2个，园区工业总产值达到70.00亿元以上，工业增加值达到17.00亿元以上，税收达到1.30亿元以上，提供就业人口约9,000人。			主营业务收入72.87亿元，同比增长21.60%；工业总产值51.91亿元，同比增长20.23%；工业增加值15.17亿元，同比增长13.90%；固定资产投资2.93亿元，同比下降16.59%；税收达到1.65亿元，同比增长23.38%；建成标准化厂房9,900.00平方米；新增投资5,000.00万元以上项目3个。					
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	资金使用合规率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
	质量指标	资金使用效率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	园区工业总产值	≥	70.00	亿元	51.91	20.00	15.00	受到疫情影响，园区大部分企业经常停工停产。改进措施：争取尽快恢复生产。
	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	≥	98.00	%	98.00	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	95.00	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17表

项目名称		盘溪化工园区基础设施建设项目前期工作经费补助资金							
主管部门		华宁县工业园区管理委员会			实施单位	华宁县工业园区管理委员会			
项目资金 (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				
	园区各项建设循序推进，各个工业片区轮廓基本形成，产业协调互补发展，基本形成“产城融合”的发展模式；建成标准化厂房20,000.00平方米，新增投资5,000.00万元以上项目2个，园区工业总产值达到70.00亿元以上，工业增加值达到17.00亿元以上，税收达到1.30亿元以上，提供就业人口约9,000人。				主营业务收入72.87亿元，同比增长21.60%；工业总产值51.91亿元，同比增长20.23%；工业增加值15.17亿元，同比增长13.90%；固定资产投资2.93亿元，同比下降16.59%；税收达到1.65亿元，同比增长23.38%；建成标准化厂房9,900.00平方米；新增投资5,000.00万元以上项目3个。				
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	投资完成率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
	质量指标	工程质量合格率	=	100.00	%	100.00	20.00	20.00	无
	时效指标	完成时限	=	1	年	1	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	100	人	300	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95.00	%	98.00	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。