

# 神木高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门决算公开（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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“三公”经费及会议费、培训费支出  
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支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 编制和组织实施开发区建设规划。
2. 负责开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
3. 负责开发区招商引资和对外经济技术合作。
4. 负责开发区国有资产的经营管理。
5. 负责开发区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
6. 负责开发区内企业的设立、入住、审核等工作，协调、管理和服务开发区内企事业单位。
7. 定期向市政府报告开发区建设和发展情况。
8. 承担市政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

依据机构改革后部门三定方案，2021年我委内设机构8个：综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源和劳动保障局、公用事业局、行政审批局、综合执法局及生态环境局。

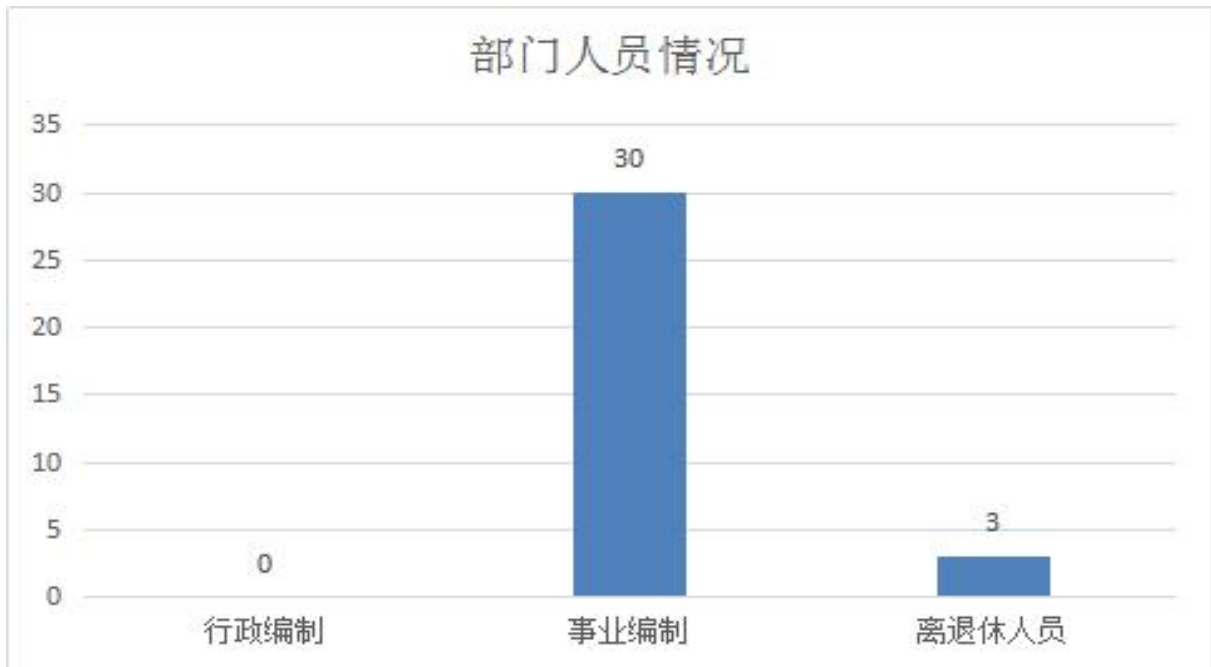
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木高新技术产业开发区管理委员会
2	神木市锦界工业园区市政环卫所

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4839.64	1. 一般公共服务支出	4027.76
2. 政府性基金预算财政拨款	15000.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.34
		9. 卫生健康支出	8.25
		10. 节能环保支出	186
		11. 城乡社区支出	16922.80
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	53.79
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	19839.64	<b>本年支出合计</b>	21223.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1384.29	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	21223.93	<b>支出总计</b>	21223.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		19839.64	19839.64						
201	一般公共服务支出	3827.01	3827.01						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3827.01	3827.01						
2010350	事业运行	758.18	758.18						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关事务 支出	3068.83	3068.83						
208	社会保障和就业支 出	21.83	21.83						
20805	行政事业单位养老 支出	21.83	21.83						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.83	21.83						
212	城乡社区支出	15940.33	15940.33						
21205	城乡社区环境卫生	940.33	940.33						
2120501	城乡社区环境卫 生	940.33	940.33						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	15000.00	15000.00						
2120801	征地和拆迁补偿 支出	15000.00	15000.00						
221	住房保障支出	50.49	50.49						
22102	住房保障支出	50.49	50.49						
2210201	住房公积金	50.49	50.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		21223.93	863.18	20360.75			
201	一般公共服务支出	4007.76	775.80	3251.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4007.76	775.80	3251.95			
2010350	事业运行	774.77	774.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务支出	3252.99	1.03	3251.95			
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34				
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
21011101	行政单位医疗	8.25	8.25				
211	节能环保支出	186.00		186.00			
21103	污染防治	186.00		186.00			
2110301	大气	186.00		186.00			
212	城乡社区支出	16922.80		16922.80			
21205	城乡社区环境卫生	960.00		960.00			
2120501	城乡社区环境卫生	960.00		960.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15962.80		15962.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15962.80		15962.80			
221	住房保障支出	53.79	53.79				
22102	住房保障支出	53.79	53.79				
2210201	住房公积金	53.79	53.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	4839.64	1. 一般公共服务支出	4027.76	4027.76		
2. 政府性基金预 算财政拨款	15000	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	25.34	25.34		
		9. 卫生健康支出	8.25	8.25		
		10. 节能环保支出	186.00	186.00		
		11. 城乡社区支出	16922.80	960.00	15962.80	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	53.79	53.79		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	19839.64	<b>本年支出合计</b>	21223.93	5261.13	15962.80	
年初财政拨款 结转和结余	1384.29	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	421.49					
政府性基金预算 财政拨款	962.80					
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	21223.93	<b>支出总计</b>	21223.93	5261.13	15962.80	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,261.13	863.18	4,397.95
201	一般公共服务支出	4027.76	775.80	3251.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4027.76	775.80	3251.95
2010350	事业运行	774.77	774.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务支出	3252.99	1.03	3251.95
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
211	节能环保支出	186.00		186.00
21103	污染防治	186.00		186.00
2110301	大气	186.00		186.00
212	城乡社区支出	960.00		960.00
21205	城乡社区环境卫生	960.00		960.00
2120501	城乡社区环境卫生	960.00		960.00
221	住房保障支出	53.79	53.79	
22102	住房保障支出	53.79	53.79	
2210201	住房公积金	53.79	53.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		863.18	749.92	113.26	
301	工资福利支出	748.88	748.88		
30101	基本工资	437.32	437.32		
30102	津贴补贴	25.00	25.00		
30106	伙食补助费	18.70	18.70		
30107	绩效工资	45.31	45.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.70	76.70		
30109	职业年金缴费	21.56	21.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.06	26.06		
30113	住房公积金	53.79	53.79		
30199	其他工资福利支出	44.45	44.45		
302	商品和服务支出	113.26		113.26	
30201	办公费	60.58		60.58	
30204	手续费	0.23		0.23	
30206	电费	15.31		15.31	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30209	物业管理费	0.28		0.28	
30217	公务接待费	2.47		2.47	
30226	劳务费	27.92		27.92	
30228	工会经费	2.79		2.79	
30231	公务用车运行维护费	3.23		3.23	
303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03		
30305	生活补助	1.03	1.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.70		2.47	3.23		3.23		
决算数	5.70		2.47	3.23		3.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		962.80	15,000.00	15,962.80		15,962.80	
212	城乡社区支出	962.80	15,000.00	15,962.80		15,962.80	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	962.80	15,000.00	15,962.80		15,962.80	
2120801	征地和拆迁补 偿支出	962.80	15,000.00	15,962.80		15,962.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：

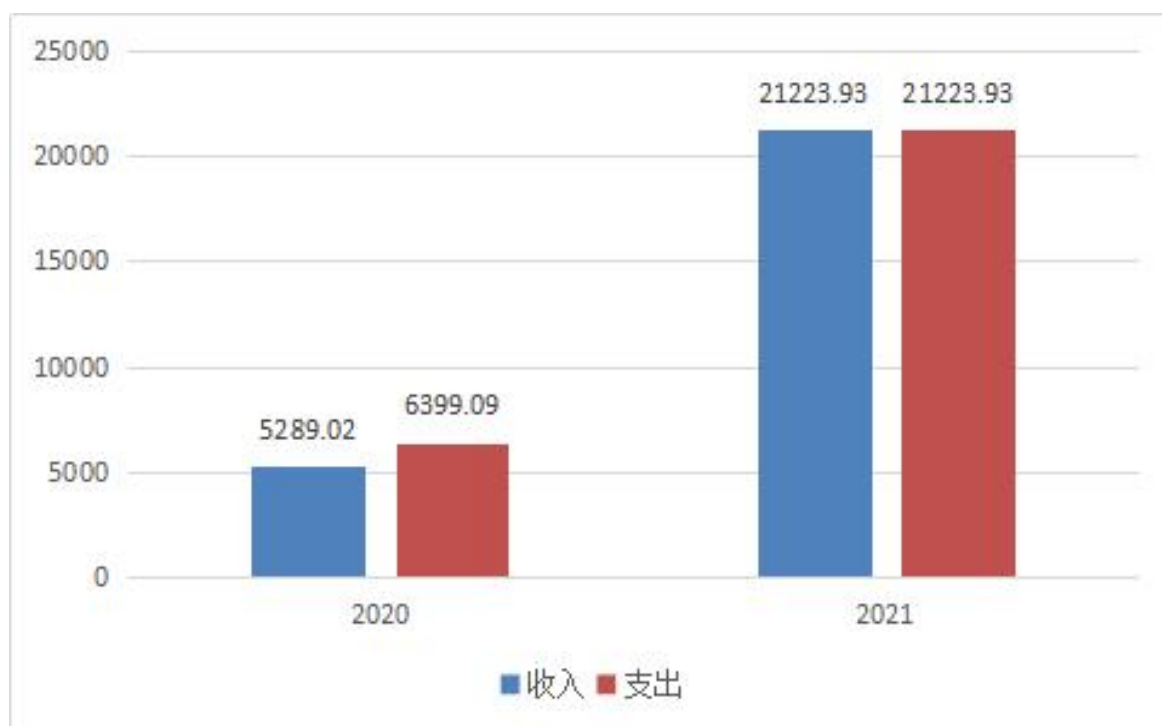
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

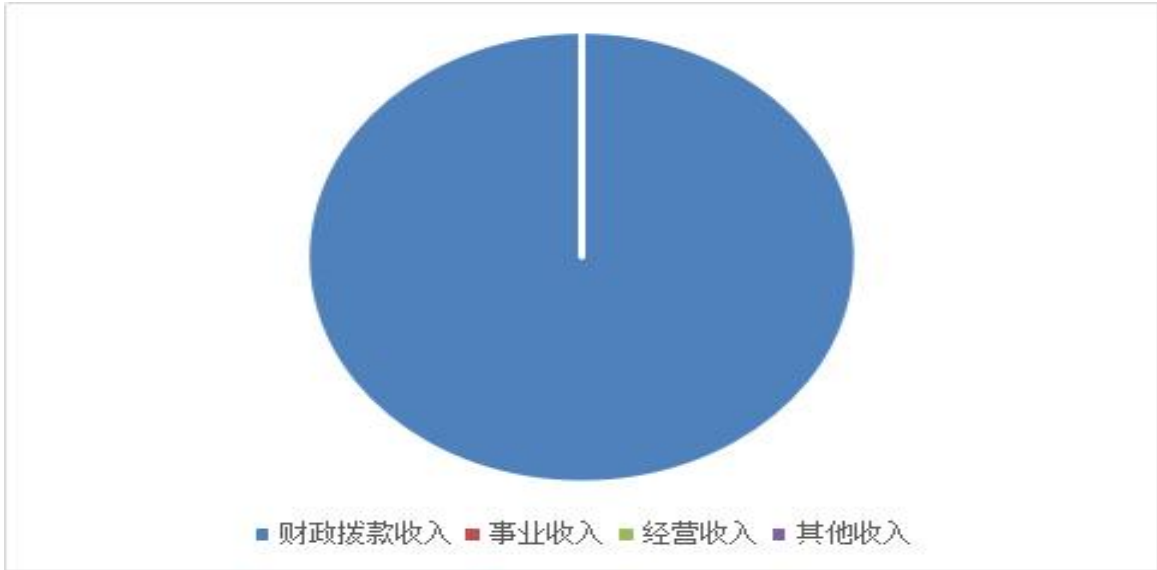
本年度收入、支出总计均为 21223.93 万元，与上年相比收入增加 15934.91 万元，增长 301.28%；支出增加 14824.84 万元，增长 231.67%。主要原因是项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 21223.93 万元，其中：财政拨款收入 21223.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

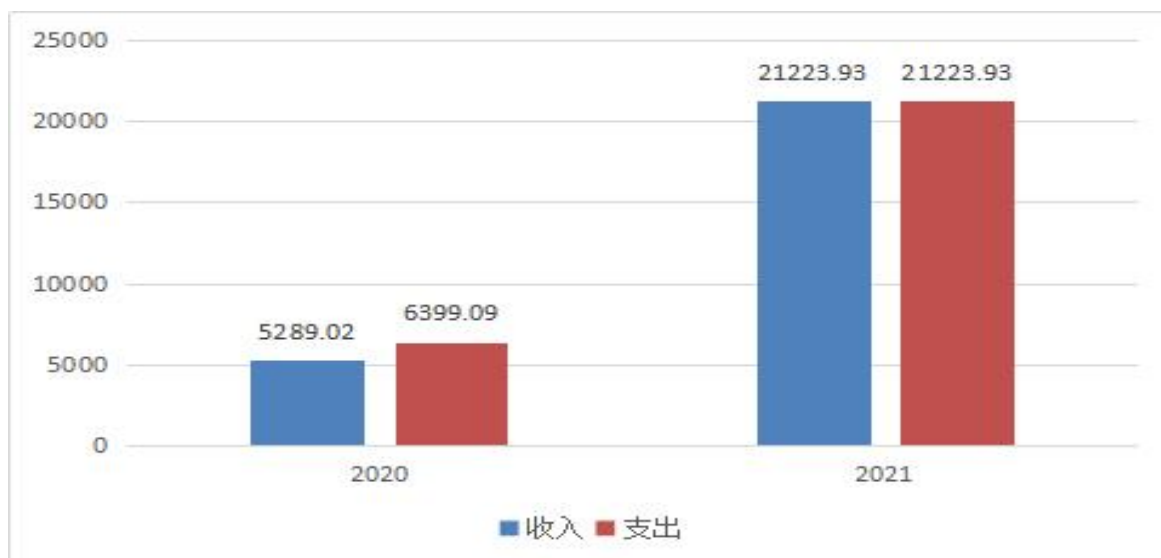
本年度支出合计 21223.93 万元，其中：基本支出 863.18 万元，占 4%；项目支出 20360.75 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

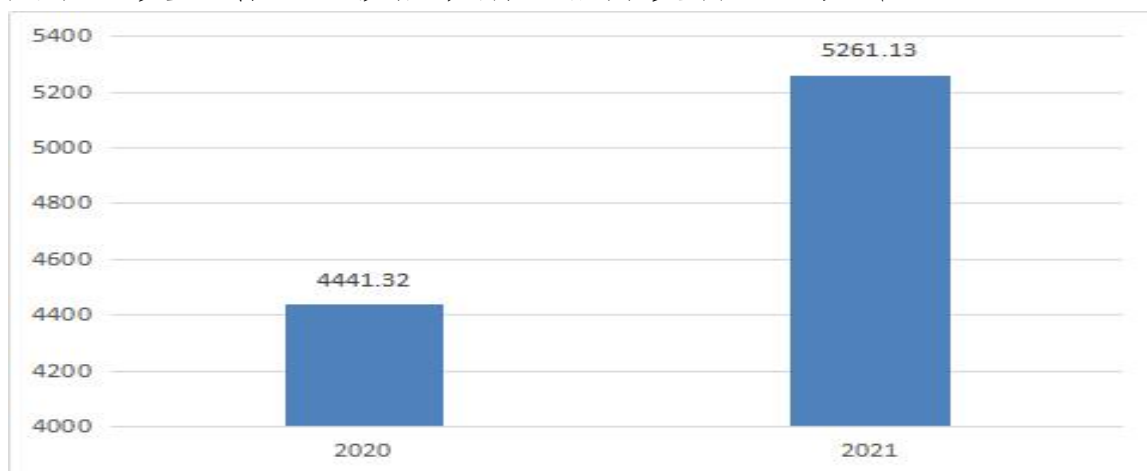
本年度财政拨款收入、支出总计均为 21223.93 万元，与上

年相比收入增加 15934.91 万元，增长 301.28%；支出增加 14824.84 万元，增长 231.67%。主要原因是项目支出增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3079.71 万元，支出决算 5261.13 万元，完成预算的 170.83%，占本年支出合计的 24.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 819.81 万元，增长 18.46%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
预算 1957.5 万元，支出决算 4027.76 万元，完成预算的 205.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费，年末追加人员补发工资。

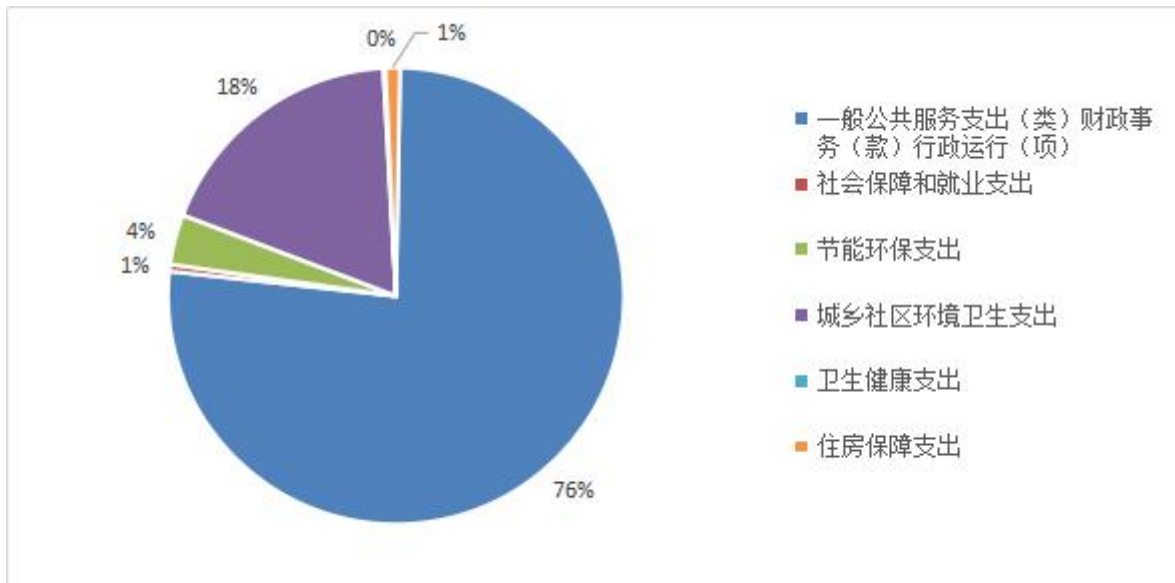
2. 社会保障和就业支出。预算为 36 万元，支出决算为 25.34 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员，停止缴纳社会保险。

3. 卫生健康支出。预算为 22.26 万元，支出决算为 8.25 万元，完成预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是存在上年度结转结余资金。

4. 节能环保支出。预算为 18 万元，支出决算为 186 万元，完成预算的 1033%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

5. 城乡社区环境卫生支出。预算为 1007.67 万元，支出决算为 960 万元，完成预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金存在结余。

6. 住房保障支出。预算为 23.45 万元，支出决算为 53.79 万元，完成预算的 229%。决算数大于预算数的主要原因是存在上年度结转结余资金。



## 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863.18万元，包括：人员经费支出748.88万元和公用经费支出113.26万元。

人员经费748.88万元，主要包括基本工资437.32万元，奖金25万元；伙食补助费18.7万元，绩效工资45.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.7万元，职业年金缴费21.56万元，职工基本医疗保险缴费26.06万元，住房公积金53.79万元，其他工资福利支出44.45，个人和家庭的补助1.03万元。

公用经费113.26万元，主要包括办公费60.58万元，手续费0.23万元，电费15.31万元，邮电费0.46万元，物业管理费0.28万元，公务接待费2.47万元，劳务费27.92万元，工会经费2.79万元，公务用车运行维护费3.23万元，其他商品和服务支出31.09万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.7 万元，支出决算 5.7 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 80.75%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.47 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 113 个，来宾 1235 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 962.8 万元，收入决算 15000 万元，支出决算 15962.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 15962.8 万元，主要用于高新区征地补偿款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无机关运行经费预算安排。决算数较上年机关运行经费决算数增加 0 万元，主要原因是无机关运行经费预算安排。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 645.38 万元，其中：政府采购货物类支出 533.83 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 111.55 万元。授予中小企业合同金额 645.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 82.72%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出的 17.28%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 31 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 30 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制，开展了绩效运行监控，分两次对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，动态了解和掌握预算资金投入项目的实施情况，及时发现预算执行中存在的问题，并对发现的问题进行纠偏，确保如期实现年初绩效目标；明确了绩效管理职能，设置专人专岗负责上下协调绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 18452.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度开展部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体工作取得阶段性成效：各局办依据自身职能和 2021 年度工作要点，严格按照单位预算管理、财务管理相关要求稳妥有序开展各项工作，完成了 2021 年度高新区主要工作任务和目标工作，有效保障了年度目标如期实现。

组织对高新区锦新大桥及道路连接工程项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 14841 万元，从评价情况来看，锦新大桥及道路连接工程的建成完美实现了为园区引进高端煤化工企业神信新材料公司及实现神木高新区产业转型升级、发展循环经济的目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映专网租赁费等 17 个项目支出绩效自评结果。

1. 专网租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.31 万元，执行数 13.87 万元，完成预算的 47.3%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：由于使用上年度同项目结转结余资金，导致本年度该项目预算完成率不高。下一步改进措施：下年度不再申请使用该项目结转结余资金，提高财政资金使用效率。

2. 园区道路维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 47.67 万元，执行数 47.67 万元，完成预算的 100%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基



本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

3. 园区管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

4. 市政经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

5. 市政移交人员工资及各项保险项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算 100%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方

面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

6. 天津众泰柔性材料显示及 5G 单体材料项目场平工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 444.22 万元，完成预算的 74%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：项目留取质保金导致支付进度未完成。下一步改进措施：待验收合格后及时支付质保金。

7. 聘用安全环保专家费、水质检测费、环境风险咨询专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 74 万元，执行数 74 万元，完成预算的 100%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

8. 环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制

还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

9. 绿化管护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

10. 园区招商引资经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：本年度因疫情原因，出门考察次数降低且优先使用上年度同项目结转结余资金，故导致本年度改项目资金结余过多。下一步改进措施：下年度不再申请使用该项目结转结余资金，提高财政资金使用效率。

11. 园区物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问

题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

12. 青杨树沟村土地补偿费项目支出绩效自评综述：全年预算数 385 万元，执行数 384 万元，完成预算的 99.74%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

13. 高新区征地补偿费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8000 万元，执行数 8000 万元，完成预算的 100%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

14. 西侧附属楼办公室及会议室改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 127.63 万元，完成预算的 98%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：项目留取质保金导致支付进度未完成。下一步改进措施：待验收合格后及时支付质保金。

15. 高新区征地补偿费项目支出绩效自评综述：全年预算数 7000 万元，执行数 7000 万元，完成预算的 100%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

16. 万源污水处理厂前期费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

17. 神木高新区市政环卫所购买扫路车项目支出绩效自评综述：全年预算数 261.3 万元，执行数 261.3 万元，完成预算的 100%。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专网租赁费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会		
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	29.31	29.31	13.87	10	47.3%	4.7
		其中：财政拨款	29.31	29.31		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	办公楼，智慧园区通信网络费用支出，保证通信畅通				办公楼，智慧园区通信畅通			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 租用网络数量	3 条	3 条	10	10	
			指标 2: 运营网络服务天数	365 天	365 天	10	10	
			… …					
		质量指标	指标 1: 通信畅通率	≥ 95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 网络维护维修及时率	≥ 95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≥ 95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
社会效益指标		指标 1: 通信网络覆盖率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		… …						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		… …						
可持续影响指标		指标 1: 检查管理机制健全性	健全	健全	10	10		
		指标 2: 维修维	≥ 95%	≥ 95%	10	10		

			护人员到位率					
			....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分							100	使用了上年结转指标
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		园区道路维护费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会		
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	47.67	47.67	47.67	10	100%	10
		其中：财政拨款	47.67	47.67		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	园区有八条主干道，十二条支干道，总长约 82.75 公里，由于年年雨季洪涝灾害损毁，加之年久失修，防护排水设施损坏，个别道路还存在安全隐患，利用经费进行园区道路养护管理，提高园区道路通行能力。				园区有八条主干道，十二条支干道，总长约 82.75 公里，由于年年雨季洪涝灾害损毁，加之年久失修，防护排水设施损坏，个别道路还存在安全隐患，利用经费进行园区道路养护管理，提高园区道路通行能力。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 维护养护道路数量	20 条	20 条	10	10	
			指标 2: 维护养护道路公里数	≥82.75 公里	≥82.75 公里	10	10	
			… …					
		质量 指标	指标 1: 维护养护道路完好率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		时效 指标	指标 1: 维护养护及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	成本 指标	指标 1: 维护养护平均成本	0.7 万元/公里	0.7 万元/公里	10	10		
		指标 2:						
		… …						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
… …								
社会 效益 指标		指标 1: 提高园区道路通行能力	提高	提高	10	10		
		指标 2: 园区道路通畅率	≥90%	≥90%	10	10		
		… …						
生态 效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							



			.....					
		可持续影响 指标	指标 1: 道路维修 维护管理机制健 全性	健全	健全	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 园区居民 出行满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标 2:				
				.....				
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		园区管理费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于园区办公费，印刷费，园区各路段，广场广告制作费。			园区运作正常				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公用品 采购批次	12 次	15 次	5	5	
			指标 2: 印刷材料 采购批次	10 次	11 次	5	5	
			指标 3: 广告牌制 作批次	15 次	7 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 办公用品 验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 印刷品验 收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 3: 广告牌验 收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 验收及时 率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 办公用品 采购单批次成本	≤4.16 万 元	≤4.16 万 元	5	5	
			指标 2: 印刷材料 采购单批次成本	≤3 万元	≤3 万元	5	5	
			指标 3: 广告牌制 作单批次成本	≤1.33 万 元	≤1.33 万 元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
社会效益 指标		指标 1: 保证单位 正常运转率	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: 办公用品 利用率	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 3: 广告牌利 用率	≥95%	≥95%	5	5		

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续年限	≥5 年	≥5 年	5	5		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政经费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会		
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	600	600	600	10	100%	10
		其中：财政拨款	600	600		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	园区市政、路灯、绿化日常管理工作，创立绿色文明的园区环境				园区市政、路灯、绿化日常管理工作，创立绿色文明的园区环境			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 开发区市政活动次数	≥10 次	15 次	10	10	
			指标 2: 维修维护路灯数量	≥30 盏	≥30 盏	10	10	
			指标 3: 排水工程维修维护完成率	≥95	≥95	10	10	
		质量指标	指标 1: 维修维护完好率	≥95	≥95	10	10	
			指标 2:					
		.....						
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
		.....						
		成本指标	指标 1: 成本控制率	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 开发区基础设施建设正常运转率	≥95	≥95	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 项目可持续年限	≥5 年	≥5 年	15	15		

			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 园区居民生活环境满意度	≥95		≥95	10	10
			指标 2:					
			.....					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政移交人员工资及各项保险						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会		
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	60	60	60	10	100%	
		其中：财政拨款	60	60		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榆神工业园区管委会于 2015 年 6 月移交 29 名管理人员到我委，根据神编办函<2017>16 号县财政安排给 29 名管理人员预算用作全年工资及五险一金缴纳。				榆神工业园区管委会于 2015 年 6 月移交 29 名管理人员到我委，根据神编办函<2017>16 号县财政安排给 29 名管理人员预算用作全年工资及五险一金缴纳。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 移交人员人数	29 人	28 人	5	5	辞职一人
			指标 2:					
			....					
		质量指标	指标 1: 工资发放足额率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 保险缴纳足额率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 保险缴纳及时率	100%	100%	10	10	
			....					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			....					
社会效益指标		指标 1: 有责投诉发生率	0 起	0 起	15	15		
		指标 2:						
		....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		....						

		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 长效控制 管理机制健全性	健全	健全	15	15		
			指标 2:						
			.....						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 移交人员 满意度	100%	100%	10	10		
				指标 2:					
				.....					
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		天津众泰柔性材料显示及 5G 单体材料项目场平工程的报告						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会		
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	600	600	444.22	10	74%	7.4
		其中：财政拨款	600	600		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	园区将在该项目场地举行开工仪式，因该项目建设标准高、时间紧，故申请将该项目列入应急工程，由锦界工业园区市政工程有限公司负责实施。				留质保金			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 场平面积	199 亩	199 亩	10	10	
			指标 2:					
			....					
		质量指标	指标 1: 工程完成合格率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			....					
		时效指标	指标 1: 施工期	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			....					
		社会效益指标	指标 1: 安全事故发生次数	0 起	0 起	30	30	
			指标 2:					
			....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工程施工人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		



			指标 2:					
			.....					
总分							97.4	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用安全环保专家费、水质检测费、环境风险咨询专项经费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
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	74	74	74	10	100%	10
		其中：财政拨款	74	74		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固和加强锦界工业园区安全、环保生产工作，严密防范安全，环保生产事故的发生。			全年园区平稳运行				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 安全检查专家人数	15 人	15 人	5	5	
			指标 2: 环保检查专家人数	4 人	4 人	5	5	
			指标 3: 开展水质监测活动数	12 次	12 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 聘请专家资质达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 监测风险隐患准确率	≥95%	≥95%	5	5	
			… …					
		时效指标	指标 1: 服务及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2: 监测活动及时性	及时	及时	5	5	
			… …					
		成本指标	指标 1: 专家人均成本	每次 600 元	每次 600 元	5	5	
			指标 2: 水质监测成本	每次 20000 元	每次 20000 元	5	5	
			… …					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		社会效益指标	指标 1: 检测效益反馈率	≥95%	≥95%	30	30	
			指标 2:					
			… …					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
… …								

		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 企业满意 度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
				指标 2:				
				.....				
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫经费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会		
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	750	750	750	10	100%	10
		其中：财政拨款	750	750		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证环卫工作的正常有序和长效运行				已完成目标			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 开发区规划面积	260 万平方米	260 万平方米	5	5	
			指标 2: 保洁人员人数	150 人次	130 人次	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1: 开发区街道整洁度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 换位物资验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 保洁及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 人均单月工资	0.27 万元	0.3 万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提升开发区形象	提升	提升	10	10	
			指标 2: 重大环境污染发生次数	0 次	0 次	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 人员配备充足率	≥95%	≥95%	10	10		

			指标 2:					
			....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民对卫生满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绿化管护费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
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	210	210	210	10	100%	10
		其中：财政拨款	210	210		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要支付绿化管理人员和长期临时工及季节工资，专用材料购买和苗木补植工作费用。			已完成目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 绿化补植面积	115 万平方米	120 万平方米	5	5	绿植面积扩大
			指标 2: 聘用管理人员数量	3 人	6 人	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1: 植被成活率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 聘用管理人员资质达标率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 绿化补植及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 绿化面积平均成本	≤4 元每平	≤4 元每平	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 维持并提高园区绿化率	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 植被成荫率	≥90%	≥90%	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 绿化养护管理机制健全性	健全	健全	10	10		

			指标 2:					
			....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众对环境满意	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		园区招商引资经费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
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	20	20	0	0	0	10
		其中：财政拨款	20	20		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开发区用于全国各地进行园区的招商引资及全国各新型化园区的考察学习差旅费支出。				已完成目标			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展企业考察数量	≥30 家	≥20 家	10	10	疫情原因减少考察次数
			指标 2: 开展考察活动次数	≥30 次	≥30 次	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 考察企业资质合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 招商引资活动及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 单次活动费用	≤5000 元	≤5000 元	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		指标 1: 意向入园数量	≥30 家	≥30 家	15	15		
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
可持续影响	指标 1: 项目可持	≥5 年	≥5 年	15	15			



		指标	续年限					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 入驻企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分							100	使用上年结转指标
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		园区物业管理费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	园区物业管理费主要是支付劳务公司派遣劳务工工资等费用。其中包含 25 名劳务工全年工资福利等, 合计 100 万元, 用于保证园区各项事业正常开展。				已完成目标			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员人数	25 人	31 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 聘用人员资质达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 聘用人员提供服务及时性	≥95%	≥95%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 聘用人员平均成本	3333 元/人/月	3333 元/人/月	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
社会效益指标		指标 1: 园区工作正常运转率	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: 接到有责投诉次数	0 次	0 次	10	10		
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标	指标 1: 档案管理机制健全性	健全	健全	10	10			

			指标 2:					
			....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 聘用劳务人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青杨树沟村土地补偿费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
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		385	384	10	99%	9.9
		其中：财政拨款		385		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	征用青杨树沟村 40 亩土地，加快推进神木高新区 2021 年重点产业建设项目柔性显示与 5G 单体新材料项目建设。			已完成目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	征收土地面积	40 亩	40 亩	5	5	
			平整土地面积	40 亩	40 亩	5	5	
			… …					
		质量指标	征收土地完成率	100%	100%	5	5	
			平整土地合格率	100%	100%	5	5	
			… …					
		时效指标	项目开始时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	5	5	
			项目完成时间	2021 年底	2021 年底	5	5	
			… …					
		成本指标	征收土地及附着物单价	6.8 万元/亩	6.8 万元/亩	10	10	
	平整土地单价		2.8 万元/亩	2.8 万元/亩	10	10		
	… …							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		社会效益指标	征收土地事件纠纷	0 起	0 起	10	10	
			征收土地利用率	100%	100%	10	10	
			… …					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
… …								
可持续影响指标		征收土地使用年限	50 年	50 年	10	10		
	指标 2:							
	… …							
满意度指	服务对象	被征地对象满意	100%	100%	10	10		

	标	满意度指标	率					
			指标 2:					
			.....					
总分							99.9	留质保金

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高新区征地补偿费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会		
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		8000	8000	10	100%	10
		其中：财政拨款		8000		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了破解土地瓶颈制约，保障重点项目建设，高新区计划征收高家堡镇木瓜山等村组 2.3 万亩土地作为储备用地。按照土地补偿标准，今年需土地征收补偿款约 3 亿元。为了加快推进高新区征地进度，现请求预拨 8000 万元征地费用。				已完成目标			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	征收土地面积	6133 亩	6133 亩	10	10	
			指标 2:					
			....					
		质量指标	征收土地完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			....					
		时效指标	指标 1: 征收土地及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	指标 1: 征收土地及附着物单价	13 万元/亩	13 万元/亩	20	20		
		指标 2:						
		....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加固投	持续增加	持续增加	10	10	
			指标 2:					
			....					
社会效益指标		征收土地事件纠纷	0 起	0 起	10	10		
		指标 2:						
		....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		....						
可持续影响指标		指标 1: 企业投产后在增加地方税收	持续增加	持续增加	0	0		

			指标 2:					
			....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分							100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西侧附属楼办公室及会议室改造费用						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
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		130	127.63	10	98%	10
		其中：财政拨款		130		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经第三方概算，改造费用为 130 万元。其中电器设备采购 270129 元，家具设备 276535 元，改造工程造价 784553 元。最终核减为 130 万元。			已完成目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 电器设备采购数量	14 件	14 件	5	5	
			指标 2: 家具采购数量	136 件	136 件	5	5	
			指标 3: 维修改造的面积	约 400 m <sup>2</sup>	约 400 m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	指标 1: 电器设备合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 家具采购合格率	100%	100%	10	10	
			… …					
		时效指标	指标 1: 改造工程完成时限	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	5	5	
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	指标 2:							
	… …							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升高新区服务能力的	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		社会效益指标	家具使用年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
			电器设备使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
… …								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
	… …							



		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位职工 满意度	≥95	≥95	10	10	
				指标 2:				
				.....				
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		开发区征地补偿费						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
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		7000	7000	10	100%	10
		其中：财政拨款		7000		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了破解开发区发展的土地瓶颈制约，加快高新区转型升级，推动经济高质量发展，特别是神信新材料等重点项目的顺利建设，开发区征收土地 6450 亩。			已完成目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 征收神信新材料用地	4750 亩	4750 亩	10	10	
			指标 2: 征收垃圾填埋场用地	1700 亩	1700 亩	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 征收土地完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 征收土地及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 征收土地及附着物单价	34108 元/亩	34108 元/亩	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加固投	100 亿	100 亿	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 征收土地事件纠纷	0 起	0 起	10	10	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标	指标 1: 企业投产后在增加地方税	1 亿元	1 亿元	10	10			

			收					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被征地对象满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		万源污水处理厂前期费用						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
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		85	85	10	100%	10
		其中：财政拨款		85		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据原 BOT 特许经营权运作模式，并减免工程建设相关规费。			已完成目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 待编制企业数量	1 家	1 家	10	10	
			指标 2: 第三方服务次数	5 次	5 次	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 监测污染源准确率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 委托第三方资质达标率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 污染源监测及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 水质优良天数	≥ 365 天	≥ 365 天	10	10	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		指标 1: 废水排放达标率	≥ 99%	≥ 99%	10	10		
		指标 2:						
	.....							
可持续影响指标	指标 1: 人员配备到位率	≥ 99%	≥ 99%	10	10			

			指标 2:					
			....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民对生活环 境满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木高新区市政环卫所购买扫路车						
主管部门及代码		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会			
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		261.3	261.3	10	100%	10
		其中：财政拨款		261.3		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买 3 辆干湿扫路车，保证高新区环卫工作正常运行			已完成目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 干湿扫路车采购数量	3 辆	3 辆	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		质量指标	指标 1: 干湿扫路车验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 采购车辆交付及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2: 高新区环卫工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			… …					
		成本指标	指标 1: 购买干湿扫路车的成本	87.1 万元 每辆	87.1 万元 每辆	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		社会效益指标	指标 1: 有效缓解环卫工工作压力	有效	有效	10	10	
			指标 2:					
			… …					
生态效益指标		指标 1: 高新区环卫工作优良率	≥ 95%	≥ 95%	10	10		
		指标 2:						
		… …						
可持续影响	指标 1: 持续提升	提升	提升	10	10			

		指标	高新区环卫工作水平					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 高新区居民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 21197.05 万元，执行数 21197.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2021 年度整体运行平稳，较好的完成了部门年度工作任务。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。



# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	本年度预算执行力高但仍有结余	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3		
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				5		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10		
		单位职能工作				10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5		
		社会效益				5		
		生态效益				5		
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的高新区锦新大桥及道路连接工程项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优秀”。

附件：《高新区锦新大桥及道路连接工程项目绩效评价报告》

# 高新区锦新大桥及道路连接工程项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

锦新大桥及道路连接工程由中设工程咨询（重庆）股份有限公司设计，道路长 1086 米，桥长 489 米，全长 1575 米，工程包含供水、通信、电力及雨水管网。计划总投资 1.36 亿元，三通一平 1241.81 万元。合计 1.4841 亿元。中标企业：陕西华山路桥集团有限公司。

项目背景：为了认真贯彻省委、省政府提出的建设“国内一流、国际知名”的高端能源化工基地要求和“加快、做大、建好”的批示精神，开拓创新，锐意进取，争取把高新区建设成为“省级高新技术产业开发区、全国循环经济示范区、世界一流高端能源化工基地样板区”。信发产业是榆林市确定的重大能源化工招商项目之一，一期主要建设内容包括：2×660MW 高效超超临界空冷热电机组、80 万吨/年高性能树脂及配套项目、2×20 万吨/年电石炉尾气制乙二醇项目、3.6 亿 Nm<sup>3</sup>/年洁净乙炔气及配套项目，总投资 261 亿元，规划占地面积 4150 亩。也为了园区的展，锦新大桥及道路连接工程建设成为基础。主要内容及实施情况：项目包含 1086 米道路，489 米桥梁和三通一平工程三部分，工程由神木市锦界高新开发建设有限公司组织实施。

资金投入和使用情况：桥梁及道路工程计划总投资 1.36 亿元，三通一平 1241.81 万元，合计 1.4841 亿元。截止 2021 年底财政拨款资金 10500 万元，向信发集团借款 3000 万元。支付施工企业 12350 万元，设计费 195.985 万元，招标代理费 19 万，设计招标代理费 1.3 万元，监理招标代理费 1.2 万元，预算审查费 36 万元（两家各 18 万元），地勘费 44.3 万元，图审费 8.2 万元，监理费 120 万元。

项目绩效目标：为园区引进高端煤化工企业神信新材料公司及实现神木高新区产业转型升级、发展循环经济的目标奠定基础。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本项目财政支出结果绩效评价，是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况，资金实际使用状况和项目的绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循科学规范、公平公正、分级分类的原则。

### （三）绩效评价工作过程。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目（政策）决策情况

2019年1月3日《神木市财政投资项目预决算审查领导小组会议纪要》（第1次）、2019年1月3日《神木市财政投资项目预决算审查领导小组会议纪要》（第4次）通过锦新大桥及道路连接工程预算。

项目符合法律法规、相关政策和发展规划，经神木市发改和科技局审查通过企业备案。且预算确定的项目投资额与实际基本相匹配，预期产出效益和效果也符合正常水平。预算通过第三方预算审查机构根据神木市材料指导价格和陕西省材料指导价格审查。

##### （二）项目（政策）过程情况

截止2021年底财政拨款资金10500万元，向信发集团借款3000万元。支付施工企业12350万元，设计费195.985万元，招标代理费19万，设计招标代理费1.3万元，监理招标代理费1.2万元，预算审查费36万元（两家各18万元），地勘费44.3万元，图审费8.2万元，监理费120万元。资金到位率达到90%，预算执行率95%。

在资金使用过程中制定了项目进度验收制度，在符合相关财务管理制度规定的情况下保证了财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### （三）项目（政策）产出情况

施工企业从2019年4月15日至2020年9月15日历时1年5个月（含冬季停工4个月）完成宽7.5米，长4262米施工便道及预制梁场和项目部场平，完成路基宽40米，路面宽24米，长1086米主体工程道路及高48米，宽32.5米，长849米桥梁，实际完成率达到100%，质量达标率100%，计划1年完工项目推迟了5个月，致使产出成本提高。

### （四）项目（政策）效益情况

锦新大桥及道路连接工程的建成完美实现了为园区引进高端煤化工企业神信新材料公司及实现神木高新区产业转型升级、发展循环经济的目标。社会满意率达到预期的98%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**主要经验及做法：**实现了为园区引进高端煤化工企业神信新材料公司及实现神木高新区产业转型升级、发展循环经济的目标，为未来增加地方财政税收收入做出贡献。

**存在问题及原因：**执行有效性有待加强。主要因征地问题使得工程进度推后，产出成本提高，管理过程中主抓落实质量未能及时沟通落实长期管理。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。