

神木市兰炭产业特色园区管理委员会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）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 2022 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决算情况说明
- 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 2022 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

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

（二）内设机构。

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

二、部门决算单位构成

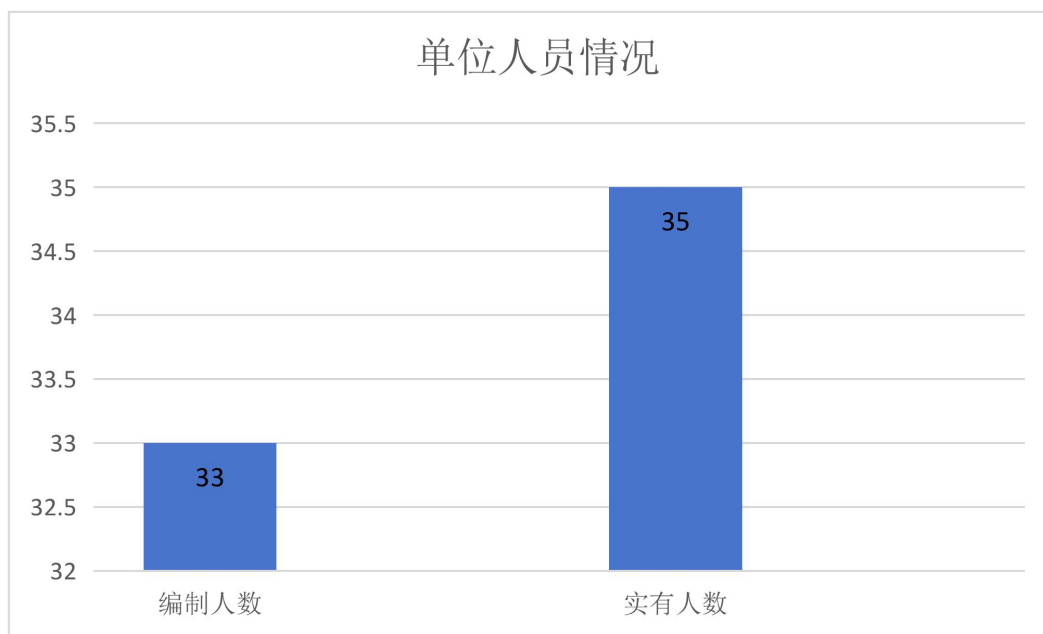
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，预

算单位：

序号	单位名称
1	神木市兰炭产业特色园区管理委员会

三、部门人员情况

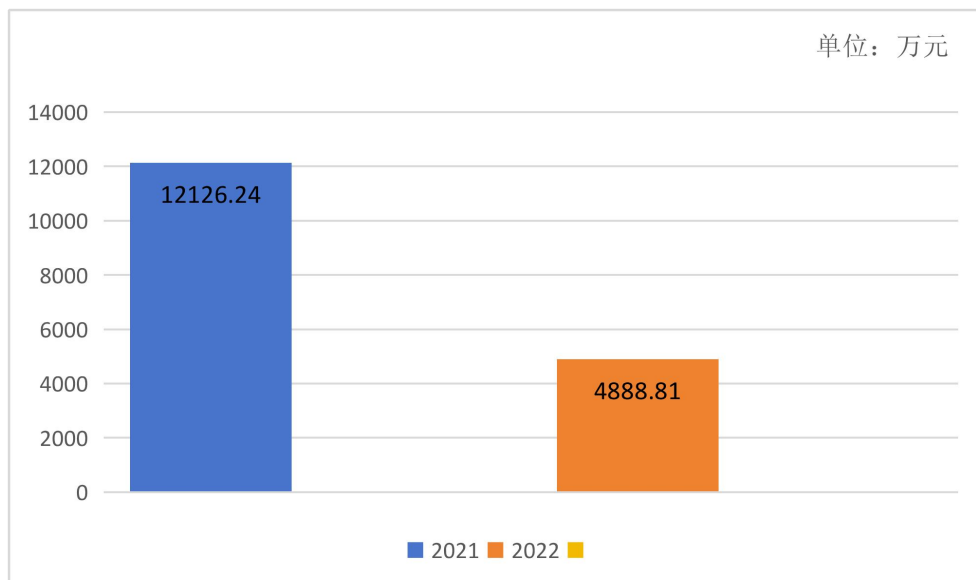
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 32 人、企业委派 2 人、协管员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

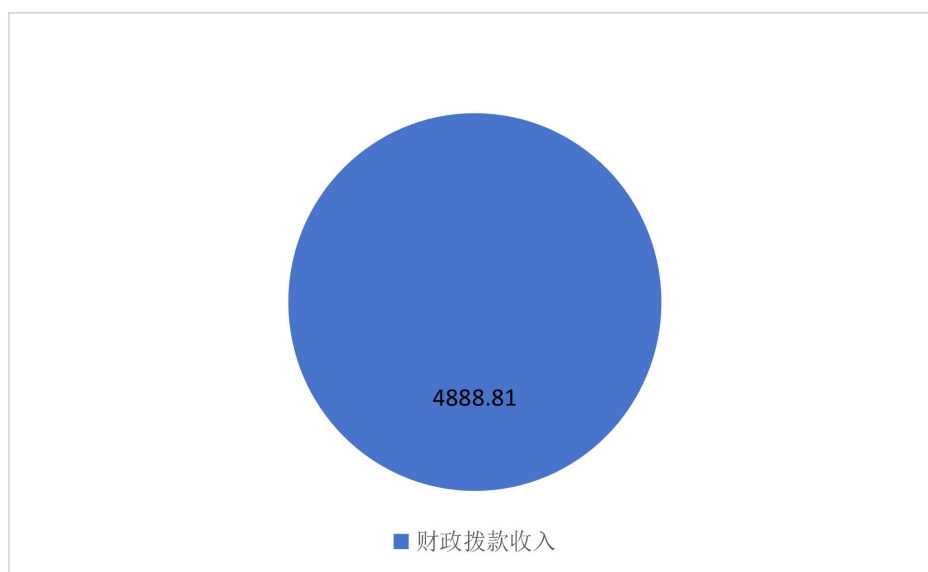
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4888.81 万元，与上年相比收入、支出减少 7237.43 万元，下降 59.6%。主要是是酚氨废水处理项目等专项收支减少。



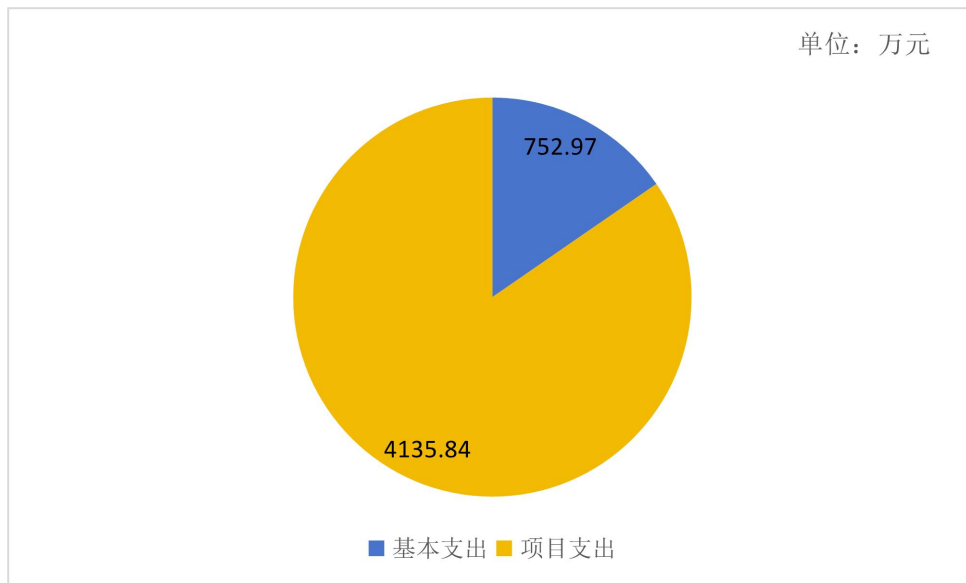
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4888.81 万元，其中：财政拨款收入 4888.81 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%。



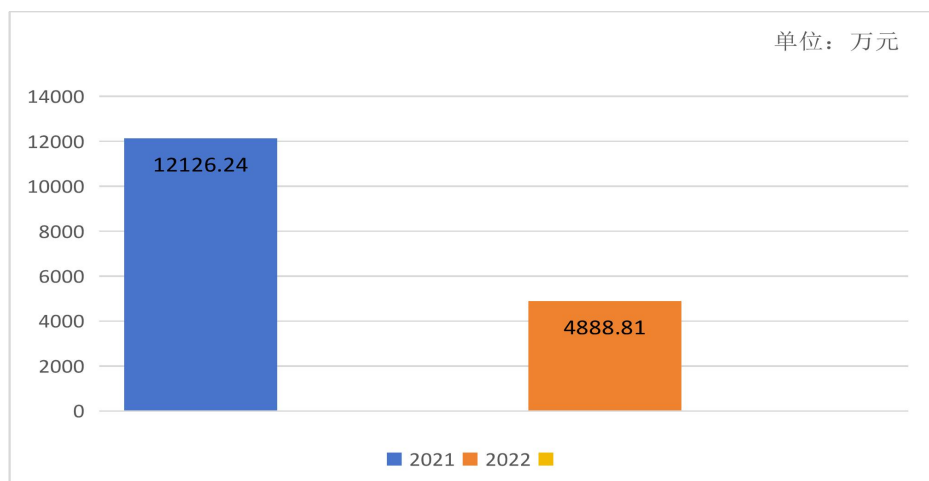
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4888.81 万元，其中：基本支出 752.97 万元，占 15.40%；项目支出 4135.84 万元，占 84.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



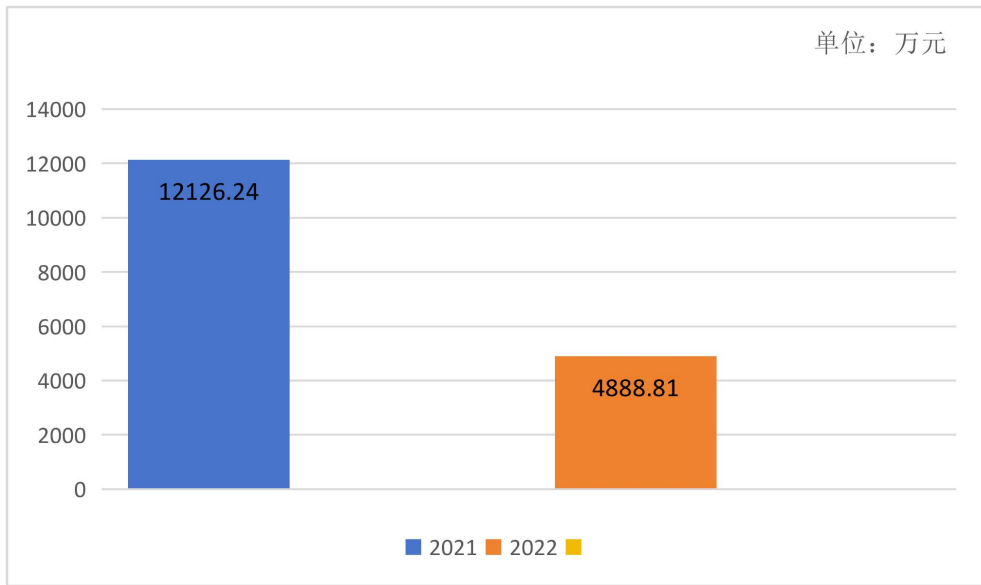
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4888.81 万元，上年相比收、支出减少 7237.43 万元，下降 59.6%。主要原因是是酚氨废水处理项目等专项收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3123.24 万元，支出决算 4888.81 万元，完成年初预算的 156.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7237.43 万元，下降 59.68%，主要原因是酚氨废水处理项目等专项收支减少。



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 360.06 万元，支出决算 683.78 万元，完成预算的 189.9%，决算数大于预算数，主要是增加了目标责任考核奖和园区年薪制人员年薪支出预算项目。

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）预算 955.01 万元，支出决算 1146.65 万元，完成预算的

120.07%，决算数大于预算数，主要是增加了柠条塔区酚氨废水集中处理项目相关费用专项资金。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算 30.00 万元，支出决算 5.64 万元，完成预算的 18.8%，决算数小于预算数主要是疫情影响，调研活动无法进行，所以有预算结余。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算 29.57 万元，支出决算 29.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算 15.23 万元，支出决算 15.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算 684 万元，支出决算 728.06 万元，完成预算的 106.44%，决算数大于预算数，主要是增加了园区中央环保督查期间环保应急工程专项资金。

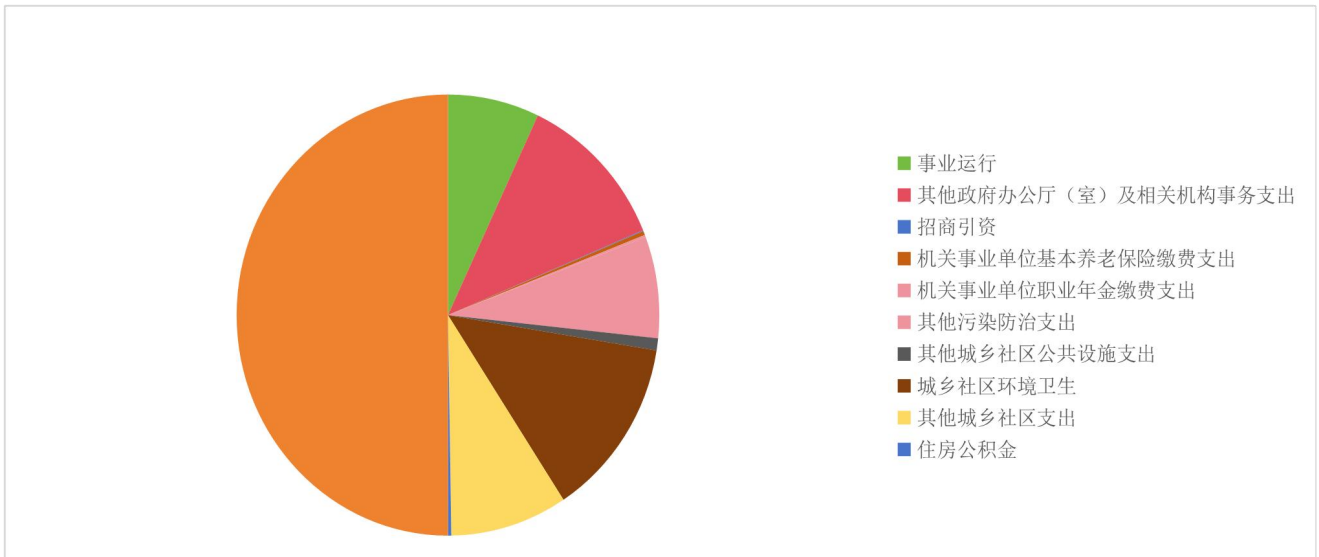
7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算 130 万元，支出决算 86.79 万元，完成预算的 66.76%，决算数小于预算数，主要是预算功能科目调整。

8. 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 895 万元，支出决算 1293.16 万

元，完成预算的 144.49%，决算数大于预算数，主要是增加了上榆树崙环境整治及日常运转费用和上榆树崙工业集中区市政提升及运行费用专项资金。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 875.54 万元，决算数大于预算数，主要是增加了柠条塔园区人居环境综合整治经费、上榆树崙集中区兰炭废水集中处理项目场地边坡治理工程和环境综合整治经费缺口资金专项资金以及预算功能科目调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 24.38 万元，支出决算 24.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 676.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、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。

(二) 公用经费 76.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 16 万元，支出决算 12.39 万元，完成预算的 77.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 16 万元，支出决算 12.39 万元，完成预算的 77.43%，决算数较预算数减少 3.61 万元，主要原因严格执行中央八项规定和相关财务制度。

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

2022 年度机关运行经费预算 76.54 万元，支出决算 76.43 万元，完成预算的 99.86%。支出决算比上年减少 8.29 万元，主要原因是在于单位人员减少以及严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 34 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 2 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 30 辆，主

要是环卫工具车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《神木市兰炭产业特色园区管理委员会预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控及分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度神木市市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 4888.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。通过科学合理的资金使用，园区管理工作取得显著成绩。一是园区安全生产

形势持续平稳；二是园区环境质量持续改善；三是支撑保障基础不断夯实。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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 97.2，全年预算数 5197.4 万元，执行数 4888.81 万元，完成预算的 94.06%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，从而提高资金使用效益。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施：不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，强化项目对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。

神木市兰炭产业特色园区管理委员会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			神木市兰炭产业特色园区管理委员会									
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	保证机关正常运转及日常工作运作	已完成	752.96	752.96	0	752.96	752.96	0	—	100%	—	
任务 2	强化环境整治,提升园区人居环境。	已完成	4086.48	4086.48	0	3777.85	3777.85	0	—	92.44%	—	
任务 3	加强园区管理工作,强化企业安全生产	已完成	358	358	0	358	358	0	—	100%	—	
金额合计			5197.44	5197.44	0	4888.81	4888.81	0	10	94.06%	9.4	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	1.完成园区技改项目 8 个,总投资 11.45 亿元;完成企业新建项目 19 个,总投资 28.13 亿元;完成续建项目 27 个,总投资 69.72 亿元。2.完成市下达固投任务 30 亿元。3.完成市下达工业总产值 300 亿元。4.完成招商引资省外项目到位资金 20 亿元,省内项目到位资金 10 亿元,签约合同项目 1 个,引资 10 亿元;签约协议项目 3 个,引资 10 亿元;新开工项目 2 个;策划包装项目 4 个,项目概算 30 亿元。5.完成技术合同成交额 300 万元,培育认定高新技术企业 1 户,培育认定科技型中小企业 5 户;培育或组建市级以上科技创新平台 1 个。6.园区营商环境评价率在 99 分以上。7.抓好中央环保督察整改工作,按照市政府整改方案,管委会积极主动完成整改任务。9.安全生产:认真落实安全生产法,争取园区安全无事故。					全部完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
产出指标 (50 分)	数量指标	重点工作实际完成率			=100	=85.71%	15	12.8				
		重点工作质量达标率			=100	=100%	10	10				
		重点工作完成及时率			=100	=100%	10	10				
		公用经费控制率			≤100%	≤100%	5	5				
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	64%	10	10				

成 情 况	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资额	≥10 亿元	24 亿元	5	5
		社会效益指标	监管企业安全事故发生率	≤0	0	1	1
			带动就业人数	≥1000 人	≥1000 人	1	1
			辖区重大安全事故发生次数	=0 次	=0 次	1	1
			行政处罚次数	=0 次	=0 次	1	1
			被市以上部门通报次数	=0 次	=0 次	1	1
			园区道路畅通率	=100%	=100%	1	1
			植树造林成活率	≥95%	≥95%	1	1
			辖区生态环境污染事故发生次数	=0 次	=0 次	1	1
			工业园区建成区亩均产值	≥ 138.94 万元/亩	≥ 138.94 万元/亩	1	1
			工业园区建成区亩均税收	≥ 18.96 万元/亩	≥ 18.96 万元/亩	1	1
			工业园区建成区亩均工业固定资产投资	≥ 25.12 万元/亩	≥ 25.12 万元/亩	1	1
			工业园区单位工业增加值能耗	≤ 0.8346 万元/吨标煤	≤0.8346 万元/吨标煤	1	1
			工业园区单位工业增加值水耗	≤ 4700 万元 /立方米	≤ 4700 万元 /立方米	1	1
			工业园区污染物排放增加值	≤ 8.6 万元/吨	≤ 8.6 万元/吨	1	1
			园区企业年度发明专利授权数	≥ 1 个	≥ 1 个	1	1
			生态效益指标	固体垃圾处理率	=100%	=100%	2
		污水处理及时率		=100%	=100%	2	2
		园区绿化管护面积		≥5 万平方米	6 万平方米	2	2
		可持续影响指标	兰炭园区在一定时期内对神木市经济发展的影响	≥5 年	≥5 年	4	4

满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众投诉次数	≤10次	0	5	5
		企业对园区服务满意 度	≥98%	≥98%	5	5
总分					100	97.2

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映园区管理经费、园区物业管理经费等 20 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	园区管理经费						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园 区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值 (分)	执行 率	得分
	年度资金 总额	130	130	130	10	100%	10
	其中：当 年财政拨款	130	130	130	—		—
	上年结转 资金	0	0	0	—		—
	其他资 金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时支付园区办公费 15 万元、路灯、换热站电费及日常维护 30 万，燕家塔区应急物资 9 万元，临聘工作人员 13 名工资及社会保险 73.501 万元，增加就业岗位 13 名，提升园区办事效率，提高电量节能率，保障各			全部完成			

		项工作正常开展。						
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	临聘工作人员数量	≥13名	≥13名	6	6	
			路灯及换热站用电量	≥30万度	≥30万度	6	6	
		质量指标	临聘工作人员考核等次	=100%	=100%	7	7	
			路灯照明及换热站工作稳定性	稳定	稳定	7	7	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	6	6	
			电费缴纳及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	临聘工作人员成本	≥2800元/人/月	≥2800元/人/月	6	6	
			电费单价	≥0.49度/元	≥0.49度/元	6	6	
	绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	电量节能量率	≥3%	3%	10	10
社会效益指标			增加就业岗位	13名	13名	5	5	
			提升园区办事效率	提升	提升	5	5	
生态效益指标			指标1:			0	0	
可持续影响指标		临聘工作人员考核机制健全性	健全	健全	5	5		
		电压供应稳定性	稳定	稳定	5	5		
满意度指标(10分)		服务对象或受益者满意度指标	临聘工作人员满意度调查	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

2. 园区物业管理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园区物业管理经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（分）	执行率	得分	
	年度资金总额	128	128	128	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128	128	128	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	及时支付园区网络费 4.8 万元/年、电费 36 万度，临聘工作人员 13 名工资及社会保险 78 万元，办公楼维护费 20 万元，增加就业岗位 13 名，保障电量的稳定性，提升园区办事效率，保障各项工作正常开展			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	临聘工作人员数量	≥13名	≥13名	6	6	
			全年耗电量	≥36万度	≥36万度	6	6	
		质量指标	临聘工作人员考核合格率	=100%	=100%	7	7	
			亮灯率	稳定	稳定	7	7	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	6	6	
			电费缴纳及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	临聘工作人员成本	≥2800元/人/月	≥2800元/人/月	6	6	
			电费单价	≥0.49度/元	≥0.49度/元	6	6	
绩效指标		效益指标（30分）	经济效益指标	电量节能率	≥3%	3%	10	10
	社会效益指标		增加就业岗位	13名	13名	5	5	
			提升园区办事效率	提升	提升	5	5	
生态效益指标	指标 1:				0	0		

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

3. 园区招商引资经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 4%。由于疫情原因，减少项目考察调研次数，其余目标均已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园区招商引资经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(分)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	1.2	10	100%	4	
	其中：当年财政拨款	30	30	1.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：完成参与市级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作； 目标 2：完成政府工作报告指标，2022 年招商引资工作经费的有效落实，有助于园区投资促进局持续加大招商力度，及时抓住发达地区产业转移和扩张的机遇，不断加强重点招商项目联系，推动全市经济持续健康平稳发展。			由于疫情原因，减少项目考察调研次数，其余目标均已完成				
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	省外项目到位资金	≥30 亿	完成	5	5		
		调研次数	≥30 次	完成	5	5		
		签约项目	≥5 个	完成	5	5		
	质量指标	招商引资资金到位率	=100%	=100%	6	6		
		签约项目完成率	=100%	稳定	5	5		
	时效指标	经济指标完成及时性	及时	及时	6	6		
		考察工作完成及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	住宿标准	≤500 元/人/日	≤500 元/人/日	6	6		
		伙食补助标准	≤100 元/人/日	≤100 元/人/日	6	6		
	绩效指标	经济效益指标	实现产业精准招商	完成	完成	4	4	
采用先进技术带来收入增长率			≥5%	≥5%	4	4		
社会效益指标		安全生产事故下降率	≥10%	≥10%	4	4		
		改善提升园区产品品质	改善	改善	4	4		
生态效益指标		企业完成技改及时性	及时	及时	6	6		
可持续影响指标		产业转型升级机制健全性	健全	健全	4	4		
		空气质量优良率	≥80%	≥80%	4	4		
满意度指标(10分)		服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度调查	≥95%	98%	10	10	
总分						100	94	

4. 园区环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 895 万元，执行数 895 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园区环卫经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(分)	执行率	得分	
	年度资金总额	895	895	895	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	895	895	895	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付环卫托管面积 192 万平方米费用环卫车辆费用及 18 辆环卫车辆运行费和 9 名司机人员工资及社会福利,安排就业岗位 80 名,道路扬尘抑制率 80%以上,改善园区卫生环境干净度 90%以上,保持道路干净提升园区整洁性。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	托管面积	≥192 万 m ²	≥192 万 m ²	4	4	
			环卫司机数量	≥10 名	10 名	4	4	
			环卫车辆数量	24 辆	24 辆	4	4	
		质量指标	环卫托管验收通过率	≥90%	≥90%	7	7	
			环卫车辆正常运行率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	托管费用支付及时性	及时	及时	6	6	
			工资发放及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	单位面积托管费用	≤8.7 元/平方米	≤8.7 元/平方米	6	6	
			每辆环卫车运行成本	≥4 万元辆	≥4 万元辆	6	6	
绩效		效益	经济效益	吸引外来企	吸引	吸引	6	6

指标	指标 (30分)	社会效益 指标	业投资					
			安排就业岗位	80名	80名	4	4	
		改善提升园区品味	提升	提升	4	4		
		生态效益 指标	促进园区整体净化洁华	促进	促进	4	4	
			道路扬尘抑制率	≥80%	≥80%	4	4	
		可持续影响 指标	驾驶员上岗资质管理机制健全性	健全	健全	4	4	
			环卫托管考核机制健全性	健全	稳定	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	环卫工人满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	园区道路维护费经费						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执 行 数	分值 (分)	执行 率	得分
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	道路养护完成率 100%，保持市政道路设施基础功能，提高道路服务水平，保证道路完好和安全运行，充分发挥其使用功能，促进园区经济发展，受益对象满意度 90%以上				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路养护面积	≥30 公里	≥30 公里	7	7	
			道路及排水巡检次数	≥10 次	≥10 次	7	7	
		质量指标	道路养护达标率	=100%	=100%	7	7	
			道路畅通性	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	道路排水巡检的及时性	及时	及时	7	7	
			工程实施及时率	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	预算控制数	≤ 70 万元	≤ 70 万元	8	8		
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善提升园区品味	提升	提升	6	6	
			园区道路出行投诉率	≤2%	≤2%	6	6	
		生态效益指标	改善道路管网排洪能力	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥15 年	≥15 年	6	6	
	道路养护机制健全性		健全	健全	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	园区行驶车辆驾驶员满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

6. 道路维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 234 万元，执行数 234 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园区污水处理运行费用						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分
		年度资金总额	234	234	234	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	234	234	234	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实环保政策,确保污水厂正常运转,按月发放15名工作人员工资(3600元/人)及社会保险缴纳,全年60万度电费用按月支出,降低企业排污成本				全部完成			
绩效指标	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	污水处理吨数	≥500吨	≥500吨	5	5	
			燕家塔污泥清理次数	≥1次	2次	5	5	
			全年用电量	≥60万度	≥60万度	5	5	
			工作人员数量	=18名	=18名	5	5	
		质量指标	污水处理达标率	=100%	=100%	5	5	
			工作人员考核等次	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	污水处理及时性	及时	及时	5	5	
	工资发放及时性		及时	及时	5	5		

		成本指标	垃圾处理成本	0	0	5	5	
			临聘工作人员成本	≥3600元/人/月	≥3600元/人/月	5	5	
绩效指标	效益指标(30分)	经济效益指标	企业生活污水处理成本增长率	≤2%	≤2%	5	5	
		社会效益指标	安排就业岗位	=18名	=18名	5	5	
			提高园区生活水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	污水处理设备配置率	=100%	=100%	5	5	
			污水处理运行机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象或受益者满意度指标	企业及沿线居民满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

7. 微型消防站经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：完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	微型消防站经费						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(分)	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财	150	150	150	—	100	—

	政拨款						%	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	8名消防人员工资（4800元/人）发放及社会保险缴纳，6辆消防车运行费用支出及配套设施更换等费用支出，减少火灾的损失，确保园区消防安全形式平稳可控，提升消防应急救援能力，提升园区消防安全满意度。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	消防车辆数量	=6辆	=6辆	4	4	
			全年消防安全检查次数	≥8次	≥8次	4	4	
			专职消防人员数量	=16名	=16名	4	4	
		质量指标	消防车运行情况	=100%	=100%	7	7	
			消防人员考核等次	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	6	6	
			消防车运行维修及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	专职消防员成本	≥4800元/人/月	≥4800元/人/月	6	6	
	消防车运行成本		≥2万元/辆/年	≥2万元/辆/年	6	6		
绩效指标（30分）	经济效益指标	挽回经济损失的增长率	≥5%	吸引	6	6		
	社会效益指标	消防救援响应率	=100%	85名	6	6		
		排查消防安全隐患率	=100%	提升	6	6		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	警情处置联动机制健全性	健全	健全	6	6		

			消防设备配置率	=100%	稳定	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	消防人员满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

8. 园区垃圾填埋场运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园区垃圾填埋场运行经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月发放 14 名工作人员工资 (3600 元/人) 及社会保险缴纳, 2 辆特种车运行费用支出及配套设施更换等费用支出, 根据考核按时补助燕家塔垃圾填埋场费用, 落实环保政策, 保障垃圾填埋场正常运转, 降低企业排污成本			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾处理吨数	≥800 吨	≥800 吨	5	5	
			垃圾填埋场一次性补助数量	=1 个	=1 个	5	5	
特种作业车			=2 辆	=2 辆	5	5		

			临聘工作人员数量	=14名	=14名	5	5	
		质量指标	固体废物处理达标率	=100%	=100%	5	5	
			燕家塔补助垃圾填埋场考核分数	≥90分	≥90分	5	5	
			工作人员考核等次合格率	=100%	=100%	4	4	
			时效指标	固体废物处理及时性	及时	及时	4	4
		工资发放及时性		及时	及时	4	4	
		成本指标	燕家塔垃圾填埋场一次性补助成本	≤300万	≤300万	4	4	
			临聘工作人员成本	≥3600元/人/月	≥3600元/人/月	4	4	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业处理固体废物成本增长率	≤2%	≤2%	5	5	
		社会效益指标	安排就业岗位	=14名	=14名	5	5	
			提高园区生活水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	固体废物污染环境指标	≤2%	≤2%	5	5	
		可持续影响指标	固体废物处理设备配置率	=100%	=100%	5	5	
			垃圾填埋场运行机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

9. 柠条塔区酚氨废水集中处理项目相关费用项目支出
 绩效自评综述：全年预算数 225.4377 万元，执行数 168.34 万元，完成预算的 74.67%，由于减免政策方面的调整，项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		柠条塔区酚氨废水集中处理项目相关费用						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额	225.4377	225.4377	168.34	10	74.67%	7.5	
	其中:当年财政拨款	225.4377	225.4377	168.34	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时缴纳柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目土地使用证过户手续, 办理该手续需缴纳契税和印花税。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		征用土地使用税面积	=12 万 m ²	=12 万 m ²	7	7	
			土地使用证	=1 本	=1 本	7	7	
	质量指标		土地过户手续费缴纳的准确率	=100%	=100%	7	7	
			土地过户手续费缴纳及时性	及时	及时	7	7	
	产出指标 (50分)	成本指标	契税费用	=166.9551 万元	=166.9551 万元	6	6	
			印花税费	=2.7826 万元	=2.7826 万元	6	6	
滞纳金缺			=5.7 万元	=5.7 万元	6	6		

			土地使用 税费用	=50 万元	0	4	4	由于政策 等原因，费
绩效 指标	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	带动就业 增长率	≥2%	≥2%	10	10	
		生态效益 指标	改善生态 环境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	酚氨废水 处理厂运	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	施工单位 满意度调 查	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.5	

10. 行政事业单位补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 22.11 万元，完成预算的 96.13%，项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政事业单位补贴							
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
项目资金(万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值(10 分)	执行率	得分	
	年度资金总 额	23	23	22.11	10	96.13%	9.6	
	其中：当年财 政拨款	23	23	22.11	—	0	—	
	上年 结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时缴纳燕家塔服务中心 2021 年-2022 年度供热费，保障燕家塔服务中心供热平稳运行，确保供热热源优质可靠。			全部完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措

								施
产出指标(50%)	数量指标	供热面积	≥6700平方米	≥6700平方米	13	13		
	质量指标	供热室内温度	≥18度	≥18度	13	13		
	时效指标	供热时限	2021年11月-2022年4月	2021年11月-2022年4月	13	13		
	成本指标	供热补贴成本	≤23万元	=22.11万元	11	11		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	集中供热可减少空气污染	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	集中供热可持续性	持续	持续	15	15	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度调查	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.6		

11. 园区绿化费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	园区绿化费						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—

	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成好园区绿化维护工作，使得绿化保存率达到100%，为创建文明园区打基础好，提升园区品位，提高园区企业满意度。			全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	园区绿化管护面积	≥10 万平 方米	≥10 万平 方米	8	8	
			定期检查绿化养护 情况	≥ 3 次/周	≥ 3 次/周	8	8	
		质量指标	确保绿植的存活率	=100%	=100%	8	8	
			枯苗死株及时补植 率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	砍伐死树、枯树、 做好施肥、除虫、 抗旱工作及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	园区绿化维护成本	≤60 万元	≤60 万元	10	10		
绩效 指标	经济效益 指标							
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	改善和提升园区整 体形象	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	项目能正常运行， 项目依据的政策持	可持续	可持续	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	园区企业满意度调 查	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

12. 安全生产专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产专项经费						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	加强园区 190 户企业日常监督,提高园区安全生产认识,减少企业安全生产事故,保障广大职工的财产和生命安全,确保园区企业安全生产。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	排查园区企业户数	≥190 户	≥190 户	10	10	
			定期检查次数	≥1 次/月	≥1 次/月	10	10	
		质量指标	安全隐患整改率	1	1	10	10	
		时效指标	安全隐患整改及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	园区安全生产	≤100 万	≤100 万元	10	10	
绩效指标	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故下降率	≥10%	≥10%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	企业安全生产持续性	持续	持续	15	15	

	满意度 指标(10 分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	园区企业满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

13. 园区中央环保督查期间环保应急工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 44.06 万元，完成预算的 97.79%，项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园区中央环保督查期间环保应急工程						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位		神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值(10 分)	执行率	得分	
	年度资金 总额	45	45	44.06	10	97.9%	9.8	
	其中：当年 财政拨款	45	45	44.06	—	0	—	
	上 年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资 金	0	0	0	—	0	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	清理重点区域累积的渣土、建筑垃圾，围挡整治脏乱差区域，地表裸露土地覆盖绿化，污水厂进水管网前置应急池，缓冲进水流量，提升园区环保设施水平，切实改善该地生态环境质量。			全部完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	裸露土地 覆盖面积	≤140 亩	≤140 亩	5	5	
			制作围挡 板面积	≤240 平米	≤240 平米	5	5	
			种植土换	≤5283 立方米	≤5283 立方	5	5	

		填方量		米				
		挖填土方量	≤ 3950 立方米	≤ 3950 立方米	5	5		
		质量指标	应急工程符合环保要求达标率	1	1	10	10	
		时效指标	整改时限	2021.12-2022.1	2021.12-2022.1	10	10	
		成本指标	预算控制	≤ 45 万元	≤ 45 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善提升园区生活	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善园区环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	应急工程持续发挥	≥ 1 年	≥ 1 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100	99.8		

14. 上榆树峁工业集中区市政提升及运行费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 198.17 万元，完成预算的 99%，项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上榆树峁工业集中区市政提升及运行费用						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	198.17	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	200	200	198.17	—	0	—

	款							
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要对上榆树岭工业集中区公共区域环境卫生彻底清理,对裸露土地及道路两侧绿化带进行绿化,对公共区域设施进行维修,彻底改善园区环境,落实市政府政策要求,提升园区人居生活水平。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	边沟砌砖长度	≥182m	≥182m	2	2	
			C30混凝土铺设面积	≥1860 m ²	≥1860 m ²	2	2	
			文化墙抹灰面积	≥3296 m ²	≥3296 m ²	2	2	
			文化墙涂料面积	≥7146 m ²	≥7146 m ²	2	2	
			砖砌文化墙量	≥457m ³	≥457m ³	2	2	
			防尘网喷漆面积	≥2880 m ²	≥2880 m ²	2	2	
			播种高羊茅草籽面积	≥26600 m ²	≥26600 m ²	2	2	
			机械挖填土方量	≥2798m ³	≥2798m ³	2	2	
			更换金属防尘网面积	≥500 m ²	≥500 m ²	2	2	
			波形护栏长度	≥179m	≥179m	2	2	
	反光涂料面积	≥408 m ²	≥408 m ²	2	2			
	质量指标	工程验收一次性通过率	1	1	9	9		
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	9	9		
成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10			
绩效	效益指标(30)	经济效益指标						

	社会效益指标	带动园区企业经济持续发展	带动	带动	10	10	
	生态效益指标	改善园区环境	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	工程可持续发挥作用期限	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.9	

15. 柠条塔园区人居环境综合整治经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 546.42 万元，完成预算的 91%，由于资金含工程质保金。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		柠条塔园区人居环境综合整治经费					
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分
	年度资金总额	600	600	546.42	10	91%	9.1
	其中：当年财政拨款	600	600	546.42	—	0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要是对园区扬尘严重的柠条塔村停车场进行硬化，对工业大道沿线破旧房屋进行维修粉刷；脏乱差严重的个别场所进行清理、平整土地及覆土、硬化、绿化；精煤路中段边坡进行改土换土；新建 19 处文化墙，提升园区新形象。对园区破损牌匾进行更换、美化墙壁等。对园区主干道及进出厂区道路重新标线。为切实改善农村人居环境和园区整体环境提升。			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	停车场土方开挖量	≥11186m³	≥11186m³	2	2	
			停车场砂砾石垫层量	≥2355m³	≥2355m³	2	2	
			停车场石灰水稳层面积	≥11775m³	≥11775m³	2	2	
			停车场20cm厚C30混凝土面积	≥11587m²	≥11587m²	2	2	
			停车场30cm厚C30混凝土面积	≥187m²	≥187m²	2	2	
			实心砖砌文化墙量	≥1705m³	≥1705m³	2	2	
			墙面抹灰面积	≥3395m²	≥3395m²	2	2	
			砖墙垫层量	≥232m³	≥232m³	2	2	
			机械挖填土方量	≥1941m³	≥1941m³	2	2	
			喷刷涂料面积	≥10950m²	≥10950m²	2	2	
			土地平整面积	≥39571m³	≥39571m³	2	2	
			红泥换种植土量	≥33650m³	≥33650m³	2	2	
		人行道铺设面积	≥265m²	≥265m²	2	2		
		质量指标	工程验收一次性通过率	1	1	6	6	
时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	6	6			
	竣工时间	2022年11月底	2022年11月底	6	6			
成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	6	6			
绩效指标	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动园区企业经济持续发展	带动	带动	10	10	
		生态效益指标	改善园区环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	工程持续发挥作用年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.1	

16. 上榆树峁环境整治及日常运转费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		上榆树峁环境整治及日常运转费用						
主管部门		神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10分）	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	购置 1 辆洒水车和 1 辆扫路车，及时支付上榆树峁区环卫清扫所产生的费用。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新购洒水车辆数	=1 辆	=1 辆	5	5	
			新购扫路车辆数	=1 辆	=1 辆	5	5	
			环卫保洁人员	=14 人	=14 人	5	5	
	质量指标	新购车辆验收合格率	1	1	5	5		
		环卫道路清扫干净率	1	1	5	5		
	时效指标	环卫工人工资发放及时性	每月	每月	5	5		
		车辆购置及时性	44805	44805	5	5		
	成本指标	一辆扫路车费用	≤80 万元	≤80 万元	5	5		
		一辆洒水车费用	≤35 万元	≤35 万元	5	5		
环卫工人成本		≤2500 元	≤2500 元/	5	5			

绩效 指标	效益指 标(30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	安排就业岗位	=14人	=14人	10	10	
		生态效益 指标	降低道路扬尘污 染	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	环卫项目持续运 转	持续	持续	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

17. 酚氨废水集中处理项目 180 亩土地滞纳金项目支出绩效自评综述：全年预算数 424.005 万元，执行数 424.005 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	酚氨废水集中处理项目 180 亩土地滞纳金						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会	实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金 总额	424.00 5	424.005	424.005	10	100%	10
	其中：当 年财政拨 款	424.00 5	424.005	424.005	—	0	—
	上 年结转资 金	0	0	0	—	0	—
	其他资 金	0	0	0	—	0	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	及时缴纳柠条塔区兰炭酚氨废水集中处理项目 180 亩土地滞纳金，完善 180 亩土地手续。			全部完成			

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	缴纳滞纳金土地亩数	=180 亩	=180 亩	10	10	
		质量指标	滞纳金缴纳准确率	=100%	=100%	10	10	
			滞纳金缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	土地过户及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤424.005 万	≤424.005 万	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业增长率	≥2%	≥2%	10	10	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	建立兰炭废水处理厂可	可行	可行	10	10	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	滞纳金征收单位满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

18. 专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 424.005 万元，执行数 424.005 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务费						
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会			实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值(10)	执行率	得分

		数			分)			
	年度资金总额	200	200	196.97	10	98.5%	9.9	
	其中：当年财政拨款	200	200	196.97	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、主要治理柠条塔区工业大道沿线环境卫生，使得道路沿线环境卫生干净整洁有序，解决脏乱差问题，提升园区整体环境。 2、柠条塔区办公楼改造主要是对门窗改造，改善办公环境，提升办公效率。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	六角砖铺设面积	≤1552 m ²	≤1552 m ²	4	4	
			防尘网喷漆面积	≤11184 m ²	≤11184 m ²	4	4	
			土方及垃圾清运量	≤1284.6m ³	≤1284.6m ³	4	4	
			门头牌匾安装面积	≤189.94 m ²	≤189.94 m ²	4	4	
			新建检查井座数	=32 座	=32 座	4	4	
			喷刷涂料面积	≤2563.4 m ²	≤2563.4 m ²	4	4	
			绿化面积	≤1 万m ²	≤1 万m ²	4	4	
	质量指标	工程验收达标率	1	1	6	6		
	时效指标	环境卫生整治完成时间	2022年4月底	2022年4月底	4	4		
		办公楼改造完成时间	2022年10月底	2022年10月底	4	4		
	成本指标	柠条塔办公	≤70 万元	≤70 万元	4	4		
		环境卫生整	≤130 万元	≤130 万	4	4		

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善提升园区生活质量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善园区环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	门窗使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度	园区企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.9		

19. 环境综合整治经费缺口资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环境综合整治经费缺口资金							
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要是对燕家塔区管网、矿区路围墙维修零星以及上榆树峁集中区路灯、绿化和水毁公共设施进行维修管护，落实市政府政策要求，改善园区整体面貌，提升园区人居生活水平。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标 (50分)	数量指标	实心砖墙量	≥171.6m ³	≥171.6m ³	4	4	
			毛石砌筑沟长度	≥130m	≥130m	4	4	
			墙面抹灰面积	≥1000 m ²	≥1000 m ²	4	4	
			砌筑检查井	=10座	=10座	4	4	
			管道内清淤泥长度	≥510m	≥510m	4	4	
			沉砂池清淤泥量	≥152m ³	≥152m ³	4	4	
			挖填土方量	≥243m ³	≥243m ³	4	4	
			拆除及铺设人行道	≥162 m ²	≥162 m ²	4	4	
			DN300 波纹管铺设长度	≥90m	≥90m	4	4	
		质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	4	4	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升园区居民生活质量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善园区环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	工程可持续发挥作用期	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象或受益者满意度指标	园区企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

20. 上榆树岭集中区兰炭废水集中处理项目场地边坡治理工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行

数 189.13 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：
完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上榆树峁集中区兰炭废水集中处理项目场地边坡治理工程							
主管部门	神木市兰炭产业特色园区管理委员会		实施单位	神木市兰炭产业特色园区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10分)	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	189.13	10	94.5%	9.4	
	其中：当年财政拨款	200	200	189.13	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要是解决上榆树峁工业集中区兰炭废水集中处理项目场地边坡塌陷问题，提升施工场地安全性，保障酚氨废水项目安全施工，加快落实环保督察整改要求。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	C20 混凝土量	≥ 365.3m ³	≥ 365.3m ³	6	6	
			毛浆砌块料量	≥ 3013m ³	≥ 3013m ³	6	6	
			新建泄水管长度	≥ 2775m	≥ 2775m	6	6	
			播种草籽面积	≥ 8773 m ²	≥ 8773 m ²	6	6	
	质量指标	工程验收一次性通过率	=100%	=100%	6	6		
		草籽出芽率	≥ 85%	≥ 85%	6	6		
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	8	8		

		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	8	8	
绩效 指标	效益指 标(30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升酚氨废水 施工安全性	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	改善园区环境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	工程可持续发 挥作用期限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 或受益者 满意度指 标	园区兰炭企业 满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99.4	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 7110900。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 2022 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4888.81	一、一般公共服务支出	32	1836.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	728.06
	11		十一、城乡社区支出	42	2255.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4888.81	本年支出合计	58	4888.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4888.81	总计	62	4888.81

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

财决 02 表

编制单位：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2					
栏次									
合计			4,888.81	4,888.81					
201		一般公共服务支出	1,836.07	1,836.07					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,830.43	1,830.43					
2010350		事业运行	683.78	683.78					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,146.65	1,146.65					
20113		商贸事务	5.64	5.64					
2011308		招商引资	5.64	5.64					
208		社会保障和就业支出	44.80	44.80					
20805		行政事业单位养老支出	44.80	44.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23					
211		节能环保支出	728.06	728.06					
21103		污染防治	194.06	194.06					
2110399		其他污染防治支出	194.06	194.06					
21199		其他节能环保支出	534.00	534.00					
2119999		其他节能环保支出	534.00	534.00					
212		城乡社区支出	2,255.49	2,255.49					
21203		城乡社区公共设施	86.79	86.79					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	86.79	86.79					
21205		城乡社区环境卫生	1,293.16	1,293.16					
2120501		城乡社区环境卫生	1,293.16	1,293.16					
21299		其他城乡社区支出	875.54	875.54					
2129999		其他城乡社区支出	875.54	875.54					
221		住房保障支出	24.38	24.38					
22102		住房改革支出	24.38	24.38					
2210201		住房公积金	24.38	24.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决 03 表

编制单位：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功能 分类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,888.81	752.97	4,135.85			
201		一般公共服务支出	1,836.07	683.78	1,152.29			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,830.43	683.78	11,466.53			
2010350		事业运行	683.78	683.78				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,146.65		11,466.53			
20113		商贸事务	5.64		5.64			
2011308		招商引资	5.64		5.64			
208		社会保障和就业支出	44.80	44.80				
20805		行政事业单位养老支出	44.80	44.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
211		节能环保支出	728.06		728.06			
21103		污染防治	194.06		1,940.60			
2110399		其他污染防治支出	194.06		1,940.60			
21199		其他节能环保支出	534.00		534.00			
2119999		其他节能环保支出	534.00		534.00			
212		城乡社区支出	2,255.49		2,255.49			
21203		城乡社区公共设施	86.79		86.79			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	86.79		86.79			
21205		城乡社区环境卫生	1,293.16		1,293.16			
2120501		城乡社区环境卫生	1,293.16		1,293.16			
21299		其他城乡社区支出	875.54		875.54			
2129999		其他城乡社区支出	875.54		875.54			
221		住房保障支出	24.38	24.38				
22102		住房改革支出	24.38	24.38				
2210201		住房公积金	24.38	24.38				

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

财决 04 表

编制单位：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	4,888.81	一、一般公共服务支出	33	1,836.07	1,836.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.80	44.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	728.06	728.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,255.49	2,255.49		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.38	24.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,888.81	本年支出合计	85	4,888.81	4,888.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	4,888.81	总计	90	4,888.81	4,888.81		

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收入支出决算表

财决 05 表

编制单位：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

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			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称	1													
类	款	项	栏次			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												
201						1,836.07	683.78	1,152.29	1,836.07	683.78	1,152.29				
20103						1,830.43	683.78	11,46.65	1,830.43	683.78	11,46.65				
2010350						683.78	683.78		683.78	683.78					
2010399						1,146.65		11,46.65	1,146.65		11,46.65				
20113						5.64		5.64	5.64		5.64				
2011308						5.64		5.64	5.64		5.64				
208						44.80	44.80		44.80	44.80					
20805						44.80	44.80		44.80	44.80					
2080505						29.57	29.57		29.57	29.57					
2080506						15.23	15.23		15.23	15.23					
211						728.06		728.06	728.06		728.06				
21103						194.06		1,940.60	194.06		1,940.60				
2110399						194.06		1,940.60	194.06		1,940.60				
21199						534.00		534.00	534.00		534.00				

	出												
2119999	其他节能环保支出			534.00		534.00	534.00		534.00				
212	城乡社区支出			2,255.49		2,255.49	2,255.49		2,255.49				
21203	城乡社区公共设施			86.79		86.79	86.79		86.79				
2120399	其他城乡社区公共设施支出			86.79		86.79	86.79		86.79				
21205	城乡社区环境卫生			1,293.16		1,293.16	1,293.16		1,293.16				
2120501	城乡社区环境卫生			1,293.16		1,293.16	1,293.16		1,293.16				
21299	其他城乡社区支出			875.54		875.54	875.54		875.54				
2129999	其他城乡社区支出			875.54		875.54	875.54		875.54				
221	住房保障支出			24.38	24.38		24.38	24.38					
22102	住房改革支出			24.38	24.38		24.38	24.38					
2210201	住房公积金			24.38	24.38		24.38	24.38					

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明细批复表

财决 06 表

编制单位：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	676.53	302	商品和服务支出	76.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.77	30201	办公费	23.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.92	30202	印刷费	3.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	199.27	30203	咨询费	13.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	17.03	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.13	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.75	30206	电费	5.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.18	30207	邮电费	5.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.39	39907	国家赔偿费用支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	1.93	39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭 的补 助		30240	税金及附加 费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和 服务支出	1.24	39999	其他支出	
	人员经费合计	676.53		公用经费合计				76.43

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

财决
07表

编制单位：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

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				
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

编制单位：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

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	16		16		16			
决算数	12.39		12.39		12.39			

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。

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。