

2021 年度
四川米易白马工业园区管理委员会
部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	28

附件 1	28
附件 2	32
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十四、国有资本经营预算支出决算表	39
十五、机关运行经费、资产占用及政府采购支出信息表	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和县委、县政府的有关决定、命令。

2.根据米易县经济社会发展规划和年度计划，拟定园区产业发展规划和年度经济发展计划，经批准后组织实施。

3.参与园区建设规划和控制性详细规划的编制（修编）及实施工作，协调入驻园区项目的选址、规划审批，对入驻园区建设项目进行指导、管理。

4.负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。

5.负责组织由市、县转报项目的申报工作，管好用活园区项目资金，组织、参与转报项目的检查验收工作。

6.负责园区招商引资、对外经济合作事项，协助管理园区涉外事务和进出口业务；协同有关部门对园区企业技改项目进行审核并按程序报批。

7.负责园区生产要素协调服务和企业运行监督指导，规范园区企业统计、信息网报等工作。

8.受县政府及县属有关部门委托，在园区范围内行使相关行政管理职能。

9.负责制定园区有关行政管理制度并监督执行。

10.加强园区建设发展中涉及的纠纷调解和应急事件处置，切实保护投资者、企业和职工的合法权益。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况

1. 安全监管工作

贯彻落实上级对安全生产工作的安排部署；完善园区安全生产监管体制机制，增强园区企业安全生产监督管理力量，及时召开片区安全生产工作季度例会，扎实开展园区安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”、“百日攻坚”、“危险化学品安全综合治理”等各类安全生产专项行动，切实加强常态化安全监管，重点对危化、工贸等行业领域重点部位、区域开展排查整治。

2. 生态环保工作

加强生态环境保护法律法规政策宣传，监督园区内企业落实生态环境污染防治并履行生态环境保护主体责任，对园区生态环境保护实施网格化管理，加强生态环境隐患排查和治理，做好货车“治脏”工作的常态化管理，扎实做好各级环保检查反馈问题的整改落实和第二轮中央、省环保督察期间的各项迎检工作，开展实施完成大草坝新材料园区的水气土环境监测及一枝山工业区和攀枝花正源科技公司的土壤环境监督性监测超标溯源的分析报告工作。

3. 重点项目工作

按照全县“十大行动”计划重点项目确定的年度目标任务

和时间节点，对项目推进情况进行了系统梳理，大部分重点项目有序推进，对个别滞后项目存在的困难和问题进行了分析，并采取了有针对性的措施加快推进。锦秀机械扩能项目、恒松工贸钛精矿干选项目预计 2021 年底建成投入试生产；美宇预拌混凝土生产线搬迁升级改造项目、易普力米易民用爆炸物品储存仓库项目、白马铁矿及及坪采场矿石破碎胶带系统 5#破碎站项目陆续开工建设；工业气体充装和检验检测建设项目正加快前期工作，预计年底开工建设。

4. 园区规划工作

编制完成了《四川米易白马工业园区十四五产业发展规划（2020-2025）》，参与了《攀枝花市“一区多园”产业规划》《攀枝花市工业园区产业规划》编制的调研、资料收集及征求意见回复，配合“三区三线”第二轮试划即拟纳入国土空间规划的园区板块初步划定，参与了《米易县国土空间规划（2020-2035）产业发展专章》编制调研、资料收集及意见修改；参与完成第二类产业园区“亩均论英雄”改革评价暨产业园用地情况总调查专项工作，积极推动工业用地“标准地”改革工作。

5. 省委巡视整改工作

强力推进省委巡视组反馈的问题整改工作。众晶欠薪问题：密切关注众晶矿业公司欠薪化解动态，持续加强与相关部门的沟通对接，全力督促众晶公司做好资金筹措，欠薪化解事宜取得进展，目前剩余职工欠薪事宜已全部向法院申请强制执行，化解工

作依法依规有序推进。

6. 工业产业扶贫工作

白马工业园区管委会高度重视脱贫攻坚工作，按照“政府指导、政策引导、企业主体、市场主导”的原则，狠抓优势产业、龙头企业、特色产品培育发展，推进工业产业扶贫工作见实效，实现贫困户增收、企业增效的“双赢”目标。2021年，白马工业园区被省经信厅评为“四川省工业领域脱贫攻坚先进集体”。

7. 创建省级工业园区工作

完成了《申报资料》文本构架，成员单位完成资料收集和材料自编（分专卷），但因米易白马工业园区未被纳入《开发区目录》，省级层面尚未同意启动申报。

8. 党建和党风廉政建设工作

认真开展党史学习教育，按照单位党史学习教育实施方案持续开展好学习活动，每月认真开展党史知识测试和学习之星评选工作，认真开展市、县党代会精神学习贯彻。严格按照“两个责任”要求，开展警示教育、谈心谈话，切实筑牢干部职工不敢腐、不想腐、不能腐的立体防线，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，筑牢拒腐防变思想防线，自觉抵制诱惑，全身心投入加快建设“一城三区三基地”奋力推动米易经济社会高质量发展。

9. 狠抓疫情防控和森林草原防灭火工作

深入园区企业，做好疫情防控工作的宣传；督促园区企业做好疫情防控方案、应急预案，做好疫情防控人员摸排、物资准备

等各项工作；掌握企业疫情防控、生产经营情况，为企业服好务。积极督促园区企业抓好森林草原防灭火相关工作，派驻干部职工到得石镇三滩桥森林草原防灭火卡点值勤和蹲点指导黑谷田村，确保无火灾发生。

10. 企业协调服务工作

加强与县级相关部门和乡（镇）的沟通协调，强化园区企业生产要素保障协调和企业运行监督指导。

二、机构设置

白马工业园区管委会下属二级单位 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。

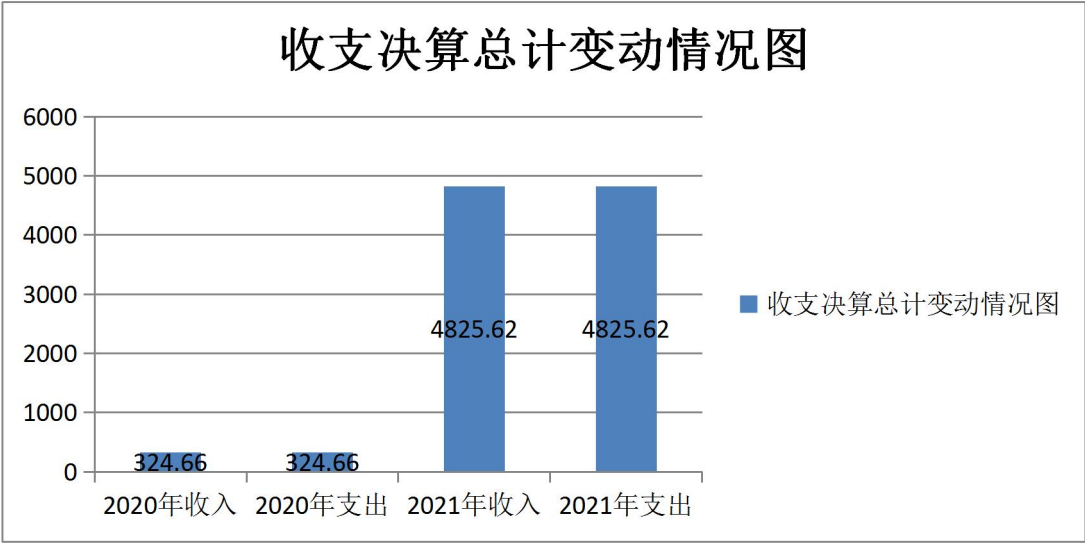
纳入白马工业园区管委会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：园区服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 4825.62 万元，本年支出 4825.62 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年收入同比增加 4500.96 万元，上升 13.86 %；支出同比增加 4500.96 万元，上升 13.86 %。主要变动原因：一是 2020 年政府性基金收入 0 万元，2021 年政府性基金收入 4500 万元；二是 2021 年 7 月调入 2 人，调出 1 人，基本支出、工资调增、绩效增加等因素

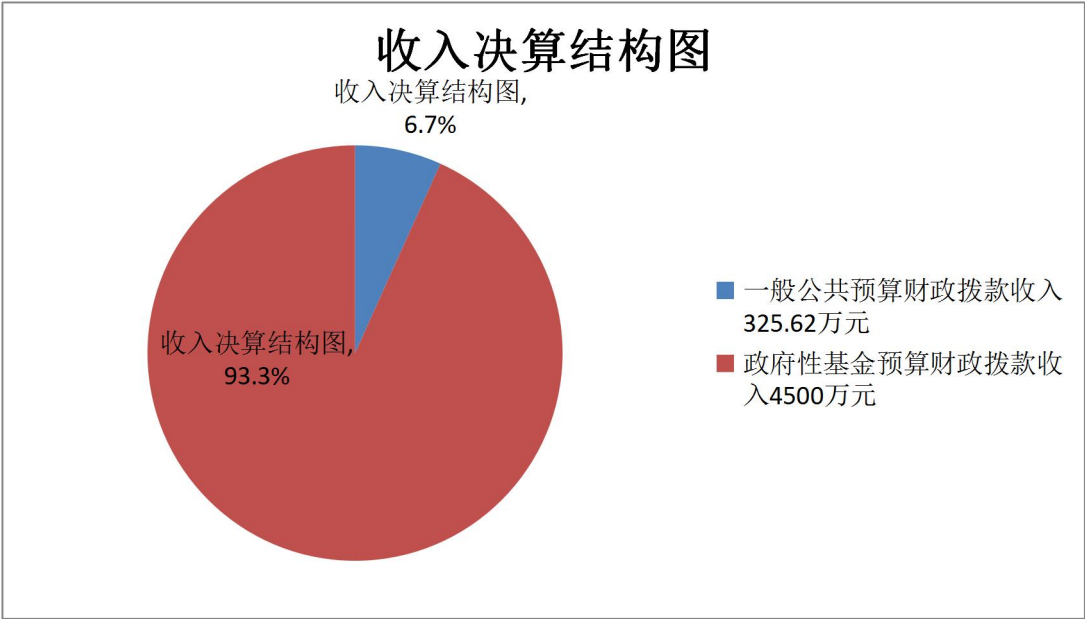
与 2020 年相比都有增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

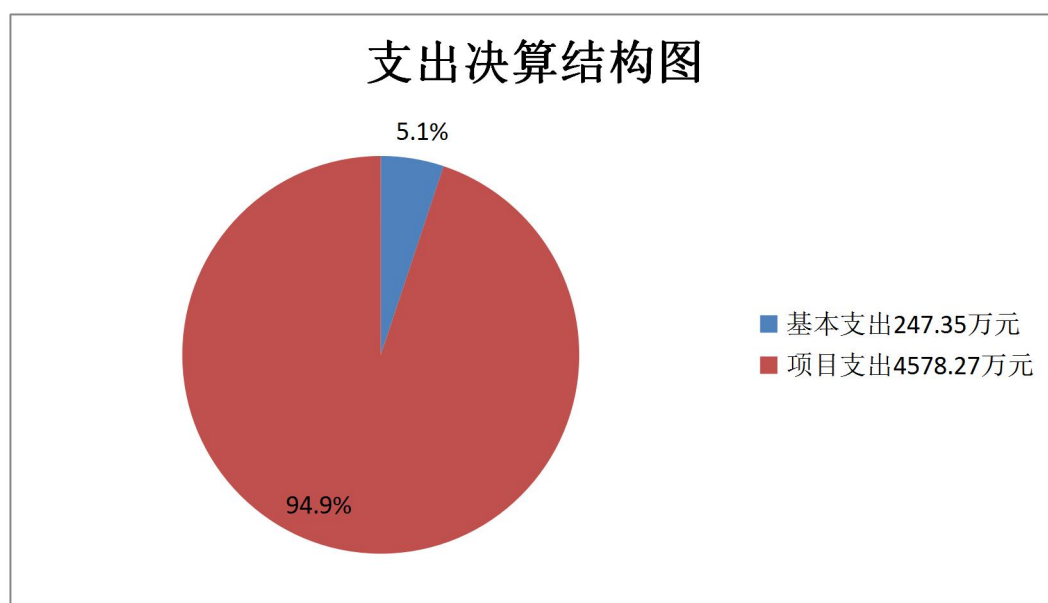
2021 年本年收入合计 4825.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 325.62 万元，占 6.7%；政府性基金预算财政拨款收入 4500 万元，占 93.3%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

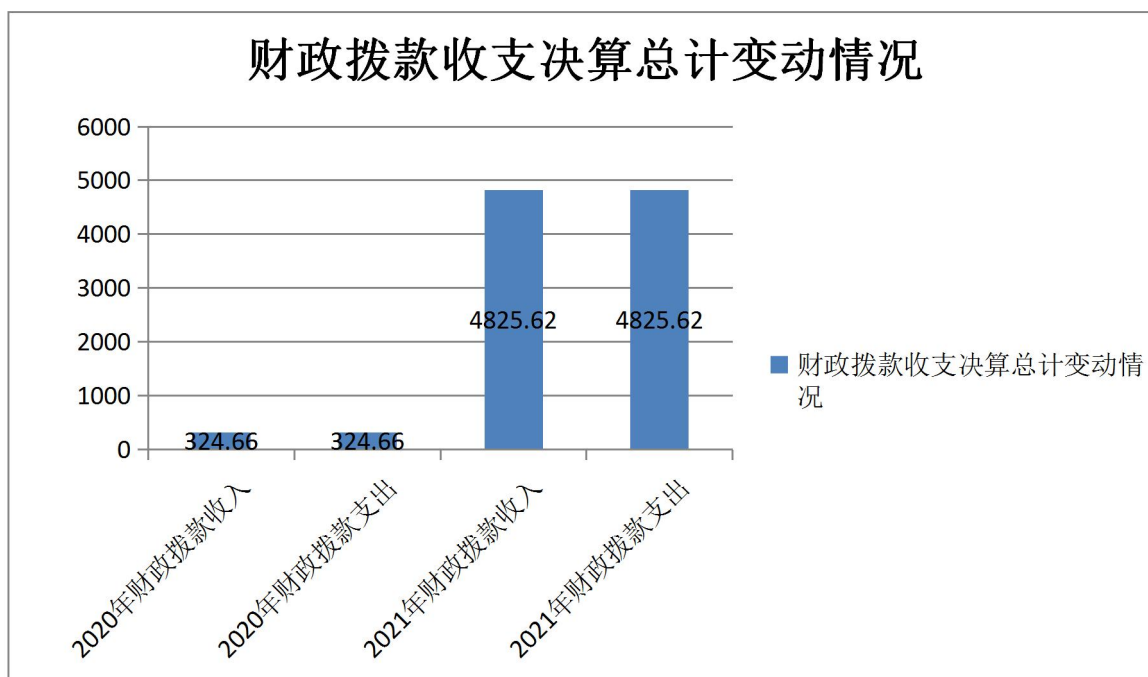
2021 年本年支出合计 4825.62 万元，其中：基本支出 247.35 万元，占 5.1%；项目支出 4578.27 万元，占 94.9%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 4825.62 万元，本年支出 4825.62 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年收入同比增加 4500.96 万元，上升 13.86 %；支出同比增加 4500.96 万元，上升 13.86 %。主要变动原因：一是 2020 年政府性基金收入 0 万元，2021 年政府性基金收入 4500 万元；二是 2021 年 7 月调入 2 人，调出 1 人，基本支出、工资调增、绩效增加等因素与 2020 年相比都有增加。

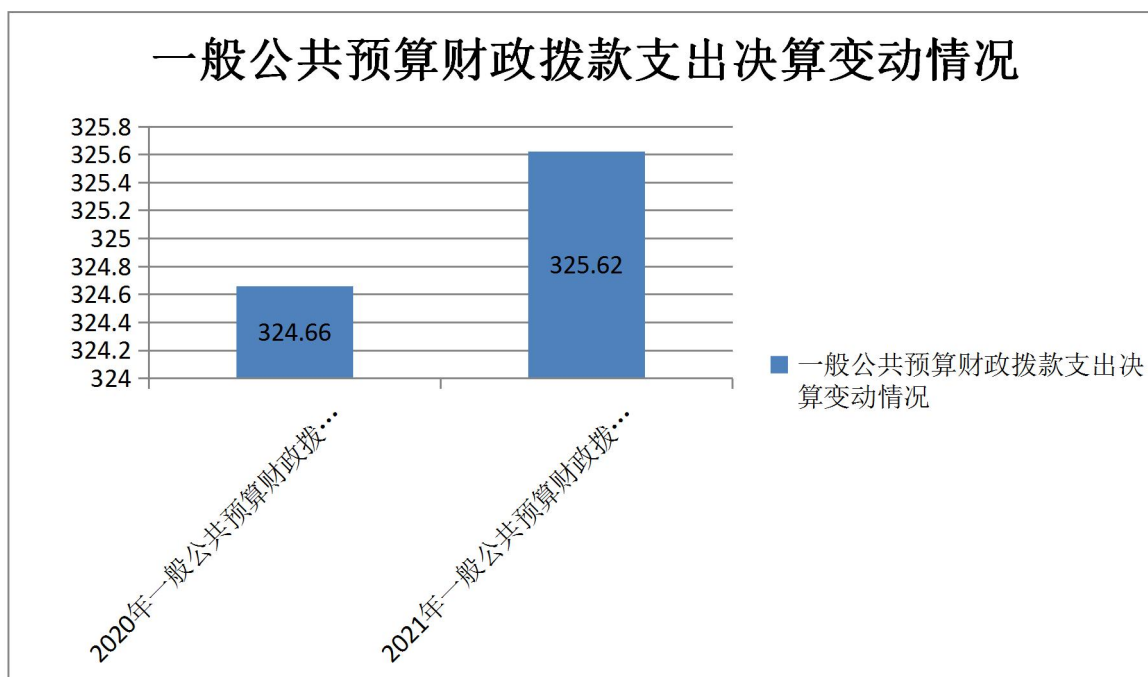


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、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

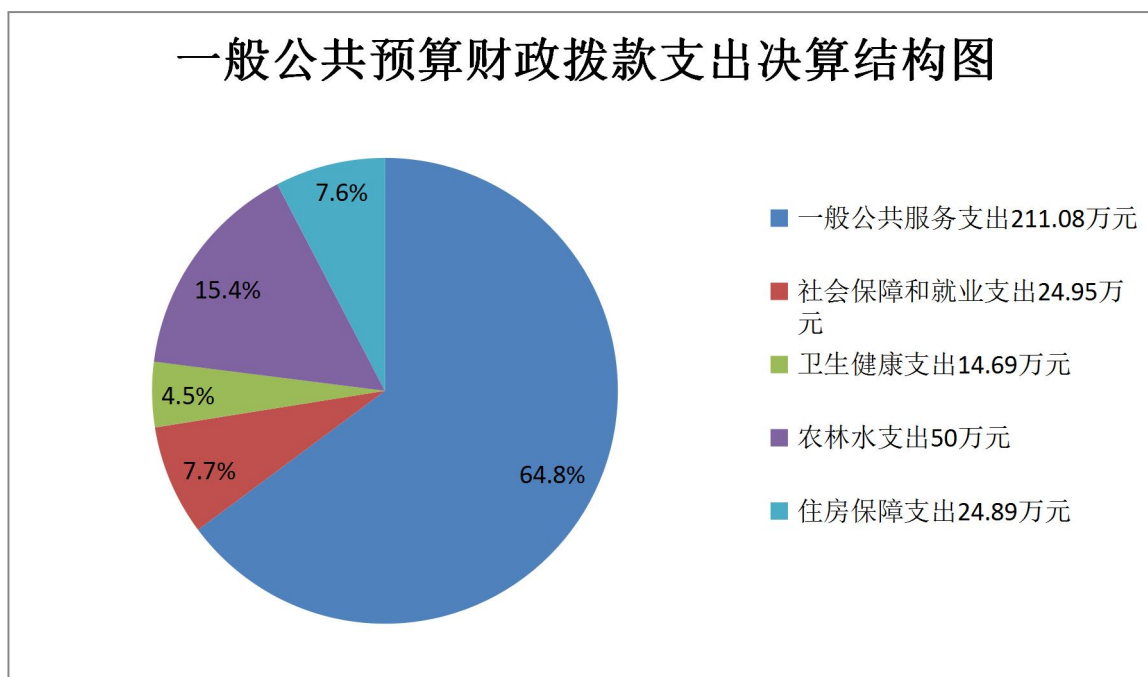
2021 年一般公共预算财政拨款支出 325.62 万元，占本年支出合计的 6.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 0.96 万元，增长 0.3 %。主要变动原因是 2021 年 7 月调入 2 人，调出 1 人，基本支出人员经费增加、工资调增、绩效增加等因素与 2020 年相比都有增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 325.62 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务 **201（类）** 支出 211.08 万元，占 64.8%；社会保障和就业 **208（类）** 支出 24.95 万元，占 7.6%；卫生健康支出 **210（类）** 支出 14.69 万元，占 4.5%；农林水支出 **213(类)** 支出 50.00 万元，占 15.4 %；住房保障 **221（类）** 支出 24.89 万元，占 7.7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 325.62 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算 201（类）03（款）01（项）：支出决算为 109.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；**一般公共预算 201（类）03（款）02（项）：**支出决算为 14.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；**一般公共预算 201（类）03（款）50（项）：**支出决算为 73.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；**一般公共预算 201（类）03（款）99（项）：**支出决算为 13.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；**社会保障和**

就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 17.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；**社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：**支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：支出决算为 8.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。**卫生健康 210（类）11（款）02（项）：**支出决算为 4.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。**卫生健康 210（类）11（款）03（项）：**支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出 213（类）3（款）9999（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 24.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.35 万元，其中：人员经费 230.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 17.33 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数的主要原因是:2021 年公车运行维护费和出境费用预算均为 0 元；公务接待费预算 0 元，2021 年实际支出公务接待费 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元。具体情况如下：公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算同 2020 年持平。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。主要原因是公车改革后单位没有公务车辆。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。主要原因是单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 4500 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

九、预算绩效情况说明

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《白马工业园区管委会部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，白马工业园区管委会机关运行经费支出 17.33 万元，比 2020 年减少 0.97 万元，下降 5.6%。主要原因是：2021 年单位人员外出培训学习考察减少，差旅费比往年减少。严格遵守中央八项规定要求，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年，白马工业园区管委会政府采购工程支出 291.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，白马工业园区管委会无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，后根据工作需要，申报追加了6个项目，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，本部

门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2021 年白马工业园区管委会将部门整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出的管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 92 分，评价等级为“良”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了园区的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映“ 园区发展规划（2020-2025）编制费”“白马工业园区水气土协同预警体系建设方案编制费”“康正公司农产品包装项目建设基础设施补助资金”“一枝山右支沟渣场建设项目资金”“白马工业园区大草坝标准化厂房建设资金”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“园区发展规划（2020-2025）编制费”绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成园区发展规划（2020-2025）编制费工作，提升园区形象，吸引更多高精企业入驻园区，增加财政收入，入驻更多企业，提供更多就业岗位，减轻当地就业压力，有利社会稳定，促进园区企业生态环保发展和可持续发展。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		园区发展规划（2020-2025）编制费			
预算单位		白马工业园区管理委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	园区发展规划（2020-2025）编制费			园区发展规划（2020-2025）编制费	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成园区发展规划（2020-2025）编制	5 万元	5 万元
	项目完成指标	质量指标	提升园区形象	提升园区形象，建成安全环保干净整洁的园区，吸引更多企业入驻园区	提升园区形象，建成安全环保干净整洁的园区，吸引更多企业入驻园区
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年 1-12 月	2020 年度
	项目完成指标	成本指标	资金总额	5 万元	5 万元

效益指标	经济效益指标	提升园区形象	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，增加财政税收	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，增加财政税收
效益指标	社会效益指标	争取无偿资金加快园区基础设施建设，加快园区建设。	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，提供更多就业岗位，促进社会稳定。	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，提供更多就业岗位，促进社会稳定。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 95%以上	满意度 95%以上

（2）“白马工业园区水气土协同预警体系建设方案编制费”绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成园区水气土协同预警体系建设方案编制工作，提升园区形象，吸引更多高精企业入驻园区，增加财政收入，入驻更多企业，提供更多就业岗位，减轻当地就业压力，有利社会稳定，促进园区企业生态环保发展和可持续发展。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		白马工业园区水气土协同预警体系建设方案编制费		
预算单位		白马工业园区管理委员会		
预算执行情况(万元)	预算数:	5.50	执行数:	5.50
	其中-财政拨款:	5.50	其中-财政拨款:	5.50
	其它资金:		其它资金:	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	白马工业园区水气土协同预警体系建设方案编制费			白马工业园区水气土协同预警体系建设方案编制费	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成白马工业园区水气土协同预警体系建设方案编制	5.5 万元	5.5 万元
	项目完成指标	质量指标	提升园区形象	提升园区形象，建成安全环保干净整洁的园区	提升园区形象，建成安全环保干净整洁的园区
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年 1-12 月	2020 年度
	项目完成指标	成本指标	资金总额	5.5 万元	5.5 万元
	效益指标	经济效益指标	提升园区形象	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，增加财政税收	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，增加财政税收
	效益指标	社会效益指标	争取无偿资金加快园区基础设施建设，加快园区建设。	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，提供更多就业岗位，促进社会稳定。	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，提供更多就业岗位，促进社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 95%以上	满意度 95%以上

（3）“康正公司农产品包装项目建设基础设施补助资金”绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数 50 万元，执行数为 50

万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成农产品包装项目基础设施建设，吸引更多高精企业入驻园区，增加财政收入，入驻更多企业，提供更多就业岗位，减轻当地就业压力，有利社会稳定，促进园区企业生态环保发展和可持续发展。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		康正公司农产品包装项目建设基础设施补助资金			
预算单位		白马工业园区管理委员会			
预算执行情况(万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	康正公司农产品包装项目建设基础设施补助资金			康正公司农产品包装项目建设基础设施补助资金	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成康正公司农产品包装项目建设基础设施补助资金	50 万元	50 万元

情况	项目完成指标	质量指标	提升园区形象	提升园区形象，建成安全环保干净整洁的园区	提升园区形象，建成安全环保干净整洁的园区
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2021 年 1-12 月	2021 年度
	项目完成指标	成本指标	资金总额	50 万元	50 万元
	效益指标	经济效益指标	提升园区形象	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，增加财政税收	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，增加财政税收
	效益指标	社会效益指标	争取无偿资金加快园区基础设施建设，加快园区建设。	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，提供更多就业岗位，促进社会稳定。	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，提供更多就业岗位，促进社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 95%以上	满意度 95%以上

(4) “一枝山右支沟渣场建设项目资金”绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成一枝山右支沟渣场建设工作，提升园区形象，吸引更多高精企业入驻园区，增加财政收入，入驻更多企业，提供更多就业岗位，减轻当地就业压力，有利社会稳定，促进园区企业生态环保发展和可持续发展。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称	一枝山右支沟渣场建设项目资金
预算单位	白马工业园区管理委员会

预算执行情况(万元)	预算数:		31.2	执行数:		31.2
	其中-财政拨款:		31.2	其中-财政拨款:		31.2
	其它资金:			其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	一枝山右支沟渣场建设项目资金			一枝山右支沟渣场建设项目资金		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成一枝山右支沟渣场建设项目	1000 万元		1000 万元
	项目完成指标	质量指标	提升园区形象	提升园区形象，建成安全环保干净整洁的园区		提升园区形象，建成安全环保干净整洁的园区
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2021 年 1-12 月		2021 年度
	项目完成指标	成本指标	资金总额	1000 万元		1000 万元
	效益指标	经济效益指标	提升园区形象	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，增加财政税收		提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，增加财政税收
	效益指标	社会效益指标	争取无偿资金加快园区基础设施建设，加快园区建设。	提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，提供更多就业岗位，促进社会稳定。		提升园区形象，吸引更多企业入驻园区，提供更多就业岗位，促进社会稳定。

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 95%以上	满意度 95%以上
--	-------	-------	-------	-----------	-----------

(5) “白马工业园区大草坝标准化厂房建设资金”绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数 3500 万元，执行数为 3500 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成大草坝标准化厂房建设工作。完善基础设施功能，提升园区形象，吸引更多高精企业入驻园区，增加财政收入，入驻更多企业，提供更多就业岗位，减轻当地就业压力，有利社会稳定，促进园区企业生态环保发展和可持续发展。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		白马工业园区大草坝标准化厂房建设资金		
预算单位		白马工业园区管理委员会		
预算执行情况(万元)	预算数:	3500	执行数:	3500
	其中-财政拨款:	3500	其中-财政拨款:	3500
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	白马工业园区大草坝标准化厂房建设资金		白马工业园区大草坝标准化厂房建设资金	

情况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成白马工业园区大草坝标准化厂房建设	3500 万元	3500 万元
	项目完成指标	质量指标	提升园区形象	完善基础设施建设,提升园区形象建成安全环保干净整洁的园区	完善基础设施建设,提升园区形象建成安全环保干净整洁的园区
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2021 年 1-12 月	2021 年度全部完成
	项目完成指标	成本指标	资金总额	3500 万元	3500 万元
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提升园区形象,吸引更多企业入驻园区,增加财政税收	提升园区形象,吸引更多企业入驻园区,增加财政税收
	效益指标	社会效益指标	提供更多就业岗位,减轻当地就业压力	入驻更多企业,提供更多就业岗位,减轻当地就业压力,解决就业岗位,促进社会稳定	入驻更多企业,提供更多就业岗位,减轻当地就业压力,解决就业岗位,促进社会稳定
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 90%以上	满意度 90%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《白马工业园区管委会部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对“园区发展规划(2020-2025)编制费”“白马工业园区水气土协同预警体系建设方案编制费”“康正公司农

产品包装项目建设基础设施补助资金” “一枝山右支沟渣场建设项目资金” “白马工业园区大草坝标准化厂房建设资金”等5个项目开展了绩效评价，《白马工业园区管委会项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务 201（类）03（款）01（项）：指行政运行；

一般公共服务 201（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务；

一般公共服务 201（类）03（款）50（项）：指事业运行；

一般公共服务 201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

3.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.城乡社区支出 212（类）08（款）01（项）：指征地和拆迁补偿支出。

5.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

10.一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。一般公共预算收入越高，地方政府的财政可支配能力就越强，社会民生保障方面得到的实惠就越多。

11.政府基金预算收入：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第四部分 附件

附件 1

白马工业园区管委会部门 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

白马工业园区管委会是米易县人民政府正科级派出机构。

（二）机构职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和县委、县政府的有关决定、命令。

2.根据米易县经济社会发展规划和年度计划，拟定园区产业发展规划和年度经济发展计划，经批准后组织实施。

3.参与园区建设规划和控制性详细规划的编制（修编）及实施工作，协调入驻园区项目的选址、规划审批，对入驻园区建设项目进行指导、管理。

4.负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。

5.负责组织由市、县转报项目的申报工作，管好用活园区项目资金，组织、参与转报项目的检查验收工作。

6.负责园区招商引资、对外经济合作事项，协助管理园区涉外事务和进出口业务；协同有关部门对园区企业技改项目进行审

核并按程序报批。

7.负责园区生产要素协调服务和企业运行监督指导，规范园区企业统计、信息网报等工作。

8.受县政府及县属有关部门委托，在园区范围内行使相关行政管理职能。

9.负责制定园区有关行政管理制度并监督执行。

10.加强园区建设发展中涉及的纠纷调解和应急事件处置，切实保护投资者、企业和职工的合法权益。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

白马工业园区管委会核定行政编制 5 名，机关后勤事业编制 2 名，全额拨款事业编制 6 名；白马工业园区管委会现有行政编制 8 人，机关工勤编制 0 人，全额拨款事业编制 6 人，实有人员 14 人。白马工业园区管委会内设办公室、综合股、经济运行股、安监所（环保管理股）4 个内设机构；下设 1 个全额拨款事业单位——园区服务中心。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年，财政拨款收入 48256193.61 元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年，财政拨款支出 48256193.61 元。其中：按功能分类一般公共服务支出 2110847.40 元，社会保障和就业支出

249546.21 元，卫生健康支出 146931.00 元，住房保障支出 248869.00 元，农林水支出 500000.00 元，其他支出 45000000.00 元；按支出性质分类基本支出 2473504.74 元（其中人员经费 2300163.66 元，日常公用经费 173341.08 元），项目支出 45782688.87 元（含基本建设类项目 45000000 元）；按经济分类支出工资福利支出 2264911.66 元，商品和服务支出 956029.95 元（其中基本支出 173341.08 元，项目支出 782688.87 元），对个人和家庭补助支出 35252.00 元，资本性支出 45000000.00 元；年末结转和结余 0 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成 2021 年预算编制工作，并按时提交部门预算草案，预算编制全面、科学。2021 年绩效目标填报，严格按照县财政局的要求认真完成。

（二）结果应用情况

单位资金严格按国家财经法规和财务管理制度规定执行管理。经费支出严格控制，不超预算批复的数额，不越预算批复的用途。“三公”经费使用严格按相关规定，厉行节约，不超预算。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

白马工业园区管委会预决算编制和预算执行严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定执行。单位的财务管理制度健全，制度执行合规，会计核算符合规定，专项资金专款专用。从各方面看，单位的预决算编制、预算执行、支出都合法、合规，总体情况良好。自查评分 92 分。

（二）存在问题

从机关运转情况看：预算标准与支出有差距，在执行过程中，有的实际支出超过预算标准（比如差旅费、办公费、邮电费等支出），预算金额严重不足，实际支出超过预算。项目资金中期追加金额特别大。

（三）改进建议

加强管理，严控行政支出。目前单位三公经费的预算执行情况较好，逐年下降，但仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

附件 2

白马工业园区管委会项目 2021 年绩效评价 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2021 年白马工业园区管委会组织实施专项项目共 8 个，选取 5 个项目开展绩效监控，要求负责项目人员结合工作实际，制定工作方案，或者根据签订合同组织实施。

2. 项目立项、资金申报的依据。

“园区发展规划（2020-2025）编制费”根据米财资建[2021]121 号，下达 2020 年项目资金（发展规划（2020-2025）编制），“白马工业园区水气土协同预警体系建设方案编制费”根据米财资建[2021]121 号，下达 2020 年项目资金（园区水气土协同预警体系建设方案编制），“康正公司农产品包装项目建设基础设施补助资金”根据米财资建[2021]68 号，下达农产品包装建设项目基础设施补助资金，“一枝山右支沟渣场建设项目资金”根据米财资债[2021]9 号，下达 2021 年新增专项债券资金，白马工业园区固体废物处置场右沟渣场，“白马工业园区大草坝标准化厂房建设资金”根据米财资债[2021]9 号，下达 2021 年提

前批新增专项债券资金，白马工业园区大草坝标准化厂房建设。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

单位各项项目资金全部按照预算目的专款专用，制定了《财务管理报销制度》、《违反优化园区发展环境的责任追究制度》、《园区限额以内基础设施维护（修）工程管理制度》、《工程项目管理人员廉洁自律“十不准”制度》等制度。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据专项资金类别，推行不同的竞争性分配方式：分配对象为企业且市场化程度较高的，采取招投标方式，由市场竞争决定资金分配归属；分配对象为政府部门或下级财政的，由部门和单位申报绩效目标，推行专家评审、集体讨论等竞争性决策方式；上级要求资金配套的，按有关规定分配；未有规定的推行竞争性分配。规范分配管理，强化主管部门对财政专项资金项目监督管理主体职能作用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

园区发展规划（2020-2025）编制费项目绩效目标是编制园区规划、完善园区基础设施配套功能，吸引更多企业入驻，促进园区快速发展。

白马工业园区水气土协同预警体系建设方案编制费项目绩效目标是水气土协同预警体系建设，提升园区形象，吸引更多企

业入驻，增加财政税收，提供更多就业岗位，减轻当地就业压力，解决就业岗位。

康正公司农产品包装项目建设基础设施补助资金项目绩效目标是完成农产品包装项目基础设施建设，提升园区形象，吸引更多企业入驻，促进园区快速发展。

一枝山右支沟渣场建设项目资金项目绩效目标是是对园区基础设施建设，提升园区形象，吸引更多企业入驻，增加财政税收，提供更多就业岗位，减轻当地就业压力，解决就业岗位。

白马工业园区大草坝标准化厂房建设资金项目绩效目标是对园区基础设施建设，提升园区形象，吸引更多企业入驻，增加财政税收，提供更多就业岗位，减轻当地就业压力，解决就业岗位。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

园区发展规划（2020-2025）编制费绩效目标是 2020 年 12 月 31 日前完成园区发展规划编制，提升园区形象，入驻更多企业，增加财政税收，提供更多就业岗位，减轻当地就业压力，解决就业岗位。完成率 100%。

白马工业园区水气土协同预警体系建设方案编制费项目绩效目标是 2020 年 12 月 31 日前完成水气土协同预警体系建设，完善园区基础设施配套功能，促进园区快速发展。完成率 100%。

康正公司农产品包装项目建设基础设施补助资金项目绩效

目标是2021年12月31日前完成水气土协同预警体系建设工作，完善园区基础设施配套功能，促进园区快速发展。完成率100%。

一枝山右支沟渣场建设项目资金项目绩效目标是2021年12月31日前完成一枝山右支沟渣场建设工作，加强园区基础设施建设，提升园区形象，促进园区快速发展，吸引更多企业入驻，完成率100%。

白马工业园区大草坝标准化厂房建设资金项目绩效目标是2021年12月31日前完成白马工业园区大草坝标准化厂房建设工作，加强园区基础设施建设，提升园区形象，促进园区快速发展，吸引更多企业入驻，完成率100%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

各个项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立了由主任为组长，分管项目副主任为副组长，项目管理股室、办公室为成员的绩效评价工作领导小组，具体负责绩效评价的工作；绩效评价工作领导小组召开会议对本年度实施的项目按照评价指标逐一评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

全年8个项目进行资金申报，2个项目纳入年初预算批复，6个项目纳入追加预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

序号	项目名称	收入	支出	结余	执行率 (%)
	合计	4560.50	4560.50	0	100%
1	园区发展规划（2020-2025） 编制费	5.00	5.00	0.00	100%
2	白马工业园区水气土协同预 警体系建设方案编制费	5.50	5.50	0.00	100%
3	康正公司农产品包装项目建 设基础设施补助资金	55.00	55.00	0.00	100%
4	一枝山右支沟渣场建设项目 资金	1000.00	1000.00	0.00	100%
5	白马工业园区大草坝标准化 厂房建设资金	3500.00	3500.00	0.00	100%

（三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中，严格执行《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度的规定，认真执行财务管理制度，原始凭证、会计凭证以及其他会计资料真实完整，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由业务股室负责人提出项目立项申请，办公室对项目预算明细及资金使用计划进行审核，分管领导对项目立项进行审批，领导班子对项目立项进行集体审议，办公室向财政申请立项申报。

（二）项目管理情况。

业务股室负责项目实施的管理，根据工作方案或合同实施项目，项目实施过程中有困难的向分管领导汇报解决，有重大变更的由负责人提出，经部门班子会议讨论解决。

（三）项目监管情况。

财政项目资金的管理实行了全过程管理，项目经费支付都必须先经办公室、财务人员审核后交由领导审批，领导审批签字后方能执行，重大经济业务的支出必须经局党组研究决定，对不符合要求的支出坚决不予受理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

园区发展规划（2020-2025）编制费项目，白马工业园区水气土协同预警体系建设方案编制费项目，康正公司农产品包装项目建设基础设施补助资金项目，一枝山右支沟渣场建设项目资金项目，白马工业园区大草坝标准化厂房建设资金项目，全年预算数 4560.50 万元，执行数为 4560.50 万元，完成预算的 100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，完善园区基础设施，提升园区形象，入驻更多企业，增加财政税收和提供就业岗位，促进园区快速发展，

社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年我单位遵循先有预算、后有支出的原则，预决算支出保持一致，编制合规，管理制度健全并得到认真执行，项目管理规范，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，项目绩效实现了年初预算目标。

（二）存在的问题。

资金支付程序中，手续办理齐全，但是支付资金清算时间晚，未能及时支付给商家。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

十五、机关运行经费、资产占用及政府采购支出信息表