

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪大化产业园区管理委员会

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	194,120,961.38	一、一般公共服务支出	31	6,942,919.19
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	23,372,136.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5,000,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	19,500,000.00
八、其他收入	8	52.44	八、社会保障和就业支出	38	44,057,616.04
	9		九、卫生健康支出	39	58,067,474.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	37,102,136.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	98,732.40
	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	194,121,013.82	本年支出合计	57	194,141,013.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26,265,263.62	年末结转和结余	59	26,245,263.62
总计	30	220,386,277.44	总计	60	220,386,277.44
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。					

收入決算表

部门：玉溪大化产业园区管理委员会

公开02表
金额单位：元

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
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
		合计	194,121,013.82	194,120,961.38						52.44
201		一般公共服务支出	6,922,919.19	6,922,866.75						52.44
20104		发展与改革事务	6,912,719.19	6,912,666.75						52.44
2010401		行政运行	1,022,690.67	1,022,638.23						52.44
2010404		战略规划与实施	5,890,028.52	5,890,028.52						
20199		其他一般公共服务支出	10,200.00	10,200.00						
2019999		其他一般公共服务支出	10,200.00	10,200.00						
205		教育支出	23,372,136.00	23,372,136.00						
20599		其他教育支出	23,372,136.00	23,372,136.00						
2059999		其他教育支出	23,372,136.00	23,372,136.00						
206		科学技术支出	5,000,000.00	5,000,000.00						
20604		技术研究与开发	5,000,000.00	5,000,000.00						
2060404		科技成果转化与扩散	5,000,000.00	5,000,000.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	19,500,000.00	19,500,000.00						
20701		文化和旅游	19,500,000.00	19,500,000.00						
2070199		其他文化和旅游支出	19,500,000.00	19,500,000.00						
208		社会保障和就业支出	44,057,616.04	44,057,616.04						
20805		行政事业单位养老支出	110,585.85	110,585.85						
2080501		行政单位离退休	28,851.45	28,851.45						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,734.40	81,734.40						
20899		其他社会保障和就业支出	43,947,030.19	43,947,030.19						
2089999		其他社会保障和就业支出	43,947,030.19	43,947,030.19						
210		卫生健康支出	58,067,474.19	58,067,474.19						
21011		行政事业单位医疗	67,474.19	67,474.19						
2101101		行政单位医疗	8,324.91	8,324.91						
2101102		事业单位医疗	35,765.28	35,765.28						
2101103		公务员医疗补助	23,384.00	23,384.00						
21099		其他卫生健康支出	58,000,000.00	58,000,000.00						
2109999		其他卫生健康支出	58,000,000.00	58,000,000.00						
212		城乡社区支出	37,102,136.00	37,102,136.00						
21299		其他城乡社区支出	37,102,136.00	37,102,136.00						
2129999		其他城乡社区支出	37,102,136.00	37,102,136.00						
221		住房保障支出	98,732.40	98,732.40						
22102		住房改革支出	98,732.40	98,732.40						
2210201		住房公积金	92,994.00	92,994.00						
2210203		购房补贴	5,738.40	5,738.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：玉溪大化产业园区管理委员会

公开03表
金额单位：元

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						
201			一般公共服务支出	6,942,919.19	1,042,690.67	5,900,228.52			
20104			发展与改革事务	6,932,719.19	1,042,690.67	5,890,028.52			
2010401			行政运行	1,042,690.67	1,042,690.67				
2010404			战略规划与实施	5,890,028.52		5,890,028.52			
20199			其他一般公共服务支出	10,200.00		10,200.00			
2019999			其他一般公共服务支出	10,200.00		10,200.00			
205			教育支出	23,372,136.00		23,372,136.00			
20599			其他教育支出	23,372,136.00		23,372,136.00			
2059999			其他教育支出	23,372,136.00		23,372,136.00			
206			科学技术支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
20604			技术与研究开发	5,000,000.00		5,000,000.00			
2060404			科技成果转化与扩散	5,000,000.00		5,000,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	19,500,000.00		19,500,000.00			
20701			文化和旅游	19,500,000.00		19,500,000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	19,500,000.00		19,500,000.00			
208			社会保障和就业支出	44,057,616.04	110,585.85	43,947,030.19			
20805			行政事业单位养老支出	110,585.85	110,585.85				
2080501			行政单位离退休	28,851.45	28,851.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,734.40	81,734.40				
20899			其他社会保障和就业支出	43,947,030.19		43,947,030.19			
2089999			其他社会保障和就业支出	43,947,030.19		43,947,030.19			
210			卫生健康支出	58,067,474.19	67,474.19	58,000,000.00			
21011			行政事业单位医疗	67,474.19	67,474.19				
2101101			行政单位医疗	8,324.91	8,324.91				
2101102			事业单位医疗	35,765.28	35,765.28				
2101103			公务员医疗补助	23,384.00	23,384.00				
21099			其他卫生健康支出	58,000,000.00		58,000,000.00			
2109999			其他卫生健康支出	58,000,000.00		58,000,000.00			
212			城乡社区支出	37,102,136.00		37,102,136.00			
21299			其他城乡社区支出	37,102,136.00		37,102,136.00			
2129999			其他城乡社区支出	37,102,136.00		37,102,136.00			
221			住房保障支出	98,732.40	98,732.40				
22102			住房改革支出	98,732.40	98,732.40				
2210201			住房公积金	92,994.00	92,994.00				
2210203			购房补贴	5,738.40	5,738.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪大化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	194,120,961.38	一、一般公共服务支出	33	6,922,866.75	6,922,866.75		
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	23,372,136.00	23,372,136.00		
	6		六、科学技术支出	38	5,000,000.00	5,000,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19,500,000.00	19,500,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44,057,616.04	44,057,616.04		
	9		九、卫生健康支出	41	58,067,474.19	58,067,474.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37,102,136.00	37,102,136.00		
	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	98,732.40	98,732.40		
	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	194,120,961.38	本年支出合计	59	194,120,961.38	194,120,961.38		
年初财政拨款结转和结余	28	25,900,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	25,900,000.00		25,900,000.00	
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	25,900,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	220,020,961.38	总计	64	220,020,961.38	194,120,961.38	25,900,000.00	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪大化产业园区管理委员会																	金额单位：元	
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				194,120,961.38	1,299,430.87	192,821,530.51	194,120,961.38	1,299,430.87	1,210,139.14	89,291.53	192,821,530.51					
201		一般公共预算支出				6,922,866.73	1,022,638.23	5,900,228.52	6,922,866.73	1,022,638.23	933,646.70	88,991.53	5,900,228.52					
20104		发展与改革事务				6,912,666.73	1,022,638.23	5,890,028.52	6,912,666.73	1,022,638.23	933,646.70	88,991.53	5,890,028.52					
2010401		行政运行				1,022,638.23	1,022,638.23		1,022,638.23	1,022,638.23	933,646.70	88,991.53						
2010404		战略规划与实施				5,890,028.52		5,890,028.52					5,890,028.52					
20199		其他一般公共服务支出				10,200.00		10,200.00	10,200.00				10,200.00					
2019999		其他一般公共服务支出				10,200.00		10,200.00	10,200.00				10,200.00					
205		教育支出				23,372,136.00		23,372,136.00	23,372,136.00				23,372,136.00					
20599		其他教育支出				23,372,136.00		23,372,136.00	23,372,136.00				23,372,136.00					
2059999		其他教育支出				23,372,136.00		23,372,136.00	23,372,136.00				23,372,136.00					
206		科学技术支出				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00					
20604		技术研究与开发				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00					
2060404		科技成果转化与扩散				5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出				19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00				19,500,000.00					
20701		文化和旅游				19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00				19,500,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出				19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00				19,500,000.00					
208		社会保障和就业支出				44,057,616.04	110,585.85	43,947,030.19	44,057,616.04	110,585.85	110,285.85	300.00	43,947,030.19					
20805		行政事业单位离退休支出				110,585.85	110,585.85		110,585.85	110,585.85	110,285.85	300.00						
2080501		行政单位离退休				28,851.45	28,851.45		28,851.45	28,851.45			300.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				81,734.40	81,734.40		81,734.40	81,734.40								
20899		其他社会保障和就业支出				43,947,030.19		43,947,030.19	43,947,030.19				43,947,030.19					
2089999		其他社会保障和就业支出				43,947,030.19		43,947,030.19	43,947,030.19				43,947,030.19					
210		卫生健康支出				58,067,474.19	67,474.19	58,000,000.00	58,067,474.19	67,474.19	67,474.19		58,000,000.00					
21011		行政事业单位医疗				67,474.19	67,474.19		67,474.19	67,474.19								
2101101		行政单位医疗				8,324.91	8,324.91		8,324.91	8,324.91								
2101102		事业单位医疗				35,765.28	35,765.28		35,765.28	35,765.28								
2101103		公务员医疗补助				23,384.00	23,384.00		23,384.00	23,384.00								
21099		其他卫生健康支出				58,000,000.00		58,000,000.00	58,000,000.00				58,000,000.00					
2109999		其他卫生健康支出				58,000,000.00		58,000,000.00	58,000,000.00				58,000,000.00					
212		城乡社区支出				37,102,136.00		37,102,136.00	37,102,136.00				37,102,136.00					
21299		其他城乡社区支出				37,102,136.00		37,102,136.00	37,102,136.00				37,102,136.00					
2129999		其他城乡社区支出				37,102,136.00		37,102,136.00	37,102,136.00				37,102,136.00					
221		住房保障支出				98,732.49	98,732.49		98,732.49	98,732.49								
22102		住房改革支出				98,732.49	98,732.49		98,732.49	98,732.49								
2210201		住房公积金				92,994.00	92,994.00		92,994.00	92,994.00								
2210203		购房补贴				5,738.49	5,738.49		5,738.49	5,738.49								
注：本表反映部门本年度“一般公共预算拨款收入”的收支年初、年末结转结余情况。																		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪大化产业园区管理委员会

公开06表

金额单位：元

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
301	工资福利支出	1,181,587.69	302	商品和服务支出	89,291.53
30101	基本工资	228,264.00	30201	办公费	69,399.71
30102	津贴补贴	82,730.40	30202	印刷费	
30103	奖金	13,421.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	340,800.00	30205	水费	696.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81,734.40	30206	电费	2,927.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,543.82
30110	职工基本医疗保险缴费	44,090.19	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	23,384.00	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3,150.77	30211	差旅费	
30113	住房公积金	92,994.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	271,018.93	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	28,551.45	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	10,551.45	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	18,000.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,625.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7,800.00
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	300.00
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
人员经费合计		1,210,139.14	公用经费合计		

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：玉源大化产业园区管理委员会		年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余				金额单位：元
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	
208	其他支出	25,900,000.00		25,900,000.00									25,900,000.00		25,900,000.00	25,900,000.00		
220	其他支出	25,900,000.00		25,900,000.00									25,900,000.00		25,900,000.00	25,900,000.00		
22004	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,900,000.00		25,900,000.00									25,900,000.00		25,900,000.00	25,900,000.00		
2200402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,900,000.00		25,900,000.00									25,900,000.00		25,900,000.00	25,900,000.00		
注：本表反映部门当年政府性基金预算财政拨款的支出年初、年中结转和结余情况。																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出和年初、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

部门：玉溪大化产业园区管理委员会

公开08表
金额单位：元

项 目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

备注：玉溪大化产业园区管理委员会无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪大化产业园区管理委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	35,200.00	3,625.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,200.00	3,625.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	24,200.00	3,625.00
3. 公务接待费	7	11,000.00	
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	89,300.00
（一）行政单位	23	—	89,300.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况公开 10表

部门名称:玉溪大化产业园区管理委员会

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		玉溪大化产业园区管理委员会职能是受县委、县政府委托负责对玉溪大化产业园区实行总体规划、统一管理和科学开发建设，同时负责对峨山县天成工业投资有限责任公司的监管工作，加快园区投融资体系建设，全力推进园区的建设和发展。玉溪大化园区管理委员会共设置 5 个内设机构，包括：办公室、预算财务股、规划建设股、招商发展股、群众工作股。
	（二）部门绩效目标的设立情况		按照指标类型分类：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 社会效益指标。
	（三）部门整体收支情况		2021年全年收入19412.1万元，其中财政拨款19412.1万元，其他资金0万元；全年支出19414.1万元，其中基本支出131.95万元，项目支出19282.15万元；结余2624.53万元，其中基本支出结余0万元，项目支出结余2624.53万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		已建立部门预算管理制度，财务机构负责本单位预算和决算的编制、审核、汇总、上报执行工作；预算业务根据单位的职责、任务和业务发展计划编制、审批、执行的年度财务收支计划，包括财务收支规模、结构和资金来源渠道等，是财务管理活动的基本依据；预算业务控制对单位预算编制、预算审批、预算执行、预算决算与评价等环节实施的全过程控制。
	（五）严控“三公经费”支出情况		贯彻落实中央八项规定精神，加强“三公经费”管理力度，推进廉洁、阳光、节约型机关建设。我园区严格控制、规范“三公经费”支出。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效自评此项工作，及时发现项目绩效管理中存在的问题，分析问题，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和提高财政资金的使用效率。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策。按照本单位的工作计划，拟定组织实施方案、评价组织体系等具体工作细则，并以此为基础，组织相关人员参会，并形成自评小组开展自评工作。
		2. 组织实施	一是合理调配人力，组成绩效自评工作领导小组。二是做好工作计划，保证绩效自评工作按时完成，加强沟通协调，加快工作进度。
三、评价情况分析综合评价结论			自接到《峨山县财政局关于对全县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》及其附件要求后，我单位积极对各项目进行自评，分析问题，及时进行整改。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴度，用于提升管理水平的依据。
六、主要经验及做法			一是合理调配人力，成立绩效自评工作领导小组，全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策；二是多部门共同参与，确保工作及时有效完成；三是做好工作计划，绩效自评有序进行；四是绩效自评要与项目结合起来。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		玉溪大化产业园区管理委员会					
内容							说明
部门总体目标	部门职责	玉溪大化产业园区管理委员会职能是受县委、政府委托负责对玉溪大化产业园区实行总体规划、统一管理和科学开发建设，同时负责对峨山县天成工业投资有限责任公司的监管工作，加快园区投融资体系建设，全力推进园区的建设和发展。					根据三方方案归纳
	总体绩效目标	按照依托区位和资源优势，发展壮大主导产业，实施整体打造，提高综合实力，重点培育冶金新材料深加工、装备制造、高原特色生物加工和物流服务产业，配套发展相关产业，形成上、中、下游关联产品集群，着力发展循环经济；按照“产业布局合理化、公用设施配套化、商贸物流规范化、环保安全一体化”的规划方针，对园区进行从充分发挥地区优势，以市场为导向从注重优惠政策向发展产业集群转变、从市场需求的变化趋势中寻求园区新的经济增长点，鼓励创新驱动发展，发挥自身比较优势资源共济政策共享增强园区综合竞争力方面进行整体打造。					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

单位：万元

部门年度目标	目标			实际完成情况			
预算年度(2021年)	一是针对化念片区的实际，实施建设化念片区集中式污水处理设施，已向上级及有关部门申请，组织开展化念片区污水处理设施项目建设。二是足园区的区位、资源等优势，明确功能定位和主导产业，选准主导产业，重点发展矿冶及深加工和现代物流等产业，打造绿色钢铁城，抓紧玉昆钢铁搬迁工作。三是探索园区合作共建模式，依托玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目建设，围绕产业链、扩链、强链，大力引进和推动一批钢材深加工项目入驻园区，打造企业集群、产业聚集“新洼地”，走出一条互联互通互助的招商引资新路子。四是加快兴达铝业、泰纳生物等项目建设，力争绿水亲山新型材料、宏峰矿山升级改造、应急气源储备中心等项目建成投产，力促活达木业、立新混凝土等项目达产达效。			一是完成化念片区污水处理设施项目建设；二是依托玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目建设，围绕产业链、扩链、强链，大力引进和推动一批钢材深加工项目入驻园区，打造企业集群、产业聚集“新洼地”，走出一条互联互通互助的招商引资新路子。			

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			21,503.22	21,503.22				
大化产业园区基础设施建设项目一期专项资金	本级	专用货场区、货物仓储区、包装仓储区、停车区、钢材生产区、钢材加工区、钢材交易区、钢材配送区、金属材料研发区、配套商业区、综合办公及管理区、供排水、专用铁路等配套设施。	4,800.00	4,800.00				
峨产联请（2021）1号产业发展专项资金	本级	为突出抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应。	11,964.18	11,964.18				
县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金	本级	偿还峨山提质扩容建设项目一品山路建设（峨发改发[2017]10号关于晶山路建设项目立项的通知）前期工作贷款本息。	4,404.82	4,404.82				
峨山县中医医院迁建项目贷款本息专项资金	本级	按照《峨山县天成公司2020年应收贷款本金利息情况预测说明》，向县财政局申请峨山县天成公司2020年工业投资公司中医医院迁建项目贷款本息。	334.22	334.22				

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							
	时效指标						
		项目实施期限	=	5	年	5	
效益指标							
	社会效益指标						
		增加就业人数	>=	2000	人	2000	
		促进我县经济发展	=	稳步促进	项	稳步促进	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		受益企业满意率	>=	95	%	95	
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。

项目支出绩效自评表									
单位：万元									
项目名称		峨产联请（2021）1号产业发展专项资金							
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11,964.18	11,964.18		11,964.18	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	11,964.18	11,964.18		11,964.18		100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为突出抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，拨付11,964.18万元资金对云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助。					拨付11,964.18万元资金对云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	拨付次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	兑付金额	=	11,964.18	万元	11,964.18	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	足额拨付	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	资金按时拨付率	=	100	%	按时拨付	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	2021年1月31日前	项	按时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	支持建设成本	=	11,964.18	万元	119642000	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	=	稳步促进	项	稳步促进	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业	=	有效带动	项	有效带动	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	云南玉溪钢铁集团有限公司满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表											
单位：万元											
项目名称		峨山县中医医院迁建项目贷款本息专项资金									
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	334.22		334.22		169.19		10.00	50.62	5.06
		其中：当年财政拨款	334.22		334.22		169.19			50.62	
		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《固定资产借款合同》，按照《峨山县天成公司2021年应收贷款本金利息情况预测说明》，向县财政局申请峨山县天成公司2021年工业投资公司中医医院迁建项目贷款本息334.22万元还款给中国农业发展银行峨山县支行。					向财政申请中医医院迁建项目贷款本息334.22万元并及时还款给中国农业发展银行峨山县支行。					
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						
							80.00	80.00			
产出指标	数量指标	拨付次数	=	6	次	6	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	每季度21号前	项	按时完成	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	资金按时拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00			
产出指标	成本指标	归还贷款	=	100	万元	100	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	完善城市功能、促进城市经济建设和对外开放提供良好环境，可推动峨山县中医事业迅猛发展	=	有效推动	项	有效推动	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	满足峨山县及周边地区广大人民群众医疗服务需求。	=	有效带动	项	有效带动	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		
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											
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。											

项目支出绩效自评表											
单位：万元											
项目名称		县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金									
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	4,404.82		4,404.82		408.61		10.00	9.28	0.93
		其中：当年财政拨款	4,404.82		4,404.82		408.61			9.28	
		上年结转资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	为加快峨山提质扩容建设项目 一品山路建设（峨发改发[2017]10号关于晶山路建设项目立项的通知）前期工作，受县人民政府的委托，峨山县天成工业投资开发有限公司于2017年3月27日向峨山县农村信用联合社承贷流动资金借款4,960.00万元，借款期限36个月（2020年3月23日到期，已办理展期17个月，2021年8月23日到期），年利率5.225%。至2020年底已偿还贷款本金700.00万元，还需偿还贷款本金4,260.00万元。 按照峨山县晶山路市政道路建设前期工作项目《流动资金借款合同》，经测算2021年需还本付息合计4,404.82万元。					峨山县天成工业投资开发有限公司于2017年3月27日向峨山县农村信用联合社承贷流动资金借款4,960.00万元，借款期限36个月（2020年3月23日到期，已办理展期17个月，2021年8月23日到期），年利率5.225%。至2020年底已偿还贷款本金700.00万元，还需偿还贷款本金4,260.00万元。 按照峨山县晶山路市政道路建设前期工作项目《流动资金借款合同》，经测算2021年需还本付息合计4,404.82万元，已按时支付。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							80.00	80.00			
产出指标	数量指标	拨付次数	=	5	次	5	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	15.00	15.00			
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	3月21日、3月23日、6月21日、8月23日	项	按时拨付	15.00	15.00			
产出指标	成本指标	归还贷款	=	4,404.82	万元	4,404.82	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	完善城市功能、促进城市经济建设和对外开放提供良好环境。	=	有效推动	项	有效推动	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	满足市民出行道路需求	=	有效带动	项	有效带动	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	90.93	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。											

项目支出绩效自评表										单位：万元	
项目名称		玉溪铸造产业基地（双小）核心区主干道工程水土保持设施自主验收项目补助经费									
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.84		11.84		8.00		10.00	67.57	6.76
		其中：当年财政拨款	11.84		11.84		8.00			67.57	
		上年结转资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	为了进一步推进“工业强县”战略的实施，加快峨山县工业园区开发建设步伐，创造良好的招商引资环境，根据2021年6月18日《玉溪市水利局关于加快推进云南省水利厅挂牌督办水土保持违法案件（玉溪铸造产业基地（双小）核心区主干道工程项目）整改落实的通知》通知要求，拟拨付11.84万元按期完成主干道水土保持设施自主验收。						根据2021年6月18日《玉溪市水利局关于加快推进云南省水利厅挂牌督办水土保持违法案件（玉溪铸造产业基地（双小）核心区主干道工程项目）整改落实的通知》通知要求，按期完成主干道水土保持设施自主验收，已拨付11.84万元。				
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	编制验收报告	=	1	份（部、个、幅、条）	1	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	工程量	=	108,400	平方米	108,400	15.00	15.00			
产出指标	质量指标	工程主体完工率	=	100	%	主干道水土保持设施已完工	15.00	15.00			
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	资金到位后拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	满足企业及周边群众出行道路需求	=	有效带动	项	有效带动	20.00	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	96.76	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。											

项目支出绩效自评表										
单位：万元										
项目名称		峨产联请（2021）5号产业发展专项资金								
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会		
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	5,800.00		5,800.00		5,800.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5,800.00		5,800.00		5,800.00			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				
	为突出抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，拨付5,800.00万元资金对云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助。					按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助5,800.00万元。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	拨付次数	>=	1	次	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	兑付金额	=	5,800.00	万元	5,800.00	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	资金按时拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	2021年1月31日前	项	2021年1月31日前	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	支持建设成本	=	5,800.00	万元	5,800.00	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	=	稳步促进	项	稳步促进	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	带动就业	=	有效带动	项	有效带动	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	云南玉溪钢铁集团有限公司满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	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。										

项目支出绩效自评表									
单位：万元									
项目名称		玉财产业【2017】61号保运转及项目经费							
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37.80	37.80		3.21	10.00	8.49	0.85
		其中：当年财政拨款	37.80	37.80		3.21		8.49	
		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			
	该项目是保运转及项目资金，主要用于支付9名编外人员劳务费、办公费及委托业务费，以保障园区管委会整体运转。					支付9名编外人员劳务费、办公费及委托业务费，以保障园区管委会整体运转资金37.80万元。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	拨付次数	=	12	次	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	资金发放人数	<=	9	人	9	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	每月中旬拨付	项	每月中旬拨付	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金按时拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金发放标准	<=	3500	元/人	3500	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业，带动员工工作积极性，保障单位整体正常运转。	=	有效带动	项	有效带动	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.85	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。									

项目支出绩效自评表									
单位：万元									
项目名称		峨产联请（2021）3号产业发展专项资金							
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6,005.21	6,005.21		6,005.21	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	6,005.21	6,005.21		6,005.21		100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为突出抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，拨付6,005.21万元资金对云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助。					对云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助6,005.21万元，抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	拨付次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	兑付金额	=	6,005.21	万元	6,005.21	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金按时拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	2021年1月31日前	项	2021年1月31日前	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	支持建设成本	=	6,005.21	万元	6,005.21	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	=	稳步促进	项	稳步促进	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业	=	有效带动	项	有效带动	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	云南玉溪钢铁集团有限公司满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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。									

项目支出绩效自评表									
单位：万元									
项目名称		峨产联请【2020】1号产业发展专项资金							
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,000.00	2,000.00		1,021.14	10.00	51.06	5.11
		其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00		1,021.14		51.06	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为突出抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，拨付2,000.00万元资金对云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助。					云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助 2,000.00万元，抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	拨付次数	=	1	次	2	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	资金按时拨付率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	2021年4月20日前	项	2021年4月20日前	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	=	稳步促进	项	稳步促进	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业	=	有效带动	项	有效带动	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	云南玉溪钢铁集团有限公司满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.11	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。									

项目支出绩效自评表											
单位：万元											
项目名称		产业发展专项引导基金专项资金									
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,000.00		2,000.00		1,950.00		10.00	97.50	9.75
		其中：当年财政拨款	2,000.00		2,000.00		1,950.00			97.50	
		上年结转资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	为突出抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，拨付2,000.00万元资金对云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助。						云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助2,000.00万元，抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应。				
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						
							80.00	80.00			
产出指标	数量指标	拨付次数	=	1	次	1	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	15.00	15.00			
产出指标	质量指标	资金按时拨付率	=	100	%	100	15.00	15.00			
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	2021年4月20日前	项	2021年4月20日前	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展	=	稳步促进	项	稳步促进	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	带动就业	=	有效带动	项	有效带动	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	99.75	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。											

项目支出绩效自评表														
单位：万元														
项目名称		2020年县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金												
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会						
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	376.67		376.67		260.85		10.00		69.25		6.92	
		其中：当年财政拨款	376.67		376.67		260.85				69.25			
		上年结转资金												
		其他资金												
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况						
		为加快峨山提质扩容建设项目一品山路建设（峨发改发〔2017〕10号关于晶山路建设项目立项的通知）前期工作，受县人民政府的委托，峨山县天成工业投资开发有限公司于2017年3月27日向峨山县农村信用联合社承贷流动资金借款4,960.00万元，借款期限36个月（自2017年3月27日至2020年3月23日），年利率5.225%。贷款已归还本金500.00万元，贷款本金余额为4,460.00万元，该笔贷款于2020年3月23日办理展期，展期金额4,460.00万元，展期期限自2020年3月23日至2021年8月23日，根据展期协议约定，2020年此项贷款应还本金200.00万元，应付利息176.67万元。						峨山提质扩容建设项目一品山路建设，由峨山县天成工业投资开发有限公司于2017年3月27日向峨山县农村信用联合社承贷流动资金借款4,960.00万元，借款期限36个月（自2017年3月27日至2020年3月23日），年利率5.225%。根据展期协议约定，按时偿还贷款应还本金200.00万元，应付利息176.67万元。						
项目支出绩效指标表														
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位									
							90.00	90.00						
产出指标	数量指标	拨付次数	=	3	次	3	15.00	15.00						
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	15.00	15.00						
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	每季度21日前	项	每季度21日前	20.00	20.00						
效益指标	经济效益指标	完善城市功能、促进城市经济建设和对外开放提供良好环境。	=	有效带动	项	有效带动	15.00	15.00						
效益指标	社会效益指标	满足市民出行道路需求	=	有效带动	项	有效带动	15.00	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民	=	90	%	90	10.00	10.00						
其他需要说明的事项														
总分							总分值	总得分	自评等级					
							100.00	96.92	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。														

项目支出绩效自评表														
单位：万元														
项目名称		2020年中医医院迁建项目贷款本息专项资金												
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会						
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	351.09		351.09		163.64		10.00		46.61		4.66	
		其中：当年财政拨款	351.09		351.09		163.64				46.61			
		上年结转资金												
		其他资金												
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	根据《固定资产借款合同》，按照《峨山县天成公司2020年应收贷款本金及利息情况预测说明》，向县财政局申请峨山县天成公司2020年工业投资公司中医医院迁建项目贷款本息351.09万元还款给中国农业发展银行峨山县支行。						按照《峨山县天成公司2020年应收贷款本金及利息情况预测说明》偿还中国农业发展银行峨山县支行2020年工业投资公司中医医院迁建项目贷款本息351.09万元。							
项目支出绩效指标表														
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位									
							90.00	90.00						
产出指标	数量指标	拨付次数	=	6	次	6	10.00	10.00						
产出指标	数量指标	贷款期限	=	180	天	180	5.00	5.00						
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00						
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	每季度21号前	项	每季度21号前	5.00	5.00						
产出指标	时效指标	资金按时拨付率	=	100	%	按时拨付100%	10.00	10.00						
产出指标	成本指标	归还贷款	=	100	万元	100	10.00	10.00						
效益指标	经济效益指标	完善城市功能、促进城市经济建设和对外开放提供良好环境，可推动峨山县中医事业迅猛发展	=	有效推动	项	有效推动	15.00	15.00						
效益指标	社会效益指标	满足峨山县及周边地区广大人民群众医疗服务需求。	=	有效带动	项	有效带动	15.00	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	使峨山县及周边地区广大人民群众满意	=	95	%	95	10.00	10.00						
其他需要说明的事项														
总分							总分值	总得分	自评等级					
							100.00	94.66	优					
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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。														

项目支出绩效自评表											
单位：万元											
项目名称		峨产联请（2021）4号产业发展专项资金									
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	300.00		300.00				10.00		
		其中：当年财政拨款	300.00		300.00						
		上年结转资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	为充分发挥产业发展专项引导基金的产业导向和激励作用，加快推动发展方式转变和产业结构优化升级，助力峨山县域重点企业经济发展，按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，拟拨付300.00万元对园区内发展贡献突出的企业及重点项目予以基础设施建设补助。					按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，对园区内发展贡献突出的企业及重点项目予以基础设施建设补助300.00万元。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	60.00			
产出指标	数量指标	拨付次数	=	3	次	0	10.00		财政资金紧缺，资金未拨付到位。		
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	0	10.00		财政资金紧缺，资金未拨付到位。		
产出指标	质量指标	资金按时拨付率	=	100	%	按时拨付	5.00		财政资金紧缺，资金未拨付到位。		
产出指标	时效指标	资金拨付时间	<=	2021年12月31日前	项	2021年12月31前	5.00		财政资金紧缺，资金未拨付到位。		
效益指标	经济效益指标	促进我县重点企业的发展	=	稳步促进	项	稳步促进	25.00	25.00			
效益指标	社会效益指标	带动就业	=	有效带动	项	有效带动	25.00	25.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	峨山县重点企业满意度	=	90	%	满意度90%	10.00	10.00			
其他需要说明的事项		财政资金紧缺，资金未拨付到位。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	60.00	中		
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。											

项目支出绩效自评表											
单位：万元											
项目名称		峨产联请（2021）2号产业发展专项资金									
主管部门		玉溪大化产业园区管理委员会				实施单位		玉溪大化产业园区管理委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	500.00		500.00		500.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	500.00		500.00		500.00			100.00	
		上年结转资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	为充分发挥产业发展专项引导基金的产业导向和激励作用 加快推动发展方式转变和产业结构优化升级 助力峨山县域物流企业发展，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，，拟拨付500.00万元资金注入到峨山县产业发展专项引导基金专户对县内物流企业进行奖补						充分发挥产业发展专项引导基金的产业导向和激励作用 加快推动发展方式转变和产业结构优化升级，助力峨山县域物流企业经济发展。拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，对县内物流企业进行奖补500.00万元。				
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	拨付次数	=	16	次	16	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	兑付金额	=	500.00	万元	500.00	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	资金按时拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	2021年3月15日前	项	2021年3月15日前	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	促进我县物流企业发展	=	稳步促进	项	稳步促进	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	带动就业	=	有效带动	项	有效带动	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	峨山县物流企业满意度	>	90	%	90	10.00	10.00			
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	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											