

府谷新区开发建设管理委员会 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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依据部门三定方案，府谷新区开发建设管理委员会主要职责是负责新区的规划建设管理工作。

（一）负责制订新区的总体规划，做好新区商业住宅小区，并认真实施好规划的落实工作。

（二）负责新区范围内土地储备机制的建立，对所属土地实行统一征用，统一规划和有计划地分批建设。

（三）负责新区市政基础设施的统一规划，并严格按照规划实施好水、电、路、通讯等市政基础设施建设。

（四）制订并落实好新区开发建设的方案和招商引资政策，积极开展招商引资工作。

（五）负责新区开发建设的监督管理。

（六）负责新区范围内建设项目的立项、土地征用、建设规划等相关手续的报批工作。

（七）、协调解决新区内的矛盾纠纷，为新区的开发和建设搞好服务，营造良好的投资环境。

（二）内设机构。

我单位为府谷县财政全额拨款事业单位，单位内设办公室、党建办、综合科、财务科、规划科、工程科、预决算办公室、稽查审计科等 8 个科室。

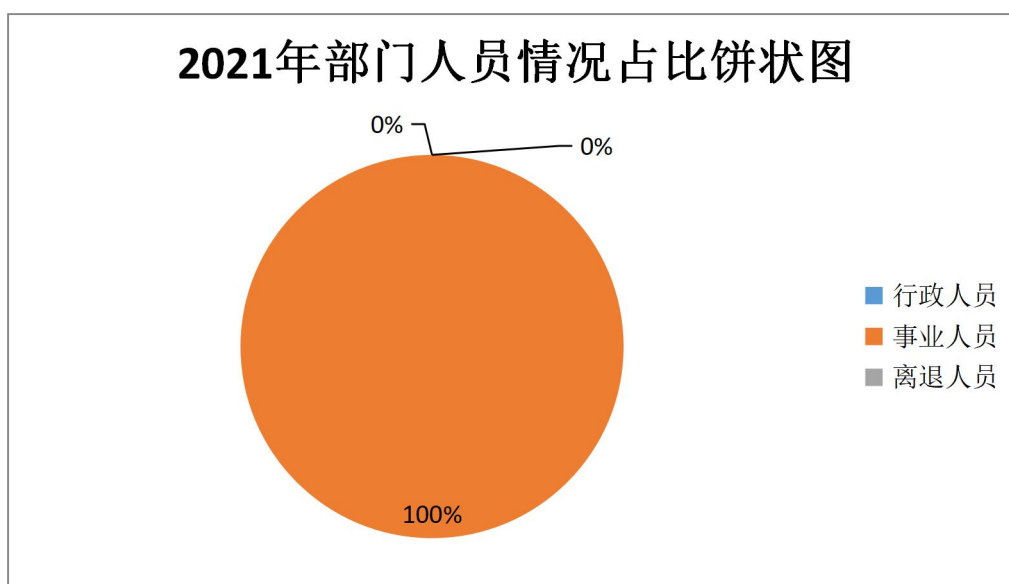
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	府谷新区开发建设管理委员会本级（事业）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 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	无“三公”经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：府谷新区开发建设管理委员会

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	22121.34	1. 一般公共服务支出	499.8
2. 政府性基金预算财政拨款	15605.08	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	31726.62
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		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	5500.00
		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	37726.42	本年支出合计	37726.42
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	37726.42	支出总计	37726.42

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：府谷新区开发建设管理委员会

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		37726.42	37726.42						
201	一般公共服务支出	499.8	499.8						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	499.8	499.8						
2010301	行政运行	499.8	499.8						
212	城乡社区支出	31726.62	31726.62						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	10105.08	10105.08						
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	10105.08	10105.08						
21299	其他城乡社区支出	21621.54	21621.54						
2129999	其他城乡社区支出	21621.54	21621.54						
229	其他支出	5500	5500						
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5500	5500						
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5500	5500						

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：府谷新区开发建设管理委员会

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		37726.42	499.8	37226.62			
201	一般公共服务支 出		499.8				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务		499.8				
2010301	行政运行		499.8				
212	城乡社区支出			31726.62			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出			10105.08			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出			10105.08			
21299	其他城乡社区支 出			21621.54			
2129999	其他城乡社区支 出			21621.54			
229	其他支出			5500			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出			5500			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出			5500			

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： 府谷新区开发建设管理委员会

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	37726.42	1. 一般公共服务支出	499.8	499.8		
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	37226.62	21621.54	15605.08	
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		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	37726.42	本年支出合计	37726.42	22121.34	15605.08	
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	37726.42	支出总计	37726.42	22121.34	15605.08	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：府谷新区开发建设管理委员会

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		22121.34	499.8	466.06	33.74	21621.54	
201	一般公共服务支出		499.8	466.06	33.74		
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务		499.8	466.06	33.74		
2010301	行政运行		499.8	466.06	33.74		
212	城乡社区支出					21621.54	
21299	其他城乡社区支出					21621.54	
2129999	其他城乡社区支出					21621.54	

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：府谷新区开发建设管理委员会

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		499.80	466.06	33.74	
301	工资福利支出	466.06			
30101	基本工资		122.89		
30102	津贴补贴		125.97		
30104	绩效工资		44.36		
30105	其他社会保障缴费		0.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		46.12		
30106	职工基本医疗保险		35.19		
30109	职业年金缴费		23.05		
30113	住房公积金		67.86		
302	商品和服务支出	33.74		33.74	
30201	办公费			12.38	
30202	印刷费			7.35	
30203	水费			0.04	
30204	差旅费			1.05	
30205	维护费			4.83	
30207	工会经费			3.69	
30209	其他商品服务支出			0.2	
30210	电费			0.28	
30211	邮电费			3.92	

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：府谷新区开发建设管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
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：府谷新区开发建设管理委员会

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			15605.08	15605.08		15605.08	
212	城乡社区支出		10105.08	10105.08		10105.08	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		10105.08	10105.08		10105.08	
2120899	其他国有土地 使用权		10105.08	10105.08		10105.08	
229	其他支出		5500	5500		5500	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		5500	5500		5500	
2290402	供热管网提升		5500	5500		5500	

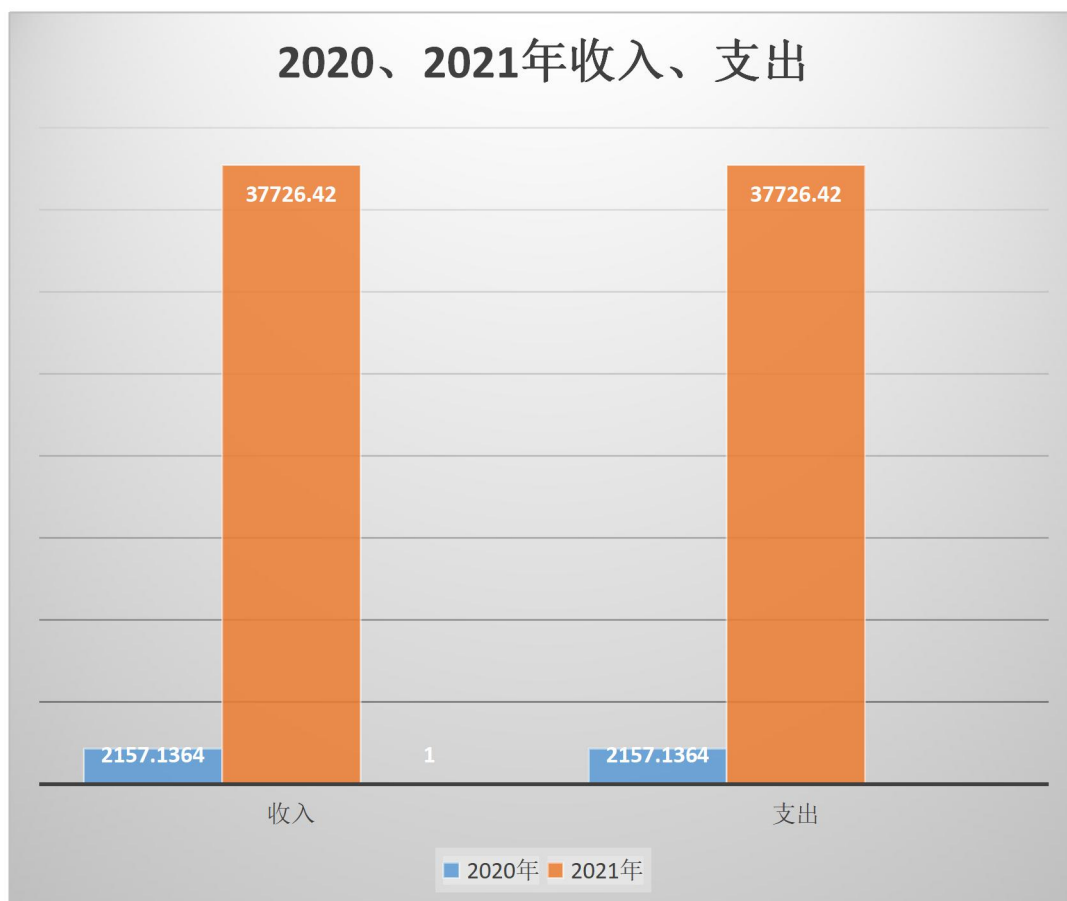
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

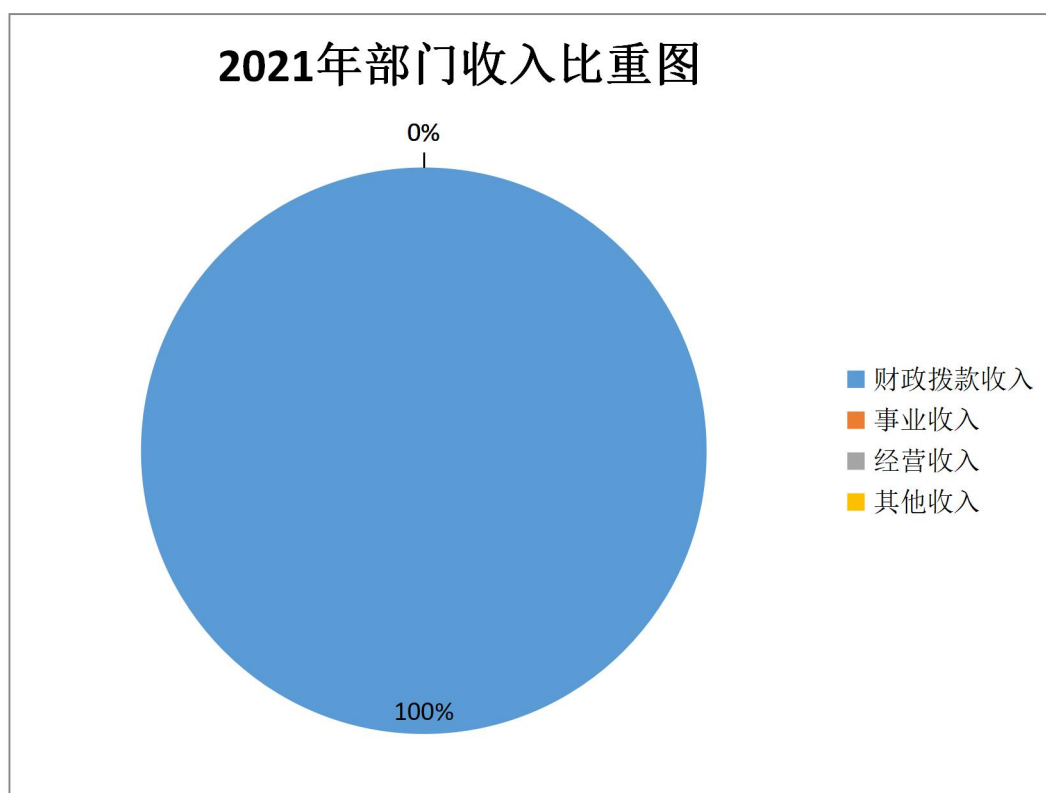
2021 年收入总体情况及比上年增加 35569.28 万元，增加的主要原因是本年度投资项目增多，并含有政府性基金项目。

2021 年支出总体情况及比上年增加 35569.28 万元，增加的主要原因是本年度投资项目增多。



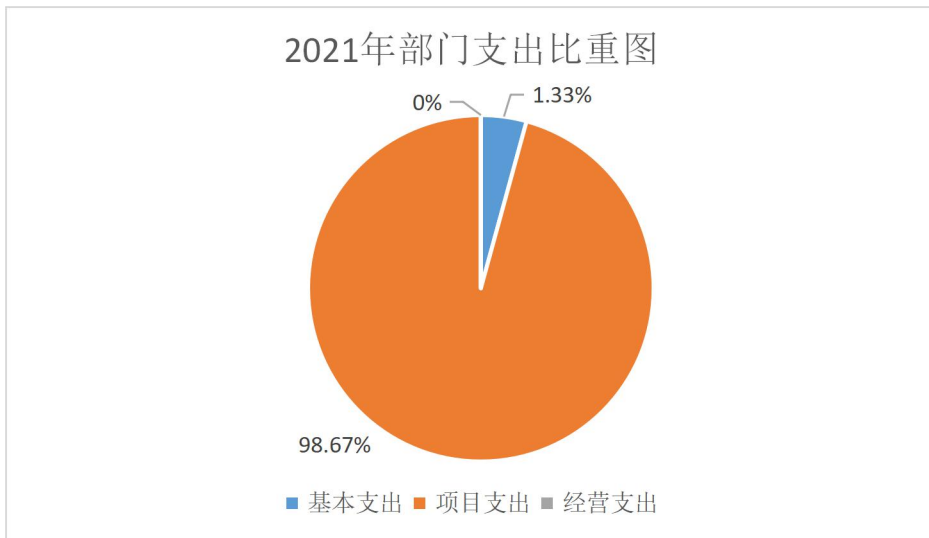
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 37726.42 万元，其中：财政拨款收入 37726.42 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

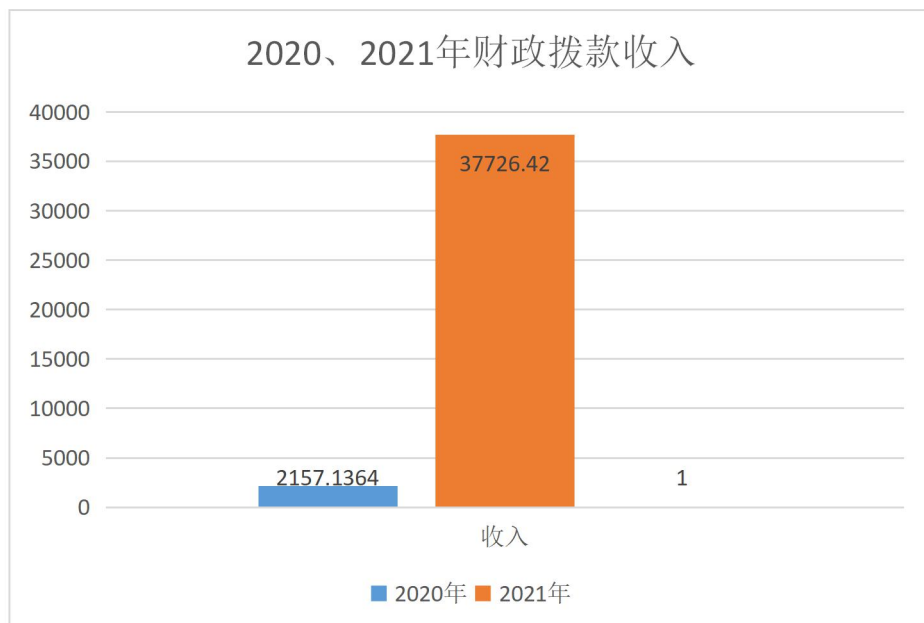
2021 年支出合计 37726.42 万元，其中：基本支出 499.80 万元，占 1.33%；项目支出 37226.62 万元，占 98.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增加 35569.28 万元，增加的主要原因是本年度投资项目增多，并含有政府性基金项目。

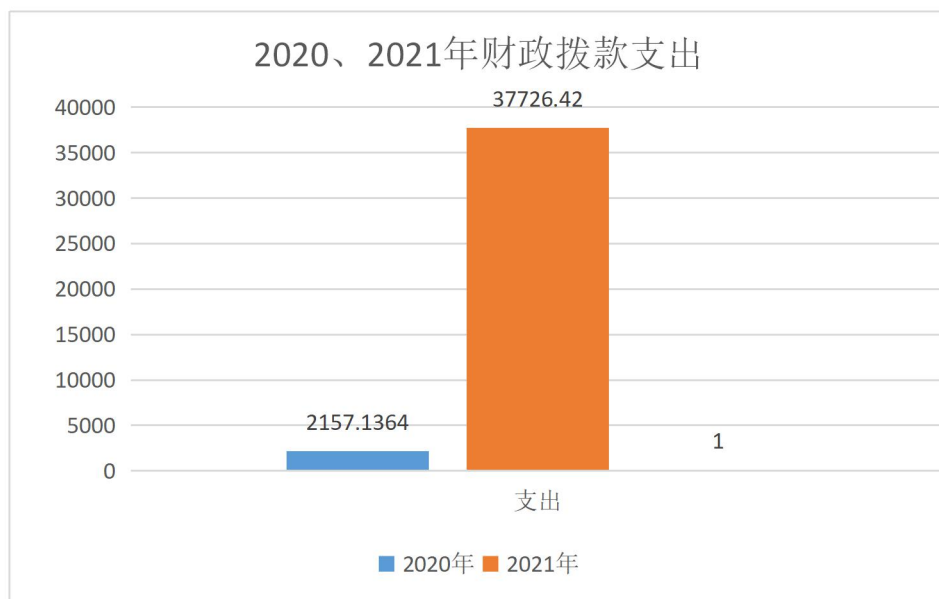
2021 年支出总体情况及比上年增加 35569.28 万元，增加的主要原因是本年度投资项目增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 37726.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出上年增加 35569.28 万元，增加的主要原因是本年度投资项目增多，并含有政府性基金项目。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 37726.42 万元，支出决算为 37726.42 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共预算财政拨款预算为 22121.34 万元，支出决算为 22121.34 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算财政拨款预算为 15605.08 万元，支出决算为 15605.08 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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出为499.80万元,包括:人员经费支出466.06万元和公用经费支出33.74万元。

人员经费466.06万元,主要包括:基本工资122.89万元、津贴补贴125.97万元、绩效工资44.36万元、机关事业单位养老保险缴费46.12万元、职业年金缴费23.05万元、住房公积金67.86万元、职工基本医疗保险缴费35.19万元、其他社会保障缴费0.62万元。

公用经费33.74万元,主要包括:办公费12.38万元、印刷费7.35万元、水费0.04万元、电费0.28万元、邮电费3.92万元、差旅费1.05万元、维护(修)费4.83万元、工会经费3.69万元、其他商品服务支出0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数无增减变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是近年无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是我单位无公务用车维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是我单位无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数没有变化。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是近年来无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位政府性基金预算财政拨款预算为 15605.08 万元，支出决算为 15605.08 万元，完成预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 33.74 万元，支出决算为 33.74 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，2021 年重点实施项目全部按时开展，重点进行了道路工程，文化广场项目建设，实施政务中心广场地库项目工程，推进供热收费补贴项目的进度，资金总额为 37226.62 万元，已全部使用完成，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2020-2021 年供热收费补贴项目绩效自评综述：2020-2021 年供热收费补贴项目，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4331 万元，执行数 4331 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全部落实到位。

2. 安排金世纪大楼工程债务清欠项目、化债资金项目以及偿还银行借款利息项目，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15243.65 万元，执行数 15243.65 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：按照要求全部落实到位。

3. 安排四中市政道路项目，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1199.89 万元，执行数 1199.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全部落实到位。

4. 安排营盘路道路工程项目，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 847 万元，执行数 847 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全部落实到位。

5. 安排供热管网提升改造项目，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5500 万元，执行数 5500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全部落实到位。

6. 安排返还土地开发成本项目，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10105.08 万元，执行数 10105.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全部落实到位。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020-2021 年供热收费补贴							
主管部门及代码					实施单位	新区供热公司			
项目资金 (万元)	4331	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4331	4331	4331	10	100%	100		
	其中：财政拨款	4331	4331	4331	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕供热事业努力完成生产经营任务，强化安全生产管理，严格落实上级单位文件精神及各项生产指标，用心做好供热服务，保障供热安全平稳运行，提高客户满意度。			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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	供热面积	1896927平方米	1896927平方米	10	10		
			室内温度基本标准	16-20摄氏度	16-20摄氏度	10	10		
		质量指标	保证供热正常	正常	正常	5	5		
			完成供热量	100%	100%	5	5		
			供热时间	2020-2021年	2020-2021年	10	10		
		成本指标	燃料成本	4331万元	4331万元	10	10		
			社会效益指标	保证供热取暖正常	100%	100%	15	15	
			生态效益指标	环保空气质量	合格	合格	15	15	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10			
总分						100			

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金世纪大楼工程债务清欠项目、化债资金项目以及偿还银行借款利息项目						
主管部门及代码					实施单位	新区管委会		
项目资金 (万元)	15243.65	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15243.65	15243.65	15243.65	10	100%	100	
	其中：财政拨款	15243.65	15243.65	15243.65	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决新区金世纪综合服务大楼尾欠工程款			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大楼总面积	7.02万平方米	7.02万平方米	10	10	
			工程合格率	合格	合格	10	10	
		质量指标	有效化解债务率	≥95%	≥95%	5	5	
			按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	安排化债资金	8000万元	8000万元	10	10	
		社会效益指标	项目受益人数	≥3000人	≥3000人	15	15	
			有效化解政府债务	占比 30%	占比 30%	5	5	
		生态效益指标	促进社会和谐发展率	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理率	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		四中市政道路						
主管部门及代码				实施单位	新区管委会			
项目资金 (万元)	1199.89	年初预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1199.89	1199.89	1199.89	10	100%	100	
	其中：财政拨款	1199.89	1199.89	1199.89	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总投资 3600 万元，计划建设沥青混凝土道路四条，总长 2289 米，包括牛家沟中路（长 809.5 米，宽 22 米）、牛家沟一路（长 494.2 米，宽 18 米）、牛家沟二路（长 565.887 米，宽 20 米）、牛家沟三路（长 419.5 米，宽 15 米），配套建设给排水、污水、雨水、供热、燃气、照明等市政设施，2021 年计划投资 3100 万元，完成牛家沟中路、一路、二路部分道路建设等，现已完成并通车，长度 1160 米，宽度 18-22 米。			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	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量 指标	路面总长度	1160 米	1160 米	10	10	
			质量 指标	工成合格率	合格	合格	10	10
		路面质量		≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	总投资	3600 万元	3600 万元	10	15	
		社会 效益 指 标	项目受益人数	≥3000 人	≥3000 人	15	15	
			完善城市路网	完善	完善	5	5	
		生态 效益 指 标	促进社会和谐发 展率	≥95%	≥95%	10	10	
	可持 续影 响 指 标	长效管理率	≥95%	≥95%	5	5		
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	民众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		营盘路道路工程						
主管部门及代码					实施单位	新区管委会		
项目资金 (万元)	847	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	847	847	847	10	100%	100	
	其中：财政拨款	847	847	847	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善新区交通路网，进一步改善交通条件，方便市民出行，提升城市品位。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路面总长度	707 米	7070 米	10	10	
			质量指标	工程合格率	合格	合格	10	10
		路面质量		≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	按计划完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	总投资	3000 万元	3000 万元	10	10	
		社会效益指标	项目受益人数	≥3000 人	≥3000 人	10	10	
			完善城市路网	完善	完善	5	5	
		生态效益指标	促进社会和谐发展率	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理率	≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		供热管网提升改造项目						
主管部门及代码					实施单位	新区供热公司		
项目资金 (万元)	5500	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5500	5500	5500	10	100%	100	
	其中：财政拨款	5500	5500	5500	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	府谷县新区集中供热有限公司管网提升改造工程主要包 括 5 个部分：1、改造老旧换热站 5 座；2、提升改造长约 2.30 公里的一级供热管网、16.05 公里的二级供热管网； 3、更换长约 4.15 公里的热源厂的水源供给管道；4、新 建长约 17.21 公里的一级供热管网；5、新建换热站 12 座			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	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	供热面积	480 万 平方米	480 万平 方米	10	10	
			质量指标	室内温度基本标 准	16-20 摄 氏度	16-20 摄 氏度	10	10
		保证供热正常		正常	正常	5	5	
		完成供热量		100%	100%	5	5	
		时效指标	是否按规定即时 披露信息	是	是	10	10	
		成本指标	初设披露投资偏 离度	无偏离	无偏离	10	10	
		社会效益 指标	是否改善居民供 热环境	改善	改善	15	15	
		生态效益 指标	环保空气质量	合格	合格	15	15	
	可持续影响 指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100		

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	退还新区金世纪房地产开发有限公司合作开发土地成本项目							
主管部门及代码				实施单位	新区管委会			
项目资金 (万元)	10105.08	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10105.08	10105.08	10105.08	10	100%	100	
	其中：财政拨款	10105.08	10105.08	10105.08	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鉴于实际情况，根据县政府常务会议纪要精神，现申请将土地成本予以拨付，由我单位按照金世纪房地产及各股东在相应地块投入比例将土地成本予以返还。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出让土地宗数	6宗	6宗	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	挂牌土地时期	2020.10.13-2021.4.9	2020.10.13-2021.4.9	15	15	
		成本指标	退还土地成本	10105.08万元	10105.08万元	10	10	
		经济效益指标	提高土地使用率	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	项目受益人数	≥3000人	≥3000人	10	10	
			完善城市路网	完善	完善	5	5	
		生态效益指标	增加土地循环使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	实现土地良性循环	≥95%	≥95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100		

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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 37726.42 万元，执行数 37726.42 万元，完成预算的 100%。

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	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	100	

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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。