神木市机关事务服务中心 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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一)主要职责

神木市机关事务服务中心部门的主要职责是:

- (1) 贯彻中、省、市关于机关后勤事务服务工作的方针、政策和规章, 研究拟订市级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案, 并组织实施。
- (2)负责市委、人大、政府、政协四大机关和煤炭大楼、水利大楼、 文广大楼、财政大楼、教研中心的后勤管理和水暖电、消防设施等的运行、 保养、维修。
- (3)负责市委、人大、政府、政协四大机关和煤炭大楼、水利大楼、 文广大楼、财政大楼、教研中心的办公场所卫生清洁、庭院绿化、安全保 卫、车辆管理、食堂管理等后勤日常管理工作。
- (4)负责编制全市公共机构节能规划、指导、监督,推进全市公共 机构节能的管理工作。
- (5)负责推进公务用车制度改革,监督、管理顺安车辆服务公司的日常运作。
- (6)负责全市党政机关、事业单位停止新建楼堂馆所和办公用房清理工作。
 - (二)内设机构

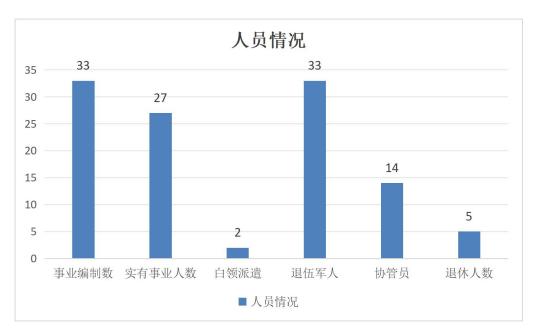
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共神木市委办公室二级预算单位,编制 2023 年度部门 决算。

三、单位人员情况

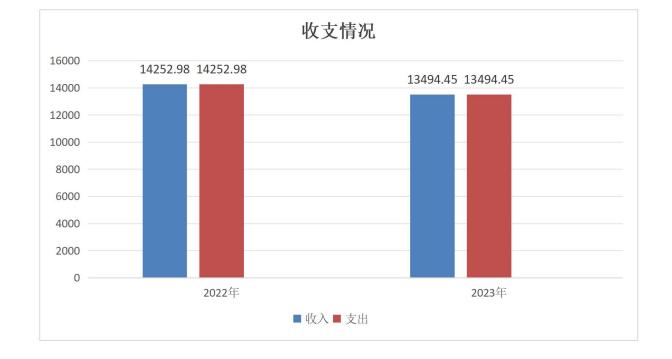
截至 2023 年底,本单位人员编制 33 人,其中行政编制 0 人、事业编制 33 人;实有人员 27 人,其中行政 0 人、事业 27 人。白领派遣 2 人,企业委派退役军人 33 人,协管员 14 人,下岗再就业 2 人,单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

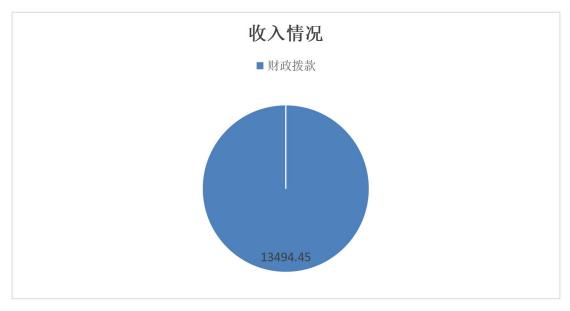
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为 13494.45 万元,与上年相比收入、支出总计减少 758.52 万元,下降 5.32%。主要是本年度预算项目减少,节约支出,财政拨款减少,收支减少。



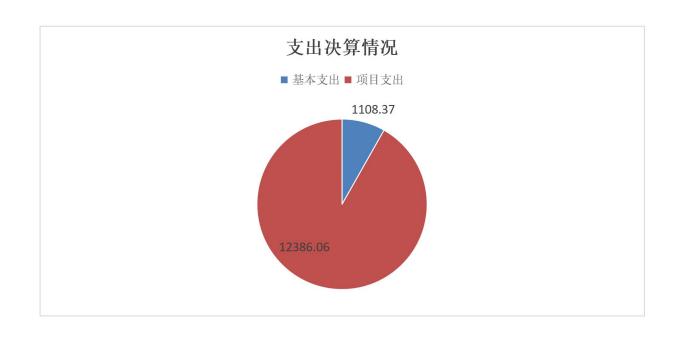
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13494.45万元,其中:财政拨款收入13494.45万元,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 13494.45万元,其中:基本支出 1108.37万元,占 8.21%;项目支出 12386.08万元,占 91.79%;经营支出 0.00万元,占 0.00%。

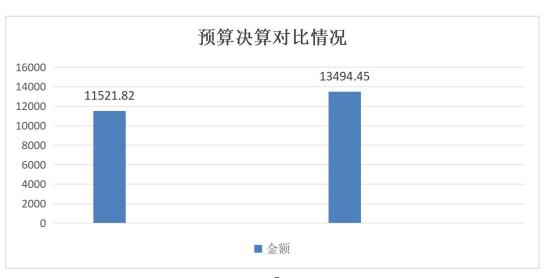


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13494.45 万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少 758.52 万元,下降 5.32%。主要原因是本年度预算项目减少,节约支出。

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 11521.82 万元,支出决算 13494.45 万元,完成年初预算的 117.12%,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,财政拨款支出减少 758.52 万元,下降 5.32%,主要原因是本年度节约开支,项目支出减少,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)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:年中增加伙食费,功能科目为事业运行。
- 2. 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。
- 3. 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89.66万元,支出决算为85.30万元,完成年初预算的95.14%,决算数小于预算数的主要原因是:有人员退休,养老保险支出减少。
- 4. 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20.07万元,支出决算为19.75

万元,完成年初预算的 98. 42%,决算数小于预算数的主要原因是:人员退休,职业年金减少。

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 1108.37 万元,包括人员 经费和公用经费。其中:

- (一)人员经费 1046.62 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 61.76 万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、 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情况说明

本单位 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

本单位 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
- 本年度未产生三公经费。
- 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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一,政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末,本部门共有车辆 6 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 6 辆,主要是保障用车。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 0辆;购置单价 100万元以上的设备 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出 绩效自评工作,从评价情况来看,2023 年项目拨款金额 13 万元,预算执 行金额 12386.08 万元,支付率为 95.77%,确保单位的正常运转。部分项 目因工作实际未开展,避免财政资金浪费。

本单位在部门决算中反映清洁消耗用品费,维修维护及水暖电专用材料费,文广大楼物业管理费等59个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金12833.21万元,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

2023 年项目拨款金额 12833.21 万元, 预算执行金额 12386.08 万元, 支付率为 96.52%, 确保单位的正常运转。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。

神木市机关事务服务中心整体支出绩效自评表

部门](单位)) 名称			神木市	机关事务	服务中心	,				
			完	全年预	算数(フ	ī元)	全年技	は行数(フ	5元)		执	
	任务 名称	主要内容	成情况	总额	财政 拨款	其他资金	总额	财政 拨款	其他 资金	分值	八 行 率	得分
年度主要任	任务	清洁消耗用品	完				219.9	219.9			99.	
务完成情况	1	费	元成	220.0	220.0		765	765		_	99%	_
			月人	0	0							
	任务	维修维护及水	-				650	650			100	
	2	暖电专用材料	完	650.0	650.0					_	.00	_
		费	成	0	0						%	

任务	文广大楼物业				246.	0 246.0			99.	
3	管理费	完	247.0	247.0	64	3 643		_	62%	_
		成	0	0						
任务	煤炭大楼物业	,در			207.	0 207.0			89.	
4	管理费	完	232.5	232.5	97	971		_	06%	_
		成	3	3						
任务	财政大楼餐饮	完			35. 3	6 35.36			41.	
5	托管费	成	85.00	85.00	5	6 56			61%	
任务	水利大楼餐饮	完			139.	7 139. 7			99.	
6	托管费	成	139.7	139.7	45	8 458		_	99%	—
		/	6	6						
任务	文明办办公租	完			11	4 114			100	
7	赁用房	成	114.0	114.0				_	.00	_
		//	0	0					%	
任务	煤炭大楼餐饮	完			180.				68.	
8	托管费	成	265.6	265.6	5	2 52		_	05%	—
			0	0						
任务	政务大楼及附	完			5618				100	
9	属设施租赁费	成	5,618	5,618	627	2 6272		_	.00	_
- H			. 63	. 63			+ +		%	
任务	市级领导周转	完	70.00	70.00	71. 9			_	99.	_
10 任务	住房专项经费	成	72.00	72.00	49.9	5 35 7 49.97			96% 99.	
任労 11	公务用车财政 性保障平台经	完	50.00	50.00		9 99		_	96%	
11		成	30.00	30.00		99			90%	
任务	购买社会公共				549.	4 549.4			47%	
12	服务费	完	1,170	1,170	77			_	11,70	_
12	AK 73 94	成	.00	.00						
任务	会议消耗用品	完			49. 9	5 49.95			99.	
13		成	50.00	50.00		4 04		_	90%	—
任务	 驻村第一书		2. 98	2. 98	2.63				88.	
14	记、干部和工	完						_	42%	_
	作队经费	成								
任务	厨房消耗用品	جدر			69. 9	5 69.95			99.	
15	及小设备更新	完	70.00	70.00	8	9 89		_	94%	—
	费	成								
任务	政务、水利、				85	0 850			100	
16	文广、煤炭大	完	850.0	850.0				_	.00	_
	楼水电天然气	成	0	0					%	
	费									
任务	滨河东区办公	完			113.	4 113.4			100	
17	场所租赁费	成	113.4	113.4		2 2		_	.00	—
			2	2					%	

任务 18	和谐广场西地 下停车场租赁	完成	18.00	18.00	18	18	_	.00	_
	专项经费							%	
任务	2022 财政大楼	完			49.61	49.61		99.	
19	餐饮托管费	成	49. 62	49.62	72	72		99%	
任务	2022 文广大楼				77. 50	77. 50		100	
20	物业管理费增	完	77. 50	77. 50	00	00	_	.00	_
	加加	成						%	
任务	2022 煤炭大楼				138.9	138. 9			
		完	100.0					100	
21	物业管理费	成	138.9	138.9	272	272	_	.00	_
			3	3				%	
任务	2022 财政大楼	完			0.00	0.00	_	0.0	_
22	物业管理费	成	37. 06	37. 06				0%	
任务	财政、水利大	<u> </u>			13.83	13.83		100	
23	楼物业管理费	完	13.84	13.84	69	69	_	.00	_
		成						%	
任务	节能雷达灯管				36	36		100	
24	专项经费	完	36.00	36, 00			_	.00	_
21	マ 次 红 页	成	30.00	30.00					
ls b	~ II III & I. IV				0.4.50	0.4.50		%	
任务	产业服务大楼				34. 73	34. 73		74.	
25	新建库房及装	完	46. 90	46.90	50	50	_	06%	_
	饰工程专项经	成							
	费								
任务	煤炭大楼监控	完			29.9	29.9		100	
26	设备等专项经		29. 90	29. 90			_	.00	_
	费	成						%	
任务	党政大楼平衡				27. 39	27. 39		100	
27	门更换经费	完	27. 39	27. 39	00	00	_	.00	_
	1,120,023,	成						%	
任务	党政大楼电梯				25. 6	25. 6		100	
		完	05.00	05.00	25.0	25.0			
28	维修费	成	25. 60	25. 60			_	.00	_
								%	
任务	信访接待大厅	完			30.00	30.00		37.	
29	和维稳中心专	成	79.86	79.86	2	2	_	57%	_
	项维修经费								
任务	和谐广场西地	<u>_</u>			15	15		100	
30	下停车场租赁	完	15.00	15.00			_	.00	
	专项经费	成						%	
任务	文广大楼办公				24. 4	24. 4		100	
31	室装修改造工	完	24. 40	24. 40			_	.00	_
	程费用	成		- 1. 10				%	
任务	政务大楼新装				18. 30	18. 30		100	
		完	10.00	10.00	10.30	10. 30			
32	修1号餐厅工	成	18. 30	18. 30			_	.00	_
	程费用							%	

任务 33	政务大楼办公 室装修改造工	完	10.80	10.80	10.80	10.80	_	100	_
	程费用	成						%	
任务	神木教研室厨	完			71. 03	71.03		100	
34	房、餐厅装修	成	71.03	71.03			_	.00	_
	改造工程经费	/400						%	
任务	滨河新区政务	完	0.20	0.20	0.2	0.2		100	
35	大楼维修改造	成					_	.00	_
	工程经费	/						%	
任务	政务大楼地下		0.20	0.20	0.2	0.2		100	
36	车库地坪漆维	完					_	.00	_
	修工程专项经	成						%	
	费								
任务	文广大楼地下		0.40	0.40	0.4	0.4		100	
37	车库地坪漆维	完					_	.00	_
	修工程专项经	成						%	
	费								
任务	神木市地道站		0.30	0.30	0.3	0.3		100	
38	办公楼室内装	完					_	.00	_
	修改造工程经	成						%	
	费								
任务	政务大楼新装	完	0.20	0.20	0.2	0.2		100	
39	修 6 号餐厅工	成					_	.00	_
	程费用	/•~						%	
任务	文广大楼餐饮	完			124.8	124.8		44.	
40	托管费	成	280.0	280.0			_	57%	_
		/**	0	0					
任务	2022 水利大楼	完			46. 59	46. 59		100	
41	餐饮托管费	成	46. 59	46. 59	45	45	_	.00	_
								%	
任务	2022 煤炭大楼	完			66. 39	66. 39	_	99.	_
42	餐饮托管费	成	66. 40	66. 40	87	87		99%	
任务	改造党政办公	完			46. 5	46. 5		100	
43	大楼厨用电梯	成	46. 50	46. 50			-	.00	_
	费用							%	
任务	购置国产中巴	完			102.1	102. 1		99.	
44	车费用	成	102.2	102.2	421	421	-	94%	_
		/-/	0	0					
任务	全市办公用房	完			244. 7	244. 7		99.	
45	测绘专项经费	成	244.8	244.8	635	635	-	99%	_
		***	0	0					
任务	神木市政府办	完			56. 1	56. 1		100	
46	公大楼门庭改	成	56. 10	56. 10			-	.00	_
	造经费	/**						%	

	IT A	24. Tr. → 1* 2¥ 2¥ 7÷				10.05	10.05			00	
	任务	党政大楼消防	完			16. 25	16. 25			99.	
	47	维修改造工程	成	16. 30	16. 30	83	83		_	74%	_
		经费	/54								
	任务	歌咏比赛经费	完			14. 96	14. 96			99.	
	48		成	15.00	15.00	20	20		_	75%	
	任务	滨河新区水务				367.8	367.8			99.	
	49	大楼维修改造	完	370.9	370.9	933	933		_	18%	_
		资金	成	3	3						
	任务	政务、水利、		0	0	128.6	128. 6			100	
				100.0							
	50	文广、煤炭大	完	128.6	128.6	734	734		_	.00	_
		楼水电天然气	成	7	7					%	
		费									
	任务	网络租赁费	完			16	16			100	
	51			16.00	16.00				_	.00	_
			成							%	
	任务	政务、水利、				149.8	149.8			99.	
	52	文广、煤炭大	完	150.0	150.0	123	123			87%	
	02	楼水电天然气	成	0	0	120	120		_	0170	_
			13%								
		费(追加)									
	任务	维修维护及水	完			60	60			100	
	53	暖电专用材料	成	60.00	60.00				_	.00	_
		费(追加)	/54							%	
	任务	购买社会公共	<u> </u>			230	230			100	
	54	服务费(追加)	完	230.0	230.0				_	.00	_
			成	0	0					%	
	任务	2022 年度政务				93. 14	93. 14			100	
	55	大楼购买社会	完	93. 15	93. 15	80	80		_	.00	_
		公共服务费	成	00.10	00.10					%	
	IT M	ム六瓜分贝				FO 95	50.05				
	任务	Ne =1 . 1 . 1 Ne 1 Ne				59. 35	59. 35			99.	
	56	党政大楼三楼	完	59. 66	59.66	92	92		_	50%	_
		餐厅装修改造	成								
		经费									
	任务	2022 年维修维	完			75. 92	75. 92			99.	
	57	护及水暖电专		75. 93	75. 93	67	67		_	99%	_
		用材料费	成								
	任务	高新区行政审				95. 36	95. 36			99.	
	58	批服务大厅办	完	95. 40	95. 40	61	61		_	96%	_
		公场所租赁费	成								
	任务	市政府周转房	未	7. 22	7. 22					0.0	
				1.22	1.22						
	59	采暖费	完			0	0		_	0%	_
			成								
		金额合计		12833	12833	12386	12386		10	96.	10
				. 21	. 21	. 06	. 06		10	52%	
年度总体目		预期目标	(年	初设定)				标实际完	成情况		
•	•										

怀元 从情况	运转提	供有力保障;提升 楼修缮该着效率;	6保障工作, 为个人驻里 统管办公区设施设备组 做好各行政大楼工作人	修维护	单位高 设施设	官办公区后勤服务 效运转提供有力保 备维修维护及办公 政大楼工作人员勍	操章,提升统管 · 楼修缮该着	营办公区 效率;做
	一级 指标	二级指标	指标内容	年度技	指标值	实际完成值	分值	得分
			统管办公区数量	≧(6个	6个	2	2
			保障部门数量	≥15	50 个	150 个	2	2
			物业服务总面积	≥264	480 m²	≥264480 m²	2	2
			供暖总面积	≧264	480 m²	≥264480 m²	2	2
		数量指标	餐厅数量	6	个	6个	2	2
			就餐总人数	≥21	85 人	2200 人	2	2
			零星修缮次数	≧8	0次	80 次	2	2
			设施设备维修更新 次数	≥2	0 次	20 次	2	2
			统管办公区物业管 理服务水平达标率	≥95%		97%	3	3
	产出		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
年度绩效指 标完成情况	指标 (50		供暖温度达到市级 标准	≥99%		99%	3	3
	分)	质量指标	餐饮服务质量符合 要求	≥96%		96%	4	2
			就餐环境	符合	要求	符合要求	4	4
			修缮质量达标率	≧	96%	96%	2	2
			设施设备更新维修 达标率	All 1	96%	96%	2	2
			绿化养护质量	显著	提高	显著提高	2	2
			预算支出进度	2023 章 31 日i	F 12 月 前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	2	2
		时效指标	供暖开始时间	不晚于时	市规定间	不晚于市规定 时间	3	3
			费用支出标准	严格执行相关 规定		严格执行相关 规定	2	2
		成本指标	预算变更率	=	0%	=0%	3	3
	效益	经济效益指标						
	指标	社会效益指标	设施设备保障程度	设施更	便利更	设施更便利更	4	4

标完成情况 做好统管办公区后勤服务保障工作,为个入驻单位高效 做好统管办公区后勤服务保障工作,为个入驻

(30			舒适	舒适		
分)		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
		统管办公区后勤服 务保障水平	显著提升	显著提升	4	4
		统管办公区的办公 环境	显著改善	显著改善	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
	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	97

(三)项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映清洁消耗用品费,维修维护及水暖电专用材料费,文广大楼物业管理费等59个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

项目支出(收入)绩效自评表

项目	名称			清洁消耗用品	 1 费			
主管	部门	中共	神木市委办公室		实施单位	神木下	市机关事	务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
项目资	金(万	年度资金总额	220	220	219. 9765	10	99.99%	10
元)	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		预	期目标	实际完成情况				
	全年票	据系统稳定运行,提	是升业务服务质量		全年票据系量	统稳定运	运行,提 ^注	升业务服务质
	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
绩效指	主山 IV	数量指标	清洁消耗品采购批次	=12 次	=12 次	5	5	
标	产出指标	质量指标	采购耗材验收合格率	=100%	=100%	15	15	
	(50%)	时效指标	保洁提供耗材及时性	及时	及时	20	20	
	(20,0)	成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
		经济效益指标						
	效益指 标	社会效益指标	保障干部职工人数	≥ 2700 人	≥2700 人	30	30	
	(30%)	生态效益指标						
绩效指		可持续影响指标						
标	满意度	服务对象或受益者满	机关工作人员满意度	≥ 98%	≥98%	5	4	
	指标	意度指标	办事人员满意度	≥ 98%	≥98%	5	4	
	(10%)	非服务对象或非受益 者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

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						
			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	10	100%	10						
项目资	金(万元)	其中: 当年财政拨款	650	650	650	_	100%	_						
		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	全年票据系	系统稳定运行,提升	业务服务质量		全年票据系 质量	统稳定运行	厅,提升	业务服务						
	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						
			维修覆盖面积	=285125.64 平方米	=285125.64 平方米	5	5							
			数量指标	维护电梯数量	=41 部	=41 部	5	5						
绩效						维护中央空调数量	=4 部	=4 部	5	5				
指标	产出指标	K E IVI-	维修后验收合格率	=100%	=100%	5	5							
	(50%)							质量指标 	水暖电材料质量合格 率	=100%	=100%	5	5	
		- או אב ויי	维修完成时间	2022/12/31 前	2022/12/31 前	10	10							
		时效指标	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							
		经济效益指标												
绩效	效益指标		提升办公条件	提升	提升	15	15							
指标	(30%)	社会效益指标	保障政务、水利、文广、 煤炭大楼正常运行	保障	保障	15	15							

	服务对象或受益者满 意度指标	机关工作人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	8	
满意度指 标(10%)	非服务对象或非受益 者满意度指标	办事人员满意度	≥ 98%	≥ 98%			
		总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项目	 名称							
主管		中共	神木市委办公室	7 - 20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	实施单位		市机关事:	 务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
项目资	金(万	年度资金总额	247	247	246. 0644	10	99.62%	10
元		其中: 当年财政拨款	247	247	246. 0644	_	99.62%	_
		上年结转资金				_		_
		其他资金				_		_
左座当			期目标			实际完	尼成情况	
年度总体目标	全年票	据系统稳定运行,携	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		全年票据系量	统稳定运	行,提	升业务服务质
	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
		粉具化标	保洁面积	=56442.27 平方米	=56442.27 平方米	5	5	
		数量指标	物业人员数量	=58 人	=58 人	5	5	
绩效指			保洁次数	≥2次/天	≥2 次/天	5	5	
标	产出指	 	保洁验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
	标	质量指标	保安出勤率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
	(50%)		保安巡查时间	24 小时	24 小时	10	10	
		时效指标	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	5	5	
		经济效益指标						
	效益指	11人女子北左	安全事故发生次数	=0 次	=0 次	15	15	
	标	社会效益指标	提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
4 4 W	(30%)	生态效益指标						
绩效指 标		可持续影响指标						
121	满意度	服务对象或受益者满 意度指标	办公人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4	
	指标		办事群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4	
	(10%)	非服务对象或非受益 者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项	目名称			煤炭大楼物业管	理费			
主	管部门	中共	共神木市委办公室		实施单位	神木市机	关事务	服务中心
			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
项目资	资金(万元)	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		预其	期目标	实	际完成情况	况		
总体 目标	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 质量	定运行,	提升业	务服务
	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
			保洁面积	=56612 平方米	=56612 平方米	5	5	
		数量指标	物业人员数量	=52 人	=52 人	5	5	
			保洁次数	≥2次/天	≥2次/天	5	5	
绩效 指标	产出指标	质量指标	保洁验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
	(50%)		保安出勤率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
			保安巡查时间	=24 小时	=24 小时	10	10	
		时效指标	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	效益指标	经济效益指标						
指标	(30%)	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						
		服务对象或受益者满	办公人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4	
	满意度指 标(10%)	11/1-	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						97	

项目支出(收入)绩效自评表

项	目名称			财政大楼餐	饮托管费			
主	管部门	1	中共神木市委办公室		实施单位	神木	市机关事	手 务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
(荷日)	资金(万	年度资金总额	ŧ 85	85	35. 3656	10	41.61%	9
	元)	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		I	预期目标	I		实际完	 成情况	
总体 目标	全年票排	兵据系统稳定运行,提升业务服务质量 			全年票据系统和	急定运行	f,提升.	业务服务质量
	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
			保障就餐人数	≥300 人/天	≥300人/天	5	5	
		w = 1v 1-	餐饮服务天数	≥5 天/周	≥5 天/周	5	5	
		数量指标	餐饮服务人数	=15 人	=15 人	5	5	
绩效 指标			保洁次数	≥3次/天	≥3次/天	5	5	
	产出指		三餐时间准确率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
	标(50%)	质量指标	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	
		经济效益指标						
			提升工作效率	提升	提升	15	15	
绩效		社会效益指标	群体性食品安全事件	=0 起	=0 起	15	15	
110 1/1	144 (2010)	生态效益指标						
		可持续影响指标						

满意度	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						97	

项目支出(收入)绩效自评表

项	目名称			水利大楼餐饮	江托管费			
主令	曾部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木	市机关事	务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
项目	资金 (万	年度资金总额	页 139.76	139.76	139. 7459	10	99.99%	10
	元)	其中: 当年财政	拨款 139.76	139.76	139. 7459	_	99.99%	_
		上年结转资金	È			_		_
		其他资金				_		_
年度			预期目标			实际完	尼成情况	
总体目标	全年票打	居系统稳定运行,提升业务服务质量			全年票据系统量		行,提	升业务服务质
	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
			保障就餐人数	≥500人/天	≥500人/天	5	5	
	产出指	数量指标	餐饮服务天数	≥5 天/周	≥5 天/周	5	5	
绩效		<u> </u>	餐饮服务人数	=25 人	=25 人	5	5	
指标			保洁次数	≥3次/天	≥3次/天	5	5	
	标(50%)		三餐时间准确率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
		质量指标	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	
		经济效益指标						
	效益指	11 V # 7 H F	提升工作效率	提升	提升	15	15	
	标(30%)	社会效益指标	群体性食品安全事件	=0 起	=0 起	15	15	
绩效		生态效益指标						
指标	满意度	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	
	指标非	非服务对象或非 受益者满意度指 标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项目	名称			文明办办公租赁用	 房			
	部门	中	共神木市委办公室		实施单位	神木市村	几关事 _:	务服务中
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行 率	得分
项目资	金(万	年度资金总额	114	114	114	10	100%	10
元		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		=	预期目标				况	
	全年票据系统稳定运行,提升业务服务质量 全年票据系 务质量				全年票据系统和 务质量	急定运行	,提升	十业务服
	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
		w. E 17.1-	租赁办公面积	=731.24 平方米	5 =731.24 平方米 10		10	
绩效指		数量指标	车位数量	=40 ^	=40 10		10	
标	产出指 标 (50%)	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	
		经济效益指标						
	效益指	N 4 N 9 06 1-	提升办公条件	提升	提升	15	15	
绩效指	标 (30%)	社会效益指标	贯彻落实相关会 以精神	落实	落实	15	15	
标		生态效益指标						
	满意度 指标	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	
	(10%)	非服务对象或非受益 者满意度指标						
			总分			100	99	

项目支出(收入)绩效自评表

项目	名称			煤	炭大楼餐饮扫	千管 费			
主管	部门	中非	共神木市委办公室	· 室		实施单位	神木下	市机关事	务服务中心
			年初预算数	全:	年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
项目资	金(万	年度资金总额	265. 6		265. 6	180. 7520	10	68.05%	6.8
元		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		ž	页期目标				实际完	成情况	
总体 目标	全年票	据系统稳定运行,	提升业务服务质量			全年票据系统 量	花稳定运	行,提为	升业务服务质
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			保障就餐人数	数	≥800人/天	≥800人/天	5	5	
		数量指标	餐饮服务天装	数	≥5 天/周	≥5 天/周	5	5	
		W = 41 (4	餐饮服务人类	数	=46 人	=46 人	5	5	
绩效			保洁次数		≥3次/天	≥3次/天	5	5	
指标	产出指标	质量指标	三餐时间准确	率	≥98%	≥ 98%	5	5	
	(50%)	次 重加似	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	
		经济效益指标							
绩效	效益指	11 A 21 W 1121-	提升工作效率	率	提升	提升	15	15	
指标	标 (30%)	社会效益指标	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	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	
(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分							

项目支出(收入)绩效自评表

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			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分			
项目	资金	年度资金总额	额	5618.63	5618. 63	5618.6272	10	99.99%	10			
(万	元)	其中: 当年财政	其中: 当年财政拨款 5618.63		5618.63	5618.6272	_	99.99%	_			
		上年结转资金	金				1		_			
		其他资金							_			
年度				期目标			实际完	成情况				
总体 目标		全年票据系统稳定运行,提升业务局		服务质量	全年票据系统 量	稳定运	行,提升	十业务服务质				
	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				
绩效			,	停车位数量	=804 个	=804 ^	5	5				
指标		正巨比上	租赁	办公场所合格率	=100%	=100%	5	5				
		质量指标	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	≤4000.6405万	10	10				
		风平钼彻		服务费	≤1617.9867 万	≤1617.9867	10	10				
		经济效益指标										
	效益	社会效益指标	贯彻	落实相关会议精	落实	落实	10	10				
	指标 (30%		持	是升办公条件	提升	提升	10	10				
)	生态效益指标										
绩效 指标		可持续影响指 标	保障	章机关正常运转	长期保障	长期保障	10	10				
	满意 度指	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				
	标 (10%)	非服务对象或 非受益者满意 度指标										
总	分				100			98				

项目支出(收入)绩效自评表

项目	1名称			市领导周转任	主房专项经费			
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
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	金 (万	年度资金总额	72	72	71.9735	10	99.96%	10
ਹੈ 	[]	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		预期	目标			实际	完成情况	
总体 目标	全年票	据系统稳定运行,	提升业务服务	升业务服务质量		全年票据系统稳定运行,提升业务服务		
	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
		数量指标	房屋数量	=16 套	=16 套	20	20	
绩效 指标	产出指	质量指标	设备更新、维修 验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	10	9	
	标 (50%)	时效指标	缴纳水电天然 费及时性	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	
		经济效益指标						
	效益指 标	社会效益指标	周转房正常运 行率	=100%	=100%	30	30	
绩效	(30%)	生态效益指标						
指标		可持续影响指标						
	满意度 指标	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	
	(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	97	

项目支出(收入)绩效自评表

项目	名称		· 上障平台经费						
主管	部门	中共和	坤木市委办公	室		实施单位	神木下	市机关事	务服务中心
			年初预算数	全	年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
项目资	(金)	年度资金总额	50		50	49. 9799	10	99.96%	10
	5)	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	年度 预期目标						实际完	E成情况	
总体 目标					统稳定运	行,提	升业务服务质		
	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
			车辆数量	1	=9 辆	=9 辆	5	5	
		数量指标	保障车辆数	女量	=525 辆	=525 辆	5	5	
绩效	产出指· 标 (50%)		物联卡数	量	=525 辆	=525 辆	5	5	
指标		正目以 上	四大机关公务 正常运行		=100%	=100%	5	5	
	(30%)		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	
		经济效益指标							
	效益指 标	 社会效益指标	保障四大办	用车	长期保障	长期保障	15	15	
	(30%)		公车出行安	全率	=100%	=100%	15	15	
绩效		生态效益指标							
指标	满意度 指标	服务对象或受益者 满意度指标	用车人员满	意度	≥ 98%	≥ 98%	10	8	
	指标 (10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标							
			总分				100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项目	名称	政务大楼购买社会公共服务费									
主管		中非			字施单位	神木	市机关事				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分			
项目	资金	年度资金总额	1170	1170	1155. 6236	10	98.77%	10			
(万		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		:	预期目标			实际完	成情况				
总体 目标	全年是	全年票据系统稳定运行,提升业务服务质量			全年票据系统 量	稳定运	行,提为	4业务服务质			
	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		保洁面积	=137448.37 平方米	=137448.37 平 方米	5	5				
		数量指标	后勤人员数量	≥269人	≥269人	5	5				
绩效 指标			保洁次数	≥2次/天	≥2次/天	5	5				
1日 1小	指标 (50%	D. D.	保洁验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	5	4				
)	质量指标	保安出勤率	≥ 98%	≥ 98%	5	5				
			保安巡查时间	24 小时	24 小时	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	每平米物业管理成本	≤60元/平方	≤60元/平方	10	10				
		经济效益指标									
	效益	社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	=0 次	15	15				
绩效 指标	指标 (30%		提升机关整体环境	提升	提升	15	15				
)	生态效益指标									
411 147.		可持续影响指标									
	满意 度指	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						97	

项目支出(收入)绩效自评表

项目名称		会议消耗用品									
主管部门		中共社	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		预其	月目标		实际完成情况						
总体目标	全年票	据系统稳定运行,	提升业务服务	全年票据系统稳定运行,提升业务服务质量							
	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			
绩效 指标	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		10	10				
		成本指标	每场会议成本	≥130 元/场	≥130 元/场	10	10				
	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									
绩效 指标		可持续影响指标									
1日 7小	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				

项目支出(收入)绩效自评表

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	预期目标					实际完成情况					
总体 目标	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	示	年度指标值	实际完成企	直 分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指 标 (50%)		工作日天数		=220 天	=220 天	10	10			
		数量指标	通讯补助月份		=12 个月	=12 个月	10	10			
		质量指标	工作经费发 位率	放到	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	工作经费发 时率	工作经费发放及 时率		=100%	20	20			
		成本指标	驻村经界	费	=2.98万元/	=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			
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	驻村工作队 度	满意	≥ 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%					
	1		总分		1	1	100	98			

项目支出(收入)绩效自评表

项	目名称		厨房	号消耗用品及/	卜设备更新费			
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
			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
项目资	'金(万元)	其中: 当年财政拨款	70	70	69.959	_		_
		上年结转资金				_		_
		其他资金				_		_
年度		·	 期目标			实际	 完成情况	
总体 目标	全年票据	系统稳定运行,携	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	全年票据系质量	:统稳定	运行,	提升业务服务	
	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
		数量指标	厨房用品采购批	次 ≥4次	≥4次	5	5	
绩效			小设备采购数量	≥ 32 件	≥32件	5	5	
指标	厂出指称	よ 日 ル に	提供的小设备合格	¥率 ≥98%	≥ 98%	10	10	
	(50%)	质量指标	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	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	保障干部职工人	数 ≥6300/	≥6300人	30	30	
	(30%)	生态效益指标						
绩效		可持续影响指标						
指标	满意度指	服务对象或受益者 满意度指标	厨房人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	4	
	标(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标				5	4	
			总分		'	100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项目	1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	务服务中心	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	(10%)	执行率	得分	
西日次	2 A (T	年度资金总额	850	850	850		10	100%	10	
	₹金(万 亡)	其中: 当年财政拨款	850	850	850		_	100%	_	
		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	全年票	据系统稳定运行,	质量	全年票据	系统	稳定运	行,提升	一业务服务质量		
	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		
		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		
绩效	l. He		全年用电度数	≥16296744度	≥16296744 度		5	5		
指标	产出指标		天然气故障率	=0%	=0%		5	5		
	(50%	质量指标	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		
			电费	≤670万元	≤670万	元	5	5		
		成本指标	水费	≤100万元	≤100万	元	5	5		
			天然气费	≤80万元	≤80万5	元	5	5		
绩效	效益指	经济效益指标								
指标	标 (30%)	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	
			机关工作人员	≥ 98%	≥ 98%	10	8	
	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	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						98	

项目支出(收入)绩效自评表

			(20	123 平反)				
项目	目名称		滨氵	可东区办公场所租	赁费			
主管	曾部门		中共神木市委办公室		实施单位	神木市:	机关事组	 外服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
左 日)	知人(一	年度资金总额	113. 42	113.42	113.42	10	41.73%	4
	资金(万 亡)	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			 预期目标		实	际完成性	青况	
总体 目标	全年票	据系统稳定运行	全年票据系统程 质量	总定运行	· 提升	-业务服务		
	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
43- 34		w. = LV. L-	租赁面积	=731.24 平方米	731.24 平方米	10	10	
绩效	- J. 11/	数量指标	租赁层数	=1 层	1 层	10	10	
指标	产出指标	质量指标	租赁办公场所合格率	=100%	100%	10	10	
	(50%)	时效指标	租赁时间	2022. 12. 1-2023. 11. 30	2022. 12. 1-2023	10	10	
		成本指标	租赁费	≤113.42万元/年	≤113.42万元/	10	10	
		经济效益指标						
	效益指	3.人女子比仁	贯彻落实相关会议精神	落实	落实	15	15	
	标	社会效益指标	提升办公条件	提升	提升	15	15	
绩效	(30%)	生态效益指标						
切 X 指标		可持续影响指标						
411.14	满意度	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	
	指标 (10%)	非服务对象或非 受益者满意度指						
			总分			100	99	

项目支出(收入)绩效自评表

т7	5日夕玢			北广区亚山下原太区	. 和任 七 石 公 弗			
	1 日名称	1		当广场西地下停车场 ————————————————————————————————————	1		n v + 4	HH 4 1 \
王	三管部门	中多	共神木市委办公 	·室 T	实施单位		儿关事务 	服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
在日本	7	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
坝日第	(五元)	其中: 当年财政拨款	18	18	18	_	100%	_
		上年结转资金				_		_
		其他资金				_		_
年度		预期	月目标		实	际完成情	况	
总体 目标	全年票据系	统稳定运行,提升	全年票据系统稳定 量	定运行,	运行,提升业务服务质			
	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
体业		数量指标	停车位数量	=120 个	=120 个	20	得分 分析及	
绩效 指标	产出指标 (50%)	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.	2022. 9. 1-2023. 8.	10	10	
		成本指标	租赁成本	=1500 元/年/个	=1500 元/年/个	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升职工停车 需求	提升	提升	30	30	
	(30%)	生态效益指标						
绩效		可持续影响指标						
指标	满意度指标	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	
	(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
	总分							

项目支出(收入)绩效自评表

-T -	7 4 41.		(2023 :		1. 1. 4. H			
	1名称			财政大楼餐馆				
主管	曾部门	中身	共神木市委办公室 T	ı	实施单位	神木市	「机关事 「	事务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行 率	得分
项目资金	金(万元)	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				_		_
左		预	期目标	1		实际完	成情况	1
年度总 体目标	度尽 目标 全年票据系统稳定运行,提升业务服务质量 质量							是升业务服务
	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
			保障就餐人数	≥300人/天	≥300人/天	5	5	
		*/ 巨 1/1-	餐饮服务天数	≥5 天/周	≥5 天/周	5	5	
た シル ル	产出指标-(50%)	数量指标	餐饮服务人数	15 人	15人	5	5	
绩效指 标			保洁次数	≥3次/天	≥3次/天	5	5	
121		氏巨北仁	三餐时间准确率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
	(30%)	质量指标	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	
		经济效益指标						
	~ ~ W.L-	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
	效益指标 (30%)	4. 公 效 血 相 你	群体性食品安全事件	0 起	0 起	15	15	
1+ 11 IV	(30%)	生态效益指标						
绩效指 标		可持续影响指标						
	满意度指	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	
	标(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项目	 目名称		2022	<u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>						
主管	曾部门	中共	神木市委办公室		实施单位	神木市	机关事务	服务中心		
			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		
项目资金	金(万元)	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				_		_		
左连当		预期	目标	1		实际完成	清况			
年度总 体目标	全年票据系统稳定运行,提升业务服务质量 全年票据 质量						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	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		
		数量指标	保洁面积	56442.27 平 方米	56442.27 平 方米	10	10			
体私业			物业人员数量	58 人	58 人	5	5			
绩效指 标		质量指标	保洁验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	5	5			
141	产出指标	灰 里 1日 1小	保安出勤率	≥ 98%	≥ 98%	5	5			
	(50%)	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			
		经济效益指标								
		N 4 N 9 N 1 -	安全事故发生次数	0次	0 次	15	15			
	效益指标 (30%)	社会效益指标	提升机关整体环境	提升	提升	15	15			
绩效指		生态效益指标								
标		可持续影响指标								
		服务对象或受益者满	办公人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4			
	满意度指	意度指标	办事群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4			
	标(10%)	非服务对象或非受益 者满意度指标								
			总分			100	98			

项目支出(收入)绩效自评表

项目	目名称		2023	 ! 煤炭大楼物业	· 管 理 弗			
	章部门	中共			实施单位	神木市	 「机关事	<u></u> 务服务中心
			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
项目资金	金(万元)	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				_		_
4 中 1		·	· 期目标	I			战情况	
年度总 体目标	全年票据	系统稳定运行,提	全年票据系统 质量	·				
	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
			保洁面积	56612 平方米	56612 平方米	5	5	
		数量指标	物业人员数量	52 人	52 人	5	5	
绩效指	产出指标		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	
1.7			保安出勤率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
	(50%)	(50%) 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	
		经济效益指标						
	效益指标	 社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	15	15	
	(30%)	14 云 从 画 相 彻	提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
绩效指	(20%)	生态效益指标						
标		可持续影响指标						
	W. 3. 13. 15.	服务对象或受益者	办公人员满意度	≧ 95%	≧95%	5	4	
	满意度指	满意度指标 非服务对象或非受 益者满意度指标	办事群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4	
	•		总分	,		100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项目	名称		2022	2 财政大楼物业	2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	事务服务中心	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行 率	得分	
亚日次	メ / ナ ー \	年度资金总额	37. 0627	37. 0627	0	10	0%	0	
坝 日) 饮 3	金(万元)	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		预其	预期目标			实际完成	情况		
	全年票排	票据系统稳定运行,提升业务服务质量 质量					亍 ,	¹	
	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%)		保洁面积	16771 平方米	16771 平方米	5	5		
		数量指标	院内硬化面积	1800 平方米	1800 平方米	5	5		
14 11 11v			物业人员数量	23人	23 人	5	5		
绩效指 标			保洁次数	≥2次/天	≥2次/天	5	5		
127		 质量指标	保洁验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	5	5		
		<u> </u>	保安出勤率	≥ 98%	≥ 98%	5	5		
			保安巡查时间	24 小时	24 小时	5	5		
	时效指	时效指标	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	
		经济效益指标							
	效益指	 社会效益指标	安全事故发生次数	0次	0 次	15	15		
	标(30%)		提升机关整体环境	提升	提升	15	15		
绩效指		生态效益指标							
标		可持续影响指标) () 11 (14 22 22	- 0 - 21	5.070	_	_		
	满意度	服务对象或受益者满 意度指标	办公人员满意度 土 東	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
	│ 指标 │	非服务对象或非受益 者满意度指标	办事群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
		E 2 // 2 / 14	总分			100	90		

项目支出(收入)绩效自评表

项	目名称		2022 财政 2	- 大楼、水利大	 娄物业费			
主	一级指标 一级指标 (50%)	中共	:神木市委办公室		实施单位	神木市机	关事务	服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行 率	得分
1 4	A ()	年度资金总额	13. 8369	13. 8369	13.8369	10	100%	10
坝目货	金(力兀)	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				_		_
在庇当		预期	月目标			实际完成性	青况	
	全年票据系	年票据系统稳定运行,提升业务服务质量 全年票据 务质量						升业务服
	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
			保洁面积	51394 平方米	51394 平方米	5	5	
		数量指标	后勤人员数量	45 人	45 人	5	5	
绩效指	产出指标 (50%)		保洁次数	≥2次	≥2次	5	5	
标		质量指标	保洁验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
		厂	保安巡查时间	24 小时	24 小时	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	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	
		经济效益指标						
	放	 社会效益指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	15	15	
		上口》(11)	提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
绩效指		生态效益指标						
标		可持续影响指标						
	>>	服务对象或受益者满	办公人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4	
	满意度指	意度指标	办事群众满意度	≥ 95%	≧ 95%	5	4	
	标(10%)	非服务对象或非受益 者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

	 目名称		基 台	· と雷达灯管专:	而 织 弗			
	音书	中共	神木市委办公室	K 田 心 八 日 マ	ッ 生 が 実 施 単 位	神木	 市机关 :	事务服务中心
			年初预算数	全年预算数		分值	劫 行	得分
-T - J - W	, , — - >	年度资金总额	36	36	29. 8754	10	82.99%	8. 3
项目货金	金(万元)	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	要总 <u> </u>						完成情况	Z
4月标							运行,	提升业务服务
	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	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	
绩效指	(50%)	成本指标	节能雷达灯管成本	≤90元	≤90元	10	10	
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	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						
		,i	总分			100	97.3	

项目支出(收入)绩效自评表

项目	 目名称			 £费				
主令	曾部门	中共	神木市委办公室		实施单位	神木	市机关專	事务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
云日 岁。	A (— –)	年度资金总额	46.9	46.9	34.7350	10	74.06%	7.4
坝目货金	金(万元)	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		预期	目标			实际完	成情况	
	章 全年票据系统稳定运行,提升业务服务质量 宣标 全年票据系统稳定运行,提升业务服务质量						行,提	升业务服务质
	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
		数量指标	新建库房	=2 层	=2 层	10	10	
绩效指		数里1日1小	建筑面积	=1655 平方米	=1655 平方米	10	10	
标	产出指标 (50%)	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	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升机关整体环 境	提升	提升	30	30	
, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	(30%)	生态效益指标						
绩效指 标		可持续影响指标						
标	满意度指	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	

项目支出(收入)绩效自评表

项目	1名称		[经费					
主管	部门	Ħ	"共神木市委办公室		实施单位	神木市	机关事务	服务中心
			 年初预算数 	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
云口 次	۸ <i>(</i> ー -)	年度资金总额	29. 9	29.9	29.9	10	66.23%	6
坝目货金	金(万元)	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			 预期目标			实际完	成情况	
	全年票据	· 居系统稳定运行,提	全年票据系 服务质量	统稳定	运行,提升业务			
	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
			粉刷面积	32111.20 平 方米	32111.20平 方米	5	进措施 5 5 5	
		数量指标	煤炭大楼监控设备	1 套	1 套	5	5	
绩效指			煤炭大楼配备电热水器	35 台	35 台	5	5	
标	产出指		智能车牌识别系统及防寒	8套	8 套	5	5	
	「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 「 」 「 」		政务大楼电子屏	9块	9块	5	5	
	74. (30%)	质量指标	设备验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
		次 王 1B - K	提供的用品质量	合格	合格	5	5	
		 財效指标	提供设备时效性	及时	及时	5	5	
		.4 226.41 14	提供用品时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	5	5	
		经济效益指标						
	效益指	社会效益指标	提升机关整体环境	提升	提升	30	30	
绩效指	标(30%)							
标		可持续影响指标						
	满意度 北坛	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	
	指标 (10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

			(202	!3 年度)				
项	目名称		党ī	政大楼平衡门更换约	圣费			
主	管部门	ŗ	中共神木市委办公室		实施单位	神木市材	几关事务 心	服务中
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
项目	资金(万	年度资金总额	27. 39	27. 39	27. 39	10	88. 31%	8
	元)	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			预期目标		实	际完成情	况	
总体 目标						急定运行	,提升	业务服
	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 因为改进 措施
绩效		数量指标	全玻门(带扇框)	41. 31 m²	41. 31 m²	10	10	
指标	立山北石	质量指标 安装验收合格率 100% 100% 20	20	20				
	产出指标 (50%)	时效指标	项目时间	2022. 11. 11–2022. 12. 31	2022. 11. 11–202 2. 12. 31	10	10	
		成本指标	安装成本	5819.86 元/m²	5819.86 元/m²	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升办公安全性	提升	提升	15	15	
	(30%)	生态效益指标						
绩效 指标	(00%)	可持续影响指标	提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
15 10,	满意度指	服务对象或受益者 满意度指标	各单位满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	8	
	标(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

		I	(2023 +					
项	目名称		党	政大楼电梯组	生修费			
主名	管部门	中共	神木市委办公室		实施单位	神木	市机关导	事务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
- T D 'A	۸ <i>(</i> ー =)	年度资金总额	25. 6	25.6	25.6	10	94. 08%	9. 4
坝目货金	金(万元)	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				_		_
左座当		预期	目标			实际完	完成情况	
年度总体目标	- -						运行,	提升业务服务
	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
		** 早 北 仁	维修电梯数量	15 部	15 部	5	5	得分 9.4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
绩效指		数量指标	维修耗材项目数量	7 项	7 项	5	5	
标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	(50%)	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	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升电梯运行安全 性	提升	提升	15	15	
	(30%)	生态效益指标						
绩效指 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	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	
	标(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项	项目名称 信访接待大厅和维稳中心专项维修经费									
	管部门	中非	共神木市委办公室	1 1 1 1 1	实施单位	神木市	机关事务	 多服务中心		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分		
-T - 1 'A	A ()	年度资金总额	79.8640	79.8640	30.0020	10	37.57%	3. 8		
坝目货	金(万元)	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				_		_		
左庇当		预其	明目标			实际完成	战情况			
年度总体目标	全年票据系	· 统稳定运行,提升	全年票据系: 务质量	统稳定法	运行,携	是升业务服				
	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		
			新建钢构墙体面积	=2700 平方米	=2700平方米	5	3			
		** 巨 北 仁	墙面干挂石材面积	=1250 平方米	=1250平方米	5	3			
		数量指标	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			
	产出指标	质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	5			
绩效指 标	(50%)	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	服务对象或受益者 满意度指标	信访局满意度	≥ 95%	≥95%	5	4			
	(10%)	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			

项目支出(收入)绩效自评表

		I		(2023年度)				
项	目名称		ź	和谐广场西地下停车场	租赁专项经费			
主	管部门	中見	共神木市委力	公室	 实施单位 	神木市	「机关! 心	事务服务中、
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
项目资	金(万元)	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							己	
总体 目标					运行,	提升业	2务服务质	
	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
绩效		数量指标	停车位数量	100 个	100 个	10	10	
指标	产出指标	质量指标	租赁车位验 收合格率	≥98%	≥ 98%	10	10	
	(50%)	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	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升职工停 车需求	提升	提升	30	30	
	(30%)	生态效益指标						
绩效 指标		可持续影响指标						
	满意度指	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	
	l,	非服务对象或非受 益者满意度指标						
	•		总分	,		100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项目	1名称							
主管	宇部门	中共	神木市委办公室		实施单位	神木下	市机关事	务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
-T - D 'W	A	年度资金总额	24. 4	24.4	24. 4	10	100%	10
坝目货金	金(万元)	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		预期	月目标			实际完	成情况	
	全年票据系统稳定运行,提升业务服务质量						行,提升	十业务服务质
	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
			办公用房	11 间	11 间	5	5	
绩效指 标	+ 11 1× 1-	数量指标	办公室定制书架及 电视柜	52. 08m²	52. 08m²	5	5	
	产出指标 (50%)	质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥ 100%	10	10	
	(30%)	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	
		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	
	效益指标	14 云 从 画 相 你	提升机关整体环境	提升	提升	10	10	
体私业	(30%)	生态效益指标						
绩效指 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	服务对象或受益者 满意度指标	办公人员满意度	≧95%	≥ 95%	10	8	
	标(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

(2032年度)

	 目名称			(2032 平反) 为各大迷新生修		 ≢		
	管部门	中共			实施单位		机关事务	服务中心
	E FILIT		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)		1
		 年度资金总额	18. 3	18. 3	18. 3	10	0%	0
项目资	(金(万元)	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		预期	目标			实际完成	 情况	
总体 目标	全年票据	系统稳定运行,提定	升业务服务质量	1	全年票据系统	稳定运行,扌	是升业务	服务质量
	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
			吊顶	122. 4m²	122. 4m²	5	5	
		数量指标	墙面与地面装 饰	458.9m²	458.9m²	5	5	
绩效			装饰灯	2 套	2 套	5	5	
^{坝双} 指标	产出指标 (50%)	长百批七	工程验收合格 率	100%	100%	5	5	
	(30%)	质量指标	改造工程验收 合格率	≥ 98%	≥98%	5	5	
		n1 24 11/1 1-	项目开工时间	2022. 8. 1	2022. 8. 1	5	5	
		时效指标	项目完工时间	2022. 12. 31	2022.12.31	5	5	
		成本指标	墙地面装饰和	115 元/m²	115 元/m²	15	15	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升机关整体	提升	提升	15	15	
	效益指标	生态效益指标						
绩效	(30%)	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	服务质量
指标	满意度指	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	
	标(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
	1	I	总分	I	I	100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项	 目名称							
主	管部门	中身	共神木市委办公室		实施单位	神木市	5机关事	务服务中心
			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
项目资金	金(万元)	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		预其	期目标			实际完	成情况	
	全年票据	系统稳定运行,提	全年票据系9 质量	充稳定运	行,提	升业务服务		
	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
な ひ ル		数量指标	办公用房	6 间	6 间	10	10	
绩效指 标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
74,	(50%)	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	
		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	
	 效益指标	14.2 从皿相似	提升机关整体环境	提升	提升	10	10	
	(30%)	生态效益指标						
绩效指 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	,提升业务服务 导分 偏差原因分析及改进措施 10 10 20 10 10 10 10
	满意度指 标(10%) 非	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	

项目支出(收入)绩效自评表

西日	1名称		一		- 工			
		J-1	神木教研室厨房、智	世月 衣 修 以 廷		<u> </u>	山工中	夕明夕山小
土管	部门	<u></u>	共神木市委办公室 		实施单位			务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行 率	得分
西日次	く(テニ)	年度资金总额	71.03	71.03	71. 03	10	100%	10
	金(万元)	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		五	 期目标			实际完成	战情况	
	目标 全年票据系统稳定运行,提升业务服务质量						运行,	提升业务
	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
			吊顶及墙地面粉刷装饰	1126.46m²	1126.46m²	5	5	
			墙纸裱糊	2007. 36m²	2007.36m²	5	5	
		数量指标	铝合金隔断玻璃幕墙	86.08m²	86.08m²	5	5	
绩效指			厨房设备人工燃气灶	2 台	2 台	5	5	
标	产出指标		抽油烟机	2 台	2 台	5	5	
	(50%)	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		灰 里 11 1小	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	
		EJ XZ 20 //V	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	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
	(30%)	生态效益指标						
绩效指 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	
14.	满意度指	服务对象或受益者满 意度指标	各单位满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	8	
	标(10%)	非服务对象或非受益 者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项	目名称		滨河新区政			,		
主	管部门	中共	神木市委办公室		实施单位	神木市	市机关 🛚	事务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行 率	得分
云口沟	۸ <i>(</i> ۱	年度资金总额	0. 2	0. 2	0. 2	10	100%	10
坝目货	金(万元)	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		预期	目标			实际完	尼成情况	兄
体目标	全年票据系	全年票据系统稳定运行,提升业务服务质量						提升业务服
	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
		数量指标	室内装修面积	6875.06 平 方米		5	5	得分 6 10 6 — — ————————————————————————————————
绩效指			采购办公家具数量	5件		5	5	
标	产出指标		工程验收合格率	100%		5 5 5 5		
	(50%)	质量指标	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	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升机关整体环境	提升		15	15	
	(30%)	生态效益指标						
绩效指		可持续影响指标	办公家具使用年限	≥15年		15	15	
标	满意度指标	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	

项目支出(收入)绩效自评表

			(2023 - 1)					
项	[目名称		维修工程专项	5 经费				
主	管部门	中共神	市木市委办公室		实施单位	神木下	市机关事	事务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
工口 为	,	年度资金总额	0. 2	0. 2	0. 2	10	100%	10
坝目负	(金(万元)	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				_		_
左		预期目札	 示			实际完	尼成情况	
年度总体目标	全年票据系统稳定运行,提升业务服务质量 全年票 质量						运行,	提升业务服务
	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
绩效指		数量指标	实施工程面积	5147.29 平 方米		10	10	
标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%		20	20	
	(50%)	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	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升机关通行安 全性	提升		30	30	
4	(30%)	生态效益指标						
绩效指		可持续影响指标						
标	满意度指标	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	
	(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						提升业务服务 偏差原因分析
		总分	·			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

			(2023 -	1 // /				
项	目名称		文广大楼地	下车库地坪漆丝	住修工程专项	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	事务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
在日本	۸ <i>(</i>)	年度资金总额	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
坝目货	金(万元)	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				_		_
左庇当	度总						完成情况	1 L
	全年票据系:	统稳定运行,提升)	全年票据系 质量	统稳定	足运行,	提升业务服务		
	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
14 11 11v		数量指标	实施工程面积	5063.5 平方米		10	10	
绩效指 标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%		10	10	
145	(50%)	时效指标	项目完成时限	2022年12月31前		20	20	10 — — — — 况 ,提升业务服务
		成本指标	成本控制率			10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升机关通行安 全性	提升		30	30	
绩效指	(30%)	生态效益指标						
频 双 指 标		可持续影响指标						
杯	满意度指标	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	
	(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
		总	分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

			(2023 平	汉 /				
项	目名称		神木市地道站	办公楼室内装	修改造工程组	至费		
主	管部门	中共	·神木市委办公室		实施单位	神木下	市机关事	F务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
- 工口 20	A ()	年度资金总额	0.3	0. 3	0.3	10	100%	10
坝目货	金(万元)	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				_		_
4 中 1		预期	目标	ı		实际完	· 完成情况	I
年度总 体目标	全年票据系	统稳定运行,提升	业务服务质量		全年票据系 务质量			
	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
			土建工程面积	25990 平方米		5	5	
		W 티 IV I-	建设中需要的各种线	4308.5 米		5	5	
绩效指		数量指标	铸铁散热片	792 片		5	5	
标	产出指标		各种阀门等零部件	177 个		及改进措施 5 5 5 5		
	(50%)		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	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境	提升		30	30	
	(30%)	生态效益指标						
绩效指		可持续影响指标						
标	满意度指标	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	
	(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						10 — — — — — — — — — 是 提升业务用
		i	总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

			(2025 千及)					
项	目名称		政务大楼新装	修 6 号餐厅工	.程费用			
主	.管部门	Ħ	中共神木市委办公室		实施单位	神木市	机关事	务服务中心
			 年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
-T - I W	·	年度资金总额	0. 2	0. 2	0. 2	10	100%	10
坝目货	金(万元)	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		予	 			实际完	成情况	
总体 目标	全年票据系	统稳定运行,提升	-业务服务质量		全年票据系 服务质量	统稳定	运行,	提升业务
	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
			装饰墙面地面	225. 24m²		5	5	
1 - 11		数量指标	吊顶	52.57m²		5	5	
绩效			装饰灯	38 套		5	5	
指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%		10	株介率 待分 100% 10	
	(50%)	火里 11170	改造工程验收合格率	≥ 98%		5		
		时效指标	项目开工时间	2022. 9. 1		5	5	
		时 次人有 4小	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	331 元/m²		10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升机关整体环境	提升		10	度运行,提 得分 5 5 5 10 5 5 10	
	(30%)	14.2 从皿相似	职工就餐环境	提升		10	10	
绩效	(2 2,1)	生态效益指标						
指标		可持续影响指标	餐厅装修改造可使用年	5-10年		10	10	
	满意度指标	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	
	(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

			(2023	年度)						
项	巨名称		202	2 文广大楼餐货	7.托管费					
主	管部门	中	中共神木市委办公室		实施单位	神木下	市机关	事务服务中心		
			 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		
项目资	产金(万元)	其中: 当年财政拨 款	280	280	0	_	0%	_		
		上年结转资金				_		_		
		其他资金				_		_		
年度		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	期目标			实际完		##		
总体 目标	全年票据系	统稳定运行,提	升业务服务质量		全年票据系统 质量	充稳定运行,提升业务服务				
	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		
			保障就餐人数	≥320人/天	≥320人/天	10	10			
绩效		数量指标	餐饮服务天数	≥5 天/周	≥5 天/周	5	5			
指标	产出指标		餐饮服务人数	22 人	22 人	5	5			
1411	(50%)	质量指标	三餐时间准确率	≥ 98%	≥ 98%	5	5			
		灰 里 11 1/1	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			
		经济效益指标								
	** ** 11/1-	北	提升工作效率	提升	提升	15	15			
	效益指标 (30%)	社会效益指标	群体性食品安全事件	0 起	0 起	15	15			
绩效	(30%)	生态效益指标								
指标		可持续影响指标								
	满意度指标	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			
	(10%)	非服务对象或非 受益者满意度指						提升业务服务偏差原因分析		
			总分			100	90			

项目支出(收入)绩效自评表

				J23 平戊)	A A A A A A A A Do					
	名称			2 水利大楼餐						
主管	部门	中	共神木市委办公室	1	实施单位	 (本施単位 神木市机关事务長年执行数 分値 (10%) (10%) (10%)	予服务中心			
			 年初预算数 	全年预算数	全年执行数		执行率	得分		
项目	资金	年度资金总额	46. 5945	46. 5945	46. 5945	10	100%	10		
(万	元)	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			预期目标			实际完成情况				
总体 目标	全年票	据系统稳定运行,	提升业务服务质量		全年票据系统量	稳定运行	,提升:	业务服务质		
	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		
			保障就餐人数	≥500人/天	≥500人/天	10	10			
		 数量指标	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	得分 析及改进措施 10 5 5 5 10 10			
	产出		就餐卫生验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	5	5			
绩效	指标 (50%	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	10 00% — ————————————————————————————————		
指标)	成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	10	10			
			提升工作效率	提升	提升	15	15			
		社会效益指标	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	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			
	标 (10%	非服务对象或非受 益者满意度指标								
			总分			100	98			

项目支出(收入)绩效自评表

ゼロ	<i>h</i> 1 <i>h</i>		·	1. 一块 1. 业 权 4.				
	名称	,		2 煤炭大楼餐饮		.,,	1-18 V 1 -	4 HH 4 1 1
主管	部门	中	共神木市委办公室		实施单位		币机关事: Τ	务服务中心 T
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
项目 资全	♪(万元)	年度资金总额	66. 4039	66. 4039	66. 3987	10	99. 99%	10
·X ロ 火 业	. (// / / /	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						_
			预期目标			实际完	成情况	
年度总 体目标						· 稳定运	行,提升	业务服务质量
	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
			保障就餐人数	≥800人/天	≥800人/天	10	10	
		数量指标	餐饮服务天数	≥5天/周	≥5 天/周	5	5	
绩效指			餐饮服务人数	46 人	46 人	5	5	
标	产出指	正自 地上	三餐时间准确率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	19% ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
	标(50%)	质量指标	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	
		经济效益指标						
	华米北	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
	效益指 标(30%)	4. 公然 鱼 相 你	群体性食品安全事件	0 起	0 起	15	15	
绩效指	121 (30%)	生态效益指标						
标		可持续影响指标						
	满意度 指标	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	
	(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	89	

项目支出(收入)绩效自评表

			(L	023 平反)				
项目	名称		改造党	2政办公大楼,	厨用电梯费用			
主管	部门	中夫	共神木市委办公室		实施单位	神才	下市机关事	事务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
项目	资金	年度资金总额	46.5	46.5	46.5	10	100%	10
(万	元)	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			·			实际	完成情况	
总体 目标	全年	票据系统稳定运行,	全年票据系统	稳定运	行,提升	一业务服务质量		
	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
			井道改造需钢管数量	=10.96t	=10.96t	5	5	
		数量指标	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	
	产出指标	时效指标	厨用电梯安装完成及 时性	及时	及时	10	10	
绩效	(50	成本指标	电梯成本	=25.6 万元/	=25.6 万元/部	10	10	
指标	%)		电梯运转情况	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	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	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	
	标 (10	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

	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
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
- T H	カム (ーー)	年度资金总额	102.2	102.2	102.1421	10	99.94%	10
坝目 	资金(万元)	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		预期目标				实际	完成情况	
总体 目标	全年票据系统	稳定运行,提升业务	全年票据系 量	统稳定式	运行,提	升业务服务质		
	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
		数量指标	购置车辆数量	=2	=2	10	10	
绩效 指标	产出指标(50%)	质量指标	车辆性能验收 合格率	=100%	=100%	10	10	
) 山 161小(30%)	时效指标	购置车辆的及 时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
		经济效益指标						
	效益指标(30%)	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						
绩效		可持续影响指标						
指标	满意度指标	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	

项目支出(收入)绩效自评表

			(20	23 平反)				
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	 外服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
石口浴	会体 目标 全年票据 一级指标 责效	年度资金总额	244.8	244.8	244. 7635	10	99.99%	10
坝目货	(金(万兀)	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		预	期目标		实	际完成性	青况	
总体 目标	全年票据	系统稳定运行,提	升业务服务质量		全年票据系统程 质量	急定运行	· 提升	-业务服务
	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
绩效		数量指标	测绘办公用房场 所	=156 处	=156 处	5	- - - </td <td></td>	
指标	产出指标		测绘面积	=1138434.913 m ²	=1138434.913 m ²	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 99.99% 1 - 99.99%	
		成本指标	办公用房测绘成	=2.15 元/m²	=2.15 元/m²	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	办公用房统计数 据的精准性	提高	提高	30	30	
绩效	(30%)	生态效益指标						
^{坝双} 指标		可持续影响指标						
711 17	满意度指	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	≥95%	≥ 95%	10	8	
	标(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

			(2023 年度					
IJ	页目名称		神木市政府	办公大楼门庭	改造经费			
É	三管部门	F	中共神木市委办公室		实施单位	神木市	机关事组	务服务中心
			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
项目资	子金(万元)	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		到	期目标			实际完成	战情况	
总体 目标	全年票据系	统稳定运行,提升		全年票据系 务质量	统稳定:	运行, 提	是升业务服	
	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
绩效			全玻门(带扇框)	=41. 31 m ²	=41. 31 m ²	5	5	
^{坝双} 指标	产出指标	数量指标	电子感应门	=1 套	=1 套	5	5	
	(50%)	质量指标	工程一次验收合格率	=100%	=100%	20	有分 分析及改进措施 5 5 20 10	
		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	
		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	
	(30%)	14云双鱼和小	门前安全事故发生次数	=0 次	=0 次	15	15	
绩效	(生态效益指标						
指标		可持续影响指标						
•	满意度指标	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	
	(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

			(2023 平)					
	目名称			消防维修改造				
主	管部门	中共	神木市委办公室		实施单位	神木	市机关事	事务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
在日本	۸ <i>(</i>)	年度资金总额	16. 3	16. 3	16. 2583	10	99.74%	7. 4
坝目货	金(万元)	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		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, 技	是升业务服务
	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
			主显示器故障	=58 个	=58 个	10	10	
绩效指		数量指标	排烟口及送风口、防 火门标志牌	=404 个	=404 个	10	10	
标	产出指标 (50%)	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	(1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1	
		经济效益指标						
		社会效益指标	消防安全系数	提升	提升	15	15	
	效益指标	生态效益指标						
绩效指 标	(30%)	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	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	

项目支出(收入)绩效自评表

邛	目名称		举办"唱响新时位	弋永远跟党走?	"主题合唱比别				
主	管部门	中非	共神木市委办公室		实施单位	神木市	机关事务	 身服	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
项目	资金(万	年度资金总额	15	15	14.9620	10	99.75%	10	
	元)	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		预	期目标		į	实际完成	式情况		
总体 目标	全年票据	系统稳定运行,提升	十业务服务质量		全年票据系约 务质量	· 稳定主	运行,提	升业务服	
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		
		(50%)	时效指标	歌咏比赛时间	2023.7.3	2023.7.3	10	10	
			演出服装费	=8.9320万元	=8.9320万元	10	10		
		成本指标	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		
		经济效益指标							
	效益指标 (30%)	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		
绩效	(30%)	生态效益指标							
指标		可持续影响指标							
	满意度指	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		
	标(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标							
			总分			100	98		

项目支出(收入)绩效自评表

			(2023 7)	~ /				
项	页目名称		滨河新!	区水务大楼组	生修改造资金	-		
主	三管部门	中共神	市木市委办公室		实施单位	神木下	市机关事	手务服务中心
			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
项目负	₹金(万元)	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				_		_
左庇当		预期目村	. 示			实际完成情况		
年度总 体目标	全年票据系统	· · · · · · · · · · · · · ·	务服务质量		全年票据系 质量	:统稳定	运行,	提升业务服务
	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
			走廊地板面积	$=3300 \text{ m}^2$	$=3300 \text{ m}^2$	5	5	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		数量指标	室内地板面积	=7000 m ²	=7000 m ²	5	5	
绩效指 标	产出指标		卫生间地板、墙 砖、总面积	=1200 m ²	=1200 m ²	5	5	
	(50%)	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	% 10 % — — — 况 提升业务服务
		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/m²	=170 元/m²	10	10	
		经济效益指标						
	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	
建放北	(30%)	生态效益指标						
绩效指 标		可持续影响指标						
.147,	满意度指标	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	
	(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
		总分	<u> </u>			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项目	名称		2022年政务、水利、	. 文广、煤炭大树	娄水电天然气费:	增加		
主管	部门	ļ.	"共神木市委办公室		实施单位	神木市	机关事	务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行 率	得分
项目资	金(万	年度资金总额	128. 6734	128. 6734	128. 6734	10	下市机关事を 値	10
	<u>;</u>)	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			预期目标		5	实际完成	情况	
	全年票	据系统稳定运行,提	是升业务服务质量		全年票据系统 务质量	稳定运	行,携	是升业务服
	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
			全年用气数量	≥204000方	≥204000方	5	5	
		数量指标	全年用水度数	≥101691.99 吨	≥101691.99 吨	5	5	
绩效指			全年用电度数	≥16296744 度	≥16296744 度	5	0%) 率 0 100% - 100% - 100% - 二 完成情况 定送行,提売 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5 15	
标	产出指		天然气故障率	=0%	=0%	5	5	
	标(50%)	质量指标	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	
			电费	≤670万元	≤670万元	5	5	
		成本指标	水费	≤100万元	≤100万元	5	5	
			天然气费	≤80万元	<80万元	5	5	
		经济效益指标	19 4 - 11 1 9 - 11					
	效益指 标(30%)	社会效益指标	提升工作人员工作 效率	提升	提升	15	15	
绩效指	725 (30%)	生态效益指标						
标		可持续影响指标	项目持续发挥的期	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	

项目支出(收入)绩效自评表

				(2023 平反)				
项目	目名称			网络租2	赁			
主管	育部门	中共	神木市委办公室		实施单位	神木市	机关事务	 好服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
项目	资金(万	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
亓	<u>i</u>)	其中: 当年财政拨款	16	16	16	_	100%	_
		上年结转资金				_		_
		其他资金				_		_
年度		预	期目标		实	际完成作	青况	
总体 目标	全年票	据系统稳定运行,	提升业务服务质	星	全年票据系统稳定	定运行,	提升业	务服务质量
	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
(土 山)		数量指标	会议场次	3840 场	3840 场	10	10	
绩效 比标	产出指	质量指标	网络速度合格率	100%	100%	10	10	
2017/	が 标 (50%)	时效指标	实施时间		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	
		经济效益指标						
	效益指 标	社会效益指标	提升会议条件	提升	提升	30	30	
	(30%)	生态效益指标						
绩效		可持续影响指标						
指标		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	1	1	100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

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	神木下	市机关事	F 务服务中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
在日	<i>知</i> 人	年度资金总额	150	150	149. 8123	10	99.87%	10
项目?		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			预期目标			实际完品		
总体 目标	全年	票据系统稳定运行	_了 ,提升业务服务质量	-	全年票据系统和 量	急定运行	亍,提 ^分	斗业务服务 质
	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
绩效			全年用气数量	≥204000方	≥204000方	5	5	
		数量指标	全年用水度数	≥101691.99 吨	≥101691.99 吨	5	5 5 5	
			全年用电度数	≥16296744度	≥16296744 度	5	5	5 5 5
绩效 指标	产出		天然气故障率	=0%	=0%	5	5	
指标	指标 (50	公主 111/1	电路故障率	=0%	=0%	5	5	
	(50		用水故障率	=0%	=0%	5	5	
	70)	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	
		风平相你	水费	≤100万元	≤100万元	5	5	
			天然气费	≤80万元	≤80万元	5	5	
	效益	经济效益指标						
	指标 (30	社会效益指标	提升工作人员工作效 率	提升	提升	15	15	
	(30	生态效益指标						
绩效	/0 /	可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期	长期	15	15	
绩效 指标	满意 度指	服务对象或受益者	机关工作人员对电力、 水保障满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	4	
	标 (10	满意度指标	灶务管理人员对天然 气保障满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	4	
	(10	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项	目名称				用材料费				
主名	管部门	中尹	共神木市委办公室		实施单位	神木市	机关事务	服务中心	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
项目	资金(万	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
-	元)	其中: 当年财政拨款	60	60	60	_	100%	_	
		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	全年票技	据系统稳定运行,提	升业务服务质量		全年票据系统量	稳定运行	厅,提升公	业务服务质	
	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	
			维修覆盖面积	=285125.64 平 方米	=285125.64 平 方米	5	5		
		数量指标	维护电梯数量	=41 部	=41 部	5	5		
体业		77. - 18 11	维护中央空调数量	=4 部	=4 部	5	5		
绩效 指标	产出指		水暖电材料更新覆盖面积	=285125.64 平 方米	=285125.64 平 方米	5	5		
	标(50%)		维修后验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	水暖电材料质量合格率	=100%	=100%	5	5		
			维修完成时间	2022/12/31 前	2022/12/31 前	5	5		
		时效指标	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		
		经济效益指标							
			提升办公环境	提升	提升	15	15		
绩效 指标	效益指 标(30%)	社会效益指标	保障政务、水利、 文广、煤炭大楼正 常运行	保障	保障	15	15	分 分析及改进措施	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							

满意度	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	
指标 (10%)	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							

项目支出(收入)绩效自评表

项目	 名称			的				
主管		中非		VXXXXXX	实施单位	神木	市机关事	
	.,,,		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
项目资	金(万	年度资金总额	230	230	230	10	100%	10
元		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		7				实际完	E成情况	ı
	全年票	据系统稳定运行,	提升业务服务质量	三 里	全年票据系统	稳定运	行,提升	业务服务质量
一级指标 三级指标 标 二级指标 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	
			保洁面积	=137448.37 平方米	=137448.37平 方米	5 5 5 5		
		数量指标	后勤人员数量	≥269 人	≥269 人	5	5	
绩效指			保洁次数	≥2 次/天	≥2次/天	5	5	
标	产出指	质量指标	保洁验收合格率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
	标 (50%)	灰 里 1日 1小	保安出勤率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
	(30/0)		保安巡查时间	24 小时	24 小时	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	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	
		经济效益指标						
	 效益指	N 4 N 9 N/1=	安全事故发生次数	=0 次	=0 次	15	15	
	标	社会效益指标	提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
绩效指	(30%)	生态效益指标						
标		可持续影响指标						
	满意度	服务对象或受益者	办公人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4	
	指标	满意度指标	办事群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4	
	(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

项目/	包称		2022 年月	产的名大米的:	 买社会公共服务			
主管音			· 神木市委办公室	文以为 八安村	实施单位		机关事组	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)		得分
项目资金	金(万	年度资金总额	93.148	93.148	93.148	10	100%	10
元		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		予	页期目标	,		实际完成	清况	
	全年界	票据系统稳定运行,	提升业务服务质	星	全年票据系统	稳定运行,	提升业	L 务服务质量
	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
		# 티 \	保洁面积	=137448.37 平方米	=137448.37 平 方米	5	5	
		数量指标	后勤人员数量	≥269 人	≥269 人	5	100% 1 100% - 1	
1-	/ W		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	
		灰 里 拍 你	保安出勤率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
)		保安巡查时间	24 小时	24 小时	5	5	
1-		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	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	
		经济效益指标						
	效益	社会效益指标	安全事故发生次数	=0 次	=0 次	15	15	
	指标 (30%	仁会效益指例	提升机关整体环境	提升	提升	15	15	
绩效指)	生态效益指标						
绩效指标		可持续影响指标						
	满意	服务对象或受益者	办公人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4	
	度指	满意度指标	办事群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4	
	标 (10%	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

			(20)	23 年及)					
项目	目名称		党政大	楼三楼餐厅装修	改造经费				
主管	 會部门	中	共神木市委办公室		实施单位	神木	市机关專	事务服务中心	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
项目分	资金 (万	年度资金总额	59.65	59.65	59. 3592	10	99.51%	10	
j	元)	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		=		实际完	成情况				
总体 目标	全年票	据系统稳定运行,摄	是升业务服务质量		全年票据系统 质量	稳定运行,提升业务服			
	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	
体业		数量指标	安装布菲炉	=52 台	=52 台	10	10		
绩效 指标	产出指	质量指标	安装验收合格率	=100%	=100%	10	10		
	万 山相 标(50%)	时效指标	项目时间	2023. 4. 1–2023	2023. 4. 1–202 3. 12. 31	10	10		
		成本指标	安装成本	=4882.27 元/台	=4882.27 元/	20	20		
		经济效益指标							
	效益指	社会效益指标							
	标(30%)	生态效益指标)	
绩效		可持续影响指标	提升餐厅整体环境	提升	提升	30	30		
指标	满意度	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		
	指标 - (10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标							
			总分			100	99		

项目支出(收入)绩效自评表

项目	目名称		2022 年维	修维护及水暖电	专用材料费				
主作	奎部门	中	共神木市委办公室		实施单位	神木	市机关事	事务服务中心	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
项目	资金 (万	年度资金总额	75. 9334	75.9334	75. 9266	10	99.99%	10	
j	元)	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		3	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	全年票	据系统稳定运行,摄	是升业务服务质量		全年票据系统 质量	稳定运	5行, 提	是升业务服务	
	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	
			维修覆盖面积	=285125.64 平 方米	=285125.64 平 方米	10	10		
		数量指标	维护电梯数量	=41 部	=41 部	5	5		
绩效			维护中央空调数量	=4 部	=4 部	5	5		
指标	产出指		维修后验收合格率	=100%	=100%	5	5		
	标(50%)	质量指标	水暖电材料质量合格 率	=100%	=100%	5	5		
		41 74 W F-	维修完成时间	2023/12/31 前	2023/12/31 前	5	5		
		时效指标	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		
		经济效益指标							
			提升办公环境	提升	提升	15	15		
	效益指 标(30%)	社会效益指标	保障政务、水利、文 广、煤炭大楼正常运 行	保障	保障	15	15		
绩效		生态效益指标							
指标		可持续影响指标							
	满意度	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		
	指标 (10%)	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		

项目支出(收入)绩效自评表

伍日	名称				人名形和任弗			
坝口	1名你		同利 兦1	1 以甲机胍分入门 少	<i>公切別</i>	33. 1. 3.	Jn V +	4 HH 4 1.
主管	部门	中	共神木市委办公室	<u> </u>	实施单位	神木市	机关事心	务服务中
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
项目资	全(万	年度资金总额	95.40	95.40	95. 3661	10	99.96%	10
元	<u>;</u>)	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			预期目标		实际	完成情	况	
总体 目标	全年票	据系统稳定运行,	提升业务服务质:	里里	全年票据系统稳定 质量	'运行,	提升业	2 务服务
	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
45-71		数量指标	租赁办公面积	=793.8 平方米	=793.8 平方米	10	10	
绩效 指标	产出指标	质量指标	租用办公场所验 收合格率	=100%	=100%	10	10	
	(50%)	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	
		经济效益指标						
	效益指		提升办公条件	提升	提升	15	15	
	标 (30%)	社会效益指标	贯彻落实相关会 议精神	落实	落实	15	15	
	(50%)	生态效益指标						
绩效		可持续影响指标						
指标	满意度 指标	服务对象或受益者 满意度指标	高新区行政审批		≥ 95%	10	8	
	(10%)	非服务对象或非受 益者满意度指标						
			总分			100	98	

项目支出(收入)绩效自评表

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									
主	管部门	Ħ	中共神木市委办公	室	实施单位	神木市	机关事务	予服务中心	
			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	
项目资	金(万元)	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		预	期目标		实	际完成性	青况		
	全年票据系	统稳定运行,提	:升业务服务质量	<u> </u>	全年票据系统稳 质量				
	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	
绩效指		数量指标	供热面积	=2188.16 平方米	=2188.16 平方米	10	10		
标	产出指标	质量指标	供暖故障率	=0%	=0%	10	10		
	(50%)	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		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	落实供暖	提升	提升	30	10		
	(30%)	生态效益指标							
绩效指		可持续影响指标							
标	满意度指标	服务对象或受益 者满意度指标	入住领导满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	5		
	(10%)	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

单位不主管专项资金

(五)部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六)财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

- 1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
 - 2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。
- 3. 本单位 2023 年的决算数据反映神木市机关事务服务中心 1 个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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 09128354178。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨 款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款"三公"经费及 会议费、培训费支出决算 表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位: 神木市机关事务服务中心

公开 01 表 单位:元

收入			支出				
项目	行	决算数	项目	行	决算数		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134, 944, 529. 77	一、一般公共服务支出	32	133, 893, 976. 73		
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, 050, 553. 04		
	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	134, 944, 529. 77	本年支出合计	58	134, 944, 529. 77
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	134, 944, 529. 77	总计	62	134, 944, 529. 77

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: 神木市机关事务服务中心

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	134, 944, 529. 77	134, 944, 529. 77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	133, 893, 976. 73	133, 893, 976. 73	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	133, 893, 976. 73	133, 893, 976. 73	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, 050, 553. 04	1, 050, 553. 04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1, 050, 553. 04	1, 050, 553. 04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853, 046. 21	853, 046. 21	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197, 506. 83	197, 506. 83	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

单位: 神木市机关事务服务中心

公开 03 表 单位:元

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	134, 944, 529. 77	11, 083, 710. 86	123, 860, 818. 91	0	0	0
201	一般公共服务支出	133, 893, 976. 73	10, 033, 157. 82	123, 860, 818. 91	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	133, 893, 976. 73	10, 033, 157. 82	123, 860, 818. 91	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	1,050,553.04	1, 050, 553. 04	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1, 050, 553. 04	1, 050, 553. 04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853, 046. 21	853, 046. 21	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197, 506. 83	197, 506. 83	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

单位: 神木市机关事务服务中心

公开 04 表 单位:元

收 入					支	1		
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	134, 944, 529. 77	一、一般公共服务支出	33	133, 893, 976. 73	133, 893, 976. 73	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, 050, 553. 04	1, 050, 553. 04	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	134, 944, 529. 77	本年支出合计	59	134, 944, 529. 77	134, 944, 529. 77	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	134, 944, 529. 77	总计	64	134, 944, 529. 77	134, 944, 529. 77	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

单位: 神木豆	市机关事务服务中心			单位: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	134, 944, 529. 77	11, 083, 710. 86	123, 860, 818. 91
201	一般公共服务支出	133, 893, 976. 73	10, 033, 157. 82	123, 860, 818. 91
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	133, 893, 976. 73	10, 033, 157. 82	123, 860, 818. 91
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, 050, 553. 04	1, 050, 553. 04	0
20805	行政事业单位养老支出	1, 050, 553. 04	1, 050, 553. 04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853, 046. 21	853, 046. 21	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197, 506. 83	197, 506. 83	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

单位: 神木市机关事务服务中心

公开 06 表 单位:元

	11/1/10/00/03/03/04/03/1							
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	10, 167, 425. 43	302	商品和服务支出	617, 556. 60	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1, 123, 233. 63	30201	办公费	405, 276. 60	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	374, 135. 85	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	590, 147. 73	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	285, 250. 00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1, 572, 690. 92	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	853, 046. 21	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	197, 506. 83	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	543, 466. 44	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	48, 355. 01	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	799, 562. 76	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	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	298, 728. 83	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	265, 356. 83	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	33, 372. 00	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	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	140, 020. 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	0	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	0	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	10, 466, 154. 26		公用经费合计				

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: 神木市机关事务服务中心

单位:元

	项目						
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	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:神木市机关事务服务中心 单位:元

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计						

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位: 神木市机关事务服务中心

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

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。