

# 神木市现代特色农业示范园区管理委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

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

### (二) 内设机构。

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算、无所属事业单位决算。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位。

序号	单位名称
1	神木市现代特色农业示范园区管理委员会

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 2020 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

编制部门： 神木市现代特色农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1070.06	1. 一般公共服务支出	
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	940.34
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	6.77
		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>	1070.06	<b>本年支出合计</b>	947.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	168.53	年末结转和结余	291.48
<b>收入总计</b>	1238.59	<b>支出总计</b>	1238.59

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：神木市现代特色农业示范园区管理委员会

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		1070.06	1070.06						
213	农林水支出	1063.29	1063.29						
21301	农业农村	126.35	126.35						
2130104	事业运行	126.35	126.35						
21399	其他农林水支出	936.94	936.94						
2139999	其他农林水支出	936.94	936.94						
221	住房保障支出	6.77	6.77						
22102	住房改革支出	6.77	6.77						
2210201	住房公积金	6.77	6.77						

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：神木市现代特色农业示范园区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		947.11	132.75	814.36			
213	农林水支出	940.34	125.98	814.36			
21301	农业农村	125.98	125.98				
2130104	事业运行	125.98	125.98				
21399	其他农林水支出	814.36		814.36			
2139999	其他农林水支出	814.36		814.36			
221	住房保障支出	6.77	6.77				
22102	住房改革支出	6.77	6.77				
2210201	住房公积金	6.77	6.77				

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：神木市现代特色农业示范园区管理委员会

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1070.06	1. 一般公共服务支出				
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				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	940.34	940.34		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	6.77	6.77		
		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>	1070.06	<b>本年支出合计</b>	<b>947.11</b>	<b>947.11</b>		
年初财政拨款 结转和结余	168.53	年末财政拨款 结转和结余	291.48	291.48		
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>1238.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1238.59</b>	<b>1238.59</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表  
 编制部门：神木市现代特色农业示范园区管理委员会  
 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		947.11	132.75	122.5	10.25	814.36	
213	农林水支出	940.34	125.98	115.73	10.25	814.36	
21301	农业农村	125.98	125.98	115.73	10.25		
2130104	事业运行	125.98	125.98	115.73	10.25		
21399	其他农林水支出	814.36				814.36	
2139999	其他农林水支出	814.36				814.36	
221	住房保障支出	6.77	6.77				
22102	住房改革支出	6.77	6.77				
2210201	住房公积金	6.77	6.77				

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市现代特色农业示范园区管理委员会

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		132.75	122.50	10.25	
301	工资福利支出	122.52	122.50	0.00	
30101	基本工资	45.68	45.68	0.00	
30103	奖金	31.91	31.91	0.00	
30106	伙食补助费	4.60	4.60	0.00	
30107	绩效工资	19.57	19.57	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.23	8.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.51	3.51	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	1.64	1.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
30113	住房公积金	6.77	6.77	0.00	
302	商品和服务支出	10.25	0.00	10.25	
30201	办公费	3.21	0.00	3.21	
30202	印刷费	1.14	0.00	1.14	
30203	咨询费	0.20	0.00	0.20	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26	
30211	差旅费	3.24	0.00	3.24	
30214	租赁费	0.27	0.00	0.27	
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07	

30228	工会经费	0.72	0.00	0.72	
30239	其他交通费用	0.06	0.00	0.06	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

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：神木市现代特色农业示范园区管理委员会

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0
决算数	0.07	0	0.07	0	0	0	0	0

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。



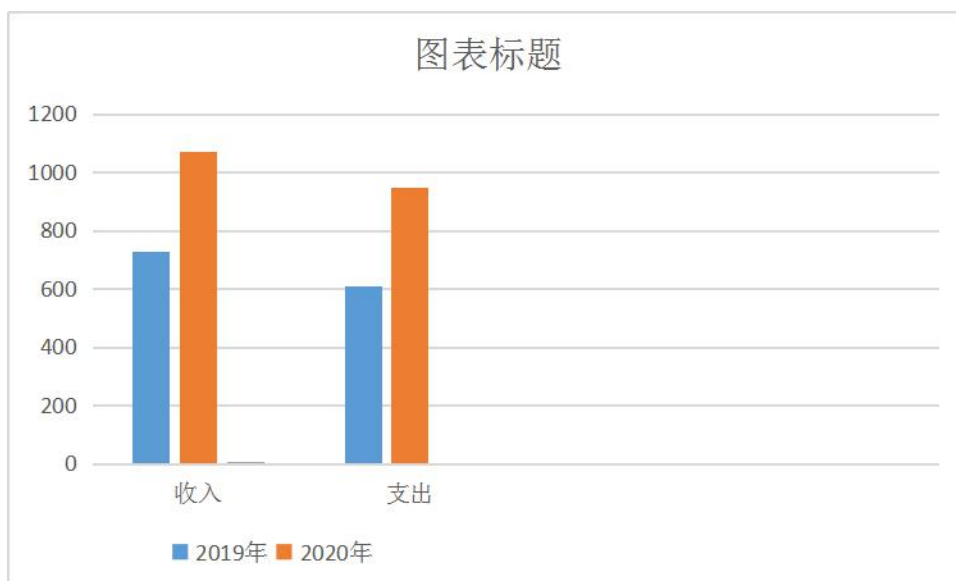


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1070.06 万元，比上年增长了 343.75 万元，增长了 47.32%，主要原因是：1.增加了省级农高区创建经费；2.增加了农高区创建专家顾问费；3.增加了黑山羊基因编辑费；4.增加了园区楼顶维修工程；5.部分运行经费因服务区域扩大增加了费用。

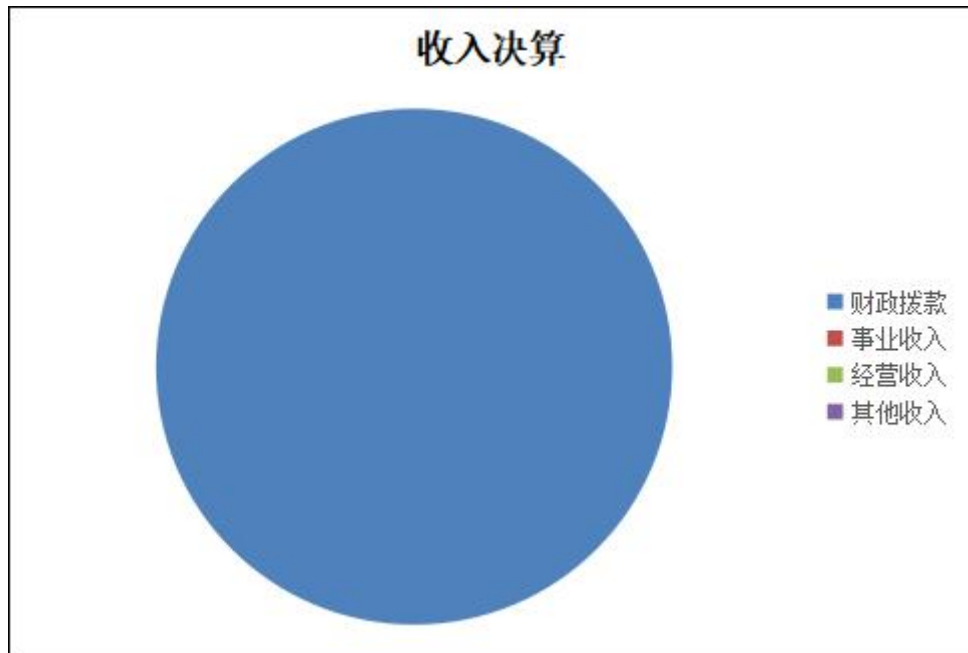
2020 年支出 947.11 万元，比上年增长 336.56 万元，增加了 55.12%，原因同上。



### 二、收入决算情况说明

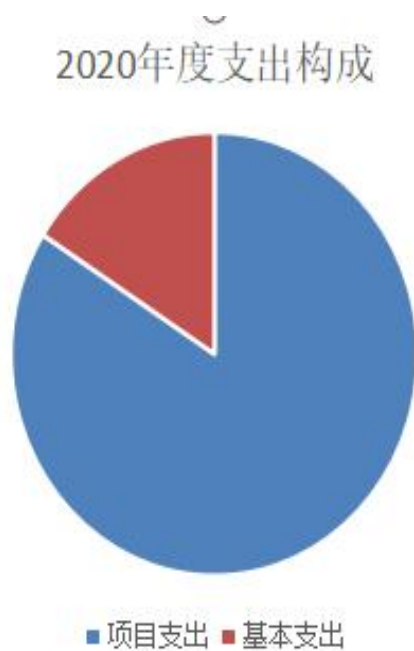
2020 年收入合计 1070.06 万元，其中：财政拨款收入 1070.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计947.11万元，其中：基本支出132.75万元，占14%；项目支出814.36万元，占86%；经营支出0万元，占0%。如下图所示：



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年财政拨款收入1070.06万元，比上年增长了343.75万元，增长了47.32%，主要原因是：1.增加了省级农高区创建经费；2.增加了农高区创建专家顾问费；3.增加了黑山羊基因编辑费；4.增加了园区楼顶维修工程；5.部分运行经费因服务区域扩大增加了费用。

2020年财政拨款支出947.11万元，比上年增长336.56万元，增加了55.12%，原因同上。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年财政拨款支出947.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加336.56万元，增长55.12%主要原因同上。

##### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年财政拨款支出预算为1070.06万元，支出决算为947.11万元，完成预算的88.5%。按照政府功能分类科目，其中：2130104事业运行支出125.98万元，2210201住房公积金支出6.77万元，2139999其他农林水支出814.36万元。

##### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为 120.81 万元，支出决算为 132.75 万元，完成预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金和年中追加资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 132.75 万元，包括：人员经费支出 122.5 万元和公用经费支出 10.25 万元。

**人员经费 122.5 万元**，主要包括基本工资 45.68 万元，奖金 31.91 万元，伙食补助 4.6 万元，绩效工资 19.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.23 万元，职工基本医疗保险缴费 3.51 万元，公务员基本医疗补助费 1.64 万元，其他社会保险费 0.61 万元，住房公积金 6.77 万元。

**公用经费 10.25 万元**，主要包括办公费 3.21 万元，印刷费 1.14 万元，咨询费 0.2 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 1.26 万元，差旅费 3.24 万元，租赁费 0.27 万元，公务接待费 0.07 万元，工会经费 0.72 万元，其他交通费用 0.06 万元，其他商品和服务支出 0.05 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总体情况说明。

(文字说明)

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.07万元，完成预算的11.7%。决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是；严格执行八项规定，杜绝浪费；决算数较上年公务接待费决算数增加了0.01万元，主要原因是接待人次增加导致支出费用增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年本部门无因公出国（境）决算收支。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年本部门无公务用车购置费用决算收支。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年本部门无公务用车运行维护决算收支。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待5批次，25人次，预算为0.6万元，支出决算为0.07万元，完成预算的11.66%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是严格执行八项规定，杜绝浪费；决算数较上年

公务接待费决算数增加了 0.01 万元，主要原因是接待人次增加导致支出费用增加。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年本部门无培训费决算收支。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年本部门无会议费决算收支。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 11.85 万元，支出决算为 10.25 万元，完成预算的 86.5%。决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是公务接待及其他商品和服务支出有结转资金；决算数较上年机关运行经费决算数减少 13.11 万元，主要原因是减少了网络运行费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 255.53 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 93.53 万元、政府采购工程类支出 162 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 2 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 417.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.56%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （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物业管理经费、园区市政环卫经费、园区管理经费、园区污水处理厂运行维护费、园区电费及其运行维护费、园区节水灌溉运行维护费、园区景观园林管

护费、园区试验示范经费、农高区创建专家顾问费、招商引资费用等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 园区物业管理项目绩效自评综述：物业管理项目自评得分 99 分。项目全年预算数 93.53 万元，执行数 93.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求基本达到了预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	93.53	93.53	93.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	93.53	93.53	93.53	10	100.00%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	物业管理服务，要求有一个高效率及科学的组织架构，使人力、物力、财力得到合理的配置，以求达到降低管理成本，营造良好的营商环境，为入驻企业提供优质服务的目的。				按照要求基本达到了预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：全年支付物业管理费	93.53 万元	93.53 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：机关保洁面积 3785 m <sup>2</sup> ，安保面积 3861 亩，公共区域环卫保洁面积 300 亩，供暖面积 20000 m <sup>2</sup> ，廉政灶运行正常。	≥95%	96%	10	10	
		指标 2：物业合同履行情况	与合同相符	与合同相符	10	10		

	时效指标	指标 1: 项目完成时间	全年	全年	10	10	
	成本指标	指标 1: 预算控制率	不超预算率	不超预算率	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 确保园区机关和公共场所有效运转	园区机关和公共场所运转良好	有所改善	30	29	加强物业管理
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 入驻企业满意度	≥80%	82%	5	5	
		指标 2: 工作人员满意度	≥80%	83%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:							
总分					100	99	

2. 园区环卫市政项目绩效自评综述: 园区环卫市政项目自评得分 92 分。项目全年预算数 21 万元, 执行数 5.958067 万元, 完成预算的 28.37%。项目绩效目标完成情况: 农业园区的营商环境、工作和生活环境有了提高。发现的问题及原因: 项目持续时间长, 预算执行率底。下一步改进措施: 在严格执行合同的同时, 加快工程进度, 加大支出力度。

### 项目支出绩效自评表



## (2020 年度)

项目名称		市政环卫经费							
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位		神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	49.668633	49.6686	34.6267	10	69.70%	7	
		其中：当年财政拨款	21	21	5.958067	10	28.37%	2.8	
		上年结转资金	28.668633	28.668633	28.668633	10	100.00%	10	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	创造良好的生态环境和营商环境，为入驻企业提供优质的服务。			农业园区的营商环境、工作和生活环境有了提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1：落雨井、检查井	50 个	10 个	8	4	主要维修了景观长廊和广场路面	
			指标 2：路面维修面积	40 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	8	8		
			指标 3：环卫车运行维护	7 辆	7 辆	8	8		
	产出指标(50%)	质量指标	指标 1：维护完成率	100%	100%	8	8	景观长廊和广场路面维修工程已完成，正在决算中。	
			时效指标	指标 1：项目完成时间	全年	全年	9		8
			成本指标	指标 1：预算控制率	不超预算率	不超预算率	9		9
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1：对提升当地运输、旅游等经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10		
			社会效益指标	指标 1：提升市政设施完好度，改善园区道路整体服务质量	有所改善	有所改善	10		10
		社会效益指标	指标 2：提升市政养护管理水平	有提升	有提升	10	10		
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影响指标	指标 1：							
		指标 2：							
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：入驻企业满意度	≥80%	88%	3	3		
指标 2：工作人员满意度			≥80%	90%	4	4			

	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 游客	≥80%	91%	3	3	
		指标 2:					
总分					100	92	

3. 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 97.9 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 34.259143 万元，完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况：农业园区的营商环境、机关正常运行有了提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		管理经费						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	51.361657	51.361657	40.6208	10	79.00%	7.9
		其中：当年财政拨款	45	45	34.259143	10	76.13%	7.6
		上年结转资金	6.361657	6.361657	6.361657	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障农业园区机关正常运行，营造良好的营商环境。				农业园区的营商环境、机关正常运行有了提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 采购办公设备数量	笔记本电脑 2 台、打印机 1 台	笔记本电脑 2 台、打印机 1 台	10	10	
			质量指标	指标 1: 设备质量	合格	合格	10	10
		指标 2: 设备故障率		≤2 次/年	0 次	10	10	

	时效指标	指标 1: 购置完成时间	2020 年 8 月前完成	按时完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 设备购置价格	不超预算率	不超预算率	10	10	
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 营造良好的办事服务环境, 提高群众办事效率	有提高	有提高	8	8	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 设备利用率	≥80%	90%	8	8	
		指标 2: 设备正常使用年限	≥6 年	1 年	8	8	
指标 3: 推动园区服务更加便捷、优质、高效		有推动作用	有推动作用	6	6		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥90%	92%	10	10	
		指标 2:					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	97.9	

4. 园区污水厂运行维护费项目绩效自评综述: 园区污水厂运行维护费评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 12 万元, 完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况: 基本解决了园区入驻企业排污问题。发现的问题及原因: 污水厂运行维修工程已完成, 正在决算中。下一步改进措施: 加快工程实施进度, 加快支出进度。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	污水厂运行维护费
------	----------

主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	32	10	80.00%	8	
	其中：当年财政拨款	20	20	12	10	60%	6	
	上年结转资金	20	20	20	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决园区入驻企业排污水问题			按照要求基本达到了预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：污水日处理量	50 吨	50 吨	8	8	
			指标 2：雇佣工作人员	3 人	3 人	8	8	
		质量指标	指标 1：处理水质量	达标	达标	8	8	
			指标 2：污水处理厂正常运营率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	全年	完成	9	9	污水厂运行维修工程已完成，正在决算中。
		成本指标	指标 1：预算控制率	不超预算率	不超预算率	9	9	
	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：解决园区入驻企业排污水问题	有所解决	有所解决	10	10	
		生态效益指标	指标 1：保障园区水环境质量	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：实际污水处理量占建成规模比率	≥80%	81%	10	10		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥100%	100%	10	10	
指标 2：								

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

5. 园区电费及其运行维护经费项目绩效自评综述：园区电费及其运行维护经费项目评得分 97.5 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 48.427837 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况：创造良好的营商环境，为入驻企业提供优质电力服务的目的。发现的问题及原因：更换电缆工程已完成未决算，扣质保金。下一步改进措施：及时决算兑付质保金。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电费及其运行维护经费						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	48.427837	10	74.50%	7.5	
	其中：当年财政拨款	65	65	48.427837	10	74.50%	7.5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创造良好的营商环境，为入驻企业提供优质电力服务的目的。			根据今年的运行情况，基本达到了预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：全年用电数量	720000 度	900000 度	8	8	今年比上年用电量增加

	质量指标	指标 2: 电力应急维修	2 处	1 处	8	8	今年高压电缆事故一次	
		指标 1: 全年供电充足率	实际供电时间	98%	8	8	供电所线路维护 3 次	
		指标 2: 工程质量	合格	合格	8	8		
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	全年	全年	9	9	2019 年底更换高压电缆工程已完成, 质保金未付正在决算中。
		成本指标	指标 1: 预算控制率	不超预算率	不超预算率	9	9	
效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 对吸引游客的促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15		
	社会效益指标	指标 1: 对提高园区知名度的促进作用	有促进作用	有促进作用	15	15		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 入驻企业满意度	≥80%	95%	3	3		
		指标 2: 工作人员满意度	≥80%	96%	3	3		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 游客	≥80%	92%	4	4		
		指标 2:						
总分					100	97.5		

6. 园区节水灌溉运行维护费项目绩效自评综述: 园区节水灌溉运行维护费项目评得分 99.9 分。项目全年预算数 47 万元, 执行数 46.4487 万元, 完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况: 根据资金数量, 通过项目实施, 适当的达到了节约用水目的, 提高了园区主入口等绿化效果, 保障了企业正常生活生产, 适量

提高了企业产值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		节水灌溉运行维护费						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	47	47	46.4487	10	98.83%	9.9	
	其中：当年财政拨款	47	47	46.4487	10	98.83%	9.9	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高及保障灌溉设施运行正常，达到企业生产生活有保障，产值有提升，园区绿化效果有改善			根据资金数量，通过项目实施，适当的达到了节约用水目的，提高了园区主入口等绿化效果，保障了企业正常生活生产，适量提高了企业产值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：维护提水井	3 口	4 口	6	6	
			指标 2：维护灌溉渠道长度	15 km	15.9 km	6	6	
			指标 3：维护泵站数量	8 座	8 座	6	6	
		质量指标	指标 1：泵站维护施工质量	合格	合格	6	6	
			指标 2：维护提水井质量	合格	合格	6	6	
			指标 3：灌溉渠道施工质量	合格	合格	6	6	
		时效指标	指标 1：施工工期	9 个月	9 个月	7	7	
	成本指标	指标 1：预算控制率	超预算率 ≤ 合同价	不超预算	7	7		
	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：对减少渗漏损失的促进作用	有促进作用	有促进	6	6	
			指标 2：促进区域农业设施环境优化，提高粮食产能	有提高	有提高	6	6	
		社会效益指标	指标 1：对提高园区灌溉效率，保障供水	有提高	有提高	6	6	
		生态效益指标	指标 1：促进优化农作物种植结构	有促进作用	有促进	6	6	

	可持续影响指标	指标 1: 提高节约用水, 发挥群众主体作用	有提高	有提高	6	6	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥70%	80%	10	10
总分					100	99.9	

7. 园区景观园林管护费项目绩效自评综述: 园区景观园林管护费项目评得分 99.7 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 46.4813 万元, 完成预算的 92.96%。项目绩效目标完成情况: 依据资金情况, 有针对性大大提升了园区主入口及两侧、景观长廊的园林景观, 提升了园区形象。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		景观园林管护费						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	121.1954	121.1954	117.6767	10	97.10%	9.7	
	其中: 当年财政拨款	50	50	46.4813	10	92.96%	9.3	
	上年结转资金	71.1954	71.1954	71.1954	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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				依据资金情况, 有针对性大大提升了园区主入口及两侧、景观长廊的园林景观, 提升了园区形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施



产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 苗木肥料采购数量	40 吨	40 吨	5	5		
		指标 2: 全年杀虫除菌次数	2 次	2 次	5	5		
		指标 3: 全年开展规律性维护次数	10 次	10 次	5	5		
		指标 4: 苗木采购数量	27500 株	27500 株	5	5		
	质量指标	指标 1: 苗木采购质量	验收合格	验收合格	6	6		
		指标 2: 苗木维护开展质量	符合合同要求	符合合同要求	6	6		
		指标 3: 苗木栽种成活率	≥80%	90%	6	6		
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	全年	3-11 月	6	6		
	成本指标	指标 1: 预算控制率	超预算率 ≤20%	不超预算率	6	6		
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 对吸引游客的促进作用	有促进作用	有促进	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 对提高园区知名度的促进作用	有促进作用	有促进	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 对提高园区环境有促进作用	有促进作用	有促进	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 提升园区绿化养护水平	有提升	有提升	8	8	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 入园企业及游客满意度	≥70%	86%	10	10		
总分					100	99.7		

8. 园区试验示范费用项目绩效自评综述：园区试验示范费用项目评得分 99.9 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.6002 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：1、完成全年雇佣工人管理试验田。2、种植区域网围栏防护措施完成。3、采购有机肥。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		试验示范费用						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	55.476	55.476	55.0762	10	99.28%	9.9	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.6002	10	98.00%	9.8	
	上年结转资金	35.476	35.476	35.476	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选出适合本地生长，具有经济价值的作物，推广到周边乡村，增加周边农民收益			1、完成全年雇佣工人管理试验田。2、种植区域网围栏防护措施完成。3、采购有机肥				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1：试验种植品种	15 个	17 个	10	10	
			指标 2：组织现场交流	3 场	4 场	10	10	
		质量指标	指标 1：葡萄、西梅等维生素、含糖量	含糖、维生素等有机质含量提高	提高	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	全年	11 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：预算控制率	不超预算率	不超预算率	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1：对种植苗木选购	导向作用明显	导向作用明显	7	7	
		社会效益指标	指标 1：神木西北部种植户品种选育	有所促进	有所促进	7	7	
		生态效益指标	指标 1：对周边环境影响	提升环境质量	提升环境质量	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：对周边种植户收入	促进作用	促进作用	8	8	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1：实验结果的影响	良好影响、种植户少走弯路	良好	10	10	

		标						
总分						100	99.9	

9. 园区农高区创建专家顾问费用项目绩效自评综述：园区农高区创建专家顾问费用项目评得分 95 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 25.2 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：雇佣 3 名顾问对农高区创建进行指导，加快推进了农高区创建。发现的问题及原因：土地、环保等手续不完善。下一步改进措施：加快土地、环保等手续完善进度。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农高区创建专家顾问费用						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	25.2	10	70.00%	7	
	其中：当年财政拨款	36	36	25.2	10	70.00%	7	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进农高区创建				雇佣 3 名顾问对农高区创建进行指导			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1：雇佣专家人数	3 人	3 人	12	12	
		质量指标	指标 1：指导农高区创建	创建完成	等待审批	12	10	土地、环保等手续影响
时效指标		指标 1：项目完成时间	3-5 年	2 年	13	13		

	成本指标	指标 1: 预算控制率	不超过预算率	不超过预算率	13	13	
效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 引进人才提高当地科技创新和产业升级进程	有所提高	有所提高	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 用人满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	95	

10. 园区招商引资费用项目绩效自评综述：园区招商引资费用项目评得分 90.46 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0.9214 万元，完成预算的 4.61%。项目绩效目标完成情况：1. 外出广州招商 1 次；2、外出与意向企业座谈 5 次；3、邀请投资意向企业 4 家来神木考察；4、外出考察招商项目 3 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商引资费用						
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	0.9214	10	4.61%	0.46
	其中：当年财政拨款	20	20	0.9214	10	4.61%	0.46
	上年结转资金						
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保证完成市委市政府下达的任务，至少争取落地两至三家企业				1. 外出广州招商 1 次，2、外出与意向企业座谈 5 次 3、邀请投资意向企业 4 家来神木考察 4、外出考察招商项目 3 次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 落地企业数	≥1 个	1 个	10	10		
			指标 2: 外出招商	≥3 次	4 次	10	10		
		质量指标	指标 1: 招商引资企业质量	优良	优良	10	10		
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年 12 月 30 日前完成	12 月 30 日完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 预算控制率	不超预算率	不超预算率	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 提升当地税收	比上年增长	有所提高	7	7		
		社会效益指标	指标 1: 增加当地就业人数	3 人	5 人	7	7		
			指标 2: 招商引资吸引力	有所提高	有所提高	8	8		
		生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 对神木产业发展	促进作用	促进作用	8	8			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 对基层工作人员满意度	≥60%	100%	10	10		
	总分						100	90.46	

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 1070.06 万元，执行数 947.11 万元，完成预算的 88.5%。本年度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，2020 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。

## 整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况 每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位） 资产安全运行情况	4	3	
		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	5	
产出 (25分)	履职履行 (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 目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和 重大项目建设完 成情况				10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须 考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化 为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				4	
		生态效益				4	
		社会公众或服务 对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行 职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

## 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。