

神木市现代特色农业示范园区管理 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：已签审

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) 神木市现代特色农业示范园区管理委员会事业单位正科级建制主要职责有：

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

(二) 本部门无内部机构设置。

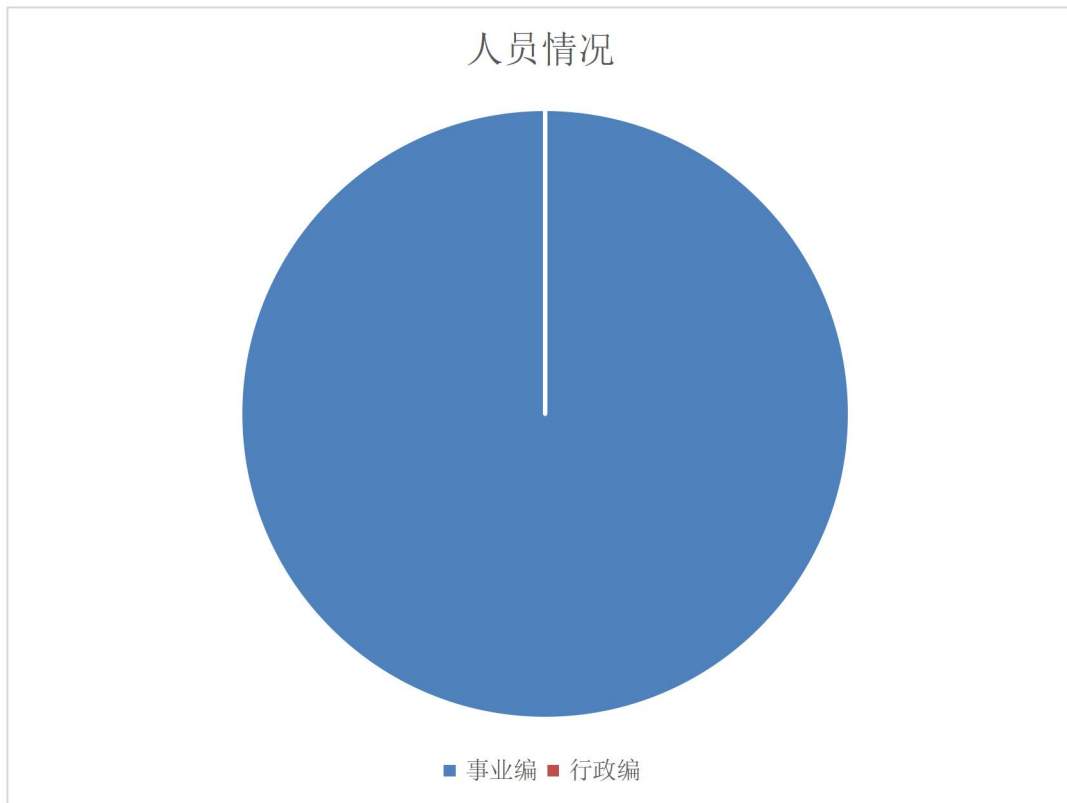
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级,无所属二级预算单位:

序号	单位名称
1	神木市现代特色农业示范园区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至 2021 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。



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：神木市现代特色农业示范园区管理委员会

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	1202.93	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	1485.72
		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	7.94
		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	
本年收入合计	1202.93	本年支出合计	1493.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	290.73	年末结转和结余	
收入总计	1493.66	支出总计	1493.66

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		1202.93	1202.93						
213	农林水支出	1194.99	1194.99						
21301	农业农村	108.66	108.66						
2130104	事业运行	108.66	108.66						
21399	其他农林水 支出	1086.33	1086.33						
2139999	其他农林水 支出	1086.33	1086.33						
221	住房保障支 出	7.94	7.94						
22102	住房保障支 出	7.94	7.94						
2210201	住房公积金	7.94	7.94						

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		1493.66	122.15	1371.51			
213	农林水支出	1485.72	114.21	1371.51			
21301	农业农村	114.21	114.21				
2130104	事业运行	114.21	114.21				
21399	其他农林水支 出	1371.51		1371.51			
2139999	其他农林水支 出	1371.51		1371.51			
221	住房保障支出	7.94	7.94				
22102	住房改革支出	7.94	7.94				
2210201	住房公积金	7.94	7.94				

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	1202.93	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	1485.72	1485.72		
		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	7.94	7.94		
		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				
本年收入合计	1202.93	本年支出合计	1493.66	1493.66		
年初财政拨款 结转和结余	290.73	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	290.73					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1493.66	支出总计	1493.66	1493.66		

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（按功能分类科目）

公开05表

部门：神木市现代特色农业示范园区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1493.66	122.15	1371.51
213	农林水支出	1485.72	114.21	1371.51
21301	农业农村	114.21	114.21	
2130104	事业运行	114.21	114.21	
21399	其他农林水支出	1371.51		1371.51
2139999	其他农林水支出	1371.51		1371.51
221	住房保障支出	7.94	7.94	
22102	住房保障支出	7.94	7.94	
2210201	住房公积金	7.94	7.94	

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		122.15	102.64	19.5	
301	工资福利支出	102.64	102.64		
30101	基本工资	47.22	47.22		
30103	奖金	2.62	2.62		
30106	伙食补助费	3.92	3.92		
30107	绩效工资	19.84	19.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55		
30109	职业年金缴费	4.77	4.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09		
30111	公务员医疗保险缴费	1.92	1.92		
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78		
30113	住房公积金	7.94	7.94		
302	商品和服务支出	19.5		19.5	
30201	办公费	2.69		2.69	
30203	咨询费	0.2		0.2	
30204	手续费	0.04		0.04	
30207	邮电费	1.05		1.05	
30211	差旅费	1.66		1.66	
30213	维修（护）费	1.23		1.23	
30214	租赁费	9.98		9.98	
30217	公务接待费	0.23		0.23	
30227	委托业务费	0.2		0.2	

30228	工会经费	0.27		0.27	
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96	

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

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60		0.60					
决算数	0.23		0.23					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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

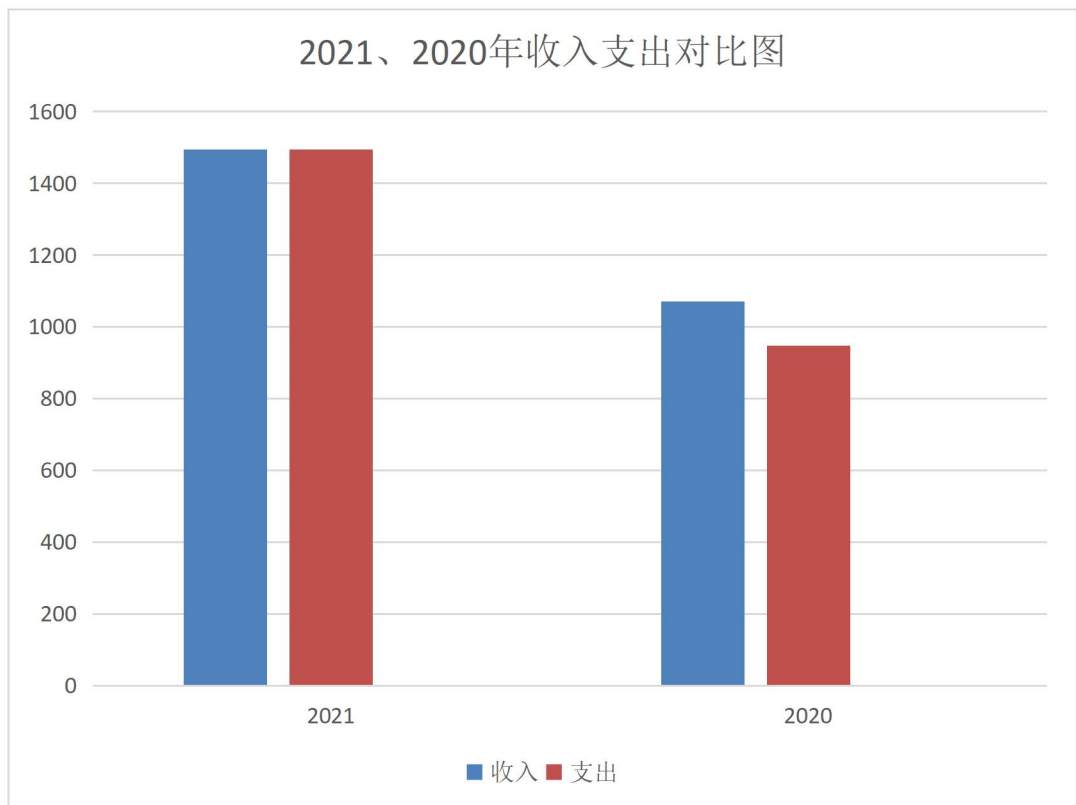
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

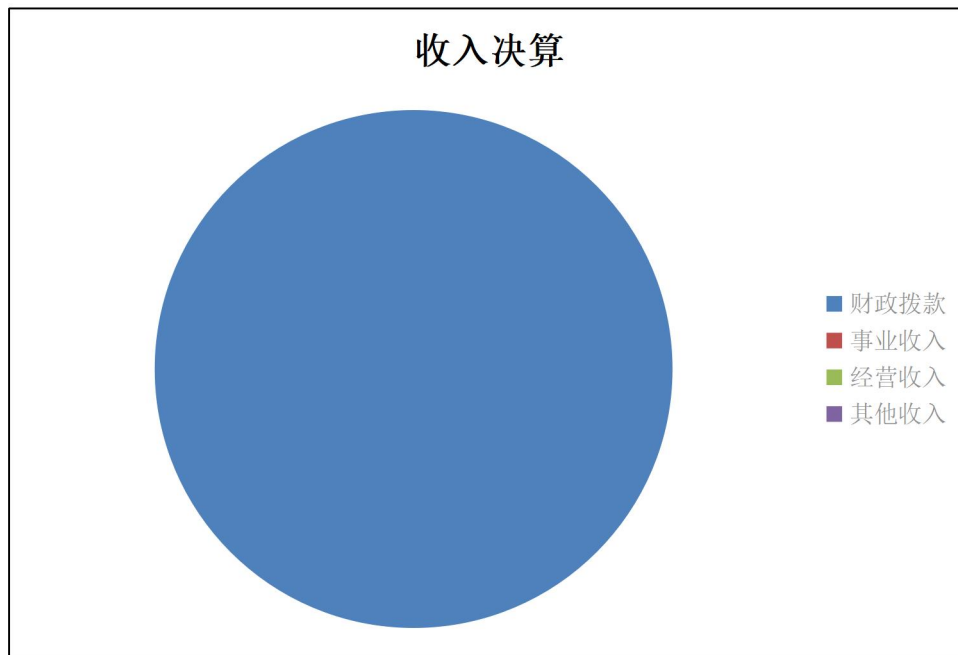
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 1493.66 万元，与上年相比收入增加 132.87 万元，增长 12.4%。主要原因是增加了项目资金。



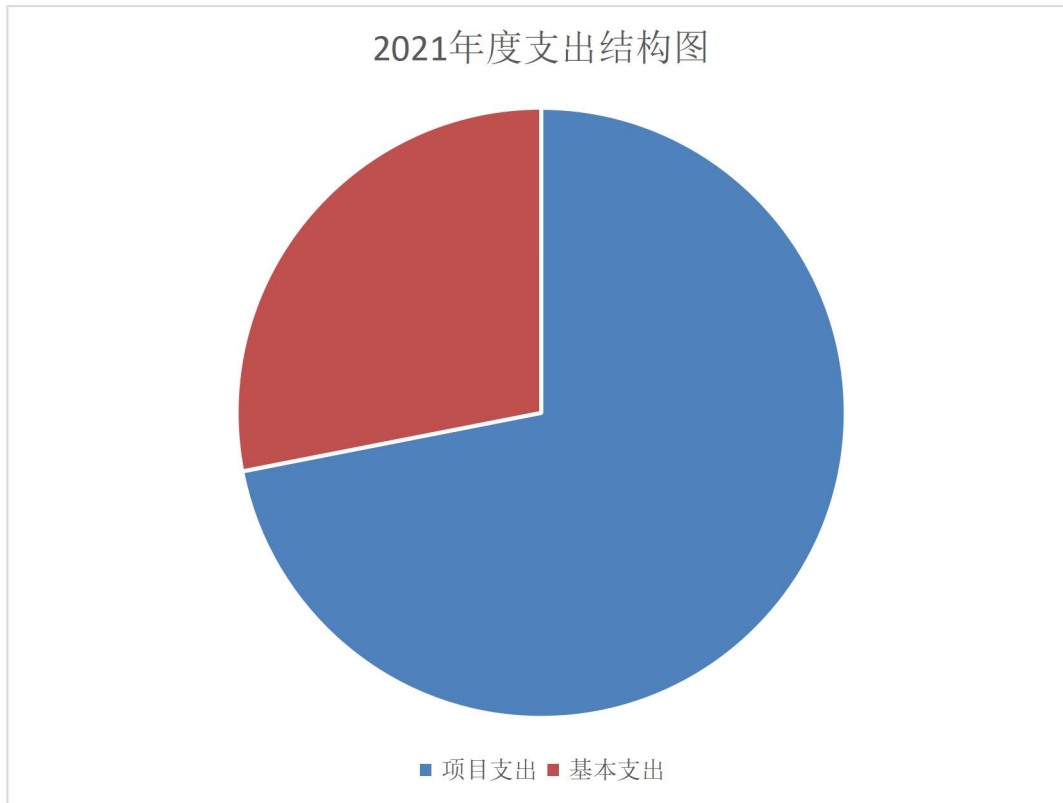
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1202.93 万元，其中：财政拨款收入 1202.93 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

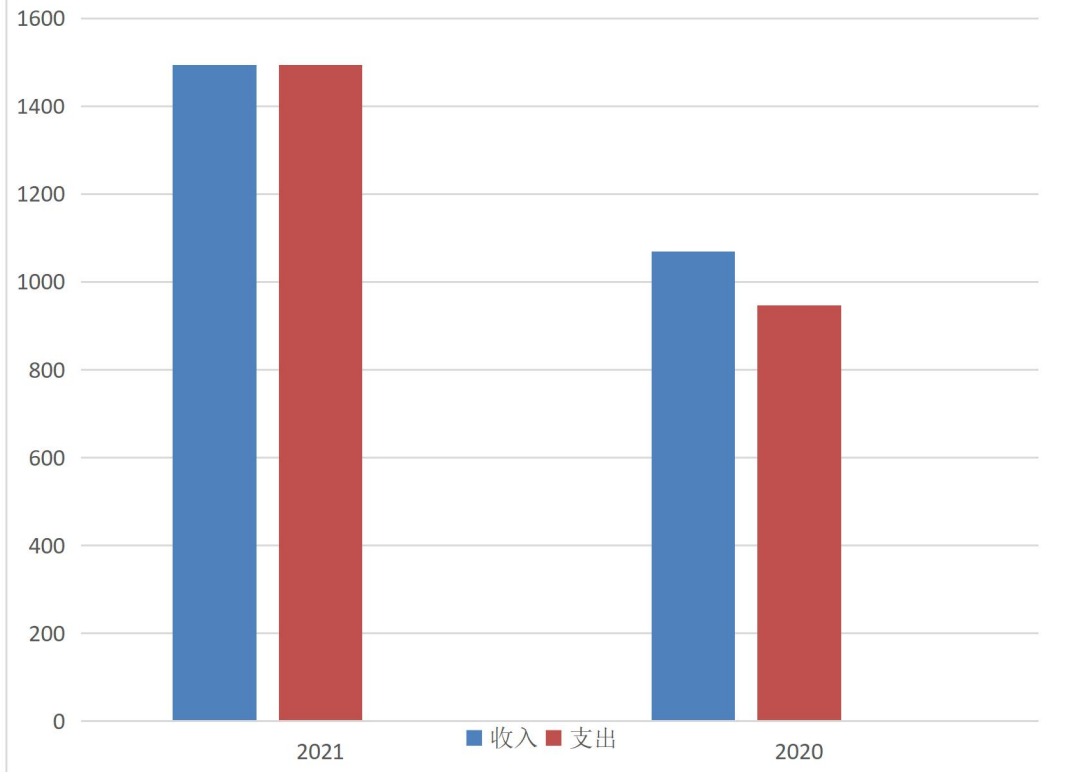
本年度支出合计 1493.66 万元，其中：基本支出 122.15 万元，占 8.2%；项目支出 1371.51 万元，占 91.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 1493.66 万元，与上年相比收入增加 132.87 万元，增长 12.4%。主要原因是增加了项目资金。

2020、2021年收入支出对比图



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 1493.66 万元，支出决算 1493.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.87 万元，增长 12.4%，主要原因是增加了项目资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出 213（类）农业农村 21301（款）事业运行 2130104（项）。预算 122.15 万元，支出决算 122.15 万元，完成预算的 100%。

2. 农林水支出 213（类）其他农林水支出 21399（款）其他农林水支出 2139999（项）。预算金额 1371.51 万元，支出预算 1371.51 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。预算金额 7.94 万元，支出预算 7.94 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 102.64 万元，主要包括：基本工资 47.22 万元，奖金 2.62 万元，伙食补助 3.92 万元，绩效工资 19.84 万元，机关事业单位基本养老保险 9.55 万元，职业年金缴费 4.76 万元，职工基本医疗保险缴费 4.09 万元，公务员医疗补助缴费 1.92 万元，其他社会保障缴费 0.78 万元，住房公积金 7.94 万元。

（二）公用经费 19.5 万元，主要包括：办公费 2.69 万元，咨询费 0.2 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 1.05 万元，差旅费 1.66 万元，维修（护）费 1.23 万元，租赁费 9.98 万元，公务接待费 0.23 万元，委托业务费 0.2 万元，工会经费 0.27 万元，其他商品和服务支出 1.96 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 0.6 万元，

支出决算 0.23 万元，完成预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是减少了接待人次。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排本

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是减少了接待人次：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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。本

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 19.5 万元，支出决算 19.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.25 万元，主要原因是增加了网络租赁费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 147 万元，其中：政府采购服务类支出 147 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 8 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 7 辆。本单位无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备

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，出台了单位预算管理制度、绩效评价管理制度；完善了绩效管理工作机制，基本流程为确定绩效对象、下达绩效通知、确定绩效工作人员、制定绩效工作方案，撰写绩效报告并建立绩效档案；明确了绩效管理职能，配备绩效专管员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财

政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 1043.9244 万元，占部门预算项目支出总额的 99.75%。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映园区管理经费，园区电费及运行维护费，园区供水及灌溉设施设备运行维护费，园区景观园林管护费，园区环卫市政费，园区污水厂及雨水收集管道维护费，园区物业管理费，园区招商引资费用，园区试验示范经费，园区农高区创建经费等 16 个项目支出绩效自评结果。

1. 园区电费及运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园区管委会机关正常运行，创造良好的营商环境，保证入驻企业电力服务。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

（2021 年度）

项目名称	电费及运行维修维护						
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	全年供电可靠率达到 98%，电力应急维修工程质量验收合格，主要用于园区管委会机关正常运行（办公楼、锅炉房、附属房、餐厅、泵房、水源地、污水处理厂、门房等）。创造良好的营商环境，保证入驻企业电力服务。				根据今年的运行情况，基本完成了预期目标。					
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	≥640000 度	≥640000 度	4	4			
			指标 2: 应急维修 4.45 千米 10 千伏专线 LGJ-185 铝线	≥4.45KM	≥4.45KM	4	4			
			指标 3: 应急维修 5 台箱式变压器及相关设备	≥5 台	≥5 台	4	4			
			指标 4: 应急柴油发电机组燃油总量	≥3700 升	≥3700 升	4	4			
		质量指标	指标 1: 全年供电电压合格一次性验收合格率	≥100%	≥100%	3	3			
			指标 2: 4.45 千米 10 千伏专线 LGJ-185 铝线应急维修一次验收合格率	≥100%	≥100%	4	4			
			指标 3: 5 台箱式变压器及相关设备应急维修一次验收合格率	≥100%	≥100%	4	4			
			指标 4: 柴油质量一次验收合格率	≥98%	≥98%	4	4			
		时效指标	指标 1: 全年用电完成时间	≥98%	≥98%	4	4			
			指标 2: 4.45 千米 10 千伏专线 LGJ-185 铝线应急维修完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	4	4			
			指标 3: 5 台箱式变压器及相关设备应急维修项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3			
			指标 4: 柴油发电机完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3			
		成本指标	指标 1: 电费每度成本	≤0.5 元/度	≤0.5 元/度	2	2			
			指标 2: 4.45 千米 10 千伏	≤8 万元	≤8 万元	1	1			
			指标 3: 5 台箱式变压器及	≤8 万元	≤8 万元	1	1			
			指标 4: 柴油每升成本	≤4.05 元/升	≤4.05 元/升	1	1			
		绩效	效益指标	经济效益	指标 1:					

	社会效益指标	指标 1: 保障园区企业正常运行	≥98%	≥97%	15	14	
	生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 应急预案健全性	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	指标 1: 入驻企业满意度	≥95%	≥94%	10	9	
	非服务对象	指标 1:					
总分					100	98	

2. 物业管理费项目支出绩效自评综述: 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: 公共区域环境卫生清洁率达到 98%, 厨房、门房、泵房、变压器等运行正常, 治安巡逻面积 3861 亩全覆盖。为入驻企业提供优质服务的目的。。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2021 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%	10
	其中: 当年财政拨款	93.53	93.53	93.53	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			
度	公共区域环境卫生清洁率达到 98%, 厨房、门房、			按照要求基本达到了预期目标			

总体目标	泵房、变压器等运行正常，治安巡逻面积 3861 亩全覆盖。为入驻企业提供优质服务的目的。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 公共区域环卫保洁面积。	≥300 亩	≥300 亩	3	3	
			指标 2: 治安巡逻面积	≥3861 亩	≥3861 亩	3	3	
			指标 3: 办公楼卫生保洁面积	≥3785 m ²	≥3785 m ²	3	3	
			指标 4: 变压器运行正常数量	≥7 台	≥7 台	3	3	
		质量指标	指标 1: 公共区域环卫保洁一次性验收合格率。	≥98%	≥98%	3	3	
			指标 2: 治安巡逻面积一次性验收合格率。	≥99%	≥99%	3	3	
			指标 3: 办公楼卫生保洁一次性验收合格率。	≥97%	≥97%	3	3	
			指标 4: 变压器运行正常一次性验收合格率。	≥100%	≥100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 公共区域环卫保洁及时效。	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3	
			指标 2: 治安巡逻及时效。	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3	
			指标 3: 办公楼卫生保洁及时效。	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3	
			指标 4: 变压器运行正常及时效。	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3	
		成本指标	指标 1: 公共区域环卫保	≤2400	≤2400 元/月/人	3	3	
			指标 2: 治安巡逻成本。	≤2400	≤2400 元/月/人	3	3	
			指标 3: 办公楼卫生保洁	≤2400	≤2400 元/月/人	4	4	
			指标 4: 变压器运行正常	≤4000	≤4000 元/月/人	4	4	
	绩效指标 (30%)	效益指标	经济效益	指标 1:				
		社会效益	指标 1: 安排就业岗位数	≥25 人	≥25 人	10	9	
		生态效益	指标 1: 农业园区生态环	有提升	有提升	10	9	
可持续影		指标 1: 物业管理机制健	健全	健全	10	10		

满意度指	服务对象	指标 1: 入驻企业满意度	≥91%	≥90%	10	8	
	非服务对	指标 1:					
总分					100	96	

3. 园区市政环卫经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 35 万元, 执行数 34.12 万元, 完成预算的 97.5%。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: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2021 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)	35	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	34.12714	10	97.5%	9.8	
	其中: 当年财政拨款	35	35	34.12714	10	97.5%	9.8	
	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				
	清运农业园区生活生产垃圾, 垃圾箱采购 12 个, 保持园区市政道路安全清洁。			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: 垃圾箱采购数量	≥12 个	≥12 个	3	3	
			指标 2: 生活垃圾清运覆盖亩数量	≥1600 亩	≥1600 亩	3	3	
			指标 3: 运行维护环卫车数量	≥7 辆	≥7 辆	3	3	
			指标 4: 雇佣环卫车司机人数	≥2 人	≥2 人	3	3	

	质量指标	指标 1: 垃圾箱采购一次性验收合格率	≥98%	≥98%	4	4			
		指标 2: 垃圾清运承包一次性验收合格率	≥99%	≥99%	4	4			
		指标 3: 环卫车运行维护一次性验收合格率	≥100%	≥100%	3	3			
		指标 4: 雇佣环卫车司机出勤率	≥98%	≥98%	3	3			
	时效指标	指标 1: 垃圾箱采购及时效	2021 年 5 月	2021 年 5 月	3	3			
		指标 2: 垃圾清运及时效	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3			
		指标 3: 环卫车运行维护及时效	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3			
		指标 4: 雇佣环卫车司机发放工资及时效	按月		3	3			
	成本指标	指标 1: 采购垃圾箱平均成本	≤6500 元 /	≤6500 元 /	3	3			
		指标 2: 生活垃圾清运承包成	≤98000 元	≤98000 元	3	3			
		指标 3: 环卫车运行维护平均成本	≤12000 元 / 辆	≤12000 元 / 辆	3	3			
		指标 4: 雇佣环卫车司机工资平均成本	≤3800 元 / 月 / 人	≤3800 元 / 月 / 人	3	3			
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效	指标 1:					
			社会效益指标	指标 1: 市政设施完好度, 改	≥3%	≥3%	8	8	
				指标 2: 市政养护管理水平	≥2%	≥2%	7	7	
			生态效	指标 1: 农业园区生态环境	有提升	有提升	7	7	
可持续影响指		指标 1: 市政环卫管理制度健全	健全	健全	8	8			
满意度指标 (10%)		服务对象	指标 1: 入驻企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意	指标 1:							
总分					100	99.8			

4. 园区管理经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 35 万元, 执行数 35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况:完成办公楼、餐厅等暖气管道和农史展馆圆顶维修维护,工程维修质量合格。保障农业园区机关正常运行,营造良好的营商环境。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		管理经费						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35	35	35	10	100%	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				
	完成办公楼、餐厅等暖气管道和农史展馆圆顶维修维护,工程维修质量合格。保障农业园区机关正常运行,营造良好的营商环境。			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:咨询费	≥2人	≥2人	4	4	
			指标2:维修办公楼下水管长度	≥95m	≥95m	3	3	
			指标3:办公用品及消耗品	≥3批	≥3批		3	

			指标 4: 厨房使用甲醇	≥11000 升	≥11000 升	3	4	
	质量指 标		指标 1: 律师调解率	≥98%	≥98%	3	3	
			指标 2: 维修办公楼下水管 一次性验收合格率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标 3: 办公用品及消耗品 一次性验收合格率	≥100%	≥100%	3	3	
			指标 4: 厨房使用甲醇一次 性验收合格率	≥99%	≥99%	3	3	
	时效指 标		指标 1: 律师服务费发放及 时效	按年	按年	3		
			指标 2: 维修办公楼下水管 及时效	2021 年 6 月	2021 年 6 月	3	3	
			指标 3: 办公用品及消耗品 及时效	2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3	
			指标 4: 厨房使用甲醇及时 效	2021 年 12 月	2021 年 12 月	4	4	
	成本指 标		指标 1: 律师咨询费平均成	≤5 万	≤5 万	3	3	
			指标 2: 维修办公楼下水管 预算成本	≤8 万 元	≤8 万 元	3	3	
			指标 3: 办公用品及消耗品 3 批平均成本	≤1.7 万元 /	≤1.7 万元 /	3	3	
			指标 4: 甲醇每升成本	≤2.8	≤2.8	3	3	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效	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	≥2%	≥2%	15	15	
		生态效	指标 1:					
		可持续 影响指 标	指标 1: 农业园区管委会机 关管理制度健全	健全	健全	15	15	
		满意度	服务对	指标 1: 入驻企业满意度	≥91%	≥89%	10	8

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

5. 园区供水及灌溉设施设备运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		供水及灌溉设施设备运行维护费						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	10	100%	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				
	通过节水灌溉的实施，保障园区生产生活用水，增加入园企业产值，提高园区的社会效益和经济效益，为创建农高区贡献力量。			通过项目实施，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。				
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	维护泵站数量	≥8座	≥8座	3	3			
			维护提水井数量	≥3口	≥3口	3	3			
			维护灌溉渠道数量	≥15公里	≥15公里	3	3			
			电子调水系统维护	≥20台/套	≥20台/套	4	4			
		质量指标	新建渗水渠数量	≥3360m ₃	≥3360m ₃	3	3			
			维护泵站一次性验收合格率	≥100%	≥100%	3	3			
			维护提水井一次性验收合格率	≥100%	≥100%	3	3			
			维护灌溉渠道一次性验收合格率	≥99%	≥99%	3	3			
		时效指标	电子调水系统维护一次性验收合格率	≥100%	≥100%	4	4			
			新建渗水渠数量一次性验收合格率	≥99%	≥99%	3	3			
			维护泵站及时性	2021年12月	2021年12月	3	3			
			维护提水井及时性	2021年12月	2021年12月	3	3			
		成本指标	维护灌溉渠道及时性	2021年12月	2021年12月	3	3			
			电子调水系统维护及时性	2021年12月	2021年12月	3	3			
			新建渗水渠及时性	2021年12月	2021年12月	3	3			
			维护泵站平均成本	≤1.75万元/座	≤1.75万元/座	3	3			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效	指标 1:					
				社会效益指标	指标 1: 提高园区内灌溉水利用系数、供水保证率及灌溉效率	≥2%	≥2%	10	10	
				生态效益指标	指标 1: 促进农作物生长/保持水土/节约用水	有促进作用	有促进作用	10	10	

			指标 2:					
	可持续	指标 1: 节水灌溉管理机制	健全	健全	10	10		
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受	指标 1: 入驻企业满意度	≥90%	≥89%	10	9	
		非服务对象或非受益	指标 1:					
总分						100	99	

6. 园区景观园林管护费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 150 万元, 执行数 150 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过对景观长廊的园林管护, 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

(2021 年度)

项目名称	景观园林管护费						
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	150	150	150	10	100%	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			
	通过景观园林管护的实施, 创造良好的生态环境, 配合省农高区创建, 打造园林式产业园			通过对景观长廊的园林管护, 提升了园区形象。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	苗木采购数量	≥124593 株	≥124593 株	4	4			
			采购肥料数量	≥10 吨	≥10 吨	4	4			
			采购农药数量	≥0.5 吨	≥0.5 吨	3	3			
			新增草坪面积	≥500 m ²	≥500 m ²	3	3			
		质量指标	月平均使用人工	≥25 人次	≥25 人次	3	3			
			苗木采购成活率	≥90%	≥90%	4	4			
			肥料采购验收合格率	≥100%	≥100%	4	4			
			农药采购验收合格率	≥100%	≥100%	3	3			
		时效指标	新增草坪一次验收合格率	≥99%	≥99%	3	3			
			苗木养护质量验收合格率	≥96%	≥96%	3	3			
			苗木采购及时性	2021 年 5 月	2021 年 5 月	3	3			
			肥料农业采购及时性	2021 年 5 月	2021 年 5 月	3	3			
		成本指标	新增草坪种植及时性	2021 年 5 月	2021 年 5 月	3	3			
			按月支付工人工资	按月发放	按月发放	3	3			
			苗木采购平均成本	≤4 元/株	≤4 元/株	4	4			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
				社会效益指标	指标 1: 园区知名度增	≥2%	≥2%	10	10	
					指标 2:					

	生态效益指标	指标 1: 园区植被覆盖	≥5%	≥5%	10	10		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 园区绿化养护	健全	健全	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象	指标 1: 入驻企业满意	≥90%	≥88%	10	8	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	98		

7. 园区污水厂及无害化运行维护费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 25 万元, 执行数 24.9796 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 保证园区生产生活用水达标排放、循环利用达到环保要求。保障园区企业生产生活正常运转, 提高园区的环保效益。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

(2021 年度)

项目名称	污水厂及无害化运行维护费						
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	25	25	24.9796	10	99.9%	9.9
	其中: 当年财政拨款	25	25	24.9796	10	99.9%	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			
	保证园区生产生活用水达标排放、循环利用达到环保要求。保障园区企业生产生活正常运转，提高园区的环保效益。				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	污水处理厂处理生活污水 和养殖污水能力	≥450 吨/ 日	≥450 吨/ 日	12	12	
		质量指 标	污水处理厂污水处理能力 验收合格率	≥96%	≥96%	13	13	
		时效指 标	污水处理厂运行维护及时 性	2021/12/1	2021/12/1	13	13	
		成本指 标	污水处理厂运行维护平均 成本	≤25 万元/ 年	≤25 万元/ 年	12	12	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效 益指标	指标 1:					
		社会效 益指标	指标 1: 减少水污染, 达 标环保要求	达标	达标	10	10	
		生态效 益指标	指标 1: 提高中水利用, 促 进水资源节约	≥33000m ³	≥33000m ³	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1: 污水处理厂运行维 护管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2:					
满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意	指标 1: 入驻企业满意度	≥80%	≥79%	10	9		
	非服务 对象或 非受益 者满意	指标 1:						
总分						100	98.9	

8. 园区多胎肉用绵羊新品种培育项目支出绩效自评综述:

全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截至目前 1200 枚肉羊胚胎移植全部完成，受体羊怀孕率 60%以上。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

(2021 年度)

项目名称		多胎肉用绵羊新品种培育						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位		陕西神澳农业生物技术开发股份有限公司		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	10	100%	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				
	项目实施完成后，2022 年生产多羔种羊 600 只。母羔 300 只用于扩繁、扩群，不得向外出售；多胎种公羊 300 只投放到农户，可改良当地低产品种 1.5 万余只，产羔率提高 60%，较单羔羊多生产羔羊 9000 只。			截至目前 1200 枚肉羊胚胎移植全部完成，受体羊怀孕率 60%以上。				
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: 购买受体羊 1440 只，移植多羔绵羊胚胎 1200 枚。	1200 枚	1200 枚	8	8	
			指标 2: B 超受体羊怀孕率 50%以上。	600 只以上	600 只以上	8	8	
			指标 3: 扩建羊舍及胚胎移植中心 2000 平米。	2000 平米	2000 平米	8	8	
	质量指标	指标 1: 技术质量确保胚胎移植受胎率 50%以上	合格	合格	8	8		

			指标 2: 工程质量符合国家圈舍建设标准	合格	合格	6	6	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	6	6	
		成本指标	指标 1: 预算控制率	不超预算	不超预算	6	6	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 2022 年生产多羔	600 万	600 万	4	4	
			指标 2: 2022 年销售种公羊 300 只以上, 实现产值 450 万元, 实现利润 210 万元	210 万元	210 万元	4	4	
			指标 3: 可改良当地低产品种 1.5 万余只, 产羔率	1350 万元	1350 万元	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 通过多羔肉绵羊品种培育, 可使现有繁殖	羊子存栏减	羊子存栏减	5	5	
			指标 2: 可极大地改善绵羊品种结构, 提高农民养羊的科技含量, 增加养羊效益。	提高农民养羊的科技含量	提高农民养羊的科技含量	5	5	
			生态效益指标	指标 1: 推动草地建设和牧草转化, 改善生态环境, 实现生态效益的全面优化。	明显提升	明显提升	4	4
	可持续影响指标	指标 1: 推进全市农业产业结构调整步伐, 加快实现畜牧业高质量发展。	有序发展	有序发展	4	4		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥94%	5	4	
			指标 2: 养殖户满意度	≥94%	≥93%	5	4	
		非服务对象或	指标 1:					
总分						100	98	

9. 第二核心区征地前期工作经费项目支出绩效自评综述:
全年预算数 90 万元, 执行数 90 万元, 完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：完成土地测绘、测量，土地、建筑等设施的确权，与村民完成座谈，并得到初步协议。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

(2021 年度)

项目名称		第二核心区征地前期工作经费						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	90	90	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成土地测绘、测量，土地、建筑等设施的确权，与村民完成座谈，并得到初步协议。				完成土地测绘、测量，土地、建筑等设施的确权，与村民完成座谈，并得到初步协议。			
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: 租赁办公场所面积	≥200 m ²	≥200 m ²	2	2	
			指标 2: 雇佣厨师及管理员人数	≥2 人	≥2 人	2	2	
			指标 3: 法律服务人数	≥1 人	≥1 人	2	2	
			指标 4: 勘界、放线、航拍次数	≥20 次	≥10 次	2	2	
			指标 5: 租用公务用车次数	≥440 趟	≥220 趟	2	1	
			指标 6: 办公用	≥4 次	≥2 次	2	2	

			品采购次数					
		质量指标	指标 1: 满足征 地办公需求率	≥90%	≥90%	2	2	
			指标 2: 法务咨 询服务合格率	≥90%	≥90%	2	2	
			指标 3: 专业技 术服务验收合格 率	≥90%	≥90	2	2	
			指标 4: 公务用 车服务验收合格 率	≥90%	≥90	2	2	
			指标 5: 办公用 品验收合格率	≥90%	≥100	2	2	
		时效指标	指标 1: 办公场 所使用期限	2023 年 6 月 1 日	2022 年 6 月 1 日	3	3	
			指标 2: 人员工 资发放及时性	按季度发 放	按季度发放	3	3	
			指标 3: 法律服 务人员工资发放 及时性	按季度发 放	按季度发放	3	3	
			指标 4: 办公用 品采购及时性	每年 10 月 前完成采 购	每年 10 月 前完成采购	2	2	
		成本指标	指标 1: 办公场 所每平米成本	≤250 元	≤250 元	3	3	
			指标 2: 每人每	≤6 万元/	≤6 万元/人	3	3	
			指标 3: 律师质	≤3.5 万	≤3.5 万元/	3	3	
			指标 4: 技术服	≤5000 元	≤5000 元/	3	3	
			指标 5: 车辆租 用费成本平均	≤650 元/ 天	≤650 元/天	3	3	
			指标 6: 办公用 品及消耗品 2 批 平均成本	≤2 万元	≤2 万元	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	指标 1: 促进省 级农业高新技术 产业示范区创建	促进	促进	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: 待入驻园区企业满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分					100	98	

10. 园区燃气锅炉运行维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园区管委会机关正常运行，创造良好的营商环境，保证入驻企业电力服务。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

(2021 年度)

项目名称	燃气锅炉运行维护						
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26	26	26	10	100%	10
	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	保证燃气锅炉运行期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日, 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 确保无安全事故发生。				截至目前锅炉运行期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日, 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日已完成, 无安全事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 供热总面积	≥58818 m ²	≥58818 m ²	2	2	
			指标 2: 锅炉水处理设备的药剂数量	≥2 吨	≥2 吨	2	2	
			指标 3: 雇佣操作工人人数	≥3 人	≥3 人	2	2	
			指标 4: 锅炉供暖期间检修次数	≥2 次	≥2 次	2	2	
			指标 5: 锅炉水处理设备内树脂数量	≥180 袋	≥180 袋	2	2	
		质量指标	指标 1: 供热面积室内温度验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
			指标 2: 锅炉水处理设备的药剂更换验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
			指标 3: 雇佣操作工人出勤率	≥98%	≥98%	2	2	
			指标 4: 锅炉供暖期间检修验收合格率	≥100%	≥100%	2	2	
			指标 5: 锅炉水处理设备内树脂更换验收合格率	≥97%	≥97%	2	2	
	时效指标	指标 1: 运行服务期限及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	3	3		
		指标 2: 锅炉水处理设备的药剂更换及时性	2021 年 10 月 1 日前	2021 年 10 月 1 日前	3	3		

			指标 3: 雇佣操作工人发放工资及时性	按月	按月	3	3	
			指标 4: 锅炉供暖期间检修及时性	2021 年 9 月前	2021 年 9 月前	3	3	
			指标 5: 锅炉水处理设备内树脂更换及时性	2021 年 9 月前	2021 年 9 月前	3	3	
		成本指标	指标 1: 运行费	≤4.4 元/	≤4.4 元/平	3	3	
			指标 2: 水处理	≤16000	≤16000 元	3	3	
			指标 3: 雇佣操	≤5667 元	≤5667 元/	3	3	
			指标 4: 锅炉停	≤30000	≤30000 元	3	3	
			指标 5: 锅炉水	≤18000	≤18000 元	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 带动就业增长率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续发挥促进就业作用	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者或非服务对象或非受益者	指标 1: 供暖用户满意度	≥95%	≥93%	10	8	
总分						100	98	

11. 园区农高区创建经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 40 万元, 执行数 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 聘用专家 3 名, 第二核心区及道路路口制作宣传栏、外出考察、测绘等, 省级农高区创建过程中所需其他费用如规划区域实地考察租车、撰写报告、制作演示沙盘等。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

(2021 年度)

项目名称		农高区创建经费						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	10	100%	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				
	聘用专家3名,第二核心区及道路路口制作宣传栏、外出考察、测绘等,省级农高区创建过程中所需其他费用如规划区域实地考察租车、撰写报告、制作演示沙盘等			聘用专家3名,第二核心区及道路路口制作宣传栏、外出考察、测绘等,省级农高区创建过程中所需其他费用如规划区域实地考察租车、撰写报告、制作演示沙盘等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1:农高区创建雇佣专家人数	3人	3人	13	13	
		质量指标	指标1:指导农高区创建验收合格率	合格	合格	13	13	
			指标2:					
		时效指标	指标1:指导创建时间时限	12月底	按时完成	12	12	
成本指标	指标1:每人每年指导	13万元	13万元	12	12			
绩效指标	经济效益指标	指标1:						
	效益指标(30%)	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	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:专家对农高区创建影响	≥80%	90%	15	15	
	满意	服务对象	指标1:用人单位满意	≥90%	92%	10	8	

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

12. 园区试验示范费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园区管委会机关正常运行，创造良好的营商环境，保证入驻企业电力服务。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

(2021 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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	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			
	种植试验田，西梅、钙果、抗旱苹果、反季节葡萄试验种植，部分药材、油莎豆、花生甘蓝、红薯、紫色土豆等试验种植、日光温室深冬不加温生产等			种植试验田，西梅、钙果、抗旱苹果、反季节葡萄试验种植，部分药材、油莎豆、花生甘蓝、红薯、紫色土豆等试验种植、日光温室深冬不加温生产等试验示范成效明显			

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	
							一级指标 (50%)
数量指标	指标 1: 雇佣管理人员	≥ 8 人	11	2	2		
	指标 2: 设施温室大棚种植	2 座	2 座	2	2		
	指标 3: 购买农家肥	100 方	120 方	2	2	实际需求增加	
	指标 4: 购买农药	≥ 15 千克	18 千克	2	2		
	指标 5: 购买苗木	≤ 1500 株	1300 株	1	1		
	指标 6: 购买种子	≤ 150 公斤	125 公斤	1	1		
	指标 7: 日光温室大棚膜及棉被更换维修	1200 平米	1200 平米	2	2		
	质量指标	指标 1: 试验种植苗木管理验收合格率	合格	合格	1	1	
		指标 2: 2 座设施温室大棚管理验收合格率	合格	合格	1	1	
		指标 3: 农家肥有机质含量	≥ 60%	75%	2	2	
		指标 4: 农药一次验收合格率	≥ 90%	92.5%	2	2	
		指标 5: 苗木种植成活率	≥ 85%	91%	2	2	
		指标 6: 种子出芽率	≥ 85%	89.5%	2	2	
		指标 7: 日光温室大棚膜及棉被更换维修验收合格率	合格	合格	2	2	受疫情影响延迟,影响过后及时办理
时效指标	指标 1: 雇佣工人工资发放及时性	按季度发放	按季度发放	2	2		

		指标 2; 温室大棚 种植时间	全年	全年	2	2	
		指标 3; 采购农家 肥采购及时性	5 月底	5 月底完成	1	1	
		指标 4; 农药采购 及时性	10 月底	10 月底	1	1	
		指标 5; 苗木采购 及时性	4 月底	4 月底	2	2	
		指标 6; 种子采购 及时性	11 月底	11 月底	2	2	
		指标 7: 日光温室 大棚膜及棉被更 换维修及时性	9 月底	11 月底	2	1	
	成本 指标	指标 1: 每人每月	≤ 3600 元	3300	2	2	
		指标 2: 2 座设施	≤ 7 万元	6.4 万元	2	2	
		指标 3: 农家肥每	≤ 130 元\方	120 元/方	2	2	
		指标 4: 农药平均	≤ 400 元\千克	380 元/千克	2	2	
		指标 5: 苗木平均	≤ 15 元\株	15 元/株	2	2	
		指标 6: 种子平均	≤ 300 元\千克	300 元/千克	2	2	
		指标 7: 日光温室	≤ 30 元\平米	29 元/平米	2	2	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济	指标 1:				
		社会效益	指标 1: 安排就业 岗位	≥ 8 人	11	15	15
		生态 效益 指标					
	可持	指标 1: 试验示范	健全	健全	15	14	
	满意度 指标 (10%)	服务对象	指标 1: 受益者满 意度	≥ 90%	89%	10	8
非服 务对		指标 1:					
总分					100	96	

13. 园区招商引资费用项目支出绩效自评综述: 全年预算数 10 万元, 执行数 8.2948 万元, 完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况: 印制宣传包装盒 20000 个, 参加各类交流大

会 3 次，外出与意向单位座谈，考察，签订招商意向企业 4 家，落地项目 1 个。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

(2021 年度)

项目名称		招商引资费用						
主管部门		神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	8.2948	10	82.9%	8.3
		其中：当年财政拨款	10	10	8.2948	10	82.9%	8.3
		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			
	印制宣传册，参加各类交流大会，外出与意向单位座谈，考察，引进加工、种植、养殖等大型知名企业。				印制宣传包装盒 20000 个，参加各类交流大会 3 次，外出与意向单位座谈，考察，签订招商意向企业 4 家，落地项目 1 个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 外出招商次数	≥ 2 次	3 次	7	7	
			指标 2: 签约企业	≥ 2 个	3 个	7	7	
	质量指标	指标 1: 外出招商完成率	≥ 85%	100%	7	7		

			指标 2: 2 家签约企业落地情况	成功落地	1 家企业成功落地	8	4	
		时效指标	指标 1: 外出招商完成时间	12 月底	12 月底	7	7	
			指标 2: 签约企业及时性	12 月底	12 月底	7	7	
		成本指标	指标 1: 每次外出招商支出	≤5 万元	1.2 万元	7	7	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 提升当	有所提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 增加当	≥5 人	6 人	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 农业园区生态环境	有提升	有提升	8	8	
		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: 营商环境满意度	≥90%	92%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指	指标 1:					
总分						100	94.3	

14. 园区污水处理厂改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：园区生活污水、养殖污水、洗菜污水能够及时完成处理并回收利用。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

(2021 年度)

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

	年度资金总额	280	280	280	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	280	280	280	10	100%	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					
	完成改造后，园区生活污水、养殖污水、洗菜污水能够完成及时完成处理并回收利用。			园区生活污水、养殖污水、洗菜污水能够及时完成处理并回收利用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 提升改造建设日处理量 1050 吨污水的基础建设设施;	1 项	1 项	9	9		
			指标 2: 提升改造建设日处理量 1050 吨污水的设备购买;	1 项	1 项	8	8		
	质量指标	质量指标	指标 1: 产出物达到《农田灌溉水质标准 GB5084》指标;	合格	合格	8	8		
			指标 2: 产出物达到液体肥料水肥一体化喷滴灌使用要求;	合格	合格	9	9		
	时效指标	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	8	8		
	成本指标	成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	8	8		
绩效 指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 年灌溉节水量与处	365000 吨/	365000 吨/	6	6		
			指标 2: 年化肥减量施用及有机肥施用量与有机液体肥料等量总养分。	增加有机肥当量 3650 吨/年	减少化肥当量 365 吨/年	6	6		
		社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进产业结构调整满足社会发展的需求。农业	提升园区综合水平	提高示范作用	6	6	
		生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 自我生态循环能力提升。减轻生态环境负担,	较大改善	明显提升	6	6	

	可持续影响指标	指标 1: 环保处置费用开支降低。产出有机肥自用减少肥料开支。种植有机产品增加经济价值,顺势发展有机	持续有保障	持续发展	6	6	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 园区企业及人员接	95%	≥95%	3	2	
		指标 1: 园区周边人员接受	95%	≥95%	3	2	
		指标 1: 环保部门监督	合格	合格	4	3	
总分					100	97	

15. 农业科技孵化器项目支出绩效自评综述: 全年预算数 400 万元, 执行数 380 万元, 完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况: 完成农业科技孵化器主楼改造、附楼改造、食堂装饰改造工程。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

(2021 年度)

项目名称		农业科技孵化器						
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	400	400	380	10	95%	9.5	
	其中: 当年财政拨款	400	400	380	10	95%	9.5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成农业科技孵化器主楼改造、附楼改造、食堂装饰改造工程。			完成农业科技孵化器主楼改造、附楼改造、食堂装饰改造工程。				
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: 主楼改造面积约 2510 m ² ,	2510 m ²	2510 m ²	8	8		
		指标 2: 附楼改造面积约 1460 m ²	1460 m ²	1460 m ²	8	8		
		指标 3: 餐厅改造面积约 555 m ²	555 m ²	555 m ²	8	8		
	质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	8	8		
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	9	9		
	成本指标	预算控制率	不超预算	不超预算	9	9		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 三年内引进 30 家高科技项目, 有效带动区域经济发展。	有效带动作用	有效带动作用	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 创业创新资源有效服务神木, 加快新兴产业创新发展, 支持现代农业革新发展, 促进一二三产业深度融合。	有提高	有提高	8	7	
		生态效益指标	指标 1: 引进国内先进农业环保企业	有提升	有提升	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 具备相对完善的技术转化和技术培训服务体系。	持续发展	持续发展	7	7	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 入孵企业满意度	95%	≥95%	5	4	
指标 2: 园区管理人员满意度			95%	≥95%	5	5		
	非服务对象	指标 1:						
总分					100	98.5		

16. 农高区第二核心区基础设施项目支出绩效自评综述:
 全年预算数 300 万元, 执行数 283.48 万元, 完成预算的 94.5%。
 项目绩效目标完成情况: 园区管委会机关正常运行, 创造良好的营商环境, 保证入驻企业电力服务。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

(2021 年度)

项目名称	农高区第二核心区基础设施项目							
主管部门	神木市现代特色农业示范园区管理委员会		实施单位	神木市现代特色农业示范园区管理委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	800	300	283.48	10	94.5%	9.5	
	其中:当年财政拨款	300	300	283.48	10	94.5%	9.5	
	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				
	目标 1: 完成基础设施可行性研究报告 目标 2: 完成农高区第二核心区基础设施修建性详规 目标 3: 完成农高区水资源论证 目标 4: 完成供热规划			完成基础设施可行性研究报告, 完成农高区第二核心区基础设施修建性详规, 完成农高区水资源论证, 完成供热规划				
绩效指标	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	
	一级指标(50%)	数量指标	指标 1: 基础设施可行性研究报告涉及土地面积数量	8690 亩	4680 亩	4	2	
			指标 2: 农高区第二核心区基础设施修建性详规规划建筑面积	140 万平方米	140 万平方米	4	4	
			指标 3: 完成农高区水资源论证范围	10 平方公里	10 平方公里	3	3	
			指标 4: 完成供热规划管道长度	15 公里	15 公里	3	3	
质量指标	指标 1: 基础设施可行性研究报告	≥100%	92%	3	3			

		告一次验收合格率					
		指标 2: 农高区第二核心区基础设施修建性详规一次验收合格率	≥100%	95%	3	3	
		指标 3: 农高区水资源论证一次验收合格率	≥100%	100%	3	3	
		指标 4: 供热规划一次验收合格率	≥100%	95%	3	3	
	时效指标	指标 1: 完成基础设施可行性研究报告及时性	2021 年 6 月	6 月底	3	3	
		指标 2: 完成农高区第二核心区基础设施修建性详规及时性	2021 年 8 月	8 月底	3	3	
		指标 3: 完成农高区水资源论证及时性	2021 年 5 月	5 月底	3	3	
		指标 4: 完成供热规划及时性	2021 年 11 月	11 月底	3	3	
	成本指标	指标 1: 基础设	≤20 万	19.98 万	3	3	
		指标 2: 农高区	≤170 万	140 万	3	3	
		指标 3: 农高区	≤40 万	36.5 万	3	3	
		指标 4: 供热规	≤100 万	96.5 万	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 招商引资影响力	提升 50%	提升 60%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1: 项目管理制度	健全	健全	15	15	
满意	服务对象	指标 1: 受益这	≥90%	92%	10	10	

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

（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 95 份，全年预算数 1493.66 万元，执行数 1493.66 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：农业示范园区高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来陕重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署，以创建农业高新技术产业示范区为主要目标，以供给侧结构性改革为主线，以农业现代化发展为主抓手，各项工作稳步健康发展。发现的问题及原因：因开发区整合工作的推进，园区管委会机构将撤销合并，机构的撤销合并将对招商引资项目的落地、农高区创建、国家农村一二三融合示范园建设、省级现代农业产业园创建、现有入园企业后续发展及向上争取各类涉农园区项目和资金形成较大影响。下一步改进措施：一是加快农高区创建工作。按照创建指导意见推进创建工作，积极配合省科技厅完成好审批环节的各项工作；二是抓好招商项目落地生根。推进标准化厂房、标准化设施建设。

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	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	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	

过程 (40分)	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		
过程 (40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		
	预算管理 (15分)	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	
	预算管理 (15分)	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	

			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有选择的进行设置，并将其细化为相	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	应的个性化指标。			
		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	13
		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	4
总分					100	95
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附件:

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. 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。