府谷县清水川工业园区管理委员会
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：已审签

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）主要职能。

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、负责工业园区内规划、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、入驻、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；

7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；

8、承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

府谷县清水川工业园区管理委员会内设机构分别为综合办公室、经济发展科、规划建设科，根据新一轮园区改革的相关方案，本部门 2022 年将整合至府谷高新技术产业开发区管委会，相关内设机构随之调整。

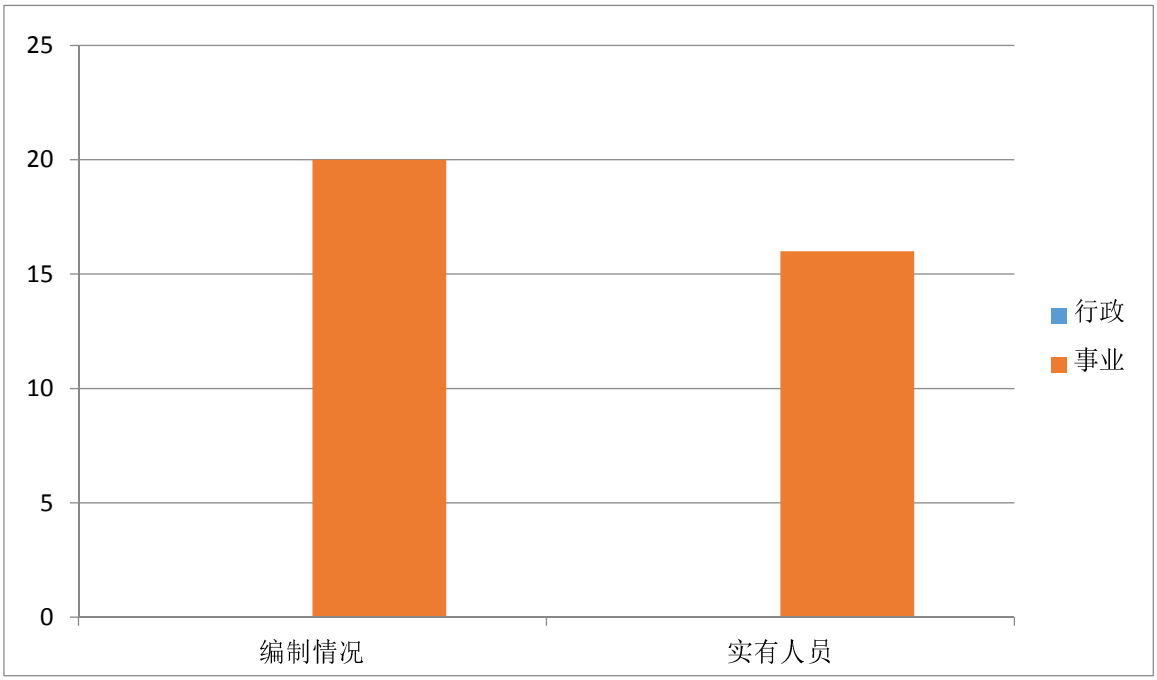
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级单位，没有下属单位：

序号	单位名称
1	府谷县清水川工业园区管理委员会本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 16 人（停薪留职 3 人），其中行政 0 人、事业 16 人。本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	是	不涉及此项预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此项预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县清水川工业园区管理委员会　　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	3470.40	1.一般公共服务支出	436.51
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	3033.89
		12.农林水支出	
		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	
		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	3470.40	本年支出合计	3470.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3470.40	支出总计	3470.40

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：府谷县清水川工业园区管理委员会　　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									
2010350	事业运行	189.60	189.60						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.91	246.91						
2129999	其他城乡社区支出	3033.89	3033.89						

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：府谷县清水川工业园区管理委员会　　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							
2010350	事业运行	189.60	189.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.91		246.91			
2129999	其他城乡社区支出	3033.89		3033.89			

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：府谷县清水川工业园区管理委员会　　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	3470.40	1.一般公共服务支出	436.51	436.51		
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	3033.89	3033.89		
		12.农林水支出				
		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				
		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	3470.40	**本年支出合计**	3470.40	3470.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3470.40					
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	3470.40	**支出总计**	3470.40	3470.40		

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

编制部门：府谷县清水川工业园区管理委员会　　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		3470.40	189.60	175.26	14.34	3280.80	
201	一般公共服务支出	436.51	189.60	175.26	14.34	246.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.51	189.60	175.26	14.34	246.91	
2010350	事业运行	189.60	189.60	175.26	14.34		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.91				246.91	
212	城乡社区支出	3033.89				3033.89	
21299	其他城乡社区支出	3033.89				3033.89	
2129999	其他城乡社区支出	3033.89				3033.89	

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：府谷县清水川工业园区管理委员会　　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		189.60	175.26	14.34	
301	工资福利支出	147.37	147.37		
30101	基本工资	55.36	55.36		
30107	绩效工资	45.10	45.10		
30108	机关事业单位基本	17.50	17.50		
30109	职业年金缴费	7.75	7.75		
30110	职工基本医疗	7.47	7.47		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	14.01	14.01		
302	商品和服务支出	14.34		14.34	
30201	办公费	4.52		4.52	
30202	印刷费	1.91		1.91	
30206	电费	0.53		0.53	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	1.20		1.20	
30228	工会经费	1.14		1.14	
30239	其他交通费用	1.35		1.35	
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60	
303	对个人和家庭的补助	27.90	27.90		
30304	抚恤金	20.35	20.35		
30305	生活补助	4.04	4.04		
30307	医疗费补助	3.50	3.50		

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：　　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								
决算数								

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：　　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

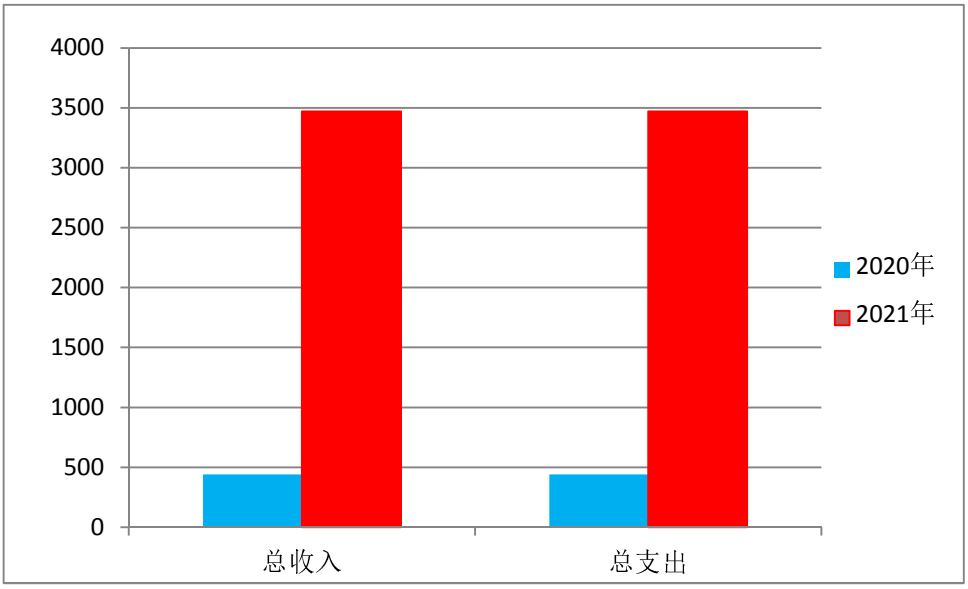
编制部门：　　金额单位：万元

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

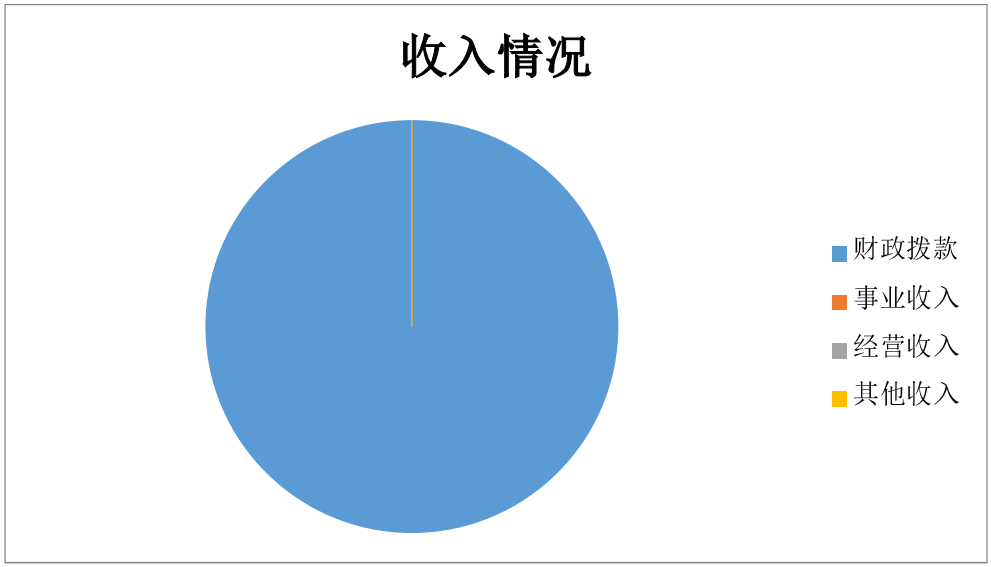


2021 年收入共计 3470.4 万元，总体情况是比上年增加 3029.86 万元，主要原因是本年新增归还交建集团借款本金及利息预算。

2021 年支出共计 3470.4 万元，总体情况是比上年增加 3029.86 万元，主要原因是本年新增归还交建集团借款本金及利息预算。

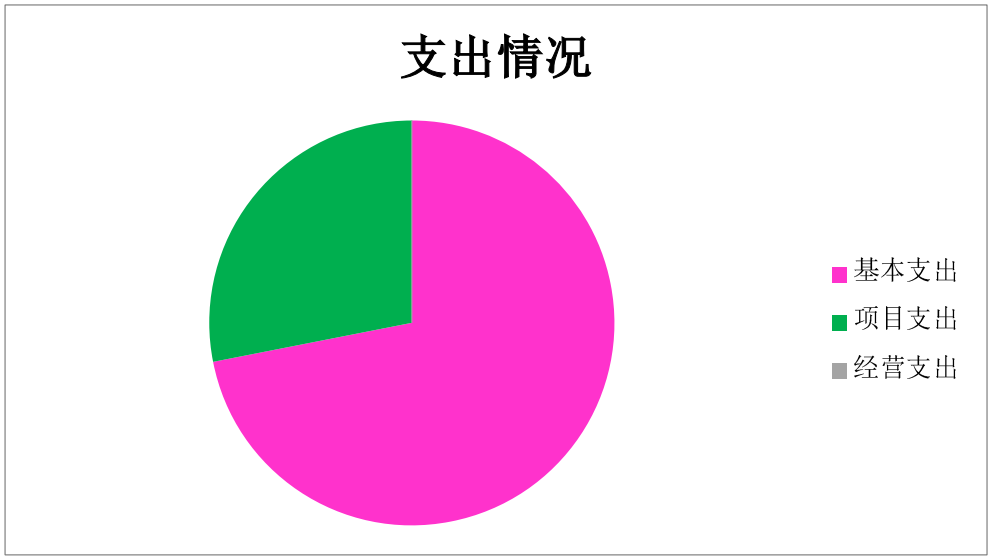
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3470.4 万元，其中：财政拨款收入 3470.4 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

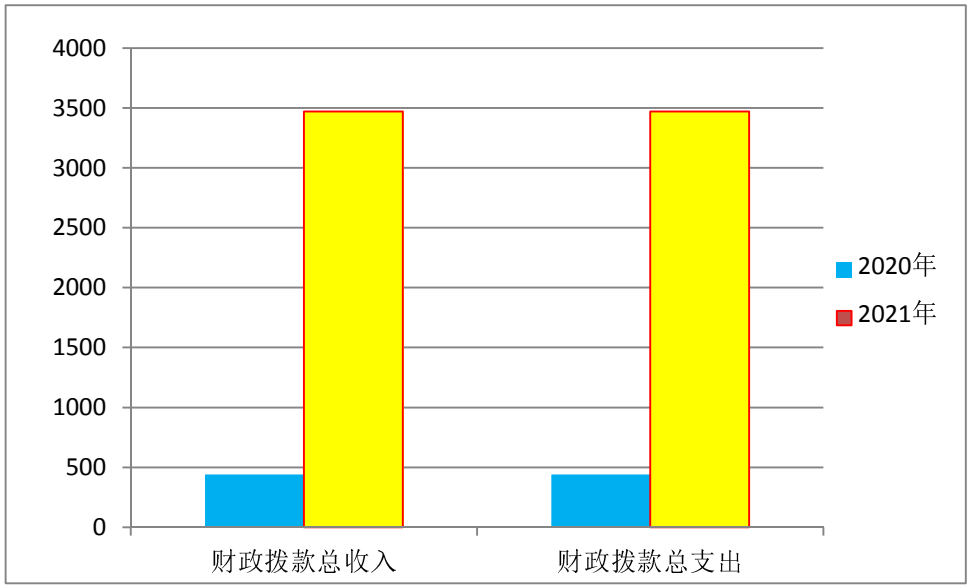
本年度支出合计 3470.4 万元，其中：基本支出 189.6 万元，占 5.5%；项目支出 3280.8 万元，占 94.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3470.4 万元，与上年相比收、支总计各增加 3029.86 万元，增长 687.76%。主要

原因是本年新增归还交建集团借款本金及利息预算。



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 3470.4 万元，支出决算 3470.4 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 3029.86 万元，增长 687.76%，主要原因是本年新增归还交建集团借款本金及利息预算。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务机构（款）事业运行（项）。

预算为 189.6 万元，支出决算为 189.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

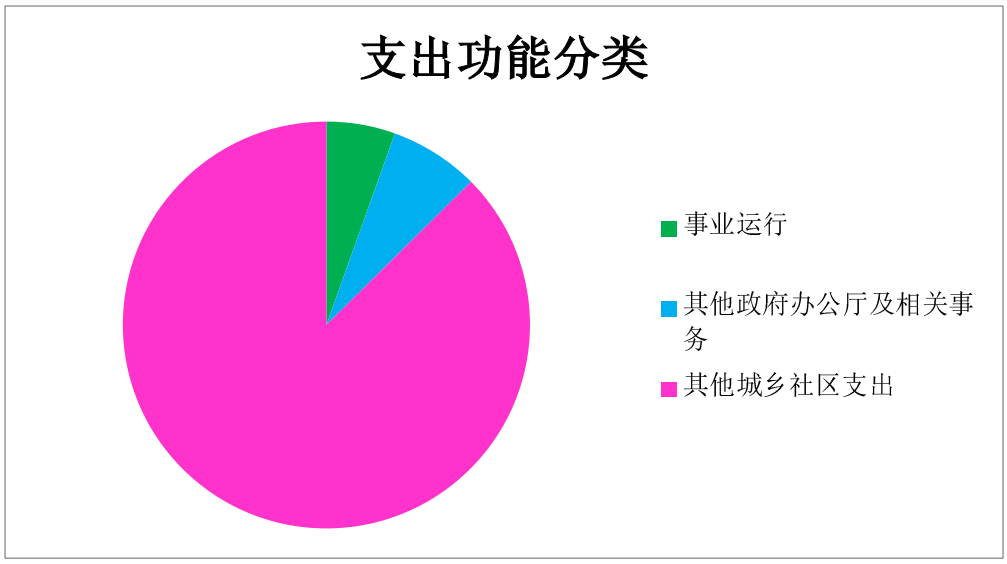
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务机构（款）其他政府办公厅及相关事务机构（项）。

预算为 246.91 万元，支出决算为 246.91 万元，完成预算

的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 3033.89 万元，支出决算为 3033.89 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 175.26 万元，主要包括：基本工资 55.36 万元、绩效工资 45.1 万元、养老保险 17.5 万元、职业年金 7.75 万元、医疗保险 7.47 万元、工伤保险 0.19 万元、住房公积金 14.01 万元、抚恤金 20.35 万元、生活补助 4.04 万元、医疗费补助 3.5 万元。

（二）公用经费 14.34 万元，主要包括：办公费 4.52 万

元、印刷费1.91万元、电费0.53万元、邮电费0.1万元、差旅费1.2万元、工会经费1.14万元、其他交通费1.35万元、其他商品和服务支出3.6万元。

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0万元，支出决算0万元0。决算数较上年“三公”经费决算数相比没有变化。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（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。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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。

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 14.34 万元，支出决算 14.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.42 万元，主要原因是减少了办公房屋租赁费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 71.85 万元，其中：政府采购服务类支出 71.85 万元。授予中小企业合同金额 71.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 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。

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，出台了清水川工业园区预算管理制度、项目投资管理制度等，完善了绩效管理科室联合评估工作机制，；明确了绩效管理职能，成立了由主要领导组长、其他副职为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县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 7 个，涉及预算资金 3280.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，总体为优。

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化工园区整改提升等 7 个项目支出绩效自评结果。

1.化工园区整改提升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：主要是委托第三方机构对园区 4 户危化企业开展多米诺效应分析、编制园区突发安全事件总体应急预案和 3 个专项应急预案、对化工小区进行选址规划等。2021 年度经过省应急厅组织的专家按照《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》（应急〔2019〕78 号）的评分标准评估。目前化工园区整改工作已通过验收，园区安全风险等级由原来的较高安全风险(B 类）已降为一般安全风险（C 类）。同时建立安全监管和应急救援信息平台，主要用于对 4 户危化企业的生产关键环节进行实时视频监控，遏制重特大事故发生。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">化工园区整改提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会 880001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">园区安全风险等级由原来的较高安全风险（B 类）降为一般安全风险（C 类）</td><td colspan="4">已降为 C 类</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及危化企业数量</td><td>4 户</td><td>4 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经评审后园区风险等级</td><td>C 级</td><td>C 级</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>整治完成时间</td><td>7 月底前</td><td>7 月底</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>整治提升费用</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进园区经济年增长率</td><td>10%</td><td>10%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>惠及园区企业职工人数</td><td>2500 人</td><td>2500 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>园区应对突发环境事件能力</td><td>大大提升</td><td>大大提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响园区安全发展年数</td><td>10 年</td><td>10 年</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区企业满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

2.垃圾填埋场征地项目支出绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为 2020 年财政预算下甩预算资金，主要用于垃圾填埋场征地尾留款结算。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">垃圾填埋场征地项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会 880001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时完成 52 万元尾留征地款的结算</td><td colspan="4">已按时支付</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>生活垃圾回收量</td><td>200 方/月</td><td>200 方/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垃圾处理达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>本年</td><td>本年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>本年支付额度</td><td>52 万元</td><td>52 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>园区空气质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足园区生产生活需求率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护生态环境</td><td>长期</td><td>长期</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进黄河流域生态环境持续好转</td><td>长期</td><td>长期</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区企业满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

3.两厂（场）运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 56.40 万元，执行数 56.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于生活污水处理站和生活垃圾填埋场的日常运行及维护费，2021 年度两场（厂）都达标运行。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">两厂（场）运行经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会 880001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>56.40</td><td>56.40</td><td>56.40</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>56.40</td><td>56.40</td><td>56.40</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证两厂（场）全年达标运行</td><td colspan="4">全年已全部达标运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>污水处理量</td><td>最高 300 立方/天</td><td>完全满足需求</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>污水处理排放达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费支出及时度</td><td>按需支付</td><td>按需支付</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>污水处理处理成本</td><td>40 元/立方</td><td>40 元/立方</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升清水传河道水质指标。</td><td>清水川口断面水质达标</td><td>清水川口断面水质</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>满足园区企业和居民生产生活需要，促</td><td>供 30 户企业及 3000 居民</td><td>供 30 户企业及 3000</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护园区生态环境，改善居民生活质量。</td><td>长期</td><td>长期</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推进黄河流域生态环境持续好转。</td><td>长期</td><td>长期</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区企业及清水集镇居民满意度。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

4.张市沟拱桥加固维修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：主要用于张市沟拱桥加固的设计费、监理费、工程款等，2021 年度已完成维修加固。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">张市沟拱桥加固维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会 880001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">消除张市沟危桥安全隐患</td><td colspan="4">已完成加固维修</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>加固拱桥宽度</td><td>13 米</td><td>全部完成</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拱桥合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>加固完成时间</td><td>11 月 15 日前</td><td>11 月</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>加固费用</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进园区经济增长率</td><td>5%</td><td>5%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>惠及居民数量</td><td>2000 人</td><td>2000 人</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减少绕行扬尘发生率</td><td>50%</td><td>50%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保持园区大道使用年限</td><td>大于 15 年</td><td>大于 15 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民及企业满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

5.堤路清扫及维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.8 万元，执行数 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于堤路日常清扫和路边绿化公园的养护以及堤路挡墙抹面的维修，2021 年度任务已全部完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">堤路清扫及维护费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会 880001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>10.8</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证园区堤路安全整洁</td><td colspan="3">全年保持干净整洁安全</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护堤路长度</td><td>11.06 公里</td><td>11.06 公里</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护标准</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维护进度</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本</td><td>10.8 万元</td><td>10.8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务群众率</td><td>30 户企业及 3000 居民</td><td>30 户企业及 3000 居民</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升园区环境质量</td><td>长期</td><td>长期</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续服务率</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

6.污水处理厂建设费项目支出绩效自评综述：全年预算数 27.71 万元，执行数 27.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于生活污水处理站建设工程尾流欠款支出，2021 年度已完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">污水处理厂建设费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会 880001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>27.71</td><td>27.71</td><td>27.71</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>27.71</td><td>27.71</td><td>27.71</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成生活污水处理站建设工程尾流欠款支付</td><td colspan="4">按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>污水处理规模</td><td>日处理量 300 立方米</td><td>日处理量 300 立方米</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>污水处理达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时限</td><td>本年</td><td>本年</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支付额度</td><td>27.71 万元</td><td>27.71 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进园区工业生产总值增长率</td><td>年增长 10%以上</td><td>年增长 10%以上</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>服务园区企业数量</td><td>30 户</td><td>30 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提升清水川河道水质达标率</td><td>100%达标</td><td>100%达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务园区企业和居民年限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区企业和居民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

7.归还交建集团借款本金及利息项目支出绩效自评综述：全年预算数 3033.89 万元，执行数 3033.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为 2020 年财政预算下甩资金，全部用于归还交建集团借款本金及利息。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">归还交建集团借款本金及利息项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">府谷县清水川工业园区管理委员会 880001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">府谷县清水川工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3033.89</td><td>3033.89</td><td>3033.89</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3033.89</td><td>3033.89</td><td>3033.89</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时归还交建集团借款本金及利息</td><td colspan="4">按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及债权企业</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>归还时限</td><td>本年</td><td>本年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>归还额度</td><td>3033.89 万元</td><td>3033.89 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进债权企业经济发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障债权企业稳定运行</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>债权企业满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

（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 96，全年预算数 3470.4 万元，执行数 3470.4 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：2021 年园

区全面围绕县委、县政府中心工作，持续推动园区高质量发展。基础设施进一步得到了完善，承载能力得到了进一步提高，项目建设使得园区持续增强了发展动能，改革工作为规范各项运行机制提供了保障。着力做好了园区污水全覆盖、全收集、全处理，深入推进了园区垃圾分类、资源化利用和处理，固体废物资源化利用以及危险废物安全处置，全面提升了环境质量。2021年园区完成工业总产值101.43亿元，实现营业收入92.16亿元，实缴税金9.43亿元，实现增加值28.69亿元，利润达到8.21亿元，固定资产投资17.99亿元。发现的问题及原因：机构整合缓慢，虽然出台了园区整合相关政策文件，但进展缓慢，园区用地、能耗、排放等指标不足，导致项目落地难。下一步改进措施：继续完善园区基础设施建设，进一步将园区打造成设施完善、功能齐备的产业发展新高地。加快和推动园区企业项目建设，加大对落地项目的跟踪服务力度，坚持领导班子联系重点项目制度，定期走访在建企业，及时为企业排忧解难。大力做好安全环保监管工作，加强安全生产管理机构建设、制度建设，提高安全生产专业化水平。加强园区环保宣传教育，努力提高大众环保意识，夯实环境保护基础工作。配合相关部门做好园区改革各项工作，为高新区的顺利运行打好坚实的基础。

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≤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	
	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	

过 程 (40 分)		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	
	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	2	管理制度有待进一步完善
		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、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	

过程	预算管理（15 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	0	因我单位已撤销无法办理公务卡
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	每未完成一项扣 2 分，扣完为止。	部门（单位）是否按照年初县政府分解的任务进行认真完成。	15	55	
		园区高质量发展情况	每未贯彻执行一项扣一分，扣完为止。	部门（单位）是否按照上级要求贯彻落实园区建设发展精神。	10	10	

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	园区生产总值完成率	完成率≥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。	完成率=（实际完成数值/上级下达任务总值）×100%	5	5	
		园区固定资产完成率	完成率≥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。	完成率=(实际固定资产投资总额/上级下达固定资产投资任务总额）×100%	5	5	
		两厂（场）运行达标率	出现一次超标扣一分，扣完为止。	以环保局通报情况为准。	5	5	
		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	5	
总 分					100	96	
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。

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。

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。