

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：洱源县邓川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	2,433,689.24	一、一般公共服务支出	29	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	243,472.32
	9		九、卫生健康支出	37	187,051.68
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,819,994.05
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2,694,480.00
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	2,433,689.24	本年支出合计	53	4,994,998.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	13,310,860.70	年末结转和结余	55	10,749,551.89
总计	28	15,744,549.94	总计	56	15,744,549.94

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  
单位：元

部门：洱源县邓川工业园区管理委员会

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	2,433,689.24	2,433,689.24						
201		一般公共服务支出	144,000.00	144,000.00						
20132		组织事务	144,000.00	144,000.00						
2013299		其他组织事务支出	144,000.00	144,000.00						
208		社会保障和就业支出	243,472.32	243,472.32						
20805		行政事业单位离退休	243,472.32	243,472.32						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,472.32	243,472.32						
210		卫生健康支出	187,051.68	187,051.68						
21011		行政事业单位医疗	187,051.68	187,051.68						
2101101		行政单位医疗	130,279.68	130,279.68						
2101103		公务员医疗补助	56,772.00	56,772.00						
215		资源勘探信息等支出	1,859,165.24	1,859,165.24						
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,859,165.24	1,859,165.24						
2150801		行政运行	1,859,165.24	1,859,165.24						

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  
单位：元

部门：洱源县邓川工业园区管理委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,994,998.05	2,250,518.05	2,744,480.00			
201		一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00			
20132		组织事务	50,000.00		50,000.00			
2013299		其他组织事务支出	50,000.00		50,000.00			
208		社会保障和就业支出	243,472.32	243,472.32				
20805		行政事业单位离退休	243,472.32	243,472.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,472.32	243,472.32				
210		卫生健康支出	187,051.68	187,051.68				
21011		行政事业单位医疗	187,051.68	187,051.68				
2101101		行政单位医疗	130,279.68	130,279.68				
2101103		公务员医疗补助	56,772.00	56,772.00				
215		资源勘探信息等支出	1,819,994.05	1,819,994.05				
21508		支持中小企业发展和管理支出	1,819,994.05	1,819,994.05				
2150801		行政运行	1,819,994.05	1,819,994.05				
220		自然资源海洋气象等支出	2,694,480.00		2,694,480.00			
22001		自然资源事务	2,694,480.00		2,694,480.00			
2200106		土地资源利用与保护	2,694,480.00		2,694,480.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：元

部门：洱源县邓川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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,433,689.24	一、一般公共服务支出	30	50,000.00	50,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	243,472.32	243,472.32	
	9		九、卫生健康支出	38	187,051.68	187,051.68	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,819,994.05	1,819,994.05	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,433,689.24	本年支出合计	54	2,300,518.05	2,300,518.05	
年初财政拨款结转和结余	26	5,930,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	6,063,171.19	6,063,171.19	
一、一般公共预算财政拨款	27	5,930,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	8,363,689.24	总计	58	8,363,689.24	8,363,689.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初 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  
单位：元

部门：涪源县邓川工业园区管理委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,930,000.00		5,930,000.00	2,433,689.24	2,289,689.24	144,000.00	2,300,518.05	2,250,518.05	50,000.00	6,063,171.19	39,171.19	6,024,000.00	
201			一般公共服务支出				144,000.00		144,000.00	50,000.00		50,000.00	94,000.00		94,000.00	
20132			组织事务				144,000.00		144,000.00	50,000.00		50,000.00	94,000.00		94,000.00	
2013299			其他组织事务支出				144,000.00		144,000.00	50,000.00		50,000.00	94,000.00		94,000.00	
208			社会保障和就业支出				243,472.32	243,472.32		243,472.32	243,472.32					
20805			行政事业单位离退休				243,472.32	243,472.32		243,472.32	243,472.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				243,472.32	243,472.32		243,472.32	243,472.32					
210			卫生健康支出				187,051.68	187,051.68		187,051.68	187,051.68					
21011			行政事业单位医疗				187,051.68	187,051.68		187,051.68	187,051.68					
2101101			行政单位医疗				130,279.68	130,279.68		130,279.68	130,279.68					
2101103			公务员医疗补助				56,772.00	56,772.00		56,772.00	56,772.00					
212			城乡社区支出	5,930,000.00		5,930,000.00							5,930,000.00		5,930,000.00	
21203			城乡社区公共设施	5,930,000.00		5,930,000.00							5,930,000.00		5,930,000.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,930,000.00		5,930,000.00							5,930,000.00		5,930,000.00	
215			资源勘探信息等支出				1,859,165.24	1,859,165.24		1,819,994.05	1,819,994.05		39,171.19	39,171.19		
21508			支持中小企业发展和管理支出				1,859,165.24	1,859,165.24		1,819,994.05	1,819,994.05		39,171.19	39,171.19		
2150801			行政运行				1,859,165.24	1,859,165.24		1,819,994.05	1,819,994.05		39,171.19	39,171.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：涪源县邓川工业园区管理委员会

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,190,234.24	302	商品和服务支出	60,238.81	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	457,086.00	30201	办公费	4,548.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1,013,408.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	48,051.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
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	100,840.00	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	243,472.32	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
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	130,279.68	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	56,772.00	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	11,649.24	30211	差旅费	4,130.50	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	128,676.00	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	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	45.00	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	4,149.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	45.00	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	7,650.00	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	22,494.00	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	17,267.31	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			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	2,190,279.24					公用经费合计				60,238.81

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  
单位：元

部门：洱源县邓川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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。无相关内容，此表以空表形式公开。															

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：元

部门：洱源县邓川工业园区管理委员会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一)支出合计	2	32,100.00	21,416.31
1.因公出国(境)费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	26,600.00	17,267.31
(1)公务用车购置费	5		
(2)公务用车运行维护费	6	26,600.00	17,267.31
3.公务接待费	7	5,500.00	4,149.00
(1)国内接待费	8	—	4,149.00
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	—	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	2
5.国内公务接待批次(个)	16	—	13
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	104
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	—	60,238.81
(一)行政单位	23	—	60,238.81
(二)参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
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日常公用经费支出。			



# 项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县邓川工业园区管理委员会

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	党员教育培训会参会人数	≥300人	年内培训党员300人	100%	优	
效益指标	社会效益指标	树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，提高党组织服务质量	≥90%	有效	90%	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织满意度	≥90%	有效	90%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	园区党工委通过对各个非公支部进行年度考核，考核合格的支部，园区党工委将拨付支部工作经费、书记津贴到各个支部。					
	项目是否有规范的内控机制	本单位通过年初编制预算，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，全面设置部门整体绩效目标、项目绩效目标，根据项目进度拨付资金。					
	项目是否达到标准的质量管理水平	部门主要负责人对本部门预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	园区党工委在接到组织部通知时，及时向各个支部传达文件精神并安排年度党建工作任务，确保年底按时按质按量完成工作任务。					
	验收的有效性	年底，通过召开非公有制经济和社会组织党组织书记座谈会，总结本年度党建工作完成情况，是否按时开展“三会一课”、召开组织生活会，开展批评与自我批评、是否过主题党日等，对完成不理想的支部进行指导。					
自评结论	通过自评，我单位非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴全年预算数 14.4万元，实际执行数5万元，执行率相对不高。下一步要根据项目进度，及时将资金拨付到位，提高资源配置和使用效率。						

# 项目支出绩效自评

编制单位：洱源县邓川工业园区管理委员会

2019年度

公开09表  
金额单位：万元

项目名称：		省级第七批低丘缓坡项目试点经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	推进工业项目数量	≥3个	3个	100%	优	
效益指标	社会效益指标	土地赔偿纠纷完成情况	≥90%	90%	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	通过对项目进展情况、招商引资项目落地情况、定期评价情况等因素来请拨补助资金。					
	项目是否有规范的内控机制	本单位通过年初编制预算，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，全面设置部门整体绩效目标、项目绩效目标，根据项目进度拨付资金。					
	项目是否达到标准的质量管理水平	部门主要负责人对本部门预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	园区先完成土地利用总体规划的评价修改，完成低丘缓坡等未利用土地开发利用专项规划、入地调查成果认定地类、勘测定界等前期工作再进行基础设施开发建设。					
	验收的有效性	项目完工后，组织相关部门进行工程竣工验收。					
自评结论	通过自评，我单位省级第七批低丘缓坡项目试点经费全年预算数269.45万元，实际执行数269.45万元，执行率100%。下一步要按照预算绩效管理要求，加强预算执行监测和国库集中支付电子化管理，切实提高预算执行效率，降低资金运行成本，确保资金安全有效。						

# 项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县邓川工业园区管理委员会

2019年度

公开10表  
金额单位：万元

项目名称	非公有制经济和社会组织党建工作经费和党组织书记津贴							
主管部门	洱源县邓川工业园区管理委员会			实施单位	洱源县邓川工业园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.4	14.4	5	80	34.72	80	
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	5	—	34.72	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打牢基层党建工作，切实增强党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织；教育培训党员、入党积极分子、发展对象、党务工作者；订阅或用于购买开展党员教育的报刊资料等。			年内发展入党积极分子5人并表彰了优秀党务工作者；征订《云岭先锋》、《党建文汇》等资料120份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	党员教育培训会 参会人数	≥300人	320人	100	100	
			召开非公经济组织 和社会组织党 组织书记会议	≥3次	4次	100	100	
			征订《云岭先锋》、 《党建文汇》资料	≥120份	128份	100	100	
		质量指标	“三会一课”完 成情况	≥80%	80%	98	98	
			信息上报率	≥90%	90%	95	95	
			能提升党工委的 整体党建能力	有效	有效	98	98	
		时效指标	年内完成3次万名 党员进党校培训	2019年12月31 日以前	3次	98	98	
			年内完成学习强 国积分3000分	2019年12月31 日以前	已完成	100	100	
			年内完成云岭先 锋积分1000分	2019年12月31 日以前	已完成	100	100	
		成本指标	推进各个支部完 成年度党建任 务的费用	14.4万	5万	80	80	
			征订《云岭先锋》、 《党建文汇》资料 费用	≡定额标准	≡定额标准	98	98	
			购买党员学习材 料费用	≡定额标准	≡定额标准	98	98	
经济效益指标	以党建促进企业 发展、壮大	有效	有效	98	98			
	提升园区的管理 水平	有效	有效	98	98			

效益 指标		增强园区党工委 服务意识	有效	有效	98	98		
	社会效益指标	上报信息采纳率	≥90%	≥90%	96	96		
		党建能力提升情 况	明显提升	明显提升	95	95		
		党员管理水平	明显提升	明显提升	95	95		
	生态效益指标	环境污染	≦20%	20%	95	95		
		噪声污染	≦10%	10%	98	98		
		水体污染	≦10%	10%	95	95		
	可持续影响指标	不断提升党工委 的社会形象、增 加组织凝聚力	逐年上升	逐年上升	97	97		
		党建刊物的征订 率	逐年上升	逐年上升	95	95		
		学习强国APP、云 岭先锋APP使用率	逐年上升	逐年上升	95	95		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	党员对党组织满 意度	≥95%	95%	98	98	
			信访和投诉率	≦0%	≦0%	100	100	
			提案承办满意度	≥95%	≥95%	95	95	
其他需要说明的事项		无						
总分					96	优	(自评等级)	

# 项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县邓川工业园区管理委员会

2019年度

金额单位：万元

项目名称	省级第七批低丘缓坡项目试点经费							
主管部门	洱源县邓川工业园区管理委员会			实施单位	洱源县邓川工业园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	338.09	338.09	269.45	90	79.72%	90	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	338.09	338.09	269.45	—	79.72%	—	
	其他资金	0	0		—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据部门职责，年内完成邓川片区基础设施建设；建立项目法人制、招标投标制、合同制、建立工程监理和安全管理体系等；完善财务制度，对补助资金实行专账管理，确保补助资金专款专用，安全有效。			邓川片区基础设施建设已经基本建成，后期还需进行道路绿化、亮化改造工程等。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 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
	产出 指标	数量 指标	推进工业项目数量	≥3个	3个	100	100	
			规划编制完成数量	1个	1个	100	100	
			支付农用地转用及土地征收被征地农民社保金	269.45万元	269.45万元	100	100	
		质量 指标	项目验收合格率	90%	90%	98	98	
			项目负责人覆盖率	100%	100%	100	100	
			项目责任人公布率	100%	100%	100	100	
		时效 指标	项目责任人公告时间	开工前	有效	98	98	
			项目完成时限	12月31日前	12月20日	100	100	
			项目竣工验收时限	12月31日前	12月31日前	100	100	
		成本 指标	推进项目建设所需要支出的费用	269.45万元	269.45万元	100	100	
			复印征地款领条费用	≤定额标准	≤定额标准	97	97	
			复印项目资料费用	≤定额标准	≤定额标准	98	98	
		经济 效益 指标	有效带动当地人员就业	有效	有效	95	95	
			能引进有投资实力的企业	有效	有效	100	100	
能活跃当地经济	有效		有效	100	100			

	效益指标	社会效益指标	上报信息采纳率	≥90%	≥90%	96	96	
			园区执政能力	明显提升	明显提升	95	95	
			土地赔偿纠纷完成情况	≥90%	90%	98	98	
		生态效益指标	环境污染	≤20%	20%	95	95	
			噪声污染	≤10%	10%	98	98	
			水体污染	≤10%	10%	95	95	
		可持续影响指标	不断提升党工委的社会形象、增加组织凝聚力	逐年上升	逐年上升	97	97	
			增强企业主的投资信心	逐年上升	逐年上升	95	95	
			有效带动当地人员就业，促进社会稳定	有效	有效	95	95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对园区满意度	≥95%	95%	98	98	
			信访和投诉率	≤0%	≤0%	100	100	
			提案承办满意度	≥95%	≥95%	95	95	
	其他需要说明的事项			无				
总分						98	优	(自评等级)

# 部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县邓川工业园区管理委员会

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		洱源县邓川工业园区管理委员会2019年末实有人员编制17人。其中行政编制17人，事业编制6人，在职在编实有行政人员12人，事业人员6人，退休人员0人。其中离休0人，退休0人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		以部门整体收支为对象开展预算绩效管理，建立以绩效为导向的部门内部预算资源配置机制，注重提升部门整体效能，将政策和项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。
	(三) 部门整体收支情况		洱源县邓川工业园区管理委员会2019年度收入合计243.37万元，全部为财政拨款收入。2019年度支出合计499.50万元，其中：基本支出225.05万元，项目支出274.45万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门审核、报批，对财政下达的预算，结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评能清晰反映预算资金的预期产出和效果；能提高预算执行效率，降低资金运行成本，确保资金安全有效。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，参加本次绩效评价的培训。
		2. 组织实施	确定项目评价指标体系和评价方案；开展资金使用情况调查工作；撰写自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			通过自评能清晰反映预算资金的预期产出和效果；能提高预算执行效率，降低资金运行成本，确保资金安全有效，不断提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固话格局，提高预算管理水平和政策实施效果。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：一是预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强；二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于加强。整改情况：细化预算编制工作，认真做好预算编制；严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内控制费用开支。
五、绩效自评结果应用			健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，强化绩效评价结果刚性约束。
六、主要经验及做法			建立预算绩效评估机制；加强预算绩效目标管理；做好预算绩效运行监控；开展绩效评价；强化评价结果应用。
七、其他需说明的情况			无

# 部门整体支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：洱源县邓川工业园区管理委员会

2019年度

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	负责园区基础设施建设、土地征用、收储工作	根据项目进度来支付款项	根据项目进度来支付款项	根据项目进度来支付款项	
	制定园区总体规划、产业发展规划、开发建设方案和年度计划	根据园区规划，做好总体规划修编工作	根据园区规划，做好总体规划修编工作	根据园区规划，做好总体规划修编工作	
	增强基层党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织	搞好支部自身建设，对党员进行教育和培养，做好发展党员工作	对党员进行教育培训，了解和掌握党员的工作、学习、生活情况，发现问题及时解决	对党员进行教育培训，了解和掌握党员的工作、学习、生活情况，发现问题及时解决	
	贯彻党的路线、方针、政策和上级决议	做好非公有制经济和社会组织党组织的管理	引导非公有制经济和社会组织党组织规范党建工作	引导非公有制经济和社会组织党组织规范党建工作	
履职效益明显	经济效益	完成工业总产值39.5亿元，规上工业增加值10.05亿元，主营业务收入38.76亿元，实现利润3.18亿元，实现税收1.03亿元	完成工业总产值39.5亿元，规上工业增加值10.05亿元，主营业务收入38.76亿元，实现利润3.18亿元，实现税收1.03亿元	完成工业总产值39.5亿元，规上工业增加值10.05亿元，主营业务收入38.76亿元，实现利润3.18亿元，实现税收1.03亿元	
	社会效益	提案采纳率≥90%	提案采纳率达到90%	提案采纳率达到90%	
	生态效益	经济建设不能以环境污染为代价	经济建设与环境保护协调发展	经济建设与环境保护协调发展	
	社会公众或服务对象满意度	要求信访和投诉率为0	年内信访和投诉率为0	年内信访和投诉率为0	
预算配置科学	预算编制科学	工作计划和预算资金相匹配	工作计划和预算资金相匹配	工作计划和预算资金相匹配	
	基本支出足额保障	切实做好“保工资、保运转、保基本民生”	切实做好“保工资、保运转、保基本民生”	切实做好“保工资、保运转、保基本民生”	
	确保重点支出安排	全面落实清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项	重点支出已安排资金	重点支出已安排资金	
	严控“三公经费”支出	压缩“三公经费”，支出小于2018年	2019年“三公经费”支出小于2018年	年初预算3.21万元，实际支出2.14万元	
预算执行有效	严格预算执行	第一季度执行预算的90%，第二季度执行预算的60%第三季度执行预算的90%，第四季度执行预算的100%	第一季度执行预算的90%，第二季度执行预算的60%第三季度执行预算的90%，第四季度执行预算的100%	第一季度执行预算的90%，第二季度执行预算的60%第三季度执行预算的90%，第四季度执行预算的100%	
	严控结转结余	项目已经完工的结余资金要及时返还财政；项目未完工的结转资金，结转下年继续使用	项目已经完工的结余资金要及时返还财政；项目未完工的结转资金，结转下年继续使用	项目已经完工的结余资金要及时返还财政；项目未完工的结转资金，结转下年继续使用	
	项目组织良好	及时上报项目的基本情况与进度	及时上报项目的基本情况与进度	及时上报项目的基本情况与进度	
	“三公经费”节支增效	压缩“三公经费”，支出小于2018年	2019年“三公经费”支出小于2018年	年初预算3.21万元，实际支出2.14万元	
预算管理规范	管理制度健全	按照财政要求，统筹计划，全面安排，认真编制经费预算，在预算执行过程中，应加强监督，提高资金使用效益和预算管理水平	按照财政要求，统筹计划，全面安排，认真编制经费预算，在预算执行过程中，加强监督，提高资金使用效益和预算管理水平	按照财政要求，统筹计划，全面安排，认真编制经费预算，在预算执行过程中，加强监督，提高资金使用效益和预算管理水平	
	信息公开及时完整	收到预算批复的15日内及时公开预算	收到预算批复的15日内公开预算	收到预算批复的15日内公开预算	
	资产管理使用规范有效	资产管理使用应当与预算管理、财务管理、绩效管理、政府采购管理、国库支付管理相结合	资产管理使用预算管理、财务管理、绩效管理、政府采购管理、国库支付管理相结合	资产管理使用与预算管理、财务管理、绩效管理、政府采购管理、国库支付管理相结合	