

神木市产业园区管理委员会 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市产业园区管理委员会（汇总）部门的主要职责是：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、市政府以及产业园区党工委的重要决策和工作部署；

2. 组织开展产业园区的各类规划编制工作，抓好规划实施工作；

3. 负责产业园区的土地开发；

4. 负责产业园区招商引资和对外经济技术合作；

5. 负责产业园区国有资产的经营管理；

6. 负责产业园区内企业的入驻审核、协调服务工作；

7. 负责产业园区内各类基础设施的规划、建设和管理；

8. 负责产业园区营商环境保障工作；

9. 定期向市委、市政府报告产业园区建设和发展情况；

10. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

设5个内设机构，分别为：党政综合办公室、产业发展部、招商合作部、规划建设部、公用事业服务部，均为副科级建制。

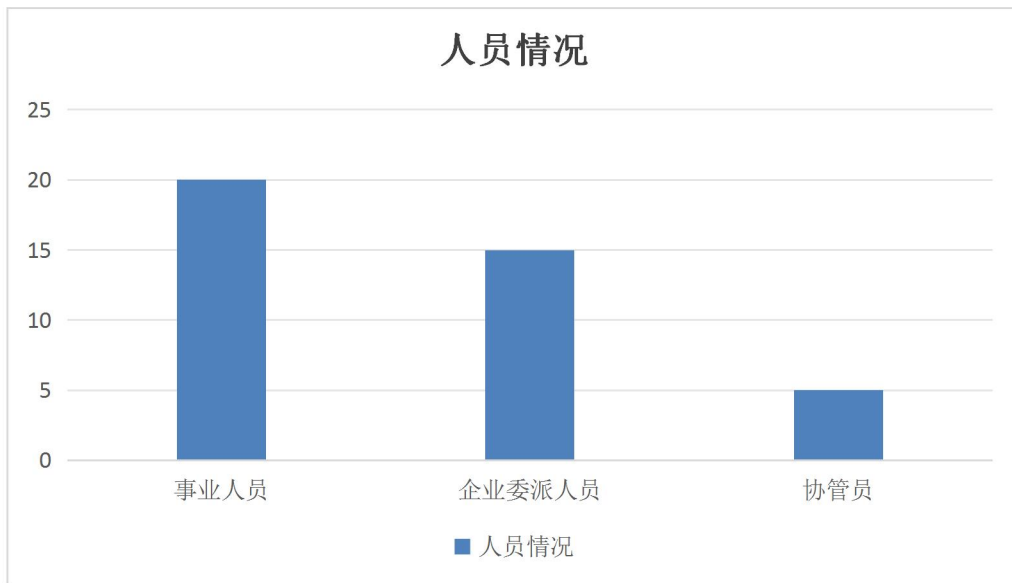
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	神木市产业园区管理委员会（本级）

三、部门（单位）人员情况

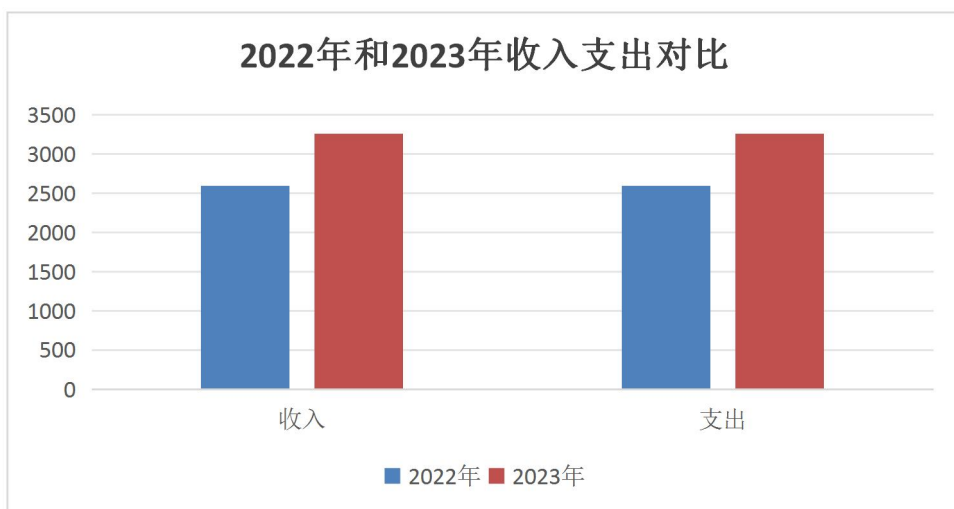
截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 20 人，企业委派事业单位人员 15 人，协管员 4 人，无离退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

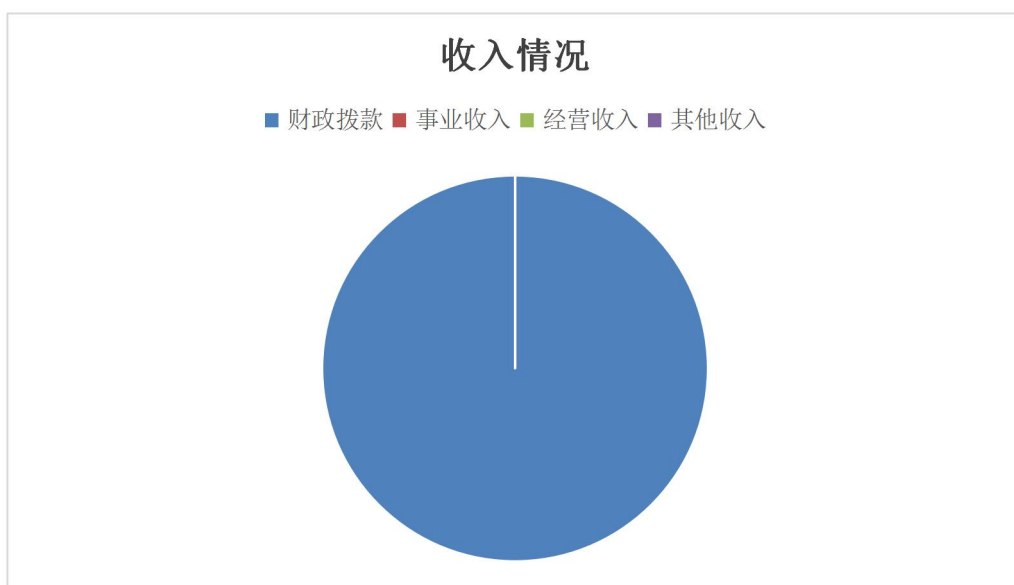
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3259.88 万元，与上年相比收入、支出总计增加 665.42 万元，增长 25.65%。主要是园区高速发展，新增 5 条道路，相应的市政设施增加，维护成本增加，导致收支增加。



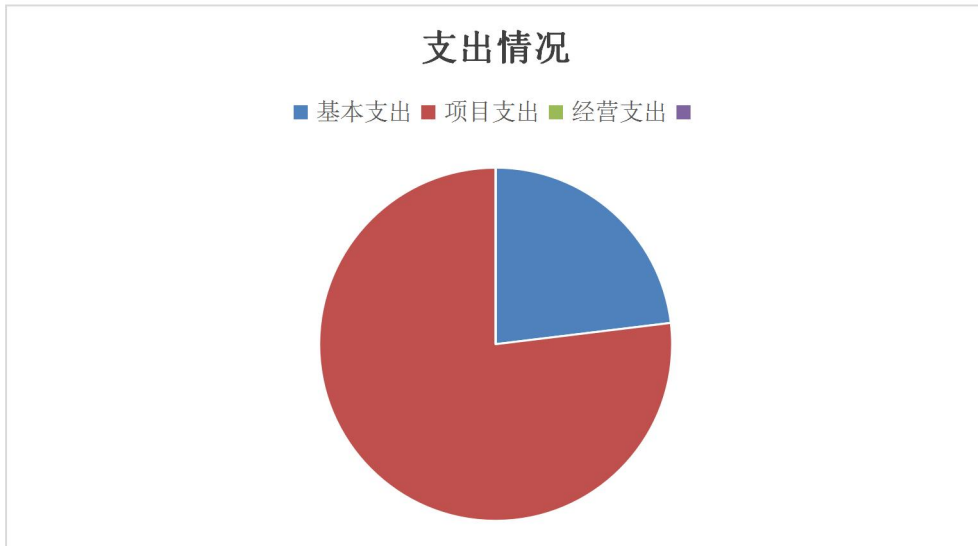
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 3259.88 万元，其中：财政拨款收入 3259.88 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 3259.88 万元，其中：基本支出 752.31 万元，占 23.08%；项目支出 2507.57 万元，占 76.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

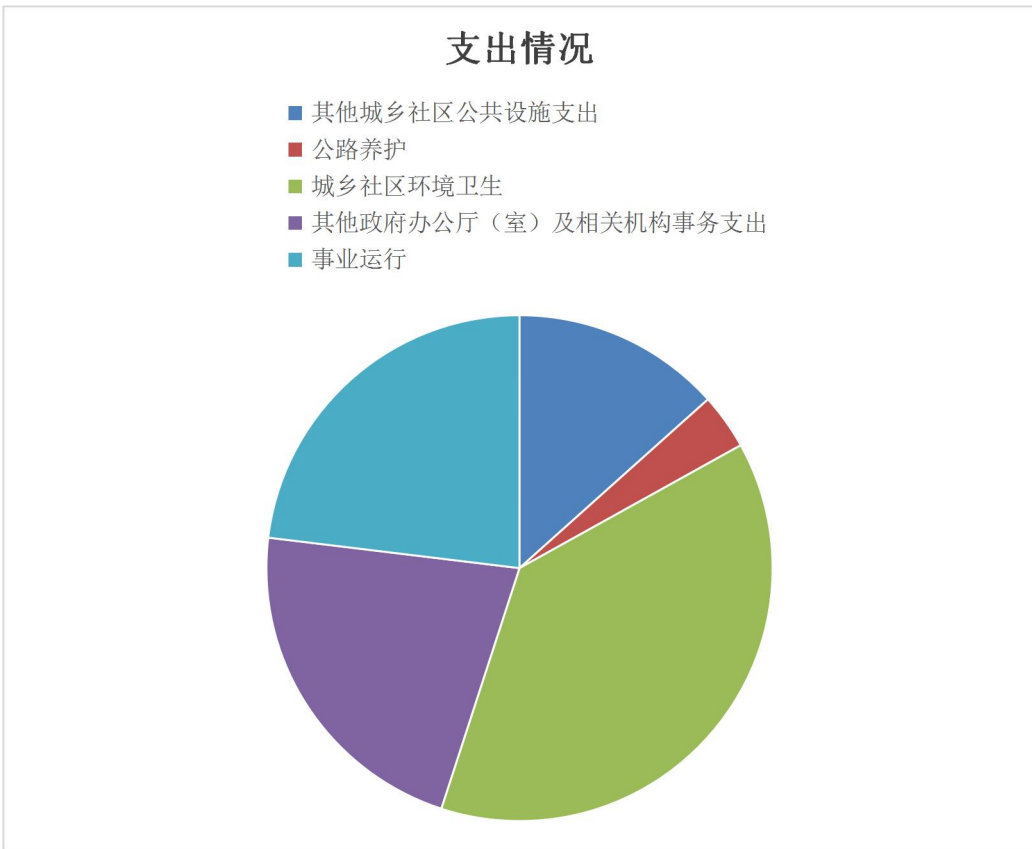
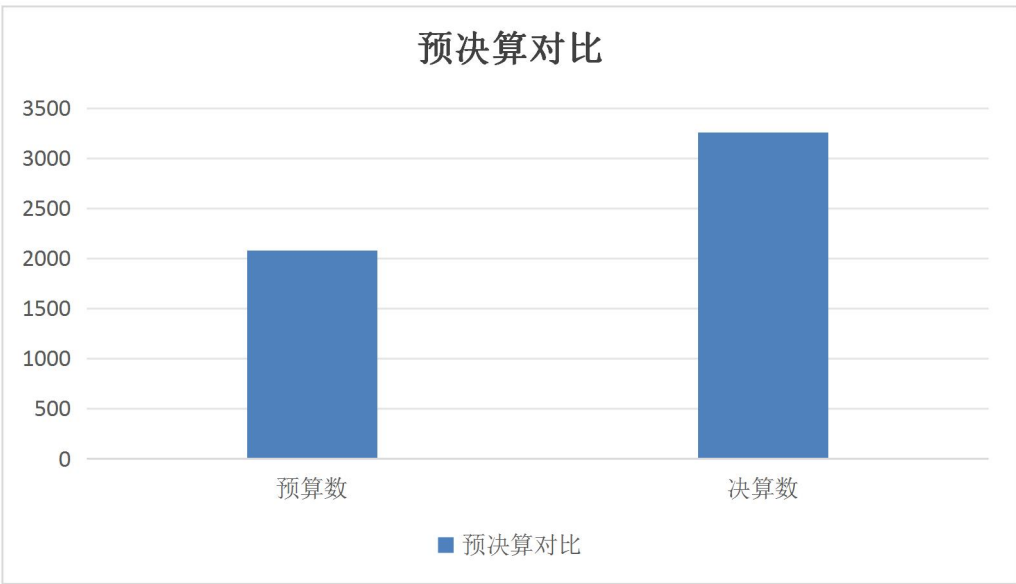


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3259.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 665.42 万元，增长 25.65%。主要原因是园区高速发展，新增 5 条道路，维护成本增加，相应的市政设施增加。。

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 2078.96 万元，支出决算 3259.88 万元，完成年初预算的 156.80%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 665.42 万元，增长 25.65%，主要原因是园区高速发展，新增 5 条道路，维护成本增加，相应的市政设施增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 494.96 万元，支出决算为 752.31 万元, 完成年初预算的 151.99%, 决算数大于预算数的主要原因是：园区人员工资上涨以及年终追加人员年薪。

2. 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 257.00 万元,支出决算为 714.73 万元,完成年初预算的 278.11%,决算数大于预算数的主要原因是:园区高速发展,招商引资工作量增加,入驻企业增加,相应的各项费用增加。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 350.00 万元,支出决算为 435.83 万元,完成年初预算的 124.52%,决算数大于预算数的主要原因是:园区高速发展,新增 5 条道路,维护成本增加,相应的市政设施增加。

4. 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 861.00 万元,支出决算为 1241.12 万元,完成年初预算的 144.15%,决算数大于预算数的主要原因是:园区高速发展,新增 5 条道路,相应的环境卫生整治费用增加。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 116.00 万元,支出决算为 115.89 万元,完成年初预算的 99.90%,决算数小于预算数的主要原因是:经费预算不足,剩余金额无法支付。

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 752.31 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 685.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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 67.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、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

本单位 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

本单位 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无。决算数较上年等于的主要原因是无。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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 843.00 万元，其中：政府采购货物支出 283.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 560.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，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 12 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 12 辆，主要是市政环卫用车。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，本单位绩效目标管理全覆盖。

本单位在部门决算中反映各项经费等 17 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2571.4412 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 97.5 分，全年预算数 2571.4412 万元，执行数 2507.5744 万元，完成预算的 97.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在各位领导指导和同志们通力合作下，2023 年本部门总体运行情况良好，较圆满的完成各项工作任务；支出进度和时效较往年有较大提高。发现的问题及原因：因资金审批环节的流程，专项资金不能及时下达，影响本年的支出。下一步改进措施：提高审批环节流程时效，专项资金及时下达；提高固定资产的利用率物有所用；有针对性的开展各项生态工作，增加公众的满意度。

神木市产业园区管理委员会单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市产业园区管理委员会										
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				
任务 1	满足园区日常支出,保障基层工作开展	已完成	190	190	0	189.242	189.242	0	—	99.6%	—	
任务 2	做好道路养护整治,保障交通安全	已完成	116	116	0	115.8865	115.8865	0	—	99.9%	—	
任务 3	注重中小企业扶持,提高园区招商引资能力	已完成	128	128	0	124.0923	124.0923	0	—	96.65%	—	
任务 4	守好安全底线,提高企业安全生产效率	已完成	100	100	0	99.0252	99.0252	0	—	99.03%	—	
任务 5	完善园区道路建设	已完成	350	350	0	346.1464	346.1464	0	—	98.9%	—	
任务 6	改善园区服务机制,提高办事效率	已完成	57	57	0	56.85	56.85	0	—	99.74%	—	
任务 7	增加园区基础配套,优化招商环境	已完成	368.69	368.69	0	335.2076	335.2076	0	—	90.92%	—	
任务 8	注重环境保护,提高资源利用率	已完成	1261.7512	1261.7512	0	1241.1243	1241.1243	0	—	98.37%	—	
金额合计			2571.4412	2571.4412	0	2507.5744	2507.5744	0	10	97.52%	9.75	
年度总体目标	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1. 保证工资和津补贴的正常发放,充分发挥了干部职工的工作积极性; 2. 保证单位公用经费的正常支出,提高了单位各部门的运转效率; 3. 满足园区日常支出,保障基层工作开展,提高了园区知名度; 4. 完善园区道路建设,做好道路养护整治,保障交通安全,为园区企					1. 保证工资和津补贴的正常发放,充分发挥了干部职工的工作积极性; 2. 保证单位公用经费的正常支出,提高了单位各部门的运转效率; 3. 满足园区日常支出,保障基层工作开展,提高						

完成情况	<p>业提供了良好的工作的环境；</p> <p>5. 注重中小企业扶持，提高园区招商引资能力，增加园区基础配套，优化招商环境，为企业入驻提供了便利；</p> <p>6. 守好安全底线，提高企业安全生产效率，减少园区安全生产事故；</p> <p>7. 改善园区服务机制，提高办事效率，增加园区企业满意度；</p> <p>8. 注重环境保护，提高资源利用率。</p>	<p>了园区知名度；</p> <p>4. 完善园区道路建设，做好道路养护整治，保障交通安全，为园区企业提供了良好的工作的环境；</p> <p>5. 注重中小企业扶持，提高园区招商引资能力，增加园区基础配套，优化招商环境，为企业入驻提供了便利；</p> <p>6. 守好安全底线，提高企业安全生产效率，减少园区安全生产事故；</p> <p>7. 改善园区服务机制，提高办事效率，增加园区企业满意度；</p> <p>8. 注重环境保护，提高资源利用率。</p>
------	---	--

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作一实际完成率	=100%	=100%	15	15
			重点工作二实际完成率	=100%	=100%		
			重点工作三实际完成率	=100%	=100%		
			重点工作四实际完成率	≤100%	≤100%		
			重点工作五实际完成率	≤100%	≤100%		
			重点工作六实际完成率	=100%	=100%		
			重点工作七实际完成率	=100%	=100%		
			重点工作八实际完成率	=100%	=100%		
		质量指标	重点工作一质量达标率	=100%	=100%	15	15
			重点工作二质量达标率	=100%	=100%		
			重点工作三质量达标率	=100%	=100%		
			重点工作四质量达标率	=100%	=100%		
			重点工作五质量达标率	=100%	=100%		
			重点工作六质量达标率	=100%	=100%		
			重点工作七质量达标率	=100%	=100%		
			重点工作八质量达标率	=100%	=100%		
		时效指标	重点工作一完成及时率	=100%	=100%	10	10
			重点工作二完成及时率	=100%	=100%		
			重点工作三完成及时率	=100%	=100%		
			重点工作四完成及时率	=100%	=100%		
			重点工作五完成及时率	=100%	=100%		
			重点工作六完成及时率	=100%	=100%		
			重点工作七完成及时率	=100%	=100%		
			重点工作八完成及时率	=100%	=100%		
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	≤100%	10	10
			项目预算控制率	≤100%	≤100%		

效益指标 (30分)	经济效益指标	3.1.1 完成固定资产投资	≥11.5 亿元	≥11.5 亿元	30	30
		3.1.2 省外项目到位资金	≥8 亿元	≥8 亿元		
		3.1.3 省内项目到位资金	≥2 亿元	≥2 亿元		
		3.1.4 技术合同成交额	≥2000 万元	≥2000 万元		
		3.1.5 完成工业总产值	≥38 亿元	≥38 亿元		
	社会效益指标	3.2.1. 培育认定高新技术企业	≥1 家	≥1 家		
		3.2.2 培育或组建市级以上科技创新平台载体	≥1 个	≥1 个		
		3.2.3 培育认定科技型中小企业	≥5 家	≥5 家		
	生态效益指标	3.3.1 再生水利用率	≥30%	≥30%		
		3.3.2 园区裸露土地治理率	=100%	=100%		
	可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	3.5.1 社会公众满意度	=100%		
3.5.2 工作人员满意度			=100%	=100%		
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映安全环保经费等 17 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全环保经费项目绩效自评综述：安全环保经费项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.03 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况：完成对园区开展“安全生产月”“消防日”等宣传、培训、邀请专家隐患排查等活动，提升职工安全意识，做到园区安全环保零事故零污染。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安全环保经费							
主管部门	神木市产业园区管理委员会			实施单位		神木市产业园区管理委员会		
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	99.03	10	99.03%	9.9	
	其中:当年财政拨款	100	100	99.03	—	99.03%	—	
	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				
	区开展“安全生产月”“消防日”等宣传、培训、邀请专家隐患排查等活动,提升职工安全意识,做到园区安全环保零事故零污染。			园区开展“安全生产月”“消防日”等宣传、培训、邀请专家隐患排查等活动,提升职工安全意识,做到园区安全环保零事故零污染。				
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:聘请专家人次	=2次	已完成	5	5	
			指标2:发放安全用品数量	≥50000件	已完成	3	3	
			指标3:安全环保培训次数	≥3次	已完成	3	3	
			指标4:扬尘在线监测设备运行率	=100%	已完成	2	2	
			指标5:安全生产活动次数	≥3	已完成	3	3	
		质量指标	指标1:安全生产隐患排查活动完成率	=100%	已完成	5	5	
			指标2:安全用品和宣	=100%	已完成	3	3	

		传资料发放率					
		指标 3: 安全生产闭环检查完成率	=100%	已完成	5	5	
		指标 4: 扬尘在线监测设备及监测平台正常运转率	=100%	已完成	2	2	
		指标 5: 安全生产活动完成率	=100%	已完成	3	3	
	时效指标	指标 1: 聘请安全专家及时性	=100%	已完成	5	5	
		指标 2: 安全用品、安全宣传资料资料发放及时率	=100%	已完成	3	3	
		指标 3: 安全环保培训完成及时率	=100%	已完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 超预算率	≤0%	已完成	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
	社会效益指标	指标 1: 受益企业数	≥46 户	已完成	5	5	
		指标 2: 参加安全培训职工人数	≥200 人	已完成	5	5	
		指标 3: 园区安全生产活动知晓率	≥90%	已完成	5	5	
		指标 4: 提升园区企业改善安全意识、排查安全隐患	提升	已完成	3	3	
		指标 5: 扬尘在线监测设备及监测	=100%	已完成	2	2	

		平台利用率					
	生态效益指标	指标 1: 园区扬尘污染治理率	≥90%	已完成	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 园区安全生产、环境保护保障	保障	已完成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 园区企业满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分					100	100	

2. 办公楼租赁经费项目绩效自评综述：办公楼租赁经费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障园区工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公楼租赁经费						
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位		神木市产业园区管理委员会		
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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				
	保障园区工作正常开展。			保障园区工作正常开展。				
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: 租赁时间	=3 个月	已完成	10	10	
			指标 2: 办公人数	=47 人	已完成	10	10	
			指标 3: 租赁办公楼面积	=1837 m ²	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 租赁房屋合格率	=100%	已完成	5	5	
			指标 2: 租赁条件满足率	=100%	已完成	5	5	

		时效指标	指标 1: 租赁及时性	及时	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 租赁标准费	≤50 万/年	已完成	5	5	
效益指标 (30分)		经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	=100%	已完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 保障园区工作正常开展	保障	已完成	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度调查	≥98%	已完成	10	10		
总分						100	100	

3. 道路维护经费项目绩效自评综述：道路维护经费项目自评得分9.99分。项目全年预算数116万元，执行数115.8865万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成对园区已建成的道路的维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		道路维护费						
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位		神木市产业园区管理委员会		
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	116	116	115.8865	10	99.9%	9.99
		其中:当年财政拨款	116	116	115.8865	—	99.9%	—
		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				
	维护好已建成的道路。			维护好已建成的道路。				
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: 维护道路公里数	=30.5KM	已完成	15	15	
		质量指标	指标1: 维护质量合格率	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	指标1: 维修维护及时率	2023年12月31之前	已完成	10	10	
		成本指标	指标1: 预算变更率	<10%	已完成	10	10	
效益指	经济效益指标	……						

标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 道路通行故障率	<20%	已完成	10	5	
		指标 2: 园区道路维养率	≥80%	已完成	10	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 道路使用年限	≥10年	已完成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分					100	100	

4. 招商引资工作经费项目绩效自评综述：招商引资工作经费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 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：组建两支招商小分队，就智能制造、装备制造、新材料、大健康产业以京津冀、长三角、珠三角为重点，锁定目标，主动出击，上门拜访，不定期组织小分队外出招商活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	招商引资工作经费						
主管部门	神木市产业园区管理委员会			实施单位		神木市产业园区管理委员会	
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	组建两支招商小分队，就智能制造、装备制造、新材料、大健康产业以京津冀、长三角、珠三角为重点，锁定目标，主动出击，上门拜访，不定期组织小分队外出招商活动。				组建两支招商小分队，就智能制造、装备制造、新材料、大健康产业以京津冀、长三角、珠三角为重点，锁定目标，主动出击，上门拜访，不定期组织小分队外出招商活动。			
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: 招商调研次数	≥10 次	已完成	5	5	
			指标 2: 招商宣传次数	≥5 次	已完成	5	5	
			指标 3: 招商宣传渠道数量	≥2 次	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 宣传到位率	≥90%	已完成	5	5	
			指标 2: 调研成果合格率	≥95%	已完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 宣传及时性	2023 年 12 月 31 之前	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算变更率	<5%	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 招商引资额	≥7 亿元	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 实现签约合同个数	=6 个	已完成	10	10	
			指标 2: 招引企业入园个数	=8 个	已完成	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 提高神木市产业园区知名度，推动园区可持续发展	提高	已完成	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 招引企业满意度	≥95%	已完成	10	10	

	分)							
总分						100	100	

5. 园区管理经费项目绩效自评综述：园区管理经费项目自评得分9.84分。项目全年预算数45万元，执行数44.2945万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：雇佣临聘人员3人，以及购买其它商品服务等，保障管委会机关正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		园区管理经费						
主管部门		神木市产业园区管理委员会			实施单位		神木市产业园区管理委员会	
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	45	45	44.2945	10	98.43%	9.84
		其中：当年财政拨款	45	45	44.2945	—	98.43%	—
		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			
	雇佣临聘人员3人，以及购买其它商品服务等，保障管委会机关正常运行。				雇佣临聘人员3人，以及购买其它商品服务等，保障管委会机关正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	=3人	=3人	已完成	10	10	
		质量指标	=100%	=100%	已完成	10	10	
		时效指标	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	已完成	20	20	
		成本指标	≤100%	≤100%	已完成	10	10	
效益指	经济效益指标							

标 (30 分)	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响 指标	保障	保障	已完成	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 临 聘工作人员 满意度调查	≥98%	已完成	10	10	
总分					100	100	

6. 园区环卫经费项目绩效自评综述：园区环卫经费项目自评得分 9.99 分。项目全年预算数 347 万元，执行数 346.8933 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：配备必要的环卫工人及环卫车辆，保障环卫工人工资及劳保福利，确保环卫车辆正常运行。保障我园区环境卫生，为企业提供优质的环境，为招商引资提供优质的环境卫生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	园区环卫经费						
主管部门	神木市产业园区管理委员会			实施单位		神木市产业园区管理委员会	
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	347	347	346.8933	10	99.97%	9.99
	其中：当年财政拨款	347	347	346.8933	—	99.97%	—
	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			
	配备必要的环卫工人及环卫车辆，保障环卫工人工资及劳保福利，确保环卫车辆正常运行。保障我园区环境卫生，为企业提供优质的环境，为招商引资提供优质的环境卫生。			配备必要的环卫工人及环卫车辆，保障环卫工人工资及劳保福利，确保环卫车辆正常运行。保障我园区环境卫生，为企业提供优质的环境，为招商引资提供优质的环境卫生。			

	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	指标 1: 道路保洁里程	=30.5 公里	已完成	5	5	
指标 2: 维护环卫车数量				=8 辆	已完成	5	5		
指标 3: 环卫工人及司机数量				=60 人	已完成	5	5		
质量指标			指标 1: 环卫车辆正常运行率	≥90%	已完成	5	5		
			指标 2: 工资发放完成率	=100%	已完成	10	10		
			指标 3: 保洁完成率	=100%	已完成	10	10		
时效指标			指标 1: 清洁及时率	=100%	已完成	5	5		
成本指标			指标 1: 超预算率	<10%	已完成	5	5		
效益指标 (30分)			经济效益指标	……					
			社会效益指标	指标 1: 道路清洁率	≥90%	已完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 固体垃圾处理率	≥95%	已完成	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 园区环境卫生保障	保障	已完成	10	10		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标 1: 园区企业满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分						100	100		

7. 园区绿化管护经费项目绩效自评综述：园区绿化管护经费项目自评得分 9.99 分。项目全年预算数 334 万元，执行数 333.931 万元，

完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：改善园区绿化效果，提升营商环境，打造园林式产业园区。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绿化管护费						
主管部门		神木市产业园区管理委员会			实施单位		神木市产业园区管理委员会	
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	334	334	333.831	10	99.95%	9.99
		其中:当年财政拨款	334	334	333.831	—	99.95%	—
		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			
	改善园区绿化效果，提升营商环境，打造园林式产业园区。				管护好已建成的绿化，对一些部位进行补植			
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 化管护面积	=52.8 万 平方米	已完成	5	5	
			指标 2: 行 道树数量	=8108 株	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 管 护质量合格 率	=95%	已完成	10	10	
			指标 2: 行 道树成活率	≥90%	已完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 管 护及时率	2023 年 12 月 31 之前	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 预 算变更率	<10%	已完成	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1: 园	≥70%	已完成	10	10	

	(30分)		区绿化管护覆盖率					
		生态效益指标	指标 1: 生态系统良性循环	明显改善	已完成	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 绿化生长年限	≥15 年	已完成	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分					100	100		

8. 园区市政经费项目绩效自评综述：园区市政经费项目自评得分 9.89 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 346.1464 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：日常管护园区公用设施，使得园区各公用设施正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政经费						
主管部门	神木市产业园区管理委员会			实施单位		神木市产业园区管理委员会	
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	350	350	346.1464	10	98.9%	9.89
	其中：当年财政拨款	350	350	346.1464	—	98.9%	—
	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			
	日常管护园区公用设施，使得园区各公用设施正常运转			日常管护园区公用设施，使得园区各公用设施正常运转			

	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	指标 1: 公用设施用电量	≥140 万度	已完成	10	10
指标 2: 公用设施日常维护次数				≥5 次	已完成	10	10	
指标 3: 排洪渠维护次数				≥1 次	已完成	5	5	
质量指标			指标 1: 维护质量合格率	=100%	已完成	5	5	
时效指标			指标 1: 维修维护及时率	2023 年 12 月 31 之前	已完成	5	5	
成本指标			指标 1: 超预算比率	≤0%	已完成	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	……					
	社会效益指标	指标 1: 市政设施正常运转率	≥80%	已完成	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 保障市政设施正常运转率	≥80%	已完成	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	≥80%	已完成	10	10		
总分						100	100	

9. 园区污水处理厂运营经费项目绩效自评综述：园区污水处理厂运营经费项目自评得分 8.14 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 146.5253 万元，完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况：保障污水处理厂正常工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理厂运营费						
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位		神木市产业园区管理委员会		
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	180	180	146.5253	10	81.4%	8.14
		其中:当年财政拨款	180	180	146.5253	—	81.4%	—
		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				
	保障污水处理厂正常工作。			保障污水处理厂正常工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 雇佣临时工作人员	=11名	已完成	5	5	
			指标2: 污水日处理量	≥100m ³ /d	已完成	5	5	
			指标3: 管理运营服务期	=6个月	已完成	5	5	
		质量指标	指标1: 出水水质达标率	=100%	已完成	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年6月31日底	已完成	10	10	
		成本指标	指标1: 预算变更率	<0%	已完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标1: 污水处理厂正常运行率	≥85%	已完成	10	10	
生态效益指标		指标1: 污	≥90%	已完成	10	10		

			水处理及时率					
		可持续影响指标	指标 1: 污水处理厂可持续运行年限	≥10 年	已完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 园区企业满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分						100	100	

10. 园区物业经费项目绩效自评综述：园区物业经费项目自评得分 9.99 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.9475 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：雇佣临聘人员 8 人，年用水量 3300 吨，年用电量 16 万度，聘用人员合格率 100%，维修维护合格率 100%，后勤人员工资发放及时率 100%，预算控制率≤100%，园区工作正常运行率 100%，园区企业满意度调查满意度≥98%，园区发展越来越好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	园区物业经费						
主管部门	神木市产业园区管理委员会			实施单位		神木市产业园区管理委员会	
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	70	70	69.9475	10	99.93%	9.99
	其中:当年财政拨款	70	70	69.9475	—	99.93%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 完成情 况	雇佣临时人员 8 人，年用水量 3300 吨，年用电量 16 万度，聘用人员合格率 100%，维修维护合格率 100%，后勤人员工资发放及时率 100%，预算控制率≤100%，园区工作正常运行率 100%，园区企业满意度调查满意度≥98%，园区发展越来越好。				雇佣临时人员 8 人，年用水量 3300 吨，年用电量 16 万度，聘用人员合格率 100%，维修维护合格率 100%，后勤人员工资发放及时率 100%，预算控制率≤100%，园区工作正常运行率 100%，园区企业满意度调查满意度≥98%，园区发展越来越好。				
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: 雇 佣临时工作 人员	=8 人	已完成	5	5		
			指标 2: 年 用水量	=3300 吨	已完成	5	5		
			指标 3: 年 用电量	=16 万度	已完成	10	10		
		质量指标	指标 1: 聘 用人员合格 率	=100%	已完成	5	5		
		时效指标	指标 1: 后 勤人员工资 发放及时率	=100%	已完成	5	5		
		成本指标	指标 1: 预 算控制率	≤100%	已完成	5	5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 法 律纠纷事件	≤0 件	已完成	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	指标 1: 园 区发展	越来越好	已完成	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 园 区企业满意 度调查	≥98%	已完成	10	10		
	总分						100	100	

11. 园区污水处理厂排污口改造经费项目绩效自评综述：园区污水

污水处理厂排污口改造经费项目自评得分 9.99 分。项目全年预算数 89.69 万元，执行数 89.6823 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成排污口改造工作发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理厂排污口改造						
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位		神木市产业园区管理委员会		
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	89.69	89.69	89.6823	10	99.99%	9.99	
	其中:当年财政拨款	89.69	89.69	89.6823	—	99.99%	—	
	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				
	完成排污口改造工作			完成竣工验收				
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: 检查井数量	=4 座	已完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	=100%	已完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完工完成的及时性	2023 年 8 月 31 日前	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算变更率	≤10%	已完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		指标 1: 提	≥90%	已完成	15	15		

	(30分)		高污水清洁率					
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 建筑使用年限	≥10 年	已完成	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≥90%	已完成	10	10		
总分					100	100		

12. 园区招商引资工作经费项目绩效自评综述：园区招商引资工作经费项目自评得分 9.6 分。项目全年预算数 98 万元，执行数 94.0923 万元，完成预算的 96.01%。项目绩效目标完成情况：加大项目招商力度，全面加强对引进项目的跟踪服务，切实加大和拟入园企业的对接力度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	招商引资工作经费						
主管部门	神木市产业园区管理委员会			实施单位		神木市产业园区管理委员会	
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	98	98	94.0923	10	96.01%	9.6
	其中：当年财政拨款	98	98	94.0923	—	96.01%	—
	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			
	加大项目招商力度，全面加强对引进项目的跟踪服务，切实加大和拟入园企业的对接力度。			加大项目招商力度，全面加强对引进项目的跟踪服务，切实加大和拟入园企业的对接力度。			

	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	指标 1: 招商宣传次数	≥5 次	已完成	10	10		
		质量指标	指标 1: 宣传到位率	≥90%	已完成	10	10		
		时效指标	指标 1: 宣传及时性	2023 年 12 月 31 之前	已完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 预算变更率	<5%	已完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 招商引资额	≥7 亿元	已完成	5	5		
		社会效益指标	指标 1: 实现签约合同个数	=6 个	已完成	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1: 提高神木市产业园区知名度, 推动园区可持续发展	提高	已完成	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 招引企业满意度	≥95%	已完成	5	5		
	总分						100	100	

13. 神木市环境卫生综合整治项目绩效自评综述：神木市环境卫生综合整治项目自评得分 9.6 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 212 万元，完成预算的 96.36%。项目绩效目标完成情况：2021 年园区内环境卫生良好，道路两侧裸露土地全部治理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		神木市环境卫生综合整治						
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位		神木市产业园区管理委员会		
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	220	220	212	10	96.36%	9.6
		其中:当年财政拨款	220	220	212	—	96.36%	—
		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				
	2021年园区内环境卫生良好,道路两侧裸露土地全部治理。			2021年园区内环境卫生良好,道路两侧裸露土地全部治理。				
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:道路两侧裸露土地密目网全覆盖次数	≥3次	已完成	10	10	
		质量指标	指标1:环境卫生整治合格率	≥90%	已完成	10	10	
		时效指标	指标1:环境卫生整治完成及时性	2021年12月31日之前	已完成	10	10	
		成本指标	指标1:预算变更率	<5%	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	指标1:扬尘污染天数明显降低	降低	已完成	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意	指标1:园	≥95%	已完成	10	10	

	指标 (10分)	度指标	区企业满意度					
总分						100	100	

14. 神木市第四届汽车文化博览会项目绩效自评综述：神木市第四届汽车文化博览会项目自评得分 9.97 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.85 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：举行第四届汽车文化博览会，人流量达 5 万人、汽车销量达 260 辆、销售额 4000 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	神木市第四届汽车文化博览会							
主管部门	神木市产业园区管理委员会			实施单位		神木市产业园区管理委员会		
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	45	45	44.85	10	99.67%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	44.85	—	99.67%	—	
	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				
	举行第四届汽车文化博览会，人流量达 5 万人、汽车销量达 260 辆、销售额 4000 万元。			举行第四届汽车文化博览会，人流量达 5 万人、汽车销量达 260 辆、销售额 4000 万元。				
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: 汽车销售数量	=260 辆	已完成	10	10	
			指标 2: 活动宣传次数	≥10 次	已完成	10	10	
	质量指标	指标 1: 宣	=100%	已完成	5	5		

			传知晓率						
			指标 2: 活动完成率	=100%	已完成	5	5		
		时效指标	指标 1: 宣传、组织策划的及时性	2023 年 12 月 31 之前	已完成	5	5		
			指标 2: 活动实施的及时性	2023 年 12 月 31 之前	已完成				
		成本指标	指标 1: 会场布置费用	≦11.1 万元	已完成	5	5		
			指标 2: 人员费用	≦23.25 万元	已完成	5	5		
			指标 3: 宣传费用	≦7.7 万元	已完成	5	5		
			指标 4: 礼品费用	≦2.8 万元	已完成	5	5		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 汽车销售业绩	=4000 万	已完成	15	15	
			社会效益指标						
	生态效益指标								
	可持续影响指标		指标 1: 提升经开区汽车城知名度	提升	已完成	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参展市民满意度	≥90%	已完成	10	10		
	总分					100	100		

15. 办公家具购置项目绩效自评综述：办公家具购置项目自评得分 10 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高工作效率，为完成单位各项指标任务做好保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公家具购置						
主管部门		神木市产业园区管理委员会		实施单位		神木市产业园区管理委员会		
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	75	75	75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	75	75	75	—	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				
	提高工作效率,为完成单位各项指标任务做好保障。			提高工作效率,为完成单位各项指标任务做好保障。				
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:办公家具数量	=260辆	已完成	10	10	
			指标2:电脑复印机数量	≥10次	已完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31之前	已完成	10	10	
		成本指标	预算变更率	2023年12月31之前	已完成	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:改善办公环境	改善	已完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:保障单位完成各项工作	保障	已完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位干部职工	≥95%	已完成	15	15		

	(10分)		满意度					
总分						100	100	

16. 2022年裸露土地治理项目绩效自评综述：2022年裸露土地治理项目自评得分9.7分。项目全年预算数360.7512万元，执行数648.4万元，完成预算的96.58%。项目绩效目标完成情况：2022年园区内裸露土地全部治理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年裸露土地治理						
主管部门		神木市产业园区管理委员会			实施单位		神木市产业园区管理委员会	
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	360.7512	360.7512	348.4	10	96.58%	9.7	
	其中：当年财政拨款	360.7512	360.7512	348.4	—	96.58%	—	
	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				
	2022年园区内裸露土地全部治理。			2022年园区内裸露土地全部治理。				
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	裸露土地密目网全覆盖、全绿化	≥1次	已完成	10	10	

分)		全园区垃圾清运	≥1次	已完成	10	10		
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	已完成	10	10		
	时效指标	项目完成及时性	2022年12月31日之前	已完成	10	10		
	成本指标	预算变更率	<5%	已完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	扬尘污染天数明显降低	降低	已完成	15	15	
		可持续影响指标			已完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	已完成	15	15	
	总分					100	100	

17. 退还盛东煤电公司供热管网建设费用项目绩效自评综述：退还盛东煤电公司供热管网建设费用项目自评得分 10 分。项目全年预算数 99 万元，执行数 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退还盛东煤电公司供热管网建设费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市产业园区管理委员会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退还盛东煤电公司供热管网建设费用						
主管部门	神木市产业园区管理委员会			实施单位		神木市产业园区管理委员会	
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	99	99	99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	99	99	99	—	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			
	退还盛东煤电公司供热管网建设费用				退还盛东煤电公司供热管网建设费用			
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分）	数量指标	涉及企业数量	=1个	已完成	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	已完成	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日之前	已完成	10	10	
		成本指标	预算变更率	=0%	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：保障单位完成各项工作	保障	已完成	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	已完成	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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. 本单位部门的决算数据反映 1 个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：09128558861。

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市产业园区管理委员会（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	32,598,848.03	一、一般公共服务支出	32	14,670,453.00
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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	16,769,530.49
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	1,158,864.54
	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	0
	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	32,598,848.03	本年支出合计	58	32,598,848.03
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	32,598,848.03	总计	62	32,598,848.03

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：神木市产业园区管理委员会（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		32,598,848.03	32,598,848.03	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	14,670,453.00	14,670,453.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,670,453.00	14,670,453.00	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	7,523,104.11	7,523,104.11	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7,147,348.89	7,147,348.89	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	16,769,530.49	16,769,530.49	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	4,358,287.01	4,358,287.01	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,358,287.01	4,358,287.01	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	12,411,243.48	12,411,243.48	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	12,411,243.48	12,411,243.48	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,158,864.54	1,158,864.54	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1,158,864.54	1,158,864.54	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	1,158,864.54	1,158,864.54	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：神木市产业园区管理委员会（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		32,598,848.03	7,523,104.11	25,075,743.92	0	0	0
201	一般公共服务支出	14,670,453.00	7,523,104.11	7,147,348.89	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,670,453.00	7,523,104.11	7,147,348.89	0	0	0
2010350	事业运行	7,523,104.11	7,523,104.11	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7,147,348.89	0	7,147,348.89	0	0	0
212	城乡社区支出	16,769,530.49	0	16,769,530.49	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	4,358,287.01	0	4,358,287.01	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,358,287.01	0	4,358,287.01	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	12,411,243.48	0	12,411,243.48	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	12,411,243.48	0	12,411,243.48	0	0	0
214	交通运输支出	1,158,864.54	0	1,158,864.54	0	0	0
21401	公路水路运输	1,158,864.54	0	1,158,864.54	0	0	0
2140106	公路养护	1,158,864.54	0	1,158,864.54	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：神木市产业园区管理委员会（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	32,598,848.03	一、一般公共服务支出	33	14,670,453.00	14,670,453.00	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	16,769,530.49	16,769,530.49	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	1,158,864.54	1,158,864.54	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	0	0	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	32,598,848.03	本年支出合计	59	32,598,848.03	32,598,848.03	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	32,598,848.03	总计	64	32,598,848.03	32,598,848.03	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：神木市产业园区管理委员会（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		32,598,848.03	7,523,104.11	25,075,743.92
201	一般公共服务支出	14,670,453.00	7,523,104.11	7,147,348.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,670,453.00	7,523,104.11	7,147,348.89
2010350	事业运行	7,523,104.11	7,523,104.11	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7,147,348.89	0	7,147,348.89
212	城乡社区支出	16,769,530.49	0	16,769,530.49
21203	城乡社区公共设施	4,358,287.01	0	4,358,287.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,358,287.01	0	4,358,287.01
21205	城乡社区环境卫生	12,411,243.48	0	12,411,243.48
2120501	城乡社区环境卫生	12,411,243.48	0	12,411,243.48

214	交通运输支出	1,158,864.54	0	1,158,864.54
21401	公路水路运输	1,158,864.54	0	1,158,864.54
2140106	公路养护	1,158,864.54	0	1,158,864.54

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：神木市产业园区管理委员会（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	6,838,702.37	302	商品和服务支出	670,711.74	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,449,384.00	30201	办公费	100,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	744,040.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	469,536.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	187,000.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	820,894.59	30205	水费	50,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221,692.00	30206	电费	100,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	110,846.00	30207	邮电费	40,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	135,873.00	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	14,058.00	30211	差旅费	200,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	205,015.00	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	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2,480,363.78	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	13,690.00	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	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	50,000.00	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	13,690.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	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	30,000.00	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	0	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	40,000.00	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	60,711.74	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		6,852,392.37	公用经费合计				670,711.74	

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：神木市产业园区管理委员会（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：神木市产业园区管理委员会（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：神木市产业园区管理委员会（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								
决算数								

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。