

# 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

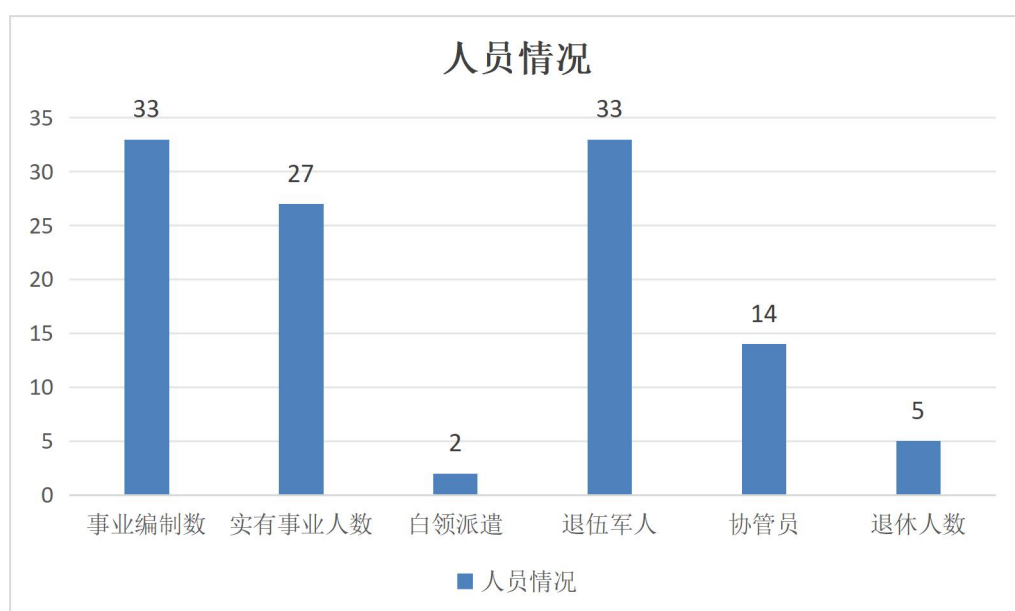
本单位无内设机构。

## 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

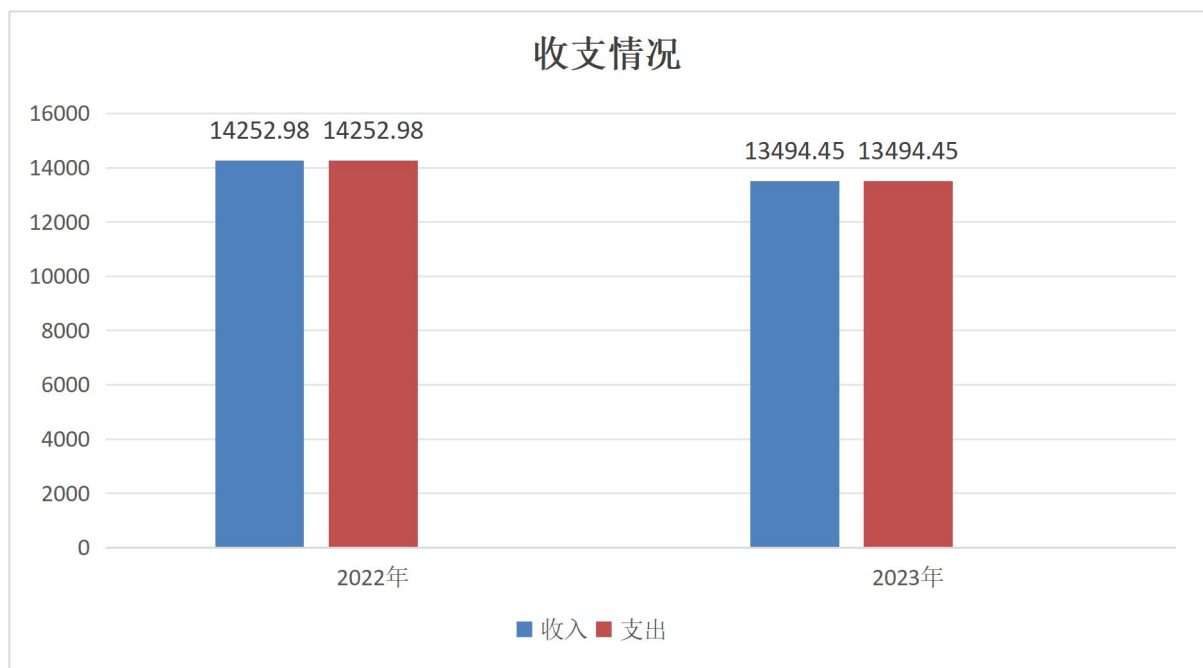
截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。白领派遣 2 人，企业委派退役军人 33 人，协管员 14 人，下岗再就业 2 人，单位管理的离退休人员 5 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

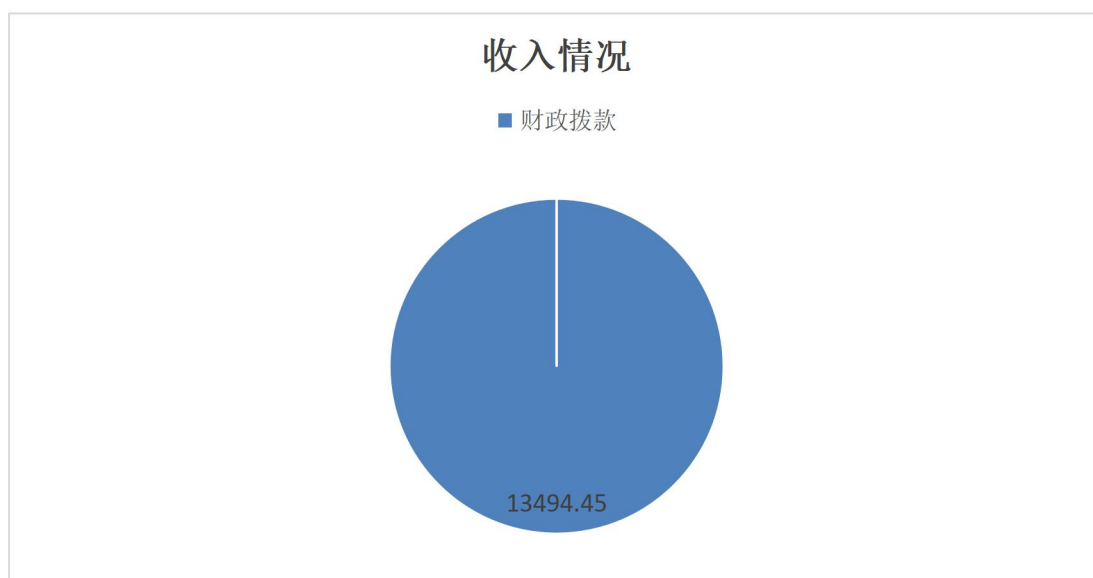
## 一、收入支出决算总体情况说明

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。



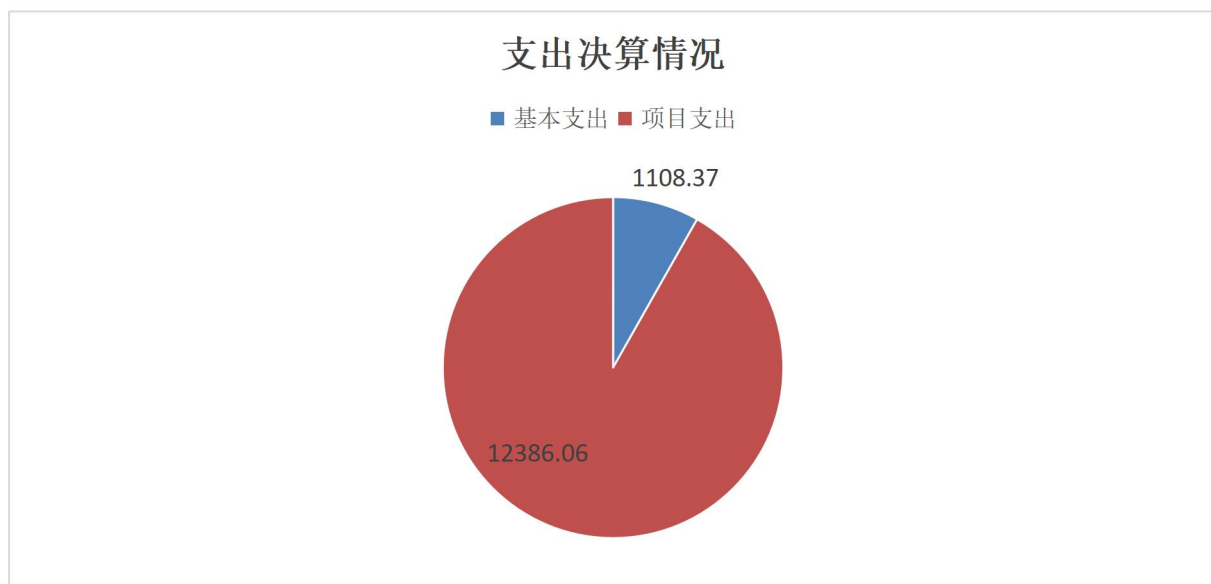
## 二、收入决算情况说明

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%。

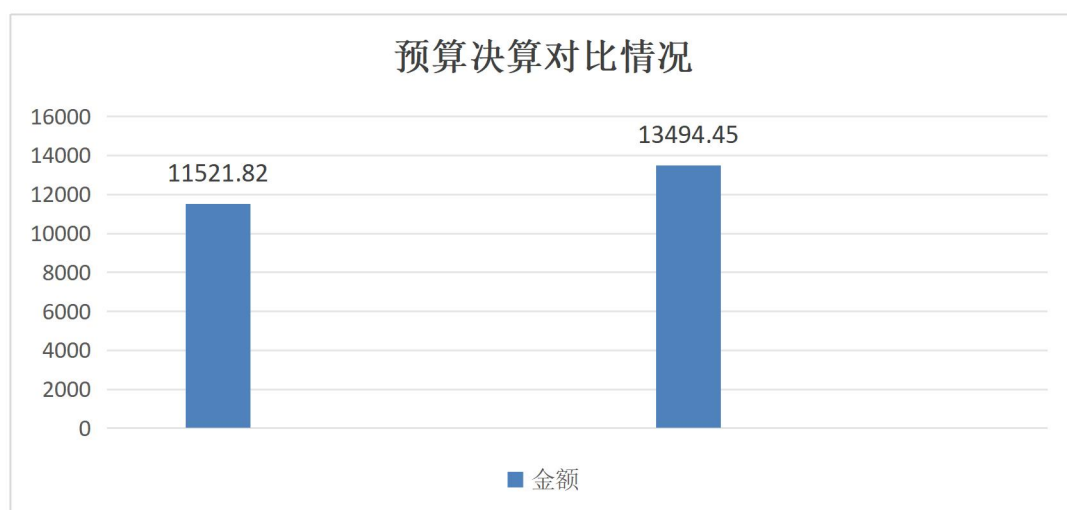


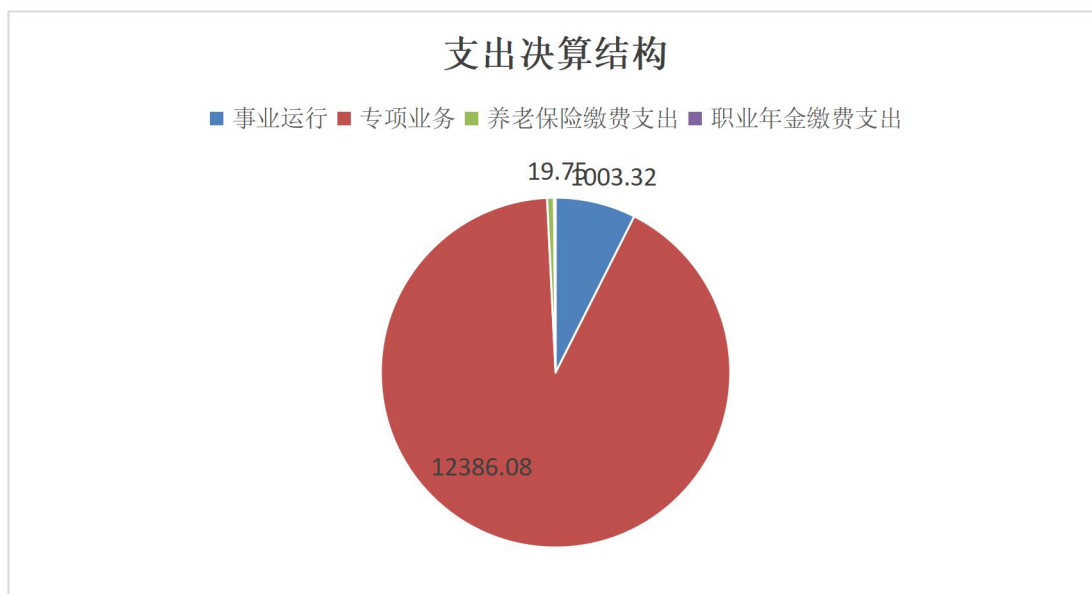
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |      |               | 神木市机关事务服务中心 |           |        |      |           |          |      |    |         |    |
|------------|------|---------------|-------------|-----------|--------|------|-----------|----------|------|----|---------|----|
|            | 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 |    |         |    |
|            |      |               |             | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 | 总额        | 财政拨款     | 其他资金 |    |         |    |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1  | 清洁消耗用品费       | 完成          | 220.00    | 220.00 |      | 219.9765  | 219.9765 |      | —  | 99.99%  | —  |
|            | 任务2  | 维修维护及水暖电专用材料费 | 完成          | 650.00    | 650.00 |      | 650       | 650      |      | —  | 100.00% | —  |

|          |                                 |    |              |              |  |               |               |  |   |                 |   |
|----------|---------------------------------|----|--------------|--------------|--|---------------|---------------|--|---|-----------------|---|
| 任务<br>3  | 文广大楼物业管理费                       | 完成 | 247.0<br>0   | 247.0<br>0   |  | 246.0<br>643  | 246.0<br>643  |  | — | 99.<br>62%      | — |
| 任务<br>4  | 煤炭大楼物业管理费                       | 完成 | 232.5<br>3   | 232.5<br>3   |  | 207.0<br>971  | 207.0<br>971  |  | — | 89.<br>06%      | — |
| 任务<br>5  | 财政大楼餐饮<br>托管费                   | 完成 | 85.00        | 85.00        |  | 35.36<br>56   | 35.36<br>56   |  | — | 41.<br>61%      | — |
| 任务<br>6  | 水利大楼餐饮<br>托管费                   | 完成 | 139.7<br>6   | 139.7<br>6   |  | 139.7<br>458  | 139.7<br>458  |  | — | 99.<br>99%      | — |
| 任务<br>7  | 文明办办公租<br>赁用房                   | 完成 | 114.0<br>0   | 114.0<br>0   |  | 114           | 114           |  | — | 100<br>.00<br>% | — |
| 任务<br>8  | 煤炭大楼餐饮<br>托管费                   | 完成 | 265.6<br>0   | 265.6<br>0   |  | 180.7<br>52   | 180.7<br>52   |  | — | 68.<br>05%      | — |
| 任务<br>9  | 政务大楼及附<br>属设施租赁费                | 完成 | 5,618<br>.63 | 5,618<br>.63 |  | 5618.<br>6272 | 5618.<br>6272 |  | — | 100<br>.00<br>% | — |
| 任务<br>10 | 市级领导周转<br>住房专项经费                | 完成 | 72.00        | 72.00        |  | 71.97<br>35   | 71.97<br>35   |  | — | 99.<br>96%      | — |
| 任务<br>11 | 公务用车财政<br>性保障平台经<br>费           | 完成 | 50.00        | 50.00        |  | 49.97<br>99   | 49.97<br>99   |  | — | 99.<br>96%      | — |
| 任务<br>12 | 购买社会公共<br>服务费                   | 完成 | 1,170<br>.00 | 1,170<br>.00 |  | 549.4<br>774  | 549.4<br>774  |  | — | 47%             | — |
| 任务<br>13 | 会议消耗用品                          | 完成 | 50.00        | 50.00        |  | 49.95<br>04   | 49.95<br>04   |  | — | 99.<br>90%      | — |
| 任务<br>14 | 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.<br>42%      | — |
| 任务<br>15 | 厨房消耗用品<br>及小设备更新<br>费           | 完成 | 70.00        | 70.00        |  | 69.95<br>89   | 69.95<br>89   |  | — | 99.<br>94%      | — |
| 任务<br>16 | 政务、水利、<br>文广、煤炭大<br>楼水电天然气<br>费 | 完成 | 850.0<br>0   | 850.0<br>0   |  | 850           | 850           |  | — | 100<br>.00<br>% | — |
| 任务<br>17 | 滨河东区办公<br>场所租赁费                 | 完成 | 113.4<br>2   | 113.4<br>2   |  | 113.4<br>2    | 113.4<br>2    |  | — | 100<br>.00<br>% | — |

|          |                     |    |        |        |  |          |          |  |   |         |   |
|----------|---------------------|----|--------|--------|--|----------|----------|--|---|---------|---|
| 任务<br>18 | 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<br>19 | 2022 财政大楼餐饮托管费      | 完成 | 49.62  | 49.62  |  | 49.6172  | 49.6172  |  | — | 99.99%  | — |
| 任务<br>20 | 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<br>21 | 2022 煤炭大楼物业管理费      | 完成 | 138.93 | 138.93 |  | 138.9272 | 138.9272 |  | — | 100.00% | — |
| 任务<br>22 | 2022 财政大楼物业管理费      | 完成 | 37.06  | 37.06  |  | 0.00     | 0.00     |  | — | 0.00%   | — |
| 任务<br>23 | 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<br>24 | 节能雷达灯管专项经费          | 完成 | 36.00  | 36.00  |  | 36       | 36       |  | — | 100.00% | — |
| 任务<br>25 | 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<br>26 | 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<br>27 | 党政大楼平衡门更换经费         | 完成 | 27.39  | 27.39  |  | 27.3900  | 27.3900  |  | — | 100.00% | — |
| 任务<br>28 | 党政大楼电梯维修费           | 完成 | 25.60  | 25.60  |  | 25.6     | 25.6     |  | — | 100.00% | — |
| 任务<br>29 | 信访接待大厅和维稳中心专项维修经费   | 完成 | 79.86  | 79.86  |  | 30.002   | 30.002   |  | — | 37.57%  | — |
| 任务<br>30 | 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<br>31 | 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<br>32 | 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<br>33 | 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<br>.00<br>% | — |
| 任务<br>34 | 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<br>.00<br>% | — |
| 任务<br>35 | 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<br>.00<br>% | — |
| 任务<br>36 | 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<br>.00<br>% | — |
| 任务<br>37 | 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<br>.00<br>% | — |
| 任务<br>38 | 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<br>.00<br>% | — |
| 任务<br>39 | 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<br>.00<br>% | — |
| 任务<br>40 | 文广大楼餐饮托管费           | 完成 | 280.0<br>0 | 280.0<br>0 |  | 124.8        | 124.8        |  | — | 44.<br>57%      | — |
| 任务<br>41 | 2022 水利大楼餐饮托管费      | 完成 | 46.59      | 46.59      |  | 46.59<br>45  | 46.59<br>45  |  | — | 100<br>.00<br>% | — |
| 任务<br>42 | 2022 煤炭大楼餐饮托管费      | 完成 | 66.40      | 66.40      |  | 66.39<br>87  | 66.39<br>87  |  | — | 99.<br>99%      | — |
| 任务<br>43 | 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<br>.00<br>% | — |
| 任务<br>44 | 购置国产中巴车费用           | 完成 | 102.2<br>0 | 102.2<br>0 |  | 102.1<br>421 | 102.1<br>421 |  | — | 99.<br>94%      | — |
| 任务<br>45 | 全市办公用房测绘专项经费        | 完成 | 244.8<br>0 | 244.8<br>0 |  | 244.7<br>635 | 244.7<br>635 |  | — | 99.<br>99%      | — |
| 任务<br>46 | 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<br>.00<br>% | — |

|       |            |                                     |         |              |              |  |              |              |  |    |                 |    |
|-------|------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|----|-----------------|----|
|       | 任务47       | 党政大楼消防<br>维修改造工程<br>经费              | 完成      | 16.30        | 16.30        |  | 16.25<br>83  | 16.25<br>83  |  | —  | 99.<br>74%      | —  |
|       | 任务48       | 歌咏比赛经费                              | 完成      | 15.00        | 15.00        |  | 14.96<br>20  | 14.96<br>20  |  | —  | 99.<br>75%      | —  |
|       | 任务49       | 滨河新区水务<br>大楼维修改造<br>资金              | 完成      | 370.9<br>3   | 370.9<br>3   |  | 367.8<br>933 | 367.8<br>933 |  | —  | 99.<br>18%      | —  |
|       | 任务50       | 政务、水利、<br>文广、煤炭大<br>楼水电天然气<br>费     | 完成      | 128.6<br>7   | 128.6<br>7   |  | 128.6<br>734 | 128.6<br>734 |  | —  | 100<br>.00<br>% | —  |
|       | 任务51       | 网络租赁费                               | 完成      | 16.00        | 16.00        |  | 16           | 16           |  | —  | 100<br>.00<br>% | —  |
|       | 任务52       | 政务、水利、<br>文广、煤炭大<br>楼水电天然气<br>费（追加） | 完成      | 150.0<br>0   | 150.0<br>0   |  | 149.8<br>123 | 149.8<br>123 |  | —  | 99.<br>87%      | —  |
|       | 任务53       | 维修维护及水<br>暖电专用材料<br>费（追加）           | 完成      | 60.00        | 60.00        |  | 60           | 60           |  | —  | 100<br>.00<br>% | —  |
|       | 任务54       | 购买社会公共<br>服务费（追加）                   | 完成      | 230.0<br>0   | 230.0<br>0   |  | 230          | 230          |  | —  | 100<br>.00<br>% | —  |
|       | 任务55       | 2022 年度政务<br>大楼购买社会<br>公共服务费        | 完成      | 93.15        | 93.15        |  | 93.14<br>80  | 93.14<br>80  |  | —  | 100<br>.00<br>% | —  |
|       | 任务56       | 党政大楼三楼<br>餐厅装修改造<br>经费              | 完成      | 59.66        | 59.66        |  | 59.35<br>92  | 59.35<br>92  |  | —  | 99.<br>50%      | —  |
|       | 任务57       | 2022 年维修维<br>护及水暖电专<br>用材料费         | 完成      | 75.93        | 75.93        |  | 75.92<br>67  | 75.92<br>67  |  | —  | 99.<br>99%      | —  |
|       | 任务58       | 高新区行政审<br>批服务大厅办<br>公场所租赁费          | 完成      | 95.40        | 95.40        |  | 95.36<br>61  | 95.36<br>61  |  | —  | 99.<br>96%      | —  |
|       | 任务59       | 市政府周转房<br>采暖费                       | 未<br>完成 | 7.22         | 7.22         |  | 0            | 0            |  | —  | 0.0<br>0%       | —  |
|       | 金额合计       |                                     |         | 12833<br>.21 | 12833<br>.21 |  | 12386<br>.06 | 12386<br>.06 |  | 10 | 96.<br>52%      | 10 |
| 年度总体目 | 预期目标（年初设定） |                                     |         |              |              |  | 目标实际完成情况     |              |  |    |                 |    |

|            |                                                                               |        |                  |                     |                                                                               |    |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 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。 |        |                  |                     | 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<br>(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  |
|            |                                                                               |        | 设施设备维修更新次数       | ≥20 次               | 20 次                                                                          | 2  | 2  |
|            |                                                                               | 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  |
|            |                                                                               |        | 供暖温度达到市级标准       | ≥99%                | 99%                                                                           | 3  | 3  |
|            |                                                                               |        | 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      | ≥96%                | 96%                                                                           | 2  | 2  |
|            |                                                                               |        | 绿化养护质量           | 显著提高                | 显著提高                                                                          | 2  | 2  |
|            |                                                                               | 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  |
|            |                                                                               |        | 供暖开始时间           | 不晚于市规定时间            | 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  |
|            | 效益指标                                                                          | 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              | 设施更便利更                                                                        | 4  | 4  |

|    |                |             |                   |      |        |    |   |
|----|----------------|-------------|-------------------|------|--------|----|---|
|    | (30分)          |             |                   | 舒适   | 舒适     |    |   |
|    |                |             | 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<br>(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:

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                 | 10          | 100% | 10          |
|          |                     | 其中：当年财政拨款     | 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    |             |
|          | 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 | ≥ 98% | ≥ 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   | ≥ 98% | ≥ 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<br>（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<br>总体<br>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<br>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<br>（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<br>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          |          |       |       |     |    |  |
|    | 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 |  |

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<br>指标<br>(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<br>(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  |             |
|          | 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<br>指标<br>(10%) | 服务对象或受益者<br>满意度指标   | 办公人员对餐饮服务<br>满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10  | 8    |  |
|    |                    | 非服务对象或非受<br>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<br>（万元）   |                     |                 | 年初预算数        | 全年预算数          | 全年执行数               | 分值<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(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 | ≤ 4000.6405 万       | 10          | 10     |                 |
|                |                     |                 | 服务费          | ≤ 1617.9867 万  | ≤ 1617.9867         | 10          | 10     |                 |
| 绩效<br>指标       | 效益<br>指标<br>(30%)   | 经济效益指标          |              |                |                     |             |        |                 |
|                |                     | 社会效益指标          | 贯彻落实相关会议精    | 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<br>指标<br>(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          | 保障四大办用车       | 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<br>（万元）   |                     | 年初预算数         | 全年预算数     | 全年执行数               | 分值<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>指标<br>(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           | ≤ 60 元/平方         | 10          | 10 |             |
| 绩效<br>指标       | 效益<br>指标<br>(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       |           |                     |                   |             |    |             |
| 绩效<br>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 |  |                 |         |       |       | 100 | 97 |  |

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     |             |

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/ | =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     |             |

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<br>（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<br>总体<br>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<br>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<br>（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<br>指标       | 效益指标<br>（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<br>标（10%）      | 服务对象或受益者<br>满意度指标   | 厨房人员满意度   | ≥98%   | ≥98%                | 5           | 4      |             |
|                |                     | 非服务对象或非受<br>益者满意度指标 |           |        |                     | 5           | 4      |             |
| 总分             |                     |                     |           |        |                     | 100         | 98     |             |

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                | 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                  | 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<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 机关工作人员          | ≥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 |  |

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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指<br>标<br>(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<br>指标       | 效益指<br>标<br>(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<br>指标<br>(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     |                     |

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<br>（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<br>总体<br>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<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标<br>（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<br>合格率 | ≥ 98%                     | ≥ 98%                     | 10          | 10   |                     |
|                |                     | 时效指标                | 租赁时间          | 2022. 9. 1-2023. 8.<br>31 | 2022. 9. 1-2023. 8.<br>31 | 10          | 10   |                     |
|                |                     | 成本指标                | 租赁成本          | =1500 元/年/个               | =1500 元/年/个               | 10          | 10   |                     |
| 绩效<br>指标       | 效益指标<br>（30%）       | 经济效益指标              |               |                           |                           |             |      |                     |
|                |                     | 社会效益指标              | 提升职工停车<br>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<br>（10%）      | 服务对象或受益者<br>满意度指标   | 各单位职工满<br>意度  | ≥ 95%                     | ≥ 95%                     | 10          | 7    |                     |
|                |                     | 非服务对象或非受<br>益者满意度指标 |               |                           |                           |             |      |                     |
| 总分             |                     |                     |               |                           |                           | 100         | 97   |                     |

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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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   |             |

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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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   |             |

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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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     |             |

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<br>（10%） | 执行<br>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<br>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<br>标        | 一级指<br>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<br>及改进措施 |
|                 | 产出指<br>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<br>31 日前 | 2023 年 12 月<br>31 日前 | 5           | 5       |                 |
|                 |                     | 成本指标           | 每平米物业管理成本 | ≤ 60 元/平方<br>米/年     | ≤ 60 元/平方<br>米/年     | 10          | 10      |                 |
| 绩效指<br>标        | 效益指<br>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<br>指标<br>（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<br>（10%） | 执行<br>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<br>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<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|            | 产出指标<br>（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<br>31 日前 | 2022 年 12 月<br>31 日前 | 5           | 5       |                     |
|            |                     | 成本指标                | 每平米物业管理成本 | ≤ 60 元/平方<br>米/年     | ≤ 60 元/平方<br>米/年     | 15          | 15      |                     |
| 绩效指<br>标   | 效益指标<br>（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<br>标（10%）      | 服务对象或受益者满<br>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<br>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<br>(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<br>（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<br>（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   |             |

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<br>(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   |             |

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<br>（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      |             |
|            |                     |               | 政务大楼电子屏     | 9 块          | 9 块                 | 5           | 5      |             |
|            |                     | 质量指标          | 设备验收合格率     | ≥100%        | ≥100%               | 5           | 5      |             |
|            |                     |               | 提供的用品质量     | 合格           | 合格                  | 5           | 5      |             |
|            |                     | 时效指标          | 提供设备时效性     | 及时           | 及时                  | 5           | 5      |             |
|            |                     |               | 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      |             |
|            |                     | 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     |             |

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              | 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     | 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 m²              | 41.31 m²              | 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/m²          | 5819.86 元/m²          | 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     |             |

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<br>(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<br>(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<br>(30%)       | 经济效益指标          |            |                  |                     |             |        |             |
|          |                     | 社会效益指标          | 提升电梯运行安全性  | 提升               | 提升                  | 15          | 15     |             |
|          |                     | 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<br>(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     |             |

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<br>(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     |             |

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<br>（10%<br>） | 执行<br>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<br>总体<br>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<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标<br>（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<br>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<br>指标       | 效益指标<br>（30%）       | 经济效益指标              |               |                        |                        |                 |         |                     |
|                |                     | 社会效益指标              | 提升职工停<br>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<br>标（10%）      | 服务对象或受益者<br>满意度指标   | 各单位职工<br>满意度  | ≥95%                   | ≥95%                   | 10              | 8       |                     |
|                |                     | 非服务对象或非受<br>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<br>（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<br>（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 | 52.08m²           | 52.08m²             | 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<br>（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<br>（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   |             |

项目支出（收入）绩效自评表  
(2032 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<br>总体<br>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<br>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<br>（50%）       | 数量指标                | 吊 顶             | 122.4m²    | 122.4m²             | 5           | 5   |             |
|                |                     |                     | 墙面与地面装<br>饰     | 458.9m²    | 458.9m²             | 5           | 5   |             |
|                |                     |                     | 装饰灯             | 2 套        | 2 套                 | 5           | 5   |             |
|                |                     | 质量指标                | 工程验收合格<br>率     | 100%       | 100%                | 5           | 5   |             |
|                |                     |                     | 改造工程验收<br>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          | 115 元/m²   | 115 元/m²            | 15          | 15  |             |
| 绩效<br>指标       | 效益指标<br>（30%）       | 经济效益指标              |                 |            |                     |             |     |             |
|                |                     | 社会效益指标              | 提升机关整体          | 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<br>可使用年限 | 5-10 年     | 5-10 年              | 15          | 15  |             |
|                |                     |                     |                 |            |                     |             |     |             |
|                | 满意度指<br>标（10%）      | 服务对象或受益者<br>满意度指标   | 文化大楼各单<br>位满意度  | ≥95%       | ≥95%                | 10          | 8   |             |
|                |                     | 非服务对象或非受<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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     |             |

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<br>（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<br>（50%）       | 数量指标               | 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    |             |
|          |                     |                    | 铝合金隔断玻璃幕墙   | 86.08m²    | 86.08m²             | 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/平方米   | 226元/平方米            | 5           | 5    |             |
| 绩效指标     | 效益指标<br>（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<br>（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   |             |

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<br>(10%) | 执行<br>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<br>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<br>务质量 |             |         |                 |
| 绩效指<br>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<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50%)       | 数量指标                | 室内装修面积         | 6875.06 平<br>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<br>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<br>标            | 效益指标<br>(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<br>(10%) |                     | 服务对象或受益者<br>满意度指标   | 政务大楼各单位满<br>意度 | ≥95%            |                         | 10          | 8       |                 |
|                |                     | 非服务对象或非受<br>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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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   |             |

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<br>(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<br>(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<br>31 前 |                     | 20          | 20   |             |
|          |                     | 成本指标                | 成本控制率      |                     |                     | 10          | 10   |             |
| 绩效指标     | 效益指标<br>(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<br>(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   |             |

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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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   |             |

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<br>（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<br>总体<br>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<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标<br>（50%）       | 数量指标                | 装饰墙面地面     | 225.24m²   |                     | 5           | 5    |                     |
|                |                     |                     | 吊 顶        | 52.57m²    |                     | 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 | 331 元/m²   |                     | 10          | 10   |                     |
| 绩效<br>指标       | 效益指标<br>（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 | 5-10 年     |                     | 10          | 10   |                     |
|                | 满意度指标<br>（10%）      | 服务对象或受益者<br>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<br>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<br>（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<br>总体<br>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<br>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<br>（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<br>31 日前 | 2022 年 12 月<br>31 日前 | 10          | 10  |             |
|                |                     | 成本指标           | 成本控制率        | ≤ 100%               | ≤ 100%               | 10          | 10  |             |
| 绩效<br>指标       | 效益指标<br>（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<br>（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 |              |                      |                      |             |     |             |
| 总分             |                     |                |              |                      |                      | 100         | 90  |             |

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<br>（万元）   |                            |                     | 年初预算数            | 全年预算数                | 全年执行数                | 分值<br>（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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标<br>（50%<br>）      | 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<br>31 日前 | 2022 年 12 月 31<br>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<br>度指<br>标<br>（10%<br>、 | 服务对象或受益者<br>满意度指标   | 办公人员对餐饮服务<br>满意度 | ≥95%                 | ≥95%                 | 10          | 8    |                     |
|                |                            | 非服务对象或非受<br>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<br>(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     |             |

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<br>（万元） |                     |                 | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年执行数               | 分值<br>（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           | 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             | 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<br>（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时性      | 及时        | 及时                  | 10          | 10   |             |
|              |                     | 成本指标            | 电梯成本             | =25.6 万元/ | =25.6 万元/部          | 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<br>（10%）      | 服务对象或受益者满意度指标   | 党政大楼厨师及服务人员使用满意度 | ≥95%      | ≥95%                | 10          | 8    |             |
|              |                     | 非服务对象或非受益者满意度指标 |                  |           |                     |             |      |             |
| 总分           |                     |                 |                  |           |                     | 100         | 98   |             |

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<br>（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<br>总体<br>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<br>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<br>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<br>合格率 | =100% | =100%               | 10          | 10     |                 |
|                |                     | 时效指标                | 购置车辆的及<br>时性  | 及时    | 及时                  | 10          | 10     |                 |
|                |                     | 成本指标                |               |       |                     |             |        |                 |
| 绩效<br>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<br>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<br>（10%）      | 服务对象或受益者<br>满意度指标   | 乘车公务人员<br>满意度 | ≧95%  | ≧95%                | 10          | 8      |                 |
|                |                     | 非服务对象或非受<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标<br>(50%)       | 数量指标                | 测绘办公用房场<br>所       | =156 处          | =156 处              | 5           | 5      |                     |
|                |                     |                     | 测绘面积               | =1138434.913 m² | =1138434.913 m²     | 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<br>成及时性    | 及时              | 及时                  | 10          | 10     |                     |
|                |                     | 成本指标                | 办公用房测绘成            | =2.15 元/m²      | =2.15 元/m²          | 10          | 10     |                     |
| 绩效<br>指标       | 效益指标<br>(30%)       | 经济效益指标              |                    |                 |                     |             |        |                     |
|                |                     | 社会效益指标              | 办公用房统计数<br>据的精准性   | 提高              | 提高                  | 30          | 30     |                     |
|                |                     | 生态效益指标              |                    |                 |                     |             |        |                     |
|                |                     | 可持续影响指标             |                    |                 |                     |             |        |                     |
|                | 满意度指<br>标(10%)      | 服务对象或受益者<br>满意度指标   | 各单位对办公用<br>房情况知悉满意 | ≥95%            | ≥95%                | 10          | 8      |                     |
|                |                     | 非服务对象或非受<br>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<br>（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<br>总体<br>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<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                     | 产出指标<br>（50%）       | 数量指标              | 全玻门（带扇框）              | =41.31 m²   | =41.31 m²           | 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<br>指标            | 效益指标<br>（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<br>（10%）      | 服务对象或受益者<br>满意度指标 | 党政大楼各单位及办事<br>人员通行满意度 | ≧95%        | ≧95%                | 10          | 8      |                     |
| 非服务对象或非受<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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     |             |
|          |                     |                      | 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      |             |
| 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     |             |

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<br>(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<br>(50%)       | 数量指标            | 走廊地板面积       | =3300 m²  | =3300 m²            | 5           | 5      |             |
|          |                     |                 | 室内地板面积       | =7000 m²  | =7000 m²            | 5           | 5      |             |
|          |                     |                 | 卫生间地板、墙砖、总面积 | =1200 m²  | =1200 m²            | 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/m² | =170 元/m²           | 10          | 10     |             |
| 绩效指标     | 效益指标<br>(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<br>(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     |             |

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         | 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 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   |             |

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<br>（万元）   |                     |                     | 年初预算数            | 全年预算数        | 全年执行数               | 分值<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(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<br>指标       | 效益<br>指标<br>(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<br>指标<br>(10%)  | 服务对象或受益者<br>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       | 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                | 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<br>指标<br>(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 |  |

# 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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       | 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      | 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 | 2023.4.1-2023.12.31 | 10          | 10     |             |
|          |                     | 成本指标            | 安装成本      | =4882.27 元/台        | =4882.27 元/         | 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     |             |

# 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       | 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                | 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 |             |
| 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 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       | 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                   | 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<br>（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<br>（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<br>（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<br>（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

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

公开 01 表

单位：元

单位：神木市机关事务服务中心

| 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  | 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              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 134,944,529.77 | <b>本年支出合计</b>   | 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 |                |
| <b>总计</b>        | 31 | 134,944,529.77 | <b>总计</b>       | 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：元

单位：神木市机关事务服务中心

| 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      |                  | 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

公开 03 表

单位：元

单位：神木市机关事务服务中心

| 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      |                  | 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

公开 04 表

单位：元

单位：神木市机关事务服务中心

| 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  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 134,944,529.77 | <b>本年支出合计</b>   | 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 |                |                |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 134,944,529.77 | <b>总计</b>       | 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：神木市机关事务服务中心

| 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

公开 06 表

单位：元

单位：神木市机关事务服务中心

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数           | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数        | 科目<br>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 |           |            |       |                    | 617,556.60 |

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       |      | 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<br>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

单位：神木市机关事务服务中心

| 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

单位：神木市机关事务服务中心

| 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        |    |          |              |         |           |       |     |     |
| 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。

