

神木高新技术产业开发区管理委员会
(汇总)
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 2023 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 2023 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）单位主要工作职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻落实市委、市政府以及开发区党工委的重要决策和工作部署；
 2. 负责编制和组织实施开发区总体规划；
 3. 负责开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
 4. 负责开发区招商引资和对外经济技术合作；
 5. 负责开发区国有资产的经营管理；
 6. 负责开发区内财政、科技、农业、劳动、应急、生态环境、统计、考核等工作；
 7. 负责开发区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调和服务开发区内企事业单位；
 8. 负责开发区营商环境保障工作；
 9. 定期向市委、市政府报告开发区建设和发展情况；
- 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，中共神木高新技术产业开发区工作委员会、神木高新技术产业开发区管理委员会设 8 个内设机构，均为正科级建制。

1. 党政综合办公室

负责开发区党工委、管委会机关党务和政务工作。负责机关党建及开发区基层党建工作，指导党的基层组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责开发区党风廉政、精神文明建设和思想政治宣传工作；

负责开发区工会、共青团、妇联等群团工作；负责各类会议和活动的组织协调服务工作；负责公文处理、机要、档案、保密、印章管理工作；负责制定各项规章制度工作；负责各类综合文稿及汇报材料的起草、审核工作；负责党政信息及政务公开工作；负责机关固定资产分配管理、财务、接待及公务车辆、廉政灶等后勤服务管理工作；负责开发区展厅的管理工作；负责开发区督查督办和绩效考核工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

2. 产业发展和招商合作部

负责开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划的制定、组织实施及监测、评估，统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责协调开发区统计和经济运行工作；负责入园项目的审核、报批工作；负责项目落户后服务管理、综合考核、评价奖惩等工作；负责开发区招才引智工作；负责开发区专业技术人员和技能人才队伍建设；负责科技创新等工作；负责市委、市政府及相关部门委托或交办的发改、工贸、农业、统计、科技、商务等工作；负责拟订招商引资等相关政策意见并组织实施；负责拟订招商引资计划以及实施方案，组织策划重大招商引资活动和对外推介工作；负责经济合作工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

3. 规划建设部

负责开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；负责拟定开发区总体建设规划并组织实施；负责开发区内财政投资重点工程建设项目的前期、论证、初步设计、概算、施工管理等工作，配合组织开展审查、竣工验收等工作；负责开发区内工程勘察设计的统一监督管理；负责企业项目建设的服务工作；承办开发区党工委、管委会

交办的其他工作。

4. 营商环境服务部

负责协调开发区内征地、拆迁和保护等工作；负责开发区矛盾纠纷调处化解工作，做好投资企业、招商引资项目的跟踪落实和协调服务工作；负责对开发区内道路和其他公用设施、市政沿街建筑物外立面的容貌进行监督管理；负责协助相关部门查处私建乱占等违规违章行为；负责项目建设的服务和监督工作；贯彻落实《中华人民共和国劳动法》等法律法规，维护劳动者合法权益；负责受理劳动者举报投诉，配合开展劳动监察和专项执法工作；负责协助查处劳动保障违法行为；负责开发区综治信访维稳工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

5. 公用事业发展服务部

负责开发区国有资产的经营管理；负责依法监管所属国企的资产；负责指导监督所属国有企业资本运营；负责对所监管国有企业负责人的考核；负责开发区公用设施建设和市政设施维护等工作；负责开展市政环境卫生（不包含道路），亮化美化、园林绿化，广场、路灯综合管理等工作；负责开发区防汛等工作；负责项目建设的服务工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

6. 行政审批管理办公室

负责开发区项目入园的全程代办及见章跟章等服务工作；负责开发区行政审批制度改革；负责投资项目、环保、水利、农业产业、开发区规划、市政工程、经济事务等方面的行政许可审批事项及相关行政服务事项的办理及参与现场踏勘工作；负责开发区行政服务体系的建设和管理；负责政务服务平台综合功能的建设和管理；负责督促开发区建

设单位按时缴纳农民工工资保证金及保证金返还工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

7. 应急管理部

贯彻执行安全生产方面的法律、法规和政策并负责组织实施和监督检查；负责拟订开发区安全生产管理实施意见和办法并指导实施；负责开发区安全生产工作，统筹组织开展企业、道路、建设项目等领域的安全生产监督检查工作；负责指导协调开发区内企业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；负责定期分析和预测全区安全生产形势；负责开发区安全生产委员会办公室日常工作；负责开发区安全生产的宣传教育 and 培训考核工作；负责开发区应急救援、信息平台管理和安全生产事故调查等工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

8. 环境保护部

贯彻执行生态环境保护方面的法律、法规和政策并负责组织实施和监督检查；负责研究制订开发区环境管理办法并监督实施；负责组织、指导开发区环境保护的宣传教育、技术培训等工作；负责开发区环境监测、环境统计和环境信息网建设等工作，组织发布环境状况公报，监督企业办理排污登记、排污许可、环境影响评价等手续；负责协助相关部门调查处理重大环境污染事件及环境污染纠纷问题；负责开发区环境保护日常监管工作；负责开发区智慧环保、数据环保的建设实施工作；负责项目建设的服务工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

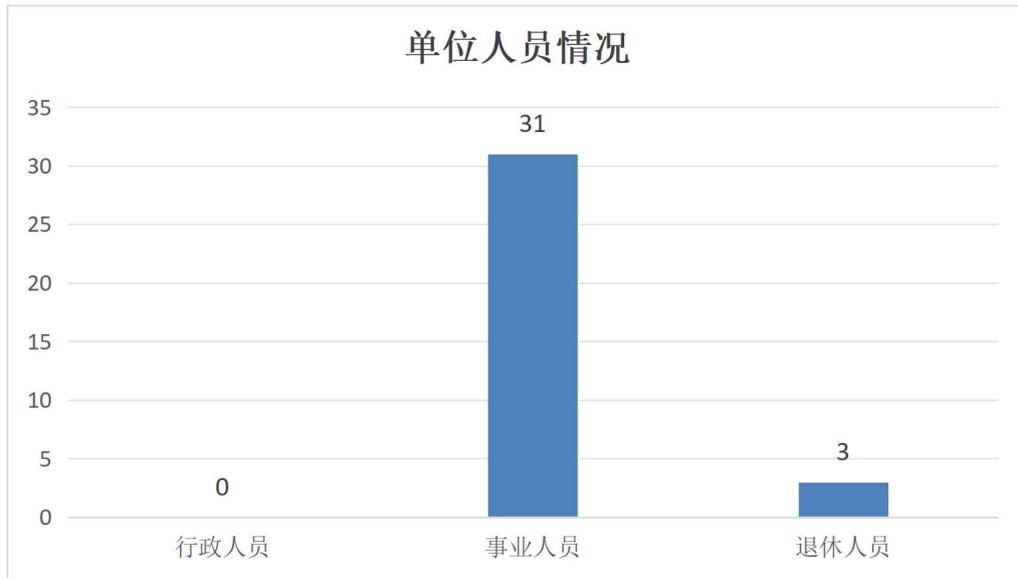
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

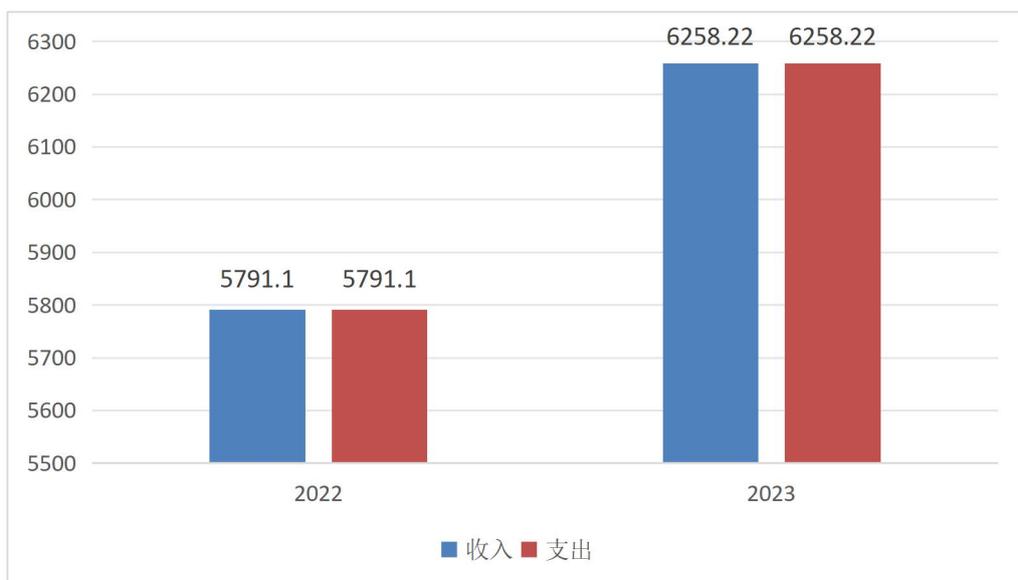
截至 2023 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

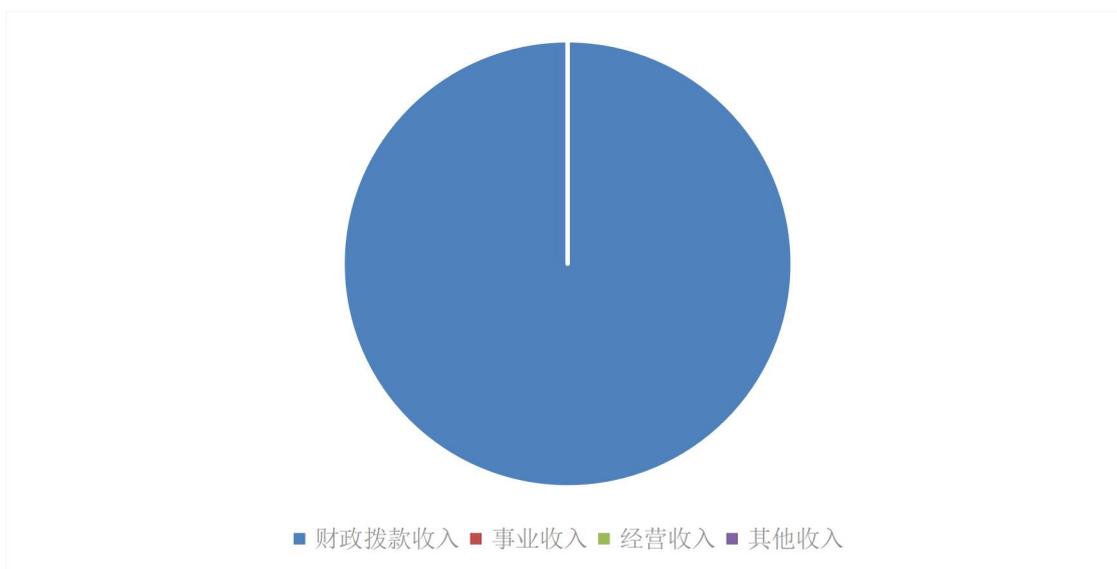
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6258.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加 467.12 万元，增长 8.07%。主要是项目支出增加导致收支增加。



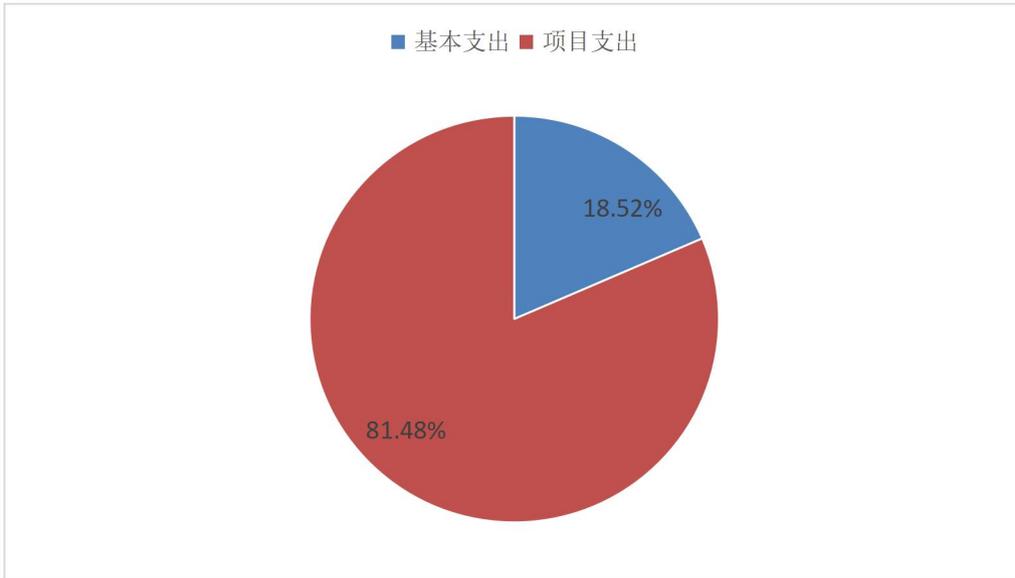
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6258.22 万元，其中：财政拨款收入 6258.22 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



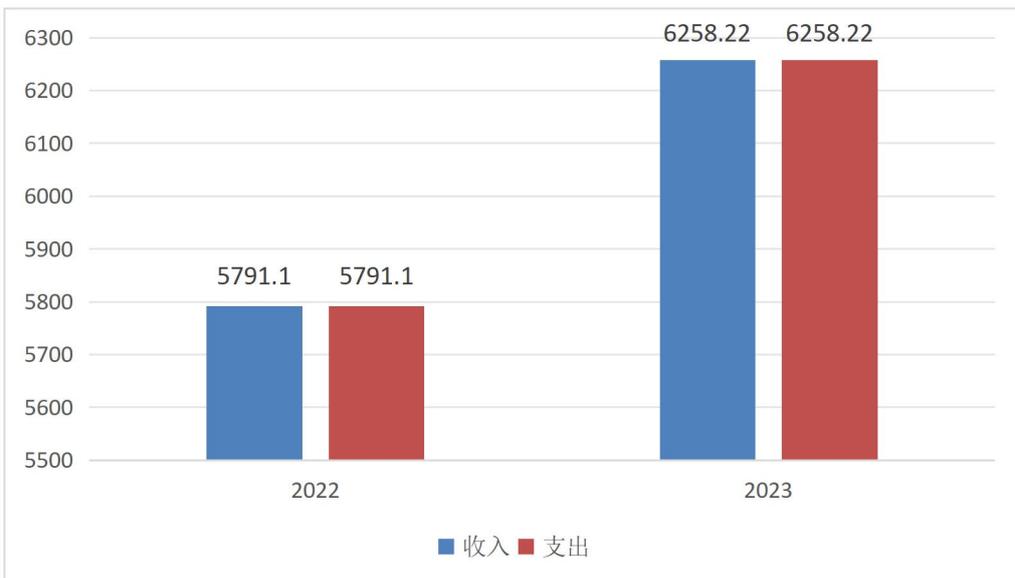
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6258.22 万元，其中：基本支出 1159.12 万元，占 18.52%；项目支出 5099.10 万元，占 81.48%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6258.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 467.12 万元，增长 8.07%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3389.90 万元，支出决算 6258.22 万元，完成年初预算的 184.61%，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 467.12 万元，增长 8.07%，主要原因是项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 1054.00 万元，支出决算为 1331.00 万元，完成年初预算的 126.28%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

2. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

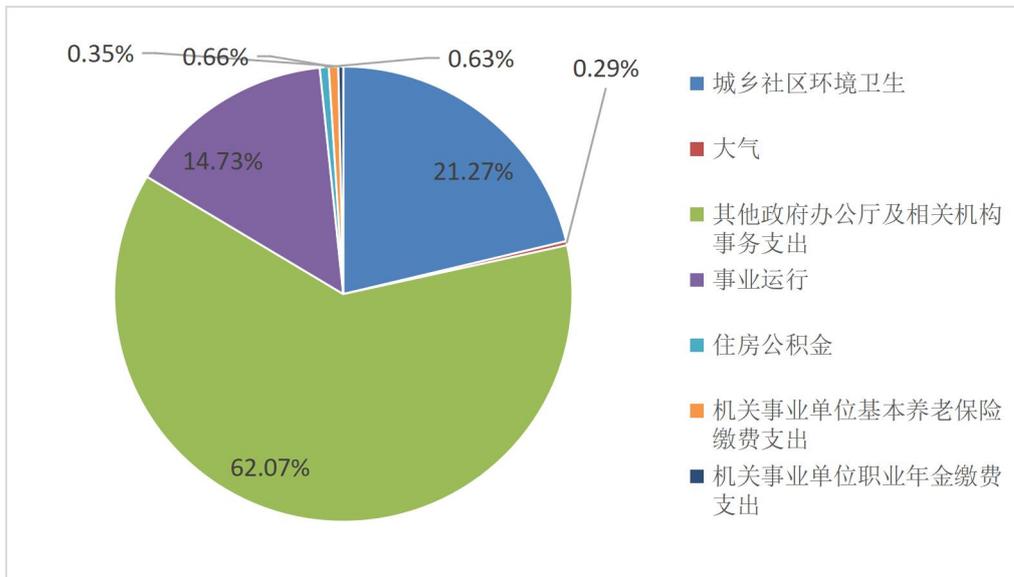
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 1557.34 万元，支出决算为 3884.37 万元，完成年初预算的 249.42%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 656.72 万元，支出决算为 922.10 万元，完成年初预算的 140.41%，决算数大于预算数的主要原因是：年末追加领导干部年薪差额部分。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 39.73 万元，支出决算为 39.56 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员调动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 42.75 万元，支出决算为 41.52 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员调动。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.37 万元,支出决算为 21.66 万元,完成年初预算的 101.34%,决算数大于预算数的主要原因是:本年有人员调动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1159.12 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1051.00 万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 108.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.18 万元，支出决算 6.18 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待及公务用车次数有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车的日常油料、过路费及维修费保养费用等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.19 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 2.19 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 34 个，来宾 558 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1188.54 万元，其中：政府采购货物支出 26.00 万元、政府采购工程支出 501.39 万元、政府采购服务支出 661.15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1188.54 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 39 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 38 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 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：各局办依据自身职能和 2023 年度工作要点，严格按照单位预算管理、财务管理相关要求稳妥有序开展各项工作，完成了 2023 年度高新区主要工作任务和目标工作，有效保障了年度目标如期实现。

本单位在部门决算中反映电力需求侧管理示范园区、循环化改造、园区环境第三方治理等 14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3848.74 万元，占部门预算项目支出总额的 75%。

组织对本部门 2023 年度主管的陕西省 2023 年度特色专业园区项目资金一个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 700 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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 94 分，全年预算数 3389.9 万元，执行数 6258.2 万元，完成预算的 184.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，对于高新区来说，是迎难而上、砥砺前行的一年。受国际和国内大环境影响，园区经济发展也面临着严峻挑战，但即使形势复杂，我们也依然取得了不少宝贵的成绩，关键领域各项工作有序推进，重点工作任务完成情况良好，重大工作亮点纷呈。截止 11 月底，高新区实现工业总产值 568.12 亿元，上缴税收 59.93 亿元，完成固定资产投资 78.03 亿元，为高新区高质量发展奠定了坚实的基础。同时，高新区今年被省工信厅、省财

政厅评定为煤炭分质清洁利用产业专业特色园区，入选陕西省第四批绿色工业园区名单，锦界工业园区作为全省唯一一家示范园区被列入全国工业领域电力需求侧管理典型案例。从评价情况看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平的得到了提升。发现的问题及原因：一是预算还不够科学化、精细化；二是需进一步加强项目管理，加快项目实施进度，提高资金执行率。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性；二是加快政府采购进度，定期分析预算执行情况，采取通报、督办等多种方式，推动预算执行。

神木高新区单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			神木高新技术产业开发区管理委员会									
年度 主要 任务 完成 情况 年	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	单位职 能工作	保障单位日常 运转及日常工 作	完成	760.56	760.56		1159.1 2	1159.1 2		—	100%	—
	专项业 务经费	完成单位履职 专项工作	完成	2629.34	2629.34		5099.1	5099.1		—	100%	—
	金额合计			3389.9	3389.9		6258.2 2	6258.2 2		10	100%	10
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，按照省第十四次党代会、榆林市第五次党代会和神木市第二次党代会部署要求，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，大力实施“136”发展战略，推动经济实现量的合理增长和质的有效提升，为率先建成榆林能源革命创新示范样板区、全国循环经济示范区、国家级高新技术产业开发区，奋力谱写神木高新区新时代高质量发展新篇章而努力奋斗！</p>		<p>2023年，对于高新区来说，是迎难而上、砥砺前行的一年。受国际和国内大环境影响，园区经济发展也面临着严峻挑战，但即使形势复杂，我们也依然取得了不少宝贵的成绩，关键领域各项工作有序推进，重点工作任务完成情况良好，重大工作亮点纷呈。全年，高新区实现工业总产值630.59亿元，上缴税收64.28亿元，完成固定资产投资92.09亿元，为高新区高质量发展奠定了坚实的基础。同时，高新区今年被省工信厅、省财政厅评定为煤炭分质清洁利用产业专业特色园区，入选陕西省第四批绿色工业园区名单，锦界工业园区作为全省唯一一家示范园区被列入全国工业领域电力需求侧管理典型案例。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	上缴税收	83亿元	64.28亿元	10	7
			完成固定资产投资	120亿元	92.09亿元	10	8
		质量指标	机关运转高效，目标任务完成率	100%	100%	5	5
			办公与专用设备质量	优良	优良	5	5
			后勤服务质量、国有资产保值、安全率	优良/100%	优良/100%	5	5
		时效指标	高新区职工工资及各项保险缴纳及时性	及时	及时	5	5
			预算支出进度	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5
			按时办结率	100%完成	100%完成	5	5
	成本指标	各项目支出成本	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现工业总产值	700亿元	630.59亿元	10	9
		社会效益指标	高新区道路通行率	≥95%	≥95%	10	10
		生态效益指标	持续提升园区宜居性	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	持续提升高新区影响力	提升	提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高新区职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
高新区居民满意度			≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映电力需求侧管理示范园区、循环化改造、园区环境第三方治理等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 电力需求侧管理示范园区、循环化改造、园区环境第三方治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 260.66 万元，执行数 260.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加快神木高新区转型升级，实现高质量发展，我委加快产业改革步伐，紧盯国家重大项目，成功申报了电力需求侧管理示范园区、循环化改造、园区环境第三方治理等国家试点，并于本年度圆满完成了项目的编制工作，均已达成预期目标。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，部分项目负责人还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	电力需求侧管理示范园区、循环化改造、园区环境第三方治理						
主管部门	木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位			木高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	260.66	260.66	260.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	260.66	260.66	260.66	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	完成报告编制。			完成报告编制。			

况									
	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分)	数量指标	所需编制报告数量	3份	3份	10	10		
		质量指标	报告验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目开始时间 2022年5月	项目实成时间 2023年5月	100%	10	10		
		成本指标	电力需求侧管理示范园区成本	92.9万元	92.9万元	10	10		
			循环化改造成本	94万元	94万元	5	5		
			园区环境第三方治理成本	73.76万元	73.76万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		报告利用率	100%	100%	15	15		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	持续提高园区高质量发展	提高	提高	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥95%	≥95%	9	9		
	总分						100	99	

2. 绿化管护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度高新区绿化管护相关工作。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，部分项目负责人还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绿化管护费						
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会		实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	210	210	210	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	210	210	210	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	主要支付绿化管理人员和长期临时工及季节工资,专用材料购买和苗木补植工作费用。			已全部完成				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 绿 化补植面积	115 万平 方米	115 万平 方米	5	5	
			指标 2: 聘 用管理人员 数量	3 人	4 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 植 被成活率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 聘 用管理人员 资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	绿化补植及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	绿化面积平 均成本	≤4 元/平 方米	≤4 元/平 方米	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维持并提高 园区绿化率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	植被成荫率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指 标						
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众对 环境满意	≥95%	≥95%	10	9	

总分	100	99	
----	-----	----	--

3. 环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度高新区环境卫生工作。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫经费						
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	750	750	750	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	750	750	750	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证高新区日常保洁需要，改善园区环境质量，提升园区品质，进一步提升园区整体形象，营造更加优美整洁的生产生活环境				已全部完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员人数	=25 人	100%	10	10	
		质量指标	聘用人员资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员提供服务及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	聘用人员平均成本	=3333 元/人/月				

效益指标 (30分)	经济效益指标	提升园区整体形象,营造更加优美整洁的生产生活环境	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	保障园区工作正常运转	保障	100%	10	10	
	生态效益指标	提升园区整体形象,营造更加优美整洁的生产生活环境	≥99%	≥99%	10	10	
	可持续影响指标	提升高新区环卫工作水平	≥99%	≥99%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区居民群众满意度	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	99	

4. 高新区市政零星应急工程项目支出绩效自评综述: 全年预算数174.73万元, 执行数174.73万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 已完成对振兴路桥铁路段、安源路段基础和金联路路基等9处水毁现场进行了应急抢修工作。发现的问题及原因: 预算绩效和监督机制方面还不够完善, 绩效评价工作开展时间较短, 还不能够很好的理解和运用, 相关机制还不够完善。下一步改进措施: 根据评价过程出现的问题, 积极改进, 细化好项目科目, 健全绩效评价制度。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高新区市政零星应急工程						
主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	174.73	174.73	174.7	10	99.98%	9

	其中:当年财政拨款	174.73	174.73	174.7	—	99.98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	及时了解水毁地段灾情,合理安排部署维修维护道路、排洪渠等基础市政设施,保障出行安全及行洪畅通。			及时了解水毁地段灾情,合理安排部署维修维护道路、排洪渠等基础市政设施,保障出行安全及行洪畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维修水毁基础设施	9处	9处	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工程安全事故发生数	0起	0起	30	10	
		生态效益指标	保障市政设施安全完好	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障道路畅通安全出行	保障	保障	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

5. 物业管理费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成对劳务公司派遣劳务工工资等费用的支付业务, 用于保证园区各项事业正常开展。发现的问题及原因: 预算绩效和监督机制方面还不够完善, 绩效评价工作开展时间较短, 还不能够很好的理解和运用, 相关机制还不够完善。下一步改进措施: 根据评价过程出现的问题, 积极改进,

细化好项目科目，健全绩效评价制度。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	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%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	园区物业管理费主要是支付劳务公司派遣劳务工工资等费用。其中包含 25 名劳务工全年工资福利等, 合计 100 万元, 用于保证园区各项事业正常开展。				已全部完成			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	聘用人员人 数	=25 人	=25 人	10	10	
		质量指标	聘用人员资 质达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	聘用人员提 供服务及时 性	及时	及时	20	20	
		成本指标	聘用人员平 均成本	=3333 元/ 人/月	=3333 元/ 人/月	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障园区工 作正常运转	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	聘用劳务人 员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

6. 市政经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度高新区市政维护维修等相关工作。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政经费						
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障园区市政、路灯、绿化日常管理工作，创立绿色文明的园区环境。				已全部完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	园区用电度数	≤98 万度	≤98 万度	10	10	
		质量指标	市政经费使用达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	市政经费使用及时性	=100%	=100%	10	20	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		保障园区市政、路灯、	保障	保障	30	30		

	分)		绿化日常管理工作					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

7. 市政移交人员工资及各项保险项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 420.93 万元，完成预算 88.37%。项目绩效目标完成情况：已完成全年市政移交人员的各项工资福利支出。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政移交人员工资及各项保险						
主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	450	450	420.9280	10	88.37%	9
	其中：当年财政拨款	450	450	420.9280	—	88.37%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	财务人员根据人社局文件指示按时发放移交人员工资及保险费用缴纳，保障市政移交工作人员正常上班。			财务人员根据人社局文件指示按时发放移交人员工资及保险费用缴纳，保障市政移交工作人员正常上班。			

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分)	数量指标	移交人员人数	≥28人	≥28人	10	10	
		质量指标	保险缴纳足额率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保险缴纳及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有责投诉发生次数	0起	0起	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市政移交人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

8. 神木高新区总体规划水资源论证报告及绿色工业园区技术服务合同费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 152.4 万元，执行数 79 万元，完成预算 51.84%。项目绩效目标完成情况：已完成总体规划水资源论证报告及绿色工业园区报告编制工作，按合同约定次年付完尾款。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	神木高新区总体规划水资源论证报告及绿色工业园区技术服务合同费用		
主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	神木高新技术产业开发区管理委员会

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	152.4	152.4	79	10	51.84%	5	
	其中:当年财政拨款	152.4	152.4	79	—	51.84%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对高新区水资源进行全面勘察, 调研、梳理、论证 园区内企业的水量配置情况以及完善园区绿色制造 体系, 推进工业绿色发展。			已全部完成				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	所需编制报 告数量	=2 份	=2 份	20	20	
			水资源勘察 面积	=14.4156 平方公里	=14.4156 平方公里			
			绿色工业园 区评价数量	=37 个	=37 个			
		质量指标	报告验收合 格率	=100%	=100%	10	10	
			符合省绿色 工业园区评 价标准	符合	符合			
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤152.4 万元	≤152.4 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	高效利用水 资源	高效	高效	10	10	
		生态效益指标	改善园区水 环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	持续提高园 区高质量发 展	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	园区入驻企 业满意度	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	95	
----	-----	----	--

9. 高新区泰合利华厂区建筑垃圾换填工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 159 万元，执行数 150 万元，完成预算 94.34%。项目绩效目标完成情况：已完成泰合利华厂区建筑垃圾换填项目，清理了建筑垃圾和煤矸石 47285 立方米，回填土方 77465 立方米。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		高新区泰合利华厂区建筑垃圾换填工程						
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	159	159	150	10	94.34%	10	
	其中：当年财政拨款	159	159	150	—	94.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全部工程，保障企业正常运行，达到环保政策要求，保护环境的效果。			已全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	清理建筑垃圾数量	≥ 47258m ³	≥ 47258m ³	20	20	
			回填土方数量	≥ 77465m ³	≥ 77465m ³			
质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10			

			格率					
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动园区经济发展	推动	推动	10	7	
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善园区生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	场地使用年限	≥40年	≥40年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97	

10. 高新区特殊作业监管专家费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 218.5 万元, 执行数 152.9 万元, 完成预算 69.98%。项目绩效目标完成情况: 帮助企业员工提高安全防护水平, 保证园区特殊作业安全生产。发现的问题及原因: 预算绩效和监督机制方面还不够完善, 绩效评价工作开展时间较短, 还不能够很好的理解和运用, 相关机制还不够完善。下一步改进措施: 根据评价过程出现的问题, 积极改进, 细化好项目科目, 健全绩效评价制度。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高新区特殊作业监管专家费						
主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	218.5	218.5	152.9	10	69.98%	7
	其中: 当年财政拨款	218.5	218.5	152.9	—	69.98%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	指导帮助企业员工提高安全防护水平，保证园区特殊作业安全生产。				已全部完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安全评估监管企业数量	83户	83户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目起止时间	2022年9月	2023年9月	10	10	
		成本指标	安全监管成本	≤218.5万元	≤218.5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	提高安全生产指数	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	降低企业安全隐患	降低	降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被监管企业满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	97	

11. 购买三辆干湿扫路车费用项目支出绩效自评综述：全年预算数276.99万元，执行数276.99万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：已购买购买3辆干湿扫路车，保证高新区日常保洁需要，改善园区环境质量，提升园区品质。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制度。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		神木市锦界工业园区市政环卫所 购买三辆干湿扫路车费用						
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	276.99 86	276.9986	276.9986	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	276.99 86	276.9986	276.9986	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	购买 3 辆干湿扫路车, 保证高新区日常保洁需要, 改善园区环境质量, 提升园区品质。			购买 3 辆干湿扫路车, 保证高新区日常保洁需要, 改善园区环境质量, 提升园区品质。				
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 分)	数量指标	干湿扫路车	3 辆	3 辆	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目起止时 间	2022.6	2023.6	10	10	
		成本指标	干湿扫路车的 成本	276.9986 万元	276.9986 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高高新区 环境卫生质 量	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	提升高新区 环卫工作水 平	提升	提升	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	高新区居民 群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

12. 园区物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成对劳务公司派遣劳务工工资及办公等费用的支付业务，用于保证园区各项事业正常开展。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		园区管理费							
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	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%	—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	主要用于园区办公费，印刷费，园区各路段，广场广告制作费及部分劳务人员劳务费。				已全部完成				
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	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	办公用品采 买批次	12 次	12 次	10	20		
			印刷材料采 买批次	10 次	10 次				
			广告牌制作 批次	15 次	15 次				
	质量指标	办公用品验 收合格率	100%	100%	10	10			

		印刷品验收合格率	100%	100%			
		广告牌验收合格率	100%	100%			
	时效指标	验收及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	办公用品采买单批次成本	≤1.5万元	≤1.5万元	10	10	
		印刷材料采买单批次成本	≤1万元	≤1万元			
		广告牌制作单批次成本	≤1.33万元	≤1.33万元			
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保证单位正常运转率	≥95%	≥95%	20	20	
		办公用品利用率	≥95%	≥95%			
		广告牌利用率	≥95%	≥95%			
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90	

13. 安全生产专项资金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: 对高新区企业进行安全环保督查等工作, 均已达成预期目标。发现的问题及原因: 预算绩效和监督机制方面还不够完善, 绩效评价工作开展时间较短, 还不能够很好的理解和运用, 相关机制还不够完善。下一步改进措施: 根据评价过程出现的问题, 积极改进, 细化好项目科目, 健全绩效评价制。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全环保生产专项资金						
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	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%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	园区开展“安全生产月”宣传、培训、邀请专家隐患排查等活动,提升职工安全意识,做到园区安全零事故。			已全部完成				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	发放安全用 品	≥50000 件	≥50000 件	20	20	
		质量指标	安全生产隐 患排查活动 完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	安全环保培 训完成及时 率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	安全环保生 产培训成本	≤100万 元	≤100万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益企业数	≥67户	≥67户	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	提升园区企 业改善安全 意识、排查 安全隐患		提升	提升	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	园区企业满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

14. 回收神木县百隆电化责任公司建设用地权益补偿费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 296.45 万元，执行数 296.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成神木县百隆电化有限公司电石项目 30 亩划拨工业用地的回收事宜。发现的问题及原因：预算绩效和监督机制方面还不够完善，绩效评价工作开展时间较短，还不能够很好的理解和运用，相关机制还不够完善。下一步改进措施：根据评价过程出现的问题，积极改进，细化好项目科目，健全绩效评价制。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		回收神木县百隆电化责任公司建设用地权益补偿费用						
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	296.4471	296.4471	296.4471	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	296.4471	296.4471	296.4471	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	收回神木县百隆电化有限公司电石项目 30 亩划拨工业用地。				收回神木县百隆电化有限公司电石项目 30 亩划拨工业用地。			
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分)	数量指标	收回土地	=30 亩	=30 亩	20	20	
		质量指标	征收土地完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时	2023 年 12	2023 年 12	10	10	

			间	月前	月前			
		成本指标	预算控制数	≤ 296.4471 万元	≤ 296.4471 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加园区项目储备用地	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	有效节约利用土地资源, 进一步提升高新区土地利用效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提高园区高质量发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

省级专项资金进行自评, 涉及预算金额 700 万元。

组织对本部门 2023 年度主管的陕西省 2023 年度特色专业园区项目资金一个省级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 700 万元, 执行数 700 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 利用该项资金强化园区规划引领, 积极优化审批流程, 完成化工园区认定工作。发现的问题及原因: 预算绩效和监督机制方面还不够完善, 绩效评价工作开展时间较短, 还不能够很好的理解和运用, 相关机制还不够完善。下一步改进措施: 根据评价过程出现的问题, 积极改进, 细化好项目科目, 健全绩效评价制。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陕西省 2023 年度特色专业园区项目资金							
主管部门	神木高新技术产业开发区管理委员会			实施单位		神木高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	700	700	700	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	强化园区规划引领,积极优化审批流程,完成化工园区认定工作。			已全部完成				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	安全检查活 动次数	50	50	20	20	
		质量指标	安全检查问 题整改率	100%	100%	10	10	
		时效指标	自办、联办 安全检查活 动及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	安全检查成 本预算控制 数	≤4 万元/ 次	≤4 万元/ 次	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	全区全年重 大危险源检 查数量	全区全年 重大危险 源检查数 量	≥20 个	10	10	
		社会效益指标	全区项目前 期手续完成 率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	全区项目环 评达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	持续提高园 区高质量发 展	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全区企业满 意度	≥95%	≥95%	9	9	

	分)							
总分						100	99	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 部门的决算数据反映本级及一个下属二级预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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：09128493961。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 2023 年度部门决算表

目 录

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

公开 01 表

单位：元

部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,582,196.93	一、一般公共服务支出	32	48,064,763.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	631,834.19
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	180,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,309,986.00
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	395,613.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	62,582,196.93	本年支出合计	58	62,582,196.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	62,582,196.93	总计	62	62,582,196.93

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

公开 02 表

单位：元

部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,582,196.93	62,582,196.93	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	48,064,763.14	48,064,763.14	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48,064,763.14	48,064,763.14	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	9,221,043.72	9,221,043.72	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	38,843,719.42	38,843,719.42	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	631,834.19	631,834.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	631,834.19	631,834.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,242.34	415,242.34	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,591.85	216,591.85	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	180,000.00	180,000.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	180,000.00	180,000.00	0	0	0	0	0
2110301	大气	180,000.00	180,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	13,309,986.00	13,309,986.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	13,309,986.00	13,309,986.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	13,309,986.00	13,309,986.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	395,613.60	395,613.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	395,613.60	395,613.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	395,613.60	395,613.60	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,582,196.93	11,591,241.51	50,990,955.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	48,064,763.14	10,563,793.72	37,500,969.42	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48,064,763.14	10,563,793.72	37,500,969.42	0	0	0
2010350	事业运行	9,221,043.72	9,221,043.72	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	38,843,719.42	1,342,750.00	37,500,969.42	0	0	0
208	社会保障和就业支出	631,834.19	631,834.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	631,834.19	631,834.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,242.34	415,242.34	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,591.85	216,591.85	0	0	0	0
211	节能环保支出	180,000.00	0	180,000.00	0	0	0
21103	污染防治	180,000.00	0	180,000.00	0	0	0
2110301	大气	180,000.00	0	180,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	13,309,986.00	0	13,309,986.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	13,309,986.00	0	13,309,986.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	13,309,986.00	0	13,309,986.00	0	0	0
221	住房保障支出	395,613.60	395,613.60	0	0	0	0

22102	住房改革支出	395,613.60	395,613.60	0	0	0	0
2210201	住房公积金	395,613.60	395,613.60	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	62,582,196.93	一、一般公共服务支出	33	48,064,763.14	48,064,763.14	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	631,834.19	631,834.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	180,000.00	180,000.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	13,309,986.00	13,309,986.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	395,613.60	395,613.60	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	62,582,196.93	本年支出合计	59	62,582,196.93	62,582,196.93	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	62,582,196.93	总计	64	62,582,196.93	62,582,196.93	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		62,582,196.93	11,591,241.51	50,990,955.42
201	一般公共服务支出	48,064,763.14	10,563,793.72	37,500,969.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48,064,763.14	10,563,793.72	37,500,969.42
2010350	事业运行	9,221,043.72	9,221,043.72	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	38,843,719.42	1,342,750.00	37,500,969.42
208	社会保障和就业支出	631,834.19	631,834.19	0
20805	行政事业单位养老支出	631,834.19	631,834.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,242.34	415,242.34	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,591.85	216,591.85	0
211	节能环保支出	180,000.00	0	180,000.00

21103	污染防治	180,000.00	0	180,000.00
2110301	大气	180,000.00	0	180,000.00
212	城乡社区支出	13,309,986.00	0	13,309,986.00
21205	城乡社区环境卫生	13,309,986.00	0	13,309,986.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,309,986.00	0	13,309,986.00
221	住房保障支出	395,613.60	395,613.60	0
22102	住房改革支出	395,613.60	395,613.60	0
2210201	住房公积金	395,613.60	395,613.60	0

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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	10,484,864.09	302	商品和服务支出	1,081,276.42	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4,425,230.42	30201	办公费	410,367.50	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	84,020.80	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,596,824.14	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	361,788.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	884,590.00	30205	水费	15,758.92	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415,242.34	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	216,591.85	30207	邮电费	32,560.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	262,734.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6,192.94	30211	差旅费	54,821.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	395,613.60	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2,713.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,920,056.80	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	25,101.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	21,863.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	25,101.00	30225	专用燃料费	4,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	251,387.05	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	60,297.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	39,941.42	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	375.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	103,170.77	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10,509,965.09	公用经费合计				1,081,276.42	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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

公开 08 表

单位：元

部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

项目		本年支出		
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

公开 09 表

单位：元

部门：神木高新技术产业开发区管理委员会（汇总）

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	61,804.42	0	39,941.42	0	39,941.42	21,863.00	0	0
决算数	61,804.42	0	39,941.42	0	39,941.42	21,863.00	0	0

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。

</TG>

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。

