

附件

神木市人民政府办公室 2022年度部门决算（汇总）

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（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）神木市人民政府办公室（神木市金融工作办公室）贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、负责市政府的日常文书处理和日常事务工作。
- 2、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导实施会议议定事项。
- 3、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
- 4、研究市政府各工作部门、直属事业机构和各镇街请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
- 5、负责市政府领导参加的重要活动的组织、协调和安排工作。
- 6、围绕市政府总体工作部署，收集信息，反映动态，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

7、督促检查市政府各工作部门和各镇街对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

8、负责组织市政府有关部门办理市人大代表意见和建议，以及市政协委员提案。

9、负责全市政府系统电子政务和信息公开工作，做好全市政务舆情应对相关工作。

10、负责机要保密工作，及时、准确、安全地传递文件。

11、负责《神木市人民政府网》的维护工作，做好网站内容的及时更新和信息发布。

12、负责无线电管理，合理有效利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行。

13、负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助市政府领导组织处理突发事件和重大事故以及各部门和各镇街向市政府反映的重要问题。

14、负责市政府采购和接待协调等工作，负责处理或协助处理全市涉外事务。

15、研究拟订全市金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全市宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、

促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作。

16、负责市政府各部门集体活动、集体学习的组织作。

17、严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市政府办公室内设机构 9 个：行政科、文秘科、督查科、机要科、电子政务科、财务科、公文审查科、党建科、百姓问政科。

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 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市人民政府办公室本级（机关）
2	神木市地方金融服务中心
3	神木市政府采购中心
4	神木市接待中心
5	神木市对外联络服务中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 40 人、事业编制 75 人；实有人员 108 人，其中行政 35 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 49 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 4067.49 万元，与上年相比收、支总计减少 1250.70 万元，下降 23.52%。主要是本年度金融支出项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4067.49 万元，其中：财政拨款收入 4067.49 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 4067.49 万元，其中：基本支出 1971.65 万元，占 48.47%；项目支出 2095.85 万元，占 51.53%；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 4067.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计 1250.71 万元，下降 23.51%。主要是本年度金融支出收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3349.81 万元，支出决算 4067.49 万元，完成年初预算的 121.42%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1250.7 万元，下降 23.52%，主要原因是本年度金融支出收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 905.06 万元，支出决算 905.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算 1522.05 万元，支出决算 1522.05 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 904.96 万元，支出决算 904.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 484.21 万元，支出决算 484.21 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 50.38 万元，支出决算 50.38 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位

单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 5.19 万元，支出决算 5.19 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）财政事务（款）生产发展（项）。

年初预算 45.00 万元，支出决算 45.00 万元，完成年初预算的 100%。

8 农林水支出（类）财政事务（款）贷款奖补和贴息（项）。

年初预算 25.00 万元，支出决算 25.00 万元，完成年初预算的 100%。

9 金融支出（类）财政事务（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算 19.58 万元，支出决算 19.58 万元，完成年初预算的 100%。

10 住房保障支出（类）财政事务（款） 住房公积金（项）。

年初预算 106.04 万元，支出决算 106.04 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1971.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1801.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 170.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 191.51 万元，支出决算 191.51 万元，完成预算的 100%。

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 1 辆，预

算 20.99 万元，支出决算 20.99 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 11.98 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 100%。

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 158.54 万元，支出决算 158.54 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 158.54 万元。主要是神木市接待中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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 130.39 万元，支出决算 130.39 万元，完成预算的 100%。

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 108.48 万元，其中：政府采购货物支出 60.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 108.48 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 108.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 55.75%，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 44.25%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是红旗 H51 辆、传祺商务车 1 辆、其他应急车 2 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 1 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《神木市人民政府办公室预算绩效管理工作实施方案》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩

效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；财务室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对各科室、各下属单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 1378.19 万元，占部门预算项目支出总额的 65.76%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 政府门户网站改版及运行维护费项目绩效自评综述：政府门户网站改版及运行维护费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 68.88 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

2. 市情资料制作及报刊杂志入编费项目绩效自评综述：市情资料制作及报刊杂志入编费项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 13.41 万元，完成预算的 44.7%。项目绩效目标完成情况：部分款项未完成支付。

3. 环保、安全重点项目等工作督查专项经费项目绩效自评综述：环保、安全重点项目等工作督查专项经费项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数99.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

4. 文件文稿及《政府公报》编印费项目绩效自评综述：文件文稿及《政府公报》编印费项目自评得分99.6分。项目全年预算数45万元，执行数43.31万元，完成预算的96.24%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

5. 应急通讯专项经费项目绩效自评综述：应急通讯专项经费项目自评得分97.3分。项目全年预算数35万元，执行数25.59万元，完成预算的73.11%。项目绩效目标完成情况：注销了几个应急号码。

6. “百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费项目绩效自评综述：“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费项目自评得分98.9分。项目全年预算数50万元，执行数44.56万元，完成预算的89.12%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

7. 会议室、周转房运行经费项目绩效自评综述：会议室、周转房运行经费项目自评得分97.6分。项目全年预算数35万元，执行数26.62万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：会议室未进行大型维修活动。

8. 老促会、杨研会业务费项目绩效自评综述：老促会、杨研会业务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

9. 创文工作经费项目绩效自评综述：创文工作经费项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.8 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

10. 市政府重大活动保障经费项目绩效自评综述：市政府重大活动保障经费项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.82 万元，完成预算的 96.07%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

11. 污染环境案件司法鉴定费项目绩效自评综述：污染环境案件司法鉴定费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.82 万元，执行数 37.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

12. 神木市黑臭水体排查项目绩效自评综述：神木市黑臭水体排查项目自评得分 100 分。项目全年预算数 151.3 万元，执行数 151.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

13. 购置公务用车经费项目绩效自评综述：购置公务用车经费项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 22 万元，执行数

20.98 万元，完成预算的 95.36%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

14. 脱贫小额贷款项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减轻脱贫家庭农业生产小额贷款利息负担 70 万元，服务对象满意度大于等于 95%。

15. 金融服务专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 19.58 万元，完成预算的 97.90%。项目绩效目标完成情况：有效保障市民金融环境安全，服务对象满意度大于等于 95%。

16. 市级政务专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 64.5 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：来神的各级公务和国内外招商引资的接待工作；我市举办的各类重要会议和相关活动的接待工作；市本级组团外出交流、考察的接待工作；开展全市接待工作的培训教育；地方特色文化宣传工作。

17. 租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障接待工作正常开展，租赁 3 间办公用房。

18. 其他参与公务接待人员就餐费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 21 万元，完成预算的 70%。

项目绩效目标完成情况：解决随行工作人员的用餐。

19. 公务接待费项目支出绩效自评综述：全年预算数 97.9 万元，执行数 97.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：举办的各类重要会议和相关活动的接待工作；四大办的相关公务活动的餐饮、住宿、会议等服务工作。

20. 政务礼仪培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 41.96 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实创建全国文明城市关于文明礼仪工作的部署要求，经政府决定举办“树形象 优服务 提能效”政务培训活动。

21. “神奇神木. 神秘神往” 2022 年神木市文化旅游节系列活动后勤保障费项目支出绩效自评综述：全年预算数 39.9520 万元，执行数 39.9520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：神木市着力构建“一山二水三城”文化旅游框架体系，以文化旅游产业作为重要抓手，推动高质量发展。

22. 信访接访费项目绩效自评综述：信访接访费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 98 万元，执行数 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

23. 房屋租赁费项目绩效自评综述：房屋租赁费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 91.22 万元，执行数 91.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府门户网站改版及运行维护费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	70	70	68.88	10	98.4%	9.8
		其中:当年财政拨款	70	70		—		—
		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				
	通过委托第三方对门户网站进行日常维护,保障门户网站的正常运转,及时公开政府信息,更好的服务政府各部门和人民群众。			通过委托第三方对门户网站进行日常维护,保障门户网站的正常运转,及时公开政府信息,更好的服务政府各部门和人民群众。				
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: 运营维护网站数量	1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 网站故障率	0%	0%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 网站维护及时性	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		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 日访问量	>400	>400	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
绩效指标	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市情资料制作及报刊杂志入编费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	30	30	13.4108	10	44.7%	4.4	
	其中:当年财政拨款	30	30	13.4108	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于招商引资市情资料的制作,以及各类报刊杂志的征订入编,更好的宣传神木,促进神木更好的发展。			用于招商引资市情资料的制作,以及各类报刊杂志的征订入编,更好的宣传神木,促进神木更好的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 市情资料印制数量	> 500 份	> 500 份	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 市情资料制作和报刊杂志质量	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 杂志签收及时性	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	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 对神木宣传效果	有效果	有效果	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分					100	94.4	部分款项未付款	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环保、安全重点项目等工作督查经费							
主管部门	神木市人民政府办公室			实施单位	神木市人民政府办公室			
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	100	100	99.99	10	99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	100	100	99.99	—		—	
	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				
	根据督查安排,租用车辆,保障专项督查次数大于20次。			根据督查安排,租用车辆,保障专项督查次数大于20次。				
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:专项督查次数	>20次	>20次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:督查报告合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:督查工作完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:单次租车成本	700元	700元	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:重大安全事故发生次数	0次	0次	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:各类政策的落实情况	有促进	有促进	15	15	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:督查人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:						
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文件文稿及《政府公报》编印费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位		神木市人民政府办公室		
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	45	45	43.308	10	96.2%	9.6
		其中:当年财政拨款	45	45	43.308	—		—
		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			
	保证市政府各类文件的质量和安。				保证市政府各类文件的质量和安。			
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: 文件数量	>10000份	>10000份	10	10	
			指标 2: 《政府公报》印刷期数	4期	4期	10	10	
		质量指标	指标 1: 文件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 文件印刷及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提高对上级政策法规的知晓率	>90%	>90%	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急通讯专项经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	35	35	255882.26	10	73.11%	7.3
		其中:当年财政拨款	35	35	255882.26	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	确保在应对处置重大突发事件中,实现信息传输及时,指挥精确快捷,调度有效有力。			确保在应对处置重大突发事件中,实现信息传输及时,指挥精确快捷,调度有效有力。				
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: 应急通讯号码数量	> 25 个	> 25 个	10	10	应急通讯号码数量减少
		质量指标	指标 1: 服务质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标 1: 信息传输及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 每个号码套餐标准	399 元	399 元	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 减少经济损失	减少	减少	30	30	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分						100	97.3	应急通讯号码数量减少

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	44.559	10	89.12%	8.9
		其中:当年财政拨款	50	50	44.559	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作,做到阳光政府、透明政府,增加百姓知情权、建议权。				加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作,做到阳光政府、透明政府,增加百姓知情权、建议权。			
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	≥5 次	≥5 次	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 宣传品质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 宣传及时性	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		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 宣传政策知晓率	>80%	>80%	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
绩效指标	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		会议室、周转房运行经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	35	35	26.6151	10	76%	7.6
		其中:当年财政拨款	35	35		—		—
		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			
	保证会议室和周转房的卫生干净整洁,正常运转。				保证会议室和周转房的卫生干净整洁,正常运转。			
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: 会议室、周转房数量	>20 间	>20 间	10	10	
		质量指标	指标 1: 会议室周转房卫生整洁度	整洁	整洁	10	10	
		时效指标	指标 1: 清洁卫生及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 每个号码套餐标准	399 元	399 元	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 服务参会人员	有提高		30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 参会人员和领导满意度	≥90%	≥90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分						100	97.6	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老促会、杨研会业务费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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		110	110	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	促进老促会、杨研会更好发展			促进老促会、杨研会更好发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1:协会数量	2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:协会发展情况	有促进	有促进	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:拨付时效性	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	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:协会持续发展	有促进	有促进	30	30	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:协会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创文工作经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	60	60	59.8	10	99.6%	9.9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手,要以人为本、求真务实,全力以赴打好创建全国文明城市的攻坚战,推动创文工作取得实实在在的效果,让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化,全面提升市民的获得感、幸福感。			创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手,要以人为本、求真务实,全力以赴打好创建全国文明城市的攻坚战,推动创文工作取得实实在在的效果,让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化,全面提升市民的获得感、幸福感。				
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: 创文宣传次数	>10 次	>10 次	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 宣传资料合格率	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 按时间节点完成相关任务要求	完成	完成	12.5	12.5	
成本指标		指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 提升市民整体素质	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政府重大活动保障经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	30	30	28.826	10	96.1%	9.6
		其中:当年财政拨款	30	30	28.826	—		—
		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				
保障市政府举办的活动顺利实施,促进社会经济协调发展。		保障市政府举办的活动顺利实施,促进社会经济协调发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标1:保障活动次数	>6次	>6次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:活动质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:保障活动及时性	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			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:促进社会经济发展	有促进	有促进	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1:						
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:						
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污染环境案件司法鉴定费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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		37.82	37.82	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	通过委托第三方进行司法鉴定,客观公正对倾倒在陕西省榆林市神木市滨河新区王家沟村三组神木市金铭养再生资源回收利用有限公司北约150米处的马镰岭内的灰色固体粉末状物质进行司法鉴定。			通过委托第三方进行司法鉴定,客观公正对倾倒在陕西省榆林市神木市滨河新区王家沟村三组神木市金铭养再生资源回收利用有限公司北约150米处的马镰岭内的灰色固体粉末状物质进行司法鉴定。				
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:司法鉴定事项	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:委托第三方资质合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:司法鉴定完成及时性	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	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:保障案件的客观公正	保障	保障	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:涉及公司满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市黑臭水体排查项目						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	151.3	151.3	151.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	151.3	151.3	151.3	—		—	
	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				
	通过全市范围黑臭水体进行排查及结合公众参与和水质监测,确认是否存在黑臭水体,对后期的黑臭水体治理提供客观科学依据。			通过全市范围黑臭水体进行排查及结合公众参与和水质监测,确认是否存在黑臭水体,对后期的黑臭水体治理提供客观科学依据。				
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: 出具报告数量	1 份	1 份	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 排查服务的客观性和真实性、科学性	客观、真实	客观、真实	12.5	12.5	
			指标 2: 出具报告审查合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 项目时间	2011.12.14-2022.12.14	2011.12.14-2022.12.14	12.5	12.5	
成本指标	指标 1:							
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1: 排查范围	326 个行政村	326 个行政村	15	15	
			指标 2: 报告利用率	100%	100%	15	15	
		生态效益	指标 1:					
	可持续影响	指标 1:						
满意度指标(10%)	服务对象或受益者	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购置公务用车经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市人民政府办公室			
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	22	22	20.9862	10	95.36%	9.5
		其中:当年财政拨款	22	22		—		—
		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			
	保障机关公务出行				保障机关公务出行			
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: 采购车辆数量	1辆	1辆	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 采购车辆合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 采购车辆完成时间	2022年4月30日前	2022年4月30日前	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障机关公务出行	保障	保障	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 使用人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1:						
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶贫小额贷款贴息						
主管部门及代码		神木市政府办			实施单位	神木市地方金融服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	100
		其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	银行根据实际贷款发放及回收进行的预估				全额完成			
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:	建档立卡户贷款申请满足率	≥95%	15	10	
			指标 2:	建档立卡户获得贷款年度总金额	≥80	10	10	
							
		质量指标	指标 1:	扶贫小额贷款还款率	≥95%	10	10	
			指标 2:	贷款风险补偿比率	≤10%	5	5	
			指标 3:	小额信贷贴息利率	银行浮动利率	5	5	
		时效指标	指标 1:	贷款及时发放率	≥95%	10	10	
			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:	受益建档立卡户数	≥1620户	30	30	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受益建档立卡户满意度	≥95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金融服务专项经费								
主管部门及代码		神木市政府办			实施单位	神木市地方金融服务中心				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20	20	19.58	10	97.9%	100		
		其中：财政拨款	20	20	19.58	—	97.9%	—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	组织人员进行专项调研、培训及必要的宣传、会务资料的印刷									
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:	营商环境培训和宣传次数	2	2	10	10		
			指标 2:	金融从业人员培训	1	1	10	10		
		质量指标	指标 1:	培训人员合格率	≥95%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1:	项目完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1:	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
			社会效益 指标	指标 1:	提升金融工作人员能力	≥95%	100%	15	15	
		指标 2:		及时制定政策，履职能力提升	≥95%	100%	15	15		
									
		可持续影响 指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	对接企业银行满意度	≥95%	100%	5	5		
指标 2:			公众满意度	≥95%	100%	5	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。										

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级政务专项经费						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室			实施单位	神木市接待中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75	75	64.5	10	86%	8.6
		其中：财政拨款	75	75	64.5	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障我单位的业务活动正常开展，顺利进行。				保障我单位的业务活动正常开展，顺利进行。			
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	租车天数	330 天	330 天	5	5	
			工作手册、卡牌数量比例	30%	30%	5	5	
		质量指标	业务流程符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	租车费用	≤650 元/天	≤650 元/天	10	10	
			指标 2: 卡牌人均费用	=40 元	=40 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	保障接待工作正常开展	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接待对象满意度	满意	满意	10	10		
		指标 2:						
							
		总分				78.6		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市接待中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	29.98	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	30	30	29.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障接待工作正常开展，租赁 3 间办公用房			保障接待工作正常开展，租赁 3 间办公用房				
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	租赁办公用房数量	=3 间	=3 间	10	10	
		质量指标	房间设备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	租房及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	房间年租金	=99937/间	=99937/间	20	20		
		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	保障接待工作正常开展	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接待对象满意度	满意	满意	10	10		
		指标 2:						
							
总分						79.9		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他参与公务接待人员就餐费						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市接待中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	21	10	70%	7
		其中：财政拨款	30	30	21	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障接待工作正常开展，租赁 3 间办公用房			保障接待工作正常开展，租赁 3 间办公用房				
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	工作人员用餐比例	≥30%	=3 间	10	10	
		质量指标	接待流程符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	接待工作及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	用餐人均费用	≤80 元	≤80 元	20	20		
		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	保障接待工作正常开展	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接待对象满意度	满意	满意	10	10		
		指标 2:						
							
总分							77	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室			实施单位	神木市接待中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	97.9	97.9	97.8	10	99%	9.9
		其中：财政拨款	97.9	97.9	97.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为公务接待活动顺利进行保证资金的充足				为公务接待活动顺利进行保证资金的充足			
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	接待人次	=14999 人次	=3 间 =14999 人次	10	10	
			接待批次	=460 批次	=460 批次	10	10	
		质量指标	接待流程符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	接待工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	餐饮人均费用	≤80 元/人	≤80 元/人	10	10	
			住宿人均费用	≤300 元/人	≤300 元/人	10	10	
							
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
							
	社会效益指标		保障接待工作正常开展	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
							
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标		接待配备条件	=14 人	=14 人	10	10	
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接待对象满意度	满意	满意	5	5		
		指标 2: 上级单位满意度	满意	满意	5	5		
							
总分							79.9	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政务礼仪培训						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室			实施单位	神木市接待中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	41.96	10	84%	8.4
		其中：财政拨款	50	50	41.96	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	保障政务礼仪培训活动顺利开展				保障政务礼仪培训活动顺利开展			
目标	保障政务礼仪培训活动顺利开展				保障政务礼仪培训活动顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办培训人次	=2640 人次	=2640 人次	10	10	
			举办培训期数	=31 批次	=31 批次	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均培训费用	≤ 158 元/人	≤ 158 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升接待质量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升公职人员礼仪知识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对本行业可持续发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意	满意	5	5	
			上级单位满意度	满意	满意	5	5	
总分							98.4	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“神奇神木. 神秘神往” 2022 年神木市文化旅游节系列活动后勤保障费						
主管部门及代码		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市接待中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.9520	39.9520	39.9520	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39.9520	39.9520	39.9520	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障神木市文化旅游节系列活动顺利开展，推动旅游景区建设，提升神木旅游的吸引力和影响力。			保障神木市文化旅游节系列活动顺利开展，推动旅游景区建设，提升神木旅游的吸引力和影响力。				
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	领导、专家参与人数	≥190 人	≥190 人	5	5	
			各部门街镇参与人数	≥402 人	≥402 人	5	5	
			志愿者人数	=36 人	=36 人	5	5	
		质量指标	接待流程符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	接待工作及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
			餐饮人均费用	≤80 元/人	≤80 元/人	5	5	
			住宿人均费用	≤300 元/人	≤300 元/人	5	5	
	搭建户外厨房、餐具租赁费用		45324 元	45324 元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动文化景区经济发展	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	推动神木旅游文化发展	推动	推动	10	10	
			群众参与人数	≥300 人	≥300 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待宾客满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			上级单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		房屋租赁费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市对外联络服务中心			
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		91.22	91.22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	在西安皇后大酒店、华美达酒店租赁共12间办公用房,1间库房,满足神木市对外联络服务中心办公需求。			在西安皇后大酒店、华美达酒店租赁共12间办公用房,1间库房,满足神木市对外联络服务中心办公需求。				
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: 租赁房屋面积	252.56平方米	252.56平方米	10	10	
			指标2: 租赁房屋间数	13间	13间	10	10	
		质量指标	指标1: 租赁房屋质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 房屋租赁及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 租赁房屋单位平均成本	≤3611	≤3611	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 房屋租赁利用率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1: 租赁房屋使用年限	1年	1年	15	15	
	可持续发展影响指标	指标1:						
满意度指标(10%)	服务对象或非服务对象或非受益者满意	指标1: 使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	指标1:							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访接访费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市对外联络服务中心			
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		98	98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成我市到省上的信访接待工作,保障上下级信息沟通及时准确。			完成我市到省上的信访接待工作,保障上下级信息沟通及时准确。				
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: 应接尽接率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 宣传率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 业务质量达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 业务开展及时性	及时	及时	10	10
成本指标	指标 1: 成本控制率	100%	100%	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 上访事件信息反馈及时性	及时	及时	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 上访量逐年下降	有所下降	有所下降	15	15	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益对象	指标 1: 工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	非服务对象或	指标 1:						
总分						100	100	

（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 98，全年预算数 1378.19 万元，执行数 1305.1 万元，完成预算的 94.70%。本年度本部门总体运行情况良好，预算项目都能及时完成。发现的问题及原因：部分项目未纳入年初预算项目，年中追加后导致整体预算变动率过大。下一步改进措施：单位年初预算编制更加精细化，精准化，减少预算变动率。

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	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 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) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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	2	
		“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	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		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。		25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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		15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	98	
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

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. 神木市人民政府办公室的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 09128336764。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

目录表

ML

编制单位：神木市人民政府办公室（汇总）

2023 年 12 月

金额单位：万元

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

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	4,067.49	一、一般公共服务支出	32	3,816.29
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	55.58
	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	70.00
	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	19.58
	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	106.04
	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	57	0.00

			排的支出		
本年收入合计	27	4,067.49	本年支出合计	58	4,067.49
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	4,067.49	总计	62	4,067.49

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

部门：神木市人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,067.49	4,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,816.29	3,816.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,816.29	3,816.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	905.06	905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,522.05	1,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	904.97	904.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.21	484.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58	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	50.39	50.39	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130 5	巩固脱贫衔接 乡村振兴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 505	生产发展	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 507	贷款奖补和 贴息	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170 3	金融发展支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170 399	其他金融发 展支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 2	住房改革支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 201	住房公积金	106.04	106.04	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

部门：神木市人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,067.49	1,971.65	2,095.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,816.29	1,810.03	2,006.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,816.29	1,810.03	2,006.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	905.06	905.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,522.05	0.00	1,522.05	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	904.97	904.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.21	0.00	484.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.04	106.04	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

部门：神木市人民政府办公室（汇总）

金额单位：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	4,067.49	一、一般公共服务支出	33	3,816.29	3,816.29	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	55.58	55.58	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	70.00	70.00	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	19.58	19.58	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	106.04	106.04	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	4,067.49	本年支出合计	59	4,067.49	4,067.49	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	4,067.49	总计	64	4,067.49	4,067.49	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

部门：神木市人民政府办公室（汇总）

金额单位：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		4,067.49	1,971.65	2,095.85
201	一般公共服务支出	3,816.29	1,810.03	2,006.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,816.29	1,810.03	2,006.26
2010301	行政运行	905.06	905.06	0.00
2010303	机关服务	1,522.05	0.00	1,522.05
2010350	事业运行	904.97	904.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.21	0.00	484.21
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00
2130505	生产发展	45.00	0.00	45.00
2130507	贷款奖补和贴息	25.00	0.00	25.00
217	金融支出	19.58	0.00	19.58
21703	金融发展支出	19.58	0.00	19.58
2170399	其他金融发展支出	19.58	0.00	19.58
221	住房保障支出	106.04	106.04	0.00
22102	住房改革支出	106.04	106.04	0.00
2210201	住房公积金	106.04	106.04	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

部门（单位）：神木市人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

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	1,754.79	302	商品和服务支出	170.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	784.39	30201	办公费	54.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	139.96	30202	印刷费	12.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	218.47	30203	咨询费	0.25	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	222.22	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.14	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	48.73	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	24.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	106.04	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	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60.92	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	46.44	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	46.44	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	0.42	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.98	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.68	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	11.98			—	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	34.43				
			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		1,801.23	公用经费合计						170.42

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

部门：神木市人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

部门：神木市人民政府办公室（汇总）

金额单位：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				

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（单位）：神木市人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	191.51	0.00	32.97	20.99	11.98	158.54	0.00	0.00
决算数	191.51	0.00	32.97	20.99	11.98	158.54	0.00	41.96

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。