

神木市现代特色农业示范园区管理委员会（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)神木市现代特色农业示范园区管理委员会事业单位正科级建制主要职责有:

- 1、创建管理现代特色农业示范园区。
- 2、统筹规划园区产业发展。
- 3、建设园区基础设施。
- 4、审核、指导入园项目，实施技术指导。
- 5、带动全市现代特色农业及相关产业发展，增加农民收入。

(二)内设机构

本部门无机构设置。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及无所属预算单位:

序号	单位名称
1	神木市现代特色农业示范园区管理委员会

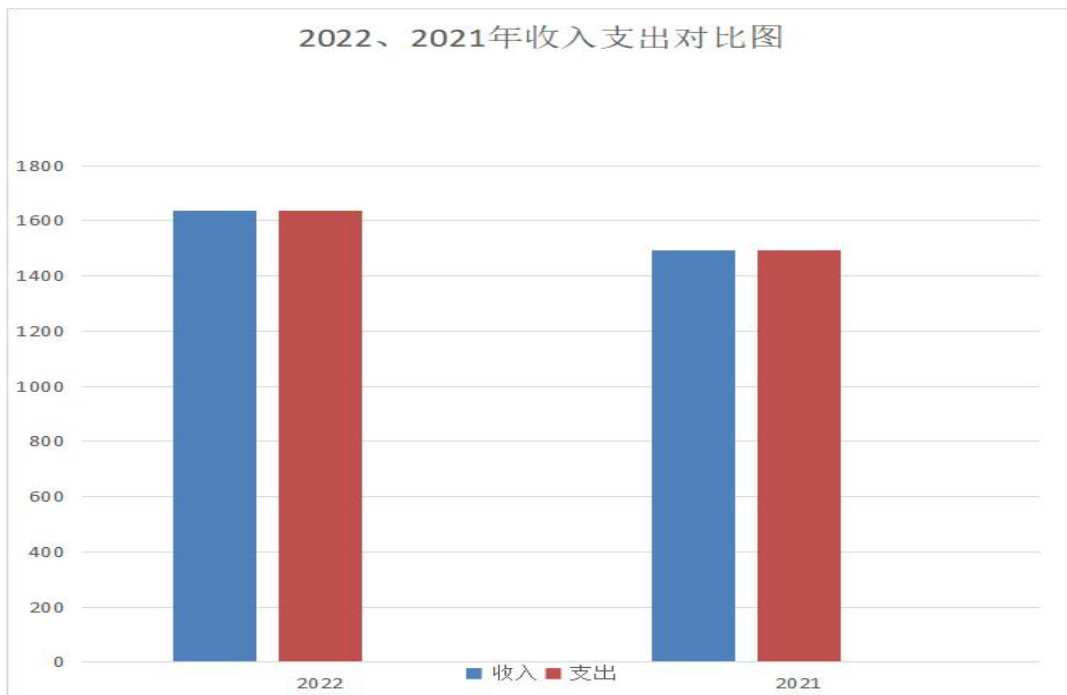
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

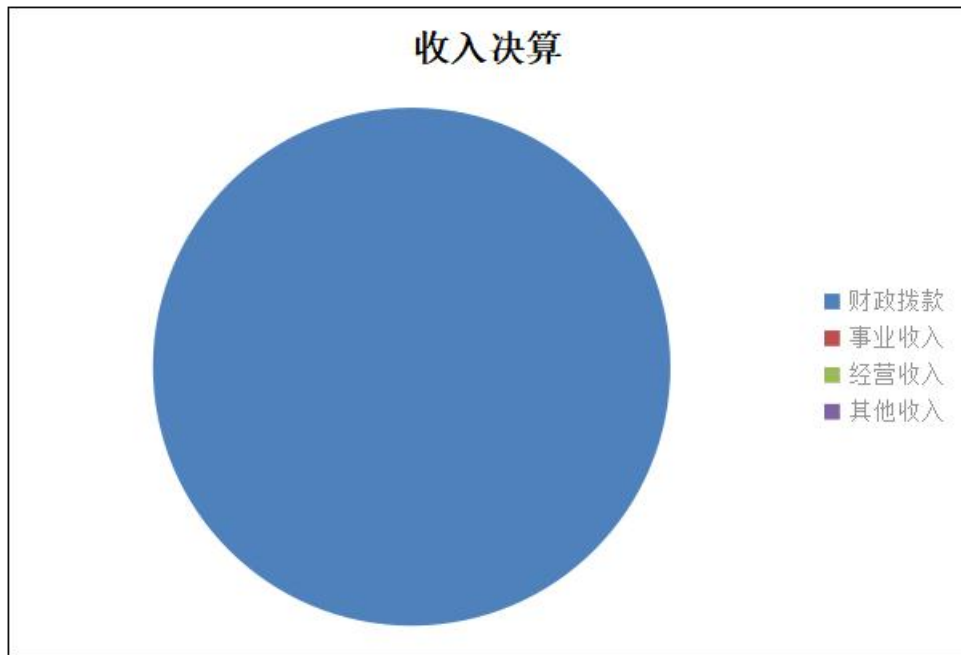
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,637.01 万元，与上年相比收入、支出总计增加 143.35 万元，增长 9.6%。主要是省级现代农业产业园重点项目的收支增加。



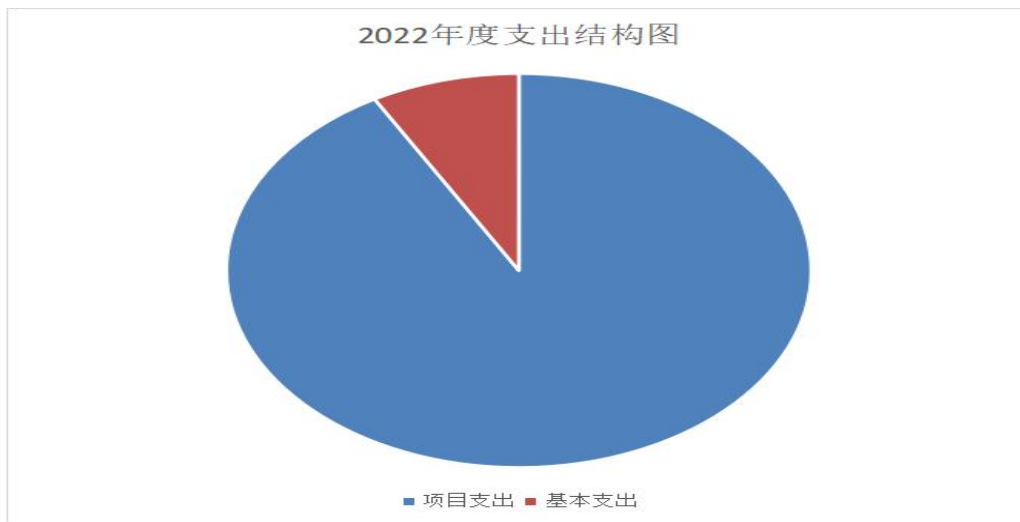
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,637.01 万元，其中：财政拨款收入 1,637.01 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

2022 年度本年支出合计 1,637.01 万元，其中：基本支出 170.57 万元，占 10.42%；项目支出 1,466.44 万元，占 89.58%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,637.01万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加143.35万元，增长9.6%。主要原因是增加了省级现代农业产业园重点项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算929.8万元，支出决算1,637.01万元，完成年初预算的176.06%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加143.35万元，增长9.6%，主要原因是增加了省级现代农业产业园重点项目。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出213（类）农业农村21301（款）事业运行2130104（项）。预算170.57万元，支出决算170.57万元，完成预算的100%。

2. 农林水支出213（类）其他农林水支出21399（款）其他农林水支出2139999（项）。预算金额1466.44万元，支出预算1466.44万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.57万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费152.42万元，主要包括：基本工资45.72万元、奖金11.38万元、伙食补助费3.29万元、绩效工资56.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.25万元、职业年金缴费4.62万元、职工基本医疗保险缴费5.43万元、公务员医疗补

助缴费 1.94 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 10.93 万元、其他工资福利支出 2.64 万元。

(二) 公用经费 18.15 万元，主要包括：办公费 3.84 万元、水费 0.16 万元、邮电费 1.55 万元、差旅费 0.89 万元、维修(护)费 0.49 万元、租赁费 9.98 万元、公务接待费 0.02 万元、工会经费 0.79 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 3.5%。决算数小于预算数的主要原因是园区正在进行机构改革，业务开展缓慢、接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是园区正在进行机构改革，业务开展缓慢、接待次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排预算 0 万元，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 3.5%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是园区正在进行机构改革，业务开展缓慢、接待次数减少。

公务接待支出 0.02 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 42.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 42.95 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 8 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 0 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 8 辆，主要是环卫市政作业车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，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 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 2050 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2022 年度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：单位依据自身职能和 2022 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，基本完成了 2022 年度农业示范园主要工作任务和目标工作，有效保障了年度目标如期实现。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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园区环卫市政、节水灌溉、物业管理、水电费等 18 个项目支出绩效自评结果。

1. 园区电费及运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 45.05 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况：全年供电可靠率达到 98%，电力应急维修工程质

量验收合格，主要用于园区管委会机关正常运行（办公楼、锅炉房、附属房、餐厅、泵房、水源地、污水处理厂、门房等）。发现的问题及原因：预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够较好的理解和运用。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，做好年初绩效编报工作，完善监督机制，健全绩效评价制。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		电费及运行维修维护							
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50		45.05	10	90.1%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50		45.05	—	—	—	
	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				
	全年供电可靠率达到 98%，电力应急维修工程质量验收合格，主要用于园区管委会机关正常运行（办公楼、锅炉房、附属房、餐厅、泵房、水源地、污水处理厂、门房等）。创造良好的营商环境，保证入驻企业电力服务。				全年供电可靠率达到 98%，电力应急维修工程质量验收合格，主要用于园区管委会机关正常运行（办公楼、锅炉房、附属房、餐厅、泵房、水源地、污水处理厂、门房等）。				
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	数量指	指标1：全年用电数量		≥800000 度	≥700000	3	2	

指标 (50%)	标			度				
		指标2: 应急维修4.45千米10千伏专线LJGJ-185铝线	≥4.45KM	≥4.45KM	3	3		
		指标3: 应急维修7台箱式变压器及相关设备	≥7台	≥7台	3	3		
		指标4: 应急柴油发电机组燃油总量	≥2500升	≥2500升	3	3		
	质量指标	指标1: 全年供电电压合格一次性验收合格率	=100%	=100%	3	2		
		指标2: 4.45千米10千伏专线LJGJ-185铝线应急维修一次验收合格率	=100%	=100%	3	3		
		指标3: 7台箱式变压器及相关设备应急维修一次验收合格率	=100%	=100%	3	3		
		指标4: 柴油质量一次验收合格率	=100%	=100%	3	2		
	时效指标	指标1: 全年用电缴费及时性	按月	按月	3	3		
		指标2: 4.45千米10千伏专线LJGJ-185铝线应急维修完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3		
		指标3: 5台箱式变压器及相关设备应急维修项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3		
		指标4: 柴油发电机燃油支付完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3		
	成本指标	指标1: 电费每度成本	≤0.5元/度	≤0.5元/度	4	4		
		指标2: 4.45千米10千伏专线LJGJ-185铝线应急维修成本	≤4万元	≥4万元	3	3		
		指标3: 5台箱式变压器及相关设备应急维修成本	≤4万元	≥4万元	3	3		
		指标4: 柴油每升成本	≤7.8元/升	≤7.8元/升	4	3		
	绩效指标 (30%)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 保障园区企业正常运行	≥98%	≥98%	15	15	
			指标2:					
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
可持续发展影响指标		指标1: 项目持续发挥作用的期限	长期	长期	15	15		
		指标2:						
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度	指标1: 入驻企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
	非服务对象满意度	指标1:						

		指标 2:					
总分					100	96	

2. 园区物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 148.48 万元，执行数 138.84 万元，完成预算的 93.28%。项目绩效目标完成情况：公共区域环境卫生清洁率达到 98%，厨房、门房、泵房、变压器等运行正常，治安巡逻面积 3861 亩全覆盖。为入驻企业提供优质服务的目的。发现的问题及原因：预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够较好的理解和运用。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，做好年初绩效编报工作，完善监督机制，健全绩效评价制。

附件 2

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	物业管理费						
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范 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 (10%)	执行率	得分
	年度资金总 额	148.84	148.84	138.84	10	93.28%	9.3
	其中：当年财 政拨款				—		—
	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			
	公共区域环境卫生清洁率达到98%，厨房、门房、泵房、变压器等运行正常，治安巡逻面积3861亩全覆盖。为入驻企业提供优质服务的目的。				公共区域环境卫生清洁率达到98%，厨房、门房、泵房、变压器等运行正常，治安巡逻面积3861亩全覆盖。为入驻企业提供优质服务的目的。			
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 (50%)	数量 指标	指标1: 公共区域环卫保洁面积。	≥300亩	≥300亩	4	4	
			指标2: 治安巡逻面积	≥3861亩	≥3861亩	4	4	
			指标3: 办公楼卫生保洁面积	≥3785m ²	≥3785m ²	4	4	
			指标4: 变压器运行正常数量	≥7台	≥7台	4	4	
		质量 指标	指标1: 公共区域环卫保洁一次性验收合格率。	=100%	=100%	4	4	
			指标2: 治安巡逻面积一次性验收合格率。	=100%	=100%	3	2	
			指标3: 办公楼卫生保洁一次性验收合格率。	=100%	=100%	3	3	
			指标4: 变压器运行正常一次性验收合格率。	=100%	=100%	4	4	
		时效 指标	指标1: 公共区域环卫保洁及时效。	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3	
			指标2: 治安巡逻及时效。	2022年12月31日	2022年12月31日	3	2	
			指标3: 办公楼卫生保洁及时效。	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3	
			指标4: 变压器运行正常及时效。	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3	
			指标5: 物业管理费支付及时性。	按季度支付	按季度支付	4	4	
		成本 指标	指标1: 物业管理服务成本	≤148.84万元/年	≤148.84万元/年	4	4	
			指标2:					
		绩效 指标	效益 指标 (30%)	经济效益指标	指标1:			
社会效益指标	指标2:							
社会效益指标	指标1: 促进园区整体净化绿化		提高	提高	10	9		

		指标 1: 带动就业增长率	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 项目可持续发挥促进就业作用	持续	持续	10	10	
		指标 2:					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	指标 1: 入驻企业满意度	≥91%	≥91%	10	9	
		指标 2:					
	非服务对象或	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	96	

3. 园区市政环卫项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 33.27 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：公共区域环境卫生清洁率达到 98%，厨房、门房、泵房、变压器等运行正常，治安巡逻面积 3861 亩全覆盖。为入驻企业提供优质服务的目的。发现的问题及原因：预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能较好的理解和运用。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，做好年初绩效编报工作，完善监督机制，健全绩效评价制。

附件 3

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市政环卫经费
------	--------

主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	33.27	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款	35	35	33.27	—		—	
	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				
	公共区域环境卫生清洁率达到98%,厨房、门房、泵房、变压器等运行正常,治安巡逻面积3861亩全覆盖。为入驻企业提供优质服务的目的。			公共区域环境卫生清洁率达到98%,厨房、门房、泵房、变压器等运行正常,治安巡逻面积3861亩全覆盖。为入驻企业提供优质服务的目的。				
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(50%)	数量指标	指标1: 垃圾箱采购数量	≥8个	6个	3	2	
			指标2: 生活垃圾清运覆盖亩数量	≥1600亩	≥1600亩	3	3	
			指标3: 运行维护环卫车数量	≥5辆	≥5辆	3	3	
			指标4: 雇佣环卫车司机人数	≥2人	≥2人	3	3	
	质量指标	指标1: 垃圾箱采购一次性验收合格率	=100%	=100%	3	3		
		指标2: 垃圾清运承包一次性验收合格率	=100%	=100%	3	2		
		指标3: 环卫车运行维护一次性验收合格率	=100%	=100%	3	3		
		指标4: 支付环卫车司机工资准确率	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	指标1: 垃圾箱采购及时效	2022年5月31日	2022年5月31日	3	3		
		指标2: 垃圾清运及时效	2022年12月31日	2022年12月31日	3	2		
		指标3: 环卫车运行维护及时效	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3		
		指标4: 雇佣环卫车司机发放工资及时效	按月	按月	3	3		

	成本指标	指标 1: 采购垃圾箱平均成本	≤6500 元 / 个	≤6500 元 / 个	3	3		
		指标 2: 生活垃圾清运承包成本	≤98000 元 / 年	98600 元 / 年	3	3		
		指标 3: 环卫车运行维护平均成本	≤10000 元 / 辆	≤10000 元 / 辆	4	4		
		指标 4: 雇佣环卫车司机工资平均成本	≤3800 元 / 月 / 人	≤3800 元 / 月 / 人	4	4		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 带动就业增长率	≥2%	≥2%	15	14	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续发展指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	长期	长期	15	15	
		服务对象或受益者满意度指标 (10%)	指标 1: 入驻企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:						
		指标 1:						
		指标 2:						
	总分					100	96	

4. 管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼、餐厅等暖气管道维修维护，工程维修质量合格。保障农业园区机关正常运行，营造良好的营商环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 4

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	管理经费						
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	

	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	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				
	完成办公楼、餐厅等暖气管道维修维护，工程维修质量合格。保障农业园区机关正常运行，营造良好的营商环境。			完成办公楼、餐厅等暖气管道维修维护，工程维修质量合格。保障农业园区机关正常运行，营造良好的营商环境。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1: 咨询费	≥2人	≥2人	3	3	
			指标2: 更换锅炉房窗户面积	≥160 m²	≥160 m²	3	3	
			指标3: 办公用品及消耗品	≥3批	≥3批	3	3	
			指标4: 厨房灶更换	≥2台	≥2台	3	2	
	质量指标		指标1: 律师调解率	≥98%	≥98%	3	3	
			指标2: 更换锅炉房窗户一次性验收合格率	=100%	=100%	3	2	
			指标3: 办公用品及消耗品一次性验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标4: 厨房灶更换一次性验收合格率	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3	
	时效指标		指标1: 律师服务费发放及时效	2022年8月31日	2022年8月31日	3	3	
			指标2: 更换锅炉房窗户及时效	2022年12月31日	2022年12月31日	3	2	
			指标3: 办公用品及消耗品及时效	2022年12月31日	2022年12月31日	3	3	
			指标4: 厨房灶更换及时效	2022年12月31日	2022年12月31日	3	2	
	成本指标		指标1: 律师咨询费平均成本	≤5万元/人	≤5万元/人	3	3	
			指标2: 更换锅炉房窗户预算成本	≤380元/m²	≤380元/m²	3	3	
			指标3: 办公用品及消耗品3批平均成本	≤1.7万元/批	≤1.7万元/批	4	4	
			指标4: 厨房灶更换成	≤6500/台	≤6500/台	4	3	

		本		台			
绩效 指标	效益 指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效益 指标	指标 1:				
			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: 项目持续发挥 作用的期限	长期	长期	30	29
			指标 2:				
						
	满意 指 标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	指标 1: 后勤使用人员 满意度	≥91%	≥91%	10	10
			指标 2:				
....							
非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标		指标 1:					
		指标 2:					
....							
总分					100	95	

5. 燃气锅炉运行维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 12.05 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：保证燃气锅炉运行期为 2022 年 1 月 01 日至 4 月 30 日，2022 年 10 月 01 日至 12 月 31 日，确保无安全事故发生。发现的问题及原因：预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够较好的理解和运用。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，做好年初绩效编报工作，完善监督机制，健全绩效评价制。

附件 5

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		燃气锅炉运行维护						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	12.05	10	46%	4.6	
	其中：当年财政拨款	26	26	12.05	—		—	
	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			
	保证燃气锅炉运行期为 2022 年 1 月 01 日至 4 月 30 日，2022 年 10 月 01 日至 12 月 31 日，确保无安全事故发生。				保证燃气锅炉运行期为 2022 年 1 月 01 日至 4 月 30 日，2022 年 10 月 01 日至 12 月 31 日，确保无安全事故发生。			
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（50%）	数量指标	指标 1：供热总面积	≧58818 m ²	≧58818 m ²	3	3	
			指标 2：锅炉水处理设备的药剂数量	≧2 吨	≧2 吨	3	3	
			指标 3：雇佣操作工人人数	≧3 人	≧3 人	3	3	
			指标 4：锅炉停暖期间检修次数	≧2 次	≧2 次	3	2	
			指标 5：锅炉水处理设备内树脂数量	≧180 袋	≧180 袋	2.5	2.5	
	质量指标	质量指标	指标 1：供热面积室内温度验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.0	
			指标 2：锅炉水处理设备的药剂更换验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			指标 3：雇佣操作工人出勤率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			指标 4：锅炉停暖期间检修验收合格率	=100%	=100%	2.5	2.0	
指标 5：锅炉水处理设备内树脂更换验收合格率			=100%	=100%	2.5	2.5		

		时效指标	指标 1: 运行服务期限及时性	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2.5	2.5	
			指标 2: 锅炉水处理设备的药剂更换及时性	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	2	2	
			指标 3: 雇佣操作工人发放工资及时性	按月	按月	2.5	2.5	
			指标 4: 锅炉停暖期间检修及时性	2022 年 9 月 1 日	2022 年 9 月 1 日	2.5	2.5	
			指标 5: 锅炉水处理设备内树脂更换及时性	2022 年 9 月 1 日	2022 年 9 月 1 日	2.5	2.5	
		成本指标	指标 1: 运行费用面积成本	≤4.4 元/平方米	≤4.4 元/平方米	2	2	
			指标 2: 水处理药剂等耗材费用成本	≤16000 元	≤16000 元	2	2	
			指标 3: 雇佣操作工人平均成本	≤5667 元/月/人	≤5667 元/月/人	2.5	2.5	
			指标 4: 锅炉停暖期间检修成本	≤30000 元	≤30000 元	2.5	2.5	
			指标 5: 锅炉水处理设备内树脂更换成本	≤18000 元	≤18000 元	2	2	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障单位正常供暖	保障	保障	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: 项目可持续发挥促进就	持续	持续	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1 供暖用户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	98	

6. 锅炉运行天然气费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 147.5 万元，执行数 143.9 万元，完成预算的 97.56%。项目绩效目标完成情况：保障燃气锅炉正常运行，供暖期为 2021 年 3 月 1 日至 4 月 30 日、2021 年 10 月 01 日至 12 月 31 日。为智能温室，生态苑，办公楼及附属设施提供稳定热量。创造良好的营商环境、优美的工作和生活环境。发现的问题及原因：预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够较好的理解和运用。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，做好年初绩效编报工作，完善监督机制，健全绩效评价制。

附件 6

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	锅炉运行天然气费用						
主管部门	神木市现代特色农业示范 园区管理委员会	实施单位	神木市现代特色农业示范 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(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	147.5	147.5	143.9	10	97.56%	9.7
	其中：当年财政拨款	147.5	147.5		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障燃气锅炉正常运行,供暖期为2021年3月1日至4月30日、2021年10月01日至12月31日。为智能温室,生态苑,办公楼及附属设施提供稳定热量。创造良好的营商环境、优美的工作和生活环境。		保障燃气锅炉正常运行,供暖期为2021年3月1日至4月30日、2021年10月01日至12月31日。为智能温室,生态苑,办公楼及附属设施提供稳定热量。创造良好的营商环境、优美的工作和生活环境。						
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1: 锅炉供热总面积	≥58818 m ²	≥58818 m ²	6.25	6.25		
			指标2: 锅炉运行天然气数量	≥776316 方	≥776316 方	6.25	6.25		
		质量指标	指标1: 锅炉供热总面积室内温度验收合格率	≥98%	≥98%	6.25	6.25		
			指标2: 锅炉运行天然气质量验收合格率	≥98%	≥98%	6.25	6.25		
		时效指标	指标1: 锅炉供热总面积室内温度及时性	2022年1月1日	2022年1月1日	6.25	6.25		
			指标2: 锅炉运行天然气供应及时性	2022年1月1日	2022年1月1日	6.25	5.25		
		成本指标	指标1: 锅炉供热全年成本	≤147.5 万元	≤147.5 万元	6	6		
			指标2: 锅炉运行天然气每方成本	≤1.9 元	≤1.9 元	6.5	6.5		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1:				
指标2:									
社会效益指标	指标1:								
	指标2:								
生态效益指标	指标1: 空气质量优良率			提高	提高	15	15		
	指标2:								
可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥改善生态环境作用		持续	持续	15	14			
	指标2:								
满意度指标 (10%)	服务对象	指标1: 供暖用户满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		指标2:							
	非服务对象	指标1:							

		指标 2:					
总分					100	98	

7. 景观园林管护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 143.85 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：通过景观园林管护的实施，创造良好的生态环境，配合省农高区创建，打造园林式产业园。发现的问题及原因：预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够较好的理解和运用。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，做好年初绩效编报工作，完善监督机制，健全绩效评价制。

附件 7

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	景观园林管护费						
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	143.85	10	95.9%	9.5
	其中：当年财政拨款	150	150	143.85	—	95.9%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	通过景观园林管护的实施，创造良好的生态环境，配合省农高区创建，打造园林式产业园			通过景观园林管护的实施，创造良好的生态环境，配合省农高区创建，打造园林式产业			

					园			
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	
绩效指标	数量指标	指标 1: 玫瑰采购数量	≥ 10000 株	≥10000 株	2	2		
		指标 2: 全年开展杀虫工作次数	≥2 次	≥2 次	2	2		
		指标 3: 景观廊架种植管护面积	15200 平方米	15200 平方米	2	2		
		指标 4: 采购肥料数量	≥10 吨	≥ 10 吨	2	2		
		指标 5: 绿化管护面积	400 亩	400 亩	2	2		
		指标 6: 绿化管护工人	≥20 人	≥ 20 人	2	2		
	产出指标 (50%)	质量指标	指标 1: 玫瑰种植成活率	=100%	=100%	2	2	
			指标 2: 杀虫效果验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 3: 景观廊架种植成活率	=100%	=100%	2	2	
			指标 4: 采购肥料质量验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 5: 绿化管护成活率	=100%	=100%	2	2	
			指标 6: 绿化管护工人考勤率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	时效指标	指标 1: 玫瑰采购及时性	4 月底	4 月底	2	2	
			指标 2: 全年开展杀虫工作及时性	4 月底	4 月底	2	2	
			指标 3: 景观廊架种植管护及时性	4 月底	4 月底	2	2	

			指标 4: 采购肥料及时性	4 月底	4 月底	2	1		
			指标 5: 绿化管护及时性	11 月底	11 月底	2	2		
			指标 6: 绿化管护工人工资发放及时性	按月	按月	2	2		
		成本指标	指标 1: 玫瑰采购成本	≤10 元/	≤10 元	2	1		
			指标 2: 全年开展杀虫	≤5000 元	≤ 5000	3	3		
			指标 3: 景观廊架种植	≤ 20 元/	≤20 元/	3	3		
	指标 4: 采购肥料成本		≤2500 元	≤ 2500	3	3			
	指标 5: 绿化管护成本		≤2000 元	≤ 2000	3	2			
	指标 6: 绿化管护工人		≤4500 元	≤ 4500	3	3			
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 新增吸引游客数量提高	≥5 万人次	≥5 万人次	10	9	
				指标 2:					
								
社会效益指标			指标 1: 对提高园区知名度的促进作用	有提高	有提高	10	9		
			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: 项目持续发挥改善园区生态环境作用	长期	长期	10	10			
		指标 2:							
								
满意度指标 (10%)	服务对象或受益对象	指标 1: 入驻企业满意度	≥80%	≥80%	5	5			
		指标 2: 工作人员满意度	≥80%	≥80%	5	5			
	非服务对象或非受益对象	指标 1:							
		指标 2:							
总分						100	95		

8. 污水处理厂运行维护及设备维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.25 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：保证园区生产生活污水和垃圾达标排放、循环利用达到环保要求。保障园区企业生产正常生活正常运转，提高园区的环保效益。发现的问题及原因：预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够较好的理解和运用。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，做好年初绩效编报工作，完善监督机制，健全绩效评价制。

附件 8

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	污水处理厂运行维护及设备维修						
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	49.25	10	98.5%	9.8
	其中：当年财政拨款	50	50	49.25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保证园区生产生活污水和垃圾达标排放、循环利用达到环保要求。保障园区企业生产生活正常运转，提高园区的环保效益。				保证园区生产生活污水和垃圾达标排放、循环利用达到环保要求。保障园区企业生产生活正常运转，提高园区的环保效益。				
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 (50%)	数量指标	指标1: 处理污水总量	≥15万吨	≥15万吨	7	7		
			指标2: 管道、井盖和垃圾处理厂设备维修次数	≤2次	≤2次	7	6.5		
		质量指标	指标1: 处理后污水、垃圾可回收利用合格率	=100%	=100%	6	5.5		
			指标2: 管道、井盖和垃圾处理厂设备维修合格率	=100%	=100%	6	6		
		时效指标	指标1: 污水处理厂处理污水及时性	12月底	12月底	6	6		
			指标2: 承包费用支付及时率	按季	按季	6	6		
		成本指标	指标1: 污水处理费用成本	≤3元/吨	≤3元/吨	5	5		
			指标2: 管道、井盖和垃圾处理厂设备维修成本	≤5万元	≤5万元	5	5		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1:				
指标2:									
.....									
社会效益指标	指标1: 提高园区水循环利用率			≥50%	≥50%	15	14		
	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: 项目可持续提高富含养分的污水和垃圾			持续	持续	15	15		
	指标2:								
								
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	指标1: 园区企业满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		指标2: 园区常住人口满意度	≥95%	≥95%	5	5			
								

	非服务对象或非受益者	指标 1:					
		指标 2:					
						
总分					100	98	

9. 农业示范园区高可靠性供电项目支出绩效自评综述: 全年预算数 147 万元, 执行数 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 7000KVA 双回路电力线路供电成功供电。发现的问题及原因: 预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善, 绩效评价工作开展时间较短, 还不能够较好的理解和运用。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, 做好年初绩效编报工作, 完善监督机制, 健全绩效评价制。

附件 9

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业示范园区高可靠性供电						
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	147	147	0	10	0	0
	其中: 当年财政拨款	147	147	0	—	0	—
	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			
	7000KVA 双回路电力线路供电成功供电			7000KVA 双回路电力线路供电成功供电			

	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
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 供电容量	7000KVA	7000KVA	7	7	
			指标 2: 培训电气装置作业人员完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	指标 1: 供电方式改造达标率	100%	100%	7	6	
			指标 2: 电气装置作业人员持证率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1: 供电方式改造及时率	100%	100%	8	7	
		成本指标	指标 1: 高可靠供电金额	147 万	147 万	7	7	
			指标 2: 预算控制数	≤100%	≤100%	7	7	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:			
指标 2:								
社会效益指标	指标 1: 提升招商引资影			60%	50%	10	9	
	指标 2: 提升入园企业正常生产供电的可靠性			显著	显著	10	10	
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
可持续影响指	指标 1: 供电方式改造后的可持续使用年限		≥1 年	≥1 年	10	10		
	指标 2:							
满意度指标 (10%)	服务对象		指标 1: 入园企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	非服务对象	指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	98	

10. 农业示范园区排放指标项目支出绩效自评综述: 全年预算数 66.4264 万元, 执行数 66.4264 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 招商引资项目锅炉排放指标已购买。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

附件 10

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农业示范园区排放指标						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	陕西成美嘉元农业科技食品有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	66.42646	66.42646	66.42466	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	66.42646	66.42646	66.42466	—		—
		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			
	解决招商引资项目锅炉排放指标费用				解决招商引资项目锅炉排放指标费用			
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 （50%）	数量指标	指标 1：二氧化硫成交量	7.344 吨	7.344 吨	4	4	
			指标 2：氮氧化物成交量	18.49 吨	18.49 吨	4	4	
			指标 3：化学需氧量成交量	2.496 吨	2.496 吨	4	4	
			指标 4：氨氮成交量	0.486 吨	0.486 吨	4	4	
	质量指标		指标 1：二氧化硫排放达标率	100%	100%	4	3	
			指标 2：氮氧化物排放达标率	100%	100%	4	4	
			指标 3：化学需氧量达标率	100%	100%	4	3	
			指标 4：氨氮达标率	100%	100%	4	4	
	时效指标		指标 1：项目完成及时率	100%	100%	4	3	

	成本 指标	指标 1: 二氧化硫成交	192412.80	192412.	4	4		
		指标 2: 氮氧化物成交	384592.00	384592.	4	4		
		指标 3: 化学需氧量成	77376.00	77376.0	3	3		
		指标 4: 氨氮成交金额	9865.80 元	9865.80	3	3		
绩效 指标	经济 效益 指标	指标 1: 提升农民经济	显著	显著	8	6		
		指标 2:						
	社会 效益 指标	指标 1: 提升招商引资	60%	50%	7	5		
		指标 2: 提升园区影响 力	显著	显著	7	5		
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持 续影 响指 标	指标 1: 招商引资能力 的可持续性	持续提升	持续提 升	8	7		
		指标 2:						
	满意 指 标 (10%)	服务 对象 或受 益对 象	指标 1: 项目实施单位 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 主管部门满意	≥90%	≥90%	5	5	
非服 务对 象		指标 1:						
		指标 2:						
总分					100	90		

11. 2022 年度人大代表建议办理预备项目支出绩效自评综述: 全年预算数 20 万元, 执行数 19 万元, 完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况: 完成厂房内部基础设施改造, 完成厂房设施维修, 完成厂房外水池及机井建设。发现的问题及原因: 预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善, 绩效评价工作开展时间较短, 还不能够较好的理解和运用。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, 做好年初绩效编报工作, 完善监督机制, 健全绩效评价制。

附件 11

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年度人大代表建议办理预备金神木农冠环保科技有限公司农业面源污染治理项目（厂房改造工程）						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	20	20	19	—		—	
	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				
	完成厂房内部基础设施改造，完成厂房设施维修，完成厂房外水池及机井建设。			完成厂房内部基础设施改造，完成厂房设施维修，完成厂房外水池及机井建设。				
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 (50%)	数量指标	指标 1：清洗池容积	$\geq 30\text{m}^3$	$\geq 30\text{m}^3$	1.4	1.3	
			指标 2：设备装载池容积	$\geq 23.125\text{m}^3$	$\geq 23.125\text{m}^3$	1.4	1.3	
			指标 3：储水池容积	$\geq 64.125\text{m}^3$	$\geq 64.125\text{m}^3$	1.4	1.3	
			指标 4：维修厂房墙板面积	$\geq 229.5\text{m}^2$	$\geq 229.5\text{m}^2$	1.4	1.3	
			指标 5：维修窗户面积	$\geq 22.5\text{m}^2$	$\geq 22.5\text{m}^2$	1.4	1.3	
			指标 6：维修卷闸面积	$\geq 27.9\text{m}^2$	$\geq 27.9\text{m}^2$	1.4	1.3	
			指标 7：掘深井深度	$\geq 200\text{米}$	$\geq 200\text{米}$	1.4	1.3	

		指标 8: 配备 200QJ-10-200-15 水泵数量	=2 台	=2 台	1.4	1.3	
		指标 9: 掘 15 米深多管井数量	=2 眼	=2 眼	1.4	1.3	
	质量指标	指标 1: 清洗池工程质量合格率	=100%	=100%	1.4	1.3	
		指标 2: 设备装载池工程质量合格率	=100%	=100%	1.4	1.4	
		指标 3: 储水池工程质量合格率	=100%	=100%	1.4	1.4	
		指标 4: 厂房墙板维修工程质量合格率	=100%	=100%	1.4	1.4	
		指标 5: 窗户维修工程质量合格率	=100%	=100%	1.4	1.4	
		指标 6: 卷闸维修工程质量合格率	=100%	=100%	1.4	1.4	
		指标 7: 深井工程质量合格率	=100%	=100%	1.4	1.4	
		指标 8: 水泵质量合格率	=100%	=100%	1.4	1.4	
		指标 9: 多管井工程质量合格率	=100%	=100%	1.4	1.4	
		时效指标	指标 1: 清洗池施工时间	2022 年 5 月 1 日前	2022 年 5 月 1 日前	1.4	1.4
	指标 2: 设备装载池施工时间		2022 年 5 月 1 日前	2022 年 5 月 1 日前	1.4	1.4	
	指标 3: 储水池施工时间		2022 年 5 月 1 日前	2022 年 5 月 1 日前	1.4	1.4	
	指标 4: 厂房墙板维修时间		2022 年 6 月 1 日前	2022 年 6 月 1 日前	1.4	1.4	
	指标 5: 窗户维修时间		2022 年 6 月 1 日前	2022 年 6 月 1 日前	1.4	1.4	
	指标 6: 卷闸维修时间		2022 年 6 月 1 日前	2022 年 6 月 1 日前	1.4	1.4	
	指标 7: 深井施工时间		2022 年 7 月 1 日前	2022 年 7 月 1 日前	1.4	1.4	

		成本指标	指标 8: 水泵配备时间	2022 年 7 月 1 日前	2022 年 7 月 1 日前	1.4	1.4		
			指标 9: 多管井施工时间	2022 年 7 月 1 日前	2022 年 7 月 1 日前	1.4	1.4		
			指标 1: 清洗池建设成本	≤500 元/m ³	≤500 元/m ³	1.4	1.4		
			指标 2: 设备装载池建设成本	≤562 元/m ³	≤562 元/m ³	1.4	1.4		
			指标 3: 储水池容积建设成本	≤375 元/m ³	≤375 元/m ³	1.4	1.4		
			指标 4: 维修厂房墙板成本	≤136 元/m ²	≤136 元/m ²	1.4	1.4		
			指标 5: 维修窗户成本	≤493 元/m ²	≤493 元/m ²	1.4	1.4		
			指标 6: 维修卷闸成本	≤570 元/m ²	≤570 元/m ²	1.4	1.4		
			指标 7: 掘深井建设成本	≤350 元/m	≤350 元/m	1.4	1.4		
			指标 8: 配备 200QJ-10-200-15 水泵成本	≤5000 元/台	≤5000 元/台	1.4	1.4		
指标 9: 掘 15 米深多管井成本	≤327 元/m	≤327 元/m	1	1					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 周边农业面源污染治理成本降低	≥5%	≥5%	10	8		
		社会效益指标	指标 1: 周边农业面源污染治理率提高	≥10%	≥10%	10	8		
		生态效益指标	指标 1: 打造生态环保农业园区	提升 2%	提升 2%	10	8		
		可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:							
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益对象	指标 1: 周边种养殖大户满意度	90%	90%	10	9	
	非服务对象	指标 1:							
	指标 2:								
	总分						100	90	

12. 供水及节水灌溉设施设备运行维护项目支出绩效自评综述: 全年预算数 72 万元, 执行数 71.6005 万元, 完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 通过节水灌溉的实施, 保障园区生产生

活用水，增加入园企业产值，提高园区的社会效益和经济效益，为创建农高区贡献力量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 12

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		供水及灌溉设施设备运行维护费						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	71.6005	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	72	72	71.6005	—	—	—	
	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				
	通过节水灌溉的实施，保障园区生产生活用水，增加入园企业产值，提高园区的社会效益和经济效益，为创建农高区贡献力量。			通过节水灌溉的实施，保障园区生产生活用水，增加入园企业产值，提高园区的社会效益和经济效益，为创建农高区贡献力量。				
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 (50%)	数量指标	指标 1: 维修泵站数量	≥8 座	≥8 座	2	1.5	
			指标 2: 维护提水井	≥5 口	≥5 口	2	2	
			指标 3: 维护灌溉渠道长度	≥15 公里	≥15 公里	2	1.5	
			指标 4: 新建喷灌管道长度	≥4 公里	≥4 公里	2	2	
			指标 5: 水源地泵房及蓄水池维护	≥1000 m ²	≥1000 m ²	2	2	
			指标 6: 水系及池底维护	≥23825 m ²	≥23825 m ²	2	2	
			指标 7: 维护人员数量	≥2 人	≥2 人	2	1.5	
	质量指标		指标 1: 维修泵站正常运行率	=100%	=100%	2	2	
指标 2: 维护提水井出水率			=100%	=100%	2	2		

	时效指标	指标 3: 维护灌溉渠道质量验收合格率	=100%	=100%	2	1.5		
		指标 4: 新建喷灌管道质量验收合格率	=100%	=100%	2	1.5		
		指标 5: 水源地泵房及蓄水池维护正常运行	=100%	=100%	2	2		
		指标 6: 水系及池底维护质量验收合格率	=100%	=100%	2	2		
		指标 7: 支付维护人员工资准确率	=100%	=100%	2	2		
		指标 1: 维修泵站及时率	4 月底	4 月底	1.5	1.0		
		指标 2: 维护提水井及时率	5 月底	5 月底	1.5	1.5		
		指标 3: 维护灌溉渠道及时率	5 月底	5 月底	1.5	1.5		
		指标 4: 新建喷灌管道及时率	4 月底	4 月底	1.5	1.5		
		指标 5: 水源地泵房及蓄水池维护及时率	5 月底	5 月底	1.5	1.5		
		指标 6: 水系及池底维护及时率	6 月底	6 月底	1.5	1.5		
		指标 7: 工资发放及时率	按月	按月	1.5	1.5		
		成本指标	指标 1: 维修泵站成本	≤ 5000 元/座	≤5000 元/座	1.5	1.5	
			指标 2: 维护提水井成本	≤ 20000 元/口	≤ 20000 元/口	1.5	1.5	
			指标 3: 维护灌溉渠道成本	≤1300 元/公里	≤1300 元/公里	1.5	1.5	
	指标 4: 新建喷灌管道成本		≤30000 元/公里	≤30000 元/公里	1.5	1.5		
	指标 5: 水源地泵房及蓄水池维护成本		≤110 元/座	≤110 元/座	1.5	1.5		
	指标 6: 水系及池底维护成本		≤33 元/亩	≤33 元/亩	2	2		
	指标 7: 维护人员成本		≤ 4250 元/人	≤4250 元/人	2	2		
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济 指标 1: 提高入驻企业产值	≥100 万元	≥100 万元	10	9	
			社会 指标 1: 提高园区内灌溉水利用系数、供水保证率	≥10%	≥10%	10	9	
生态 指标 1:								
生态 指标 2:								
可持续影响		指标 1: 项目持续发挥企业	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
		满意度指标 (10%)	指标 1: 入驻企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
非服务对象	指标 1:							
指标 2:								
总分					100	95		

13. 试验示范费用项目支出绩效自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过试验示范种植西梅, 欧李, 蛋白桑, 葡萄, 各类高酸苹果,

取得气候适应及越冬，春季倒春寒保护等措施，实验温室日光温室种植积累相关种植资料效果显著。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

附件 13

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		试验示范费用						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	试验示范种植西梅，欧李，蛋白桑，葡萄，各类高酸苹果，取得气候适应及越冬，春季倒春寒保护等措施，实验温室日光温室种植积累相关种植资料。			通过试验示范种植西梅，欧李，蛋白桑，葡萄，各类高酸苹果，取得气候适应及越冬，春季倒春寒保护等措施，实验温室日光温室种植积累相关种植资料效果显著。				
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 (50%)	数量指标	指标 1: 雇佣管理人员数量	≥8 人	8 人	2	2	
			指标 2: 设施温室大棚种植数量	≥2 座	2 座	2	2	
			指标 3: 购买农家肥数量	≥200 方	240 方	2	2	
			指标 4: 购买农药数量	≥ 15 千克	18.5 千克	2	2	

	指标 5: 购买苗木数量	≥ 2000 株	2400 株	2	2	
	指标 6: 引进种羊数量	≥ 3 只	3 只	2	2	
	指标 7: 购买种子数量	≥ 150 公斤	180 千克	2	2	
质量 指标	指标 1: 试验种植苗木管理验收合格	=100%	=100%	2	2	
	指标 2: 2 座设施温室大棚管理验收	=100%	=100%	2	2	
	指标 3: 农家肥有机质含量	$\geq 60\%$	75%	2	2	
	指标 4: 农药一次验收合格率	$\geq 90\%$	92%	2	2	
	指标 5: 苗木种植成活率	$\geq 85\%$	90%	2	2	
	指标 6: 种羊品种验收合格率	$\geq 95\%$	100%	2	2	
	指标 7: 种子出芽率	$\geq 85\%$	90%	2	2	
时效 指标	指标 1: 雇佣工人工资发放及时性	按季度发放	年底发放	2	1	中途人事调整支付滞后, 年底已支付
	指标 2: 温室大棚种植时间	全年	全年	2	2	
	指标 3: 采购农家肥采购及时性	5 月底	5 月底	2	2	
	指标 4: 农药采购及时性	10 月底	10 月底	2	2	
	指标 5: 苗木采购及时性	4 月底	4 月底	2	2	
	指标 6: 种羊购买及时性	5 月底	5 月底	2	2	
	指标 7: 种子采购及时性	11 月底	11 月底	1	1	
成本 指标	指标 1: 每人每月月	≤ 3600	3600 元	1	1	
	指标 2: 2 座设施温室	≤ 7 万元	7 万元	1	1	
	指标 3: 农家肥每方价格	≤ 130 元/方	125 元/方	1	1	

			指标 4: 农药平均价格	≤400 元\ 千克	380 元/千 克	1	1	
			指标 5: 苗木平均单价	≤15 元\ 株	15 元/株	1	1	
			指标 6: 种羊购买价格	≤25000 元 \只	25000 元/ 只	2	2	
			指标 7: 种子平均单价	≤300 元\ 千克	300 元/千 克	2	2	
绩效 指标	效益 指标 (30%)	经济 效益	指标 1:					
		社会 效益	指标 1: 新品种试验推	≥2 个品种	2 个品种	15	15	
		生态 效益	指标 2:					
		可持 续影 响	指标 1: 项目可持续发	持续	持续	15	15	
	满意 度指 标 (10%)	服务 对象	指标 1: 受益者满意度	≥90%	95%	10	10	
		非服 务对 象或 非受 益者	指标 1:					
指标 2:								
总分						100	99	

14. 招商引资项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.2625 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况：通过外出与意向企业座谈、邀请 4 家企业来神木考察，引进农业产业发展农副产品加工企业来神木投资。发现的问题及原因：预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够较好的理解和运用。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，做好年初绩效编报工作，完善监督机制，健全绩效评价制。

附件 14

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资费用						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.2625	10	92.6%	9.2	
	其中:当年财政拨款	10	10	9.2625	—		—	
	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				
	通过外出招商、外出与意向企业座谈、邀请企业来神木考察使神木 农业产业发展前景广阔、农副产品加工加工进一步完善			通过外出与意向企业座谈、邀请4家企业来神木考察,引进农业产业发展农副产品加工企业来神木投资。				
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 (50%)	数量指标	指标 1: 外出招商次数	≥2 次	3 次	4	4	
			指标 2: 招商宣传印制	≥10000	20000	5	5	
			指标 3: 签约企业	≥2 个	2 个	4	4	
		质量指标	指标 1: 外出招商完成率	≥85%	100%	4	4	
			指标 2: 招商宣传印制合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 3: 2 家签约企业落地率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 外出招商完成时间	12 月底	12 月底	4	4	
			指标 2: 招商宣传印制完成时间	8 月底	8 月底	4	4	
			指标 3: 签约企业及时性	12 月底	12 月底	4	4	
成本指标	指标 1: 外出招商差旅费用	≤3 万元	1.3 万元	4	4			
	指标 2: 招商宣传印制费用	≤5 万元	5 万元	4	4			

			指标 3: 招商媒体宣传费用	≤2 万元	1.5 万元	4	4	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	指标 1: 提升当地税收	≥0.5%	≥0.5%	10	8	
			指标 2:					
		社会效 益指标	指标 1: 增加当地就业人	≥15	20	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: 对神木产业发展	促进作用	促进作用	10	10		
		指标 2:						
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度	指标 1: 营商环境满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
非服务 对象或 非受益 者满意度		指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	98	

15. 自然灾害救助资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 10 万元, 执行数 9.98 万元, 完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况: 推进神木市双鹏绿色蔬菜种养殖股份有限公司 1 号大棚恢复生产, 完成苗木采购种植, 棉被、薄膜采购和安装, 完成灌溉管路的恢复, 于项目实施完成后, 1 号棚恢复全部种植生产, 能够供游客参观采摘。发现的问题及原因: 预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善, 绩效评价工作开展时间较短, 还不能够较好的理解和运用。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, 做好年初绩效编报工作, 完善监督机制, 健全绩效评价制。

附件 15

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自然灾害救助资金
------	----------

主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.98	10	99.8%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.98	—		—	
	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				
	推进神木市双鹏绿色蔬菜种养殖股份有限公司1号大棚恢复生产，完成苗木采购种植，棉被、薄膜采购和安装，完成灌溉管路的恢复，于项目实施完成后，1号棚恢复全部种植生产，能够供游客参观采摘。			推进神木市双鹏绿色蔬菜种养殖股份有限公司1号大棚恢复生产，完成苗木采购种植，棉被、薄膜采购和安装，完成灌溉管路的恢复，于项目实施完成后，1号棚恢复全部种植生产，能够供游客参观采摘。				
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
	数量指标		指标1：购置种植油桃苗木数量	≥500株	≥500株	4	3	
			指标2：购置安装棉被面积	≥500平方米	≥500平方米	3	3	
			指标3：购置安装薄膜面积	≥1000平方米	≥1000平方米	3	3	
			指标4：购置铺设灌溉管道长度	≥1900米	≥1900米	3	3	
	质量指标	产出指标(50%)	指标1：油桃苗木成活率	≥85%	≥85%	4	3	
			指标2：棉被合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标3：薄膜合格率	=100%	=100%	3	3	
			指标4：灌溉管道使用合格率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标		指标1：油桃苗木种植完成及时性	2022年6月	2022年6月	3	3	
			指标2：棉被安装完工及时性	2022年6月	2022年6月	3	3	
			指标3：薄膜安装完成及时性	2022年6月	2022年6月	3	3	
			指标4：灌溉管道安装完成及时性	2022年6月	2022年6月	3	3	
	成本指标		指标1：油桃苗木购置成本	192412.80	≤	3	3	
			指标2：棉被购置成本	384592.00	≤	3	3	
			指标3：薄膜购置成本	77376.00	≤	3	3	

			指标 4: 灌溉管道购	9865.80 元	≡	3	3	
绩效 指标	效益 指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 1 号棚产值	≥5%	≥5%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 促进神木市 双鹏绿色蔬菜种养殖	促进	50%	10	9	
			指标 2:					
		生态	指标 1:					
		可持续影 响指	指标 1: 改造后园区观光	持续	持续	10	9	
		指标 2:						
	满意 指 标 (10%)	服务对 象或受	指标 1: 工作人员满	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2:					
		非服 务对 象或	指标 1:					
指标 2:								
总分						100	95	

16. 农高区创建经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 40 万元, 执行数 31.05 万元, 完成预算的 77.6%。项目绩效目标完成情况: 根据 2021 年 11 月 23 日省科技厅批复神木省级农业高新技术产业示范区创建工作 (陕科办发 [2021] 107 号), 今年按照创建意见逐步推进创建工作稳步推进, 正在进行产业布局。发现的问题及原因: 预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善, 绩效评价工作开展时间较短, 还不能够较好的理解和运用。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, 做好年初绩效编报工作, 完善监督机制, 健全绩效评价制。

附件 16

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农高区创建经费		
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会	实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	31.05	10	77.6%	7.7	
	其中:当年财政拨款	40	40	31.05	—		—	
	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2021年11月23日省科技厅批复神木省级农业高新技术产业示范区创建工作(陕科办发〔2021〕107号),今年按照创建意见逐步推进创建工作			根据2021年11月23日省科技厅批复神木省级农业高新技术产业示范区创建工作(陕科办发〔2021〕107号),今年按照创建意见逐步推进创建工作稳步推进,正在进行产业布局				
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(50%)	数量指标	指标1: 农高区创建雇佣专家人数	≥3人	3人	7	7	
			指标2: 农高区创建对接省市部门	≥4次	5次	7	7	
		质量指标	指标1: 推动农高区创建工作进度率	=100%	=100%	6	6	
			指标2: 对接省市部门工作完成率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	指标1: 指导创建及时性	12月底	12月底	6	6	
			指标2: 农高区创建对接上级部门及	12月底	12月底	6	6	
	成本指标	指标1: 每人每年指导	≤13万元	11.5万元	6	6		
		指标2: 农高区创建对接上级部门	≤0.25万元	0.25万元	6	6		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 引进人才提高当地科技创新	≥30%	35%	15	15	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 项目可持续推动	持续	持续	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 用人单位满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总 分					100	95		

17. 2021年丰收节协办单位新增工作经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数13万元, 执行数12.05万元, 完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况: 成功举办好职业农民培训和乡村振兴论坛, 为培训会议和讲座做好后勤保障工作。发现的问题及原因: 预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善, 绩效评价工作开展时间较短, 还不能较好的理解和运用。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, 做好年初绩效编报工作, 完善监督机制, 健全绩效评价制。

附件 17

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年丰收节协办单位新增工作经费							
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	12.05	10	92.6	92.6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	成功举办好职业农民培训和乡村振兴论坛，为培训会议和讲座做好后勤保障工作。			成功举办好职业农民培训和乡村振兴论坛，为培训会议和讲座做好后勤保障工作。。				
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

		数量指标	指标 1: 购置办公用品次数	≥1 次	≥1 次	1.5	1.3			
			指标 2: 维修会议设备次数	≥2 个	≥2 个	1.5	1.3			
			指标 3: 印制会议资料套数	≥150 套	≥150 套	1.5	1.3			
			指标 4: 授课和举办讲座课时	≥8 课时	≥8 课时	1.5	1.3			
		质量指标	指标 1: 办公用品合格率	≥95%	≥95%	1.5	1.3			
			指标 2: 维修会议设备验收合格率	≥95%	≥95%	1.5	1.3			
			指标 3: 会议资料验收合格率	≥95%	≥95%	1.5	1.3			
			指标 4: 授课和举办讲座满意度	≥95%	≥95%	1.5	1.3			
		产出指标 (50%)	时效指标	指标 1: 购置办公用品及时性	2021 年 9 月 20 日前	2021 年 9 月 20 日前	1.3	1.3		
				指标 2: 维修会议设备及时性	2021 年 9 月 20 日前	2021 年 9 月 20 日前	1.3	1.3		
				指标 3: 印制会议资料及时性	2021 年 9 月 20 日前	2021 年 9 月 20 日前	1.3	1.3		
				指标 4: 授课和举办讲座及时性完成及时性	2021 年 9 月 23 日至 9 月 24 日	2021 年 9 月 23 日至 9 月 24 日	1.3	1.3		
		成本指标	指标 1: 购置办公用品花费成本	≤36000 元	≤36000 元	1.3	1.2			
			指标 2: 维修会议设备成本	≤42000 元	≤42000 元	1.3	1.2			
			指标 3: 印制会议资料成本	≤18000 元	≤18000 元	1.3	1.2			
			指标 4: 每课时授课费用成本	≤4250 元	≤4250 元	1.3	1.2			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					

	社会效益指标	指标 1: 农业知识普及率	≥5%	≥5%	30	25		
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 项目可持续提高参训农民职业技能水平	有提升	有提升				
		服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 参加培训职业农民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 2:					
			非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 2:					
	总分					100	90	

18. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 10000 万元，执行数 619.5 万元，完成预算的 61.65%。项目绩效目标完成情况：目标 1：开展国家现代农业产业园示范建设管理。目标 2：聚焦创建目标，以农产品加工、三产融合为重点。目标 3：推动规模种养、加工转化、品牌营销、技术创新协调发展。发现的问题及原因：预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够较好的理解和运用。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，做好年初绩效编报工作，完善监督机制，健全绩效评价制。

附件 18

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		神木市 2019 年省级现代农业产业园重点项目						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	619.5	10	61.95%	6.1	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	619.5	—		—	
	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				
	<p>目标 1：开展国家现代农业产业园示范建设管理。 目标 2：聚焦创建目标，以农产品加工、三产融合为重点。 目标 3：推动规模种养、加工转化、品牌营销、技术创新协调发展。</p>			<p>目标 1：开展国家现代农业产业园示范建设管理。 目标 2：聚焦创建目标，以农产品加工、三产融合为重点。 目标 3：推动规模种养、加工转化、品牌营销、技术创新协调发展。</p>				
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 (50%)	数量指标	指标 1：建设扶持项目数量	≥16 个	≥16 个	2	2	
			指标 2：购置高科技培育系统数量	≥1 套	≥1 套	2	2	
			指标 3：肥料购置数量	≥331.5 吨	≥331.5 吨	2	2	
			指标 4：杀虫剂购置数量	≥20 件	≥20 件	2	2	
			指标 5：农业科研项目完成数量	≥1 个	≥1 个	2	1	

			指标 6: 购置农机用具数量	≥243 套	≥243 套	2	2	
			指标 7: 引入各品种羊数量	≥220 只	≥220 只	2	2	
			指标 8: 开展产学研用合作项目数	≥1 项	≥1 项	2	2	
			指标 9: 种菜种植给回收数量	≥100000 吨	≥100000 吨	2	2	
		质量指标	指标 1: 资金拨付准确率	=100%	=100%	2	1	
			指标 2: 项目验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 3: 蔬菜种子培育成功率	=100%	=100%	2	2	
			指标 4: 肥料使用率	=100%	=100%	2	2	
			指标 5: 购置农机用具产品验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			指标 6: 引入各品种羊非正常死亡率	=100%	=100%	2	2	
			指标 7: 专项资金使用规范率	=100%	=100%	2	2	
			指标 8: 高科技培育系统合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 补贴项目资金拨付及时性	2022 年 6 月	2022 年 6 月	2	1	
			指标 2: 补贴项目验收及时性	2022 年 6 月	2022 年 6 月	2	1	
			指标 3: 补贴项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2	1	
		成本指标	指标 1: 园区核心、示范区补贴金额	≤850 万	≤850 万	2	2	
			指标 2: 中鸡镇补贴金额	≤48 万	≤48 万	2	2	
			指标 3: 尔林兔镇补贴金额	≤39 万	≤39 万	1	1	
			指标 4: 锦界镇补贴金额	≤18 万	≤18 万	1	1	
			指标 5: 西沙办事处补贴金额	≤15 万	≤15 万	1	1	
			指标 6: 西沟街道办补贴金额	≤5 万	≤5 万	1	1	
			指标 7: 大保当镇补贴金额	≤5 万	≤5 万	1	1	
			指标 8: 尔林兔镇、锦界镇、高家堡镇家庭牧场补贴金额	≤20 万元	≤20 万元	1	1	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 科技进步贡献率	100%	100%	3	3	
		指标 2: 园区辐射带动周围	显著提升	显著提升	3	2		

	社会效益指标	指标 1: 园区带动相关岗位就业人数	显著提升	显著提升	4	3		
		指标 2: 农产品示范推广力	大力加	大力加强	4	3		
		指标 3: 补贴是否体现财政扶持	是	是	4	3		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 项目可持续使用年数	2 年	2 年	4	4		
		指标 2: 政策可持续保障性	≥1 年	≥1 年	4	4		
		指标 3: 农产品品牌竞争力可持续性	持续提升	持续提升	4	4		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意	指标 1: 园区工作人员满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			指标 2: 主管部门满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			指标 3: 实施地居民满意度	≥95%	≥95%	4	4	
		非服务对象或非受益者	指标 1:					
指标 2:								
总分					100	91		

(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 90 分全年预算数 1637.01 万元，执行数 1637.01 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：

1. 产业项目发展持续向好入园企业发展形势较好，固定资产投资总计 1887 万元，产值达到 9750 万元。其中陕西成美嘉元农业科技食品有限公司新建前处理设备技术改造投资 230 万元，后处理自动线设备投资 500 万元，2000 立方蓄水池建设投资 230 万元，建设参观走廊投资 130 万元，污水处理工艺整改投资 200 万元，以上总投资 1290 万元，产值 5400 万元；陕西神澳农业生物技术开发有限公司新建标准化圈舍 1200 平米，新建奶站 585

平米，装修胚胎移植室 150 平米，购买冻胚 1200 枚，投资 497 万元，产值 530 万元，成功进入高新技术企业序列；神木市双鹏绿色蔬菜种养殖股份有限公司种植食用菌 30 万棒，生产食用菌 450 余吨，种植草莓、杏、油桃等，产值 280 万元；神木市飞科新农村科技股份有限公司工厂化育苗中心生产蔬菜苗木 220 万株，现代化草莓种植 3500 平米，产值 300 万元；神木市达沃特生物工程股份有限公司建设科技研发试验中心一处投资 100 万元，完成生产销售酵素 500 吨，有机肥 4000 吨，产值 1800 万元；神木市振疆肉食品有限公司每年向神东煤炭公司销售猪肉产值 490 万元；神木市润湖光伏农业科技发展有限公司年发电产值 950 万元。

2. 项目建设稳步有序推进

基础设施项目推进顺利，截止目前完成固定资产投资 470 万元。省级现代农业产业园的认定工作，根据文件验收要求已完成该申报材料内所有内容，等待上级部门组织专家现场评估认定；农业科技企业孵化器室外工程续建项正在进行招投标；万只种羊核心育种场项目方案会审查已经完成，正在实施中；第二核心区基础设施前期工程项目，前期工作水资源论证、环评、项目立项、基础设施可行性研究报告等全部完成，道路初步设计方案已完成，压覆资源评估报告已编制完成等待批复；动科实验室建设项目，已完成初步设计，正在优化设计方案和高校对接仪器设备及实验室布局。

3. 改革创新工作推进有力

按照（陕科办发〔2021〕107号文件）要求，逐步推进陕西省农业高新技术产业示范区创建工作。已经对接省科技厅布局“四主体一联合”校企合作工程技术中心、省级重点实验室等创新平台，围绕奶绵羊产业链谋划重点科技创新链项目；对接农业农村厅争取陕西省奶绵羊良种繁育中心，布局奶绵羊、设施蔬菜产业链，现陕西省奶绵羊工程技术中心和陕西省奶绵羊良种繁育中心已获批。

3A级景区创建工作稳步推进，等待现场评估验收。园区体制机制改革创新初建成效，园区管委会（农高办）+公司改革已经相关会议研究通过，正在加紧推进。

发现的问题及原因：预算绩效申报编制不够精准、监督机制不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能较好的理解和运用。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，做好年初绩效编报工作，完善监督机制，健全绩效评价制。

整体支出绩效自评表

（2022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	2	

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	2	
	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	2	
	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	3	

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 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） \times 100%。	6	6	
过程 (15分)	预算管理	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	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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进行选择的进行设置,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	24	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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进行选择的进行设置,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	14	
		社会效益					
		生态效益					
		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	4	
总分					100	90	
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) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市现代特色农业示范园区部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，不涉及代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8480066。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,637.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,637.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,637.01	本年支出合计	58	1,637.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,637.01	总计	62	1,637.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（汇总）

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,637.01	1,637.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,637.01	1,637.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,466.44	1,466.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,466.44	1,466.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：神木市现代特色农业示范园区管理委员会

公开 03 表
单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,370,057.15	1,705,682.05	14,664,375.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,370,057.15	1,705,682.05	14,664,375.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,705,682.05	1,705,682.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,705,682.05	1,705,682.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14,664,375.10	0.00	14,664,375.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14,664,375.10	0.00	14,664,375.10	0.00	0.00	0.00

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

部门：神木市现代特色农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

收 入								
项目	行次	金额	项目	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	1,637.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,637.01	1,637.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,637.01	本年支出合计	59	1,637.01	1,637.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,637.01	总计	64	1,637.01	1,637.01	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（汇总）

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
		1,637.01	170.57	1,466.44
		1,637.01	170.57	1,466.44
		170.57	170.57	0.00
2130104	栏次	170.57	170.57	0.00
21399	合计	1,466.44	0.00	1,466.44
2139999	213	农林水支出	0.00	1,466.44
	21301	农业农村		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

公开表 06 表

部门：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.42	302	商品和服务支出	18.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.72	30201	办公费	3.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.29	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	56.40	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	1.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费	9.98	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		152.42	公用经费合计					181,523.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（汇总）

公开 07 表
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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：神木市现代特色农业示范园区管理委员会（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
决算数	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。