

# 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 2021 年度部门决算

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) 主要职责。

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

### (二) 内设机构。

我委共七个内设机构：综合办公室、规划建设局、社会事务管理局、人力资源和劳动保障局、经济发展和招商服务局、综合执法局、行政审批管理办公室。

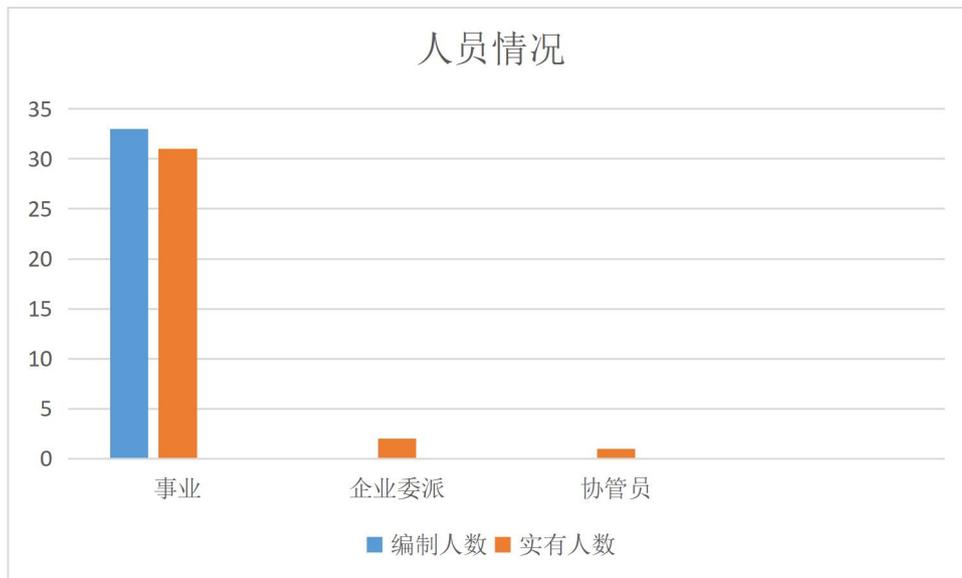
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	神木市兰炭产业特色园区管理委员会

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 31 人、企业委派人员 2 人、协管员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 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	是	不涉及
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：神木市兰炭产业特色园区管理委员会

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	11374.67	1. 一般公共服务支出	1781.55
2. 政府性基金预算财政拨款		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	54.85
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1440.36
		11. 城乡社区支出	8820.15
		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	29.34
		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>	11374.67	<b>本年支出合计</b>	<b>12126.24</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	751.58	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>12126.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>12126.24</b>

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

编制部门：神木市兰炭产业特色园区管理委员会

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		11,374.67	11,374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,660.41	1,660.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,646.02	1,646.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	597.72	597.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	1,048.30	1,048.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,281.02	1,281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,281.02	1,281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	333.72	333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	869.45	869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,349.06	8,349.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	652.40	652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	652.40	652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	549.49	549.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	549.49	549.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,147.17	7,147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,147.17	7,147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.34	29.34	0.00	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。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

编制部门：神木市兰炭产业特色园区管理委员会

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
合计		12,126.24	713.92	11,412.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	1,781.55	629.73	1,151.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,767.16	629.73	1,137.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	611.89	611.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	1,155.27	17.84	1,137.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,440.36	0.00	1,440.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,302.00	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	98.83	0.00	98.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	333.72	0.00	333.72	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治 支出	869.45	0.00	869.45	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支 出	138.36	0.00	138.36	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	138.36	0.00	138.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,820.15	0.00	8,820.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	898.11	0.00	898.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	898.11	0.00	898.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	774.87	0.00	774.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	774.87	0.00	774.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,147.17	0.00	7,147.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,147.17	0.00	7,147.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市兰炭产业特色园区管理委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	11,374.67	1. 一般公共服务支出	1,781.55	1,781.55		
2. 政府性基金预 算财政拨款		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1,440.36	1,440.36		
		11. 城乡社区支出	8,820.15	8,820.15		
		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	29.34	29.34		
		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>		<b>本年支出合计</b>	12,126.24	12,126.24		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	12,126.24	12,126.24		

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）

公开 05 表

编制部门：神木市兰炭产业特色园区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		12,126.24	713.92	11,412.33
201	一般公共服务支出	1,781.55	629.73	1,151.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,767.16	629.73	1,137.43
2010350	事业运行	611.89	611.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,155.27	17.84	1,137.43
20113	商贸事务	14.39	0.00	14.39
2011308	招商引资	14.39	0.00	14.39
208	社会保障和就业支出	54.85	54.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.85	54.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28	0.00
211	节能环保支出	1,440.36	0.00	1,440.36
21103	污染防治	1,302.00	0.00	1,302.00
2110301	大气	98.83	0.00	98.83
2110302	水体	333.72	0.00	333.72
2110399	其他污染防治支出	869.45	0.00	869.45
21199	其他节能环保支出	138.36	0.00	138.36
2119999	其他节能环保支出	138.36	0.00	138.36
212	城乡社区支出	8,820.15	0.00	8,820.15
21203	城乡社区公共设施	898.11	0.00	898.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	898.11	0.00	898.11
21205	城乡社区环境卫生	774.87	0.00	774.87
2120501	城乡社区环境卫生	774.87	0.00	774.87

21299	其他城乡社区支出	7,147.17	0.00	7,147.17
2129999	其他城乡社区支出	7,147.17	0.00	7,147.17
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.00
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.00
2210201	住房公积金	29.34	29.34	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 神木市兰炭产业特色园区管理委员会

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				
合计		713.92	629.19	84.72	
301	工资福利支出				
30101	基本工资	114.20	114.20		
30102	津贴补贴	35.84	35.84		
30103	奖金	306.33	306.33		
30106	伙食补助费	21.11	21.11		
30107	绩效工资	8.64	8.64		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.85	54.85		
30109	职业年金缴费	27.42	27.42		
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.87	0.87		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	59.88	59.88		
30101	商品和服务支出				
30101	办公费	43.91		43.91	
30202	印刷费	1.41		1.41	
30203	咨询费	11.65		11.65	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	1.65		1.65	
30211	差旅费	2.72		2.72	
30213	维修（护）费	1.11		1.11	
30226	劳务费	0.17		0.17	
30228	工会经费	2.70		2.70	

30231	公务用车运行维护费	15.99		15.99	
30299	其他商品和服务支出	3.39		3.39	

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： 神木市兰炭产业特色园区管理委员会

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	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
决算数	15.99	0.00	0.00	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00

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。





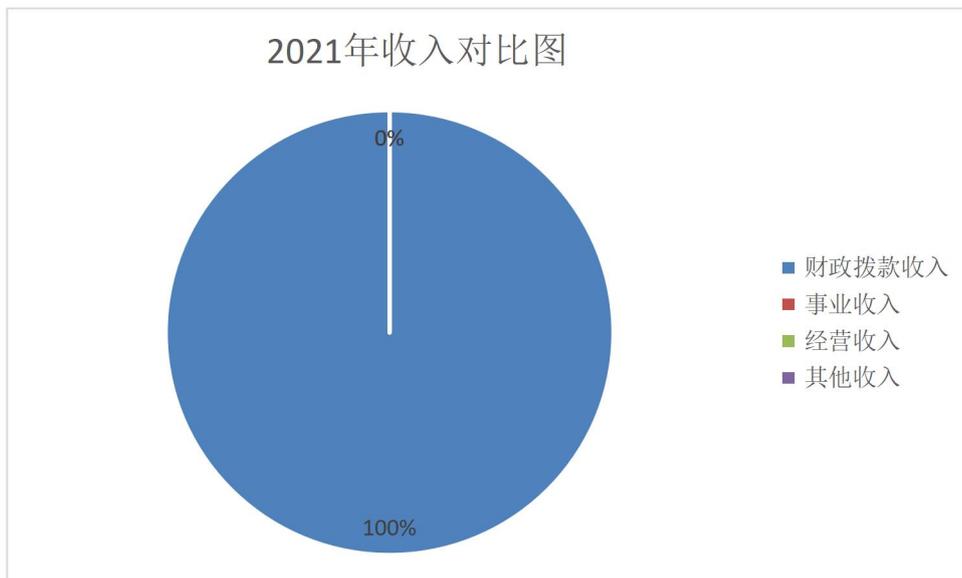
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入合计为 11374.67 万元，支出合计为 12126.24 万元，与上年收入 4006.2 万元相比，收入总计增加 7368.47 万元，增长 183.93%，支出增加 8579.87 万元，增长 241.93%。主要原因：一是含上年结转资金；二是酚氨废水项目征地拆迁费以及一次性专项业务费用收支增加。

### 二、收入决算情况说明

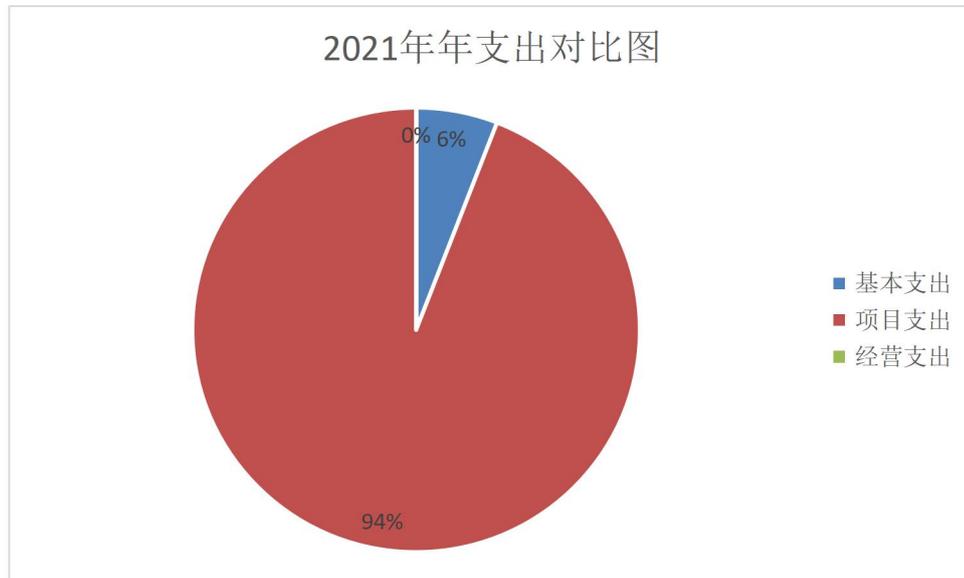
本年度收入合计 11374.67 万元，其中：财政拨款收入 11374.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

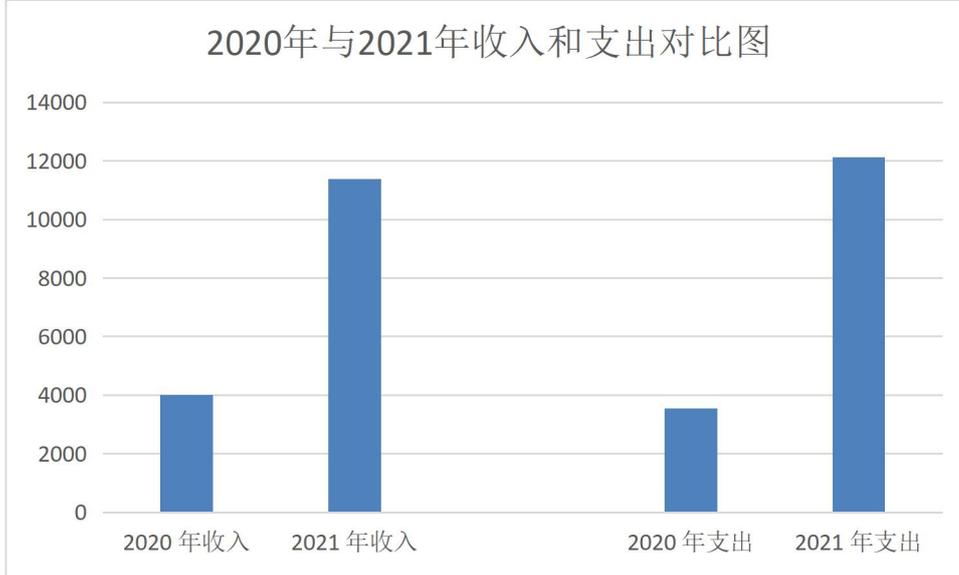
本年度支出合计 12126.24 万元，其中：基本支出 713.92 万元，占 5.89%；项目支出 11412.33 万元，占 94.11%；经营

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总计为 11374.67 万元，支出为 12126.24 万元；与上年相比收入增加 7368.47 万元，增长 183.93%、支出增加 8579.87 万元，增长 241.93%。主要原因：一是含上年结转资金；二是酚氨废水项目征地拆迁费以及一次性专项业务费用收支增加。



## 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 11486.94 万元，支出决算 12126.24 万元，完成预算的 105.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比。与上年相比，财政拨款支出增加 8579.87 万元，增长 241.93%。主要原因：一是含上年结转资金；二是酚氨废水项目征地拆迁费以及一次性专项业务费用收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（2010350）预算 575.22 万元，支出决算 611.89 万元，完成预算的 106.37%，决算数大于预算数，主要是含上年结转资金。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）预算 1073.95 万元，支出决算 1155.27 万元，完成预算的 107.57%，决算数大于预算数，主要是含上年结转资金。

3. 一般公共服务支出商贸事务招商引资（2011308）预算 20.00 万元，支出决算 14.39 万元，完成预算的 71.95%，决算

数小于预算数主要是疫情影响，调研活动无法进行，所以有预算结余。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算 36.64 万元，支出决算 36.56 万元，完成预算的 99.77%，决算数小于预算数，主要是有人员调出正常预算结余。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算 18.32 万元，支出决算 18.28 万元，完成预算的 99.77%，决算数小于预算数主要是有人员调出正常预算结余。

6. 节能环保支出污染防治大气（2110301）预算 79.30 万元，支出决算 98.83 万元，完成预算的 124.75%，决算数大于预算数，主要是含上年结转资金。

7. 节能环保支出污染防治水体（2110302）预算 369.00 万元，支出决算 333.72 万元，完成预算的 90.44%，决算数小于预算数，主要是一次性专项业务未及时决算审计验收。

8. 节能环保支出污染防治其他污染防治支出（2110399）预算 870.00 万元，支出决算 1007.81 万元，完成预算的 115.84%，决算数大于预算数，主要是预算功能科目调整及含上年结转资金。

9. 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设

施支出（2120399）预算 685.89 万元，支出决算 898.11 万元，完成预算的 130.94%，决算数大于预算数，主要是含上年结转资金。

10. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生（2120501）预算 550.00 万元，支出决算 774.87 万元，完成预算的 140.89%，决算数大于预算数，主要是含上年结转资金。

11. 城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出（2129999）预算 7147.17 万元，支出决算 7147.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）预算 29.34 万元，支出决算 29.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 713.92 万元，包括人员经费 629.19 万元和公用经费 84.72 万元。其中：

（一）人员经费 629.19 万元，主要包括：主要包括基本工资（30101）114.20 万元、津贴补贴（30102）35.84 万元、奖金（30103）306.33 万元、伙食补助费（30106）21.11 万元、绩效工资（30107）8.63 万元、养老保险（30108）54.85 万元、职业年金缴费（30109）27.42 万元、职工基本医疗保险（30110）0.87 万元、其他社会保障缴费（30112）0.06 万元、

住房公积金（30113）59.88 万元。

（二）公用经费 84.72 万元，主要包括：主要包括办公费（30201）43.91 万元、印刷费（30202）1.41 万元、咨询费（30203）11.65 万元、手续费（30204）0.01 万元、水费（30205）1.65 万元、差旅费（30211）2.72 万元、维修费（30213）1.11 万元、劳务费（30226）0.17 万元、工会经费（30288）2.70 万元、车辆运行费（30231）15.99 万元、其他商品和服务支出（30299）3.39 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 15.99 万元，支出决算 15.99 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 16 万元，支出决算 15.99 万元，完成预算的 99.93%。决算数与预算数基本持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 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。

本年度机关运行经费预算 85.5133 万元，支出决算 84.72 万元，完成预算的 99.07%。支出决算比上年减少 4.6499 万元，主要原因是主要原因在于我委严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 319.08 万元，其中：政府采购货物类支出 230.78 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 88.30 万元。

### 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 26 辆，其中应急保障用车 2 辆，通勤车 2 辆，其他用车 22 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 0 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，建立了绩效管理制度体系，出台了《神木市兰炭产业特色园区管理委员会预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，包括从绩效计划到绩效实施再到绩效反馈，达到了全过程实施绩效目标管理；明确了绩效管理职能，设置了绩效经办岗和绩效审核岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 29 个，涉及预算资金 11374.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作基本完成，园区工作有序进行。

本部门 2021 年度开展部门自评及财政再评价。

#### （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管理经费等 29 个项目支出绩效自评结果。

1、园区管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		园区管理经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付园区办公费 15 万元、路灯、换热站电费及日常维护 30 万，燕家塔区应急物资 9 万元，临聘工作人员 13 名工资及社会保险 73.501 万元，增加就业岗位 13 名，提升园区办事效率，保障各项工作正常开展			全部完成				
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 (50%)	数量指标	临聘工作人员数量	≥13 名	≥13 名	6	6	
			路灯及换热站用电量	≥30 万度	≥30 万度	6	6	
		质量指标	临聘工作人员考核等次	=100%	=100%	7	7	
路灯照明及换热站工作稳定性			稳定	稳定	7	7		

		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	6	6	
			电费缴纳及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	临聘工作人员成本	≥2800元/人/月	≥2800元/人/月	6	6	
			电费单价	≥0.49度/元	≥0.49度/元	6	6	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	电量节能率	≥3%	3%	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	13名	13名	5	5	
			提升园区办事效率	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:			0	0	
		可持续影响指标	临聘工作人员考核机制健全性	健全	健全	5	5	
	电压供应稳定性		稳定	稳定	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	临聘工作人员满意度调查	≥95%	98%	10	10		
总分						100	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。								

2、园区物业管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数128.4万元，执行数128.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		园区物业管理经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
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	128.4	128.4	128.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128.4	128.4	128.4	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付园区网络费 4.8 万元/年、电费 36 万度，临聘工作人员 13 名工资及社会保险 78 万元，办公楼维护费 20 万元，增加就业岗位 13 名，保障电量的稳定性，提升园区办事效率，保障各项工作正常开展				全部完成			
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(50%)	数量指标	临聘工作人员数量	≥13 名	≥13 名	6	6	
			全年耗电量	≥36 万度	≥36 万度	6	6	
		质量指标	临聘工作人员考核合格率	=100%	=100%	7	7	
			亮灯率	稳定	稳定	7	7	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	6	6	
			电费缴纳及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	临聘工作人员成本	≥2800 元/人/月	≥2800 元/人/月	6	6	
电费单价			≥0.49 度/元	≥0.49 度/元	6	6		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	电量节能率	≥3%	3%	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	13 名	13 名	5	5	
			提升园区办事效率	提升	提升	5	5	
生态效益指标	指标 1:				0	0		

	可持续影响指标	临聘工作人员考核机制健全性	健全	健全	5	5	
		电压供应稳定性	稳定	稳定	5	5	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度调查	≥95%	98%	10	10	
总分					100	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。

3、园区项目引进调研费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：由于疫情原因，减少项目考察调研次数。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	园区项目引进调研费						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
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	14.4	10	100%	7.2
	其中：当年财政拨款	20	20	14.4	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：完成参与市级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作； 目标 2：完成政府工作报告指标，2021 年招商引资工作经费的有效落实，有助于园区投资促进局持续加大招商力度，及时抓住发达地区产业转移和扩张的机遇，不断加强重点招商项目联系，推动全市经济持续健康平稳发展。			由于疫情原因，减少项目考察调研次数，其余目标均已完成			

	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
绩效指标	产出指标(50%)	数量指标	省外项目到位资金	≥30 亿	35 亿	5	5	
			调研次数	≥30 次	10	5	2	由于疫情原因，减少项目考察调研次数
			签约项目	≥5 个	5	5	5	
		质量指标	招商引资资金到位率	=100%	=100%	6	6	
			签约项目完成率	=100%	稳定	5	5	
		时效指标	经济指标完成及时性	及时	及时	6	6	
			考察工作完成及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	住宿标准	≤500 元/人/日	≤500 元/人/日	6	6	
			伙食补助标准	≤100 元/人/日	≤100 元/人/日	6	6	
		绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	实现产业精准招商	完成	完成	4
采用先进技术带来收入增长率	≥5%				≥5%	4	4	
社会效益指标	安全生产事故下降率			≥10%	≥10%	4	4	
	改善提升园区产品品质			改善	改善	4	4	
生态效益指标	企业完成技改及时性			及时	及时	6	6	
可持续影响指标	产业转型升级机制健全性			健全	健全	4	4	
	空气质量优良率			≥80%	≥80%	4	4	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标		工作人员满意度调查	≥95%	98%	10	10	

总分	100	94.2	
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。			

4、园区环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		园区环卫经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
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	550	550	550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	550	550	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付环卫托管面积 63 万平方米费用环卫车辆费用及 10 辆环卫车辆运行费和 6 名司机人员工资及社会福利，安排就业岗位 80 名，道路扬尘抑制率 80% 以上，改善园区卫生环境干净度 90% 以上，保持道路干净提升园区整洁性			全部完成				
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(50%)	数量指标	托管面积	≥630778.07 平方米	≥630778.07 平方米	4	4	
			环卫司机数量	≥6 名	10 名	4	4	
			环卫车辆数量	10 辆	10 辆	4	4	
	质量指标	环卫托管验收通过率	≥90%	≥90%	7	7		
		环卫车辆正常运行率	=100%	=100%	7	7		
时效指标	托管费用支付	及时	及时	6	6			

		标	及时性					
			工资发放及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	单位面积托管费用	≤8.7元/平方米	≤8.7元/平方米	6	6	
			每辆环卫车运行成本	≥4万元辆	≥4万元辆	6	6	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	吸引外来企业投资	吸引	吸引	6	6	
		社会效益指标	安排就业岗位	80名	80名	4	4	
			改善提升园区品味	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	促进园区整体净化洁华	促进	促进	4	4	
			道路扬尘抑制率	≥80%	≥80%	4	4	
		可持续影响指标	驾驶员上岗资质管理机制健全性	健全	健全	4	4	
	环卫托管考核机制健全性		健全	稳定	4	4		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	企业及沿线居民满意度调查	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	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。

5、道路维护费经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		园区道路维护费经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	75	75	75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路养护完成率 100%, 保持市政道路设施基础功能, 提高道路服务水平, 保证道路完好和安全运行, 充分发挥其使用功能, 促进园区经济发展, 受益对象满意度 90%以上			全部完成				
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 (50%)	数量指标	道路养护面积	≥30 公里	≥30 公里	7	7	
			道路及排水巡检次数	≥10 次	≥10 次	7	7	
		质量指标	道路养护达标率	=100%	=100%	7	7	
			道路畅通性	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	道路排水巡检的及时性	及时	及时	7	7	
			工程实施及时率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	概算预算决算一致性	一致	一致	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善提升园区品味	提升	提升	6	6	
			园区道路出行投诉率	≤2%	≤2%	6	6	
	生态效益指标	改善道路管网排洪能力	改善	改善	6	6		

	可持续影响指标	道路使用年限	≥15年	≥15年	6	6	
		道路养护机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	园区行驶车辆驾驶员满意度调查	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	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。							

6、园区污水处理运行费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 178 万元，执行数 178 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		园区污水处理运行费用						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	178	178	178	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	178	178	178	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实环保政策，确保污水厂正常运转，按月发放 15 名工作人员工资（3600 元/人）及社会保险缴纳，全年 60 万度电费用按月支出，降低企业排污成本			全部完成				
绩效	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

指标	产出指标 (50%)	数量指标	污水处理吨数	≥500 吨	≥500 吨	5	5			
			燕家塔污泥清理次数	≥1 次	2 次	5	5			
			全年用电量	≥60 万度	≥60 万度	5	5			
			工作人员数量	=18 名	=18 名	5	5			
		质量指标	污水处理达标率	=100%	=100%	5	5			
			工作人员考核等次	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	污水处理及时性	及时	及时	5	5			
			工资发放及时性	及时	及时	5	5			
		成本指标	垃圾处理成本	0	0	5	5			
			临聘工作人员成本	≥3600 元/人/月	≥3600 元/人/月	5	5			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	企业生活污水处理成本增长率	≤2%	0	5	5	
				社会效益指标	安排就业岗位	=18 名	=18 名	5	5	
提高园区生活水平	提升				提升	5	5			
生态效益指标	改善生态环境			改善	改善	5	5			
可持续影响指标	污水处理设备配置率			=100%	=100%	5	5			
	污水处理运行机制健全性			健全	健全	5	5			

	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	临聘工作 人员满意 度调查	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	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。								

7、微型消防站经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%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表								
( 2021 年度 )								
项目名称		微型消防站经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位		神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	6 名消防人员工资（4800 元/人）发放及社会保险缴纳，6 辆消防车运行费用支出及配套设施更换等费用支出，减少火灾的损失，确保园区消防安全形式平稳可控，提升消防应急救援能力，提升园区消防安全满意度。			全部完成				
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 (50%)	数量指 标	消防车辆数量	=6 辆	=6 辆	4	4	
			全年消防安全 检查次数	≥8 次	≥8 次	4	4	
			专职消防人员	=16	=16 名	4	4	

			数量	名				
	质量指标	消防车运行情况	=100%	=100%	7	7		
		消防人员考核等次	=100%	=100%	7	7		
	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	6	6		
		消防车运行维修及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	专职消防员成本	$\geq 4800$ 元/人/月	$\geq 4800$ 元/人/月	6	6		
		消防车运行成本	$\geq 2$ 万元/辆/年	$\geq 2$ 万元/辆/年	6	6		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	挽回经济损失的增长率	$\geq 5\%$	吸引	6	6	
		社会效益指标	消防救援响应率	=100%	85名	6	6	
			排查消防安全隐患率	=100%	提升	6	6	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	警情处置联动机制健全性	健全	健全	6	6		
		消防设备配置率	=100%	稳定	6	6		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	消防人员满意度调查	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分						100	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。								

8、精煤路挡护工程项目支出绩效自评综述：全年预算数111万元，执行数89.73万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未全部执行主要是该项目未竣工决算审计，下一步改进措施：及时决算审计，完成支付。

项目支出绩效自评表								
( 2021 年度)								
项目名称		精煤路挡护工程						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	111	111	89.73	10	80.84%	8.1	
	其中：当年财政拨款	111	111	89.73	—	80.84%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付工程费110万，设计费2.5万元，监理费2.5万元，招标代理费0.7万元，管理费2万元，保障边坡稳定、防止边坡塌落或雨水冲刷诱发次生灾害				基本完成，由于工程需审计验收，存在质保金，故有结余			
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(50%)	数量指标	拱形骨架护坡面积	≤3480平方米	≤3480平方米	5	5	
			c20毛石混凝土数量	≤711立方米	≤711立方米	5	5	
			土石方工程量	≤10500立方米	≤10500立方米	5	5	
	质量指标	c20毛石混凝土合格率	=100%	=100%	5	5		

			工程验收 一次性通 过率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工骨架护 坡完工及 及时性	及时	及时	5	5	
			土石方工 程挖填及 及时性	及时	及时	5	5	
			工程款支 付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	概算、预 算、决算一 致性	一致	一致	5	5	
			c20 毛石混 凝土单价	≤500 元 /立方米	≤500 元/立方 米	5	5	
绩效指 标	效益指 标(30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	改善提升 园区品质	改善	改善	8	8	
		生态效益 指标	促进园区 整体整洁 性	促进	促进	8	8	
		可持续影 响指标	护坡使用 年限	≥20 年	≥20 年	8	8	
			工程管理 制度健全 性	健全	健全	6	6	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	施工单位 满意度调 查	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	98.1	
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。								

9、垃圾填埋场运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 368 万元，执行数 368 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		园区垃圾填埋场运行经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
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	368	368	368	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	368	368	368	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月发放 14 名工作人员工资（3600 元/人）及社会保险缴纳，2 辆特种车运行费用支出及配套设施更换等费用支出，根据考核按时补助燕家塔垃圾填埋场费用，落实环保政策，保障垃圾填埋场正常运转，降低企业排污成本				全部完成			
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(50%)	数量指标	垃圾处理吨数	≥800 吨	≥800 吨	5	5	
			垃圾填埋场一次性补助数量	=1 个	=1 个	5	5	
			特种作业车	=2 辆	=2 辆	5	5	
			临聘工作人员数量	=14 名	=14 名	5	5	
		质量指标	固体废物处理达标率	=100%	=100%	5	5	
			燕家塔补助垃圾填埋场考核分数	≥90 分	≥90 分	5	5	

			工作人员考核等次合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	固废物处理及时性	及时	及时	4	4	
			工资发放及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	燕家塔垃圾填埋场一次性补助成本	≤300万	≤300万	4	4	
			临聘工作人员成本	≥3600元/人/月	≥3600元/人/月	4	4	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	企业处理固废物成本增长率	≤2%	≤2%	5	5	
		社会效益指标	安排就业岗位	=14名	=14名	5	5	
			提高园区生活水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	固废物污染环境指标	≤2%	≤2%	5	5	
		可持续影响指标	固废物处理设备配置率	=100%	=100%	5	5	
			垃圾填埋场运行机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	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。								

## 10、附属楼改造项目支出绩效自评综述：全年预算数

94.69 万元，执行数 94.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	附属楼改造工程							
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	94.69	94.69	94.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94.69	94.69	94.69	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	餐厅 1177 平方米内外改造，及时完成重新装饰、门窗及地板拆除改造、给排水工程改造、电气设备安装等，2021 年 8 月底前完成餐厅改造，提升生活水平			全部完成				
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 (50%)	数量指标	背景墙面积	≥80 平方米	≥80 平方米	4	4	
			面砖面积	≥230.5992 平方米	≥230.5992 平方米	4	4	
			h 型真石涂料	≥4125kg	≥4125kg	4	4	
			陶瓷地面砖面积	≥456.9008 平方米	≥456.9008 平方米	4	4	
			壁布面积	≥268.8 平方米	≥268.8 平方米	4	4	
			灯具数量	≥159 套	≥159 套	3	3	
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	≤5%	3	3		
竣工验收合格率		=100%	=100%	3	3			

		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	3	3	
			工程款支付及时性	及时	及时	3	3	
			概算、预算、决算一致性	一致	一致	3	3	
		成本指标	背景墙单价	≤8000 元/平方米	≤8000 元/平方米	3	3	
			h 型真石涂料	≥15 元/千克	≥15 元/千克	3	3	
			面砖单价	≤110 元/平方米	≤110 元/平方米	3	3	
			壁布单价	≤105 元/平方米	≤105 元/平方米	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	餐厅使用率	=100%	=100%	8	8	
			改善机关后勤整洁性	改善	改善	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	餐厅装修后使用年限	≥8 年	≥8 年	8	8	
			工程档案健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工程队满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	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。								

11、园区部分路段安全隐患整改费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 39.7 万元，执行数 39.12 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	园区部分路段安全隐患整改费用							
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	39.7	39.7	39.12	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	39.7	39.7	39.12	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效落实交委办在道路交通隐患排查时发现的问题，全面提升园区道路交通安全，最大限度保障园区内职工群众的生命安全，最大限度地减少人员伤亡，有效预防交通事故发生。			全部整改完成				
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 (50%)	数量指标	道路维修水泥混凝土面积	≥270 m <sup>2</sup>	≥270 m <sup>2</sup>	6	6	
			波形护栏 Gr-A2E 长度	≥500M	≥500M	6	6	
			FA 杆套数	1 套	1 套	6	6	
	质量指标	项目验收一次性通过率	=100%	=100%	6	6		
		项目设计变更率	0	0	6	6		
	时效指标	项目完工的及时性	及时	及时	6	6		
		项目验收及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	超预算比例	0	0	8	8		

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益指 标	提升产品安全运输	提升	提升	8	8	
		社会效益指 标	安全事故下降率	≥70%	≥70%	10	10	
			提高园区生活水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指 标						
	可持续影响 指标	安全设施使用年限	≥8年	≥8年	6	6		
满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满意 度指标	施工单位满意度调查	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.9	
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。								

12、园区西柠路南侧门店清理及环境卫生综合整治费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 62.594 万元，执行数 60.69 万元，完成预算的 96.96%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未全部执行主要是预算项目规费未缴纳，故有资金结余，属于合理范围。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	园区西柠路南侧门店清理及环境卫生综合整治费用						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
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	62.594	62.594	60.69	10	96.96%	9.7
	其中：当年财政拨款	63.594	62.594	60.69	—	96.96%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	西柠路南侧门店清理及环境卫生综合整治计划于 2021 年 5 月至 2021 年 11 月 30 日完成西柠路与工业大道南侧拆除建筑，硬化门店及人行道，新修围墙，彻底解决脏乱差环境，提升园区形象。				全部完成			
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 (50%)	数量指标	水泥混凝土硬化面积	≤2400 平方米	≤2400 平方米	5	5	
			砖墙围挡面积	≤71.5 立方米	≤71.5 立方米	5	5	
			砂砾石垫层面积	≤1320 立方米	≤1320 立方米	5	5	
			土方挖运工程量	≤2100 平方米	≤2100 平方米	5	5	
		质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	=100%	5	5	
			项目变更率	0	0	5	5	
		时效指标	拆除及时性	及时	及时	5	5	
			工程竣工及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目超概算比例	≤5%	≤5%	10	10	
绩效指标		效益指标 (30%)	经济效益指标	安全事故发生率	0	0	10	10
	社会效益指标		促进园区整体亮化净化	促进	促进	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		项目使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	施工单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.7	
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。

13、办公区院落零星工程及厨房天然气接入改造工程费用  
 项目支出绩效自评综述：全年预算数 93.55 万元，执行数 88.15 万元，完成预算的 94.23%。项目绩效目标完成情况：完成。  
 发现的问题及原因：未全部执行是由于节约资金，属于合理增减范围。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		办公区院落零星工程及厨房天然气接入改造工程费用						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
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	93.55	93.55	88.15	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	88.15	93.55	88.15	—	94%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成燕家塔区办公楼零星维修，整体改善办公区域人居和办公环境 目标 2：实现柠条塔区及燕家塔区厨房天然气接入改造，彻底解决厨房用气安全问题。				全部完成			
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 (50%)	数量指标	改造主楼门前车道树池面积	≥140 m <sup>2</sup>	≥140 m <sup>2</sup>	3	3	
			维修石材踏步面积	≥80 m <sup>2</sup>	≥80 m <sup>2</sup>	3	3	
			改造院落地面面积	≥933 m <sup>2</sup>	≥933 m <sup>2</sup>	3	3	
			喷涂外墙面积	≥1045 m <sup>2</sup>	≥1045 m <sup>2</sup>	3	3	
			维修副楼散水踏步石材面积	≥199 m <sup>2</sup>	≥199 m <sup>2</sup>	3	3	

			铺设天然气管道长度	≥60m	≥60m	4	4	
			天然气炉子个数	=2台	=2台	3	3	
		质量指标	项目设计变更率	0	0	6	6	
			竣工验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	≥100%	6	6	
			项目按计划完工率	≥100%	≥100%	4	4	
		成本指标	超概算比例	≤5%	0	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善和提升园区整体形象	改善	改善	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	天然气管道使用年限	=100%	=100%	10	10		
		施工档案管理健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	施工单位满意度调查	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99.4	
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。								

14、园区裸露土地集中整治工程费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 56.3 万元，执行数 55.74 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未全部执行是由于节约资金，属于合理增减范围。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	园区裸露土地集中整治工程费用		
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会

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	56.3	56.3	55.74	10	99%	9.9	
	其中：当年财 政拨款	56.3	56.3	55.74	—	99%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 播苜蓿草籽共计 1600 亩。2. 利用 6 针 6 米宽 30 米长的高强度防腐密目网对园区宏大公司背后、鑫泰处以及恒晖至金阳段等共计 11 处裸露土地进行覆盖，宏大公司背后 2400 平方米，鑫泰处 15200 平方米，恒晖至金阳段 16000 平方米，永盛源背后 7600 平方米，恒升南段 6000 平方米，宏景背后坡 4000 平方米，恒辉背后 40000 平方米，亿通前 1500 平方米，广益门前 50000 平方米，新辰路中段 30000 平方米，锦园路两侧 13000 平方米，共计 185700 平方米，整理绿化用地 3150 平方米。解决园区裸露土地扬尘问题 减，轻环保压力，有效治理美化园区环境			全部完成				
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 (50%)	数量指标	播籽亩数	≤1600 亩	≤1600 亩	2	2	
			覆盖裸露土地面积	≥185700 平方 米	≥185700 平方 米	2	2	
			整理绿化用地面积	≥3150 平方米	≥3150 平方米	2	2	
			土方开挖及清运量	≥27684 立方 米	≥27684 立方 米	2	2	
			竣工一次性验收合 格率	=100%	=100%	3	3	
	质量指标	工程变更率	0	0	3	3		
		覆盖裸露土地完成 合格率	=100%	=100%	3	3		
		整理绿化用地完成 合格率	=100%	=100%	3	3		
		苜蓿草籽成活率	≥90%	≥90%	3	3		

		时效指标	前期征地、手续审批完成及时性	及时	及时	3	3			
			覆盖裸露土地完成及时性	及时	及时	3	3			
			整理绿化用地完成及时性	及时	及时	3	3			
			苜蓿草籽播种及时性	及时	及时	3	3			
			工程验收及时性	及时	及时	3	3			
		成本指标	密目网单价	≤1 元/平方米	≤1 元/平方米	3	3			
			工人工资	≤400 元/人/日	≤400 元/人/日	3	3			
			刨土机费用	400 元/日	400 元/日	3	3			
			苜蓿草籽单价	≤22.5 元/斤	≤22.5 元/斤	3	3			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
				社会效益指标	改善提升园区生活质量	改善	改善	10	10	
				生态效益指标	改善生态环境	提升	提升	10	10	
可持续影响指标	苜蓿存活年限			≥5 年	≥5 年	10	10			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		施工单位满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99.9			
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。										

15、征用神木市锦丰源洁净煤科技有限公司土地费用项目  
支出绩效自评综述：全年预算数 7147.17 万元，执行数 7147.17 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	征用神木市锦丰源洁净煤科技有限公司土地费用							
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	7147.17	7147.17	7147.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7147.17	7147.17	7147.17	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成锦丰源洁净煤科技有限公司土地征用补偿支付			全部完成				
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 ( 50% )	数量指标	锦丰源征用土地亩数	=180 亩	=180 亩	6	6	
			地上附着物面积	≥125000 平方米	≥125000 平方米	6	6	
			流水壕小组集体土地亩数	=175 亩	=175 亩	6	6	
		质量指标	征地补偿款支付准确率	=100%	=100%	6	6	
			土地征收变更率	0	0	6	6	
		时效指标	完成征收的及时性	及时	及时	6	6	
	征地款支付的及时性		及时	及时	6	6		

		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	征地纠纷事件	≤0件	≤0件	5	5	
			应征尽征率	≥100%	≥100%	5	5	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥85%	≥85%	5	5	
			改善生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	建立兰炭废水处理厂可行性	可行	可行	5	5	
			征用土地年限	永久	永久	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	被征地单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	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。								

16、园区部分道路管道清理及维修费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 45.8684 万元，完成预算的 95.56%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未全部执行主要是预算项目规费未缴纳，故有资金结余，属于合理范围。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	园区部分道路管道清理及维修费用
------	-----------------

主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	48	48	45.8684	10	95.56%	9.6	
	其中：当年财政拨款	48	48	45.8684	—	95.56%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建设路至锦丰源箱涵段需铺设 D1500 段混凝土 150 米，人工挖淤泥 1070 立方米，清理淤泥管道长度为 1212 米；2. 亿丰超市至五洲煤化段 D1500 混凝土 152 米，人工挖淤泥 1043 立方米，清理淤泥管道长度为 1608 米。保障园区道路雨水管网畅通，提升园区排水能力，降低洪水损失。			1. 建设路至锦丰源箱涵段需铺设 D1500 段混凝土 150 米，人工挖淤泥 1070 立方米，清理淤泥管道长度为 1212 米；2. 亿丰超市至五洲煤化段 D1500 混凝土 152 米，人工挖淤泥 1043 立方米，清理淤泥管道长度为 1608 米。保障园区道路雨水管网畅通，提升园区排水能力，降低洪水损失。				
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(50%)	数量指标	铺设 D1500 混凝土管道长度	=302 米	=302 米	6	6	
			人工挖淤泥方量	≥2500 立方米	≥2500 立方米	6	6	
			清理管道长度	≤2820 米	≤2820 米	6	6	
		质量指标	混凝土管道质量合格率	=100%	=100%	6	6	
			雨水管道畅通性	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	道路管道清理及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	D1500 混凝土管道单价	≤0.11 万元/米	≤0.11 万元/米	7	7	
			预算控制率	≤100%	≤100%	7	7	
	绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标					
社会效益指标		雨水管网利用率	≥100%	≥100%	10	10		

	生态效益指标	提升园区排洪能力	提升	提升	10	10		
	可持续影响指标	管道使用年限	≥10年	≥10年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	施工单位的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	园区企业的满意度	≥92%	≥92%	5	5	
总分					100	99.6		
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。								

17、园区综合管理平台等费用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%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	园区综合管理平台等费用						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1、完成道路监控全覆盖，又利于智慧园区建设； 2、及时完成消防员服装、消防器材和设备购置更换，有利保障消防员人生安全； 3、及时园区应急救援预案演练，提升园安全生产应急处置能力。				1、完成道路监控全覆盖，又利于智慧园区建设； 2、及时完成消防员服装、消防器材和设备购置更换，有利保障消防员人生安全； 3、及时园区应急救援预案演练，提升园安全生产应急处置能力。			
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(50%)	数量指标	消防服装更换量	=18套	=18套	5	5	
			应急救援预案成果	=1个	=1个	5	5	
			购置消防器材数量	=183个	=183个	5	5	
		质量指标	消防服装采购合格率	=100%	=100%	5	5	
			消防器材验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			应急救援预案成果通过率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	6	6	
			验收及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	6	6	
绩效指标		效益指标(30%)	经济效益指标					
	社会效益指标		提升应急救援能力	提升	提升	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		消防装备使用年限	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	消防人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	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。

18、2018 年柠条塔环保应急工程项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 33.7 万元，执行数 33.4 万元，完成预算的 99%。  
项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未全部执行是由于节约资金，属于合理范围。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2018 年柠条塔环保应急工程						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
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	33.7	33.7	33.4	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	33.7	33.7	33.4	—	99%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 治理园区排水箱涵出口集雨坑，治理面积 4.17 万平方米；2. 清理南侧坡上工业固废（镁渣），清理方量约 7500 立方米；3. 拉运污水至污水处理厂进行处理，避免污水外溢，拉运时间 3 个月。				1. 治理园区排水箱涵出口集雨坑，治理面积 4.17 万平方米；2. 清理南侧坡上工业固废（镁渣），清理方量约 7500 立方米；3. 拉运污水至污水处理厂进行处理，避免污水外溢，拉运时间 3 个月。			
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（50%）	数量指标	集雨坑回填面积	≤41711 平方米	≤41711 平方米	5	5	
			回填土方量	≤29225.7 立方米	≤29225.7 立方米	5	5	
			镁渣清运方量	≤7500 立方米	≤7500 立方米	5	5	
			污水拉运月数	≤4 个月	≤4 个月	5	5	
质量指标	项目设计	≤5%	≤5%	5	5			

		标	变更率						
			集雨坑回填覆盖率	≤99.99%	≤99.99%	5	5		
			固废垃圾清理率	≤100%	≤100%	5	5		
			竣工验收合格率	≤100%	≤100%	5	5		
		时效指标	项目按计划开工率	≤100%	≤100%	2	2		
			项目计划开工及时性	2018/4/7前	2018/4/7前	2	2		
			项目按计划完工率	≤100%	≤100%	2	2		
			项目计划完工及时性	2018/11/5前	2018/11/5前	2	2		
		成本指标	项目超概算比例	≤5%	≤5%	2	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	带动就业人数	≤10人	≤10人	10	10
生态效益指标	一般工业固废处置措施是否恰当			是	是	10	10		
可持续影响指标	提升园区循环化水平			提升	提升	10	10		
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度		园区企业满意度	≥90%	≥90%	4	4		
	园区范围内企业职工满意度			≥95%	≥95%	3	3		
总分					100	99.9			
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。									

19、柠条塔区污水处理厂总磷超标改造及环保综合治理项目专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 235 万元，执行数 218.196 万元，完成预算的 92.84%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：该项目未决算审计，故有资金结余，下一步改进措施：按时完成项目决算审计。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		柠条塔区污水处理厂总磷超标改造及环保综合治理项目专项经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位		神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
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	235	235	218.196	10	92.84%	9.3	
	其中：当年财政拨款	235	235	218.196	—	92.84%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成柠条塔区生活污水处理厂提标改造,使出水达到陕西省黄河流域污水排放标准》(DB61/224-2018)表1中B标准。2.完成柠条塔区排污泵站及污水收集管道工程,建成污水收集管网1.38km,提升泵站两个;3.实施应急池清理及周边综合整治工程,将园区柠条塔区东侧应急池内泥沙进行清理,并对周边进行综合整治。4.对龙成项目进场道路两侧的边坡进行整治,降低道路扬尘,稳固边坡;5.实施园区历年来公共区域内工业固废清理及综合整治工程。			全部完成				
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(50%)	数量指标	500m <sup>3</sup> /d 总磷总氮一体化深度处理设备	=2 台	=2 台	10	10	
			污水收集管道线	=384.2	=384.2m	5	5	

			路一	m				
			污水收集管道线路二	=833.4m	=833.4m	5	5	
			提升泵站机房	=2座	=2座	2	2	
			沉淀池	=2台	=2台	2	2	
			闸阀井	=2座	=2座	2	2	
			应急池及周边整治	=1处	=1处	5	5	
			道路及两侧边坡整治	≧16800m <sup>2</sup>	≧16800m <sup>2</sup>	2	2	
			工业固废清运及整治	≧20000m <sup>3</sup>	≧20000m <sup>3</sup>	2	2	
		质量指标	一体化深度处理设备是否符合行业标准	符合	符合	1	1	
			总磷总氮排放达标率	≤98%	≤98%	1	1	
			治理后土壤是否符合《土壤质量标准》	符合	符合	1	1	
		时效指标	项目按计划开工率	≤100%	≤100%	1	1	
			污染土壤修复治理是否按计划进行	是	是	2	2	
			项目按计划完工率	≤100%	≤100%	2	2	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	2	2	
			相关资金支付是否符合预算控制数	符合	符合	5	5	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	改善园区基础设施条件	改善	改善	5	5	
			保障园区职工及周边村民身体健康	保障	保障	5	5	
			提高公众土壤环	提高	提高	2	2	

			保意识					
		生态效益指标	总磷排放指标	≤ 0.5mg/L	≤ 0.5mg/L	5	5	
			总氮排放指标	≤ 15mg/L	≤15mg/L	5	5	
		可持续影响指标	支撑园区可持续发展战略	支撑	支撑	4	4	
	提升园区环境保护监管能力		提升	提升	4	4		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	环境综合整治防治园区企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			水污染防治园区范围内企业职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99.3		
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。								

20、兰炭园区突出环境问题整改专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 335 万元，执行数 323.446 万元，完成预算的 96.55%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未全部执行是由于节约资金，属于合理范围。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	兰炭园区突出环境问题整改专项经费						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
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	335	335	323.446	10	96.55%	9.6
	其中：当年财政拨款	335	335	323.446	—	96.55%	—

		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、园区污水处理厂整改项目：1. 新建柠条塔污水处理厂危废库房一座；2. 实施柠条塔污水处理厂污泥脱水维修改造工程；3. 编制燕家塔区污水处理厂《入河排污口设置论证报告》。二、实施园区环境质量跟踪监测项目。三、实施兰炭园区集中供热提升改造工程，包括供热改造工程、危化停车场新接供热管道、燕家塔办公楼供热管道、暖气片维修更换、柠条塔区供热用户安装热量表。四、燕家塔区市政环卫垃圾箱采购。				全部完成			
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(50%)	数量指标	危废库房	=1座	=1座	5	5	
			污泥脱水系统	=1套	=1套	5	5	
			危化停车场新接供暖管道	≤320m	≤320m	5	5	
			9m <sup>3</sup> 后开盖摆臂式垃圾箱数量	≤25个	≤25个	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	1	1	5	5	
			采购设备质量合格率	1	1	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≤100%	≤100%	2	2	
			项目按计划完工率	≤100%	≤100%	3	3	
			危废库房单价	≤3万元	≤3万元	5	5	
			垃圾箱单价	≤0.98万元	≤0.98万元	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	5	5	
		绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:			
社会效益指标	改善园区基础设施及环境卫生条件		改善	改善	5	5		

		保障园区职工及 周边村民身体健 康	保障	保障	5	5		
		提高公众大气、水 和土壤环保意识	提高	提高	2	2		
		生态效 益指标	污泥排放合格率	≥ 95%	≥95%	5	5	
			垃圾箱覆盖率	≥ 98%	≥98%	5	5	
		可持续 影响指 标	支撑园区可持续 发展战略	支撑	支撑	4	4	
			设备使用年限	≥5 年	≥5 年	4	4	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受 益者满 意度指 标	环境综合整治防 治园区企业满意 度	≥ 90%	≥90%	5	5	
		水污染防治园区 范围内企业职工 满意度	≥ 95%	≥95%	5	5		
	总分					100	99.6	
	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。							

21、燕家塔区沙水塔和陈家湾污水处理站新增除磷设备改造专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 134 万元，执行数 115.5253 万元，完成预算的 86.21%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：该项目未决算审计，故有资金结余，下一步改进措施：按时完成项目决算审计。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	燕家塔区沙水塔和陈家湾污水处理站新增除磷设备改造专项经费						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
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	134	134	115.5253	10	86.21%	8.6	
	其中:当年财政拨款	134	134	115.5253	—	86.21%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成燕家塔区两座一体化生活污水处理站点的总磷超标改造,使出水达到《陕西省黄河流域污水排放标准》(DB61/224-2018)表1中B标准。2.对站点附属进行改造,包括修建进场道路、拆除并新建铁艺围墙、新建砖围墙并刷涂料、维修更换院内绿化带道牙、调节池上方安装吊装水泵悬臂及基础。			全部完成				
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(50%)	数量指标	200m3/d总磷一体化处理设备	=2台	=2台	10	10	
			沙水塔站点进场道路面积	=168m2	=168m2	5	5	
			陈家湾站点进场道路面积	=769m2	=769m2	5	5	
			人行道硬化	=1298m2	=1298m2	2	2	
			实心砖墙	=60m	=60m	2	2	
			吊装水泵悬臂	=2台	=2台	2	2	
			站点拆除围墙	=51.3m3	=51.3m3	5	5	
			墙面装饰抹灰	=720m2	=720m2	2	2	
		质量指标	一体化处理设备质量合格率	1	1	2	2	
			总磷排放达标率	≤98%	≤98%	3	3	
		时效指标	项目按计划开工率	≤100%	≤100%	3	3	
			项目按计划完工率	≤100%	≤100%	2	2	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	2	2	
			一体化处理设备单位价	≤38.3万元	≤38.3万元	5	5	

			格					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	改善园区基础设施条件	改善	改善	6	6	
			保障园区职工及周边村民身体健康	保障	保障	6	6	
		生态效益指标	总磷排放指标	≤ 0.5mg/L	≤ 0.5mg/L	6	6	
		可持续影响指标	支撑园区可持续发展战略	支撑	支撑	6	6	
	提升园区环境保护监管能力		提升	提升	6	6		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	环境综合整治防治园区企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			水污染防治园区范围内企业职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98.6		
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。								

22、神木市兰炭产业特色园区危险化学品车辆专用停车场费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 199 万元，执行数 199 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	神木市兰炭产业特色园区危险化学品车辆专用停车场费用						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
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	199	199	196.6366	10	98.80%	9.8

	总额							
	其中：当年财政拨款	199	199	196.6366	—	98.80%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年榆林市安委办委派第三方对园区风险等级进行评估，等级为A级，我委对反馈问题进行梳理，汇报上级单位后同意建设危险化学品车辆专用停车场，将风险等级降为C级，现我委通过是考察选定建设地点并且已经施工，场平39592.5平方米，混凝土硬化11007.69平方米，混凝土路缘石783.1米，该停车厂的建成能够提升生活和工作环境			全部完成				
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(50%)	数量指标	总挖土方量	≥32623m³	≥32623m³	5	5	
			总填土方量	≥9646.8m³	≥9646.8m³	5	5	
			场平面积	≥39592.5m²	≥39592.5m²	5	5	
			混凝土硬化面积	≥11007.69m²	≥11007.69m²	5	5	
			混凝土路缘石长度	≥783.1m	≥783.1m	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	0	0	5	5	
			竣工验收合格率	'=100%	'=100%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	'=100%	'=100%	5	5	
			项目按计划完工率	'=100%	'=100%	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	5	5	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	停车场利用率	≥100%	≥100%	10	10	
	社会效益指标	改善和提升园区整体形	改善	改善	10	10		

		象					
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	施工档案管理健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99.8	
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。							

23、园区交通安全设施工程等项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 39.73 万元，执行数 39.53 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：未全部执行是由于节约资金，属于合理范围。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	园区交通安全设施工程等项目						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	实施单位			神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
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	39.73	39.73	39.53	10	99.50%	9.9
	其中：当年财政拨款	39.73	39.73	39.53	—	99.50%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	<p>兰炭园区交通设施安全工程为充分发挥其违章监控抓拍作用需与神木市公安局交通管理大队管理系统联网。经多次对接,联网前需增加安全防护设施,联网设备,违停抓拍球机 2 个等。兰炭产业特色园区管委会柠条塔区厨房于 2013 年投入使用,设备严重老化,加之随着人员的增加,现有设备已无法满足实际工作需要,经我委研究,需更换和配置部分设备。经测算需购置厨房设备共涉及 3 个区域 34 项及排风系统 1 套,需购置设备餐桌 4 张,茶水柜 4 组,衣架 4 个,沙发 4 套,空调 4 个,电视 1 台等</p>				全部完成			
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(50%)	数量指标	违停抓拍球机个数	=2 个	=2 个	5	5	
			排风系统套数	=1 套	=1 套	5	5	
			办公家具数量	=67 个	=67 个	5	5	
			厨房设备金属制品数量	=35 台	=35 台	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	0	0	6	6	
			采购产品验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	采购产品验收及时性	及时	及时	6	6	
			项目按计划完工率	≧100%	≧100%	6	6	
		成本指标	预算控制率	≧100%	≧100%	6	6	
绩效指标		效益指标(30%)	经济效益指标					
	社会效益指标	改善园区交通安全系数	改善	改善	10	10		

	生态效益指标							
	可持续影响指标	办公用品使用年限	≥15年	≥15年	10	10		
		厨房设备使用年限	≥8年	≥8年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	委托单位的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99.9		
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。								

24、环卫工人及车辆交通事故等费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 89.00644 万元，执行数 89.00644 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	环卫工人及车辆交通事故等费用						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	实施单位		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	89.00644	89.00644	89.00644	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	89.00644	89.00644	89.00644	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、及时完成环卫工人屈海爱理赔金。 2、及时完成园区道路事故理赔金。			全部完成			

	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
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	事故发生次数	=2起	=2起	12	12	
		质量指标	赔偿金赔付准确率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	赔偿金支付的及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	13	13	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效化解社会矛盾	明显	明显	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	申请人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	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。								

25、神木市兰炭产业特色园区柠条塔区工业道路景观项目方案设计工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 154.38 万元，执行数 154.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		神木市兰炭产业特色园区柠条塔区工业道路景观项目方案工程设计工程						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位		神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
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	154.38	154.38	154.38	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	154.38	154.38	154.38	—	100%	—
		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			
	<p>十六条道路进行整体设计和二十多个具有代表性的景观节点和部分标准段绿化详细设计,方案、初步设计及投资概算已完成并组织专家评审后获得通过。节点位置主要处于各交汇路口、工业大道的绿地较为开阔处以及车行视觉疲劳处。节点以提升园区景观亮点和广告宣传为主要功能,标准段以提升和保护生态为宗旨,打造全生态工业园区,提升生活和工作环境。</p>				全部完成			
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(50%)	数量指标	测绘西环路、南环路、工业大道长度	$\geq 125421$ 米	$\geq 125421$ 米	5	5	
			测绘煤化一路、新晨路、西柠路、洁能路长度	$\geq 10250$ 米	$\geq 10250$ 米	5	5	
			测绘建设路、恒泰路、东兴路长度	$\geq 3049$ 米	$\geq 3049$ 米	5	5	

			测绘锦丰路、恒升路、精煤南路长度	≥5658米	≥5658米	5	5	
			测绘顺德路、精煤西路、大矿路长度	≥1648米	≥1648米	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	0	0	5	5	
			竣工验收合格率	'=100%	'=100%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≧100%	≧100%	5	5	
			项目按计划完工率	≧100%	≧100%	5	5	
		成本指标	超概算项目比例	≦5%	≦5%	5	5	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:			
社会效益指标	改善和提升园区整体形象			改善	改善	15	15	
生态效益指标	指标 1:							
可持续影响指标	施工档案管理健全性			健全	健全	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		设计单位满意度	≧98%	≧98%	10	10	
总分						100	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。								

26、园区创建经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 81.73 万元，完成预算的 81.73%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：由于部分规划编制费用高，在发改大项目前期费中安排，只安排一部分项目实施，

故资金有结余。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	园区创建经费							
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值 (1 0%)	执行 率	得 分	
	年度资金总额	100	100	81.73	10	81.73%	8.1	
	其中：当年财 政拨款	100	100	81.73	—	81.73%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编制园区产业发展规划、规划环评文件、园区所在地设区市政府自然资源主管部门出具的园区用地情况报告、土地集约利用评价成果报告，化工园区认定工作，通过融媒体等新兴宣传手段加大对园区宣传，提升园区知名度和产品竞争力，企业满意度在90%以上，力争在2021年底创建成为省级文明园区			由于部分规划编制费用高，在发改大项目前期费中安排，只安排一部分项目实施，故资金有结余。				
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 (50 %)	数量指 标	编制产业发展规划成果	1个	1个	5	5	
			园区土地集约评价成果	1个	1个	4	4	
			宣传小视频 宣传个数	≥10 个	≥10 个	4	4	
			聘请专家数	≥2 名	≥2名	1	1	
		质量指 标	编制产业发展规划成果 合格率	=100%	=100%	4	4	
			专家执证率	=100%	=100%	1	1	
园区土地集约评价成果	=100%		=100%	4	4			

			合格率					
		时效指标	编制产业发展规划及时性	及时	及时	4	4	
			编制园区土地集约评价及时性	及时	及时	4	4	
			宣传及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	编制产业发展规划成本	≤80万元	≤80万元	10	10	
			编制园区土地集约评价成本	≤5万元	≤5万元	4	4	
			专家费用	≤1万元/人/次	≤1万元/人/次	1	1	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	园区产品竞争增长率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	改善提升园区品质	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全创建文明园区长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	专家满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.1	
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。								

27、燕家塔工业园区企业粉尘治理储煤棚设计项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 127 万元，执行数 20.98 万元，

完成预算的 16.52%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：该项目未决算审计，故有资金结余，下一步改进措施：按时决算审计。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		燕家塔工业园区企业粉尘治理储煤棚设计项目						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
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	127	127	20.98	10	16.52%	1.6	
	其中：当年财政拨款	127	127	20.98	—	16.52	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成燕家塔园区储煤棚施工图设计图纸总面积 152.33 万 m <sup>2</sup> 。及时支付设计费			由于该项目未能及时竣工审计验收，故资金结余较大				
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（50%）	数量指标	设计单位标段划分	≤3 个	≤3 个	10	10	
			N1 标段煤棚设计面积	≤56.368 万平方米	≤56.368 万平方米	10	10	
			N2 标段煤棚设计面积	≤23.81 万平方米	≤23.81 万平方米	10	10	
			N3 标段煤棚设计面积	≤68.15 万平方米	≤68.15 万平方米	5	5	
		质量指标	施工图设计文件合格率	≤100%	≤100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≤100%	≤100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	5	5	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目成果推广使用率	≤100%	≤100%	10	10	

	(30%)	社会效益指标	服务园区规划决策	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目成功持续可用性	≥3年	≥3年	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度		≥90%	≥90%	5	5	
		园区范围内企业职工满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	91.6	
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。								

28、燕家塔区市政环卫车辆经费项目支出绩效自评综述：  
全年预算数 28.8 万元，执行数 28.8 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		燕家塔区市政环卫车辆经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
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	28.8	28.8	28.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.8	28.8	28.8	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置套臂环卫垃圾车一辆。				完成			
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 (50%)	数量指标	套臂环卫车数量	=1 辆	=1 辆	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	1	1	10	10	
			设备故障率	≤0.1%	≤0.1%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时性	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	10	10	
		成本指标	车辆单价	≤28.8 万元	≤28.8 万元	5	5	
			预算控制率	≤100%	≤100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	≥100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	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。								

29、扩园新区 1:500 数字化地形图测绘项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 100.2 万元，执行数 100 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	扩园新区 1:500 数字化地形图测绘项目						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
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	100.2	100.2	100	10	99.80%	9.9
	其中：财政拨款	100.2	100.2	100	—	99.80%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成选定 16.4 平方公里范围内的 1:500 数字化地形图的测绘及制图工作。				全部完成			
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 (50%)	数量指标	测绘范围	≤16.4km <sup>2</sup>	≤16.4km <sup>2</sup>	5	5	
			有效测绘范围	≤15km <sup>2</sup>	≤15km <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	地形图测绘比例	比例为 1:500	比例为 1:500	5	5	
			地表覆盖成果完整率	≤100%	≤100%	5	5	
			测绘单位资质要求	具有测绘乙级及以上	具有测绘乙级及以上	5	5	
		时效指标	项目计划开工及时性	2021 年 1 月 28 日	2021 年 1 月 28 日	5	5	
			项目计划完工及时性	2021 年 3 月 5 日	2021 年 3 月 5 日	5	5	
			项目按期完工率	≤100%	≤100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	5	5	
			项目测绘费用成本	≤100.2 万元	≤100.2 万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	对园区总体规划影响	重要基础资料	重要基础资料	10	10	
			对园区未来发展影响	解决土地瓶颈	解决土地瓶颈	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目成果的持续使用时间	≥10 年	≥10 年	5	5		
		项目的可共享性	≥10 年	≥10 年	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
园区范围内企业职工满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	99.9	
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 98，全年预算数 12126.24 万元，执行数 12126.24 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：2021 年我委总体运行情况良好，在疫情冲击下，高标准、高质量完成上级下达的各项任务指标，园区营商环境满意度 99 分以上；管委会及时完成酚氨废水项目土地征收及开工建设；加大园区基础设施及环境整治工作，先后开展南环路整治工程等 6 个项目，极大改善园区环境面貌，提升园区整体形象，项目设定、预算执行中严格按照既定目标实施。发现的问题及原因：目前我委在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核。3、对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。

# 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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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	
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) $\times$ 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	1	追加预算	

过程 (40分)	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	3	
	“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	
	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	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	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		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	
		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	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	25	
		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	15	
		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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
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 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。