

监督索引号 53042500250301000

云南易门产业园区管理委员会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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

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 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及市委、市政府、县委、县政府的重大决策部署。

2. 研究制定园区社会经济发展的总体目标、发展计划、重大问题、协调服务、招商引资和财政预决算等工作，并负责组织实施。

3. 根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，探索园区管理模式，推进体制机制创新，研究制定适合园区特点的管理制度、考核评价和管理办法。

4. 负责园区机关人事、劳动和社会保障工作，做好园区机关、事业单位和劳务派遣人员的调配、聘用及管理工作，负责园区的人才交流、业务培训。

5. 制定园区产业发展规划，引进培育市场主体，在县项目审批领导小组委托授权下，负责牵头组织相关单位和部门对入园项目进行审查，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题。组织和指导园区企业深化改革，建立现代化企业制度。

6. 负责编制执行园区财务预决算，做好园区的国有资产管理工
作，组织筹措各类建设资金。

7. 负责对园区管委会下属国有企业的管理运营，基础设施的建设与管理工作。

8. 负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。

9. 负责园区经济运行监测、分析和统计工作。

10. 负责园区党的建设和“两新”组织党建工作。

11. 完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。

（二）重点工作概述

1. 持续推行体制机制创新行动。一是聚焦优化提升，持续深化园区改革赋能。二是持续深化园区管委会下属企业改革，将园区下属公司做大做强，服务项目建设需求，培育本地企业经销市场，发挥国有企业综合性服务实力。

2. 持续推行主导产业提升行动。一是紧扣园区“2+2”产业发展定位和打造4条全产业链，紧盯“链主”企业和优质总部企业，实施招大引强和产业链精准。二是加大规上企业培育力度，做大园区经济总量。

3. 持续推行软硬件提升行动。一是抓营商环境，提升园区发展“软实力”。二是抓基础配套，筑牢“引凤之巢”。

4. 持续推行创新能力提升行动。认真贯彻落实科技强国发展战略，鼓励企业加大科研经费投入，积极申报发明专利，力争园区企业科研经费投入占比走在全省前列；鼓励企业加大与高校、科研院所的深度合作，支持企业成立院士工作站和基层专家工作站，实现最新科研成果有效转化；支持企业创建科技型中小企业、支持贵研工催、海沣药业、铜业公司等7户企业申报专精特新中小企业，九衍新材料、丛山食用菌、易门大掌柜等5户企业申报创新型中小企业，支持丛山食用菌、重恒铝业2户企业申报高新技术企业。认真贯彻落实《云南省数字经济发展三年行动方案》，积极向上争取资金，力争启动数字园区建设，提高园区智慧化管理水平。

5. 持续推行要素保障提升行动。一是坚持把土地要素保障作为园区重点工作抓实抓好，全力强化土地要素保障。二是紧盯项目，强化服务。三是抓好重点项目的持续跟进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：办公室、党群工作局、经济发展局、规划建设局（行政审批局）、投资促进局、企业服务局。

所属单位 1 个：云南易门产业园区服务中心。

（二）决算单位构成

纳入云南易门产业园区管理委员会 2023 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，为云南易门产业园区管理委员会；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. 易门产业园区管理委员会
2. 易门产业园区管理服务中心

纳入云南易门产业园区管理委员会部门 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南易门产业园区管理委员会 2023 年末实有人员编制 31 人。其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事

业人员 13 人。

年末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）。年末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）。

年末其他人员 17 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 16 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

云南易门产业园区管理委员会 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南易门产业园区管理委员会 2023 年度收入合计 118,040,876.79 元。其中：财政拨款收入 118,040,876.79 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，收入合计增加 45,830,274.29 元，增长 63.47%。其中：财政拨款收入

增加 45,830,274.29 元，增长 63.47%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0%；事业收入增加 0.00 元，增长 0%；经营收入增加 0.00 元，增长 0%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0%；其他收入增加 0.00 元，增长 0%。主要原因是：2023 年政府性基金预算财政拨款收入 100,727,964.00 元，2022 年政府性基金预算财政拨款收入 20,667,840.00 元，增 80,060,124.00 元；2023 年一般公共预算财政拨款收入 17,312,912.79 元，2022 年一般公共预算财政拨款收入 51,542,762.50 元，减 34,229,849.71 元，最终导致 2023 年收入增加 45,830,274.29 元。

二、支出决算情况说明

云南易门产业园区管理委员会 2023 年度支出合计 118,040,876.79 元。其中：基本支出 3,627,112.45 元，占总支出的 3.07%；项目支出 114,413,764.34 元，占总支出的 96.93%；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，支出合计增加 45,801,314.29 元，增长 63.40%。其中：基本支出增加 1,513,792.12 元，增长 71.63%；项目支出增加 44,287,522.17 元，增长 63.15%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年基本支出 3,627,112.45 元，2022 年基本支出 2,113,320.33 元，比上年增加 1,513,792.12 元；2023 年项目支出 114,413,764.34 元，2022 年项目支出 70,126,242.17 元，比上年增加 44,287,522.17 元，最终导致 2023 年总支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障云南易门产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 3,627,112.45 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,425,367.67 元，占基本支出的 66.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,201,744.78 元，占基本支出的 33.13%。人均 84,351.44 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障云南易门产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 114,413,764.34 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.招商引资扶持资金 178,269.11 元，用于兑现贵研资源（易门）有限公司人才激励政策扶持资金；

2.征地补偿作价入股股息 11,017,738.30 元，用于支付被农户的征地补偿作价入股股息；

3.园区工业发展专项资金 2,252,192.93 元，用于支付园区基础设施建设费、服务费；

4.云南省政府专项债券资金 94,990,000.00 元，用于支付 2023 年 7 个专债项目工程款；

5.乡村振兴补助资金 60,000.00 元（玉财农〔2023〕5 号），用于支付 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；

6.土地划拨款 5,737,964.00 元，用于支付易门产业园区大椿树片区稀贵金属产业园集中式污水处理厂建设项目土地划拨款；

7.购买设备 177,600.00 元，用于购买公务用车 1 辆。

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

云南易门产业园区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,312,912.79 元,占本年支出合计的 14.67%。与上年相比减少 34,229,849.71 元,减少 66.41%,主要原因是:2023 年基本支出为 3,627,112.45 元,2022 年基本支出 2,113,320.33 元,增加 1,513,792.12 元;2023 年项目支出 13,685,800.34 元,2022 年项目支出 49,429,442.17 元,减少 35,743,641.83 元,最终导致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 3,327,862.25 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 19.22%。主要用于人员经费和日常公用经费 3,150,262.25 元、购买设备 177,600.00 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 2,430,462.04 元,占一般公共预算财政

拨款总支出的 14.04%。主要用于支付园区基础设施建设费、服务费等；包括：广福达园区道路围栏安装工程款 20,000.00 元；龙泉街道蔡韩大河水毁工程款 50,000.00 元；园区基础设施建设项目工程款 1,250,000.00 元；云粤公司广东产业园区基础设施建设补助经费 50,000.00 元；2022 年供地勘测定界费 10,000.00 元；经济责任专项审计费 10,000.00 元；麦子田片区 110KV 输变电项目工程款 700,000.00 元；贵研资源（易门）有限公司人才激励政策扶持资金 178,269.11 元；园区报刊费等支出 162,192.93 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 223,845.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,444.48 元，机关事业单位职业年金缴费支出 5,401.04 元。

9.卫生健康（类）支出 199,526.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.15%。主要用于行政单位医疗支出 78,321.60 元，事业单位医疗支出 53,523.48 元，公务员医疗补助支出 63,166.08 元，其他行政事业单位医疗支出 4,515.52 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 11,017,738.30 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 63.64%。主要用于兑现土地作价入股股息 11,017,738.30 元。

12.农林水（类）支出 60,000.00 元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.35%。主要用于拨玉财农（2023）5 号 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 60,000.00 元（裕隆盛民族团结示范企业宣传展板制作费 30,000.00 元、佑生药业民族团结示范企业宣传展板制作费 30,000.00 元）。

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 53,478.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.31%。主要用于支付住房公积金 53,478 元。

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

2023 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 180,000.00 元，决算为 192,145.73 元，完成年初预算的 106.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 180,000.00 元，决算为 181,140.73 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 94.27%，完成年初预算的 100.63%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 11,005.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 5.73%，完成年初预算的 100%，具体是国内接待费支出决算 11,005.00 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。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南易门产业园区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 180,000.00 元,支出决算为 192,145.73 元,完成年初预算的 106.75%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务用车购置费支出年初预算为 180,000.00 元,决算为 181,140.73 元,完成年初预算的 100.63%;公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务接待费支出年初预算为 0.00 元,决算为 11,005.00 元,完成年初预算的 100.00%。2023 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是年初预算时,云南易门产业园区管理委员会仅预算园区实体化改革补助经费 332.00 万元,三公经费(接待费等)未单独预算导致 2023 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。

2023 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 167,025.73 元,增长 664.91%。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 181,140.73 元,增长 100.00%;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减少 14,115.00 元,下降 56.19%。2023 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 2023 年采购公务用车一辆。

(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。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆 1 辆。具体购置车辆原因：2023 年 5 月，园区开展实体化改革后提升为云南易门产业园区管理委员会，为正处级单位，因工作需要，购置公务用车 1 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于云南易门产业园区管理委员会开展各项业务工作、发展园区经济所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 14 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 175 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级检查、调研园区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。主要用于园区外事接待发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南易门产业园区管理委员会 2023 年机关运行经费支出 1,201,744.78 元，比上年减少 74,216.49 元，下降 5.82%，主要原因是 2023 年商品和服务支出 1,198,204.05 元，资本性支出 3,540.73 元，2022 年商品和服务支出 1,275,961.27 元，资本性支出 0.00 元，商品和服务支出比 2022 年下降 77,757.22 元，资本性支出增加 3,540.73 元，最终导致机关运行经费支出比上年减少 74,216.49 元，下降 5.82%。单位机关运行经费主要用于办公费 67,071.04 元、印刷费 6,560.39 元、手续费 20.00 元、水费 5,239.80 元、电费 21,076.82 元、邮电费 6,877.00 元、差旅费 25,853.00 元、

维修(护)费 4,730.00 元、培训费 12,600.00 元、公务接待费 11,005.00 元、政府购买岗位人员劳务费 925,681.00 元, 委托业务费 21,340.00 元, 其他交通费用(租车费) 90,150.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末, 云南易门产业园区管理委员会资产总额 15,154,991.03 元, 其中, 流动资产 8,152,049.29 元, 固定资产 402,741.74 元(净值), 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(净值), 其他资产 6,600,200.00 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比, 本年资产总额增加 982,845.75 元, 其中固定资产增加 132,268.96 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 12 项, 账面原值 52,510.00 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。(国有资产使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023 年度, 单位政府采购支出总额 177,600.00 元, 其中: 政府采购货物支出 177,600.00 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 177,600.00 元, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 元。

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

易门产业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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、产业园区：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，提高产业化的集约强度，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、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。

三、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

收入支出决算表

公开01表

部门：云南易门产业园区管理委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,312,912.79	一、一般公共服务支出	31	3,327,862.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,727,964.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,430,462.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	223,845.52
	9		九、卫生健康支出	39	199,526.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16,755,702.30
	12		十二、农林水支出	42	60,000.00
	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	53,478.00
	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	94,990,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	118,040,876.79	本年支出合计	57	118,040,876.79
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11,527.21	年末结转和结余	59	11,527.21
总计	30	118,052,404.00	总计	60	118,052,404.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

部门：云南易门产业园区管理委员会

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	118,040,876.79	118,040,876.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	3,327,862.25	3,327,862.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅	3,327,862.25	3,327,862.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,202,964.00	1,202,964.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	535,443.98	535,443.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办	1,589,454.27	1,589,454.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206			科学技术支	2,430,462.04	2,430,462.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技	2,430,462.04	2,430,462.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技	2,430,462.04	2,430,462.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和	223,845.52	223,845.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单	223,845.52	223,845.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位	218,444.48	218,444.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：云南易门产业园区管理委员会

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
		合计	118,040,876.79	3,627,112.45	114,413,764.34			
201		一般公共服务支出	3,327,862.25	3,150,262.25	177,600.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,327,862.25	3,150,262.25	177,600.00			
2010301		行政运行	1,202,964.00	1,202,964.00				
2010303		机关服务	535,443.98	535,443.98				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,589,454.27	1,411,854.27	177,600.00			
206		科学技术支出	2,430,462.04		2,430,462.04			
20699		其他科学技术支出	2,430,462.04		2,430,462.04			
2069999		其他科学技术支出	2,430,462.04		2,430,462.04			
208		社会保障和就业支出	223,845.52	223,845.52				
20805		行政事业单位养老支出	223,845.52	223,845.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,444.48	218,444.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,401.04	5,401.04				

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：云南易门产业园区管理委员会

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	17,312,912.79	一、一般公共服务支出	33	3,327,862.25	3,327,862.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,727,964.00	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	2,430,462.04	2,430,462.04		
	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	223,845.52	223,845.52		
	9		九、卫生健康支出	41	199,526.68	199,526.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,755,702.30	11,017,738.30	5,737,964.00	
	12		十二、农林水支出	44	60,000.00	60,000.00		
	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	53,478.00	53,478.00		
	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	94,990,000.00		94,990,000.00	
	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	118,040,876.79	本年支出合计	59	118,040,876.79	17,312,912.79	100,727,964.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	118,040,876.79	总计	64	118,040,876.79	17,312,912.79	100,727,964.00	

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

部门：云南易门产业园区管理委员会

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	17,312,912.79	3,627,112.45	13,685,800.34	17,312,912.79	3,627,112.45	2,425,367.67	1,201,744.78	13,685,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算	0.00	0.00	0.00	3,327,862.25	3,150,262.25	177,600.00	3,327,862.25	3,150,262.25	1,948,517.47	1,201,744.78	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅	0.00	0.00	0.00	3,327,862.25	3,150,262.25	177,600.00	3,327,862.25	3,150,262.25	1,948,517.47	1,201,744.78	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,202,964.00	1,202,964.00		1,202,964.00	1,202,964.00	1,112,814.00	90,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	0.00	0.00	0.00	535,443.98	535,443.98		535,443.98	535,443.98	535,443.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府	0.00	0.00	0.00	1,589,454.27	1,411,854.27	177,600.00	1,589,454.27	1,411,854.27	300,259.49	1,111,594.78	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2010404			战略规划	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
206			科学技术	0.00	0.00	0.00	2,430,462.04		2,430,462.04	2,430,462.04				2,430,462.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：云南易门产业园区管理委员会

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	2,425,367.67	302	商品和服务支出	1,198,204.05	310	资本性支出	3,540.73
30101	基本工资	678,568.00	30201	办公费	67,071.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	539,746.50	30202	印刷费	6,560.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	216,515.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	382,054.51	30205	水费	5,239.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272,429.04	30206	电费	21,076.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16,520.92	30207	邮电费	6,877.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136,776.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74,020.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,652.82	30211	差旅费	25,853.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	102,084.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4,730.00	31013	公务用车购置	3,540.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12,600.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11,005.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	925,681.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21,340.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90,150.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,425,367.67	公用经费合计				1,201,744.78	

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：云南易门产业园区管理委员会

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	11,259,931.23	309	资本性支出（基本建设	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	36,841.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	178,269.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	741.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3,903.73	30907	信息网络及软件购置	0.00	31204	费用补贴	178,269.11
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,699.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	30,000.00	310	资本性支出	2,247,600.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	2,070,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89,008.20	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	177,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11,017,738.30	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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。

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：

部门：云南易门产业园区管理委员会

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	100,727,964.00		100,727,964.00	100,727,964.00				100,727,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区	0.00	0.00	0.00	5,737,964.00		5,737,964.00	5,737,964.00				5,737,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地	0.00	0.00	0.00	5,737,964.00		5,737,964.00	5,737,964.00				5,737,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆	0.00	0.00	0.00	5,737,964.00		5,737,964.00	5,737,964.00				5,737,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	94,990,000.00		94,990,000.00	94,990,000.00				94,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府	0.00	0.00	0.00	94,990,000.00		94,990,000.00	94,990,000.00				94,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方	0.00	0.00	0.00	94,990,000.00		94,990,000.00	94,990,000.00				94,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

部门：云南易门产业园区管理委员会

金额单位：

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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	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。

财政拨款“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：云南易门产业园区管理委员会

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	180,000.00	180,000.00	192,145.73
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	180,000.00	180,000.00	181,140.73
(1) 公务用车购置费	5	180,000.00	180,000.00	181,140.73
(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	11,005.00
(1) 国内接待费	8	—	—	11,005.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	1.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	14.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	175.00
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	—	—	1,201,744.78
(一) 行政单位	23	—	—	1,201,744.78
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：云南易门产业园区管理委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	180,000.00	180,000.00	192,145.73
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	180,000.00	180,000.00	181,140.73
（1）公务用车购置费	5	180,000.00	180,000.00	181,140.73
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	11,005.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：云南易门产业园区管理委员会

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	8,554,791.03	16,124,770.79	8,152,049.29	1,372,521.50	402,741.74	0.00	0.00	177,600.00	175,750.00	0.00	0.00	1,194,921.50	226,991.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,200.00	6,600,200.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：云南易门产业园区管理委员会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	云南易门产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，机构规格为正处级，单位性质为行政单位。内设机构6个（正科级），分别为办公室、党群工作局、经济发展局、规划建设局（行政审批局）、投资促进局、企业服务局。云南易门产业园区服务中心为财政全额拨款的下属一类事业单位，所有经费核算并入管委会。单位核定编制31名，其中：云南易门产业区管理委员会核定行政编制15名，易门产业园区服务中心核定事业编制16名，2023年末实有在职人员23人，其中：行政人员13人、事业人员10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，更好的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2023年度年初结转结余36,424.46元，收入合计118,040,876.79元，支出合计118,040,876.79元，其中基本支出3,627,112.45元（人员经费2,425,367.67元、公用经费1,201,744.78元）、项目支出114,413,764.34元。年初结转结余中：发改局拨入核桃产业园项目前期工作经费结余24,897.25元，2023年1月17日作为沉淀资金上缴国库，故年末结转结余11,527.21元，全	
	(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、财务管理办法及工作规则。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。年初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192145.73元，全部为财政拨款支出，比上年支出25120元增加167,025.73元，增长664.91%，其中：因公出国（境）费0万元与上年一致，公务用车购置及运行维护费18,114.73元（公务用车费用177,600元及保险费3,540.73元），公务接待费11,005元（全部为财政拨款支出，共接待14批次175人，其中公务接待7批次106人6,221元、商务接待7批次69人4,784元。）。增长的主要原因是：上年“三公经费”财政拨款支出25,120元，全部为公务接待费，本年增加了公务用车购置费18,114.73元（车辆费177,600元、保险费3,540.73元）。	
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〔2024〕5号文件通知要求，再次核对截止2023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2023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2023年除了招商引资扶持资金预算执行率不高，其他资金预算执行率不错，部门整体预算执行率98.51%。部门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，2023年11月县财政聘请第三方机构开展2023年重点项目绩效监控中，发现园区二期专债项目在资金及项目管理方面、绩效目标完成方面及绩效指标完成方面存在问题，已及时整改，并将预算绩效管理结果整改报告书报县财政局。县审计局2023年专项债券项目资金管理使用情况专项审计中，审计报告反馈了园区管理委员会及下属兴园公司2个方面6个具体问题，园区管委会、兴园公司、迅速开展逐项分析整改，4个已完成整改，2个问题因公司改革中未完全理顺产权属关系及承租方违约合同纠纷未解决，还在整改中。针对以上存在问题：一要提前谋划项目，合理制定建设计划。二要加快项目建设进度，完善项目运行监管机制。三是建立健全项目管理制度，规范项目档案管理。四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2023年决算数据，2023年纳入年初预算的项目有公务用车购置专项资金18万元、园区实体化改革补助332万元、大椿树污水处理厂划拨价款专项资金573.7964万元、园区工业发展专项资金及招商引资扶持补助资金1,000万元，而在预算执行过程中，新增了4个项目支出：贵研资源（易门）有限公司人才激励政策扶持资金17.826911万元、土地收储作价入股股息专项资金1,101.77383万元、玉财农〔2023〕5号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金6万元、产业园区综合开发建设项目专项债券资金9,499万元，导致我单位预决算差异较大。在以后年度的项目预算中，建议把土地收储作价入股股息专项资金支出列入部门年初预算，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公务用车购置专项资金17.76万元、园区工业发展专项资金225.219293万元、贵研资源（易门）有限公司人才激励政策扶持资金17.826911万元、大椿树污水处理厂划拨价款专项资金573.7964万元、土地收储作价入股股息专项资金1101.77383万元、玉财农〔2023〕5号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金6万元、产业园区综合开发建设项目专项债券资金9,499万元，共计11,441.376434万元，项目收支超预算较大，导致预、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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	云南易门产业园区管理委员会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,923.80	10,058.94	11,982.74	11,804.09	98.51	
	基本支出	年度资金总额		234.99	234.99	232.64	99.00	
	项目支出	年度资金总额	1,923.80	9,823.95	11,747.75	11,571.45	98.50	
		其中：财政拨款	1,923.80	9,823.95	11,747.75	11,571.45	98.50	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	持续深化园区实体化改革，做好部门人员、公用经费保障，按规定、政策落实职工待遇，支持部门正常履职；继续做好园区市政道路、场地平整、园林绿化亮化等基础设施建设；持续做好招商引资扶持资金兑付工作，确保园区招商引资保持强劲势头；缴纳园区大椿树污水处理厂建设项目土地划拨欠款。							

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						
		劳务派遣工资发放人数	>=	19	人	劳务派遣人员工资发放人数均为19人。	
		公用经费保障人数	>=	23	人	单位公用经费保障人数42人，其中行政13人，事业10人、编外19人。	
		购置公务用车数量	=	1	辆	购置公务用车数1辆	
		招商引资兑现补助企业数	>=	2	户	实际补助企业数量为1家	偏差原因：县级财力困难，无法及时拨付资金，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。
	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						

		公车购置资金拨付及时率	>=	100	%	单位与供应商洽谈，签订合同后，财政及时拨付购置款，及时率100%	
效益指标							
	社会效益指标						
		促进园区社会事业发展	=	有效	有效	购置公务用车后，将有效保障公务出行；部门人员、公用经费的保障，有效支持部门正常履职，有效促进了园区社会事业发展。	
		安全事故发生数	<=	5	起	园区范围内企业发生安全事故3起，未超年初目标值	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		员工满意度	>=	90	%	公用经费经协调支付了紧急的，劳务派遣人员23年工资也在年后发放完毕，员工基本满意，满意度为85%。	偏差原因：预算收入未如期实现，劳务派遣人员工资年底只发放至12月。下一步积极培植税源征收入库，与财政沟通，及时发放劳务派遣人员工资。
		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80%	偏差原因：因涉及应补助企业户数多，金额大，财力困难，补助企业满意度低。改进措施：逐步分批优先兑现优良企业补助资金，减少应兑付招商引资总额。
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。							

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年人大代表活动经费						
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.30		10.00		
	其中：当年财政拨款		0.30				
	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			
	根据易财行（2023）59号易门县财政局、易门县人大常委会办公室关于下达2023年人大代表活动经费的通知，安排产业园区县人大代表活动经费2960元。			2023年8月25日，根据易财行（2023）59号易门县财政局易门县人大常委会办公室关于下达2023年人大代表活动经费的通知，新增县人大活动经费项目2960元，但截至目前，财政尚未拨款。			

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	人大代表活动次数	>=	1	次	开展人大代表活动1次	18.00	18.00	
产出指标	数量指标	人大代表调研次数	>=	1	次	开展人大代表调研次数1次	18.00	18.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	<=	2960	元	目前尚未拨款，未超预算控制数。	18.00	18.00	
效益指标	社会效益	选民知晓率	>=	90	%	选民知晓率90%以上	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	选民满意度	>=	90	%	选民满意度90%以上	18.00	18.00	

其他需要说明的事项

人大代表调研及其他活动已开展，但截至目前还未安排资金。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	大椿树污水处理厂划拨价款专项资金								
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	573.80	573.80	573.80		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	573.80	573.80	573.80			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					
	2023年预计支付园区使用国有建设用地1.4544公顷，用于大椿树污水处理厂建设项目，划拨价款5737964元。			11月30日财政拨款573.7964万元，通过税费通上缴税务，为完善相关手续做好了准备。					
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	划拨土地数量	>=	1	公顷	已划拨土地1.4511公顷，用于大椿树污水处理厂建设项目。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	已竣工的项目验收合格率100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	综合使用率	>=	80	%	已竣工的项目综合使用率达85%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	安全事故发生情况	<=	2	起	已竣工的项目未发生安全事故。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	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	受益人群满意度	>=	90	%	大椿树污水处理厂已竣工，但辐射功能还未完全显现，受益群众整体满意度80%	15.00	13.00	偏差原因：大椿树污水处理厂已竣工，但辐射功能还未完全显现。下一步：加强管理，尽快让污水处理厂运行起来，为园区企业快速发展提供保障。成实物量。
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	工业园区2023年公务用车购置专项资金						
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.00	18.00	17.76	10.00	98.67	9.87
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	17.76		98.67	
	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			
	易门县公务用车管理领导小组办公室核定工业园区公务用车编制2辆，自2019年后单位无公务用车，严重阻碍园区开展相关工作，现因工作需要，特申请购置更新应急保障用车1辆。			财政12月15拨付17.76万元，用于支付购置公务用车车辆费。			

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	购置公务用车数量	=	1	辆	购置公务用车数1辆	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	单位与供应商洽谈，签订合同后，财政及时拨付购置款，及时率100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	<=	18	万元	实际拨付17.76万元公务用车购置专项资金，未超预算控制数。	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	促进园区社会事业发展	=	有效	有效	购置公务用车后，将有效保障公务出行，促进园区社会事业发展。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	>=	90	%	购置公务用车后，将有效保障公务出行，员工满意度90%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.87	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	贵研资源（易门）有限公司人才激励政策扶持资金						
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		17.83	17.83	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		17.83	17.83		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2023年7月7日易门县第十八届人民政府第31次常务会议纪要，兑现贵研资源（易门）有限公司人才激励政策扶持资金178269.11元。			财政7月25日拨付17.826911万元，用于兑现贵研资源（易门）有限公司人才激励政策扶持资金。			

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	补助企业数	=	1	户	实际补助企业数量1户	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	资金兑现准确率	=	100	%	资金申请审批完成后，兑现企业补助资金准确无误，准确率100%	18.00	18.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金申请审批完后，财政及时安排资金，资金拨付及时率100%	18.00	18.00	
效益指标	社会效益	推动园区企业发展	=	有效		兑现贵研人才激励扶持资金，对企业内的专业人才具有激励作用，一定程度上推动了企业的发展。	18.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	根据财力安排兑现资金，企业满意度较高，达90%	18.00	18.00	
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,101.77	1,101.77	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政		1,101.77	1,101.77		100.00	
	上年结转						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年预算支出110479408.80元，其中：2019-2022年逾期作价入股股息82542634.20元，2023年作价入股股息27936774.60元，保证征地补偿费作价入股股息偿还率100%，从而增加农民收入，确保被征地农民生活水平有提高，维护被征地村民小组和群众的利益，保障社会稳定。			土地作价入股本金33258.065万元，每年需支付利息2793.67746万元。财政于1月19日拨付作价入股股息1101.77383万元至园区下属兴易公司，兴易公司支付给六街及龙泉街道，再由龙泉、六街街道兑现给农户。本次支付金额中：龙泉868.7971万元、六街232.97673万元。			

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				
产出指标	数量指标	兑付股息涉户	=	2	个	作价入股股息兑现龙泉、六街2个街道。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	兑付股息涉户	>=	20	个	作价入股股息兑付居民小组数量55个。	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	签订延期协议	>=	20	份	资金兑付后已全部签订延期协议，按小组计算协议数量28份。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资金拨付准确	=	100	%	资金由财政拨付至兴易公司，再由兴易公司拨付龙泉街道及六街街道兑现给农户，拨付过程中资金拨付准确无误，准确率100%。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时	>=	95	%	园区办理审批手续后，未截留、占用、挪用资金，及时将资金拨付给六街及龙泉街道。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	居民收入增加	>=	400	元	作价入股股息的拨付，增加了以土地作价入股居民的收入，每家至少增加400元。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进土地资源	=	有效	有效	土地作价入股方式，不仅促进了园区内土地资源合理配置，而且分散了资金压力。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	六街2021年已兑现完，龙泉只兑现了一部分，虽然该资金在年前支付，但因欠息金额大，受益对象满意度不高，为70%	10.00	8.00	因预算收入未实现，县级财力困难无法按时足额支付股息。下一步：单位领导积极与县领导及财政沟通对接，同时并做好农户沟通工作，争取农户的理解，避免发生上访事件。

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	98.00	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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财农（2023）5号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00		100.00	
	上年结转						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成资金补助拨付			6月25日，根据县民宗局关于做好2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目工作的通知，新增项目，2023年10月9日，财政全额拨款至裕隆盛及佑生，用于民族团结示范企业创建物料制作。			

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	数量指标	产业资金投入率	>=	100	%	绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。	0.10		绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。
产出指标	数量指标	资金支出率	>=	100	%	10月9日，已完成资金支出6万元，资金支出率100%。	18.00	18.00	
产出指标	数量指标	补助企业数	=	2	户	10月9日，已全额拨款至2个企业。	18.00	18.00	
产出指标	数量指标	双面宣传栏数量	=	3	个	民族团结铁艺双面宣传栏佑生完成2个，裕隆盛完成1个，已完成年初设定目标	18.00	18.00	
产出指标	质量指标	项目资金公告公示率	=	100	%	绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。	0.10		绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	标识牌和宣传栏都已制作完成，验收合格率100%。	18.00	18.00	
产出指标	时效指标	年内项目开工率	=	100	%	绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。	0.10		绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。
产出指标	时效指标	年内项目按时完工率	=	100	%	绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。	0.10		绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。
效益指标	经济效益	农村居民人均可支配增幅	>=	100	元	绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。	0.10		绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。
效益指标	社会效益	返贫、致贫风险人口监测覆盖率	>=	100	%	绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。	0.10		绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。
效益指标	社会效益	返贫、致贫风险消除人口帮扶措施覆盖率	=	100	%	绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。	0.10		绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。
效益指标	社会效益	规模性返贫情况	=	100	%	绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。	0.10		绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。
满意度指标	服务对象满意度	帮扶工作群众满意度	>=	100	%	绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。	0.20		绩效目标设置不合理，项目资金为制作民族团结进步示范广告牌，不涉及此项。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	标识牌和宣传栏都已制作完成，补助资金也已拨付，受益对象满意度95%	17.00	17.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

99.00

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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	园区工业发展专项资金及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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1,000.00	399.00	225.22	10.00	56.45	5.65			
	其中：当年财政拨	1,000.00	399.00	225.22		56.45				
	上年结转资									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年预计投入1000万元，其中500万元用于园区内基础设施建设，500万元用于招商引资扶持资金补助，确保园区招商引资和项目推进工作继续保持强劲势头，取得更大的成绩，从而促进园区经济发展。			财政1月19日拨付110万元，其中：广福达园区道路围栏安装工程2万、蔡韩大河水毁工程款5万、兴园公司园区基础设施建设项目工程款33万、广东产业园区基础设施建设补助经费5万、同方2022年供地勘测界定1万、兴易公司园区基础设施建设项目工程款58万、兴园公司宋华祥同志任期经济责任专项审计1万、欣欣能源项目解除基础设施建设经费补偿5万；3月7日拨付麦子田片区110KV输变电项目工程款40万元；3月27日拨付麦子田110KV输变电工程变更项目工程款30万元；9月27日拨付19万元，其中：兴园公司大椿树污水管网及配套设施建设工程项目工程款15万元、兴园公司曾所40000m ² 标准厂房附属工程项目工程款3万元、易门县工业用地红线编制服务项目编制费1万元；12月12日拨付云粤公司垫资建设麦子田片区基础设施建设项目工程款10万元；12月19日拨付劳务派遣人员9月份工资保险及服务费8.90082万元；12月20日拨付员工垫付公用经费7.318473万元，全年共计拨付225.219293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					
产出指标	数量指标	补助企业数	>=	2	户	实际补助企业数量为1家	5.00	2.50	偏差原因：县级财力困难，无法及时拨付资金，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。	
产出指标	数量指标	补助项目数	>=	2	个	实际补助项目数量为1个	5.00	2.50	偏差原因：县级财力困难，无法及时拨付资金，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。	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	已竣工的项目验收合格率100%	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	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%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	资金拨付申请审批完成后，县财政根据财力及时安排资金，兑付及时率达100%	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	主营业务收入增长率	>=	10	%	全年主营业务收入增长率5.7%	10.00	6.00	偏差原因：园区经济稳中向好，但因前期基数大，增长率低。下一步：落细落实惠企政策，尽力解决企业难题，大力培育四上企业，助推园区企业经济发展。	
效益指标	经济效益	企业工业增加值增长率	>=	10	%	全年工业增加值增长率7.4%	10.00	7.00	偏差原因：园区经济稳中向好，但因前期基数大，增长率低。下一步：落细落实惠企政策，尽力解决企业难题，大力培育四上企业，助推园区企业经济发展。	
效益指标	社会效益	安全事故发生数	<=	5	起	园区范围内企业发生安全事故3起，未超年初目标值	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	推动园区企业发展	=	有效	有效	园区基础设施建设的持续投入，优化了园区基础实施建设，有效推动了园区内企业的发展。	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	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80%	10.00	9.00	偏差原因：因涉及应补助企业户数多，金额大，财力困难，补助企业满意度低。改进措施：逐步分批优先兑现优良企业补助资金，减少应兑付招商引资总额。	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	82.65	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。										

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	园区实体化改革补助经费						
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 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	332.00	132.05	130.07	10.00	98.50	9.85
	其中：当年财政	332.00	132.05	130.07		98.50	
	上年结转						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据玉政复〔2018〕84号文件批复：人事改革按照“老人老办法、新人新机制”的原则，除园区党工委、管委会班子成员外，其他人员实行全员聘任（聘用）制。实施实体化改革前在园区工作的行政事业人员，其身份和级别存档保留，作为人员流动或退休的依据；年度考核按现行规定执行，考核资料存入个人档案。聘用人员由园区按相关用人规定自主招聘、使用、管理			从5月开始，组织部要求园区工资统发，故2023年5-9月，调整该项目年初预算资金185.14632万元为基本支出，用于支付5月调入的公务员及原有事业人员工资发放，保险、公积金缴纳。剩余项目资金用于支付在职人员1-4工资、部分保险；劳务派遣人员2022年11-2023年8月工资；水电费、异地领导周转房家具及电器配置等公用费用，全年共计支付130.07168万元。			

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				
产出指标	数量指标	劳务派遣工资发放人数	>=	19	人	劳务派遣人员工资发放人数均为19人。	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	>=	23	人	单位公用经费保障人数42人，其中行政13人	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工资发放及时率	>=	80	%	正式职工发放工资及时，但劳务派遣人员年底只发放到9月，及时率75%	15.00	14.00	劳务派遣人员工资发放虽延迟，但10-12月工资在24年2月27日已全部补发完。下一步积极培植税源征收收入库，与财政沟通，及时发放劳务派遣人员工资。
效益指标	社会效益	增加劳务派遣人员收入	=	有效	有效	劳务派遣人员工资的发放，有效增加了这部分人员的收入	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	促进园区社会事业发展	=	有效	有效	部门人员、公用经费的保障，有效支持部门正常履职，有效促进了园区社会事业发展。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	>=	90	%	公用经费经协调支付了紧急的，劳务派遣人员23年工资也在年后发放完毕，员工基本满意，满意度为85%。	15.00	14.00	偏差原因：预算收入未如期实现，劳务派遣人员工资年底只发放至12月。下一步积极培植税源征收收入库，与财政沟通，及时发放劳务派遣人员工资。

其他需要说明的事项

总分		总分值	总得分	自评等级
		100.00	97.85	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。