

附件 2

榆林市榆阳产业园区管理委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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）主要职能

2021年9月，省委编办批复将金鸡滩循环经济产业园并入榆阳高新区，组建成立榆林市榆阳产业园区，园区总规划面积达139平方公里，产业涵盖能源化工、装备制造、汽车服务、体育康养、智慧物流、数字经济、城市服务、文旅休闲、科教文化、轻纺、航空等业态。园区管委会于2021年12月30日正式组建成立，为市委、市政府派出机构，正县级建制，由榆阳区委、区政府代管。

（二）2022年工作目标

（一）坚持以党的建设为统领，推动改革创新实现新突破。今年以来，园区始终坚持把政治建设摆在首位，强化思想认识，提高政治站位，按照区委的总体部署要求和“抓党建、促发展”的工作思路，深化落实“一岗双责”责任，狠抓基层组织建设，推动全面从严治党不断向纵深发展。一是狠抓政治理论学习。采取集中学习、个人自学相结合的方式，并利用学习强国、爱榆阳APP等网络媒介，认真系统的学习中省市文件和会议精神，全面提升干部职工政治理论水平，凝聚干事创业合力。二是狠抓制度体

系建设。针对园区刚组建成立的实际，制定出台了党工委议事规则、干部考核管理、项目建设管理、财务管理、请销假管理等 20 多项管理制度，健全廉政风险防控机制，理顺内部管理体制，保障园区高效有序运行。三是狠抓改革创新。正在积极推进人事薪酬制度改革方案修订工作，实施“档案封存、竞聘上岗、绩效考核、按岗定薪”的人事和薪酬制度改革，建立“人员能进能出、岗位能上能下、薪酬能升能降”的选人用人机制，营造实干兴业、争先创优、奖罚分明的良好工作氛围，充分激发干事创业活力；全面完成行政审批制度改革方案修订工作，积极承接市区相关职能部门审批权限下放，建立企业办事不出园的“一站式”审批服务体系，持续提升园区服务水平；打破原有政府投资项目建设体制，实行“管委会+公司”运行模式，整合组建成立榆阳区产业开发建设有限责任公司，搭建投融资平台，有效撬动社会资本参与园区建设，减轻财政投资压力。

(二)坚持以规划先行为导向，推动产业转型实现新突破。园区整合成立后，按照区上的统一安排，我们及时将金鸡滩循环经济产业园和马合航空产业园的区域规划全部纳入园区的总体发展规划，梳理产业发展方向，明确区域产业功能定位，形成“一区七园”的产业空间布局。目

前产业园区总体规划编制工作已完成，正在进行报审和总体环评的编制工作，并拟申请由区政府邀请市、区相关部门评审园区总体规划，力争4月底前确定产业园区六大板块产业布局定位以及规划调整和修编工作，6月底前报市、区相关部门完成审批并启动控制性详细规划的编制工作。结合园区整合和总体规划修编实际，同步启动“十四五”规划和2035年远景发展规划编制，为产业园区发展提供规划建设 and 科学发展依据。

(三)坚持以项目建设为重点，推动经济发展实现新突破。我们以开局就冲刺、起步就发力的工作姿态，坚持“项目为王”的工作方针，采取“领导包抓、挂图作战、描红跟进、双周调度”工作机制，强化项目建设要素保障，全力推进重点项目建设取得预期进展，确保年度投资计划圆满完成。2022年，园区共计划启动实施新续建重点项目50个，总投资250亿元，年度计划完成投资52亿元。其中：政府投资项目27个(续建项目13个，新建项目14个)，总投资19亿元，今年计划区级财政投资4亿元，现已开复工6个，正在招投标项目11个，3月底政府投资项目开复工率可达63%；企业投资项目23个，总投资231亿元，年度计划完成投资48亿元，目前已全面梳理并建立了项目审批事项明细台帐，每个项目均制定了具体手续办理时限计划，

预计6月底前企业投资项目开复工率可达70%，年底前全部启动建设。

(四)坚持以招商引资为主线，推动高质量发展实现新突破。一是坚持产业驱动。围绕园区功能定位和产业布局以及现有产业的上下游产业链，研究策划招商工作重点和主攻方向，制定年度招商引资计划，充实园区招商引资队伍，通过园区自主招商和依托企业、委托专业机构、雇员等形式，强化全产业链点对点精准招商。二是坚持项目带动。依托园区招商引资的“主阵地”和项目落地的“主平台”，加强基础设施建设，强化项目编制包装，引进了一批产业层次高、集聚能力强、延伸配套好的项目，特别是进一步强化与杭州万好仕、香港嘉瑞集团与榆能集团合作投资的氢能源汽车生产、奥特莱斯商业广场、亿江铝业铝下游产品深加工、内蒙碱湖年产500万条集装袋等意向入驻项目企业的对接力度。三是加大选商引资力度。主动对接东部沿海发达城市，积极争取优质项目落实落地，对招商引资项目实行“标准地”改革和“亩均效益”评估，签订对赌协议，提高企业准入门槛，加大选商引资力度。四是推动榆林城区汽车经销企业入驻园区。紧抓榆林城市更新行动和全市二手车经销企业整顿的政策机遇，全面做好承接榆林城区汽车经销入驻园区的各项准备工作。目前，经园区先

后四次与入驻建成项目未投运企业进行座谈协商，制定出台榆林城区汽车经销企业入驻园区优惠政策，按照一楼 20 元/m²/月、二楼 10 元/m²/月标准收取租赁费，一次性租赁五年免两年租赁费，与 186 个租赁单体企业签订了整体对外意向租赁协议，现已有 52 个城区二手车经销企业缴纳了意向租赁保证金。同步推进榆林中心城区汽车销售、工程机械销售以及相关配套服务行业向东沙汽车产业园集聚发展。

(五)坚持以问题导向为推手，推动营商环境实现新突破。一是园区成立伊始，为了更好的推进园区各项工作，制定出台了推进产业园区“提档升级、高质量发展”攻坚行动实施方案，全面梳理了园区六大板块和各部门工作中存在的问题，开展规划编制、清理盘活僵尸企业、搭建投融资平台、创新管理改革、优化营商环境、提档升级“六大”专项攻坚行动，建立了问题清单和责任台账，明确具体工作举措和完成时限，并实行销号管理，下硬茬解决发展中存在的瓶颈问题，强力推进榆阳产业园区高质量发展迈上新的台阶。截止目前，共梳理出存在园区管理、项目建设、土地报批等 8 个方面 28 项问题，现已落实解决 10 项。

(六)坚持以项目用地为保障，推动盘活土地资源实现

新突破。目前，园区 139 平方公里规划范围内，实际规划占地面积 98.4 平方公里，合计 147750 亩。现已统征土地面积 75781 亩，可用于建设用地面积 29306 亩，已招商企业和政府投资项目占地 15353 亩，剩余可建设用地 11140 亩。为了进一步做好园区项目用地保障工作，一是会同区国土部门和各有关乡镇，协调解决马合镇麻生圈圈村组的边界纠纷问题，全面启动马合航空产业园 5100 亩项目用地的统征工作。二是本着解决历史遗留问题、强化土地储备的原则，计划重新启动东沙数字文化产业园榆麻路北边墙村的土地统征工作，并置换青云镇色草湾村委会村民安置返还地 500 亩，用于承接全市二手车交易市场项目建设。三是全面启动“僵尸企业”用地清理工作，最大限度盘活新区土地存量。

（三）内设机构

下设党政综合办公室、经济发展和招商服务部、循环经济产业服务中心、规划建设部、创新创业工作部、公用事业服务部、行政审批管理办公室、应急管理部 8 个内设机构和土地统征服务中心 1 个下属事业单位，均为正科级建制。

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，包括本级及所属 1 个二级（填报“二级”、“基层”、或者“所属”，

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 |
| | |
| | |

各级财政根据实际情况规定，如区级为所属单位，宜根据公开清单和公开平台目录确定）预算单位：

三、部门人员情况

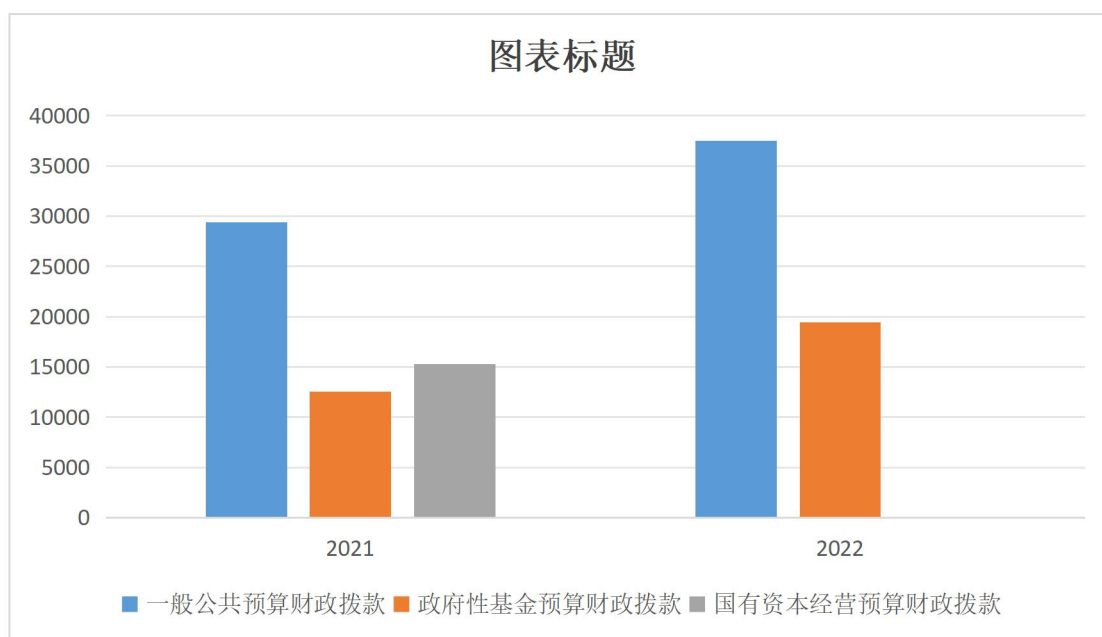
截止 2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休 0 人，退休 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

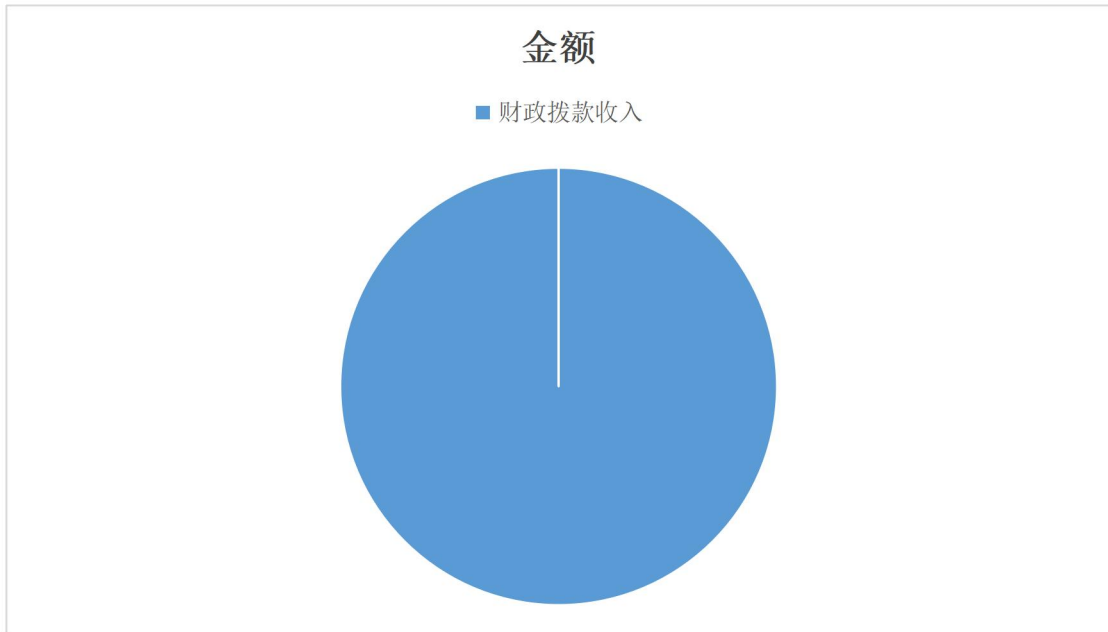
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 56984.02 万元，与上年相比收、支总计减少 221.13 万元，下降 0.39%。主要是本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款，政府性基金预算拨款减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 56984.02 万元，其中：财政拨款收入 56984.02 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%。



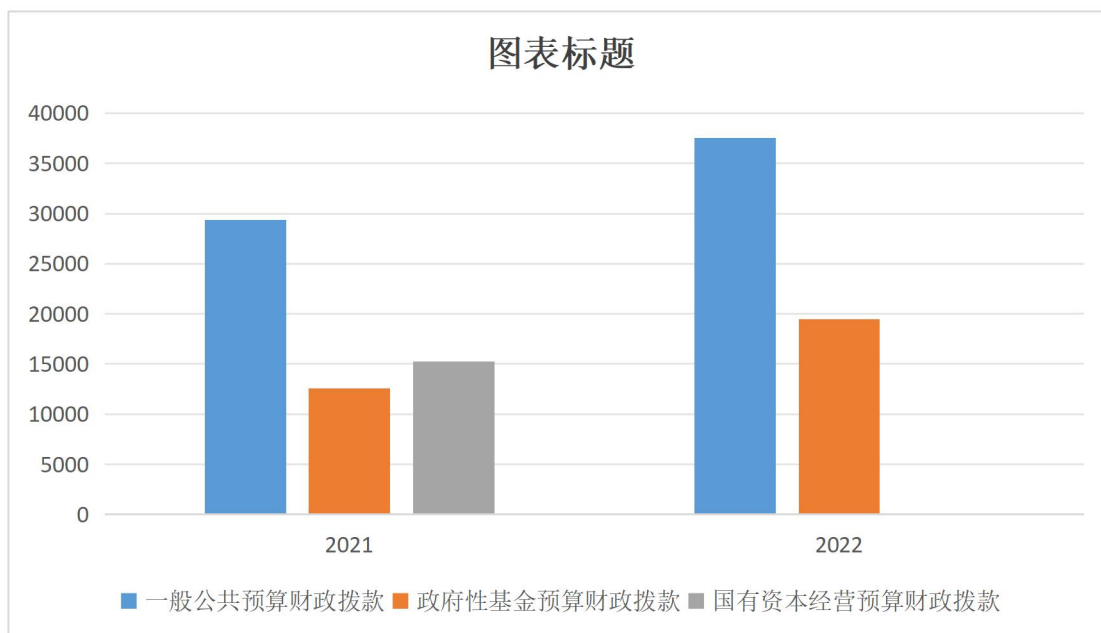
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 56984.02 万元，其中：基本支出 1482.57 万元，占 2.6%；项目支出 55501.44 万元，占 97.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



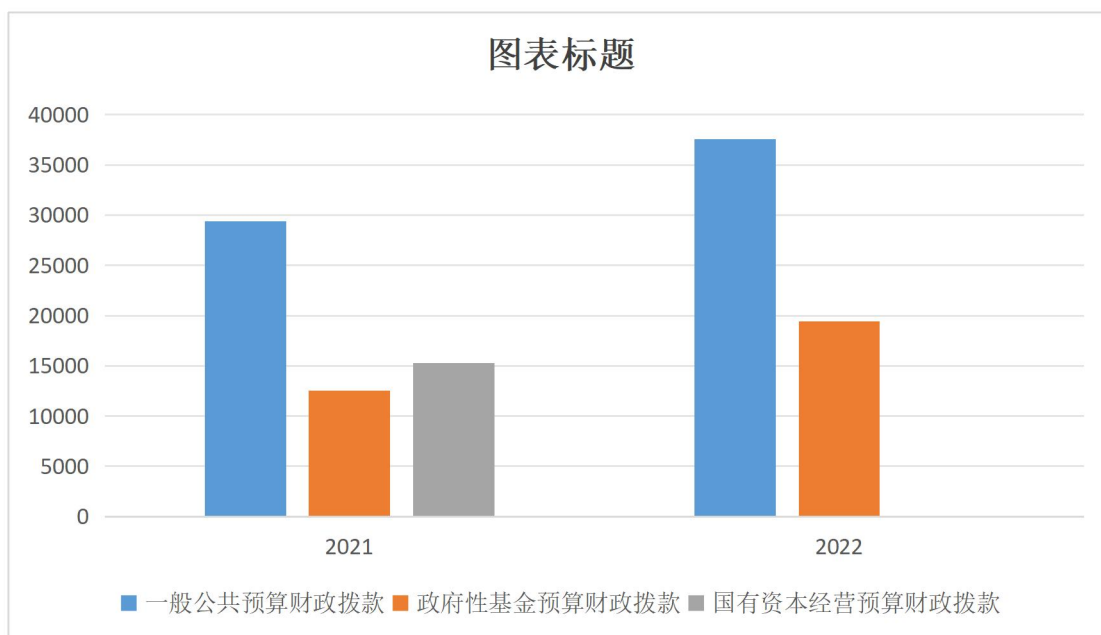
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 56984.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 221.13 万元，下降 0.39%。主要是本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款，政府性基金预算拨款减少。



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 56984.02 万元，支出决算 56984.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 221.13 万元，下降 0.39%，主要原因是本年度没有了国有资本经营预算财政拨款。



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

预算为 21954.22 万元，支出决算为 21954.22 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）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

预算为 60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）。

预算为 5500 万元，支出决算为 5500 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他商贸中医（民族）医院事务（项）。

预算为 6000 万元，支出决算为 6000 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理务（项）。

预算为 4020.07 万元，支出决算为 4020.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

预算为 19449.73 万元，支出决算为 19449.73 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 1482.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1028.02 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 454.54 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 19449.73 万元，支出决算 19449.73 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 19449.73 万元，主要用于中医院及标准化厂房项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 63.9 万元，支出决算 43.6 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务车使用，注重公务车保养，提倡绿色出行。

决算数较上年“三公”经费决算数增加 37.32 万元，主要原因是因工作需要新购置了 2 辆公务车。

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

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 2 辆，预算 35.9 万元，支出决算 35.9 万元，完成预算的 100%。

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 28 万元，支出决算 7.7 万元，完成预算的 28%，决算数较预算数减少 20.3 万元，主要原因是压缩公务车使用，注重公务车保养，提倡绿色出行。

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 454.54 万元，支出决算 454.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 183.37 万元，

主要原因是园区机构改革，原榆林市榆阳区金鸡滩循环产业园管理委员会并入，人员增加，机关运行经费相应的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/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（部门）共有车辆 4 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 4 辆，主要是 7 座公务用车 2 辆、5 座公务用车 1 辆，14 座公务用车 1 辆。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 2 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，出台了榆阳产业园区绩效管理制度：完善了绩效管理工作机制，对项目进行了事前、事中、事后的全过程绩效评价；明确了绩效管理职能，项目配有专职技术人员跟进项目进展，系统有专职人员进行项目库建设及绩效跟踪评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财

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 41 个，涉及预算资金 53084.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位的主要支出用于园区的基础设施建设，立足于园区的服务职能，一切从企业的发展需要为出发点，投资于园区内市政道路建设、李宁体育小镇的基础建设、榆阳区中医院的搬迁改造工程、智慧生活馆、市政设施的维护等。

本部门 2022 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。

本部门在区级部门决算中反映等 41 个项目支出绩效自评结果。

1. 汽车产业园板块色草湾村（城边村）改造小区外配套基础实施建设项目（博览路）支出绩效自评综述：全年预算数 263.2 万元，执行数 263.2 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| 项目名称 | 汽车产业园板块色草湾村（城边村）改造小区外配套基础实施建设项目（博览路） | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|----------------|-----|----|-----|
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金（万元） | 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 | 263.2 | 263.2 | 259.72 | 10 | 98 | 9.8 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------|---------------|----------------------|----------|----|----|---------|--|
| | 其中：财政拨款 | 263.2 | 263.2 | 259.72 | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 竣工验收 | | | 已经竣工验收，投入使用。 | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：长度 | 654.493m | 654.493m | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2：宽度 | 40m | 40m | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1： | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：竣工时间 | 2019.5 | | | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：内部收益率 | 8% | | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：动态投资回收期 | 15 年 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | | 10 | 10 | |
| 指标 2： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指 | 服务对象 | 指标 1：周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------------|-----|------|----|-----|--|
| | 标 | 满意度指标 | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

2. 东七路建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 1300 万元，执行数 843.023 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------------|------------|---------|--------------|----------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 东七路建设项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 1300 | 1300 | 843.023 | 10 | 64 | 6.4 | |
| | 其中：财政拨款 | 1300 | 1300 | 843.023 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 竣工验收 | | | | 已经竣工验收，投入使用。 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 路面长度 | 572m | 572m | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: 路面宽度 | 42m | 42m | 10 | 7 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2022. 11. 15 | | | 10 | 8 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|----------------------|--------|----|----|--|--|
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标 2: | | | | | |
| | | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 93 | | |
| 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 | | | | | | | | |

3. 榆阳高新区停车场建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 134.07 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------|--------------|----------|---------|--------------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 榆阳高新区停车场 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区 管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 200 | 200 | 134.07 | 10 | 67 | 6.7 | |
| | 其中：财政拨款 | 200 | 200 | 134.07 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023 年全部建设完成 | | | 目前进入收尾工作 | | | | |
| 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 | 指标 1：车位 | 660 个 | 660 个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：规划总用地面积 | 43.02 亩 | 43.02 亩 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 质量指标 | 指标 1：合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|----------------|------------|------------|----|----|--|
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 2023 年 | 2023 年建设完成 | 2023 年建设完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 年度投资 | 完成投资 | 完成投资 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 动态回收期 | 15 年 | 15 年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 风险程度 | 风险较小 | 风险较小 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 对环境的影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 优化 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 100% | 98% | 9 | 9 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 99 | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4、高新区污水处理厂项目支出绩效自评综述：全年预算数

650 万元，执行数 641.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----|-----|---------|
| 项目名称 | | 高新区污水处理厂 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 650 | 650 | 641.8 | 10 | 98 | 9.8 | |
| | 其中：财政拨款 | 650 | 650 | 641.8 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024 年全部建设完成 | | | 目前办理土地手续 | | | | |
| 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 | 指标 1：日处理污水 | 3000m ³ | 3000m ³ | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：规划总用地面积 | 62 亩 | 62 亩 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1：2024 年 | 2023 年建设完成 | 2023 年建设完成 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1：年度投资 | 完成投资 | 完成投资 | 10 | 10 | | | |
| | 指标 2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|----|----|----|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 指标 1: 风险程度 | 风险较小 | 风险较小 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 指标 1: 对环境影 响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | 生态效益 指标 | 指标 2: 项目年综 合能源消费量 (tce) | 516.38tce | 516.38tce | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 指标 1: 交通环境 产业发展 | 优化 | 优化 | 10 | 10 | |
| | 可持续影 响 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 指标 1: 周边群众 满意度 | 100% | 98% | 9 | 9 | |
| | 满意度指 标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 总分 | | | | | 99 |
| 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。 | | | | | | | |

5、新区环卫外包费项目支出绩效自评综述：全年预算数 315.58 万元，执行数 315.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-------|-----|------|-------------|----|--|
| 项目名称 | 新区环卫外包费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 | 年初预 | 全面预算数 | 全年执 | 分值 | 执行 | 得分 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|----------------------|---|-----------|------|----|---------|
| (万元) | | 算数 | | 行数 | | 率 | | |
| | 年度资金总额 | 315.58 | 315.58 | 315.58 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 315.58 | 315.58 | 315.58 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 城区环卫清扫保洁作业做到定人、定时、定路段、垃圾定点收集，街道及时清洗，确保城区环境卫生干净整洁。 | | | 城区环卫清扫保洁作业做到定人、定时、定路段、垃圾定点收集，街道及时清洗，确保城区环境卫生干净整洁。 | | | | |
| 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 | 保洁区域面积 | 121 万平方米 | 121 万平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 公厕维护 | 8 座 | 8 座 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 街道干净情况 | “六无六净”的标准 | “六无六净”的标准 | 10 | 10 | |
| | | | 湿式清扫率 | ≥70% | 80% | 5 | 5 | |
| | | | 卫生保洁及时率 | 6:00-8:00 | 6:00-8:00 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤320 万 | 315.577 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决灵活就业人员 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对人居环境的改善或提升程度 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 环境卫生情况改善程度 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度 | 显著 | 显著 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指 | 服务对象 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------|--|--|--|-----|--|
| | 标 | 满意度指 标 | 指标 2: | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

6、榆阳区金鸡滩循环经济产业园-铝下游产业园标准化厂房工程（二期）项目支出绩效自评综述：全年预算数 530 万元，执行数 512.27 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|---------|-----|-----------------|
| 项目名称 | | 榆阳区金鸡滩循环经济产业园-铝下游产业园标准化厂房工程（二期） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 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 | 530 | 530 | 512.27 | 10 | 96 | 9.6 | |
| | | 其中：财政拨款 | 530 | 530 | 512.27 | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022.1 月竣工 | | | | 2022.8 完工 | | | | |
| 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 | 指标 1：建筑面积 | | 12221.01 | 12221.01 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1： | | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|---------------|----------------------|---------|----|----|--|
| | | 时效指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 完工时间 | 2022. 1 | 2022. 8 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 竣工时间 | 2022. 1 | | 10 | 8 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 5 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 5 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 98 | | |
| 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。 | | | | | | | | |

7、榆阳区金鸡滩循环经济产业园铝下游项目用地平工程支出绩效自评综述：全年预算数 51.48 万元，执行数 51.48

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------------|--------------|---------|-----------|----------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 榆阳区金鸡滩循环经济产业园铝下游项目用地平工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2020.3.21 竣工 | | | | 2020.8 竣工 | | | | |
| 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 | 指标 1：建筑面积 | 36133.4 | 36133.4 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1： | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：完工时间 | 2020.3 | 2020.8 | 10 | 8 | | |
| | | | 指标 2：竣工时间 | 2020.3 | 2020.8 | 10 | 8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：内部收益率 | 8% | | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：动态投资回收期 | 15 年 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------------|--------|----|----|--|--|
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 5 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 96 | | |
| 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。 | | | | | | | | |

8. 榆阳产业园汽车园锦业四路支出绩效自评综述：全年预算数 51.75 万元，执行数 51.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | |
|---------|-----------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 榆阳产业园汽车园锦业四路 | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 |

| 项目资金 (万元) | | | 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 | | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | | 51.75 | 51.75 | 51.75 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 竣工验收 | | | | 已经竣工验收，投入使用。 | | | | |
| 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 | 未完成 原因分 析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：长度 | 473m | 473m | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2：宽度 | 23m | 23m | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1： | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：竣工时间 | 2020.7 | | | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2：动态投资回 收期 | 15 年 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：互适性 | 与地方政 府、群众、 工程技术 条件互相 适应。 | 互适性良 好 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2：风险程度 | 风险较小 | 风险很 小 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | 指标 1：绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|----------------|---------------|-----|------|-----|----|--|
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

9. 汽车产业园板块垃圾压缩中转站支出绩效自评综述：全年预算数 113.18 万元，执行数 113.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------------|--------|--------|--------------|----------------|----|--------|
| 项目名称 | | 汽车产业园板块垃圾压缩中转站 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 113.18 | 113.18 | 113.18 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 113.18 | 113.18 | 113.18 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 竣工验收 | | | | 已经竣工验收，交付使用。 | | | |
| 绩效 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---------|----------------|----------------------|----------------------|------|----|----|--|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 建筑面积 | 724.2 m ² | 724.2 m ² | | | 析 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2020.4 | | 10 | 8 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| 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。

10. 轮滑场配套停车场项目支出绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| 项目名称 | | 轮滑场配套停车场项目 | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|------------|------------|----------|----------------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023 年全部建设完成 | | | | 目前进入收尾工作 | | | |
| 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 | 指标 1：车位 | 305 个 | 305 个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：篮球场 | 4 个 | 4 个 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1：合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 指标 1：2023 年 | 2023 年建设完成 | 2023 年建设完成 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|---------------|----------------|------|------|----|----|--|
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 年度投资 | 完成投资 | 完成投资 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标 1: 动态回收期 | 15 年 | 15 年 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | 指标 1: 风险程度 | 风险较小 | 风险较小 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | 指标 1: 对环境影响 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 优化 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 周边群众满意度 | 100% | 98% | 9 | 9 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 99 | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

11. 榆阳区新材料产业园铝下二路工程支出绩效自评综述：
 全年预算数 420 万元，执行数 371.833 万元，完成预算的 88%。
 项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------|----------------|-----|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 榆阳区新材料产业园铝下二路工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 420 | 420 | 371.833 | 10 | 88 | 8.8 | | |
| | 其中：财政拨款 | 420 | 420 | 371.833 | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 2022.8.16 竣工 | | | 路基及管网已完成 | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 长度 | 799m | 799m | 10 | 6 | | |
| | | | 指标 2: 宽度 | 12m | 12m | 10 | 8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | 42000 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2022.8.16 | | | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|----------------|---------------|--------|------|----|----|--|
| | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 5 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 97 | | |
| 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。 | | | | | | | | |

12. 榆阳区新材料产业园铝下三路工程支出绩效自评综述：
 全年预算数 145 万元，执行数 138.54 万元，完成预算的 95.5%。
 项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------|-------|----------|----------------|------|----|
| 项目名称 | 榆阳区新材料产业园铝下三路工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 145 | 145 | 138.54 | 10 | 95.5 | 95 |
| | 其中：财政拨款 | 145 | 145 | 138.54 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2022.8.26 竣工 | | | 路基及管网已完成 | | | |

| 目标 | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|----------------|----------------------|--------|----|----|---------|--|
| | 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 长度 | 432m | 432m | 10 | 6 | | |
| | | | 指标 2: 宽度 | 12m | 12m | 10 | 8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2022. 8. 26 | | | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 流动人口满意 | 95% | 100% | | 10 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|--|--|--|----|--|
| | | | 度 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 97 | |
| 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。 | | | | | | | | |

13. 榆阳区新材料产业园铝下一路工程支出绩效自评综述：
 全年预算数 390 万元，执行数 390 万元，完成预算的 79.8%。
 项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|---------|-------|----------|----------------|------|----|---------|
| 项目名称 | | 榆阳区新材料产业园铝下一路工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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 | 390 | 390 | 311.04 | 10 | 79.8 | 8 | |
| | | 其中：财政拨款 | 390 | 390 | 311.04 | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022.8.16 竣工 | | | | 路基及管网已完成 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：长度 | | 728m | 728m | 10 | 6 | |
| | | | 指标 2：宽度 | | 16m | 16m | 10 | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1： | | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| 指标 2： | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------|----------------|----------------------|--------|------|----|----|--|
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2022. 8. 16 | | 10 | 5 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 99 | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

14. 榆阳产业园区绿化养护外包费支出绩效自评综述：全年预算数 304.2 万元，执行数 185.09 万元，完成预算的 61%。

项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| 项目名称 | | 榆阳产业园区绿化养护外包费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | 实施单位 | 榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 304.2 | 304.2 | 185.09 | 10 | 6.1 | 61 | |
| | 其中：财政拨款 | 304.2 | 304.2 | 185.09 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 计划绿化养护面积 895697 平方米,做好园区区绿化的灌溉、修剪、施肥、病虫害防治等养护工作。 | | | 精细化管养模式不断优化,着力提升园林绿化管养水平,实现绿化养护面积 895697 万平方米管理优良,促进绿化管养提档升级。 | | | | |
| 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 | 绿化养护面积 | 895697 平方米 | 895697 平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 绿化养护合格率 | ≥90% | 91% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 养护费保障时效 | 1 年 | 2022 年 5 月-12 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 3042000 元 | 3042000 元 | 1850888.84 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 美化园区环境,提升营商环境 | 基本达到预期 | 基本达到预期 | 10 | | | | |
| 生态效益指标 | 增加园区绿化率,改善园区小气候和空气质量 | 基本达到预期 | 基本达到预期 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 提升园区绿化园林养护水平，改善区域环境质量 | 提升园区绿化园林养护水平，改善区域环境质量 | 提升园区绿化园林养护水平，改善区域环境质量 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 97% | 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。 | | | | | | | | |

15. 麻黄梁板块纬五路雨水、中水收集、排放工程支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------|----------------|------|---------|
| 项目名称 | | 麻黄梁板块纬五路雨水、中水收集、排放工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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 | 140 | 140 | 140 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 140 | 140 | 140 | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全部建设完成，完成竣工结算审计。 | | | | 已建设完成，通过竣工验收，准备结算审计材料。 | | | |
| 绩效指 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|----|----|--|
| 标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 建筑面积 | 1704.0 m ² | 1704.0 m ² | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 中水储水量 | 1500m ³ | 1500m ³ | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 雨水储水量 | 2000m ³ | 2000m ³ | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 抗渗等级 | P6 | P6 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 支付进度 | 2021 年 11 月完成 | 2021 年 11 月完成 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 竣工时间 | 2021 年 2 月 | 2022 年 4 月 | 5 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 预算控制 | 140 万元 | 140 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 静态投资回收期 | 50 年 | 8 年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 流域治理度 | 化工路片区 | 化工路延伸段 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 就业人口数 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 98 | |
| 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。 | | | | | | | | |

16. 榆阳产业园麻黄梁板块麻黄梁延伸段市政工程支出绩效自

评综述：全年预算数 62.47 万元，执行数 62.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------------|------------|---------------|----------------|----------------|------|---------|
| 项目名称 | | 榆阳产业园麻黄梁板块麻黄梁延伸段市政工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | — | | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 最终结清支付 | | | | 最终结算支付完成 | | | |
| 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 | 指标 1：道路长度 | 192m | 192m | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：路面弯沉值 | 22.8 (0.01mm) | 22.79 (0.01mm) | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：路面厚度 | 11cm | 11cm | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：通车时间 | 2020 年 7 月 | 2021 年 7 月 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：竣工时间 | 2020 年 6 月 | 2021 年 1 月 | 5 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：年度结算 | 62.47 万元 | 62.47 万元 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1：内部收益率 | 8% | 10.28% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------------|---------|---|----|--|
| | 指标 | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | 14.35 年 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性好 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 2% | 2% | 5 | 4 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 5 | 4 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 77 | |
| 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。 | | | | | | | |

17. 高新区道路建设工程（南北七路项目）支出绩效自评综述：全年预算数 1600 万元，执行数 1498.07 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 高新区道路建设工程（南北七路项目） |
|------|-------------------|

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------|----------------|-----|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | | 1600 | 1600 | 1498.07 | 10 | 93 | 9 |
| | 其中：财政拨款 | | 1600 | 1600 | 1498.07 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年10月完成建设 | | | 路基管网完成 | | | | |
| 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 | 指标 1：道路长度 | 635.14m | 635.14m | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：道路宽度 | 45m | 45m | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：验收标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：通车时间 | 2022年5月 | | | | |
| | | | 指标 2：竣工时间 | 2022年10月 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：年度投资 | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：内部收益率 | 8% | 10.28% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：动态投资回收期 | 15年 | 14.35年 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1：互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2：风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------|--------|----|----|--|--|
| | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影 响 指标 | 指标 1: 交通环境产业 发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 周边群众满意 度 | 95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 流动人口满意 度 | 95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | | | 70 | | | |
| 总分 | | | | | | 79 | | |
| 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。 | | | | | | | | |

18. 榆林汽车产业园标准化厂房（一期工程）建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 1449.73 万元，执行数 1449.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|----|
| 项目名称 | 榆林汽车产业园标准化厂房（一期工程）建设项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 （万元） | | 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 | 1449.73 | 1449.73 | 1449.73 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 1449.73 | 1449.73 | 1449.73 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|----|----|-----------------|
| 度 总 体 目 标 | 竣工验收 | | | | 已经竣工验收，交付使用。 | | | |
| | 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 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 建筑面积 | 55634.74 m ² | 55634.74 m ² | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2020.6 | | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 动态投资回 收期 | 15 年 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政 府、群众、 工程技术 条件互相 适应。 | 互适性良 好 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影 响 指标 | | 指标 1: 交通环境产业 发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 指标 1: 周边群众满意 度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|-----|------|----|-----|--|
| | | 标 | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

19. 芹河板块纬五路(西十一路至西外环段)支出绩效自评综述: 全年预算数 600 万元, 执行数 600 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------------|------------|-------|--------|----------------|----|---------|
| 项目名称 | | 芹河板块纬五路(西十一路至西外环段) | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 600 | 600 | 600 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 600 | 600 | 600 | — | 100 | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 完成管网工程 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 路面长度 | 420m | 420m | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: 路面宽度 | 36m | 36m | 10 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------|----------------------|--------|----|----|--|
| | | 时效指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 竣工时间 | 2022. 11. 28 | | 10 | 8 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 95 | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

20. 芹河板块雨污排水项目支出绩效自评综述：全年预算数

1500 万元，执行数 1240.38 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------------|------------|----------|----------------|-----|-----|---------|
| 项目名称 | | 芹河板块雨污排水项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 1500 | 1500 | 1240.38 | 10 | 83 | 8.3 | |
| | 其中：财政拨款 | 1500 | 1500 | 1240.38 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 指标 1：管道长度 | 4800m | 1850m | 10 | 4 | |
| | | | 指标 2：路面长度 | 2628.16m | 1600m | 10 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1： | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1：竣工时间 | 2022.11.20 | | | 10 | 8 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1： | | | | | | | |
| | 指标 2： | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------------|-------|----|----|--|--|
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 雨污水排放 | | | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 89 | | |
| 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。 | | | | | | | | |

21. 芹河大街道路工程（纬四路至榆补路段）支出绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1080.44 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------------|--------------|----------------|-----|-----|---------|--|
| 项目名称 | 芹河大街道路工程（纬四路至榆补路段） | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 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 | 1100 | 1100 | 1080.44 | 10 | 98 | 9.8 | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 指标 1：路面长度 | 490m | 490m | 10 | 8 | | |
| | | | 指标 2：路面宽度 | 80m | 80m | 10 | 7 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1： | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：竣工时间 | 2022. 11. 20 | | | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | 指标 2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | | |
| 指标 2： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1：互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2：风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|----------------|--------|------|----|----|--|
| | 生态效益 指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 93 | | |
| 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。 | | | | | | | | |

22. 榆阳芹河新区垃圾转运站项目支出绩效自评综述：全年预算数 176.42 万元，执行数 176.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | 榆阳芹河新区垃圾转运站项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 176.42 | 176.42 | 176.42 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 176.42 | 176.42 | 176.42 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|----|----|-----------------|--|
| 度 总 体 目 标 | 竣工验收 | | | | 已经竣工验收，投入使用。 | | | | |
| | 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 | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 建筑面积 | 231.04 | 231.04 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2022. 8. 26 | | | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 动态投资回 收期 | 15 年 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政 府、群众、 工程技术 条件互相 适应。 | 互适性良 好 | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很 小 | | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影 响 指标 | | 指标 1: 交通环境产业 发展 | 优化 | 改善 | | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 指标 1: 周边群众满意 度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|-----|------|----|-----|--|
| | | 标 | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

23. 榆阳产业园区芹河智慧物流产业园东五路、纬六路项目非法占用土地罚款支出绩效自评综述：全年预算数 37.278 万元，执行数 37.278 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------------------------|----------|--------|--------|-------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 榆阳产业园区芹河智慧物流产业园东五路、纬六路项目非法占用土地罚款 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市宇路建设有限公司 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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 | 37.278 | 37.278 | 37.278 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 37.278 | 37.278 | 38.278 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 指标 1: 长度 | | | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|---------------|----------------------|-------|-----|----|--|
| | | | 指标 2: 宽度 | | | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 竣工时间 | | | 10 | 8 | |
| | | 时效指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | | |
| 生态效益指标 | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 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。 | | | | | | | | |

24. 煤矿疏干水管线汽车园段绿化带恢复工程款支出绩效自评综述：全年预算数 107.36 万元，执行数 107.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 煤矿疏干水管线汽车园段绿化带恢复工程款 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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 | 107.36 | 107.36 | 107.36 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 107.36 | 107.36 | 107.36 | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 竣工验收 | | | | 已经完工，未验收。 | | | | |
| 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 | 指标 1: 树种 | 14 | 14 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2022. 8. 26 | | | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2: 动态投资回 | 15 年 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|----------------|----------------------|--------|------|-----|----|--|
| | | | 收期 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | | |
| | | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | | |
| | | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | |
| | | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 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。 | | | | | | | | | | |

25、榆林市榆阳产业园区水土保持区域评估报告、洪水影响评价报告支出绩效自评综述：全年预算数 299.11 万元，执行数 89.7 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | | | |
|--------|------------------------------|-----|------------|
| 项目名称 | 榆林市榆阳产业园区水土保持区域评估报告、洪水影响评价报告 | | |
| 主管部门及代 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | 实施单 | 榆林市榆阳产业园区管 |

| 码 | | | | 位 | 理委员会 | | | |
|----------------|-------------------|------------|----------------------|-----------|-----------|--------|----|---------------------|
| 项目资金 (万元) | | 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 | 299.11 | 299.11 | 89.7 | 10 | 44.00% | 44 | |
| | 其中：财政拨款 | 299.11 | 299.11 | 89.7 | 10 | 44.00% | 44 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 编制并评审完成后相关部门批复 | | | 编制完成 | | | | |
| 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 | 指标 1：6 个板块 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：高质量完成 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：2022 年完成编制并取得批复 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：已通过财政审核 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：为入园企业提供便利，节约成本 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1：提升满意度 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1：保护生态环境，防治水土流 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|------------------|----|----|-----|----|--|
| | | 失 | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 为了可持续发展而编制 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 入园企业满意度提升 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

26、体育运动中心、施工项目部、施工钢筋加工棚非法占地罚款支出绩效自评综述：全年预算数 57.63 万元，执行数 57.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------|-------|-----------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | 体育运动中心、施工项目部、施工钢筋加工棚非法占地罚款 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 57.63 | 57.63 | 57.63 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 竣工验收 | | | 已经完工，未验收。 | | | |

| 体 目 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 | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 道路长度 | | 0 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 2: 道路宽度 | | 0 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 验收标准 | | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 通车时间 | | | 2022 年 10 月 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2: 竣工时间 | | | 2022 年 10 月 | 5 | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 年度投资 | 200 万元 | | 14.7 万 元 | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 内部收益率 | 9% | 9.10% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 2: 动态投资回 收期 | 14 年 | 14.5 年 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 互适性 | | 与地方政 府、群众、 工程技术 条件互相 适应。 | 互适性良 好 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | | 风险很 小 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | | 20.00% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响 指标 | 指标 1: 交通环境产业 发展 | | 优化 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指 | 服务对象 | 指标 1: 周边群众满意 | 95% | 100% | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|-----|------|---|----|--|
| 标 | 满意度指 标 | 度 | | | | | |
| | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 96 | |
| 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。 | | | | | | | |

27、榆阳产业园区土地集约利用监测统计支出绩效自评综述：全年预算数 85.5 万元，执行数 85.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|-------|--------------------------|----------------|------|-----|---------|
| 项目名称 | 榆阳产业园区土地集约利用监测统计 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中：财政拨款 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 10 | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022 年完成榆阳产业园区土地集约利用监测统计 | | | 2022 年完成榆阳产业园区土地集约利用监测统计 | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|---|-------------|------|----|-----|--|
| 标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 成果数量指标 | 成果完整 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 成果质量指标 | 通过审核验收 | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 成果时效指标 | 按期提交成果 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 控制预算成本 | 不超 85.5 万 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 反映土地市场运行态势、土地利用水平 | 发挥土地资源的最大利益 | 100% | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 促进城镇土地资源合理配置 | 有效促进 | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 园区生态、宜居性 | 长期 | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 为政府进行土地管理和制定宏观政策提供参考, 促进落实地价政策为土地利用规划提供参考 | 长期 | 100% | 6 | 6 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 成果能满足日常土地利用率的需 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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。

28. 榆阳芹河新区芹河大街、纬四路工程 N4 标段支出绩效自评综述：全年预算数 499 万元，执行数 499 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------------------|---------|--------------|----------------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 榆阳芹河新区芹河大街、纬四路工程 N4 标段 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 499 | 499 | 499 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 499 | 499 | 499 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 竣工验收 | | | 已经竣工验收，投入使用。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：长度 | 1450.429m | 1450.429m | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：宽度 | 80m | 80m | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1： | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------------|--------|--|----|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2017.8 | | 10 | 8 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | | | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | | | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | | | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | | | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | | 10 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

29. 榆阳芹河新区芹河大街、纬四路工程 N6 标段支出绩效自评综述：全年预算数 868.64 万元，执行数 868.64 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------------------|------------|--------------|----------|-------------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 榆阳芹河新区芹河大街、纬四路工程 N6 标段 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 榆林市宇路建设有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 868.64 | 868.64 | 868.64 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 868.64 | 868.64 | 868.64 | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 竣工验收 | | | 已经竣工验收，投入使用。 | | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：长度 | 516.099m | 516.099m | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2：宽度 | 80m | 80m | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1： | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：竣工时间 | 2018.10 | | | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | 指标 2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | | |
| 指标 2：动态投资回收期 | | | 15 年 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1：互适性 | 与地方政府、群众、 | 互适性良好 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----------------|-------------|--------|----|-----|--|
| | | | | 工程技术条件互相适应。 | | | | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

30. 汽车产业园板块保障房小区卫生服务中心装饰装修工程支出绩效自评综述：全年预算数 87.09 万元，执行数 87.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|-------|-------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | 汽车产业园板块保障房小区卫生服务中心装饰装修工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 87.09 | 87.09 | 87.09 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 87.09 | 87.09 | 87.09 | — | | — |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|----------------|---------------|----------------------|--------|----|----|---------|--|
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 竣工验收 | | | | 已经竣工验收 | | | | |
| 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 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2020.7 | | 10 | 8 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | | |
| 指标 2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|-----|------|----|-----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |

31. 汽车产业园板块色草湾村（城边村）改造小区外配套基础实施建设项目（文卫路）支出绩效自评综述：全年预算数 506.87 万元，执行数 506.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|--------------|----------------|-----|----|---------|
| 项目名称 | 汽车产业园板块色草湾村（城边村）改造小区外配套基础实施建设项目（文卫路） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 （万元） | | 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 | 506.87 | 506.87 | 506.87 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 506.87 | 506.87 | 506.87 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 竣工验收 | | | 已经竣工验收，投入使用。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|----------------------|-----------|-----|----|--|
| 标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 长度 | 1095.818m | 1095.818m | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 宽度 | 23m | 23m | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2020.7 | | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 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。

32. 东沙汽车产业园污水处理厂附属工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 134.53 万元，执行数 134.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------|--------|--------|--------------|----------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 东沙汽车产业园污水处理厂附属工程项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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 | 134.53 | 134.53 | 134.53 | 10 | 100 | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 134.53 | 134.53 | 134.53 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 竣工验收 | | | | 已经竣工验收，交付使用。 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------------|-------------|--|----|-----|----|--|
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2022. 8. 26 | | 10 | 8 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | | | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | | | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | | | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | | | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | | 10 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

33. 东沙汽车产业园污水处理厂项目支出绩效自评综述：全年预算数 146.91 万元，执行数 146.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| 项目名称 | | 东沙汽车产业园污水处理厂项目 | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------|----|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 146.91 | 146.91 | 146.91 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 146.91 | 146.91 | 146.91 | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 竣工验收 | | | | 已经竣工验收，交付使用。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 建筑面积 | 172.2 m ² | 172.2 m ² | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2019.5 | | | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、 | 互适性良好 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|----------------|-------------|--------|----|-----|--|
| | | | | 工程技术条件互相适应。 | | | | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

34. 汽车产业园板块保障房小区小学、幼儿园项目室外工程 N1 标段支出绩效自评综述：全年预算数 260.1 万元，执行数 260.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------|-------|-------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | 汽车产业园板块保障房小区小学、幼儿园项目室外工程 N1 标段 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 10 | 100 | 10 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|---------------|----------------------|--------|----|----|---------|
| | 其中：财政拨款 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 竣工验收 | | | 已经竣工验收，投入使用 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 竣工时间 | 2022. 8. 26 | | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|-------|------|----|-----|--|--|
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 10 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | |

35. 榆阳高新公园三路支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 56.57 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------|-------|-----------------|----------------|----|---------|
| 项目名称 | | 榆阳高新公园三路 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 70 | 70 | 56.57 | 10 | 80 | 8 | |
| | 其中：财政拨款 | 70 | 70 | 56.57 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2022 年 5 月完成建设 | | | | 工程已经完成，进入决算审计阶段 | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---------|----------------|----------------------|-------------|------|----|---|--|
| 标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 道路长度 | 133m | 133m | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 2: 道路宽度 | 12m | 12m | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 验收标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 通车时间 | 2022 年 5 月 | 2022 年 10 月 | 5 | 4 | | |
| | | | 指标 2: 竣工时间 | 2022 年 10 月 | 2022 年 10 月 | 5 | 4 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 年度投资 | 100 万元 | 9.8156 万元 | 10 | 9 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 内部收益率 | 8% | 10.28% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | 14.35 年 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | 90 | | |
| 总分 | | | | | | 95 | | | |

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。

36. 榆阳高新公园一路支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 173.8 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| 项目名称 | | 榆阳高新公园一路 | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----|-----|---------|
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 180 | 180 | 173.8 | 10 | 96 | 9.6 | |
| | 其中：财政拨款 | 180 | 180 | 173.8 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022 年 5 月完成建设 | | | 工程已经完成，进入决算审计阶段 | | | | |
| 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 | 指标 1：道路长度 | 326m | 326m | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：道路宽度 | 12m | 12m | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1：验收标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 指标 1：通车时间 | 2022 年 5 | 2022 年 | 5 | 4 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------|----------------|----------------------|----------|----|------|--|
| | | | | 月 | 10月 | | | |
| | | | 指标 2: 竣工时间 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 年度投资 | 100 万元 | 20.48 万元 | 10 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标 1: 内部收益率 | 8% | 10.28% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 动态投资回收期 | 15 年 | 14.35 年 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | 90 | | |
| 总分 | | | | | | | 96.6 | |
| 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。 | | | | | | | | |

37. 榆阳高新区静怡二路项目支出绩效自评综述：全年预算

数 60 万元，执行数 46.99 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|----------------|-----|---------|
| 项目名称 | | 榆阳高新区静怡二路项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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 | 60 | 60 | 46.99 | 10 | 78 | 7.8 |
| | | 其中：财政拨款 | 60 | 60 | 46.99 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2021 年 5 月完成建设 | | | | 工程已经完成进入验收阶段 | | | |
| 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 | 指标 1：道路长度 | 366m | 366m | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：道路宽度 | 12m | 12m | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：验收标准 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：通车时间 | 2021 年 5 月 | 2022 年 10 月 | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2：竣工时间 | 2021 年 10 月 | 2022 年 10 月 | 5 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：年度投资 | 200 万元 | 14.7 万元 | 10 | 8 | | |
| 指标 2： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标 1：内部收益率 | 9% | 9.10% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------------|--------|--------|----|------|--|--|
| | | 指标 | 指标 2: 动态投资回收期 | 14 年 | 14.5 年 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 互适性 | 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应。 | 互适性良好 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标 2: 风险程度 | 风险较小 | 风险很小 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | 指标 1: 绿化覆盖率 | 20% | 20.00% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 周边群众满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | | 指标 2: 流动人口满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 总分 | | | | | | 93.8 | | |
| | | 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。 | | | | | | | | |

38. 榆阳高新区体育小镇智慧路灯建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 650 万元，执行数 589.3 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：良好。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

（2022 年度）

| | |
|------|-------------------|
| 项目名称 | 榆阳高新区体育小镇智慧路灯建设项目 |
|------|-------------------|

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------|--|----------------|-----|---------|-----|
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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 | | 650 | 650 | 589.3 | 10 | 91 | 9.1 |
| | | 其中：财政拨款 | | 650 | 650 | 589.3 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024 年完成 | | | | 已经完成运动公园一路、三路、南北六路、静怡路、东西二、三路 6 条路的安装工程。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 规划总灯数 | 306 盏 | 306 盏 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: 信号灯 | 2 套 | 2 套 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: 总投资完成率 (≥%) | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 预计完工时间 | 2024 年底 | 2024 年底 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 初设批复投资偏离度 (±%) | 10% | 10% | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: 带动就业人数 (人) | ≥20 人 | ≥20 人 | 10 | 10 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益 | 指标 1: 项目年综合 | 548.70tce | 548.70tce | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------|-----------------------|------|------|---|----|--|--|
| | 指标 | 能源消费量 (tce) | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 交通环境产业发展 | 优化 | 改善 | 9 | 9 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度指标 (满意度) | ≥99% | ≥99% | 9 | 9 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 99 | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

39. 榆阳区中医医院迁建 (二期) 项目支出绩效自评综述:
 全年预算数 9340 万元, 执行数 9340 万元, 完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况: 良好。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

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------|
| 项目名称 | 榆阳区中医医院迁建 (二期) 项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 9340 | 9340 | 9340 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中: 财政拨款 | 9340 | 9340 | 9340 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------------|---------------------|-----------|--|----|----|---------|
| 年度总体目标 | 2023年年底完成 | | | | 一期主体结构完成，安装完成。二期主体结构完成，室外管网完成，幕墙及金属屋面完成，安装主设备完成，进入调试阶段，室内精装修完成60%，室外道路完成70%，室外铺装完成50%，室外景观完成60%。 | | | |
| 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 | 指标1：床位 | 500张 | 500张 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：规划总用地面积 | 94.88亩 | 94.88亩 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：2023年 | 2023年建设完成 | 2023年建设完成 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：初设批复投资偏离度（±%） | 10% | 10% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：风险程度 | 风险较小 | 风险较小 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：提高基层医疗卫生机构服务能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：项目年综合能源消费量（tce） | 516.38tce | 516.38tce | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：长效管理制度健全性展 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 指标2： | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|-------|-----|---|----|--|--|
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度指标 (满意度) | 100% | 98% | 9 | 9 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 99 | | |
| 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。 | | | | | | | | |

40. 榆阳区中医医院迁建 (一期) 项目支出绩效自评综述:
 全年预算数 806 万元, 执行数 806 万元, 完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况: 良好。发现的问题及原因: 无。
 下一步改进措施; 无。

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 榆阳区中医医院迁建 (一期) 项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 806 | 806 | 806 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | 806 | 806 | 806 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023 年年底完成 | | | 一期主体结构完成, 安装完成。 | | | | |
| 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 | 指标 1: 床位 | 500 张 | 500 张 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 规划总用地面积 | 94.88 亩 | 94.88 亩 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|----------------------|------------|------------|----|----|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 2023 年 | 2023 年建设完成 | 2023 年建设完成 | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 初设批复投资偏离度 (±%) | 10% | 10% | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 风险程度 | 风险较小 | 风险较小 | 10 | 10 | | | | |
| | | 指标 2: 提高基层医疗卫生机构服务能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 项目年综合能源消费量 (tce) | 516.38tce | 516.38tce | 10 | 10 | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 长效管理制度健全性展 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度指标 (满意度) | 100% | 98% | 9 | 9 | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 99 | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

41. 榆阳高新区智慧生活馆支出绩效自评综述：全年预算数485万元，执行数462.2万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：良好。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

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|----------------|---|---------------------|----|-----|---------|
| 项目名称 | | 榆阳高新区智慧生活馆 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 566001 | | 实施单位 | 榆林市榆阳产业园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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 | 485 | 485 | 462.2 | 10 | 95 | 9.5 |
| | | 其中：财政拨款 | 485 | 485 | 462.2 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年年底 | | | 主体工程完成100%。水电工程完成95%。消防工程完成95%。通风工程完成95%。玻璃幕墙工程完成80%。 | | | | |
| 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 | 指标1：规划总用地面积 | 29.51亩 | 29.51亩 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：总建筑面积 | 11000m ² | 11000m ² | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：总投资完成率(≥%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：预计完工时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 成本指标 | 指标1：初设批复投 | 10% | 10% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------------------|-----------|-----------|----|----|--|
| | | | 资偏离度（±%） | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标 1: 带动就业人数（人） | ≥20 人 | ≥20 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 指标 1: 项目年综合能源消费量（tce） | 548.70tce | 548.70tce | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标 1: 长效管理制度健全性 | ≥99% | ≥99% | 9 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 服务对象满意度指标（满意度） | ≥99% | ≥99% | 9 | 9 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 98 | |
| 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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 56984.02 万元，执行数 56984.02 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：我单位 2022 年涉及项目 41 个，及项目 41 个，涵盖园区李宁体育小镇建设资金、原麻黄梁板块、汽车园板块建设项目工程尾款、合并后园区市政设施的维护运行费用等。同时我单位资金专款专用，均按照合同进度

支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

(2022 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 | 4 | |
| | | 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、省市区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 | 2 | |

| | | | | | | | |
|----|------------|--------------|--|--|---|---|--|
| | | 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 \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 | 5 | |
| 过程 | 预算管理（15 分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |
| | | 预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 | 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 | |

| | | | | | | |
|----|-----------|---------|--|---|---|---|
| | | | 和汇集信息资料准确，0.5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《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》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) | 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进行选择的进行设置,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 | 8 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | 8 | |
| | | 单位职能工作 | | | | 8 | |
| 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进行选择的进行设置,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 | 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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门/单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 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

公开 01 表
单位：万元

部门：榆林市榆阳产业园区管理委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 37534.29 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 22014.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 19449.73 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 5500 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10020.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 19449.73 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 56984.02 | 本年支出合计 | 57 | 56984.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 56984.02 | 总计 | 60 | 56984.02 |

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

公开 02
表 单位：万
元

部门：榆林市榆阳产业园区管理委员会

| 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 |
|---------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 56984.02 | 56984.02 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 21954.22 | 21954.22 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 60 | 60 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5500 | 5500 | | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 6000 | 6000 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4020.07 | 4020.07 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19449.73 | 19449.73 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表 单位：
万元

部门：榆林市榆阳产业园区管理委员会

| 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 |
|---------|-----------------------------------|----------|---------|----------|--------|------|----------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 56984.02 | 1482.57 | 55501.45 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务 支 出 | 21954.22 | 1482.57 | 20471.65 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 60 | 0 | 60 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排 的 支出 | 5500 | 0 | 5500 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 6000 | 0 | 6000 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应 急 处理 | 4020.07 | | 4020.07 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项 目 收益专项债券收入 安 排的支出 | 19449.73 | 0 | 19449.73 | | | |

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

部门：榆林市榆阳产业园区管理委员会

表 04
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------------|-------------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37534.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 22014.22 | 22014.22 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19449.73 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10020.07 | 10020.07 | 0.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 19449.73 | 0.00 | 19449.73 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 56984.02 | 本年支出合计 | 59 | 56984.02 | 37534.29 | 19449.73 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 56984.02 | 总计 | 64 | 56984.02 | 37534.29 | 19449.73 | |

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市榆阳产业园区管理委员会

公开 05
表 单位：
万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|-----------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 37534.29 | 1482.57 | 36051.72 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 21954.22 | 1482.57 | 20471.65 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 60 | 0 | 60 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5500 | 0 | 5500 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 6000 | 0 | 6000 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4020.07 | 0 | 4020.07 |

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表

公开 06
表 单位:万
元

部门: 榆林市榆阳产业园区管理委员会

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 1028.00 | 302 | 商品和服务支出 | 454.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 270.90 | 30201 | 办公费 | 16.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.50 | 30202 | 印刷费 | 37.90 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 254.80 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 216.50 | 30205 | 水费 | 4.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.40 | 30206 | 电费 | 51.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.40 | 30207 | 邮电费 | 1.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.80 | 30208 | 取暖费 | 14.90 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30211 | 差旅费 | 19.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 81.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 23.20 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.20 | 30214 | 租赁费 | 11.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 124.70 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 22.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.70 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.30 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 102.90 | | | |
| | 人员经费合计 | 1028.02 | | 公用经费合计 | | | | 454.55 |

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

部门：榆林市榆阳产业园区管理委员会

公开 07
表 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 |
|---------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 19449.73 | 19449.73 | 0.00 | 19449.73 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 19449.73 | 19449.73 | 0.00 | 19449.73 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市榆阳产业园区管理委员会

公开 08
表 单位：
万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：榆林市榆阳产业园区管理委员会

| 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 | 63.9 | 0.00 | 63.9 | 35.9 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 43.6 | 0.00 | 43.6 | 35.9 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。