

中共神木市委办公室（汇总） 2023 年度部门决算

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 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共神木市委办公室（汇总）部门的主要职责是：

1. 负责组织安排市委及市委领导同志各类公务活动，组织市委各类会议。
2. 负责起草市委各类文件文稿，处理市委日常文件，并围绕市委中心工作开展调查研究、编印有关内刊，及时报送处理党务和应急信息。
3. 负责督促检查市委重大决策和各级领导同志批示件的贯彻落实，及时向上级机关和有关领导反馈督查情况。
4. 负责收集、传阅上级党委各类文件；收集、整理、保管各类重要档案和资料；做好中央、省委和市委机要文件的传递流转工作。
5. 负责全市党政系统的密码通信、密码管理保密工作，做好全市保密工作的规划、宣传教育、检查和保密技术管理工作。
6. 负责市委全面深化改革领导小组日常事务，组织开展全市改革工作的调查研究，做好各项改革任务的督促检查，及时与上级改革部门沟通对接，统筹协调全市各改革专项小组、各镇办、各部门改革工作。
7. 负责接待群众来访，办理群众来信来电，作好市委日常信访处理工作。

8. 负责指导全市党政部门办公室工作。

9. 负责携带国家秘密载体出境审批，涉密信息系统审批，制作、复制国家秘密载体定点单位认定，对外经济合作提供国家秘密资料审批。

10. 负责全市公务用车制度改革和公务车辆使用管理工作。负责全市党政机关、事业单位公务用车编制核定、配备更新、使用管理及监督等工作，完善租赁社会车辆公务出行的制度规定。负责全市党政机关、事业单位公务车辆信息化平台的管理监督工作。负责全市党政机关、事业单位公务车辆标识化的管理监督工作。负责神木市公务用车财政保障性平台有序运行，深化公务用车平台化信息化建设。

11. 负责全市党政机关、事业单位办公用房的配置、调剂、租赁、使用等工作。根据各单位职能配置、内设机构和人员编制，按照办公用房配备标准核定机关单位的办公用房使用面积。负责全市党政机关、事业单位办公用房的统一权属、统一调配、统一管理、统一维修等工作。建立健全办公用房管理档案资料，定期复核办公用房质量和使用情况，确保办公用房正常使用和维护，严格按照标准执行。

12. 负责党政机关及各大集中办公区的水、电、气、暖、消防安全、弱电设施、电梯、消防等设备维护管理工作。

13. 负责全市党政机关、事业单位公共机构节约能源资源工作。负责全市党政机关、事业单位公共机构节能管理、监督检查、能耗统计、

监测和考核评价工作，会同有关部门制定节能规划、规章制度并指导实施。

14. 负责机关事务中心服务办公区后勤保障、安全保卫、应急预防、社会治安、卫生清洁等工作。

15. 负责各大集中办公区机关食堂的餐饮保障工作。

16. 负责各大集中办公区的会议保障工作。

17. 完成市委交办的其它事项。

（二）内设机构

中共神木市委办公室内设机要保密科、督查科、行政科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、改革（生态）科、党建宣传科、财务科；下设神木市机关事务服务中心。

二、部门决算单位构成

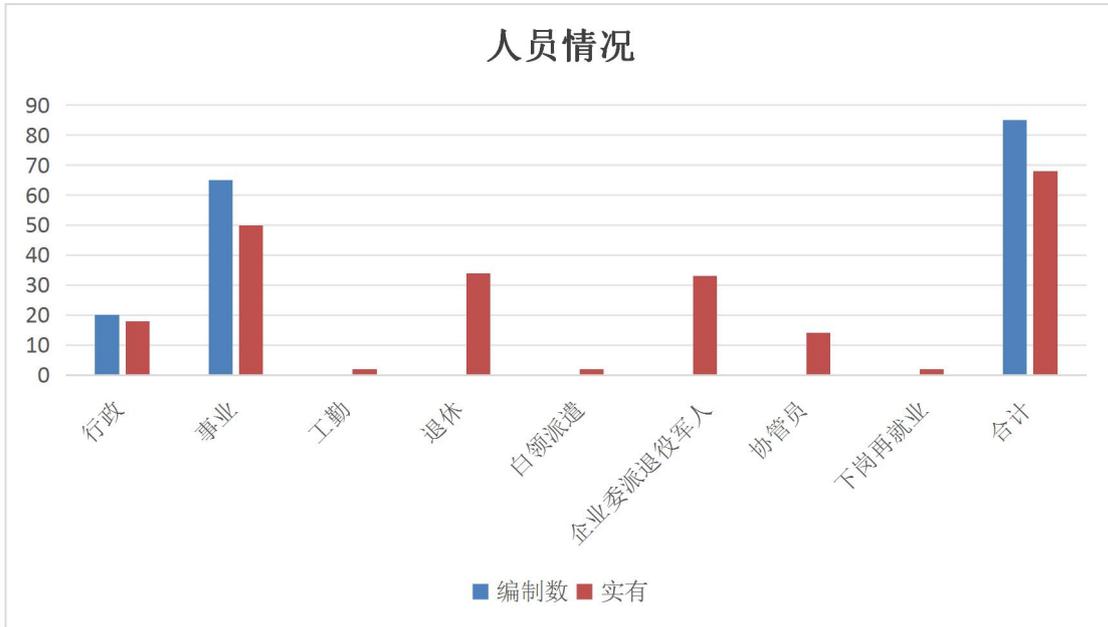
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共神木市委办公室（本级）
2	神木市机关事务服务中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 20 人、事业编制 65 人；实有人员 68 人，其中行政 18 人，事业 50 人。另工勤

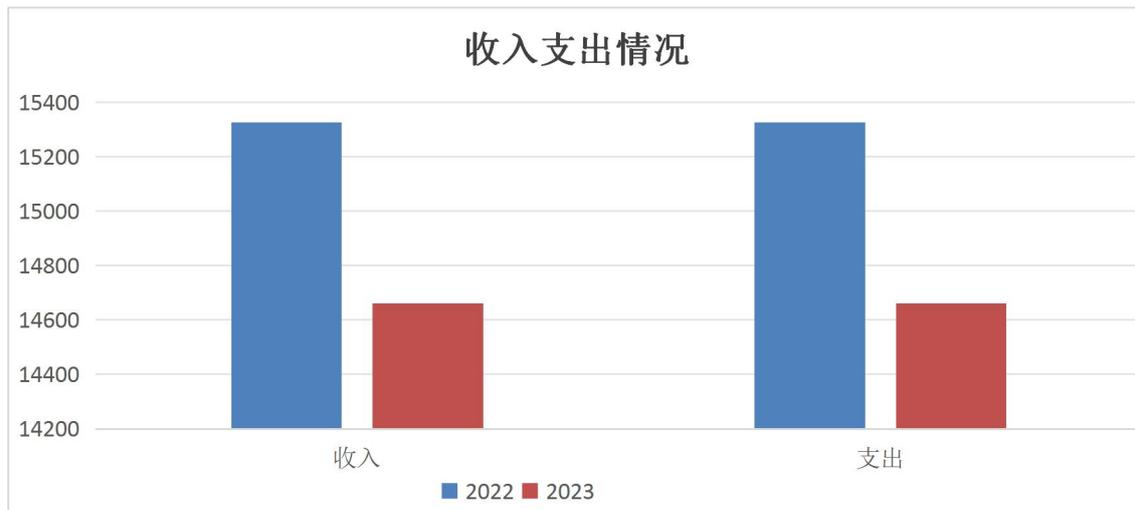
2 人，白领派遣 2 人，企业委派退役军人 33 人，协管员 14 人，下岗再就业 2 人，单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

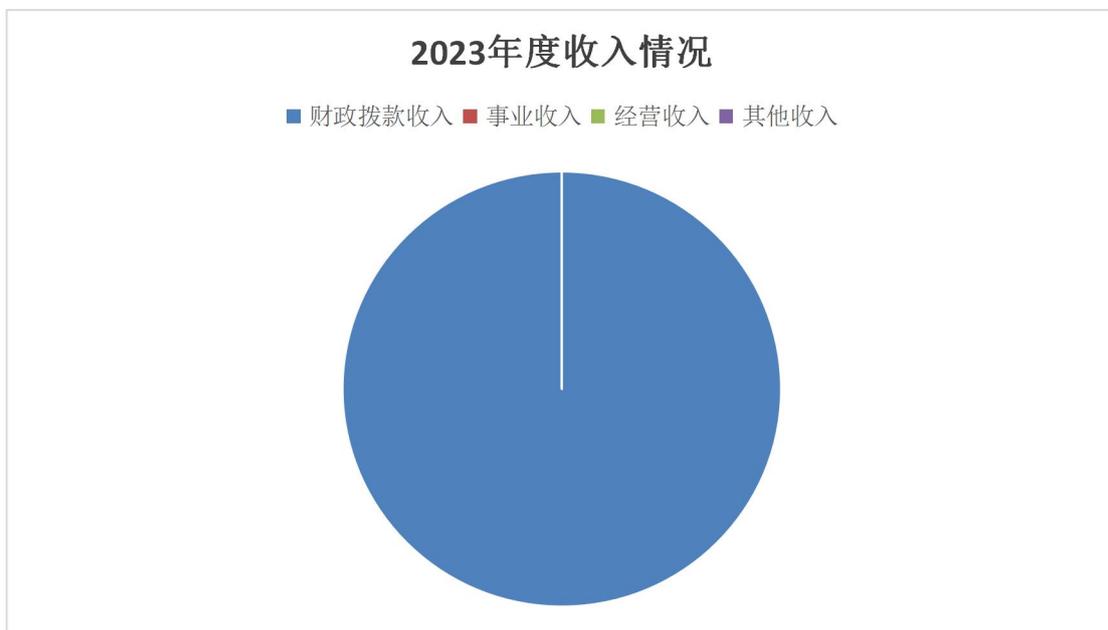
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14660.77 万元，与上年相比收入、支出总计减少 665.97 万元，下降 4.54%。主要是机关事务服务中心 2023 年度预算项目减少，节约支出，财政拨款减少，收支减少。



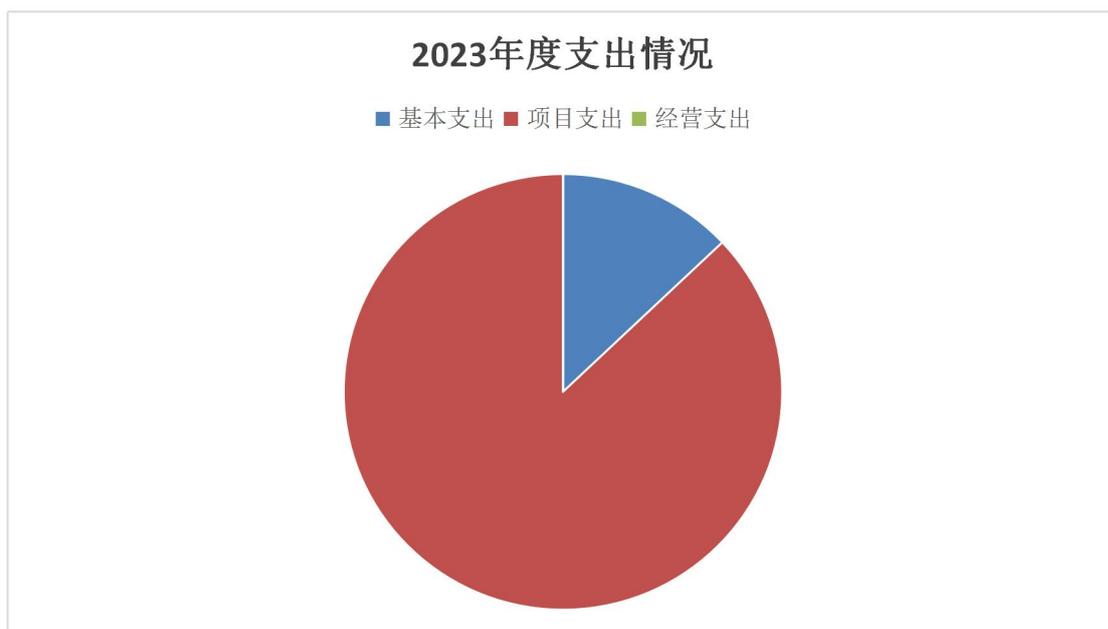
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14660.77 万元，其中：财政拨款收入 14660.77 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14660.77 万元，其中：基本支出 1900.00 万元，占 12.96%；项目支出 12760.77 万元，占 87.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

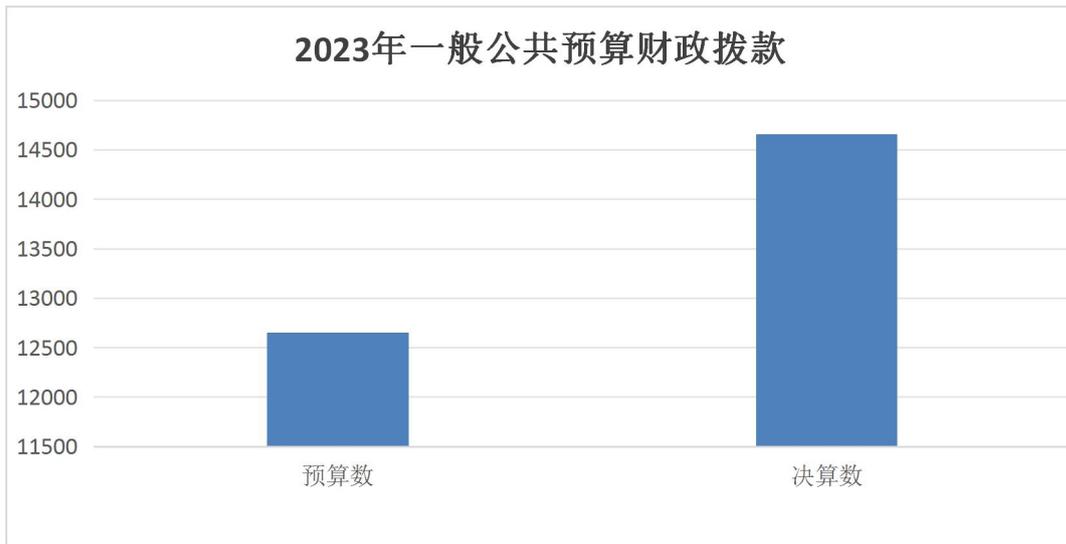


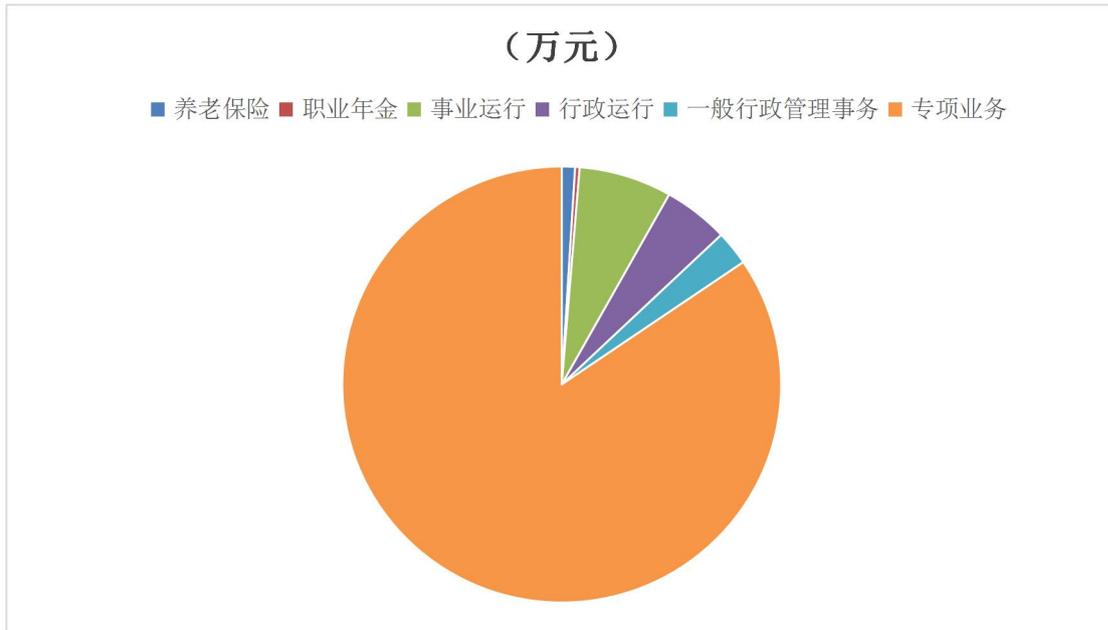
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14660.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 665.97 万元，下降 4.54%。主要原因是事务中心 2023 年度预算项目减少，节约支出，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12652.09 万元，支出决算 14660.77 万元，完成年初预算的 115.88%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 665.97 万元，下降 4.54%，主要原因是事务中心 2023 年度预算项目减少，节约支出，财政拨款减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 633.88 万元，支出决算为 704.95 万元，完成年初预算的 111.21%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 802.99 万元，支出决算为 1003.32 万元，完成年初预算的 124.95%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 406.00 万元，支出决算为 374.69 万元，完成年初预算的 92.29%，决算数小于预算数的主要原因是：原因是节约办公日常开支。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 11065.35 万元，支出决算为 12386.08 万

元,完成年初预算的 111.94%,决算数大于预算数的主要原因是:年终功能科目调整。事业运行减少,专项业务增加。

5. 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)。年初预算为 149.92 万元,支出决算为 143.65 万元,完成年初预算的 95.82%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,经费减少。

6. 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)。年初预算为 50.20 万元,支出决算为 48.08 万元,完成年初预算的 95.79%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1900.00 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1764.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 135.29 万元,主要包括:办公费、差旅费、租赁费、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情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 33.98 万元，支出决算 33.10 万元，完成预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车管理规范，审批制度严格，公务用车出行次数减少，燃油费、过路费得到控制。决算数较上年增加的主要原因是本年度新购置一辆公务用车。

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

2023 年度财政拨款安排为公务用车购置费等单位购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 16.00 万元，支出决算 15.12 万元，完成预算的 94.50%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是公务用车管理规范，审批制度严格，公务用车出行次数减少，燃油费、过路费得到控制。主要用于公务用车日常运行与维护费用等。

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

2023 年度机关运行经费预算 90.50 万元，支出决算 73.54 万元，完成预算的 81.26%。支出决算比上年减少 52.92 万元，主要原因是节约办公日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 47.18 万元，其中：政府采购货物支出 47.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 47.18 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 47.18 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 100.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 9 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 1 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 6 辆，主要是外出调研用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本工作完成情况良好。

本部门在部门决算中反映文件文稿编印、报刊杂志入编等75个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13286.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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96，全年预算数13286.19万元，执行数12760.77万元，完成预算的96.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。部分项目因工作实际未开展，避免财政资金浪费。

发现的问题及原因：1.绩效管理人员队伍建设不足，导致绩效管理的专业化、精细化水平有所欠缺，一定程度上制约了预算绩效考评工作的顺利开展和精准实施。2.部分项目因工作实际，项目投资计划未开展。

下一步改进措施：一是加强绩效队伍建设，增派财务人员专管绩效工作，保证绩效工作长期有效开展，不断提升绩效工作的专业化、精细化水平。二是强化单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金

管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效；提高年初预算安排的执行率，保障项目年内按计划实施，避免财政资金空置。

中共神木市委办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共神木市委办公室									
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			
任务 1	文件文稿编印费	完成	49	49		42.68	42.68		—	87.10%	—
任务 2	应急通讯专项经费	未完成	26	26		17.64	17.64		—	67.86%	—
任务 3	《神木市委工作交流》、《神木市情》电话簿等编印费及办公用品耗材经费	未完成	70	70		46.71	46.71		—	66.73%	—
任务 4	会议室音响音频设备更新维护费	完成	25	25		21.60	21.60		—	86.39%	—
任务 5	报刊杂志入编费	完成	30	30		28.39	28.39		—	94.63%	—
任务 6	车辆大型维修经费	未完成	18	18		1.29	1.29		—	7.19%	—
任务 7	督查专项经费	完成	50	50		46.49	46.49		—	92.98%	—
任务 8	关心下一代服务中心工作经费	完成	50	50		50.00	50.00		—	100.00%	—
任务 9	机要保密(密码)工作经费	完成	30	30		29.59	29.59		—	98.63%	—
任务 10	劳保清洁日用消耗品购置费	完成	10	10		7.73	7.73		—	77.30%	—
任务 11	清洗、搬运等劳务费	完成	8	8		7.92	7.92		—	99.03%	—
任务 12	区域经济咨询费	完成	10	10		10.00	10.00		—	100	—

										.00 %	
任务 13	外出调研费	完成	22	22		17.99	17.99		—	81. 75%	—
任务 14	信息综合室信息 专报专网和信息 专报办公系统建 设费	未完 成	8	8		0.00	0.00		—	0.0 0%	—
任务 15	国安办公经费	完成	29	29		28.68	28.68		—	98. 90%	—
任务 16	购置应急保障车 辆专项经费	完成	17.98	17.98		17.98	17.98		—	100 .00 %	—
任务 17	清洁消耗用品费	完成	220.0 0	220.0 0		219.9 765	219.9 765		—	99. 99%	—
任务 18	维修维护及水暖 电专用材料费	完成	650.0 0	650.0 0		650	650		—	100 .00 %	—
任务 19	文广大楼物业管 理费	完成	247.0 0	247.0 0		246.0 643	246.0 643		—	99. 62%	—
任务 20	煤炭大楼物业管 理费	完成	232.5 3	232.5 3		207.0 971	207.0 971		—	89. 06%	—
任务 21	财政大楼餐饮托 管费	完成	85.00	85.00		35.36 56	35.36 56		—	41. 61%	—
任务 22	水利大楼餐饮托 管费	完成	139.7 6	139.7 6		139.7 458	139.7 458		—	99. 99%	—
任务 23	文明办办公租赁 用房	完成	114.0 0	114.0 0		114	114		—	100 .00 %	—
任务 24	煤炭大楼餐饮托 管费	完成	265.6 0	265.6 0		180.7 52	180.7 52		—	68. 05%	—
任务 25	政务大楼及附属 设施租赁费	完成	5,618 .63	5,618 .63		5618. 6272	5618. 6272		—	100 .00 %	—
任务 26	市级领导周转住 房专项经费	完成	72.00	72.00		71.97 35	71.97 35		—	99. 96%	—
任务 27	公务用车财政性	完成				49.97	49.97		—	99.	—

	保障平台经费		50.00	50.00		99	99			96%	
任务 28	购买社会公共服务费	完成	1,170.00	1,170.00		549.4774	549.4774		—	98.77%	—
任务 29	会议消耗用品	完成	50.00	50.00		49.9504	49.9504		—	99.90%	—
任务 30	驻村第一书记、干部和工作队经费	完成	2.98	2.98		2.635	2.635		—	88.42%	—
任务 31	厨房消耗用品及小设备更新费	完成	70.00	70.00		69.9589	69.9589		—	99.94%	—
任务 32	政务、水利、文广、煤炭大楼水电天然气费	完成	850.00	850.00		850	850		—	100.00%	—
任务 33	滨河东区办公场所租赁费	完成	113.42	113.42		113.42	113.42		—	100.00%	—
任务 34	和谐广场西地下停车场租赁专项经费	完成	18.00	18.00		18	18		—	100.00%	—
任务 35	2022 财政大楼餐饮托管费	完成	49.62	49.62		49.6172	49.6172		—	99.99%	—
任务 36	2022 文广大楼物业管理费增加	完成	77.50	77.50		77.5000	77.5000		—	100.00%	—
任务 37	2022 煤炭大楼物业管理费	完成	138.93	138.93		138.9272	138.9272		—	100.00%	—
任务 38	2022 财政大楼物业管理费	完成	37.06	37.06		0.00	0.00		—	0.00%	—
任务 39	财政、水利大楼物业管理费	完成	13.84	13.84		13.8369	13.8369		—	100.00%	—
任务 40	节能雷达灯管专项经费	完成	36.00	36.00		36	36		—	100.00%	—
任务 41	产业服务大楼新建库房及装饰工程专项经费	完成	46.90	46.90		34.7350	34.7350		—	74.06%	—
任务 42	煤炭大楼监控设备等专项经费	完成	29.90	29.90		29.9	29.9		—	100.00%	—

任务 43	党政大楼平衡门 更换经费	完成	27.39	27.39		27.39 00	27.39 00		—	100 .00 %	—
任务 44	党政大楼电梯维 修费	完成	25.60	25.60		25.6	25.6		—	100 .00 %	—
任务 45	信访接待大厅和 维稳中心专项维 修经费	完成	79.86	79.86		30.00 2	30.00 2		—	37. 57%	—
任务 46	和谐广场西地下 停车场租赁专项 经费	完成	15.00	15.00		15	15		—	100 .00 %	—
任务 47	文广大楼办公室 装修改造工程费 用	完成	24.40	24.40		24.4	24.4		—	100 .00 %	—
任务 48	政务大楼新装修 1号餐厅工程费 用	完成	18.30	18.30		18.30	18.30		—	100 .00 %	—
任务 49	政务大楼办公室 装修改造工程费 用	完成	10.80	10.80		10.80	10.80		—	100 .00 %	—
任务 50	神木教研室厨 房、餐厅装修改 造工程经费	完成	71.03	71.03		71.03	71.03		—	100 .00 %	—
任务 51	滨河新区政务大 楼维修改造工程 经费	完成	0.20	0.20		0.2	0.2		—	100 .00 %	—
任务 52	政务大楼地下车 库地坪漆维修工 程专项经费	完成	0.20	0.20		0.2	0.2		—	100 .00 %	—
任务 53	文广大楼地下车 库地坪漆维修工 程专项经费	完成	0.40	0.40		0.4	0.4		—	100 .00 %	—
任务 54	神木市地道站办 公楼室内装修改 造工程经费	完成	0.30	0.30		0.3	0.3		—	100 .00 %	—
任务 55	政务大楼新装修 6号餐厅工程费 用	完成	0.20	0.20		0.2	0.2		—	100 .00 %	—
任务 56	文广大楼餐饮托 管费	完成	280.0 0	280.0 0		124.8	124.8		—	44. 57%	—

任务 57	2022 水利大楼餐饮托管费	完成	46.59	46.59		46.59 45	46.59 45		—	100 .00 %	—
任务 58	2022 煤炭大楼餐饮托管费	完成	66.40	66.40		66.39 87	66.39 87		—	99. 99%	—
任务 59	改造党政办公大楼厨用电梯费用	完成	46.50	46.50		46.5	46.5		—	100 .00 %	—
任务 60	购置国产中巴车费用	完成	102.2 0	102.2 0		102.1 421	102.1 421		—	99. 94%	—
任务 61	全市办公用房测绘专项经费	完成	244.8 0	244.8 0		244.7 635	244.7 635		—	99. 99%	—
任务 62	神木市政府办公大楼门庭改造经费	完成	56.10	56.10		56.1	56.1		—	100 .00 %	—
任务 63	党政大楼消防维修改造工程经费	完成	16.30	16.30		16.25 83	16.25 83		—	99. 74%	—
任务 64	歌咏比赛经费	完成	15.00	15.00		14.96 20	14.96 20		—	99. 75%	—
任务 65	滨河新区水务大楼维修改造资金	完成	370.9 3	370.9 3		367.8 933	367.8 933		—	99. 18%	—
任务 66	政务、水利、文广、煤炭大楼水电天然气费	完成	128.6 7	128.6 7		128.6 734	128.6 734		—	100 .00 %	—
任务 67	网络租赁费	完成	16.00	16.00		16	16		—	100 .00 %	—
任务 68	政务、水利、文广、煤炭大楼水电天然气费（追加）	完成	150.0 0	150.0 0		149.8 123	149.8 123		—	99. 87%	—
任务 69	维修维护及水电专用材料费（追加）	完成	60.00	60.00		60	60		—	100 .00 %	—
任务 70	购买社会公共服务费（追加）	完成	230.0 0	230.0 0		230	230		—	100 .00 %	—
任务 71	2022 年度政务大楼购买社会公共	完成	93.15	93.15		93.14 80	93.14 80		—	100 .00	—

		服务费									%	
	任务 72	党政大楼三楼餐厅装修改造经费	完成	59.66	59.66		59.35 92	59.35 92		—	99. 50%	—
	任务 73	2022 年维修维护及水暖电专用材料费	完成	75.93	75.93		75.92 67	75.92 67		—	99. 99%	—
	任务 74	高新区行政审批服务大厅办公场所租赁费	完成	95.40	95.40		95.36 61	95.36 61		—	99. 96%	—
	任务 75	市政府周转房采暖费	未完成	7.22	7.22		0	0		—	0.0 0%	—
	金额合计			13286 .19	13286 .19		12760 .75	12760 .75		10	96. 05%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	年度主要任务是设立党代会工作经费，保障各项会议工作正常开展；编印市委市政府文件文稿，提升文件质量，保障市委机关正常运转；设立应急通讯专项经费，保障市委办公室固定电话及应急通讯号码保持通讯顺畅。在确保重点任务保质保量完成的同时，设立机要保密专项经费，确保保密宣传工作充分到位；做到及时维修公务用车，保障市委机关公务用车正常运行；保障市委办其他工作正常开展；做好统管办公区后勤服务保障工作，为个入驻单位高效运转提供有力保障；提升统管办公区设施设备维修维护及办公楼修缮该着效率；做好各行政大楼工作人员就餐保障工作。						年度主要任务是设立党代会工作经费，保障各项会议工作正常开展；编印市委市政府文件文稿，提升文件质量，保障市委机关正常运转；设立应急通讯专项经费，保障市委办公室固定电话及应急通讯号码保持通讯顺畅。在确保重点任务保质保量完成的同时，设立机要保密专项经费，确保保密宣传工作充分到位；做到及时维修公务用车，保障市委机关公务用车正常运行；保障市委办其他工作正常开展；做好统管办公区后勤服务保障工作，为个入驻单位高效运转提供有力保障；提升统管办公区设施设备维修维护及办公楼修缮该着效率。					
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	统管办公区数量			≥6 个	6 个	2	2			
			保障部门数量			≥150 个	150 个	2	2			
			物业服务总面积			≥264480 m²	≥264480 m²	2	2			
			供暖总面积			≥264480 m²	≥264480 m²	2	2			
			餐厅数量			6 个	6 个	2	2			
			就餐总人数			≥2185 人	2200 人	2	2			
			零星修缮次数			≥80 次	80 次	2	2			
			维修车辆数量			4 辆	1 辆	2	1			

	质量指标	统管办公区物业管理服务水平达标率	≥95%	97%	3	3
		能耗费支出标准	市级规定的水电气标准	市级规定的水电气标准	4	4
		绿化养护质量	显著提高	显著提高	2	2
		餐饮服务符合质量要求	≥96%	96%	4	2
		设施设备更新维修达标率	≥96%	96%	2	2
		修缮质量达标率	≥96%	96%	2	2
		验收通过率	≥95%	95%	4	4
		印刷验收通过率	≥95%	95%	3	3
	时效指标	预算支出进度	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	2	2
		费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	2	2
		车辆维修完成及时性	及时	及时	3	3
	成本指标	预算变更率	=0%	=0%	3	3
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
社会效益指标		设施设备保障程度	设施更便利更舒适	设施更便利更舒适	4	4
		物业服务运行情况	平稳	平稳	4	4
		后勤服务社会化	增加	增加	4	4
		保障统管办公区单位各项工作进展顺利	有效保障	有效保障	5	5
		提升城市良好形象	提升	提升	8	8
生态效益指标						
可持续影响指标	项目发挥的作用可持续性	持续影响	持续影响	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统管办公区各入驻单位干部职工满意度	≥94%	93.55%	10	9
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文件文稿编印、报刊杂志入编等 75 个一级项目的绩效自评结果。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文件文稿编印费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	49	49	42.68	10	87.10%	9
		其中：当年财政拨款	49	49	42.68	—	87.10%	—
		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			
	编印市委市政府有关文件，提升文件质量，保障市委机关正常运转				编印市委市政府有关文件，提升文件质量，保障市委机关正常运转			
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	印发文件数量	≥3000份	=2800份	8	7	
			A3纸使用数量	≥30000页	=28000页	8	7	
			A4纸使用数量	≥40000页	=40000页	8	8	
		质量指标	纸张及耗材验收通过率	≥95%	=95%	8	8	
		时效指标	文件发放及时性	及时	及时	9	9	
成本指标	单张纸平均印刷成本	≤1元	=1元	9	8			
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	维护党委公信力和良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	各单位满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		劳保清洁日用消耗品购置费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	10	10	7.73	10	77.3%	8
		其中：当年财政拨款	10	10	7.73	—	77.3%	—
		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			
	保障市委机关及办公室正常运转				保障市委机关及办公室正常运转			
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	日用品购置次数	≥12 次	=12 次	12	12	
		质量指标	日用品验收合格率	≥95%	=93%	12	10	
		时效指标	更新及时性	及时	及时	12	12	
成本指标		单次购置日用品经费价格	≤8300 元	=8300 元	14	13		
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	94	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		报刊杂志入编费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	中共神木市委办公室			
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	28.39	10	94.63%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	28.39	—	94.63%	—
		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			
	保障保密宣传工作充分到位，市委机关及办公室正常运转				保障保密宣传工作充分到位，市委机关及办公室正常运转			
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	办公杂志征订数量	≥170 份	=170 份	3	3	
			各类图书及学习资料征订数量	≥800 本	=800 本	4	4	
			保密机要杂志征订数量	≥500 份	=300 份	4	3	
		质量指标	杂志图书验收通过率	≥95%	=93%	10	8	
		时效指标	更新及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	办公杂志征订单价	≤300 元	=300 元/	6	6	
			各类图书及学习资料征订单价	≤86 元/本	=86 元/本	6	6	
			保密机要杂志征订单价	≤360 元/套	=360 元/套	7	7	
		效益指标（30%）	经济效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30
满意度指标（10%）		服务对象或受益者满意度指标	干部职工和部门对市委办工作的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		车辆大型维修经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	18	18	1.29	10	7.19%	1
		其中：当年财政拨款	18	18	1.29	—	7.19%	—
		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			
	确保公务用车发生较大损耗情况时，做到及时维修，保障市委机关公务用车正常运行				确保公务用车发生较大损耗情况时，做到及时维修，保障市委机关公务用车正常运行，根据实际情况进行维修，避免财政资金浪费			
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	维修车辆数量	4 辆	1 辆	12	3	
		质量指标	维修验收通过率	≥95%	=95%	12	3	
		时效指标	车辆维修完成及时性	及时	及时	12	3	
		成本指标	车辆平均维修成本	≤45000 元	=43000 元	14	4	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度	≥95%	=95%	10	8	
总分						100	52	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		清洗、搬运等劳务费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	8	8	7.92	10	99.03%	9	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.92	—	99.03%	—	
	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			
	保障市委机关及办公室正常运转				保障市委机关及办公室正常运转，部分人员劳务费未及时开票			
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	劳务服务数量	≥10 次	=10 次	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	=95%	12	11	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	14	14	
成本指标	单人单次劳务价格	≤300 元	=300 元	12	12			
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		机要保密专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	29.59	10	98.63%	9
		其中：当年财政拨款	30	30	29.59	—	98.63%	—
		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			
	保障市委机要保密工作正常开展				保障市委机要保密工作正常开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	机要保密用品购置数量	≥800件	=800件	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	=95%	12	11	
		时效指标	更新及时性	及时	及时	12	12	
成本指标	机要保密用品平均单价	≤330元	=330元	14	14			
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	维护机关良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	干部职工和群众对市委办工作的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		区域经济咨询费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	中共神木市委办公室			
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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			
	保障神木市区域经济评估工作正常开展				保障神木市区域经济评估工作正常开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	评估报告数量	3份	3份	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	=95%	13	13	
		时效指标	更新及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	咨询费询价	≤10万元	=10万元	13	13	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	提升城市良好形象	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		《神木市委工作交流》、《神木市情》电话簿等编印费及办公用品耗材经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	中共神木市委办公室			
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	46.71	10	66.73%	7
		其中：当年财政拨款	70	70	46.71	—	66.73%	—
		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				
	完成各项编印工作，提升办公室工作质量，保障办公室工作正常运转。			完成各项编印工作，提升办公室工作质量，保障办公室工作正常运转。				
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	《神木市委工作交流》编印数量	≥3500册	=0	3	0	
			《神木市情》、《领导干部电话号码本》编印数量	≥3900册	=3900册	3	3	
			保障运转支出数量	≥550份	=550份	4	4	
		质量指标	印刷验收通过率	≥95%	=95%	10	9	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	《神木市委工作交流》单套印刷品印制价格	≤50元	=50元	6	6	
		《神木市情》、《领导干部电话号码本》单套印刷品印制价格	≤90元	=90元	6	6		

			保障运转经费控制小于预算数	\leq 210000 元	=210000 元	8	8	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升机关良好形象	提升	提升	30	30	
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	全市各单位的满意度	\geq 95%	=95%	10	9	
总分						100	92	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		督查专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	46.49	10	92.98%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	46.49	—	92.98%	—
		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			
	编印《神木督查》6期，完成市委市政府下达的各项督查任务				编印《神木督查》6期，完成市委市政府下达的各项督查任务			
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	车辆租用次数	≥300次	=300次	12	12	
		质量指标	印刷验收通过率	≥95%	=95%	12	12	
		时效指标	车辆到位及时性	及时	及时	12	11	
		成本指标	平均单次租车价格	≤810元	=810元	14	13	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	提升政策落地实效	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	市民对市委工作的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		外出调研费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	17.98	10	81.75%	8
		其中：当年财政拨款	22	22	17.98	—	81.75%	—
		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			
	保障市委办调查研究工作正常开展				保障市委办调查研究工作正常开展，根据实际调研情况，避免浪费			
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	调查研究数量	≥5 次	=4 次	12	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	=95%	13	12	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	单人单次差旅费用成本	≤1200 元	=1200 元	12	11	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	提升机关参谋辅政能力和良好形象	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	干部职工的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	93	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急通讯专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	26	26	17.64	10	67.86%	7
		其中：当年财政拨款	26	26	17.64	—	67.86%	—
		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			
	保障日常办公及应急值守通讯畅通				保障日常办公及应急值守通讯畅通			
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	保障通讯费月数	13 个月	13 个月	10	9	
			应急通讯手机和固定电话数量	70 个	70 个	10	10	
		质量指标	线路信号在线率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	障碍修复及时性	及时	及时	10	9	
成本指标	单月应急通讯费成本	≤20000 元	=20000 元	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	维护提升城市良好形象	维护	维护	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	干部职工和群众对市委办工作的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	94	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		会议室音响音频系统设备更新维护费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	中共神木市委办公室			
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	25	25	21.60	10	86.39%	8
		其中：当年财政拨款	25	25	21.60	—	86.39%	—
		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				
	包括市委 13 楼 1、2、3 号会议室，常委会议室，会客室，4 楼视频会议室音响音频系统、灯光系统、监控系统、视频设备更新维护费，办公室按照按照以前年度支出情况估算，根据实际工作需要形成支出 2022 年安排 25 万元。			按照工作实际开展情况进行支出，避免浪费				
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	维修设备数量	≥10 次	=10 次	12	11	
		质量指标	维修验收通过率	≥95%	=95%	12	11	
		成本指标	会议室单次维修成本	≤25000 元	=25000 元	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	会议室单次维修成本	≤25000 元	=25000 元	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	单位职工满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		信息综合室信息专报专网和信息专报办公系统建设费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	中共神木市委办公室			
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	8	8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	8	8	0	—	0	—
		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			
	建设市委机关信息系统				建设市委机关信息系统			
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	建设信息系统数量	1套	0	12	0	
		质量指标	系统验收合格率	100%	0	12	0	
		时效指标	系统验收完成及时性	及时	0	13	0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	13	0	
效益指标（30%）	社会效益指标	系统故障发生率	< 5‰	0	30	0		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	单位职工及各级领导满意度	≥80%	0	10	0		
总分						100	0	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		关心下一代服务中心工作经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	中共神木市委办公室			
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	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		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			
	保障神木市关心下一代服务工作工作正常开展				保障神木市关心下一代服务工作工作正常开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	关心下一代工作开展次数	≥8 次	=8 次	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	=95%	12	12	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	单次活动经费	≤60000 元	=60000 元	14	14	
绩效指标	效益指标 (30%)	提升机关良好形象	提升	提升	提升机关良好形象	15	15	
		社会效益指标	提升机关良好形象	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	市民的满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		国安委办公经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	29	29	28.68	10	98.90%	9
		其中：当年财政拨款	29	29	28.68	—	98.90%	—
		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			
	按照工作实际开展情况进行支出，避免浪费				按照工作实际开展情况进行支出，避免浪费			
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	活动开展次数	≥4 次	=4 次	12	12	
		质量指标	验收通过率	≥95%	=95%	12	12	
		时效指标	各项工作开展及时性	=100%	=100%	12	12	
		成本指标	单次活动经费	≤80000 元	=80000 元	14	14	
效益指标（30%）	社会效益指标	提升我市防范和抵御风险的安全保障能力	提升	提升	30	30		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	市名满意度	≥95%	=95%	10	9		
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		购置应急保障车辆专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	中共神木市委办公室		
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	17.98	17.98	17.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.98	17.98	17.98	—	100%	—
		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			
	按照工作实际开展情况进行支出				按照工作实际开展情况进行支出，避免浪费			
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	车辆数量	=1 辆	=1 辆	12	12	
		质量指标	车辆事故率	=0%	=0%	12	12	
		时效指标	车辆购置及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	车辆购置成本	≤17.98 万元	=17.98 万元	14	14	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	保障单位公务活动	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	公务用车人员满意度	≥95%	=95%	10	9	
总分						100	99	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		清洁消耗用品费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	220	220	219.9765	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	219.9765	—	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	清洁消耗品采购批次	=12 次	=12 次	5	5	
		质量指标	采购耗材验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	保洁提供耗材及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障干部职工人数	≥2700 人	≥2700 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	4	
			办事人员满意度	≥98%	≥98%	5	4	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	98		

附件 2

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		维修维护及水暖电专用材料费							
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	650	650	650	650	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	650	650	650	650	—	100%	—
		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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	维修覆盖面积	=285125.64 平方米	=285125.64 平 方米	5	5		
			维护电梯数量	=41 部	=41 部	5	5		
			维护中央空调数量	=4 部	=4 部	5	5		
		质量指标	维修后验收合格率	=100%	=100%	5	5		
			水暖电材料质量合格 率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	维修完成时间	2022/12/31 前	2022/12/31 前	10	10		
			水暖电材料供应时间	2023/12/31 前	2023/12/31 前	10	10		
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5			
	绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
社会效益指标			提升办公条件	提升	提升	15	15		

			保障政务、水利、文广、 煤炭大楼正常运行	保障	保障	15	15	
满意度指 标（10%）	服务对象或受益者满 意度指标	机关工作人员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$		10	8	
	非服务对象或非受益 者满意度指标	办事人员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$				
总分						100	98	

附件 3

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文广大楼物业管理费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	247	247	246.0644	10	99.62%	10
		其中：当年财政拨款	247	247	246.0644	—	99.62%	—
		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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	保洁面积	=56442.27 平方米	=56442.27 平方米	5	5	
			物业人员数量	=58 人	=58 人	5	5	
			保洁次数	≥2 次/天	≥2 次/天	5	5	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			保安出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	24 小时	10	10	
	项目完成及时性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		
	成本指标	每平方米物业管理成本	≤60 元/平方米/年	≤60 元/平方米/年	5	5		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	=0 次	15	15	
			提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
办事群众满意度			≥95%	≥95%	5	4		
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98	

附件 4

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		煤炭大楼物业管理费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	232.53	232.53	207.0971	10	89.06%	9
		其中：当年财政拨款	232.53	232.53	207.0971	—	89.06%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	保洁面积	=56612 平方米	=56612 平方米	5	5	
			物业人员数量	=52 人	=52 人	5	5	
			保洁次数	≥2 次/天	≥2 次/天	5	5	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			保安出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	保安巡查时间	=24 小时	=24 小时	10	10	
			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	每平米物业管理成本	≤60 元/平方米/年	≤60 元/平方米/年	5	5	

绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	=0 次	15	15	
			提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
	生态效益指标							
	满意度指 标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
			办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	97		

附件 5

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财政大楼餐饮托管费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位		神木市机关事务服务中心	
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	85	85	35.3656	10	41.61%	9
		其中：当年财政拨款	85	85	35.3656	—	41.61%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	保障就餐人数	≥300 人/天	≥300 人/天	5	5	
			餐饮服务天数	≥5 天/周	≥5 天/周	5	5	
			餐饮服务人数	=15 人	=15 人	5	5	
			保洁次数	≥3 次/天	≥3 次/天	5	5	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	≥98%	5	5	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	餐饮完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		

绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
			群体性食品安全事件	=0 起	=0 起	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度	≥95%	≥95%	10	8	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	97		

附件 6

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水利大楼餐饮托管费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	139.76	139.76	139.7459	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	139.76	139.76	139.7459	—	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	保障就餐人数	≥500 人/天	≥500 人/天	5	5	
			餐饮服务天数	≥5 天/周	≥5 天/周	5	5	
			餐饮服务人数	=25 人	=25 人	5	5	
			保洁次数	≥3 次/天	≥3 次/天	5	5	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	≥98%	5	5	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			时效指标	三餐时间准确率	≥98%	≥98%	10	10
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
			群体性食品安全事件	=0 起	=0 起	15	15	
	生态效益指标							

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度	≥95%	≥95%	10	8	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98	

附件 7

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文明办办公租赁用房						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	114	114	114	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114	114	114	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	租赁办公面积	=731.24 平方米	=731.24 平方米	10	10	
			车位数量	=40 个	=40 个	10	10	
		质量指标	租用办公场所验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年 8 月 5 日-2023 年 8 月 4 日	2022 年 8 月 5 日-2023 年 8 月 4 日	10	10	
成本指标	租赁费	=114 万元	=114 万元	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公条件	提升	提升	15	15	
			贯彻落实相关会议精神	落实	落实	15	15	
	生态效益指标							
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	文明办工作人员办公条件满意度	≥95%	≥95%	10	9		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	99	

附件 8

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		煤炭大楼餐饮托管费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	265.6	265.6	180.7520	10	68.05%	6.8
		其中：当年财政拨款	265.6	265.6	180.7520	—	68.05%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	保障就餐人数	≥800 人/天	≥800 人/天	5	5	
			餐饮服务天数	≥5 天/周	≥5 天/周	5	5	
			餐饮服务人数	=46 人	=46 人	5	5	
			保洁次数	≥3 次/天	≥3 次/天	5	5	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	≥98%	5	5	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			时效指标	餐饮完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		

绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
			群体性食品安全事件	=0 起	=0 起	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	办公人员对餐饮服务 满意度	≥95%	≥95%	10	8	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分					100	94.8		

附件 9

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政务大楼及附属设施租赁费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	5618.63	5618.63	5618.6272	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	5618.63	5618.63	5618.6272	—	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	租赁面积	=137448.37 平方米	=137448.37 平方米	5	5	
			停车位数量	=804 个	=804 个	5	5	
		质量指标	租赁办公场所合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备验收通过率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	租赁时间	=1 年	=1 年	10	10	
		成本指标	租赁费	≤4000.6405 万元/年	≤4000.6405 万元/年	10	10	
	服务费		≤1617.9867 万元/年	≤1617.9867 万元/年	10	10		

绩效 指标	效益 指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	贯彻落实相关会议精神	落实	落实	10	10	
			提升办公条件	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障机关正常运转	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对办公用房满意度	≥95%	≥95%	10	8	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	98	

附件 10

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市领导周转住房专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	72	72	71.9735	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	72	72	71.9735	—	99.96%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	房屋数量	=16 套	=16 套	20	20	
		质量指标	设备更新、维修验收合格率	≥98%	≥98%	10	9	
		时效指标	缴纳水电天然气及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每套周转房运行成本	≤4.5 万	≤4.5 万	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	周转房正常运行率	=100%	=100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	异地交流市级领导满意度	≥98%	≥98%	10	8	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	97	

附件 11

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公务用车财政性保障平台经费							
主管部门	中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	50	50	49.9799	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.9799	—	99.96%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	车辆数量	=9 辆	=9 辆	5	5	
			保障车辆数量	=525 辆	=525 辆	5	5	
			物联卡数量	=525 辆	=525 辆	5	5	
		质量指标	四大机关公务用车正常运行率	=100%	=100%	5	5	
			车辆事故率	=0%	=0%	5	5	
		时效指标	用车及时率	=100%	=100%	15	15	
成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障四办用车	长期保障	长期保障	15	15	
			公车出行安全率	=100%	=100%	15	15	
	生态效益指标							
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	用车人员满意度	≥98%	≥98%	10	8		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 12

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政务大楼购买社会公共服务费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	1170	1170	1155.6236	10	98.77%	10
		其中：当年财政拨款	1170	1170	1155.6236	—	98.77%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	保洁面积	=137448.37 平方米	=137448.37 平方米	5	5	
			后勤人员数量	≥269 人	≥269 人	5	5	
			保洁次数	≥2 次/天	≥2 次/天	5	5	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	≥98%	5	4	
			保安出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	24 小时	5	5	
			餐饮完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	每平米物业管理成本	≤60 元/平方米/年	≤60 元/平方米/年	10	10		
	绩效指标（30%）	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		安全事故发生次数	=0 次	=0 次	15	15		

			提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	4		
		办事群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	4		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	97	

附件 13

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		会议消耗用品							
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	50	50	49.9504	10	99.90%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	49.9504	—	99.90%	—	
		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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	会议场次	≥3840 场	≥3840 场	10	10		
		质量指标	会议用品验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	实施时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	每场会议成本	≥130 元/场	≥130 元/场	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	提升会议条件	提升	提升	30	28		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	各单位会议布置的满意度	≥95%	≥95%	10	8		
非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	96		

附件 14

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	2.98	2.98	2.635	10	88.42%	10
		其中：当年财政拨款	2.98	2.98	2.635	—	88.42%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	工作日天数	=220 天	=220 天	10	10	
			通讯补助月份	=12 个月	=12 个月	10	10	
		质量指标	工作经费发放到位率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工作经费发放及时率	=100%	=100%	20	20	
成本指标		驻村经费	=2.98 万元/年	=2.98 万元/年	5	5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	驻村工作队工作积极性	提升	提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标				10	10	
绩效指标	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	驻村工作队满意度	≥95%	≥95%	10	8	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	98	

附件 15

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		厨房消耗用品及小设备更新费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	70	70	69.959	10	99.94%	2
		其中：当年财政拨款	70	70	69.959	—		—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	厨房用品采购批次	≥4 次	≥4 次	5	5	
			小设备采购数量	≥32 件	≥32 件	5	5	
		质量指标	提供的小设备合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			提供的消耗用品质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	提供小设备时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障干部职工人数	≥6300 人	≥6300 人	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	厨房人员满意度	≥98%	≥98%	5	4		
	非服务对象或非受益者满意度指标				5	4		
总分						100	98	

附件 16

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	政务、水利、文广、煤炭大楼水电天然气费							
主管部门	中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	850	850	850	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	850	850	850	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	全年用气数量	≥204000 方	≥204000 方	5	5	
			全年用水度数	≥101691.99 吨	≥101691.99 吨	5	5	
			全年用电度数	≥16296744 度	≥16296744 度	5	5	
	质量指标	质量指标	天然气故障率	=0%	=0%	5	5	
			电路故障率	=0%	=0%	5	5	
			用水故障率	=0%	=0%	5	5	
时效指标	时效指标	缴纳电费、水费、天然气供应及时性	及时	及时	5	5		

		成本指标	电费	≤670 万元	≤670 万元	5	5	
			水费	≤100 万元	≤100 万元	5	5	
			天然气费	≤80 万元	≤80 万元	5	5	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作人员 工作效率	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥 的期限	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	机关工作人员 对电力、水保 障满意度	≥98%	≥98%	10	8	
			灶务管理人员 对天然气保障 满意度	≥98%	≥98%			
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	98	

附件 17

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		滨河东区办公场所租赁费							
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	113.42	113.42	113.42	10	41.73%	4	
		其中：当年财政拨款	113.42	113.42	113.42	—	41.73%	—	
		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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	租赁面积	=731.24 平方米	731.24 平方米	10	10		
			租赁层数	=1 层	1 层	10	10		
		质量指标	租赁办公场所合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	租赁时间	2022.12.1-2023.11.30	2022.12.1-2023.11.30	10	10		
成本指标	租赁费	≤113.42 万元/年	≤113.42 万元/	10	10				
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标							
		社会效益指标	贯彻落实相关会议精神	落实	落实	15	15		
			提升办公条件	提升	提升	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对办公用房满意度	≥95%	≥95%	10	9			
	非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	99		

附件 18

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		和谐广场西地下停车场租赁专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	停车位数量	=120 个	=120 个	20	20	
		质量指标	租赁车位验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	租赁时间	2022. 9. 1-2023. 8. 31	2022. 9. 1-2023. 8. 31	10	10	
		成本指标	租赁成本	=1500 元/年/个	=1500 元/年/个	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升职工停车需求	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	各单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	7		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	97	

附件 19

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 财政大楼餐饮托管费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	49.6172	49.6172	49.6172	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.6172	49.6172	49.6172	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	保障就餐人数	≥300 人/天	≥300 人/天	5	5	
			餐饮服务天数	≥5 天/周	≥5 天/周	5	5	
			餐饮服务人数	15 人	15 人	5	5	
			保洁次数	≥3 次/天	≥3 次/天	5	5	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	≥98%	5	5	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	餐饮完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
			群体性食品安全事件	0 起	0 起	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	98		

附件 20

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 文广大楼物业管理费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	77.5	77.5	77.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77.5	77.5	77.5	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	保洁面积	56442.27 平方米	56442.27 平方米	10	10	
			物业人员数量	58 人	58 人	5	5	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			保安出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	24 小时	5	5	
			项目完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
成本指标	每平米物业管理成本	≤60 元/平方米/年	≤60 元/平方米/年	15	15			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	15	15	
			提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
办事群众满意度			≥95%	≥95%	5	4		
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98	

附件 21

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 煤炭大楼物业管理费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	138.9272	138.9272	138.9272	10	78.56%	8
		其中：当年财政拨款	138.9272	138.9272	138.9272	—	78.56%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	保洁面积	56612 平方米	56612 平方米	5	5	
			物业人员数量	52 人	52 人	5	5	
			保洁次数	≥2 次/天	≥2 次/天	5	5	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			保安出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	24 小时	5	5	
			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
	成本指标	每平米物业管理成本	≤60 元/平方米/年	≤60 元/平方米/年	15	15		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	15	15	
			提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
			办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98	

附件 22

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 财政大楼物业管理费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	37.0627	37.0627	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	37.0627	37.0627	0	—	0%	—
		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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	保洁面积	16771 平方米	16771 平方米	5	5	
			院内硬化面积	1800 平方米	1800 平方米	5	5	
			物业人员数量	23 人	23 人	5	5	
			保洁次数	≥2 次/天	≥2 次/天	5	5	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			保安出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	24 小时	5	5	
			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	每平米物业管理 成本	≤60 元/平方 米/年	≤60 元/平方 米/年	10	10	
绩效指 标		效益指标 (30%)	经济效益指标					
	社会效益指标		安全事故发生次数	0 次	0 次	15	15	
			提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指 标 (10%)	服务对象或受益者满 意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	非服务对象或非受益 者满意度指标							
总分						100	90	

附件 23

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 财政大楼、水利大楼物业费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	13.8369	13.8369	13.8369	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.8369	13.8369	13.8369	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	保洁面积	51394 平方米	51394 平方米	5	5	
			后勤人员数量	45 人	45 人	5	5	
			保洁次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	24 小时	5	5	
			餐饮完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
成本指标	每平米物业管理成本	≤60 元/平方米/年	≤60 元/平方米/年	15	15			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	15	15	
			提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
		办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	4		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 24

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		节能雷达灯管专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	36	36	29.8754	10	82.99%	8.3
		其中：当年财政拨款	36	36	29.8754	—	82.99%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	节能雷达灯管数量	4000 个	4000 个	10	10	
		质量指标	灯管验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31 前	2022.12.31 前	20	20	
		成本指标	节能雷达灯管成本	≤90 元	≤90 元	10	10	
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97.3	

附件 25

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		产业服务大楼新建库房及装饰工程专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位		神木市机关事务服务中心	
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	46.9	46.9	34.7350	10	74.06%	7.4
		其中：当年财政拨款	46.9	46.9	34.7350	—	74.06%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	新建库房	=2 层	=2 层	10	10	
			建筑面积	=1655 平方米	=1655 平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	实施时间	5月1日-9月30日	5月1日-9月30日	10	10	
		成本指标	政府采购节约率	≥3%	≥3%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	政务大楼各单位满意度	≥95%	≥95%	10	8	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	95.4	

附件 26

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		煤炭大楼监控设备等专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	29.9	29.9	29.9	10	66.23%	6	
	其中：当年财政拨款	29.9	29.9	29.9	—	66.23%	—	
	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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	粉刷面积	32111.20 平方米	32111.20 平方米	5	5	
			煤炭大楼监控设备	1 套	1 套	5	5	
			煤炭大楼配备电热水器	35 台	35 台	5	5	
			智能车牌识别系统及防寒	8 套	8 套	5	5	
		质量指标	政务大楼电子屏	9 块	9 块	5	5	
			设备验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	提供的用品质量	合格	合格	5	5	
			提供设备时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	提供用品时效性	及时	及时	5	5	
成本控制率			≤100%	≤100%	5	5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	各大楼各单位人员满意度	≥98%	≥98%	10	8	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 27

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		党政大楼平衡门更换经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	27.39	27.39	27.39	10	88.31%	8	
	其中：当年财政拨款	27.39	27.39	27.39	—	88.31%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	全玻门（带扇框）	41.31 m ²	41.31 m ²	10	10	
		质量指标	安装验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目时间	2022.11.11-2022.12.31	2022.11.11-2022.12.31	10	10	
		成本指标	安装成本	5819.86 元/m ²	5819.86 元/m ²	10	10	
效益指标（30%）	经济效益指标							
	社会效益指标	提升办公安全性	提升	提升	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升机关整体环境	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	各单位满意度	≥98%	≥98%	10	8		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 28

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		党政大楼电梯维修费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	25.6	25.6	25.6	10	94.08%	9.4
		其中：当年财政拨款	25.6	25.6	25.6	—	94.08%	—
		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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	维修电梯数量	15 部	15 部	5	5	
			维修耗材项目数量	7 项	7 项	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 前	2022 年 12 月 31 前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	20	20	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升电梯运行	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障党政大楼正常运行	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	职工及群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98	

附件 29

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		信访接待大厅和维稳中心专项维修经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	79.8640	79.8640	30.0020	10	37.57%	3.8	
	其中：当年财政拨款	79.8640	79.8640	30.0020	—	37.57%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	新建钢构墙体面积	=2700 平方米	=2700 平方米	5	3	
			墙面干挂石材面积	=1250 平方米	=1250 平方米	5	3	
			造型吊顶面积	=3100 平方米	=3100 平方米	5	3	
			地面瓷砖铺设面积	=2800 平方米	=2800 平方米	5	3	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	5	
		时效指标	实施时间	5 月 1 日-9 月 30 日前	5 月 1 日-9 月 30 日前	10	5	
		成本指标	政府采购节约率	≥3%	≥3%	10	5	
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升	提升	30	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	信访局满意度	≥95%	≥95%	5	4		
	非服务对象或非受益者满意度指标	上访群众满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分						100	55	

附件 30

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		和谐广场西地下停车场租赁专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位		神木市机关事务服务中心		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	停车位数量	100 个	100 个	10	10	
		质量指标	租赁车位验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	租赁时间	2021.9.1-2022.8.31	2021.9.1-2022.8.31	20	20	
	成本指标	租赁成本	1500 元/年/个	1500 元/年/个	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升职工停	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	各单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	8	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	98		

附件 31

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文广大楼办公室装修改造工程费用						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	24.4	24.4	24.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.4	24.4	24.4	—	100%	—
		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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	办公用房	11 间	11 间	5	5	
			办公室定制书架及电视柜	52.08m ²	52.08m ²	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	每间成本	≤2.3 万元/	≤2.3 万元/	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	10	10	
			提升机关整体环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	办公室装修改造可使用年限	5-10 年	5-10 年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98	

附件 32

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		政务大楼新装修 1 号餐厅工程费用						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	18.3	18.3	18.3	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	18.3	18.3	18.3	—	0%	—
		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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	吊顶	122.4m ²	122.4m ²	5	5	
			墙面与地面装饰	458.9m ²	458.9m ²	5	5	
			装饰灯	2 套	2 套	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			改造工程验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2022.8.1	2022.8.1	5	5	
			项目完工时间	2022.12.31	2022.12.31	5	5	
	成本指标	墙地面装饰和吊顶平均成本	115 元/m ²	115 元/m ²	15	15		
	绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标					
社会效益指标			提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标			餐厅装修改造可使用年限	5-10 年	5-10 年	15	15	
满意度指标（10%）		服务对象或受益者满意度指标	文化大楼各单位满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 33

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政务大楼办公室装修改造工程费用						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	10.8	10.8	10.8	10	96.10%	9.6
		其中：当年财政拨款	10.8	10.8	10.8	—	96.10%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	办公用房	6 间	6 间	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	每间成本	≤1.8 万元/	≤1.8 万元/	20	20	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	10	10	
			提升机关整体环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	办公室装修改造 可使用年限	5-10 年	5-10 年	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	非服务对象或非受 益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 34

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木教研室厨房、餐厅装修改造工程经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	71.03	71.03	71.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.03	71.03	71.03	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	吊顶及墙地面粉刷装饰	1126.46m ²	1126.46m ²	5	5	
			墙纸裱糊	2007.36m ²	2007.36m ²	5	5	
			铝合金隔断玻璃幕墙	86.08m ²	86.08m ²	5	5	
			厨房设备人工燃气灶	2台	2台	5	5	
			抽油烟机	2台	2台	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			改造工程验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2022.5.17	2022.5.17	5	5	
			项目完工时间	2022.12.31	2022.12.31	5	5	
		成本指标	吊顶及墙地面粉刷装饰	226元/平	226元/平	5	5	
		绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标				
社会效益指标	提升机关整体环境			提升	提升	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标	餐厅装修改造可使用年限		5-10年	5-10年	15	15		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	各单位满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 35

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		滨河新区政务大楼维修改造工程经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	100%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	室内装修面积	6875.06 平方米		5	5	
			采购办公家具数量	5 件		5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%		5	5	
			办公家具验收合格率	100%		5	5	
		时效指标	项目完工及时性	及时		20	20	
		成本指标	成本控制率	≤100%		10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机关整体环境	提升		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公家具使用年限	≥15 年		15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	政务大楼各单位满意度	≥95%		10	8	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98	

附件 36

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政务大楼地下车库地坪漆维修工程专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	100%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	实施工程面积	5147.29 平方米		10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%		20	20	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 前		10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机关通行安全性	提升		30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	党政大楼各单位满意度	≥98%		10	8	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98	

附件 37

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		文广大楼地下车库地坪漆维修工程专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	100%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	实施工程面积	5063.5 平方米		10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%		10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 前		20	20	
		成本指标	成本控制率			10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机关通行安全性	提升		30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	文广大楼各单位满意度	≥98%		10	8	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98	

附件 38

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市地道站办公楼室内装修改造工程经费							
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	100%	—		
	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					
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量					
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	土建工程面积	25990 平方米		5	5		
			建设中需要的各种线	4308.5 米		5	5		
			铸铁散热片	792 片		5	5		
			各种阀门等零部件	177 个		5	5		
			各种灯具等用具	291 套		5	5		
		质量指标	工程验收合格率	100%		10	10		
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 31 前		10	10		
成本指标	成本控制率	≤100%		5	5				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办公环境	提升		30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	地道站办公楼各单位满意度	≥98%		10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98		

附件 39

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政务大楼新装修 6 号餐厅工程费用						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	装饰墙面地面	225.24m ²		5	5	
			吊顶	52.57m ²		5	5	
			装饰灯	38 套		5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%		10	10	
			改造工程验收合格率	≥98%		5	5	
		时效指标	项目开工时间	2022.9.1		5	5	
			项目完工时间	2022.12.31		5	5	
		成本指标	墙地面装饰与吊顶的成本	331 元/m ²		10	10	
绩效指标		效益指标（30%）	经济效益指标					
	社会效益指标		提升机关整体环境	提升		10	10	
			职工就餐环境	提升		10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	餐厅装修改造可使用年限	5-10 年		10	10		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	政务大楼各单位满意度	≥95%		10	8		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 40

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 文广大楼餐饮托管费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	280	280	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	0	—	0%	—	
	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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	保障就餐人数	≥320 人/天	≥320 人/天	10	10	
			餐饮服务天数	≥5 天/周	≥5 天/周	5	5	
			餐饮服务人数	22 人	22 人	5	5	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	≥98%	5	5	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	餐饮完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
			群体性食品安全事件	0 起	0 起	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	90	

附件 41

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 水利大楼餐饮托管费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	46.5945	46.5945	46.5945	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.5945	46.5945	46.5945	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	保障就餐人数	≥500 人/天	≥500 人/天	10	10	
			餐饮服务天数	≥5 天/周	≥5 天/周	5	5	
			餐饮服务人数	25 人	25 人	5	5	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	≥98%	5	5	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	餐饮完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
			群体性食品安全事件	0 起	0 起	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 42

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 煤炭大楼餐饮托管费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	66.4039	66.4039	66.3987	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	66.4039	66.4039	66.3987	—	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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	保障就餐人数	≥800 人/天	≥800 人/天	10	10	
			餐饮服务天数	≥5 天/周	≥5 天/周	5	5	
			餐饮服务人数	46 人	46 人	5	5	
		质量指标	三餐时间准确率	≥98%	≥98%	5	5	
			就餐卫生验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	餐饮完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
			群体性食品安全事件	0 起	0 起	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	办公人员对餐饮服务满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	89	

附件 43

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		改造党政办公大楼厨用电梯费用						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	46.5	46.5	46.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.5	46.5	46.5	—	100%	—	
	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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	井道改造需钢管数量	=10.96t	=10.96t	5	5	
			电梯数量	=1 部	=1 部	5	5	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	厨用电梯安装完成及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	电梯成本	=25.6 万元/	=25.6 万元/	10	10	
		社会效益指标	电梯运转情况	提升	提升	15	15	
			电梯使用事故发生次 数	=0 次	=0 次	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意 度指 标 (10 %)	服务对象或受益者 满意度指标	党政大楼厨师及服务 员使用满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	非服务对象或非受 益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 44

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		购置国产中巴车费用						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	102.2	102.2	102.1421	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款	102.2	102.2	102.1421	—	99.94%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	购置车辆数量	=2	=2	10	10	
		质量指标	车辆性能验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购置车辆的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公务活动开展	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	乘车公务人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 45

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		全市办公用房测绘专项经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	244.8	244.8	244.7635	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	244.8	244.8	244.7635	—	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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	测绘办公用房场所	=156 处	=156 处	5	5	
			测绘面积	=1138434.913 m ²	=1138434.913 m ²	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公用房测绘完成及时性	及时	及时	10	10	
成本指标	办公用房测绘成本	=2.15 元/m ²	=2.15 元/m ²	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公用房统计数据精准性	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	各单位对办公用房情况知悉满意程度	≥95%	≥95%	10	8	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 46

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市政府办公大楼门庭改造经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	56.1	56.1	56.1	10	94.08%	9.4	
	其中：当年财政拨款	56.1	56.1	56.1	—	94.08%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	全玻门（带扇框）	=41.31 m ²	=41.31 m ²	5	5	
			电子感应门	=1 套	=1 套	5	5	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	玻璃门安装完成及时性	及时	及时	10	10	
成本指标		全玻门成本	=5442.74 元/	=5442.74 元	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	门庭人流拥堵情况	改善	改善	15	15	
			门前安全事故发生次数	=0 次	=0 次	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	党政大楼各单位及办事人员通行满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	98		

附件 47

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		党政大楼消防维修改造工程经费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	16.3	16.3	16.2583	10	99.74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	16.3	16.3	16.2583	—	99.74%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	主显示器故障	=58 个	=58 个	10	10	
			排烟口及送风口、防火门标志牌	=404 个	=404 个	10	10	
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	消防设备及管道维修及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	维修成本	≤16.3 万元	≤16.3 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	消防安全系数	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	党政大楼消防系统预计维修改造可使用年限	3-5 年	3-5 年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	党政大楼各单位对消防安全满意程度	≥95%	≥95%	10	8	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98	

附件 48

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		举办“唱响新时代永远跟党走”主题合唱比赛						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	15	15	14.9620	10	99.75%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.9620	—	99.75%	—	
	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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	各参赛队伍	≥100 人	≥100 人	10	10	
		质量指标	歌曲合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	歌咏比赛时间	2023. 7. 3	2023. 7. 3	10	10	
	成本指标		演出服装费	=8.9320 万元	=8.9320 万元	10	10	
排练指导老师（含指挥）劳务费			=3 万元	=3 万元	5	5		
		后勤保障费用	=1.9080 万元	=1.9080 万元	5	5		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全市党员干部的精神文化素质	提升	提升	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	全市党员干部的满意程度	≥98%	≥98%	10	8	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 49

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		滨河新区水务大楼维修改造资金						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	370.93	370.93	367.8933	10	99.12%	10
		其中：当年财政拨款	370.93	370.93	367.8933	—	99.12%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	走廊地板面积	=3300 m ²	=3300 m ²	5	5	
			室内地板面积	=7000 m ²	=7000 m ²	5	5	
			卫生间地板、墙砖、总面积	=1200 m ²	=1200 m ²	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	大楼维修改造完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	维修改造成本	=170 元/m ²	=170 元/m ²	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公用房安全性和舒适性	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	各单位对办公环境满意程度	≥95%	≥95%	10	8	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 50

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年政务、水利、文广、煤炭大楼水电天然气费增加						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	128.6734	128.6734	128.6734	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	128.6734	128.6734	128.6734	—	100%	—
		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			
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			
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	全年用气数量	≥204000 方	≥204000 方	5	5	
			全年用水度数	≥101691.99 吨	≥101691.99 吨	5	5	
			全年用电度数	≥16296744 度	≥16296744 度	5	5	
		质量指标	天然气故障率	=0%	=0%	5	5	
			电路故障率	=0%	=0%	5	5	
			用水故障率	=0%	=0%	5	5	
		时效指标	缴纳电费、水费、天然气供应及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	电费	≤670 万元	≤670 万元	5	5	
			水费	≤100 万元	≤100 万元	5	5	
	天然气费		≤80 万元	≤80 万元	5	5		

绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作人员工作效率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	机关工作人员对电力、水保障满意度	≥98%	≥98%	5	4	
			灶务管理人员对天然气保障满意度	≥98%	≥98%	5	4	
		非服务对象或非受益者满意度指						
总分					100	98		

附件 51

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		网络租赁						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	会议场次	3840 场	3840 场	10	10	
		质量指标	网络速度合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	20	20	
		成本指标	每场会议成本	42 元/场	42 元/场	10	10	
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升会议条件	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	各单位网络速度的满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	98		

附件 52

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政务、水利、文广、煤炭大楼水电天然气费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	150	150	149.8123	10	99.87%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.8123	—	99.87%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	全年用气数量	≥204000 方	≥204000 方	5	5	
			全年用水度数	≥101691.99 吨	≥101691.99 吨	5	5	
			全年用电度数	≥16296744 度	≥16296744 度	5	5	
		质量指标	天然气故障率	=0%	=0%	5	5	
			电路故障率	=0%	=0%	5	5	
			用水故障率	=0%	=0%	5	5	
		时效指标	缴纳电费、水费、天然气供应及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	电费	≤670 万元	≤670 万元	5	5		
		水费	≤100 万元	≤100 万元	5	5		
天然气费		≤80 万元	≤80 万元	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作人员工作效率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期	长期	15	15		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	机关工作人员对电力、水保障满意度	≥98%	≥98%	5	4	
灶务管理人员对天然气保障满意度			≥98%	≥98%	5	4		
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	98		

附件 53

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		维修维护及水暖电专用材料费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	维修覆盖面积	=285125.64 平方米	=285125.64 平方米	5	5	
			维护电梯数量	=41 部	=41 部	5	5	
			维护中央空调数量	=4 部	=4 部	5	5	
			水暖电材料更新覆盖面积	=285125.64 平方米	=285125.64 平方米	5	5	
		质量指标	维修后验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			水暖电材料质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	维修完成时间	2022/12/31 前	2022/12/31 前	5	5	
			水暖电材料供应时间	2023/12/31 前	2023/12/31 前	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标		效益指标（30%）	经济效益指标					
	社会效益指标		提升办公环境	提升	提升	15	15	
			保障政务、水利、文广、煤炭大楼正常运行	保障	保障	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	4		
	非服务对象或非受益者满意度指标	办事人员满意度	≥98%	≥98%	5	4		
总分					100	98		

附件 54

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政务大楼购买社会公共服务费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	230	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	保洁面积	=137448.37 平方米	=137448.37 平方米	5	5	
			后勤人员数量	≥269 人	≥269 人	5	5	
			保洁次数	≥2 次/天	≥2 次/天	5	5	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			保安出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	24 小时	5	5	
			餐饮完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
	成本指标	每平米物业管理成本	≤60 元/平方米/年	≤60 元/平方米/年	15	15		
	绩效指标（30%）	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标			安全事故发生次数	=0 次	=0 次	15	15	
			提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	5	4		
		办事群众满意度	≥95%	≥95%	5	4		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 55

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年度政务大楼购买社会公共服务费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	93.148	93.148	93.148	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93.148	93.148	93.148	—	100%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	保洁面积	=137448.37 平方米	=137448.37 平方米	5	5	
			后勤人员数量	≥269 人	≥269 人	5	5	
			保洁次数	≥2 次/天	≥2 次/天	5	5	
		质量指标	保洁验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			保安出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	保安巡查时间	24 小时	24 小时	5	5	
			餐饮完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	每平米物业管理成本	≤60 元/平方米/年	≤60 元/平方米/年	15	15	
绩效指标		效益指标（30%）	经济效益指标					
	社会效益指标		安全事故发生次数	=0 次	=0 次	15	15	
			提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
办事群众满意度			≥95%	≥95%	5	4		
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98	

附件 56

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	党政大楼三楼餐厅装修改造经费							
主管部门	中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	59.65	59.65	59.3592	10	99.51%	10	
	其中：当年财政拨款	59.65	59.65	59.3592	—	99.51%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	安装布菲炉	=52 台	=52 台	10	10	
		质量指标	安装验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2023. 4. 1-2023. 12. 31	2023. 4. 1-2023. 3. 12. 31	10	10	
		成本指标	安装成本	=4882. 27 元/台	=4882. 27 元/台	20	20	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升餐厅整体环境	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	干部职工用餐满意度	≥98%	≥98%	10	9	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分					100	99		

附件 57

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年维修维护及水暖电专用材料费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位	神木市机关事务服务中心		
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	75.9334	75.9334	75.9266	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	75.9334	75.9334	75.9266	—	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	维修覆盖面积	=285125.64 平方米	=285125.64 平方米	10	10	
			维护电梯数量	=41 部	=41 部	5	5	
			维护中央空调数量	=4 部	=4 部	5	5	
		质量指标	维修后验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			水暖电材料质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	维修完成时间	2023/12/31 前	2023/12/31 前	5	5	
			水暖电材料供应时间	2023/12/31 前	2023/12/31 前	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标（30%）	经济效益指标						
社会效益指标		提升办公环境	提升	提升	15	15		
		保障政务、水利、文广、煤炭大楼正常运行	保障	保障	15	15		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	4		
	非服务对象或非受益者满意度指标	办事人员满意度	≥98%	≥98%	5	4		
总分						100	98	

附件 58

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		高新区行政审批服务大厅办公场所租赁费						
主管部门		中共神木市委办公室			实施单位		神木市机关事务服务中心	
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	95.40	95.40	95.3661	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	95.40	95.40	95.3661	—	99.96%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	租赁办公面积	=793.8 平方米	=793.8 平方米	10	10	
		质量指标	租用办公场所验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年 7 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	2022 年 7 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日	20	20	
		成本指标	租赁费	=63.5774 万元/年	=63.5774 万元/年	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公条件	提升	提升	15	15	
			贯彻落实相关会议精神	落实	落实	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	高新区行政审批服务大厅工作人员办公条件满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	98	

附件 59

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市政府三处周转房采暖费						
主管部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市机关事务服务中心			
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	7.22	7.22	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	7.22	7.22	0	—	0%	—	
	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				
	全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量			全年票据系统稳定运行，提升业务服务质量				
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	供热面积	=2188.16 平方米	=2188.16 平方米	10	10	
		质量指标	供暖故障率	=0%	=0%	10	10	
		时效指标	供暖保障时效	冬季供暖期内	冬季供暖期内	20	20	
		成本指标	租赁费	=33 元/平方米/年	=33 元/平方米/	10	0	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	落实供暖	提升	提升	30	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	入住领导满意度	≥95%	≥95%	10	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	55	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无省级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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. 本部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：0912835953。

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 2023 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

单位：元

部门：中共神木市委办公室（汇总）

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	146,607,680.99	一、一般公共服务支出	32	144,690,361.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,917,319.40
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	146,607,680.99	本年支出合计	58	146,607,680.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	146,607,680.99	总计	62	146,607,680.99

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：元

部门：中共神木市委办公室（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		146,607,680.99	146,607,680.99	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	144,690,361.59	144,690,361.59	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144,690,361.59	144,690,361.59	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	7,049,509.80	7,049,509.80	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	3,746,875.06	3,746,875.06	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	123,860,818.91	123,860,818.91	0	0	0	0	0
2013150	事业运行	10,033,157.82	10,033,157.82	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,917,319.40	1,917,319.40	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,917,319.40	1,917,319.40	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,502.85	1,436,502.85	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,816.55	480,816.55	0	0	0	0	0

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：元

部门：中共神木市委办公室（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		146,607,680.99	18,999,987.02	127,607,693.97	0	0	0
201	一般公共服务支出	144,690,361.59	17,082,667.62	127,607,693.97	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144,690,361.59	17,082,667.62	127,607,693.97	0	0	0
2013101	行政运行	7,049,509.80	7,049,509.80	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	3,746,875.06	0	3,746,875.06	0	0	0
2013105	专项业务	123,860,818.91	0	123,860,818.91	0	0	0
2013150	事业运行	10,033,157.82	10,033,157.82	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,917,319.40	1,917,319.40	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,917,319.40	1,917,319.40	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,502.85	1,436,502.85	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,816.55	480,816.55	0	0	0	0

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

单位：元

部门：中共神木市委办公室（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	146,607,680.99	一、一般公共服务支出	33	144,690,361.59	144,690,361.59	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,917,319.40	1,917,319.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	146,607,680.99	本年支出合计	59	146,607,680.99	146,607,680.99	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	146,607,680.99	总计	64	146,607,680.99	146,607,680.99	0	0

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

单位：元

部门：中共神木市委办公室（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		146,607,680.99	18,999,987.02	127,607,693.97
201	一般公共服务支出	144,690,361.59	17,082,667.62	127,607,693.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144,690,361.59	17,082,667.62	127,607,693.97
2013101	行政运行	7,049,509.80	7,049,509.80	0
2013102	一般行政管理事务	3,746,875.06	0	3,746,875.06
2013105	专项业务	123,860,818.91	0	123,860,818.91
2013150	事业运行	10,033,157.82	10,033,157.82	0
208	社会保障和就业支出	1,917,319.40	1,917,319.40	0
20805	行政事业单位养老支出	1,917,319.40	1,917,319.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436,502.85	1,436,502.85	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,816.55	480,816.55	0
---------	----------------	------------	------------	---

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表

公开 06 表

单位：元

部门：中共神木市委办公室（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	16,947,933.37	302	商品和服务支出	1,352,910.90	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,452,173.09	30201	办公费	670,471.60	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,496,074.67	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,279,947.73	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	366,974.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,309,500.18	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,436,502.85	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	480,816.55	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	910,083.96	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	68,079.89	30211	差旅费	43,140.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,367,750.40	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	3,780,030.05	30214	租赁费	40,000.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	699,142.75	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	343,084.83	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	356,057.92	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	63,677.86	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	210,220.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	151,201.44	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	145,080.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	29,119.50	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		17,647,076.12	公用经费合计				1,352,910.90	

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

单位：元

部门：中共神木市委办公室（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

单位：元

部门：中共神木市委办公室（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

单位：元

部门：中共神木市委办公室（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	339,800.00	0	339,800.00	179,800.00	160,000.00	0	0	0
决算数	331,001.44	0	331,001.44	179,800.00	151,201.44	0	0	0

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。

</TG>

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。