

神木市财政局 2022 年度部门决算

(公开报表)

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、编制年度市级财政预算草案并组织执行。
- 2、管理市级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；制定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出规定；制定和监督执行基本建设财务制度。
- 3、参与市级政府投资项目的可行性论证，办理市级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预（结）算和竣工决算，参与制定工程取费标准。
- 4、组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
- 5、负责全市地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；指导和管理社会审计工作。
- 6、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。
- 7、负责全市的国有资产管理。

（二）内设机构

根据上述职责，市财政局内设机构 21 个：预算科、国

库科、社保科、经建科、股权科、金融科、预算绩效管理科、综合科、政法科、债务科、PPP中心、工资办、信息中心采管办、乡村振兴科、基金办、办公室、党委办公室、系统工会、会计监督科、税政科。

二、部门决算单位构成

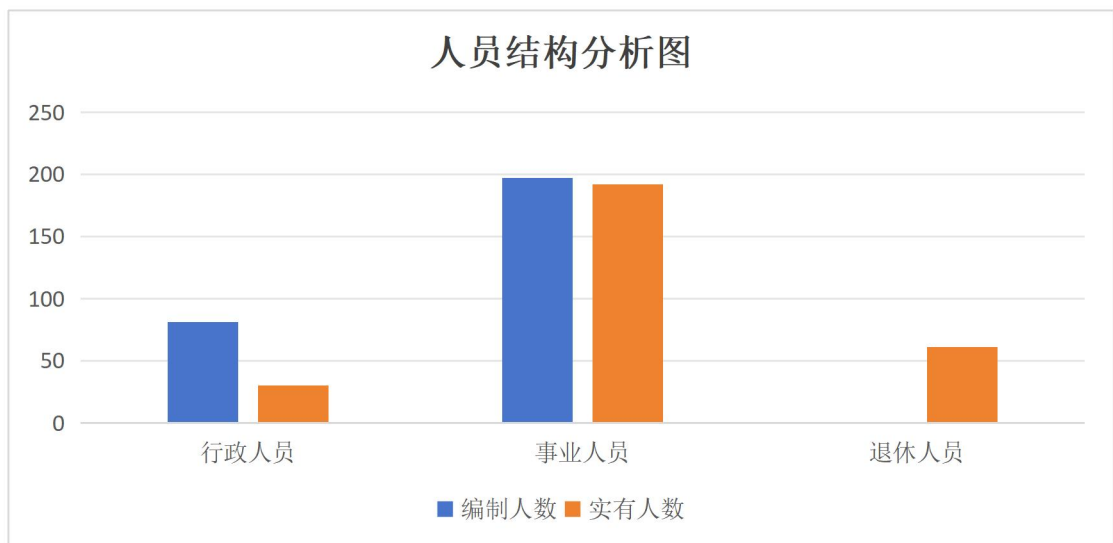
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 26 个，包括部门本级（机关）、19 个基层财政和统计所及局属 6 个事业单位：

序号	单位名称
1	神木市财政局（本级）
2	神木市财政局高家堡财政和统计所
3	神木市财政局锦界财政和统计所
4	神木市财政局店塔财政和统计所
5	神木市财政局大保当财政和统计所
6	神木市财政局尔林兔财政和统计所
7	神木市财政局中鸡财政和统计所
8	神木市财政局栏杆堡财政和统计所
9	神木市财政局万镇财政和统计所
10	神木市财政局花石崖财政和统计所
11	神木市财政局马镇财政和统计所
12	神木市财政局贺家川财政和统计所
13	神木市财政局沙峁财政和统计所
14	神木市财政局孙家岔财政和统计所
15	神木市财政局麟州财政和统计所
16	神木市财政局西沟财政和统计所
17	神木市财政局西沙财政和统计所
18	神木市财政局永兴财政和统计所

19	神木市财政局滨河新区财政和统计所
20	神木市财政局迎宾路财政和统计所
21	神木市财政内控中心
22	神木市公共财政事务所
23	神木市农业财务事务所
24	神木市国库集中支付中心
25	神木市财政投资评审中心
26	神木市国有资产保值增值中心

三、部门人员情况

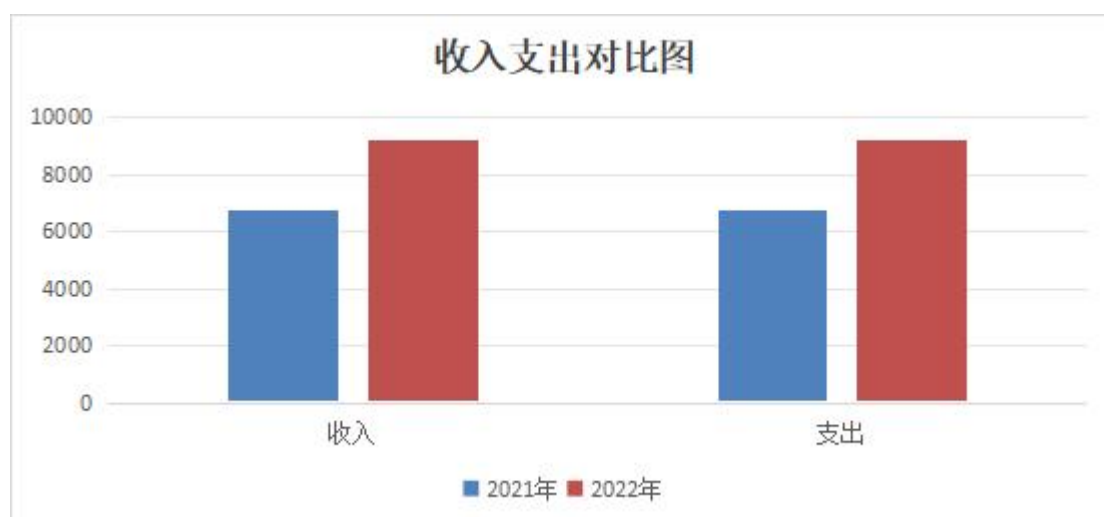
截至 2022 年底，神木市财政局总编制 278 名，其中行政编制 81 名，事业编制 197 名。实有人员 222 人，其中行政人员 30 人(公务员 28 人，机关工人 2 人)，事业人员 192 人。单位管理的退休人员共计 61 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

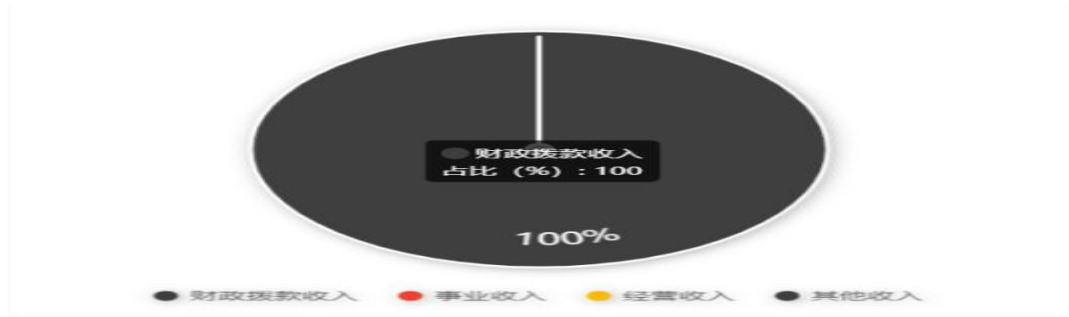
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 9200.28 万元，与上年 6779.04 万元相比，收、支总计均增加 2421.24 万元，增长 35.72%。主要是 2021 年预算绩效评价监督工作经费、PPP 可行性分析、专项债券项目评审及咨询费、投融资中期规划、全市预算绩效管理经费、国资国企在线监管系统等项目收支的增加。



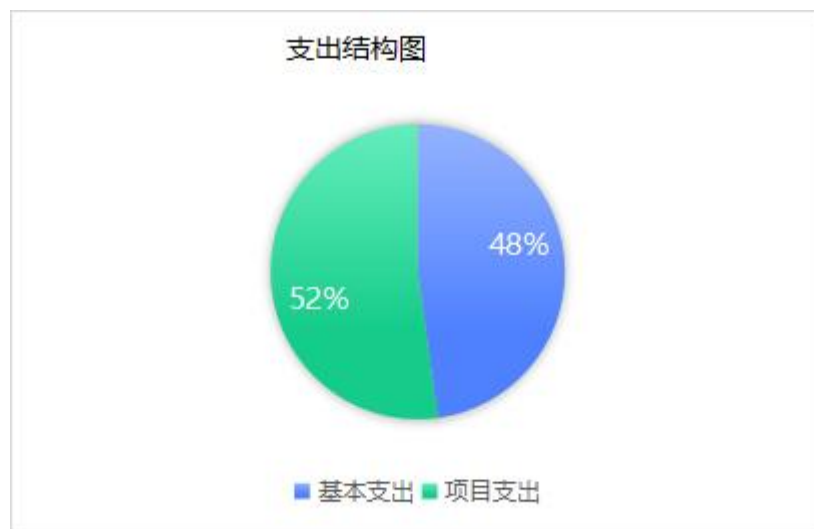
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9200.28 万元，其中：财政拨款收入 9200.28 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



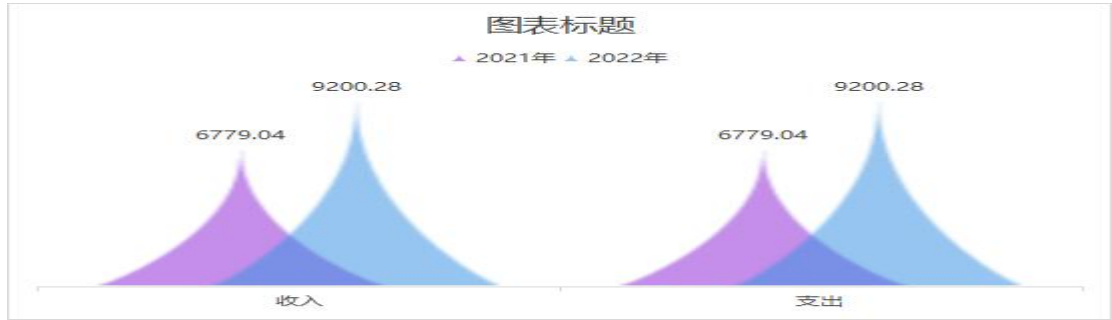
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9200.28 万元，其中：基本支出 4399.50 万元，占 47.82%；项目支出 4800.78 万元，占 52.18%，经营支出 0.00 万元，占 0%。



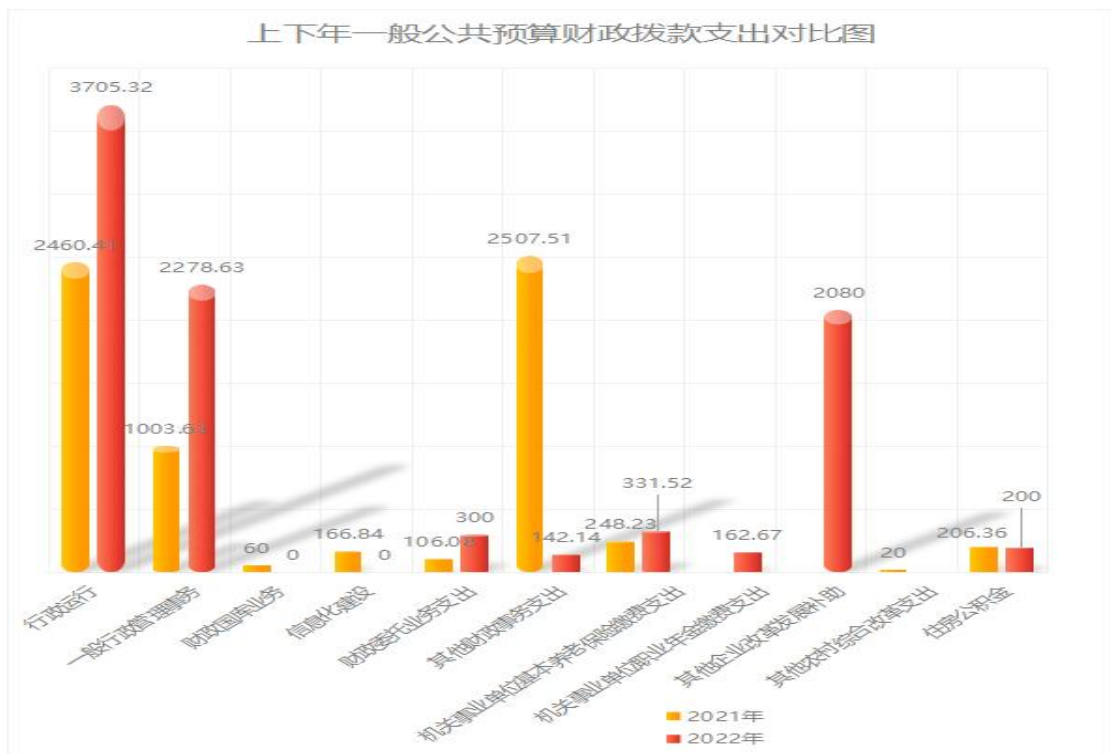
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 9200.28 万元，与上年 6779.04 万元相比，收、支总计均增加 2421.24 万元，增长 35.72%。主要是 2021 年预算绩效评价监督工作经费、PPP 可行性分析、专项债券项目评审及咨询费、投融资中期规划、全市预算绩效管理经费、国资国企在线监管系统等项目收支的增加。



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9200.28万元，支出决算9200.28万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出6779.04万元相比，财政拨款支出增加2421.24万元，增长35.72%，主要原因是2021年预算绩效评价监督工作经费、PPP可行性分析、专项债券项目评审及咨询费、投融资中期规划、全市预算绩效管理经费、国资国企在线监管系统等项目收支的增加。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 3705.32 万元，支出决算 3705.32 万元，完成年初预算的 100%。较上年支出决算 1003.63 万元增加 1275.00 万元、增加比例为 127.04%，增加的主要因是 2022 年度调入本单位 3 人，新录用公务员 19 人，追加了该部分人员的工资福利费用、工资标准及基础绩效奖调整补发、2020 年及 2021 年目标责任奖补发等。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 2278.63 万元，支出决算 2278.63 万元，完成年初预算的 100%。较上年支出决算 1003.63 万元增加 1275.00 万元、比例为 127.04%，增加的主要因是 2021 年预算绩效评价监督工作经费、PPP 可行性分析、专项债券项目评审及咨询费、投融资中期规划、全市预算绩效管理经费、国资国企在线监管系统及 2020 年财政支出绩效评价等项目支出的增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年支出决算 60.00 万元减少 60.00 万元，比例为 100%。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年支出决算 166.84 万元减少 166.84 万元，比例为 100%。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算 300.00 万元，支出决算 300.00 万元，完成年初预算的 100%。较上年支出决算 106.08 万元增

加 193.92 万元、比例为 182.81%，增加的主要因是国有企业数量增加，企业年度经营业绩专项审计费用增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 142.14 万元，支出决算 142.14 万元，完成年初预算的 100%。较上年支出决算 2507.51 万元减少 2365.37 万元、比例为 94.33%，减少的主要因是部分项目的功能分类科目发生了变化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 331.52 万元，支出决算 331.52 万元，完成年初预算的 100%。较上年支出决算 248.23 万元增加为 83.29 万元、比例为 33.55%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 162.67 万元，支出决算 162.67 万元，完成年初预算的 100%。较上年 0.00 万元增加 162.67 万元、比例为 100%，主要原因是：一方面，以前职业年金在工资福利等基本支出中决算，不单独列支；另一方面养老保险缴费基数增加，导致职业年金缴费比例增加。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算 2080.00 万元，支出决算 2080.00 万元，完成年初预算的 100%。较上年 0.00 万元增加 2080.00 万元、比例为 100%，主要原因是政府购买神木

大剧院公共文化服务项目及政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务等项目增加。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，较上年减少金额为 20.00 万元、比例为 100%，主要原因是 2020 年乡镇财政建设专项资金减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 200.00 万元，支出决算 200.00 万元，完成年初预算的 100%。较上年 206.36 万元减少 6.36 万元、比例为 3.10%，主要原因是部分人员调离或者退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4399.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 4201.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金及其他工资福利等。

（二）**公用经费** 197.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费、水电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用及其他商品服务支出等。

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 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度厉行节约，无三公经费支出。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 元，主要原因是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 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出

决算 0.00 万元，主要原因是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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 18.37 万元，主要原因是本年度新增了绩效专管员及新任职财政和统计所工作人员岗位工作的培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因是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 197.52 万元，支出决算 197.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 208.14 万元减少 10.62 万元，主要原因是厉行节俭，严格控制各项支出费用。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 1765.63 万元，其中：政府采购货物支出 255.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1509.87 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1765.63 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目 36 个，涉及预算资金 9200.28 万元，占部门预算支出总额的 100%。

本部门在部门决算中反映“财政云”一体化推广发展专项工作经费等 34 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4800.78 万元，占部门预算项目支出总额的 52.18%。

本单位在部门决算中反映“财政云”一体化推广发展专项工作经费等 34 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4800.78 万元，占部门预算项目支出总额的 52.18%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 9200.28 万元，执行数 9200.28 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：神木市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”等各项工作，财政收入快速增长，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政运行总体良好。

发现的问题及原因：**1.**绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好但指标值未能将实际工作全部表现。**2.**因特殊原因，部分项目对于我单位来讲，不属于一般性非刚性支出需求项目，按照中省过紧日子要求，我单位应将该部分项目进一步压减。

下一步改进措施：**1.**进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。**2.**财务部门要加强与业务科室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。**3.**提高年初预

算到位率。要求各科室、局属事业单位及派出机构要立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，加快支出进度，提高财政资金的使用效率，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成，严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

神木市财政局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			神木市财政局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款				其他资金
度主要任务完成情况	保证单位经费正常运转，日常工作顺利开展；统筹财政收入，促进财政工作良好运转；组织安排财政支出，保障扶贫专项资金按时发放，推进财政信息一体化系统正常运转；保障国企改革专项费用正常运转，加强政府采购监管，优化营商环境。	一是地方经济运行合理有序；二是财政体制改革工作稳步推进；三是增值税留抵退税成效显著；四是减税降费政策助企纾困落地生效；五是财政预算绩效管理突出。	9200.28	9200.28	0	9200.28	9200.28		—	100%	—
金额合计			9200.28	9200.28	0	9200.28	9200.28		10	100%	10
年度	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况						

总体目标完成情况	保证单位经费正常运转，日常工作顺利开展；统筹财政收入，促进财政工作良好运转；组织安排财政支出，保障扶贫专项资金按时发放，推进财政信息一体化系统正常运转；保障国资国企改革专项费用正常运转，加强政府采购监管，优化营商环境。			一是地方经济运行合理有序；二是财政体制改革工作稳步推进；三是增值税留抵退税成效显著；四是减税降费政策助企纾困落地生效；五是地方政府隐性债务妥善化解；六是地方政府专项债券使用良好；七是中央转移支付资金使用成效显著；八是财政预算绩效工作管理突出。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	领取工资人数	≥220人	≥220人	2	2
			补贴企业的数量	≥8个	≥8个	2	2
			国企监督企业数量	≥18个	≥18个	2	2
			保障运行的内设科室及预算单位数量	≥40个	≥40个	2	2
			财政投资项目审核预算数量	≥500个	≥500个	2	2
			类项目识别办理	≥90000户	≥90000户	2	2
		质量指标	财政系统相关软件运行正常率	≥98%	≥99%	4	4
			监督检查发现问题整改率	≥98%	100%	4	4
			工程预算审核核减率	≥5%	≥7%	4	4
			上缴政府非税收入缴交率	100%	100%	4	4
		时效指标	资金给付及时性	≤3天	≤2天	3	3
			监督检查发现问题处理速度	及时	及时	3	3
	项目审查工作完成及时性		≤15天	≤15天	3	3	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	13	11	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	监督检查发现问题节约资金	≥1亿元	≥1亿元	10	10
		社会效益指标	各项制度落实稳定情况	落实稳定	落实稳定	10	10
		可持续影响指标	节约环保可持续发展	持续	持续	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财政干部满意度	≥98%	≥98%	5	10
			预算单位满意度	≥98%	≥98%	5	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“财政云”一体化推广发展专项工作经费等34个一级项目的绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“财政云”一体化推广发展专项工作经费等34个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、“财政云”一体化推广发展专项工作经费自评综述：
全年预算数 62.68 万元，执行数 62.68 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：保障财政各业务系统数据库稳定运行。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出也进行了压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

2、2020 年财政支出绩效评价自评综述：全年预算数 174.71 万元，执行数 174.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了绩效评价结果应用率，节约了财政资金。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出进行压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

3、PPP 咨询费绩效评价自评综述：全年预算数 0.25 万元，执行数 0.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动 PPP 项目落地进度，提升 PPP 项目推进落地速度。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出也进行了压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

4、财政大楼维修改造费用绩效评价自评综述：全年预算数 17.95 万元，执行数 17.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政大楼维修改造后，基础设施趋于完善，有力提高了办公人员安全保障。发现的问题及原因：办公大楼基础设计存在一定的不合理性，导致办公设施不能全部有效利用。下一步改进措施：争取优化方案，将所有可利

用的设施及区域全部利用，达到使用效益最大化。

5、财政票据专用资金绩效评价自评综述：全年预算数 2.87 万元，执行数 2.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全市所有行政事业单位及时有效的运转使用票据，规范了部分往来款项的收支程序。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，部分行政事业单位在票据使用上存在一定的浪费行为。下一步改进措施：严格贯彻国家相关票据使用规定，强化票据使用管理。

6、财政云一体化指挥平台绩效评价自评综述：全年预算数 131.26 万元，执行数 131.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：构建了基层财政和统计所与局机关高效、统一、高性能、稳定、安全的运维管理平台、为各基层财政和统计所提供稳定、可靠和安全的网络运行保障。发现的问题及原因：系统平台搭建完成后，部分财政和统计所未能将系统有效利用，不能与局机关及时联通。下一步改进措施：强化基层财政和统计所管理制度，减少其人员浪费在往返局机关与基层单位之间时间，将各项业务通过平台及时互动连通。

7、财政专网运行维护费绩效评价自评综述：全年预算数 205 万元，执行数 205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对各服务器进行系统升级及定时杀毒，对网络安全方面存在的隐患及时排查与修补，保障数据安全和网络稳定，保障全市财政专网安全顺畅。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支

出进行压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

8、创文等系列活动费用绩效评价自评综述：全年预算数 14.53 万元，执行数 14.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选树财政系统先进典型，促进“娘子军”在财政事业中的担当与奉献，增强了财政队伍的凝聚力。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出进行压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

9、党建活动室改造费用绩效评价自评综述：全年预算数 53.78 万元，执行数 53.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：党建活动室维修改造后，有力完善了系统党建的阵地建设，全体党员有了学习、活动的阵地，大大提高了系统党建质量。发现的问题及原因：需要进一步加强党员干部思想政治建设。下一步改进措施：提高为国理财、为民服务的意识，争取用最少的资金办最有意义的实事。

10、国有企业年度经营业绩专项审计费用绩效评价自评综述：全年预算数 109.36 万元，执行数 109.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全市 18 户国有企业经营业绩审计工作，并出具审计报告。发现的问题及原因：国有企业管理制度还需进一步优化。下一步改进措施：严格贯彻国家国企改革相关规定，强化国有企业运营管理。

11、国有资产管理信息系统更新维护费绩效评价自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对全市约 366 家预算单位固定资产实现统一管理，确保国有资产保值增值。发现的问题及原因：仅仅通过系统约束还是不能将固定资产利用价值发挥到最大化。下一步改进措施：制定行之有效的固定资产管理办法，将所有固定资产全部应用，提高利用价值最大化指标。

12、国资国企改革专项经费绩效评价自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立了统一的国有企业监管制度，确保国有企业改革顺利进行。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出进行压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

13、国资国企在线监督系统建设费用绩效评价自评综述：全年预算数 231.60 万元，执行数 231.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立统一的国有企业监管体系。发现的问题及原因：监管系统建成后，未能及时与国有企业相关管理软件贯通应用，从而造成监管系统不能及时启用。下一步改进措施：加快国有企业原有系统更新改造，争取将监管系统早日应用。

14、会计管理及监督检查专项经费绩效评价自评综述：全年预算数 27.77 万元，执行数 27.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步严肃财经纪律，规范会计秩序，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，充分发挥财政监督检查职能作用。发现的问题及原因：未能将监督检查过程中发现的问题提升到政府决策的高度，从而造成检查

过后，并不能从根本上解决所发现的问题。下一步改进措施：进一步提升财政工作透明度，贯彻落实会计准则制度，扎实做好全市会计管理。

15、基础设施维修改造及防疫租车费用绩效评价自评综述：全年预算数 58.95 万元，执行数 58.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发现和排除因防水和消防隐患存在的安全问题，提高了多媒体及会议室的使用价值，给本单位及相关人员创造一个安全的办公环境，促进单位各项事业的稳步发展，同时也保障了防疫工作的稳步推进。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出进行压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

16、票据室改造费用绩效评价自评综述：全年预算数 17.00 万元，执行数 17.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：票据库房维修改造后，有效的规范了票据管理，增强了票据存放的安全性，而且方便了票据的领用，发放，提高了工作效率。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出进行压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

17、国库业务工作经费绩效评价自评综述：全年预算数 37.21 万元，执行数 37.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成财政部门预算国库业务工作，进一步保障了财政工作顺利完成。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出进行压减。下

一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

18、投融资中期规划及工作经费绩效评价自评综述：全年预算数 44.79 万元，执行数 44.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了神木市政府投资项目投融资中期规划（2022—2024）编制，相关日常业务保质保量完成。发现的问题及原因：该项目的困难程度、工作量以及以往其他类似投融资规划项目的不能准确计量。下一步改进措施：提高投融资规划的科学性，进一步对项目成本进行控制。

19、行政事业单位资产清查及处置费用绩效评价自评综述：全年预算数 0.05 万元，执行数 0.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市需要处置的资产进行了处置相关工作，确保固定的有效利用。发现的问题及原因：全市新增固定资产数量远远大于到期处置资产数量，从而造成部分资产闲置。下一步改进措施：严格固定资产采买审批制度，强化固定资产管理约束。

20、预算绩效管理专项经费绩效评价自评综述：全年预算数 81.85 万元，执行数 81.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全市预算绩效目标审核工作，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强了政府公信力和执行力。发现的问题及原因：绩效专管员工作量较大，对于部分监控数据应该监管部分直接提取而不应该由预算单位自行填报，从而降低了监管的力度。下一步改进措施：寻求更简便的途径，既能将绩效工作稳步推进，又能减少绩效专管员的工作量。

21、政府采购监管及营商环境优化经费绩效评价自评综述：全年预算数 9.90 万元，执行数 9.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为政府采购监督提供了保障，顺利开展及全面推进优化提升营商环境工作。发现的问题及原因：营商环境相关政策落实较难，从而导致仍存在投诉。下一步改进措施：多条件多方面促进营商环境优化，减少投诉数量，提高服务质量。

22、政府购买神木大剧院公共文化服务项目绩效评价自评综述：全年预算数 1700.00 万元，执行数 1700.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证神木大剧院持续正常运营，使大剧院文化演出成为了市民生活中不可或缺的一部分。发现的问题及原因：购票优惠政策仍需调整，从而增加人们观演积极性。下一步改进措施：落实购票优惠政策。

23、政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务绩效评价自评综述：全年预算数 380.00 万元，执行数 380.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了神木城市候机楼正常运营，为市民出行提供及时便捷的服务，提升了市民幸福感。发现的问题及原因：班车发车时间有时候不能满足部分市民趁机需求。下一步改进措施：进一步优化运营线路。

24、支付凭证、账套资料及票据印制费绩效评价自评综述：全年预算数 4.94 万元，执行数 4.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全市预算单位授权支

付凭证使用率，加快了全市预算单位支付进度。发现的问题及原因：部分预算单位对支付凭证相关材料存在一定的浪费。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

25、专项债券项目评估及咨询费绩效评价自评综述：全年预算数 28.69 万元，执行数 28.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年度申请专项债券项目实施方案审核评估，保障了我市 2022 年度申请的专项债券成功发行。发现的问题及原因：专项债券分布项目较多。下一步改进措施：将专项债券集中在少数投入资金较大项目之上。

26、PPP 可行性分析绩效评价自评综述：全年预算数 6.59 万元，执行数 6.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了部分民生领域 PPP 项目可行性，并出具相关报告。发现的问题及原因：受地域限制，部分协商成功项目不能及时落地。下一步改进措施：制定相关切实可行的优惠政策，加大 PPP 项目落地数量。

27、国有企业年度经营业绩专项审计费用绩效评价自评综述：全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全市 18 户国有企业经营业绩审计工作，并出具审计报告。发现的问题及原因：国有企业管理制度还需进一步优化。下一步改进措施：严格贯彻国家国企改革相关规定，强化国有企业运营管理。

28、2021 年度会计人员继续教育经费绩效评价自评综述：全年预算数 9.98 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了财政系统所有人员业务能力培训工作，建立了会计人员管理长效机制。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出进行压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

29、政府投资建设项目预决算审查经费绩效评价自评综述：全年预算数 883.91 万元，执行数 883.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范了政府投资建设项目审批程序，节约了财政投资资金。发现的问题及原因：部分项目审核过程中第三方机构不能高效的与财政局配合，从而造成人力时间成本投资增大。下一步改进措施：严格第三方委托机构的筛选，提高项目审核速度。

30、一事一议专项工作经费绩效评价自评综述：全年预算数 4.86 万元，执行数 4.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了一事一议档案资料的整理，提高了工作效率。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出进行压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

31、行政事业单位内部控制制度建设专项经费绩效评价自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动神木市内部控制工作向前向好发展。发现的问题及原因：大多数预算单位内部控制建立后不能有效执行。下一步改进措施：加强建立行之有效的内部控制制度，促进制度在日常工作中的充分应

用。

32、一卡通项目专项资金绩效评价自评综述：全年预算数 4.30 万元，执行数 4.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了一卡通相关制度政策的宣传，提高了市民政策知晓率，促进了政策执行力度。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出进行压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

33、2021 年度预算绩效评价监督工作经费绩效评价自评综述：全年预算数 28.20 万元，执行数 28.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年度监督检查任务并出具了相关报告。发现的问题及原因：监督检查结果不能充分应用。下一步改进措施：加强监督检查结果的应用，提高会计管理工作执行效果。

34、调配消防大队设备及家具绩效评价自评综述：全年预算数 94.80 万元，执行数 94.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了消防大队办公设备的配置，保证了消防大队日常工作顺利进行。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出进行压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

“财政云”一体化推广发展专项工作经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“财政云”一体化推广发展专项工作经费							
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	62.6754	62.6754	62.6754	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	62.6754	62.6754	62.6754	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：推广发展项目数量	≥1 项	≥1 项	10	10		
			指标 2：系统服务用户数量	≥343 个	≥343 个	10	10		
		质量指标	指标 1：日常维护达标率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1：项目完成时间	2022.12 前	2022.12 前	10	10	
			成本指标	指标 1：预算控制数	≤80 万元	≤80 万元	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益指标	指标 1：推广任务完成率	≥99%	≥99%	15	15		
			指标 2：保障财政各业务系统数据库稳定运行	保障	保障	15	15		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指	指标 1：用户满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

2020 年财政支出绩效评价绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年财政支出绩效评价						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市财政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	174.71	174.71	174.71	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	174.71	174.71	174.71	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 绩效评价项目个数	≥11 个	≥11 个	7.15	7.15	
			指标 2: 绩效评价报告数量	≥11 份	≥11 份	7.15	7.15	
			指标 3: 委托第三方机构数量	≥11 家	≥11 家	7.15	7.15	
		质量指标	指标 1: 绩效评价报告验收合格率	100%	100%	7.15	7.15	
			指标 2: 委托第三方机构资质符合率	100%	100%	7.15	7.15	
		时效指标	指标 1: 项目评价完成时间	2022.7	2022.7	7.15	7.15	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	7.15	7.15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 节约财政资金	≥1 亿元	≥1 亿元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 评价结果应用率	≥90%	≥90%	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 评价结果影响持续年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 被评价项目单位满意度	≧90%	≧90%	5	5	
			指标 2: 委托单位满意度	≧90%	≧90%	5	5	
总分						100	100	

PPP 咨询费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		PPP 咨询费						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	0.2488	0.2488	0.2488	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0.2488	0.2488	0.2488	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 开展年度 PPP 业务培训次数	≥1 次	≥1 次	6.25	6.25	
			指标 2: 参与培训人员数量	≥300 人次	≥300 人次	6.25	6.25	
			指标 3: 出具相关项目意见	≥3 次	≥3 次	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 参培人员出勤率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
			指标 2: 项目意见采纳率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1: 培训开展及时率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
			指标 2: 意见采纳及时率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	6.25	6.25		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 推动、收集的项目总金额	≥10 亿元	≥10 亿元	15	15	

	社会效益指标	指标 1: 推进的 PPP 项目均属于民生领域	≥80%	≥80%	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 项目实施单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标 2: 培训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

财政大楼维修改造费用绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政大楼维修改造费用						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	17.95	17.95	17.95	10	94.47%	9.447	
	其中: 当年财政拨款	17.95	17.95	17.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 泵房更换增压设施	1 套	1 套	7.15	7.15	
			指标 2: 纱窗更换	231 樘	231 樘	7.15	7.15	
			指标 3: 院落场地硬化	602 m ²	602 m ²	7.15	7.15	
		质量指标	指标 1: 工程质量达标率	100%	100%	7.15	7.15	
			指标 2: 施工单位资质达标率	100%	100%	7.15	7.15	
		时效指标	指标 1: 日常维修及时率	100%	100%	7.15	7.15	
	成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	7.15	7.15		
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 基础设施完好率	≥99%	≥99%	15	15	
			指标 2: 消除安全隐患情况	消除	消除	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	100		

财政票据专用资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政票据专用资金						
主管部门		神木市财政局		实施单位	神木市财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	2.87	2.87	2.87	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	2.87	2.87	2.87	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 供应行政事业单位的数量	≥298 个	≥298 个	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 票据保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 提高各单位票据使用效率	提高	提高	10	10	
			指标 2: 规范全市票据统一化管理	规范	规范	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 健全票据管理制度	健全	健全	10	10	
指标 1: 各行政事业单位的满意度			100%	100%	10	10		
总分					100	100		

财政云一体化指挥平台绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政云一体化指挥平台						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	131.26	131.26	131.26	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	131.26	131.26	131.26	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 一体化高清终端采购数量	≥19 个	≥19 个	8.34	8.34	
			指标 2: 管理平台采购数量	≥1 套	≥1 套	8.34	8.34	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	≥99%	≥99%	8.34	8.34	
			指标 2: 系统故障率	≤2%	≤2%	8.34	8.34	
		时效指标	指标 1: 业务处理及时率	≥98%	≥98%	8.34	8.34	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤140 万元	≤140 万元	8.34	8.34	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 硬件设备兼容性	≥99%	≥99%	15	15	
			指标 2: 提升基层财政所工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 软件使用者满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

财政专网运行维护费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财政专网运行维护费						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	205	205	205	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	205	205	205	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 全市财政专网设备及网络使用需求量	≥265 个	≥265 个	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 系统故障重复发生率	≤5%	≤5%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 系统故障修复处理时间情况	≤2 小时	≤2 小时	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	12.5	12.5	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 单位网络正常运转率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2: 网络资源供给质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
指标 1: 全市预算单位网络使用者满意度			≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

创文等系列活动费用绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创文等系列活动费用						
主管部门		神木市财政局		实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	14.53	14.53	14.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.53	14.53	14.53	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 精神文明阵地建设设计服务、广告制作数	71 件	71 件	6.25	6.25	
			指标 2: 评选财政系统“三八红旗手”个数	10 个	10 个	6.25	6.25	
			指标 3: 寻找结婚“38 年、38 月、38 日”幸运者	1 个	1 个	6.25	6.25	
			指标 4: 观看“绝代芳华”活动人数	120 人	120 人	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 广告制作验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 2: 评选公开公正率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1: 相关活动开展及时性	及时	及时	6.25	6.25	
		成本指标	指标 1: 成本控制数	≤18 万元	≤18 万元	6.25	6.25	

	效益指标 (30%)	社会效益 指标	指标 1: 提升单位人文环境	提升	提升	15	15	
			指标 2: 增强财政队伍的凝聚力	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 单位职工满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 办事群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

党建活动室改造费用绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党建活动室改造费用						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	53.78	53.78	53.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	53.78	53.78	53.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 拆除原吊顶	≧60.74 m ²	≧60.74 m ²	6.25	6.25	
			指标 2: 新吊顶	≧60.74 m ²	≧60.74 m ²	6.25	6.25	
			指标 3: 墙面装饰	≧85.91 m ²	≧85.91 m ²	6.25	6.25	
			指标 4: 电气系统安装	≧148 件	≧148 件	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 工程质量达标率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 2: 施工单位资质达标率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1: 装修完成时间	2022.7	2022.7	6.25	6.25	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≦100%	≦100%	6.25	6.25	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 党建主题展现	展现充分	展现充分	10	10	
指标 2: 完善系统党建的阵地建设			完善	完善	10	10		
可持续影响指标		指标 1: 活动室的有效利用率	≧99%	≧99%	10	10		

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 干部职工满意度	≧99%	≧99%	10	10	
总分						100	100	

国有企业年度经营业绩专项审计费用绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有企业年度经营业绩专项审计费用						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	109.36	109.36	109.36	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	109.36	109.36	109.36	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 被审核企业数量	≥18 户	≥18 户	6.25	6.25	
			指标 2: 出具审计报告数量	≥18 份	≥18 份	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 审计监督覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 2: 问题整改率	≥99%	≥99%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1: 审计完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6.25	6.25	
			指标 2: 审计报告出具及时率	100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	指标 1: 市政府直属企业审计成本	≤25 万元/	≤25 万元/	6.25	6.25	
			指标 2: 其他国有企业审计成本	≤8.64 万 元/户	≤8.64 万 元/户	6.25	6.25	
		绩效指标 (30%)	效益指标	指标 1: 挽回经济损失	≥800 万元	≥800 万元	7.5	7.5
指标 2: 发现违规资金金额				≥200 万元	≥200 万元	7.5	7.5	

		社会效益指标	指标 1: 审计建议采纳率	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
			指标 2: 审计问题同质率	≥99%	≥99%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 审计报告使用单位满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

国有资产管理信息系统更新维护费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有资产管理信息系统更新维护费						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	3	3	3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 维护系统次数	≥2 次	≥2 次	10	10	
			指标 2: 维护系统数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统故障率	0%	0%	10	10	
			时效指标	指标 1: 系统维护及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	指标 1: 年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	10	10		
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 软件用户投诉减少率	≥3%	≥3%	30	30	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 使用软件用户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

国资国企改革专项经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国资国企改革专项经费							
主管部门		神木市财政局		实施单位	神木市财政局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
		年度资金总额		50	50	50	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		50	50	50	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 专家咨询次数	10 次	10 次	5.55	5.55		
			指标 2: 编制报告数量	1 次	1 次	5.55	5.55		
			指标 3: 培训人数	7 人/次	7 人/次	5.55	5.55		
			指标 4: 培训次数	2 次	2 次	5.55	5.55		
		质量指标	指标 1: 培训人员合格率	100%	100%	5.55	5.55		
			指标 2: 报告验收合格率	100%	100%	5.55	5.55		
		时效指标	指标 1: 培训计划按期完成率	100%	100%	5.55	5.55		
		成本指标	指标 1: 培训人均成本	≤2000 元	≤2000 元	5.55	5.55		
	指标 2: 报告编制平均成本		≤10000 元	≤10000 元	5.55	5.55			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 提升企业效益	提升	提升	15	15		

		社会效益 指标	指标 2: 行业结构调整、转型升级完 成率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度	指标 1: 受益对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

国资国企在线监督系统建设费用绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国资国企在线监督系统建设费用						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	231.6	231.6	231.6	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	231.6	231.6	231.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 建设系统数量	≥1 套	≥1 套	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 系统建设完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤280 万	≤280 万	12.5	12.5	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 档案检索时间节省率	≥30%	≥30%	10	10	
			指标 2: 覆盖国有企业数量	75 家	75 家	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 系统使用年限	6 年	6 年	10	10		
满意度指标	服务对象	指标 1: 软件使用者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

会计管理及监督检查专项经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		会计管理及监督检查专项经费						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	27.77	27.77	27.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.77	27.77	27.77	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：会计和评估监督检查单位数量	≥15 个	≥15 个	2.63	2.63	
			指标 2：内控制度建设和执行情况监督检查单位数量	≥10 个	≥10 个	2.63	2.63	
			指标 3：预决算公开检查单位数量	≥92 个	≥92 个	2.63	2.63	
			指标 4：重点建设项目绩效评价监督检查单位数量	≥12 个	≥12 个	2.63	2.63	
			指标 5：委托第三方机构数	≤4 家	≤4 家	2.63	2.63	
			指标 6：会计中介机构管理单位数量	≥37 个	≥37 个	2.63	2.63	
			指标 7：财政云会计核算监督单位数量	≥10 个	≥10 个	2.63	2.63	
			指标 8：财政云会计核算业务指导单	≥240 个	≥240 个	2.63	2.63	

		位						
		指标 9: 会计准则制度宣传	≥5 次	≥5 次	2.63	2.63		
		指标 10: 内控编报单位	≥200 户	≥200 户	2.63	2.63		
	质量指标	指标 1: 检查任务完成率	≥95%	≥95%	2.63	2.63		
		指标 2: 聘请机构资质符合国家标准率	100%	100%	2.63	2.63		
		指标 3: 预决算公开检查覆盖率	100%	100%	2.63	2.63		
		指标 4: 管理会计中介机构覆盖率	100%	100%	2.63	2.63		
		指标 5: 财政云会计核算督查率	≥15%	≥15%	2.63	2.63		
		指标 6: 财政云会计核算业务指导覆盖率	100%	100%	2.63	2.63		
	时效指标	指标 1: 任务完成时间	2022. 12. 31 之前	2022. 12. 31 之前	2.63	2.63		
		指标 2: 工作完成及时率	100%	100%	2.63	2.63		
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	2.63	2.63		
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 提升财政工作透明度	提升	提升	6	6	
			指标 2: 增进社会公共利益	增进	增进	6	6	
			指标 3: 规范市场经济秩序	规范	规范	6	6	
			指标 4: 会计准则制度知晓率	≥5%	≥5%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 促进财会政策有效实施	促进	促进	6	6	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 被检查单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 被管理单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分				100	100		

基础设施维修改造及防疫租车费用绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基础设施维修改造及防疫租车费用						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	58.95	58.95	58.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.95	58.95	58.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：消防设施更换数量	≥40 个	≥40 个	3.57	3.57	
			指标 2：大楼顶层防水改造面积	≥1300 m ²	≥1300 m ²	3.57	3.57	
			指标 3：多媒体及视频会议室房屋改造面积	≥120 m ²	≥120 m ²	3.57	3.57	
			指标 4：多媒体及视频会议室设备改造数量	≥50 套	≥50 套	3.57	3.57	
			指标 5：停车系统改造数量	≥3 套	≥3 套	3.57	3.57	
			指标 6：防疫租车里程数	≥9.4 万公里	≥9.4 万公里	3.57	3.57	
	质量指标	指标 1：工程量完成率	≥99%	≥99%	3.57	3.57		
		指标 2：改造工程验收合格率	100%	100%	3.57	3.57		

		指标 3: 施工单位资质达标率	100%	100%	3.57	3.57		
		指标 4: 项目按期完工率	100%	100%	3.57	3.57		
		指标 5: 租用车辆安全系数	100%	100%	3.57	3.57		
		指标 6: 设备及系统质量合格率	100%	100%	3.57	3.57		
	时效指标	指标 1: 项目计量、拨款及时率	100%	100%	3.57	3.57		
	成本指标	指标 1: 项目成本控制率	≦100%	≦100%	3.57	3.57		
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	指标 1: 有效消除安全隐患	有效消除	有效消除	15	15	
			指标 2: 提高业务保障能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者	指标 1: 单位职工满意度	≧95%	≧95%	10	10	
	总分					100	100	

票据室改造费用绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		票据室改造费用						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 新设票据库房数量	1 个	1 个	8.33	8.33	
			指标 2: 改造票据库房面积	≥60 m ²	≥60 m ²	8.33	8.33	
		质量指标	指标 1: 改造工程质量验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
			时效指标	指标 1: 改造工程完成及时率	100%	100%	8.33	8.33
		成本指标	指标 1: 库房维修改造施工项目预算	15 万元	15 万元	8.33	8.33	
			指标 2: 设备和附属设施安装等预算	2 万元	2 万元	8.33	8.33	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 票据存放的安全率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 规范票据管理	规范	规范	10	10	
		可持续影响	指标 1: 票据库房使用率	≥98%	≥98%	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	指标 1: 各行政事业单位满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

国库业务工作经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国库业务工作经费						
主管部门		神木市财政局		实施单位	神木市财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	37.21	37.21	37.21	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	37.21	37.21	37.21	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 印刷资料批次	≥5 次	≥5 次	7.15	7.15	
			指标 2: 劳务活动次数	≥8 次	≥8 次	7.15	7.15	
			指标 3: 购买办公用品批次	≥10 次	≥10 次	7.15	7.15	
		质量指标	指标 1: 印刷资料质量验收合格率	100%	100%	7.15	7.15	
			指标 1: 购买办公用品验收合格率	100%	100%	7.10	7.10	
		时效指标	指标 2: 完成年度工作任务时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	7.15	7.15	
	成本指标		指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	7.15	7.15	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 单位正常运转率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象	指标 1: 办公人员满意度	≥98%	≥98%	5	5		

			指标 2: 相关部门单位满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

投融资中期规划及工作经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		投融资中期规划及工作经费						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	44.79	44.79	44.79	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	44.79	44.79	44.79	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 中期规划编制征集项目的单位数量	≥20 家	≥20 家	8.33	8.33	
			指标 2: 完成 PPP 模式相关培训	≥1 次	≥1 次	8.33	8.33	
		质量指标	指标 1: 中期规划编制完成率	100%	100%	8.33	8.33	
			时效指标	指标 1: 中期规划编制完成时间	2022.7.15 之前	2022.7.15 之前	8.33	8.33
		成本指标	指标 1: 中期规划编制费用	≤80 万元	≤80 万元	8.33	8.33	
			指标 2: 工作经费	≤40 万元	≤40 万元	8.33	8.33	
绩效指标		效益指标 (30%)	经济效益	指标 1: 进行投融资项目的投资总额	≥10 亿元	≥10 亿元	10	10
	社会效益		指标 1: 进行投融资规划的项目覆盖	≥3 个	≥3 个	10	10	
	可持续影响指标		指标 1: 推动神木市 PPP 相关工作有效发展	推动	推动	10	10	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 受益对象满意度	≧80%	≧80%	10	10	
总分						100	93.713	

行政事业单位资产清查及处置费用绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业单位资产清查及处置费用						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	0.05	0.05	0.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：预算单位上报需报废固定资产处置率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：资产处置完成度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：资产处置及时性					
		成本指标	指标 1：预算控制率	≦100%	≦100%	12.5	12.5	
效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：资产处置效益	良好	良好	10	10		
	社会效益指标	指标 1：保障预算单位资产处置工作进行顺利	保障	保障	10	10		
		指标 2：保障预算单位资产处置合理	保障	保障	10	10		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者	指标 1：全市预算单位网络使用者满意度	≧98%	≧98%	10	10		
总分						100	100	

预算绩效管理专项经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		预算绩效管理专项经费						
主管部门		神木市财政局		实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	81.85	81.85	81.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81.85	81.85	81.85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：绩效目标辅导项目数量	≥1000 个	≥1000 个	3.57	3.57	
			指标 2：绩效目标申报表装订数量	≥30 套	≥30 套	3.57	3.57	
			指标 3：绩效培训次数	≥5 次	≥5 次	3.57	3.57	
			指标 4：绩效培训人数	≥1000 人	≥1000 人	3.57	3.57	
			指标 5：绩效书籍数量	≥1000 本	≥1000 本	3.57	3.57	
			指标 6：涉及预算单位数量	≥380 个	≥380 个	3.57	3.57	
			指标 7：重点项目绩效评价评审数量	≥11 个	≥11 个	3.57	3.57	
			指标 8：指标库建设数量	≥1 个	≥1 个	3.57	3.57	
			指标 9：绩效神木平台建设数量	≥1 个	≥1 个	3.57	3.57	
			指标 10：绩效评估项目数量	≥200 个	≥200 个	3.57	3.57	
质量指标	指标 1：培训人员合格率	=100%	=100%	3.57	3.57			

		时效指标	指标 1: 培训计划按期完成率	=100%	=100%	3.57	3.57	
			指标 2: 项目完成时间	12 月 31 日 前	12 月 31 日 前	3.57	3.57	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	3.57	3.57	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 财政乘数效应	扩大	扩大	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 审核成果利用率	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境资金绩效管理 水平	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 全市预算绩效管理 水平	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	指标 1: 预算单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 培训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

政府采购监管及营商环境优化经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府采购监管及营商环境优化经费						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	9.9	9.9	9.9	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 采购监管人次	≥50 人次	≥50 人次	10	10	
			指标 2: 营商环境宣传及资料印刷数量	≥20 万份	≥20 万份	10	10	
		质量指标	指标 1: 政府采购率及优化营商环境提升率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 提升政府采购服务能力	提升	提升	15	15	
指标 2: 采购招投标违规事件发生数量			0 次	0 次	15	15		

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

政府购买神木大剧院公共文化服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买神木大剧院公共文化服务项目						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	1700	1700	1700	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1700	1700	1700	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 物业维护面积	≥3.3 万 m ²	≥3.3 万 m ²	3.84	3.84	
			指标 2: 维护维修项目数	≥15 项	≥15 项	3.84	3.84	
			指标 3: 保障办公人员数量	≥51 人	≥51 人	3.84	3.84	
			指标 4: 剧院结构保护和日常维修面积	≥1 万 m ²	≥1 万 m ²	3.84	3.84	
			指标 5: 惠民演出 A 类剧目演出数	≥2 场	≥2 场	3.84	3.84	
			指标 6: 惠民演出 B 类剧目演出数	≥10 场	≥10 场	3.84	3.84	
			指标 7: 惠民演出 C 类剧目演出数	≥30 场	≥30 场	3.84	3.84	
	质量指标	指标 1: 资金使用规范率	100%	100%	3.84	3.84		
		指标 2: 大剧院正常运营率	100%	100%	3.84	3.84		
时效指标	指标 1: 资金支出及时率	100%	100%	3.84	3.84			

			指标 2: 项目实施开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	3. 84	3. 84	
			指标 3: 项目实施截止时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	3. 84	3. 84	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≦100%	≦100%	3. 84	3. 84	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 实现文化剧目年收入	≧150 万	≧150 万	5	5	
			指标 2: 大剧院年收入	≧800 万	≧800 万	5	5	
			指标 3: 带动周边商家年收入	≧50 万	≧50 万	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 提高我市公共文化服务水平	提高	提高	5	5	
			指标 2: 实现全年接待观众	≧2 万人	≧2 万人	5	5	
			指标 3: 带动就业人数	≧40 人	≧40 人	5	5	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 市民满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分						100	100	

政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府购买榆阳机场神木城市候机楼社会服务						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	380	380	380	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	380	380	380	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：保障办公人员数量	≥12 人	≥12 人	5	5	
			指标 2：保障运输车辆数量	≥8 辆	≥8 辆	5	5	
			指标 3：年补助乘客人次	≥3 万人次	≥3 万人次	5	5	
			指标 4：乘车点补助数量	≥2 个	≥2 个	5	5	
		质量指标	指标 1：资金使用规范率	100%	100%	5	5	
			指标 2：候机楼正常运营率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：资金支出及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2：项目实施开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	5	5	
	成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	5	5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：带动恒泰运输集团及榆林机场年收入	带动	带动	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提升我市公共交通服务水平	提升	提升	7.5	7.5	

			指标 2: 年运输旅客数量	≧3 万人	≧3 万人	7.5	7.5	
			指标 3: 带动就业人数	≧30 人	≧30 人	7.5	7.5	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 市民满意度	≧98%	≧98%	10	10	
总分						100	100	

支付凭证、账套资料及票据印制费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		支付凭证、账套资料及票据印制费						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	4.94	4.94	4.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.94	4.94	4.94	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：支付凭证、账套资料及票据印刷份数	≥16 万份	≥16 万份	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：支付凭证、账套资料及票据质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：支付凭证、账套资料及票据印刷及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：支付凭证、账套资料及票据印刷单位成本	≤0.5 元	≤0.5 元	12.5	12.5	
	效益指标（30%）	社会效益指标	指标 1：支付凭证、账套资料及票据印刷资料利用率	100%	100%	15	15	
			指标 2：保障预算单位个数	≥275 家	≥275 家	15	15	
满意度指标	服务对象	指标 1：各预算单位满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

专项债券项目评估及咨询费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项债券项目评估及咨询费						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	28.69	28.69	28.69	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	28.69	28.69	28.69	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 专项债券项目实施方案审核个数	≥10 个	≥10 个	8.33	8.33	
			指标 2: 专项债券项目指导服务个数	≥10 次	≥10 次	8.33	8.33	
			指标 3: 相关业务培训次数	≥1 次	≥1 次	8.33	8.33	
		质量指标	指标 1: 方案通过评审率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	指标 1: 提供服务及时性	及时	及时	8.33	8.33	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	8.35	8.35	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 保障全市项目资金需求	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	指标 1: 项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

PPP 可行性分析绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		PPP 可行性分析						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	6.59	6.59	6.59	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	6.59	6.59	6.59	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 开展 PPP 项目可行性分析	≥1 次	≥1 次	9	9	
			指标 2: 完成 项目推荐会或招商活动次数	≥1 次	≥1 次	8	8	
		质量指标	指标 1: 活动合格率	100%	100%	8	8	
			指标 1: 可行性研究合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 各项工作完成及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	9	9	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 可行性分析的项目总金额	≥1 亿元	≥1 亿元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 推动神木 PPP 项目发展	推动	推动	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 进行可行性项目分析属于民生领域	≥98%	≥98%	10	10	

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 报告使用者满意度	≧80%	≧80%	10	10	
总分						100	100	

国有企业年度经营业绩专项审计费用绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有企业年度经营业绩专项审计费用						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	300	300	300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 被审核企业数量	≥ 18 户	≥ 18 户	5	5	
			指标 2: 出具审计报告数量	≥ 18 份	≥ 18 份	5	5	
		质量指标	指标 1: 审计监督覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 问题整改率	≥ 99%	≥ 99%	5	5	
		时效指标	指标 1: 审计完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			指标 2: 审计报告出具及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 市政府直属企业审计成本	≤ 25 万元/户	≤ 25 万元/户	5	5	
			指标 2: 其他国有企业审计成本	≤ 8.64 万元/户	≤ 8.64 万元/户	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 挽回经济损失	≥ 800 万元	≥ 800 万元	5	5	
			指标 2: 发现违规资金金额	≥ 200 万元	≥ 200 万元	5	5	
社会效益指标		指标 1: 审计建议采纳率	≥ 98%	≥ 98%	15	15		

			指标 2: 审计问题同质率	≥99%	≥99%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 审计报告使用单位满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

2021 年度会计人员继续教育经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度会计人员继续教育经费						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市财政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	9.98	9.98	9.98	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	9.98	9.98	9.98	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 培训人数	≥333 人	≥333 人	12	12	
		质量指标	指标 1: 培训人员合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1: 培训及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	指标 1: 人均培训成本	≤300 元	≤300 元	13	13	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 提高会计人员业务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 培训人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

政府投资建设项目预决算审查经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府投资建设项目预决算审查经费						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	883.91	883.91	883.91	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	883.91	883.91	883.91	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 委托审查建设 (改造、修缮) 工程量	≥500 个	≥500 个	14	14	
		质量指标	指标 1: 审查报告合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1: 项目审查工作完成及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1: 审查重点项目总资金	≥40 亿元	≥40 亿元	10	10	
		社会效益	指标 1: 规范重点项目预决算审查程序	进一步规范	进一步规范	10	10	
指标 2: 审查重点项目变更比率			≤10%	≤10%	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	指标 1: 委托项目单位满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

一事一议专项工作经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一事一议专项工作经费						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	4.86	4.86	4.86	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	4.86	4.86	4.86	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 一事一议档案资料整理册数	≥800 册	≥800 册	13	13	
		质量指标	指标 1: 整理资料合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标 1: 整理资料成本	≤70 元/册	≤70 元/册	12	12	
	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1: 提高档案资料的使用效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响	指标 1: 完善档案资料管理的完整性	完善	完善	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 项档案使用者满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

行政事业单位内部控制制度建设专项经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业单位内部控制制度建设专项经费绩效						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 出具考核报告数量	≥20 份	≥20 份	13	13	
		质量指标	指标 1: 考核报告验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	12 月底	12 月底	12	12	
		成本指标	指标 1: 考核报告成本	1 万元/份	1 万元/份	12	12	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 报告利用率	100%	100%	6	6	
			指标 2: 考核单位数量	≥20 个	≥20 个	6	6	
			指标 3: 推动我市行政事业单位内控建设工作	推动	推动	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 档案管理健全性	健全	健全	6	6	
指标 2: 健全内部控制长效机制			健全	健全	6	6		

	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 被考核单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

一卡通项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一卡通项目专项资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	4.3	4.3	4.3	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	4.3	4.3	4.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 宣传次数	≥3 次	≥3 次	10	10	
			指标 2: 印制宣传册次数	≥4000 份	≥4000 份	10	10	
		质量指标	指标 1: 印刷资料合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 政策宣传及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	指标 1: 印刷资料成本	≤10 元/份	≤10 元/份	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1: 提高群众政策知晓率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

2021 年度预算绩效评价监督工作经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度预算绩效评价监督工作经费						
主管部门		神木市财政局		实施单位		神木市财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	28.2	28.2	28.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.2	28.2	28.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 监督检查报告出具数量	≥92 份	≥92 份	13	13	
		质量指标	指标 1: 监督检查报告质量合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标 1: 业务开展及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	指标 1: 预算控制率	100%	100%	12	12	
	效益指标 (30%)	社会效益	指标 1: 规范全市会计工作	规范	规范	10	10	
		生态效益	指标 1: 政策知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响	指标 1: 健全会计监督长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	指标 1: 抽查单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

调配消防大队设备及家具绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		调配消防大队设备及家具						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	94.8	94.8	94.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	94.8	94.8	94.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：消防车库灭火防护服架子等用品	≥1 批共计 355 件	≥1 批共计 355 件	13	13	
		质量指标	指标 2：家具设备质量验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	12	12	
		成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30%)	社会效益指标	指标 1：保障消防大队工作正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：设备使用年限	≥6 年	≥6 年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：设备使用人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 26 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8337221。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：神木市财政局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,200.28	一、一般公共服务支出	32	6,426.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,574.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,200.28	本年支出合计	58	9,200.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,200.28	总计	62	9,200.28

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
金额单位：万元

部门：神木市财政局（汇总）

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		9,200.28	9,200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,426.10	6,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,426.10	6,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,705.32	3,705.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,278.63	2,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	142.14	142.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,574.19	2,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.19	494.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.52	331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：神木市财政局（汇总）

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		9,200.28	4,399.50	4,800.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,426.10	3,705.32	2,720.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,426.10	3,705.32	2,720.78	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,705.32	3,705.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,278.63	0.00	2,278.64	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	142.14	0.00	142.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,574.19	494.19	2,080.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.19	494.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.52	331.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：神木市财政局（汇总）

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	9,200.28	一、一般公共服务支出	33	6,426.10	6,426.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,574.19	2,574.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.00	200.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	9,200.28	本年支出合计	59	9,200.28	9,200.28	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	9,200.28	总计	64	9,200.28	9,200.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：神木市财政局（汇总）

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		9,200.28	4,399.50	4,800.78
201	一般公共服务支出	6,426.10	3,705.32	2,720.78
20106	财政事务	6,426.10	3,705.32	2,720.78
2010601	行政运行	3,705.32	3,705.32	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,278.63	0.00	2,278.64
2010608	财政委托业务支出	300.00	0.00	300.00
2010699	其他财政事务支出	142.14	0.00	142.14
208	社会保障和就业支出	2,574.19	494.19	2,080.00
20805	行政事业单位养老支出	494.19	494.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.52	331.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.67	162.67	0.00
20806	企业改革补助	2,080.00	0.00	2,080.00
2080699	其他企业改革发展补助	2,080.00	0.00	2,080.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：神木市财政局（汇总）

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	4,074.71	302	商品和服务支出	197.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,331.75	30201	办公费	84.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.64	30202	印刷费	6.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	788.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	821.00	30205	水费	5.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	162.67	30207	邮电费	15.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.42	30211	差旅费	8.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	88.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	33.84	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	55.55	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.13	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.08	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.39			——
30399	其他对个人和家庭的补助	37.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.36			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,201.98	公用经费合计				197.52	

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

公开07表
金额单位：万元

部门：神木市财政局（汇总）

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							

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

公开08表
金额单位：万元

部门：神木市财政局（汇总）

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
金额单位：万元

部门（单位）：神木市财政局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37

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。