

神木市财政局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

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

（二）内设机构

根据上述职责，市财政局内设机构 21 个：预算科、国库科、社保科、经建科、股权科、金融科、预算绩效管理科、综合科、政法科、债务科、PPP 中心、工资办、信息中心、采管办、乡村振兴科、基金办、办公室、党委办公室、系统工会、会计监督科、税政科。

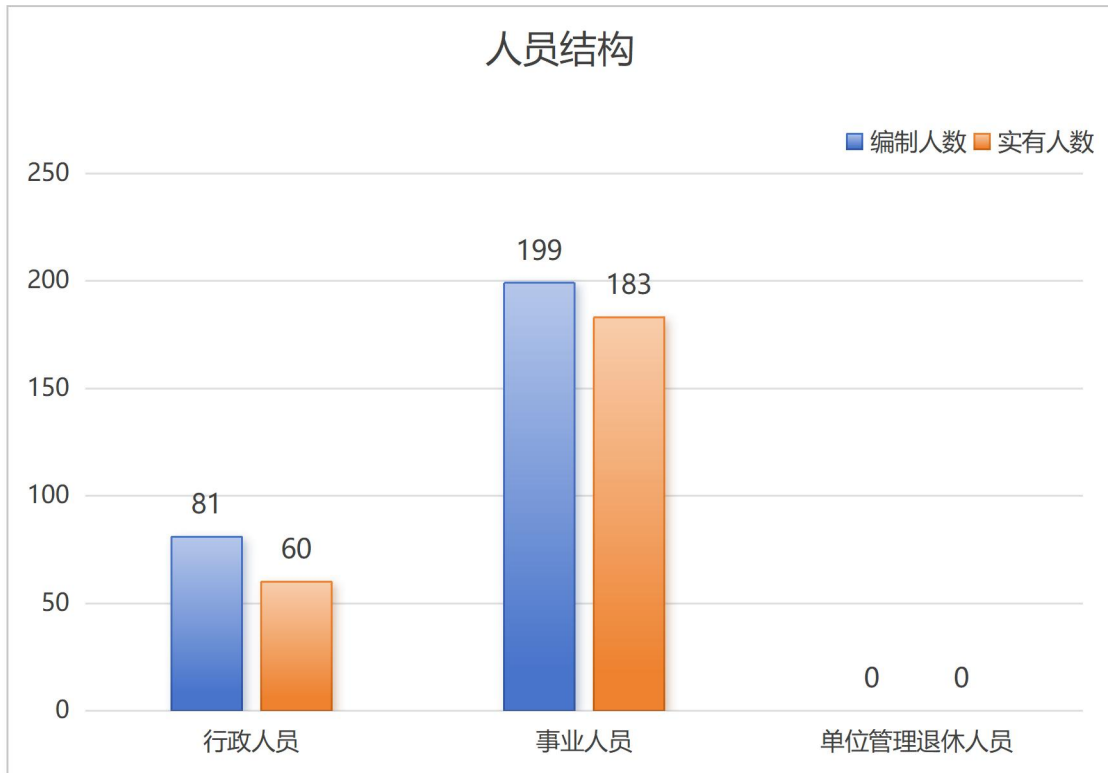
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市公共财政事务所
2	神木市农业财务事务所
3	神木市国库集中支付中心
4	神木市国有资产保值增值中心
5	神木市财政内控中心
6	神木市财政局（本级）
7	神木市财政投资评审中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 280 人，其中行政编制 81 人、事业编制 199 人；实有人员 243 人，其中行政 60 人、事业 183 人。单位管理的离退休人员 0 人。

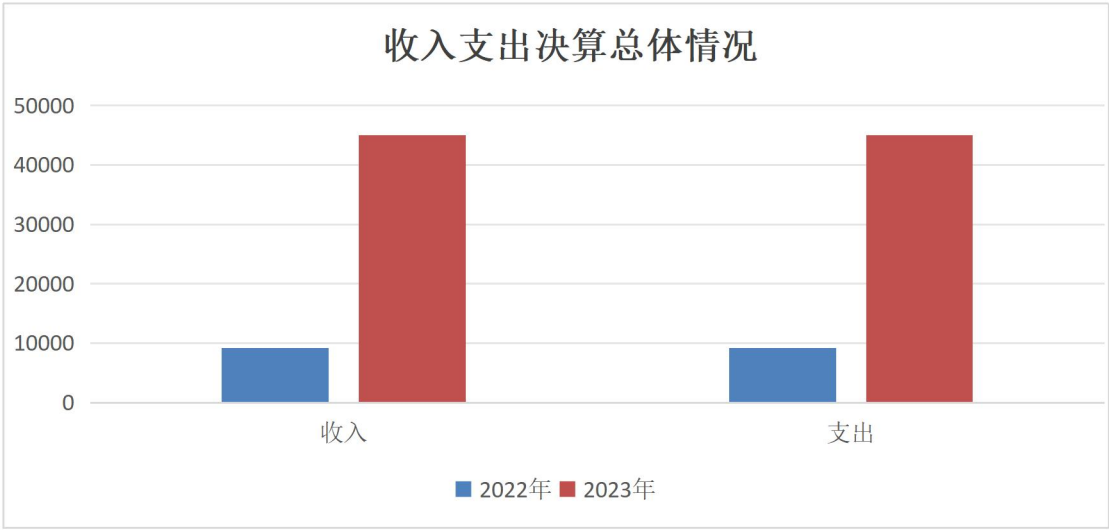


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

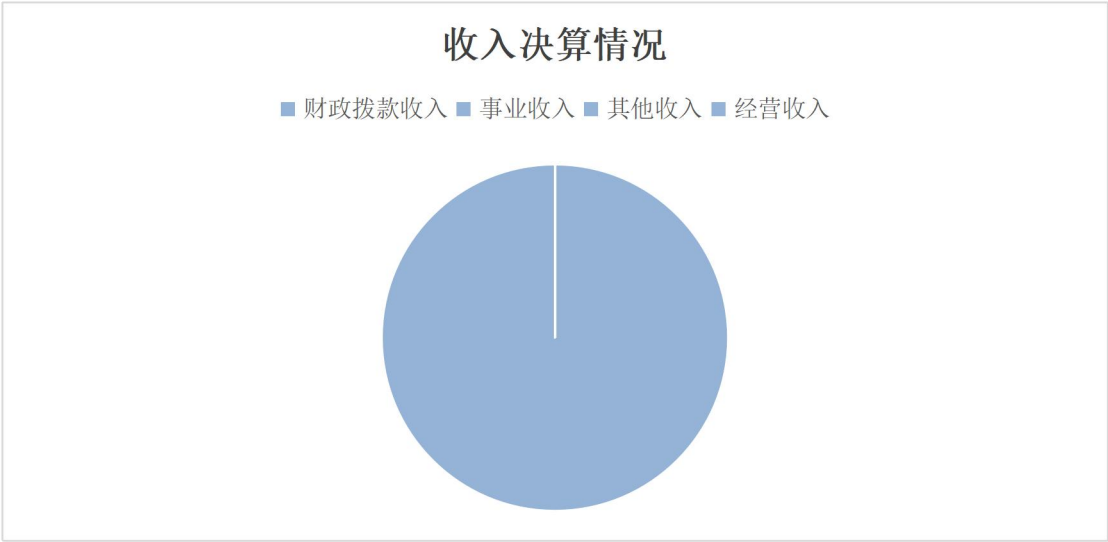
2023 年度收入总计、支出总计均为 44992.49 万元，与上年相比收入、支出总计增加 35792.21 万元，增长 389.03%。主要是增加了重点建设项目预算评审费，神木市通用机场 PPP 项目建设转运营工作，招商引资专项，预算绩效综合考核专项资金，惠企利民工作专项经费，“一卡通”工作经费，乡村振兴工作经费以及上年结转继续使用项目，支持文化和旅游产业发展奖励，2023 年文化旅游活动经费等项目，第五批市级企业技术中心奖补资金，2022 年榆林市制造业单项冠军企业奖补资金，2022 年省级规上工业企业培育项目资金，第四批“榆林”好产品奖补资金，陕西泓海荣通药业股份有限公司职业经理人薪酬项目资金，2023 年陕西省重点产业链发展项目资金，小微企业融资担保

降费奖补资金，2022 年市级工业转型升级专项资金，2023 年"专精特新"中小企业奖补资金，2022 年“榆林市名优特新产品”等项目资金，电动摩托充电站棚建设运营补贴项目资金，神木市城市中心公园项目补偿款项目资金，信产公司信息化平台运维及网络接入费用 、网络租赁费等收支增加。



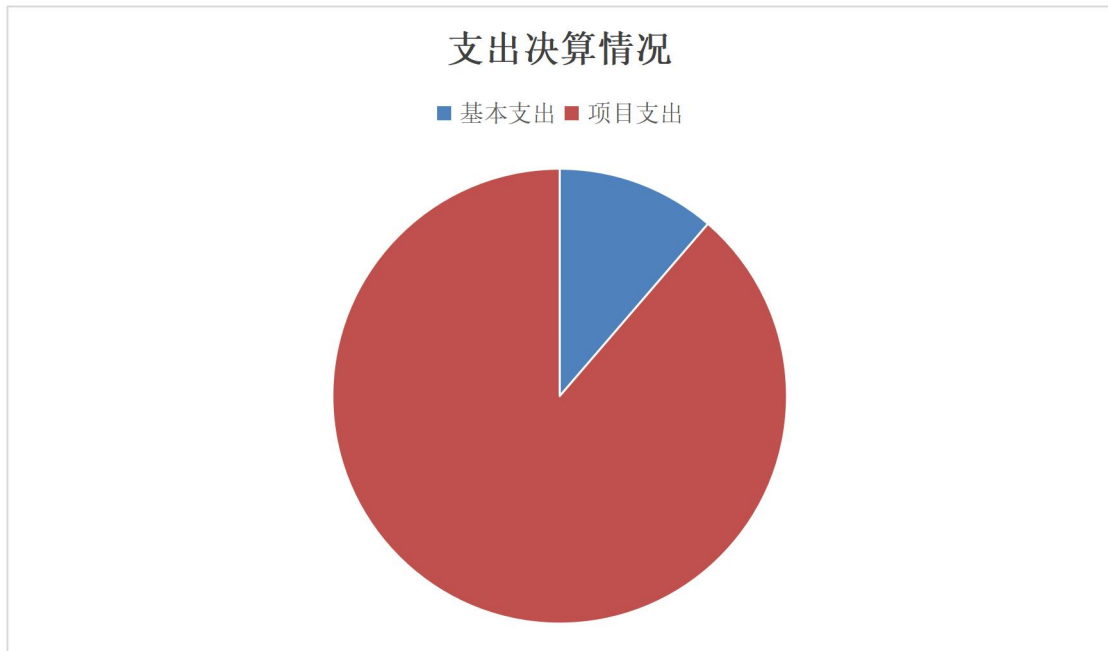
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 44992.49 万元，其中：财政拨款收入 44992.49 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

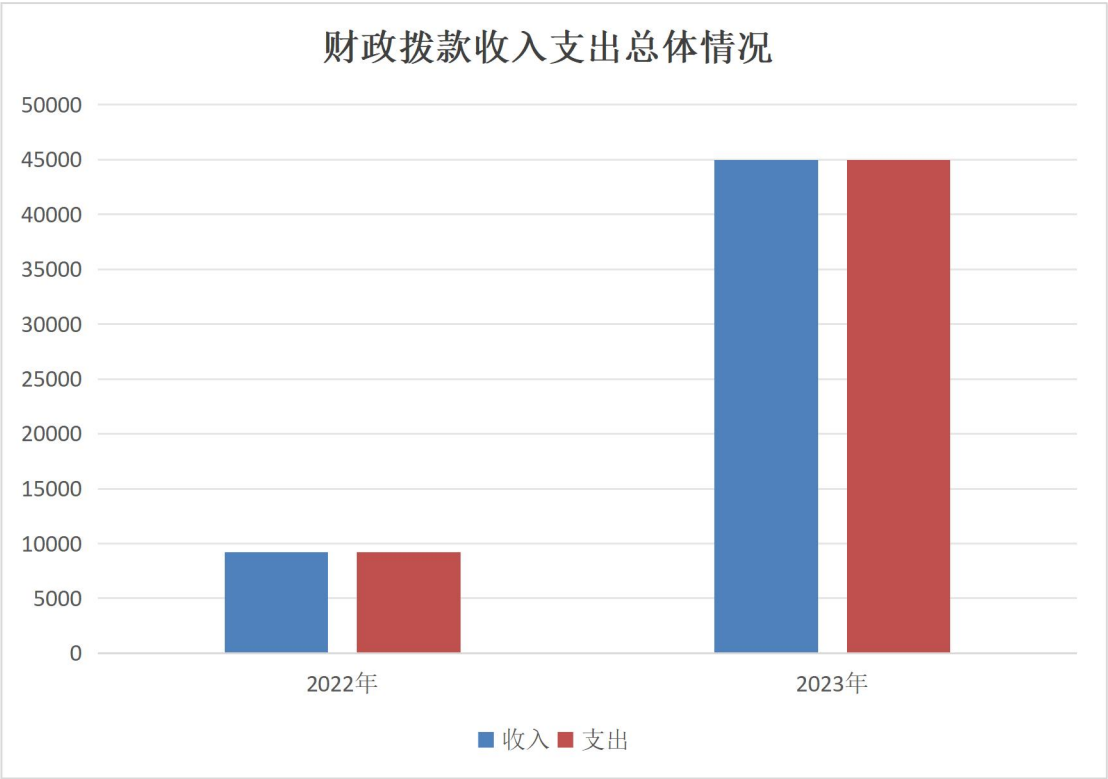
2023 年度本年支出合计 44992.49 万元，其中：基本支出 5090.78 万元，占 11.31%；项目支出 39901.70 万元，占 88.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 44992.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 35792.21 万元，增长 389.03%。主要原因是增加了重点建设项目预算评审费 1500.00 万元，神木市通用机场 PPP 项目建设转运营工作 80.00 万元，招商引资专项工作 100.00 万元，预算绩效综合考核专项资金 1200.00 万元，惠企利民工作专项经费 90.00 万元，“一卡通”工作经费 20.00 万元，乡村振兴工作经费 40.00 万元以及上年结转继续使用项目 55.24 万元，支持文化和旅游产业发展奖励，2023 年文化旅游活动经费等项目 本年度增加上级奖补资金，第五批市级企业技术中心奖补资金，2022 年榆林市制造业单项冠军企业奖补资金，2022 年省级规上工业企业培育项

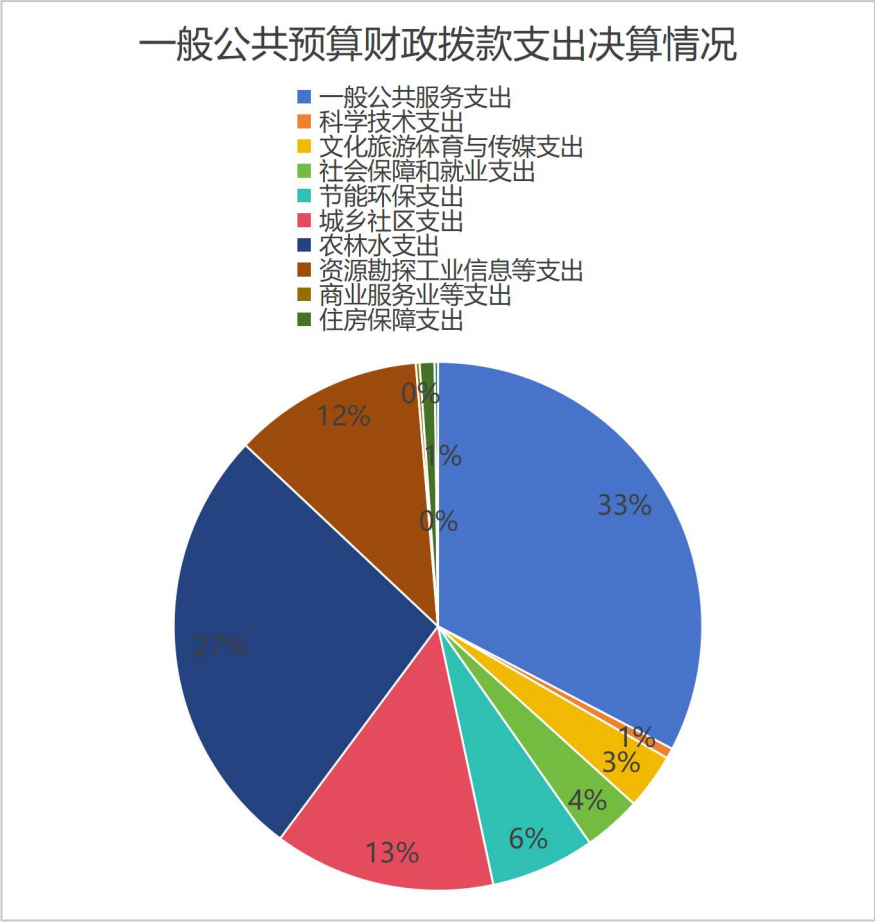
目资金，第四批“榆林”好产品奖补资金，陕西泓海荣通药业股份有限公司职业经理人薪酬项目资金，2023 年陕西省重点产业链发展项目资金，小微企业融资担保降费奖补资金，2022 年市级工业转型升级专项资金，2023 年"专精特新"中小企业奖补资金，2022 年“榆林市名优特新产品”等项目资金，电动摩托充电站棚建设运营补贴项目资金，神木市城市中心公园项目补偿款项目资金，信产公司信息化平台运维及网络接入费用、网络租赁费等。



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 15063.14 万元，支出决算 44992.49 万元，完成年初预算的 298.69%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 35792.21 万元，增长 389.03%，主要原因是增加了重点建设项目预算评审费，神木市通用机场 PPP 项目建设转运营工作经费，招商引资专项，预算绩效综合考核专项资金，

惠企利民工作专项经费，“一卡通”工作经费，乡村振兴工作经费以及上年结转继续使用项目，支持文化和旅游产业发展奖励，2023 年文化旅游活动经费等项目 本年度增加上级奖补资金，第五批市级企业技术中心奖补资金，2022 年榆林市制造业单项冠军企业奖补资金，2022 年省级规上工业企业培育项目资金，第四批“榆林”好产品奖补资金，陕西泓海荣通药业股份有限公司职业经理人薪酬项目资金，2023 年陕西省重点产业链发展项目资金，小微企业融资担保降费奖补资金，2022 年市级工业转型升级专项资金，2023 年"专精特新"中小企业奖补资金，2022 年“榆林市名优特新产品”等项目资金，电动摩托充电站棚建设运营补贴项目资金，神木市城市中心公园项目补偿款项目资金，信产公司信息化平台运维及网络接入费用、网络租赁费等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 563.95 万元，支出决算为 1019.43 万元，完成年初预算的 180.77%，决算数大于预算数的主要原因是：新增加工作人员 30 人，相应的工资津补贴金额增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5233.14 万元，支出决算为 4143.98 万元，完成年初预算的 79.19%，决算数小于预算数的主要原因是：预算绩效综合考核专项资金，国有企业经营业绩审计专项经费，数字财政建设经费，国有企业年度经营业绩专项审计费用，招商引资专项工作，神木市通用机场 PPP 项目建设转运营工作，惠企利民工作专项经费，全市 PPP 项目 2023 年项目绩效评价及财政信息系统专项资金等项目资金按照合同分期付款，项目未实施完成。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 2536.74 万元，支出决算为 3164.93 万元，完成年初预算的 124.76%，决算数大于预算数的主要原因是：新增加工作人员，相应的工资津补贴金额增加，按照相关政策补缴了 2017 年度至 2021 年度目标责任考核奖及第十三个月奖励工资住房公积金单位部分等。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 156.58 万元，完成年初预算的 521.92%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了“唱响新时代、永远跟党走”主题合唱比赛费用，交通卡口一线工作人员临时性补助及办公设备购置费用等。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6211.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增支付信产公司信息化平台运维及网络接入费用、网络租赁费，神木市机构编制资源配置数字化管理平台项目建设专项资金等。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 285.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增陕西泓海荣通药业股份有限公司职业经理人薪酬项目资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1436.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增支持文化和旅游产业发展奖励、2023 年文化旅游活动经费等项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增了 2023 年省级文化产业发展专项资金。

9. 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 326.04 万元，支出决算为 347.75 万元，完成年初预算的 106.66%，决算数大于预算数的主要原因是：新增加工作人员，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出金额增加。

10. 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 37.52 万元，支出决算为

151.15 万元,完成年初预算的 402.85%,决算数大于预算数的主要原因是:新增加工作人员,相应的机关事业单位职业年金缴费支出金额增加。

11. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为 2080.00 万元,支出决算为 1040.00 万元,完成年初预算的 50.00%,决算数小于预算数的主要原因是:榆阳机场神木城市候机楼及大剧院年度报表未报出,营业利润较低,按照一定比例支付。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 58.64 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未将职工三费及其他社会保障缴费单独列支至其他社会保障和就业支出。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2218.92 万元,决算数大于预算数的主要原因是:新增神木市境内污水处理厂(站)环保证件办理费用、店塔污水处理厂运行经费专项补差费用、店塔、燕家塔污水处理厂污水处理服务费、收回燕家塔和红碱淖等污水处理厂(站)特许经营权相关费用等项目资金。

14. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 650.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:新增电动摩托充电站站棚建设运营补贴项目资金。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 642.42 万元,支出决算为 883.84 万元,完

成年初预算的 137.58%, 决算数大于预算数的主要原因是: 新增神木市城市中心公园项目补偿款项目资金, 根据发改局的批复, 每年对往年国有企业重点建设基金贷款给予利息贴息补贴资金。

16. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 5210.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 新增中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金等。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 6700.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 新增神木市城乡民生基础设施建设项目。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 2000.00 万元, 支出决算为 1224.00 万元, 完成年初预算的 61.20%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2023 年村级公益事业项目部分项目未完成, 按照合同约定, 部分资金未兑付。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 50.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 此项目为新增 2022 年省级财政扶持村级集体经济组织奖补资金。

20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 2000.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是: 此项目为 2023 年革命老区建设资金, 项目未完工, 按照合同约定, 尚未支付。

21. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)支持农村金融机构(项)。年初预算为 180.00 万元, 支出决算为 180.00 万元, 完成年初预

算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：年初预算惠民邮政“一卡通”运行及补贴资金全部支付完成。

22. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为 2220.58 万元，支出决算为 3918.09 万元，完成年初预算的 176.44%，决算数大于预算数的主要原因是：新增了 2022 年度及 2023 年度政策性农业保险省级补贴资金并补贴到位。

23. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3124.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增 2023 年陕西省重点产业链发展项目资金、小微企业融资担保降费奖补资金、2022 年市级工业转型升级专项资金、2023 年“专精特新”中小企业奖补资金、2022 年“榆林市名优特新产品”等项目资金。

24. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2114.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增第五批市级企业技术中心奖补资金，2022 年榆林市制造业单项冠军企业奖补资金，2022 年省级规上工业企业培育项目资金，第四批“榆林”好产品奖补资金及 2021 年贷款贴息项目等。

25. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 104.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增 2022 年省级商贸流通发展专项第三批及 2022 年省级商贸流通发展专项促消费资金。

26. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原

因是：根据计划应对金融机构考核排名前列的单位进行奖励，鼓励金融行业不断提高服务质量，但由于金融行业的特殊性，奖励资金未能发放。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 291.69 万元，支出决算为 407.52 万元，完成年初预算的 139.71%，决算数大于预算数的主要原因是：新增工作人员，相应的住房公积金缴费金额增加。

28. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 91.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增 2000 吨县级储备小麦费用补贴费用资金。

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 5090.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4824.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 266.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本（部门/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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是未发生该项支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 8.33 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 8.33 万元，主要原因是年度中开展了政府采购监督管理及预算绩效管理等项目培训。决算数较上年减少的主要原因是本年度未开展新任职财政和统计所工作人员岗位工作的培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 174.49 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年增加 23.03 万元，主要原因是新录用部分工作人员，相应的运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 12.40 万元，其中：政府采购货物支出 12.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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：一般公共预算收入增长 41.23%，超额完成全年预期目标，切实以财政收入之“进”促经济发展之“稳”。认真落实市委、市政府工作安排，深入开展“三个年”活动，有目标有计划有结果全面实施预算绩效管理，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，全面完成各项目标任务，有力服务和保障了高质量发展。本单位在部门决算中反映 2022 年财政预算绩效评价考核奖罚资金等 82 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 39901.70 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

本部门在部门决算中反映 2022 年财政预算绩效评价考核奖罚资金等 82 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 39901.70 万元，占部门预算项目支出总额的 88.69%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2022 年财政预算绩效评价考核奖罚资金等 82 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 39901.70 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.72，全年预算数 58280.06 万元，执行数 44992.49 万元，完成预算的 77.20%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持“过紧日子”，严格控制全局“三公”经费规模。加力提效实施积极的财政政策，全力以

赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，全面完成各项目标任务。发现的问题及原因：年中追加经费多，预算调整较大。

主要原因是增加了财政自身建设项目资金，2022 年财政预算绩效评价考核奖罚资金，财政信息系统专项资金，国有资产管理及系统更新维护费，数字财政建设经费，2021 年市对县市区预算绩效管理工作考核奖补资金等项目未能纳入年初部门预算，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得本部门预算调整较大。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门要加强与业务处室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。要求各科室、单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，提高财政资金的使用效率。3. 建立“业务、财务、绩效”一体化管理。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。财务部门通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”和动态自评，及时发现问题及时向业务部门反馈，业务部门及时进行纠正，以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

神木市财政局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			神木市财政局									
年度主要任务完成情况	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			
	人员及公用经费	保障了工资，津补贴、社保缴费、住房公积金等工资福利费用的正常发放和单位的正常运行	已完成	5163.03	5163.03		5090.78	5090.78		—		—
	财政系统业务专项费	保障了财政系统各业务工作有序开展，并取得了各业务单位一致好评	已完成	973.77	973.77		910.13	910.13		—		—
	预算绩效管理经费	全面推动预算绩效管理工作中，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信和执行力	已完成	1846.00	1846.00		412.32	412.32		—		—
	国资国企监管及信息系统运行维护费	对全市 18 户市属国有企业进行经营业绩审计及监管系统建设	已完成	622.04	622.04		273.15	273.15		—		—
	财政监督检查业务经费	对部分企事业单位开展内控建设、会计和评估及新建或者续建重点项目进行绩效评价及每年在预决算批复 20 日后对全市各一级预算单位开展预决算公开监督检查	已完成	312.00	312.00		263.39	263.39		—		—
	重点建设项目预算评审费	根据审核项目数量及项目计划金额，与具有相应资质的第三方公司协议约定，费用按需支付	已完成	1500.00	1500.00		1486.54	1486.54		—		—
	招商引资、投融资及 PPP 项目经费	按工作计划，完成招商引资投融资及 PPP 项目目标任务	已完成	416.92	416.92		245.06	245.06		—		—

	对企业补助资金	保障各公益性企业正常有序的运行，有效防治环境污染，更好的为	已完成	15188.47	15188.47		15188.47	15188.47		—		—
	政策性农业保险	农业保险工作，能降低农户损失，进一步提高种养殖户抵御风险能力，确保农业、畜牧产业向好发展	已完成	4880.81	4880.81		3918.09	3918.09		—		—
	村级建设资金	村级公益事业一事一议奖补资金，扶持促进城乡发展，加快乡村振兴步伐	已完成	3821.00	3821.00		1154.00	1154.00		—		—
	2023 年革命老区建设资金	优化资金配置，提质增效，促进老区建设发展	已完成	3045.00	3045.00		70.00	70.00		—		—
	民生保障资金	改善居民生活生产条件，提高幸福指数	已完成	10846.73	10846.73		8257.95	8257.95		—		—
	数字财政建设资金	用于建设数字财政相关平台，联通平台网络	已完成	8997.37	8997.37		7063.14	7063.14		—		—
	配置业务用车	为方便业务工作开展	已完成	24.50	24.50		22.40	22.40		—		—
	农发重点基金利息	中国农发重点建设基金是由中央政府支持依法设立组建，用于支持国家确定的“看得准、有回报、不新增过剩产能、不形成重复建设、不产生挤出效应”的重点领域项目建设的投资主体，由农发行在银行间市场定向发行专项债券募集资金设立，重点支持投资大、周期长、回收慢、回报率不高的准公益性和基础性项目。专项债券执行固定利率，中央财政给予贴息。	已完成	642.42	642.42		637.07	637.07		—		—
金额合计										10	77.20%	7.72

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	目标 1：坚持开源，夯实财政增收基础 目标 2：加大节流，精准预算压减支出 目标 3：优化结构，精准发力促发展 目标 4：加强监管，发挥财政监督的职能作用 目标 5：守正创新，持续推进各项政策实施				多措并举开源增收，全力稳住经济基本盘，持续优化支出结构，稳步提升资源利用率 加强财政资金监管，合理提升资金使用率 防范化解财政风险，提高为民服务满意度 加强预算绩效管理，提升财政工作质效性 健全国资监管体系，推动国企运行规范化。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	领取工资人数	30	60 人	3	3
			人帮扶区域个数	4 个	3 个	3	3
			补贴企业的数量	≥8 个	10 个	3	3
			国企监督企业数量	≥18 个	18 个	3	3
			保障运行的内设科室及预算单位数量	40 个	40 个	3	3
			财政投资项目审核预算数量	≥500 个	490 个≤500 个≤510 个	3	3
			48 类项目识别办理	≥90000 户	144853 户	3	3
		质量指标	陕西财政云一体化系统正常运行率	≥99%	99%	3	3
			监督检查发现问题整改率	≥90%	98%	3	3
			工程预算审核核减率	≥7%	11.63%	3	3
			一卡通系统正常运行率	≥99%	100%	3	3
			受灾损失赔付率	100%	100%	3	3
			上缴政府非税收入缴交率	100%	100%	3	3
			资金给付及时性	≤3 天	3 天	3	3
		时效指标	监督检查发现问题处理速度	及时	及时	3	3
			项目审查工作完成及时性	≤15 天	10 天≤13 天≤15 天	3	3
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤44992.49 万元	2	2

效益指标 (30 分)	经济效益指标	绩效考评监督节约资金	≥1.058 亿元	1.145 亿元	3	3	
		工程项目审核节约投资资金	≥3866 万元	≤6600 万元	3	3	
		国企监督检查发现及挽回经济损失	≥800 万元	804 万元	3	3	
		招商引资及投融资资金	≥1 亿元	1.2475 亿元	3	3	
	社会效益指标	审查财政投资建设项目变更比率	≤10%	7.69%	3	3	
		陕西财政云一体化系统使用覆盖率	100%	100%	3	3	
		保障扶持区域发展 保障服务预算单位数量	≥80 个	83 个	3	3	
		确保各项惠民政策有效落实	落实	落实	3	3	
		保障社会稳定	稳定	稳定	3	3	
	可持续影响指标	节能环保可持续发展	持续	持续	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	财政干部满意度	≥98%	99%	2	2
			预算单位满意度	≥95%	95%	2	2
			项目单位和施工单位满意度	≥95%	95%	2	2
			企业满意度	≥98%	100%	2	2
			帮扶对象满意度	≥98%	100%	2	2
总分					100	97.72	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年财政预算绩效评价考核奖罚资金等 82 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022 年财政预算绩效评价考核奖罚资金项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 66.3206 万元，完成预算的 66.32%。项目绩效目标完成情况：根据 2018-2021 年财政补贴支出情况，科学测算、全面衡量 各方投入成本，准确核算确定各单位运行成本组成部分和内容，开展成本效益分析，明确财政补贴项目的内容、范围、标准，客观公正出具了成本规制分析报告底稿。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是成本规制报告最终定稿未实现。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

2、PPP\政府投资引导基金、专项债券项目绩效自评综述：全年预算数 241.75 万元，执行数 175.4782 万元，完成预算的 72.59%。项目绩效目标完成情况：对我市 2023 年度申请 PPP 项目、国企改革改革的项目进行前期资料及项目实施方案审核评估，项目的申报、评审提供咨询服务，确保我市 2023 年度申请的项目顺利执行。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，政府投资引导基金部分工作未开展。下一步改进措施：严格贯彻相关规定，强化预算约束，及时准确的完成各项既定目标任务，狠抓支出进度。

3、“财政云”一体化推广发展专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 17.32 万元，执行数 15.51 万元，完成预算的 89.55%。项目绩效目标完成情况：保障了 2023 年度我市财政云系统广域网传输线

路带宽及业务系统应用需求，完成了预算单位相关业务系统提供互联网接入服务，保障了财政各业务系统数据库、财政异地容灾备份系统安全稳定可靠的运行。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要是系统全年维护效率较高，相关支出减少。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，加大项目执行力度。

4、专业应用软件维护业务提升费用项目绩效自评综述：全年预算数 35.00 万元，执行数 21.24 万元，完成预算的 60.69%。项目绩效目标完成情况：保障系统正常运行，顺利完成市本级或上级财政资金投资项目的预决算评审工作；加强全市基本建设项目投资管理，提高资金使用效益。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是未组织相关业务人员技能提升培训。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高预算执行率。

5、乡村振兴等涉农项目工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 60.00 万元，执行数 36.6551 万元，完成预算的 61.09%。项目绩效目标完成情况：切实保障了重点乡村基础设施建设问题，激励了村组担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。发现的问题及原因：主要是按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点非刚性支出。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

6、会计管理及监督检查专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 150.00 万元，执行数 123.9588 万元，完成预算的 82.64%。项目绩效目标完成情况：实地对行政事业单位会计业务进行了监督检查，助力地方财政部门推动企业会计准则实施。发现的问题及原因：预算支出不均衡，主要是按照相关要求或工作计划，在后半年才开始实施，造

成全年支出进度前期慢后期快。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行均衡性。

7、国资在线监管项目项目绩效自评综述：全年预算数 614.04 万元，执行数 273.148 万元，完成预算的 44.48%。项目绩效目标完成情况：完成全市 18 户国有企业经营业绩审计工作。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是监管系统建设进度缓慢。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高预算执行率。

8、国库业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 122.78 万元，执行数 116.34771 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况：加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实。扎实推进税制改革，进一步推动深化预算管理制度改革的实施意见落地落细，进一步保障财政工作顺利完成。

9、基础设施维修改造及防疫租车费用项目绩效自评综述：全年预算数 79.55 万元，执行数 61.9639 万元，完成预算的 77.89%。项目绩效目标完成情况：完成了防疫租车的全部费用的结算，基础设施维修改造根据合同支付了部分款项。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是基础实施维修改造施工进度缓慢。下一步改进措施：严格按照合同约定付款，进一步加大项目执行进度。

10、惠企利民工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 90.00 万元，执行数 25.9605 万元，完成预算的 28.85%。项目绩效目标完成情况：提出了财政支持企业发展措施，并完成了部分工作的工作方案的编制，保障了各项奖补资金顺利拨付。发现的问题及原因：预算执行率低，主要是部分工作任务调整。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

11、投融资中期规划及招商引资工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 255.17 万元，执行数 85.3807 万元，完成预算的 33.46%。项目绩效目标完成情况：提升营商环境，打造投资软环境，激发了国内外客商来神投资创业，引进了部分项目建设。发现的问题及原因：该项目资金普遍跨年度支付现象严重，并需要按照合同约定或合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高预算执行率。

12、政府采购监督管理及营商环境优化经费项目绩效自评综述：全年预算数 30.1 万元，执行数 30.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进政府采购信息公开、透明，优化采购流程，规范采购行为，保障供应商公平参与政府采购项目竞争及合法权益，提高政府采购效益，营造了全市公平、公正、公开的政府采购营商环境，提高了政府采购各方满意度。

13、支付凭证、账套资料及票据印制费项目绩效自评综述：全年预算数 8.00 万元，执行数 7.6844 万元，完成预算的 96.06%。项目绩效目标完成情况：保障了全市预算单位支付凭证的使用，加快全市预算单位支付进度。

14、数字财政建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 660.00 万元，执行数 260.492 万元，完成预算的 39.47%。项目绩效目标完成情况：门户系统、组织基本信息系统、超融合服务器、云计算管理软件、交换机、存储设备、分布式存储 EDS 及软件等业务基本完成。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要是该项目启动时间较晚，并需要按照合同约定或合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一

步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高预算执行率。

15、行政事业单位资产清查及规范资产入账经费项目绩效自评综述：全年预算数 257.94 万元，执行数 225.6704 万元，完成预算的 87.49%。项目绩效目标完成情况：对全市需要固定资产处置的预算单位进行资产处置工作，及时完成相关工作，确保固定资产管理的统一性。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是资产处置情况每年不尽相同，部分事项跨年度完成。下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

16、财政信息系统专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 355.00 万元，执行数 138.177 万元，完成预算的 38.92%。项目绩效目标完成情况：保障机房各设备无异常故障发生。环境温度控制适中，及时发现问题及时解决。及时对各服务器进行系统升级及定时杀毒，对网络安全方面存在的隐患及时排查与修补，保障数据安全和网络稳定。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是未能按照计划完成各项任务的资金管控程序的前置流程，导致部分款项无法及时支付。下一步改进措施：及时完成资金管控前置程序的审批审查环节，严格按照合同约定付款，进一步加大项目执行进度，提高支付均衡性。

17、财政数字化平台建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 80.00 万元，执行数 78.1347 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况：实现了预算股与各预算单位之间的文件数据传递。

18、财政票据专用资金项目绩效自评综述：全年预算数 90.00 万元，执行数 90.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等的供应。

19、财政自身建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了花石崖、迎宾路等财政和统计所的装修改造。

20、重点建设项目预算评审费项目绩效自评综述：全年预算数 1500.00 万元，执行数 1486.5398 万元，完成预算的 99.10%。项目绩效目标完成情况：完成了全市所有投资金额超过 30 万元的所有项目项目的预决算审查工作，保障全市项目投资建设工作顺利进行。

21、预算绩效管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 1546.00 万元，执行数 346.00 万元，完成预算的 22.38%。项目绩效目标完成情况：完成了全市预算绩效目标审核等工作，推动了财政资金聚力增效，提高了公共服务供给质量，增强了政府公信力和执行力。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是计划用于预算绩效综合考核专项奖励的 1200.00 万元未落实。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

22、驻村第一书记干部和工作队经费项目绩效自评综述：全年预算数 21.49 万元，执行数 18.097 万元，完成预算的 84.21%。项目绩效目标完成情况：选派了 1 名驻村第一书记和一个工作队到村任职，并及时给予生活补助和交通补助解决了驻村人员的后顾之忧，激励了担当作为，巩固拓展了脱贫攻坚成果，全面推进了乡村振兴。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要是该部分资金按照相关人员考勤支付，镇政府按照季度出具考勤资料，所以第四季度相关费用未支付。下一步改进措施：改变工作方式，提高支出进度。

23、“唱响新时代、永远跟党走”主题合唱比赛费用项目绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 14.8027 万元，完成预算的

98.68%。项目绩效目标完成情况：完成了热烈庆祝中国共产党成立 102 周年合唱大赛，用歌声歌颂弘扬了伟大建党精神，激励党员干部在奋力谱写神木高质量发展新篇章中挑重担、显担当。

24、榆阳机场神木城市候机楼及大剧院服务费项目绩效自评综述：全年预算数 2080.00 万元，执行数 1040.00 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：保证了神木城市候机楼和大剧院正常运营，为市民出行提供及时便捷的服务，提升了市民幸福感。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是榆阳机场神木城市候机楼及大剧院年度报表未报出，营业利润较低，按照一定比例支付。下一步改进措施：通过政府调节方式出台相关国企管理措施，从而严格执行相关制度，加大支出力度。

25、神木市城乡民生基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 8120.00 万元，执行数 6700.00 万元，完成预算的 82.51%。项目绩效目标完成情况：完善部分基础设施及村道道路的建设。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要是项目启动较晚，工程未全部结束。下一步改进措施：加快项目建设，提高支出进度。

26、交通卡口一线工作人员临时性补助项目绩效自评综述：全年预算数 66.144 万元，执行数 66.144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了疫情蔓延的特殊阶段的防控工作，缓减疫情传播速度，减少感染人员，保障了人民群众生命财产安全。

27、银行业考评奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 400.00 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：根据全市银行业金融机构信贷投放比例、有效化解不良贷款能力，以及为全市经济社会持续健康发展提供有力保障的效力，完成了对其进行的综合考评。发现

的问题及原因：按计划应对排名前列的单位进行奖励，鼓励金融行业不断提高服务质量，但由于金融行业的特殊性，奖励资金未能发放。下一步改进措施：按照切实可行的工作方案预算项目资金，从而保障支出进度。

28、政府投资引导基金项目评估及咨询费项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元。项目绩效目标完成情况：完成了其他与基金工作系统相关基础定制工作，并保障基金业务的正常运行。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，年初计划的工作内容未及时开展推进。下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度。

29、2021 年市对县市区预算绩效管理工作考核奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元。项目绩效目标完成情况：该项目本年度执行进度缓慢。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是该项工作事前审批流程启动较晚。下一步改进措施，强化预算约束，及时启动前置程序，狠抓支出进度。

30、陕西泓海荣通药业股份有限公司职业经理人薪酬项目绩效自评综述：全年预算数 285 万，执行数 285 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了我市民营企业管理水平，吸引优秀人才到民营企业任职，提高了我市民营企业经营效益提供有力人才支持，扩大了职业经理人队伍。

31、2022 年度“榆林名优特新产品”展销中心奖励项目绩效自评综述：全年预算数 80 万，执行数 80 万，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：加强了中小企业品牌培育力度，全力扶持民营企业做优，给我市 8 户企业的“榆林名优特新产品”展销中心奖励共计 80 万元，该项目资金 2022 年 12 月榆林市下达，予 2023 年 6 月底前拨付完成。

32、县域工业集中区小微企业创业创新基地和中小企业创新创业特色载体房租减免奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万，执行数 10 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市符合条件的 1 户房租减免奖补资金已及时拨付到位，深入推进助企纾困，促进了中小微企业发展。

33、小微企业融资担保降费奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 192 万，执行数 192 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我市符合条件的 1 户小微企业及时拨付融资担保降费奖补资金，引导我市扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率，促进中小微发展。

34、2021 年市级新增规模以上工业企业奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 270 万，执行数 270 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加大了对我市中小企业帮扶力度，鼓励全市工业企业积极上规，给予我市 27 户企业 2021 年新增规模以上工业企业奖励，共计 270 万元。该项目资金 2022 年 12 月榆林市下达，已于 2023 年 6 月底前拨付完成。

35、办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 13 万，执行数 13 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将财务室门更换为防盗门增加安全性，购置台式电脑 13 台 65000 元，购置笔记本 3 台 18000 元，综合打印机 1 台 15000 元，小打印机 3 台 6000 元，财务室配备了防盗门及更换部分门锁 5000 元，耗材辅材 21000 元，提高了办公效率和服务质量。

36、2022 年第二批省级中小企业技术改造 1000 万元以上项目绩效自评综述：全年预算数 68 万，执行数 68 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对获得省级中小企业技术改造项目支持的企业及时拨付了奖补资金，为推动我省中小企业以及民营经济高质量发展，加大技术改造力度，加快转型升级步伐。

37、2022 年省级商贸流通发展专项促消费资金项目绩效自评综述：全年预算数 80 万，执行数 80 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重点支持农产品流通冷链供应链项目，项目完成并验收通过，按有效投资额的 30%予以补贴，进一步激发了商贸企业活力，提振了消费信心，支持商贸企业发展。

38、2022 年省级商贸流通发展专项第三批资金项目绩效自评综述：全年预算数 24 万，执行数 24 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：神木市顺天游农民专业合作社供销联合社申报的农产品流通冷链供应链项目符合项目申报条件，总计奖补资金 24 万元。该项目

2022 年企业 5 月申报并上报，2023 年 6 月前已完成资金兑现。进一步激发了商贸企业活力，提振了消费信心，支持了商贸企业发展。

39、第五批市级企业技术中心奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万，执行数 100 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 5 月 31 日工贸局与财政局联合初审后推荐上报 8 户企业，于 2023 年 3 月 22 日下达了第五批市级企业技术中心奖补资金 100 万元，涉及我市陕煤集团神木红柳林矿业有限公司等 5 户企业。加快了实施创新驱动战略，强化了企业创新主体地位，完善了技术创新体系，提升了企业技术创新能力。

40、2022 年榆林市制造业单项冠军示范企业奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 60 万，执行数 60 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：获得奖励的 2 户企业北元化工集团股份有限公司和神木市旺洋有限责任公司常年来坚持专业化发展、市场份额领先、创新能力强、质量效益高，符合奖励定条件，2023 年 3 月奖励资金下达，奖励资金共计 60 万元，已于 2023 年 12 月完成奖补资金的拨付。

41、支持文化和旅游产业发展奖励项目绩效自评综述：全年预算数 1374.06 万，执行数 1374.06 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将文化和旅游产业培育成我市经济社会发展的重要支撑，推进文化强市建设进程，重点支持市场主体培育、文艺与社会科学类作品、影视作品、民办博物馆、旅游产业项目、品牌景区景点、旅游

配套产业和“引客入神”等方面，已完成兑付，支持了文化和旅游产业蓬勃发展。

42、2022 年困难群众冬季取暖用煤补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 63 万，执行数 58.6412 万，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：保障了困难群众冬季取暖用煤。发现的问题及原因：预算执行率低，主要是根据实际测量核算，调整了执行金额。

43、信息化平台运维及网络接入费用项目绩效自评综述：全年预算数 4189.512 万，执行数 4189.512 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加大数字资源整合力度，推进我市信息产业集聚化发展，加快数字神木建设进程。

44、2022 年中小企业技术改造项目绩效自评综述：全年预算数 580 万，执行数 580 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我市符合条件 7 户企业技术改造给予奖励，奖励总额 580 万元。该奖励资金已于 2023 年 12 月拨付完成。鼓励支持了我市工业企业实施技术改造，提升了市场竞争力，促进了我市中小企业平稳健康发展。

45、2022 年榆林市两化融合管理体系贯标奖励项目绩效自评综述：全年预算数 20 万，执行数 20 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我市神木市旺洋实业有限责任公司的两化融合体系贯标给予奖励，奖励资金 20 万元。该奖励资金已于 2023 年 12 月拨付完成。促进了我市工业化和信息化深度融合发展，加快推动我市两化融合管理体系贯标工作深入开展。

46、2022 年榆林市工业互联网标杆企业项目绩效自评综述：全年预算数 40 万，执行数 40 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我市符合条件 2 户企业技术改造给予奖励，奖励 40 万元。该奖励资金已于 2023 年 12 月拨付完成。加快了全市工业互联网发展，促进企业上云，实现数字化、智能化转型发展，统筹推进了全市工业互联网平台建设工作。

47、第四批“榆林好产品”奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万，执行数 50 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了品牌带动效应，提升了神木品牌产品知名度，推动了神木民营经济高质量发展。

48、2022 年小微企业贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 182 万，执行数 182 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解了小微企业融资困难，鼓励企业扩大生产规模，增加研发投入，提高了企业经营能力水平。

49、2022 年榆林市工业和信息化局龙头企业奖补项目绩效自评综述：全年预算数 150 万，执行数 150 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我市符合龙头企业认定标准的 3 户企业给予奖励，已于 2023 年 12 月拨付完成。鼓励了企业持续巩固壮大本领域发展优势，不断提升工艺、技术水平，带动了产业链上下游企业协同发展。

50、电动摩托充电站(棚)建设运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数 650 万，执行数 650 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：有效应对我市城区各住宅小区电动摩托车充电安全隐患等问题，规范停车秩序，进一步优化小区居住环境，助力神木市创建全国文明城市。

51、店塔、燕家塔污水处理厂运行经费补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1013.9 万，执行数 502.818 万，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：一方面降低污水治理的投资和运行费用另一方面有效地解决服务区域的水污染问题、为镇区服务、为社会服务、可改善乡镇镇容、提高卫生水平、保护人民身体健康、吸引更多外商投资、促进我市城镇发展。发现的问题及原因：预算执行率低，主要是部分工作任务调整。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

52、2023 年神木市文化旅游节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 62 万，执行数 62 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障神木市文化旅游产业投资集团有限公司各景区如期举行嘉年华系列活动及陕北民俗文化大观园创办 4A 景区启动仪式。大大提升了我市文化旅游产业的影响力和竞争力。

53、神木市城市中心公园项目补偿款项目绩效自评综述：全年预算数 246.77 万，执行数 246.77 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大大提升了我市城市建设水平和档次，同时也为市民提供了休闲健身的场所，意义重大。

54、店塔污水处理厂运行经费专项补差费用项目绩效自评综述：全年预算数 732.45 万，执行数 732.45 万，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：解决了窟野河及水质，确保居民饮用水安全，改善了周边区域生态环境，提高了城镇居民生活质量。

55、2022 年市级工业转型升级专项资金费用项目绩效自评综述：全年预算数 1467.67 万，执行数 1467.67 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进了工业经济结构调整和转型升级，推动了工业高质量发展，重点支持了我市先进制造业产业链能力提升，技术改造升级，科技创新等领域。

56、专项办公经费费用项目绩效自评综述：全年预算数 15 万，执行数 15 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成采购，保障了各项工作的顺利开展。

57、网络租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 1991.8628 万，执行数 1991.8628 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加大数字资源整合力度，推进我市信息产业集聚化发展，加快数字神木建设进程。

58、神木市机构编制资源配置数字化管理平台项目建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 30 万，执行数 30 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证项目顺利实施且上线运行。

59、2023 年新增 2000 吨县级储备小麦费用补贴项目建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 91.76 万，执行数 91.76 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了目标任务，兑付储备相关费用补贴 91.76 万元，保障了我市原粮的足额储备工作。

60、2023 年榆林市“专精特新”中小企业奖补资金费用补贴项目建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 40 万，执行数 40 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时兑付了奖补资金，全面构建完善好中小企业梯度培育体系，强化了中小企业梯度培育工作，推动了中小企业高质量发展。

61、2022 年省级制造业创新中心建设项目资金项目建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万，执行数 100 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给予我市陕西煤基干馏油气科技发展有限公司建设的陕西省煤基干馏油气创新中心 100 万元奖励，资金已拨付完成。推进了我市制造业创新体系建设，提升了制造业创新发展动力。

62、2023 年陕西省重点产业链发展项目项目绩效自评综述：全年预算数 620 万，执行数 330 万，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：给予我市 1 户企业资金，已于 2023 年 12 月完成兑付。提升了配套能力，攻克关键核心技术，夯实了产业链基础，优化产业生态方面，着力提升了重点产业链核心竞争力。发现的问题及原因：预算执行率低，主要是部分工作任务调整，资金核减。

63、2022 年省级规上工业企业培育项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 101.25 万，执行数 101.25 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持了市场主体培育发展，培育了新增规模以上工业企业。

64、2022 年全市新进规模以上工业企业净增规模以上工业企业县市区奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 210 万，执行数 210 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：鼓励支持了我市新进规模以上工业企业，提升了市场竞争力，促进了我市新进规模以上工业企业平稳健康发展。

65、2022 年稳产促销和企业升级晋档奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 80 万，执行数 80 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据榆林市相关政策，对符合条件的企业给予了稳产促销和升级晋档奖励，促进了企业生产平稳，鼓励企业释放产能。

66、2023 年国家中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）项目绩效自评综述：全年预算数 75 万，执行数 75 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我市符合条件的 1 户小微企业融资担保降费奖补资金及时拨付到位，引导我市扩大了小微企业融资担保规模，降低了小微企业融资担保费率，促进中小微企业发展。

67、神木市境内污水处理厂（站）环保证件办理费用项目绩效自评综述：全年预算数 244 万，执行数 244 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期整改了巡视组反馈的问题，及时结算了相关费用，保证了各污水处理厂正常运转。

68、2023 年省级文化产业发展专项资金费用项目绩效自评综述：全年预算数 100 万，执行数 100 万，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：完成兑付省级文化产业专项资金奖励 100 万元，鼓励文化产业积极发展。

69、收回燕家塔和红碱淖等污水处理厂（站）特许经营权相关费用项目绩效自评综述：全年预算数 739.65 万，执行数 739.65 万，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付补偿款，将四座污水厂收回统一管理，保证了污水厂正常运转。

70、专项办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 16.91 万元，完成预算的 56.36%。项目绩效目标完成情况：配备了办公设备及家具，并完成了评审专项业务的相关费用支付。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是该项资金按照项目审核进度及审核需求支付相关款项，部分项目需求较往来有所变动，所以支付进度较慢。下一步改进措施，强化预算约束，及时启动前置程序，狠抓支出进度。

71、购置业务用车项目绩效自评综述：全年预算数 24.50 万元，执行数 22.40 万元，完成预算的 91.43%。项目绩效目标完成情况：已按照相关政策要求购置了该车辆并投入使用。

72、农发重点基金利息项目绩效自评综述：全年预算数 642.42 万元，执行数 637.07 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：农发重点建设基金贷款总规模 52000 万元，贷款期限 15 年，年利率 1.2%，经核算财政需每年补贴农发重点建设基金利息 642.42 万元。

73、中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 5210.00 万元，执行数 5210.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成市政设施包 2 座生活污水处理厂(大柳塔生活污水处理厂、石圪台生活污水处理厂及配套泵站)、1 座净水厂(活鸡兔净水厂)、4 座换热站(大柳塔中心换热站、大柳塔南区换热站、大柳塔北二区换热站、大柳塔北三区换热站及配套泵站等十个生产场所)及市政管网共计 18 项市政设施的移接交工作。

74、2021 年民营经济高质量发展贷款贴息绩效评价自评综述：全年预算数 1034.06 万元，执行数 1033.55 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：提高了绩效评价结果应用率，对全市符合条件的 67 家民营企业贷款进行贴息，给与政策优惠，促进民营企业的高质量发展。

75、政策性农业保险绩效评价自评综述：全年预算数 4880.8 万元，执行数 3918.08 万元，完成预算的 80.27%。项目绩效目标完成情况：实施政策性农业保险工作，为农业保险进行财政补贴，并及时在年底前将资金拨付到五个保险公司。

76、农村综合改革村级公益事业建设财政奖补项目资金绩效评价自评综述：全年预算数 3111 万元，执行数 1224 万元，完成预算的 40.95%。项目绩效目标完成情况：根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。发现的问题及原因：从源头起提高项目支出进度，根据项目预算，及时兑付项目资金。

下一步改进措施：严格贯彻国家政策相关规定，强化预算约束，进一步提高支出进度。

77、2022 年省级扶持村集体经济组织奖补资金项目资金绩效评价自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固深化扶持村级集体经济发展成果，更好地服务于乡村振兴战略。

78、革命老区资金项目资金绩效评价自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是项目启动较晚，工程未全部结束。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

79、“邮政”一卡通运行及维护专项工作经费自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了财政“邮政”一卡通稳定运行及各项补贴发放到位。

80、会计管理及监督检查专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 142.00 万元，执行数 131.12 万元，完成预算的 92.34%。项目绩效目标完成情况：实地对行政事业单位会计业务进行了监督检查，助力地方财政部门推动企业会计准则实施。发现的问题及原因：预算支出不均衡，主要是按照相关要求或工作计划，在后半年才开始实施，造

成全年支出进度前期慢后期快。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行均衡性。

81、依法理财文件制度汇编经费：全年预算数 30.00 万元，执行数 29.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：强化了各预算单位财务管理，引导会计专业技术人员更新知识、拓展技能、完善知识结构、全面提升业务素质和专业胜任能力，建立健全财会监督制度体系。发现的问题及原因：该项目由财政内控中心组织实施，提出实施方案和计划，报编委会部署、安排，由内控中心按照计划按时完成，暂无发现问题。

82、财政监督检查工作奖补资金：全年预算数 10.00 万元，执行数 8.31 万元，完成预算的 83.1%。项目绩效目标完成情况：为财政监督提供了保障，提高了财政监督检查的效率和效益，确保财政资金运行的安全、可靠、准确、高效。发现的问题及原因：该项目主要用于财政监督检查机构能力建设、办公设备购置，暂无发现问题。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年财政预算绩效评价考核奖罚资金							
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额		100.00	66.3206	10	66.32%	6.63	
		其中：当年财政拨款		100.00	66.3206	—	66.32%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据 2018-2021 年财政补贴支出情况，科学测算、全面衡量 各方投入成本，准确核算确定各单位运行成本组成部分和内容，开展成本效益分析，明确财政补贴项目的内容、范围、标准，客观公正出具成本规制分析报告，并进行结果应用，在预算管理中实现成本定额标准、财政支出标准和公共服务标准相统一				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	成本规制项目数量		6 个	6 个	10	10	
			参与成本规制第三方机构数量		6 家	6 家	10	10	
		质量指标	成本规制报告质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	成本规制报告完成及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本规制委托费		≤195 万元	195 万元	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益	提高财政资金配置效率和使用		提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高县市区公共服务能力		提高	提高	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	委托方满意度		≥90%	90%	5	5	
			受益群众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	96.63	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		PPP\政府投资引导基金、专项债券							
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	241.75	241.75	175.4782	10	72.59%	7.26	
		其中：当年财政拨款	241.75	241.75	175.4782	—	72.59%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对我市 2023 年度申请 PPP 项目、政府投资引导基金、专项债券、国企管理改革的项目进行前期资料及项目实施方案审核评估，项目的申报、评审提供咨询服务，确保我市 2023 年度申请的项目顺利执行。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	形成评价体系		≥1 套	1 套	4	4	
			提交评价实施方案		≥1 份	1 份	4	4	
			完成绩效评价报告		≥3	3	4	4	
			维护软件个数		1 套	1 套	4	4	
		质量指标	评价报告质量验收合格率		100%	100%	4	4	
			使用人员熟练使用系统率		100%	100%	4	4	
			该系统对使用者软硬件的适应率		100%	100%	4	4	
			保障信息安全率		100%	100%	4	4	
		时效指标	评价完成时间		2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前	6	6	
			软件系统的维护时间		2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	6	6	
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	6	6	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	提升财政资金使用效率		提升	提升	10	10	
		社会效益指标	评价结果应用率		≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	评价结果影响持续年限		长期	长期	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100		97.26	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“财政云”一体化推广发展专项工作经费						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	17.32	17.32	15.51	10	89.55%	8.95	
	其中：当年财政拨款	17.32	17.32	15.51	—	89.55%	—	
	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			
	1、保障 2023 年度我市财政云系统广域网传输线路带宽及业务系统应用需求。2、保障预算单位相关业务系统提供互联网接入服务。3、保障机房、网络安全、稳定运行的日常费用。4、对财政业务应用系统做好技术支持。5、保障财政各业务系统数据库、财政异地容灾备份系统安全稳定可靠的运行。6、确保业务数据保存，以备查询、恢复。7、财政云硬件维保及驻场服务。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	推广发展项目数量	≥1 项	1 项	10	10	
			系统服务用户数量	≥343 个	343 个	10	10	
		质量指标	日常维护达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	202312 月前	202312 月前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤15.51 万元	15.51 万	10	10	
	效益指标（30%）	社会效益指标	推广任务完成率	≥99%	99%	15	15	
			保障财政各业务系统数	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	用户满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	98.95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		专业应用软件维护业务提升费用						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	35.00	35.00	21.24	10	60.69%	6.07
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	21.24	—	60.69%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成相关人员培训工作，保障系统正常运行，顺利完成市本级或上级财政资金投资项目的预决算评审工作；加强全市基本建设项目投资管理，提高资金使用效益。				已完工			
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	维护系统数量	≥2 套	2 套	15	15	
		质量指标	系统故障重复发生率	0	0	15	15	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2 天	2 天	10	10	
		成本指标	年度维护成本	≤1%	1%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共服务水平	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	使用人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	96.07	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乡村振兴等涉农项目工作经费						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	60.00	60.00	36.6551	10	61.09%	6.11
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	36.6551	—	61.09%	—
		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			
	为切实保障重点乡村基础设施建设问题,激励村组担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	乡村振兴档案整理	≥180 套	180 套	3	3	
			乡村振兴办公用品及设备	≥400 套	400 套	3	3	
			乡村振兴检查验收	≥200 次	200 次	3	3	
			乡村振兴宣传	≥2 次	2 次	3	3	
			“一卡通”设备购买	≥4 台	4 台	3	3	
			“一卡通”培训次数	≥2 次	2 次	3	3	
			“一卡通”培训人数	≥90 套	90 套	3	3	
			“一卡通”档案整理	≥350 套	350 套	3	3	
			“一卡通”书籍数量	≥90 套	90 套	3	3	
			“一卡通”检查验收	≥50 次	50 次	3	3	
		质量指标	宣传质量达标率	100%	100%	4	4	

			培训人员合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	4	4	
			项目完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	4	4	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提升全市乡村振兴	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	业务单位满意度	≤90%	90%	5	5	
			培训人员满意度	≤90%	90%	5	5	
总分						100	96.11	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		会计管理及监督检查专项经费						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	150.00	150.00	123.9588	10	82.64%	8.26
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	123.9588	—	82.64%	—
		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			
	实地对行政事业单位会计业务监督检查，助力地方财政部门推动企业会计准则实施。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	会计和评估监督检查被检查单位数量	≥15 个	15 个	2.5	2.5	
			内控制度建设和执行情况监督检查 （内审检查）单位数量	≥10 个	10 个	2.5	2.5	
			内控编报单位	≥12 个	12 个	2.5	2.5	
			重点建设项目绩效评价监督检查单位数量	≥92 个	92 个	2.5	2.5	
			预决算公开检查单位数（一级预算单位）	≥100 家	100 家	2.5	2.5	
			委托第三方机构数	≥37 个	37 个	2.5	2.5	
			会计中介机构管理单位数量	≥10 个	10 个	2.5	2.5	
			财政云会计核算督查单位数量	≥240 个	240 个	2.5	2.5	
			财政云会计核算业务指导单位	≥5 次	5 次	2.5	2.5	
			会计准则制度宣传	≥200 户	200 户	2.5	2.5	
		质量指标	检查任务完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			聘请机构资质符合国家标准率	100%	100%	2.5	2.5	

绩效指标			预决算公开检查覆盖率	100%	100%	2.5	2.5		
			管理会计中介机构覆盖率	100%	100%	2.5	2.5		
			财政云会计核算督查率	≥15%	15%	2.5	2.5		
			财政云会计核算业务指导覆盖率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前	2.5	2.5		
			按计划工作完成及时率	100%	100%	2.5	2.5		
		成本指标	预算控制数	≤150 万元	150 万元	5	5		
		效益指标 (30%)	经济效益指标	提升财政工作透明度	提升	提升	7.5	7.5	
				增进社会公共利益	增进	增进	7.5	7.5	
			社会效益指标	会计准则制度知晓率	比上年提高≥5%	比上年提高≥5%	7.5	7.5	
促进财会政策有效				促进	促进	7.5	7.5		
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	被检查单位满意度	≥95%	95%	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标	主管部门满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	98.26		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		国库业务工作经费						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	122.78	122.78	116.34771	10	94.76%	9.48
		其中：当年财政拨款	122.78	122.78	116.34771	—	94.76%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成财政部门预算国库业务工作，进一步保障财政工作顺利完成。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	印刷资料批次	≥5 次	5 次	5	5	
			购买办公用品批次	≥10 次	10 次	5	5	
		质量指标	印刷资料质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			购买办公用品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度工作任务时间	12 月 31 日完成	12 月 31 日完成	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	单位正常运转率	100%	100%	30	30	
	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	≥98%	98%	5	5	
			相关部门单位满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	99.48	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		国资在线监管项目						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	614.04	614.04	273.148	10	44.48%	4.45
		其中：当年财政拨款	614.04	614.04	273.148	—	44.48%	—
		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			
	加强全市国有企业的监督管理软件建设，完成全市 18 户国有企业经营业绩审计工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	系统服务预算单位数量	≥75 户	75 户	10	10	
			建设系统数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤2%	2%	10	10	
		时效指标	系统维护及时率	≤4 小时	4 小时	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长	≤5%	5%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	提高系统服务质量	提高	提高	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	使用单位满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	94.45	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	基础设施维修改造及防疫租车费用							
主管部门	神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	79.55	79.55	61.9639	10	77.89%	7.79	
	其中：当年财政拨款	79.55	79.55	61.9639	—	77.89%	—	
	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			
	为了发现和排除各种安全隐患，给本单位及 相关人员创造一个安全的办公运行环境，从而促 进单位各项事业的稳步发展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 （50%）	数量指标	消防设施更换 数量	≥40 个	40 个	5	5	
			报销防疫租车 里程数	≥9.4 万公 里	9.4 万公 里	5	5	
		质量指标	项目按期完工 率	100%	100%	5	5	
			租用车辆安全 系数	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目计量、拨 款及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本控制	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 （30%）	社会效益 指标	有效消除安全 隐患	有效消除	有效消 除	15	15	
			提高业务保障 能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 （10%）	服务对象 或受益者 满意度指 标	单位职工满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97.79

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	惠企利民工作专项经费							
主管部门	神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	90.00	90.00	25.9605	10	28.85%	2.89	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	25.9605	—	28.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提出财政支持企业发展措施，保障各项奖补资金顺利拨付。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	开展培训次数	≥2	2	8	8	
			开展调研次数	≥1	1	8	8	
			系统维护数量	≥2	2	8	8	
		质量指标	该项工作完成率	≥98%	98%	10	10	
			时效指标	企业奖补资金拨付及时率	≥99	99	8	8
		成本指标	预算控制数	≤90 万元	90 万元	8	8	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	惠及企业个数	≥30 个	30 个	10	10	
		社会效益指标	增加中小企业收入	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	促进我市经济发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	92.89	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	投融资中期规划及招商引资工作经费							
主管部门	神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	255.17	255.17	85.3807	10	33.46%	3.35	
	其中：当年财政拨款	255.17	255.17	85.3807	—	33.46%	—	
	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			
	提升营商环境，打造投资软环境，促进更多的项目落地。提升社会效益和经济效益。激发国内外客商来神投资创业。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	参与培训次数	≥5 次	5 次	5	5	
			信息咨询	≥4 次	4 次	5	5	
			精准招商	≥3 个	3 个	5	5	
			参加国家和省市招商活动	≥3 个	3 个	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	招商活动完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		社会效益指标	引进资金	≥3 亿	3 亿	10	10	
		生态效益指标	引进项目数量	≥1 个	1 个	10	10	
	满意度指标（10%）	非服务对象或非受益者满意度指标	招商团队满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.35	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		支付凭证、账套资料及票据印制费						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	8.00	8.00	7.6844	10	96.06%	9.61
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.6844	—	96.06%	—
		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			
	保障全市预算单位授权支付凭证使用率,加快全市预算单位支付进度				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	支付凭证、账套资料及票据印刷份数	≥16 万份	16 万份	20	20	
		质量指标	支付凭证、账套资料及票据质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付凭证、账套资料及票据印刷完成及时率	≥99%	99%	10	10	
		成本指标	支付凭证、账	≤0.5 元/份	0.5 元/份	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	支付凭证、账套资料及票据	≥100%	100%	15	15	
		生态效益指标	保障预算单位个数	≥275 家	275 家	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	各预算单位满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	99.61	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府采购监督管理及营商环境优化经费						
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30.1	30.1	30.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.1	30.1	30.1	—	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			
	为推进政府采购信息公开、透明，优化采购流程，规范采购行为，保障供应商公平参与政府采购项目竞争及合法权益，提高政府采购效益，营造全市公平、公正、公开的政府采购营商环境，提高政府采购各方满意度				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	采购监管人次	≥50 人次	50 人次	10	10	
			营商环境宣传及资料印刷数量	≥20 万份	20 万份	10	10	
		质量指标	政府采购率及优化营商环境提升率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	提升政府采购服务能力进一步优化营商环境	提升	提升	15	15	
			采购招投标违规事件发生数	0 起	0 起	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		数字财政建设经费						
主管部门		神木市财政局		实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		660.00	260.492	10	39.47%	3.95
		其中：当年财政拨款		660.00	260.492	—	39.47%	—
		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				
	用于门户系统、组织基本信息系统、资金监测系统、数据管理系统、档案管理系统、OA 系统、移动办公系统、高速扫描仪、高拍仪、超融合服务器、云计算管理软件、交换机、存储设备、分布式存储 EDS 及软件、技术服务与培训等共 60 余项软硬件及服务。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	硬件采购数量	≥54 套	54 套	4.5	4.5	
			软件采购数量	≥6 套	6 套	4.5	4.5	
			数字化管理覆盖业务种类	≥21 种	21 种	4.5	4.5	
			系统开发数量	≥1 套	1 套	4.5	4.5	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	4.5	4.5	
			系统故障率	≤5%	5%	4.5	4.5	
			系统响应速率	≥99%	99%	4.5	4.5	
			数字化管理覆盖率	100%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	系统开发完成时间	2023 年 12 月之前	2023 年 12 月之前	4.5	4.5	
			业务处理及时率	≥99%	99%	4.5	4.5	
		成本指标	预算控制数	≤660 万	660 万元	5	5	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	业务前后衔接顺畅率	提高	提高	10	10	
			办公效率提高节省时间	≥2 天/项	2 天/项	10	10	
			工作耗时节省时间	≥2 小时/	2 小时/天	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	软件系统应用单位满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	93.95	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政事业单位资产清查及规范资产入账经费							
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	249.94	257.94	225.6704	10	87.49%	8.75	
		其中：当年财政拨款	249.94	257.94	225.6704	—	87.49%	—	
		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				
	对全市需要固定资产处置的预算单位进行资产处置工作，及时完成相关工作，确保固定资产管理的统一性。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	预算单位上报需报废固定资产处置率		100%	100%	15	15	
		质量指标	资产处置完成度		100%	100%	15	15	
		时效指标	资产处置及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	资产处置效益		良好	良好	10	10	
		社会效益指标	保障预算单位资产处置工作		保障	保障	10	10	
			保障预算单位资产配置合理		保障	保障	10	10	
		满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	全市预算单位网络使用者满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	98.75	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财政信息系统专项资金						
主管部门		神木市财政局		实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		355.00	138.177	10	38.92%	3.89
		其中：当年财政拨款		355.00	138.177	—	38.92%	—
		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				
	财政局各办公室办公软件、电脑及打印机故障排除，鼠标键盘等外设更换。保持机房核心交换机、防火墙、服务器及防火、温度控制等设备运行正常、卫生清洁，无异常故障发生。环境温度控制适中，及时发现问题及时解决。及时对各服务器进行系统升级及定时杀毒，对网络安全方面存在的隐患及时排查与修补，保障数据安全和网络稳定。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	全市财政专网设备及网络使用需求量	≥265 个	265 个	10	10	
		质量指标	系统故障重复发生率	≤5%	5%	20	20	
		时效指标	系统故障修复处理时间情况	≤2 小时	2 小时	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	10%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	提高财政系统工作效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	单位网络正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	全市预算单位网络使用者满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	93.89	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财政数字化平台建设经费							
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	80.00	80.00	78.1347	10	97.67%	9.77	
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	78.1347	—	97.67%	—	
		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				
	1. 预算股与各预算单位之间的时效性提高。2. 可以方便快捷的查询上级本级文件数据。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	建设系统数量		≥1 套	1 套	10	10	
		质量指标	系统建设验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	系统建设完成时间		2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	10	10	
		成本指标	电脑端		≤37.84	37.84 万	5	5	
			移动端		≤24.76	24.76 万	5	5	
			后台开发		≤10 万元	10 万元	5	5	
			云服务器		≤7.4 万	7.4 万元	5	5	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	新系统应用率		≥95%	95%	10	10	
			预算单位覆盖率		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	系统使用年限		≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益预算单位满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.77	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政票据专用资金							
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—	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				
	项目保障了全市 298 家行政事业单位及时有效的运转使用票据				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	供应行政事业单位的数量		≥298 个	298 个	20	20	
		质量指标	票据保障率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	规范全市票据统一化管理		规范	规范	15	15	
			提高各单位票据使用效率		提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	票据管理制度健全性		健全	健全	5	5	
		满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	各行政事业单位的满意度		100%	100%	5	5
总分							100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政自身建设项目资金							
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额		300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		300	300	—	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				
	该项目资金主要用于花石崖、迎宾路等财政和统计所的装修改造				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	维修数量		≥1052 平方米	1052 平方米	5	5	
			档案密集柜		≥15 组	15 组	5	5	
			桌椅		≥18 套	18 套	5	5	
		质量指标	工程量完工率		100%	100%	5	5	
			配套设施完成率		100%	100%	5	5	
			工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			工程按期完工率		100%	100%	5	5	
			施工及供货单位资质达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	工程款项拨付及时率		及时	及时	5	5	
成本指标	工程建设成本		≤300 万	300 万元	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	设计功能实现率		100%	100%	5	5	
			基础设施完好率		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	解决办公用房人数		≥8 人	8 人	5	5	
			业务保障能力		提高	提高	5	5	
			消除隐患情况		有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	综合利用率		≥98%	98%	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益人员满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		重点建设项目预算评审费							
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	1500.00	1500.00	1486.5398	10	99.10%	9.91	
		其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	1486.5398	—	99.10%	—	
		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				
	全市重点项目预决算审查工作,保障全市重点项目投资工作顺利完				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	委托审查建设(改造、修缮)工程量		≥500个	500个	15	15	
		质量指标	审查报告合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目审查工作完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	审查重点项目总资金		≥40亿元	40亿元	10	10	
		社会效益指标	规范重点项目预决算审查程	进一步规	进一步规	10	10		
			审查重点项目变更比率	≤10%	10%	10	10		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	委托项目单位满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.91	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	预算绩效管理专项经费								
主管部门	神木市财政局			实施单位	神木市财政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	1546	1546	346	10	22.38%	2.24		
	其中：当年财政拨款	1546	1546	346	—	22.38%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全市预算绩效目标审核等工作，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标		绩效目标辅导项目数量	≥1200 个	1200 个	3	3	
				绩效目标申报表装订数量	≥90 套	90 套	3	3	
				绩效培训次数	≥6 次	6 次	3	3	
				绩效培训人数	≥1000 人	1000 人	3	3	
				绩效书籍数量	≥1000 本	1000 本	3	3	
				涉及预算单位数量	≥380 个	380 个	3	3	
				重点项目绩效评价评审数量	≥14 个	14 个	3	3	
				指标库建设数量	≥1 套	1 套	3	3	

			绩效神木平台建设数量	≥1 个	1 个	3	3	
			绩效评估项目数量	≥200 个	200 个	3	3	
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100%	5	5	
			项目完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	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	财政乘数效应	增强	增强	10	10	
		社会效益指标	绩效结果应用率	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	全市预算绩效管理 水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	预算单位满意度	≥90%	90%	5	5	
			培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	92.24	

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	神木市财政局			实施单位	神木市财政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	21.49	21.49	18.097	10	84.21%	8.42		
	其中：当年财政拨款	21.49	21.49	18.097	—	84.21%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标		驻村人数	4人	4人	10	10	
		质量指标		驻村天数	≥220天	220天	10	10	
		时效指标		驻村任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标		经费发放完	每月	每月	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标		成本控制率	≤100%	100%	15	15	
		生态效益指标		驻村队员工作效率	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标		政府部门满意度	≥99%	99%	5	5	
				农村居民满意度	≥99%	99%	5	5	
总分							100	98.42	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	“唱响新时代、永远跟党走”主题合唱比赛费用								
主管部门	神木市财政局				实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	14.8027	10	98.68%	9.87		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.8027	—	98.68%	—		
	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			
	为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，热烈庆祝中国共产党成立 102 周年，歌颂弘扬伟大建党精神，激励全市党员干部在奋力谱写神木高质量发展新篇章中挑重担、显担当，举办该活动。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标		采购服装数量	≤100 套	100 套	10	10	
				合唱队人员数量指	≤100 人	100 人	10	10	
		质量指标	服装等商品质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	采购费用支付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	费用控制	≤15 万	15 万 ≤	10	10		
	绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	提高干部挑重担、显担当	提高	提高	30	30	
满意度指标（10%）		服务对象或受益者满意度指标	合唱队员满意度	≥99%	99%	10	10		
总分							100	99.87	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	榆阳机场神木城市候机楼及大剧院服务费								
主管部门	神木市财政局				实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	2080	2080	1040	10	50%	5		
	其中：当年财政拨款	2080	2080	1040	—	50%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证神木城市候机楼和大剧院正常运营，为市民出行提供及时便捷的服务，提升市民幸福感。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标		保障办公人员数量	≥12 人	12 人	3	3	
				保障运输车辆数量	≥8 辆	8 辆	3	3	
				年补助乘客人次	≥3 万人次	3 万人次	3	3	
				乘车点补助数量	≥2 个	2 个	3	3	
				物业维护面积	≥3.3 万平方米	3.3 万平方米	3	3	
				维护维修项目数	≥15 项	15 项	3	3	
				保障办公人员数量	≥51 人	51 人	3	3	
				剧院结构保护和日常维修面积	≥1 万平方米	1 万平方米	3	3	
				惠民演出 A 类剧目演出	≥2 场	2 场	3	3	

			数							
			惠民演出 B 类剧目演出数	≥10 场	10 场	3	3			
			惠民演出 C 类剧目演出数	≥30 场	30 场	3	3			
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	3	3			
			大剧院正常运营率	100%	100%	3	3			
			候机楼正常运营率	100%	100%	3	3			
		时效指标	资金支出及时率	及时	及时	2	2			
			项目实施开始时间	20230101	20230101	2	2			
			项目实施截止时间	20231231	20231231	2	2			
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	2	2			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	带动恒泰运	≥100 万	100 万元	2.5	2.5	
					实现文化剧	≥150 万	150 万	2.5	2.5	
大剧院年收	≥800 万				800 万	2.5	2.5			
带动周边商	≥50 万				50 万	2.5	2.5			
社会效益指标	提升我市公			提升	提升	4	4			
	年运输旅客			≥3 万人	3 万人	4	4			
	提高我市公			提高	提高	4	4			
	实现全年接			≥2 万人	2 万人	4	4			
	带动就业人		≥40 人	40 人	4	4				
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		市民满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	95			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	神木市城乡民生基础设施建设项目								
主管部门	神木市财政局			实施单位	神木市财政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额		8120	6700	10	82.51%	8.25		
	其中：当年财政拨款		8120	6700	—	82.51%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升我市基础设施建设和公共服务水平，明显改善人居环境					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标		完成子项目数	6	6	15	15	
		质量指标		项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标		项目完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标		成本控制率	≤100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标		公共服务水平提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标		人居环境改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标		社会经济可持续发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标		市民满意度	≥96%	96%	10	10	
总分							100	98.25	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	交通卡口一线工作人员临时性补助							
主管部门	神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	66.144	66.144	66.144	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.144	66.144	66.144	—	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		
	在疫情蔓延的特殊阶段，为缓减疫情传播速度，减少感染人员，保障人民群众生命财产安全					已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	防疫人数	≥60人	60人	10	10	
			防疫天数	≥80天	80天	10	10	
		质量指标	防疫任务完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	经费发放完成及时性	及时	及时	10	10
成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10			
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标	防疫人员工作效率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度	≥99%	99%	5	5	
			居民满意度	≥99%	99%	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	银行业考评奖励资金								
主管部门	神木市财政局			实施单位	神木市财政局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	400	400	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	400	400	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			
	根据全市银行业金融机构信贷投放比例、有效化解不良贷款能力，以及为全市经济社会持续健康发展提供有力保障的效力，对其进行综合考评，对排名前列的单位进行奖励，鼓励金融行业不断提高服务质量。					未实施			
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		反映对金融机构奖励扶助户数	≥6 户	0	15	0	
		质量指标		奖励机构考核合格率	100%	0	15	0	
		时效指标		奖励资金发放及时率	100%	0	10	0	
		成本指标		奖励金融机构	33.33 万/户	0	10	0	
绩效指标	效益指标（30%）	社会效益指标		促进金融机构发展	促进	0	30	0	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标		金融机构满意度	≥99%	0	10	0	
总分							100	0	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府投资引导基金项目评估及咨询费							
主管部门		神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	20	20	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			
		1、完成政府引导基金项目库建设；2、软件提供商为软件使用者提供现场服务，并根据使用者的需求在软件功能所能实现的范围内进行系统定制、培训指导软件使用者熟练使用本系统；3、完成其他与基金工作系统相关基础定制工作，并保障系统的正常运行。				未实施			
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	形成评价体系	≥1 套	0	4	0		
			提交评价实施方案	≥1 份	0	4	0		
			完成绩效评价报告	一式三份	0	4	0		
			维护软件个数	1 套	0	4	0		
		质量指标	评价报告质量验收合格率	100%	0	4	0		
			使用人员熟练使用系统率	100%	0	4	0		
			该系统对使用者软硬件的适应率	100%	0	4	0		
			保障信息安全率	100%	0	4	0		
		时效指标	评价完成时间	2022 年 6 月 30 日	0	4	0		
			软件系统的维护时间	2022 年 6 月 30 日	0	4	0		
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	6	0		
		绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	财政资金使用效率	有所提升	0	30	0
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标		受益对象满意度	≥98%	0	10	0		
总分						100	0		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年市对县市区预算绩效管理考核奖补资金							
主管部门	神木市财政局			实施单位	神木市财政局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		200	200	10	0	0	
	其中：当年财政拨款		200	200	—	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		
	财政局及时将绩效评价结果和整改要求书面反馈给被评价部门（单位），同时送达绩效评价报告，并明确整改时限，被评价部门根据评价结论及整改要求，及时制定整改措施，并报送财政局绩效科，由绩效科整理汇总后统一上报财政局党组会，具体形成与 2023 年预算挂钩意见。					未实施		
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	重点绩效评价项目数量	14 个	0	10	0	
			参与重点绩效评价第三方机构数量	8 家	0	10	0	
		质量指标	重点绩效评价报告质量合格率	=100%	0	110	0	
		时效指标	重点绩效评价报告完成及时率	=100%	0	10	0	
		成本指标	重点绩效评价委托费	≤260 万元	0	10	0	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	提高财政资金配置效率和使用效益	提高	0	15	0	
		社会效益指标	提高县市区公共服务能力	提高	0	15	0	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	委托方满意度	≥90%	0	5	0	
			受益群众满意度	≥90%	0	5	0	
总分						100	0	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		陕西泓海荣通药业股份有限公司职业经理人薪酬						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	285	285	285	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		285	285	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	职业经理人已于 2022 年 6 月 30 日任期届满离职，现申请将财政承担部分发放到位				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	薪酬发放人员数量	1 人	1 人	15	15	
		质量指标	考核达标率	0.6	0.6	10	10	
		时效指标	聘用期限	3 年	3 年	10	10	
		成本指标	发放薪酬	285 万	285 万	15	15	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	主要产品成本	21.8 万元/吨	21.8 万元/吨	15	15	
		社会效益指标	持续提高员工技能水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	职业经理人满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度“榆林名优特新产品 ”展销中心奖励						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分
		年度资金总额		80	80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		80	80	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	我市符合条件的 8 户“榆林名优特新产品 ”展销中心奖励资金及时拨付到位,全力 扶持我市民营企业做优,进一步激发我市民营企业的活力和创造力。				已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	我市认定“榆林 名优特新产品 ” 展 销中心奖励 项目数	=8 个	8 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	8 户“榆林名优特 新产品 ”展销中 心奖励资金拨付 及时性	2023 年 6 月 底	2023 年 6 月 30 日	10	10	
		成本指标	项目成本预算控 制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高我市民营经 济占 GDP 比重	≥1%	1%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	8 户获得奖励的 企业满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县域工业集中区小微企业创业创新基地和中小企业创新创业特色载体房租减免奖补资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	我市符合条件的1户房租减免奖补资金及时拨付到位,深入推进助企纾困,促进中小微发展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	我市认定房租减免项目数	=1家	=1家	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	1户房租减免奖补资金拨付及时性	2023年6月底	2023年6月30日	10	10	
		成本指标	项目成本预算控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高入住企业吸纳就业率	≥5%	5%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1户获得奖励的企业满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小微企业融资担保降费奖补资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共 财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执 行 率 (B/ A)	得分
		年度资金总额		192	192	10	10 0%	10
		其中：当年财政拨款		192	192	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	我市符合条件的 1 户小微企业融资担保降费奖补资金及时拨付到位，引导我市扩大小微企业融 资担保规模，降低小微企业融 资担保费率，促进中小微发展				已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	我市认定小微企业融资 担保降费奖补项目数	1 家	1 家	15	15	
	效益指标 (30 分)	质量指标	保证专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	1 户融资担保降费奖补 资金拨付及时性	2023 年 6 月 底	2023 年 6 月 30 日	10	10	
		成本指标	项目成本预算控制率	≤100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	社会效益指 标	缓解我市民营企业 融资难问题	缓解我市民 营企业融资 难问题	有效缓 解	30	30	
		服务对象满 意度指标	1 户获得奖补的企 业满意度	≥99%	99%	10	10	
100		100						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年市级新增规模以上工业企业奖励资金项目						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		270	270	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	我市符合条件的 27 户 2021 年新增规模以上工业企业奖励资金及时拨付到位			已完成				
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	我市认定 2021 年 新增规模以上工业 企业奖励数	27 个	27 个	15	15	
		质量指标	保证专款专 用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	27 户新增规 模以上工业 企业奖励资 金拨 付及 时性	2023 年 6 月底	2023 年 6 月 30 日	10	10	
		成本指标	项目成本预 算控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	增加规模以 上工业企业 总产值	≥54000 万元	54000 万 元	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	27 户获得奖 励的企业满 意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		13	13	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		13	13	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按计划进行采购并办理采购手续,保障各项工作的顺利开展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置台式电脑	13	13	7	7	
			购置打印机	4	4	7	7	
			购置笔记本电脑	3	3	6	6	
		质量指标	设备验使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤13万元	13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公条件	0.98	0.98	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作正常开展率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第二批省级中小企业技术改造 1000 万元以上项目资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		68	68	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		68	68	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对获得省级中小企业技术改造项目支持的企业及时 拨付奖补资金				已完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	省级中小企业 技术改造项目	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金拨付 进度	2023 年 5 月份	2023 年 5 月 31 日	10	10	
		成本指标	2022 年省级中小企业发展专 项资金第二批中小 企业技 术改造 (1000 万元以上)	68 万元	68 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	规模以上工业 增加值增速	≥7%	7%	15	15	
		社会效益指 标	带动企业固定 资产投资	有效带动	有效带动	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受到奖补企业 满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省级商贸流通发展专项促消费资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		80	80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		80	80	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过对商贸企业的奖补，增加了企业收入，缓解了企业经营困难状况，激发了企业活 力				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	获得奖补企 业户数	= 1 家	1 家	15	15	
		质量指标	奖补资金发 放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金发 放时间	2023 年 6 月底	2023 年 6 月 30 日	10	10	
		成本指标	单户企业补 贴	≤80 万元	80 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	获得奖补商 贸企业收入 增长额	80 万元	80 万元	15	15	
		社会效益指标	提高了受奖 补企业的经 营能力	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受奖补商贸 企业的满意 度	≥98%	=99%	10	10	
	总分					100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级商贸流通发展专项第三批资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		24	24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		24	24	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过对商贸企业的奖补，增加了企业收入，缓解了企业经营困难状况，激发了企业活力。				已完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	获得奖补企 业户数	1 家	1 家	15	15	
		质量指标	奖补资金发 放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补资金发 放时间	2023 年 6 月底	2023 年 6 月 30 日	10	10	
		成本指标	单户企业补 贴	≤24 万元	24 万元	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	获得奖补商 贸企业收入 增长额	≤24 万元	24 万元	15	15	
		社会效益指标	提高了受奖 补企业的经 营能力	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受奖补商贸 企业的满意 度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		第五批市级企业技术中心奖补资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	鼓励企业加大研发投入，提高技术创新水平。及时 拨付奖补资金。				已完成			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	奖补企业数 量	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	提高企业技 术创新水平	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	财政资金及 时拨付率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤100 万	100 万	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	单个企业奖 励金额	20 万元	20 万元	15	15	
		生态效益指标	带动企业研 发投入，提 高研发水平	有效带动	有效带动	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务企业满 意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年榆林市制造业单项冠军示范企业奖补资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		60	60	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	我市符合条件的 2 户制造业单项冠军企业奖励资金及时拨付到位，鼓励企业深耕行业 细分领域，不断提升工艺、技术水平，成为细分行业领域的佼佼者				已完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	我市认定市级制造 业单项冠军示范企 业项目数	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	保证专款专 用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2 户市级制 造业单项冠 军示范企业 奖励 资金 拨付及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	项目成本预 算控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	我市制造业 增加值增速	≥5%	5%	15	15	
		社会效益指标	是否提升我 市制造业企 业竞争力	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	2 户获得奖励 的企业满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		支持文化和旅游产业发展奖励						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		1374.06	1374.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1374.06	1374.06	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1.石峁遗址文化旅游区成功创建成4A 2.启动尔林兔大草原4A创建； 3.成功创建曼乔红枣科技园为3A景区； 4.引客入神实现8万人次；				已完成			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	鼓励创建4A 级景区数量	≥2个	1个	6	6	
			鼓励创建3A 级景区数量	≥2个	1个	6	6	
			鼓励引客入 神数量	≥30万人 次	8万人次	6	6	
		质量指标	创建4A级 景区成功率	≥98%	98%	6	6	
			创建3A级 景区成功率	≥98%	98%	6	6	
		时效指标	项目完成及 时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	旅游行业综合 收益增长率	≥5%	6%	15	15	
		社会效益指标	文旅产业链 带动就业率	≥3%	6%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥91%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年困难群众冬季取暖用煤补贴资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		63	58.64119 2	10	93%	9
		其中:当年财政拨款		63	58.64119 2	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时拨付资金，保证专款专用，全面贯彻落实中央省市确保困难群众温暖过冬的工作要求，缓解煤炭价格上涨给困难群众冬季取暖造成的影响，全力以赴保障人民群众温暖过冬				已完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	核实全市符合条件 困难群众户数	≥5485 户	5485 户	10	10	
			核实全市符合条件 养老机构户数	≥109 户	109 户	10	10	
		质量指标	符合要求的用户补 贴覆盖率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥99%	99%	10	10	
		成本指标	平均每户困难群众 补贴运费	54 元/吨	54 元/吨	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	降低用户取 暖成本	降低	降低	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	用户满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化平台运维及网络接入费用						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		4189.512	4189.512	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		4189.512	4189.512	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 保证16家党政事业单位的网络正常接入2. 运行平台能够高效稳定运行				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网络接入户数	≥16户	16户	10	10	
		质量指标	网络接入率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	服务期限	1年	1年	10	10	
			维护及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	平均接入成本	50000元/万兆	50000元/万兆	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	弥补企业运维成本	≥4189.512万	4189.512万	10	10	
		社会效益指标	覆盖全市党政单位网络接入率	≥65%	65%	10	10	
			推动数字神木发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中小企业技术改造项目						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		580	580	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		580	580	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	我市符合条件的 7 户企业技改改造奖补资金及时拨付到位，推动我市中小企业及民 营经济高质量发展，加大技术改造力度，加快转型升级步伐				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	我市符合条件的 技改项目个数	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	7 户市级技术改 造项目奖补资金 拨付 及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	项目成本预算控 制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	是否提振我市企 业发展信心,助力 转 型升级	是	是	15	15	
		可持续影 响 指标	是否推进中小企 业高质量发展	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	7 户获得奖补的 企业满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年榆林市两化融合管理体系贯标奖励项目						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	我市符合条件的 1 户企业奖励资金及时拨付到位				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	我市符合条件的两化融合管理体系贯标奖补项目个数	=1 个	1 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	1 户市级两化融合管理体系贯标奖补资金拨付及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	项目成本预算控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快企业数字化、智能化转型发展 效率	≥2%	2%	15	15	
		可持续影响指标	是否推进工业企业高质量发展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1 户获得奖励的企业满意度	≥99%	=100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年榆林市工业互联网标杆企业						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		40	40	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	我市符合条件的 2 户企业奖励资金及时拨付到位				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	我市符合条件的工业互联网标杆企业 2 个数	=2 个	2 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2 户市级工业互联网奖励资金拨付及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	项目成本预算控制率	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 20 日	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加快企业上云和工业互联网平台效率	≥2%	=2%	15	15	
		可持续影响指标	是否推进工业企业高质量发展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	2 户获得奖励的企业满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第四批“榆林好产品”奖补资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		50	50	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为进一步提高品牌带动效应,提升神木品牌产品知名度,推动神木民营经济高质 量发展,及时拨付奖补资金				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	奖补企业数 量	=5 个	5 个	10	10	
		质量指标	提高企业品 牌建设率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金及 时拨付率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤50 万	50 万	10	10	
			单个企业奖 励金额	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	打造“榆林好产 品”品牌	显著	显著	15	15	
		可持续影响 指标	持续推进中 小企业发展	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务企业满 意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年小微企业贷款贴息项目资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		182	182	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		182	182	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	有效缓解小微企业融资困难，鼓励企业扩大生产规模，增加研发投入，提高企业经营能力水平，及时拨付奖补资金				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补企业数量	=9 个	9 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金及时拨付率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤182 万	182 万	15	15	
		社会效益指标	是否推进企业扩大生产规模	是	是	10	10	
			是否提升企业研发投入	是	是	10	10	
			是否提高企业经营能力水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年榆林市工业和信息化局龙头企业奖补项目						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		150	150	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		150	150	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	我市符合条件的 3 户龙头企业奖励资金及时拨付到位				已完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	我市符合条 件的奖励项 目个数	=3 个	3 个	15	15	
		质量指标	保证专款专 用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	3 户市级龙 头企业励资 金拨付及时 性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	项目成本预 算控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	打造“榆林 好产品 ” 品牌	显著	显著	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	3 户获得奖 励的企业满 意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电动摩托充电站(棚)建设运营补贴						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市财政局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		650	650	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		650	650	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1: 项目一期 2023 年九月底投入使用 2: 有效解决 “ 飞线充电 ” “ 进楼入户 ” 的安全 隐患问题				已完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	住宅小区	≥74 处	4 处	6	6	
			充电站(棚)	≥163 个	163 个	6	6	
			电动摩托车(自行 车) 保有量	≥6800 辆	6800 辆	6	6	
		质量指标	充电站(棚) 设备	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	充电效率	≥99%	99%	6	6	
			维修及时率	≥95%	95%	6	6	
		成本指标	预算成本率	≤100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	减少安全隐 患	≥98%	98%	5	5	
			降低群众充 电成本	≥98%	98%	5	5	
		生态效益指标	优化小区环 境	≥96%	96%	10	10	
		可持续影响 指标	提高群众安 全意识	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	神木市人民 满意度	≥97%	99%	10	10	
	总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		店塔、燕家塔污水处理厂运行经费补贴						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共 财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执 行 率 （B /A）	得分
		年度资金总额		1013.9	502.818	10	49.5%	8
		其中：当年财政拨款		1013.9	502.818	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目投产后达 100%处理能力,每日处理污水 0.9 万 m³，达到国家 100%排放 标准，为环保事业做贡献			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	店塔日处理水量	6000m³	6000m³	10	10	
			燕家塔日处理水量	3000m³	3000m³	10	10	
		质量指标	出水水质达到国家 排放标准率	100%	100%	5	5	
		时效指标	污水处理及时率	≥99%	99%	5	5	
		成本指标	店塔吨水处理成本	6.26 元/吨	6.26 元/吨	10	10	
			燕家塔吨水处理成本	2.89 元/吨	2.89 元/吨	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加企业收入	1013.97 万 元	502.818	6	6	
		社会效益指 标	人民生活环境	改善	改善	4	4	
			当地经济发展	促进	促进	4	4	
			本地区的投资环境	改善	改善	4	4	
		生态效益指 标	COD 减排量	0.9	0.9	4	4	
			氨氮减排量	0.985	0.985	4	4	
	可持续影响指标	全面提升水环境质量	永久	永久	4	4		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	周边企业满意度	≥99%	99%	5	5	
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年神木市文化旅游节活动经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额			62	62	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			62	62	—		—
	上年结转资 金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	神木市文化旅游产业投资集团有限公司各景区如期举行嘉年华系列活动及陕北民俗 文化大观园创办 4A 景区启动仪式。大力提升我市文化旅游产业的影响力和竞争力				已完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	宣传活动个 数	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	游客满意度	≥ 100%	100%	10	10	
			游客参与率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	资金支出及 时率	≥ 100%	100%	10	10	
		成本指标	文化旅游项 目支出	62 万	62 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加直接收 益	≥100 万	100 万	5	5	
			增加周边市 场间接收益	≥100 万	100 万	5	5	
		社会效益指标	市民知晓率	≥ 100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	提升我市文 化旅游知名 度和美誉度	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥95%	99%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		神木市城市中心公园项目补偿款						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政 事务所	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行 率 （B/ A）	得分
		年度资金总额		246.77	246.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		246.77	246.77	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	城市中心公园项目 2023 年公园内征地 6.38 亩、租用土地 23.55 亩、苗木拆除 29127 株，补偿水 泵 1 台和塔基 5 个工程等共计投资 246.77 万元全部完工。及时拨付各类补偿款，保证专款专用			已完成				
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	征用土地	6.38 亩	6.38 亩	5	5	
			租用土地	23.55 亩	23.55 亩	5	5	
			征收苗木	29127 株	29127 株	5	5	
			电缆隧道工程终 端塔基工程	5 座	5 座	5	5	
		质量指标	征收、租用及苗木 补偿兑付率	≥95%	95%	5	5	
			工程验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			时效指标	款项拨付及时率	≥95%	95%	10	10
		成本指标	预算变更率	≤ 10%	10%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	提高居民户外活动次数	有效提高	有效提高	5	5	
			提高居民幸福指数	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指 标	有效防风防尘	有效提高	有效提高	5	5	
			提升空气质量	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响 指标	公园建成影响年限	长期	长期	5	5	
			提高城市知名度	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥95%	=98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		店塔污水处理厂运行经费专项补差费用						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		732.45	732.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		732.45	732.45	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目投产后达 100%处理能力，每日处理污水 0.6 万 m³，达到国家 100%排放标准，为环保事业做贡献。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	店塔日处理水量	6000m³	6000m³	15	15	
		质量指标	出水水质达到国家 排放标准率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	污水处理及时率	≥99%	99%	10	10	
		成本指标	店塔吨水处理成本	6.26 元/ 吨	6.26 元/ 吨	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加企业收入	732.45 万 元	732.45 万 元	5	5	
		社会效益指标	人民生活环境	改善	改善	4	4	
			当地经济发展	促进	促进	4	4	
			本地区的投资环境	改善	改善	4	4	
		生态效益指标	COD 减排量	≥90%	90%	4	4	
			氨氮减排量	≥98.5%	98.5%	4	4	
		可持续影响 指标	全面提升水 环境质量	永久	永久	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边企业满 意度	≥99%	99%	5	5	
			周边居民满 意度	≥99%	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年市级工业转型升级专项资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1467.67	1467.67	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1467.67	1467.67	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	我市符合条件的 9 户 2022 年市级工业转型升级项目奖励资金及时拨付到位，促进先进制造业能力提升、企业技术改造等重点行业领域项目建设，促进工业投资和工业稳增长			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	我市认定 2022 年市级工业转型升级项目奖补个数	=9 个	8 个	10	10	
		质量指标	符合条件的工业转型升级项目资金发放率	=100%	100%	10	10	
			保证专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	9 户市级工业转型升级项目资金拨付时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	项目成本预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	我市规模以上工业增加值增速	≥5%	5%	15	15	
		社会效益指标	拉动我市社会投资总量	≥5 亿元	5 亿元	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	9 户获奖得奖励的企业满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		专项办公经费						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按计划进行采购并办理采购手续，保障各项工作的顺利开展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	购置会议桌椅	≥1套	1套	10	10	
			购置笔记本电脑	≥1台	2台	10	10	
		质量指标	使用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	设备及耗材采购及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	改善办公条件	≥98%	98%	15	15	
		可持续影响指标	工作正常开展率	≥100%	100%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100		

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网络租赁费						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		1991. 862 8	1991. 862 8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		1991. 862 8	1991. 862 8	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 保证 11 家党政事业单位的网络正常接入 2. 运行平台能够高效稳定运行。				已完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	网络接入户 数	≥11 户	11 户	10	10	
		质量指标	网络接入率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	10	10	
			维护及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	平均接入成 本	50000 元/ 万兆	50000 元/ 万兆	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	弥补企业运 维成本	≥ 1991. 862 8 万	1991. 862 8 万	10	10	
		社会效益指标	覆盖全市党 政单位网络 接入率	≥35%	35%	10	10	
			推动数字神 木发展	有效推动	有效推动	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益单位满 意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市机构编制资源配置数字化管理平台项目建设专项资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	30	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证项目顺利实施且上线运行				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	平台使用户 数	1 户	1 户	10	10	
		质量指标	在线稳定率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	服务期限	永久	永久	10	10	
			维护及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	平台建设成本	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	提升神木市 机构编制资 源配置决策 管 理科学化 水平	≥90%	90%	15	15	
			推动机构编 制资源配置 数字化、文档 管理电子化、 内部管理数 字化	有效推动	有效推动	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受益单位满 意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新增 2000 吨县级储备小麦费用补贴						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		91.76	91.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		91.76	91.76	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 原粮储备小麦 2000 吨。				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	原粮	2000 吨	2000 吨	10	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
			原粮储备标 准符合国家 标准率	100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴及时率	95%	95%	10	10
		成本指标	原粮补贴金 额	0.11 元/ 斤	0.11 元/ 斤	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	弥补企业亏 损	≤91.76 万元	91.76 万 元	10	10	
		社会效益指标	减少农民的 储存率	≥50%	50%	5	5	
			提高储存粮 油质量标	≥80%	80%	5	5	
		可持续影响 指标	粮油储存体 系健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥98%	98%	3	3	
			农民满意度	≥90%	90%	7	7	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年榆林市“专精特新 ” 中小企业奖补资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		40	40	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		40	40	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为全面构建完善好中小企业梯度培育体系，强化中 小企业梯度培育工作，推动中 小企业高质量发展， 及时拨付奖补资金。				已完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	奖补企业数量	=2 个	2 个	10	10	
		质量指标	提高企业梯 度建设率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金及 时拨付率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤40 万	40 万	10	10	
			单个企业奖 励金额	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提升企业研 发投入，打 造“专精特 新 ”品牌效 应	显著	显著	15	15	
		可持续影响 指标	持续推进中 小企业发展	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务企业满 意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省级制造业创新中心建设项目资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		100	100	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	我市符合条件的 1 户省级制造业创新中心奖励资金 及时拨付到位				已完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	我市符合条 件的省级制 造业创新中 心	=1 户	1 户	15	15	
		质量指标	保证专款专 用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	1 户奖励企 业资金拨付 及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	项目成本预 算控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	对行业发展 促进作用是 否明显	是	是	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	1 户获得奖 励的企业满 意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年陕西省重点产业链发展项目资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		620	330	10	53.2%	7
		其中：当年财政拨款		620	330	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	我市符合条件的 2 户重点产业链项目奖励资金及时 拨付到位				已完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	我市符合条件的省重点产业链发展项目	=1 个	1 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2 户重点产业链发展项目奖励资金拨付及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	项目成本预算控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	拉动我市社会投资总量	≥9 亿	9 亿	15	15	
		社会效益指标	对重点产业链行业发展的促进作用是否明显	是	是	15	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	2 户获得奖励的企业满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级规上工业企业培育项目资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		101.25	101.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		101.25	101.25	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支持市场主体培育发展，培育新增规模以上工业企业				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	奖补企业数 量	=27 个	27 个	10	10	
		质量指标	保证专款专 用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金及 时拨付率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤101.25 万元	101.25 万 元	10	10	
			单个企业奖 励金额	3.75 万元	3.75 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	带动小微企业增收 升规，提升工业生 产总值增加	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响 指标	培育新增规模以上 工业企业	持续增长	持续增长	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务企业满 意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年全市新进规模以上工业企业净增规模以上工业企业县市区奖补资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		210	210	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		210	210	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	支持市场主体培育发展, 培育新增规模以上工业企业				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补企业数量	=21 个	21 个	10	10	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金及时拨付率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤210 万元	210 万元	10	10	
			单个企业奖励金额	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动小微企业增收规模提升工业 生产总值增加	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	培育新增规模以上工业企业	持续增长	持续增长	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年稳产促销和企业升级晋档奖补资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		80	80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		80	80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	根据榆林市相关政策,对符合条件的企业给予稳产促销和升级晋档奖励,促进企业 生产平稳,鼓励企业释放产能。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	奖补企业数量	=5 个	5 个	15	15	
		质量指标	保证专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金及时拨付率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤80 万元	80 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	鼓励企业稳定生产,为全市工业稳增长做贡献	持续	持续	15	15	
		可持续影响指标	促进企业发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年国家中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		75	75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	我市符合条件的 1 户小微企业融资担保降费奖补资金及时拨付到位,引导我市扩大小微企业融资担保规模,降低小微企业融资担保费率,促进中小微企业发展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	信用担保的企业户	≥14 户	14 户	5	5	
			信用担保金额	≥10298.4 万元	10298.4 万元	5	5	
			保费补贴企业户	≥4 户	4 户	5	5	
			保费补贴担保金额	≥988.4 万元	988.4 万元	5	5	
		质量指标	保证专款专用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金及时拨付及时性	2023 年 11 月底	2023 年 11 月 30 日	10	10	
		成本指标	融资担保降费奖补	= 75 万元	75 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	促进我市小微企业发展	促进	促进	10	10	
			疏通企业融资渠道降低企业融资服务费用成本	= 75 万元	75 万元	10	10	
		可持续影响指标	提高企业运营能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		神木市境内污水处理厂（站）环保证件办理费用						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数 （A）	全年执 行数 （B）	分 值	执 行 率 （ B/ A）	得分
		年度资金总额		244	244	10	10 0%	10
		其中：当年财政拨款		244	244	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按期整改巡视组反馈的问题；及时结算相关费用。保证各污水处理厂正常运转				已完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	涉及污水处理厂个数	≥13 个	13 个	4	4	
			编制排污口论证报告	≥10 份	10 份	4	4	
			编制排污口论证报告	≥8 份	8 份	4	4	
			编制排污口论证报告	≥7 家	7 家	4	4	
			办理排污许可证污水处理厂	≥7 家	7 家	4	4	
		质量指标	污水厂验收合格率	≥100%	100%	4	4	
			论证报告使用率	≥90%	90%	4	4	
			设备采买符合国家行业标准率	≥90%	90%	4	4	
			资金使用合规率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	整改及时率	≥100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	涉及整改的污水处理厂平均成本（万元）	≤19	19	4	4	
	效益指 标 （30 分）	社会效益 指标	重大事故发生数	0 起	0 起	5	5	
			污水厂正常运转覆盖率	≥100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	污水处理质量达标率	≥100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	污水处理厂运转规范性	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			周围群众满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级文化产业发展专项资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政事务所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	省级文化产业专项资金奖励 100 万元				已完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	培育神木沿 黄乡村农耕 文化民俗博 物 馆项目 数量	≥1	1	15	15	
		质量指标	文化产业规 模化率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目年度完 成期限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	神木沿黄乡 村农耕文化 民俗博物馆 项 目扶持	≤100 万	100 万	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	全市文化企业 营业增长率	≥5%	5%	15	15	
		社会效益指标	文化产业带 动就业率	≥3%	3%	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众对文化 产品和服务 对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		收回燕家塔和红碱淖等污水处理厂（站）特许经营权相关费用						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市公共财政 事务所	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行 率 （B/ A）	得分
		年度资金总额		739.65	739.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		739.65	739.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时拨付补偿款，将四座污水厂收回统一管理。保证其正 常运转。				已完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	涉及污水处理厂个数	≥4 个	4 个	7	7	
			涉及补偿第三方	≥1 家	1 家	7	7	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	7	7	
			补偿款拨付正确率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	统一收回及时率	≥100%	100%	7	7	
			资金拨付及时率	≥100%	100%	7	7	
		成本指标	特许经营权收回 补偿款	≤739.65 万元	739.65 万 元	8	8	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	污水厂正常运转 覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			提高污水处理厂 管理规范率	≥7%	7%			
		生态效益指标	提高出水水质率	达到黄河流域一级 A 标准	达到黄河流域一级 A 标准	5	5	
			可持续影响 指标	污水处理厂运转 规范性	提高	提高	10	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
委托方满意度			≥95%	98%	7	7		
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	30	16.91	10	56.36%	5.64
		其中：当年财政拨款	0	30	16.91	—	56.36%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	用于弥补专项耗材支出，保障工作顺利开展。				节约了耗材，各项工作顺利完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	职工人数	=20 人		20	20	
		质量指标	专款专用率	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成及 时率	=100%		5	5	
		成本指标	人均经费	≤15000		15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提高办事效 率	提高	提高	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部职工满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	95.64	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		购置业务用车						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市国有资产保值增值中心	
项目资金 (24.5 万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		24.50	22.40	10	91.43%	9.14
		其中:当年财政拨款		24.50	22.40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全市国资体量大，涉及面广，使用车辆频繁，为方便业务工作开展特申请预算安排购买车辆一台，提高工作效率，减少租车费用。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付购车费用	1 辆	1 辆	13	13	
		质量指标	公车使用率	≥85%	≥85%	13	13	
		时效指标	购买完成及时率	≥100%	≥100%	12	12	
		成本指标	超预算率	0	0	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障单位运转效率	保障	保障	8	8	
		社会效益指标	提高办事效率	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	尾气排放合格率	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	车辆使用年限	15 年	15 年	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各涉及业务事业单位满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	99.14	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农发重点基金利息						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市国有资产保值增值中心	
项目资金 (24.5 万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		642.42	637.07	10	99.17%	9.92
		其中:当年财政拨款		642.42		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全市国资体量大，涉及面广，使用车辆频繁，为方便业务工作开展特申请预算安排购买车辆一台，提高工作效率，减少租车费用。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付基金利息的国企数量	4 家	4 家		10	
		质量指标	保证专款专用率	100%	100%		10	
		时效指标	还息及时率	100%	100%		9	
		成本指标	超预超预算率	0	0		10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政补贴利息	≤642.42 万元	≤642.42 万元		9	
		社会效益指标	推动地方经济发展力	推动	推动		10	
		生态效益指标	环境保护率	≥95%	≥95%		10	
		可持续影响指标	贷款期限	10-15 年	10-15 年		10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	国有企业满意度	95%	95%		10	
	总分					100	99.92	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市国有资产保值增值中心	
项目资金 (24.5 万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		5210	5210	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		5210		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》(国发〔2016〕19 号)、《国务院国资委民政部财政部住房和城乡建设部关于国有企业办市政社区管理等职能分离移交的指导意见》(国资发改革〔2017〕85 号)等有关政策规定和要求,我市神木市大柳塔镇人民政府与中国神华能源股份有限公司先后签订《供水移交协议》《供水补充移交协议》、《供暖移交协议》《供暖补充移交协议》、《物业移交协议》《物业移交补充协议》及《市政设施移交协议》《市政设施移交补充协议》移交市政设施共计 18 项给地方政府。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能移交地方政府的比例 指标 2: 地方政府将中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营维护费	100%	100%	13	13	

			用纳入本级预算的比例					
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	是否按计划转移	是	是	12	12	
		成本指标	初设批复投稿偏离	不偏离	不偏离	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目运营偏离值	不偏离	不偏离	8	8	
		社会效益指标	指标 1：国有企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营维护标准与当地政府其他市政社区等社会职能运营维护标准一致的比例	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	污水处理科学处理程度	≥95%	95%	7	7	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	7	7	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：移交企业的综合满意度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	85%	10	10
	总分					100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年民营经济高质量发展贷款贴息						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市农业财务事务所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		1034.06	1033.55	10	99.95%	9.99
		其中：当年财政拨款		1034.06	1033.55	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对全市符合条件的民营企业贷款进行贴息，给与政策优惠，促进民营企业高质量发展。				对全市符合条件的民营企业贷款进行贴息，给与政策优惠，促进民营企业高质量发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	贴息企业数量	67	67	15	15	
		时效指标	贴息完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 25 日	15	15	
		成本指标	贴息资金	1034.06 万	1033.55 万	20	20	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标	促进民营企业 高质量发展	逐渐扩大	逐渐扩大	15	15	
		社会效益指 标	带动民营经济 发展	逐渐扩大	逐渐扩大	15	15	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.99	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政策性农业保险保费补贴资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市农业财务事务所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2220.58	4880.8	3918.08	10	80.27%	8.03
		其中：当年财政拨款	2220.58	4880.8	3918.08	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	引导和支持农户参加农业保险；按照中省要求主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，因地制宜支持和发展我市地方特色农产品；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，提高农业保险服务能力，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。				及时在年底前将资金拨付给五个保险公司			
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分)	数量指标	保险公司	=5 个	5 个	10	10	
			险种数量	14 个	14 个	10	10	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	12 月底前	12 月 25 日	10	10	
		成本指标	资金补贴合计	3918.086337 万元	3918.086337 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	风险保障促进农民增收	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	农户参保意识	持续增强	持续增强	10	10	
		可持续影响指标	政策性农业保险知晓度	逐渐扩大	逐渐扩大	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.03	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村综合改革村级公益事业建设财政奖补项目资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市农业财务事务所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	2000	3111	1224	10	39.30%	3.93
		其中：当年财政拨款	2000	3111	1224	—		—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。				根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。			
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 分）	数量指标	镇（街道办）个数	19	19	10	10	
		质量指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规划建设时间	2023 年底 之前	2023 年底 之前	10	10	
		成本指标	财政奖补资金	2000 万元	1224 万元	10	10	
		社会效益指标	改善农村人居环境	有效推进	有效推进	10	10	
		生态效益指标	环境优化美化	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	促进城乡融合， 农业农村发展	长期	长期	10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	94.10	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农村省级村集体经济组织的补助						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市农业财务事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		50	50	10	10	10
		其中：当年财政拨款		50	50	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步巩固深化扶持村级集体经济发展成果,更好地 服务于乡村振兴战略。				进一步巩固深化扶持村级集体经济发展成果，更好地服务于乡村振兴战略。			
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 分）	数量指标	扶持村集体经 济发展村数	1	1	10	10	
			扶持村级集体 经济台账	基本建立	基本建立	10	10	
		时效指标	规划建设时间	2023 年底 之前	2023 年 12 月 31 日	10	10	
			资金执行率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	财政奖补资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指 标	村级集体经 济收入	≥200 万 元	≥200 万 元	0	0	
			项目村基础党组织的组 织力凝聚力	有所增加	有所增加	10	10	
			环境优化美化	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	促进城乡融合， 农业农村发展	长期	长期	10	10	
	满意度标 （10 分）	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		革命老区建设项目						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市农业财务事务所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	2000	3045	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	2000	3045	0	—		—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。				根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。			
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 分）	数量指标	镇（街道办）个 数	19	19	30		
		质量指标	项目完工率	100%	0%	5		
		时效指标	规划建设时间	2023 年底 之前	2023 年 12 月 25 日	5		
		成本指标	规划建设时间	2023 年底 之前	2023 年 12 月 25 日	10		
	效益指 标 （30 分）	社会效益指 标	改善农村人居环境	有效推进	有效推进	10		
		生态效益指 标	环境优化美化	长期	长期	10		
		可持续影响 指标	促进城乡融合， 农业农村发展	长期	长期	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥99%	≥99%	10		
	总分					85	0	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一卡通运行及维护费						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市农业财务事务所	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		180	180	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	邮政一卡通运行维护费及对业务培训人员等各项 费用进行补贴				邮政一卡通运行维护费及对业务培训 人员等各项费用进行补贴，及时将各项 补贴发放到户。			
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 分）	数量指标	19 个镇街业务 人员培训	19 个	19 个	10	10	
			48 项目各类办 理录入	≥90000 户	144853 户	10	10	
		质量指标	保障系统正常 运行	100%	100%	10	10	
			补贴兑付准确 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项补贴兑付 时间	12 月底前	12 月 25 日	10	10	
			补贴人数	≥13 万人	≥13 万人	10	10	
			补贴金额	≥5 亿元	≥5 亿元	10	10	
		可持续影响 指标	提高补贴人员 生活质量	提高	提高	10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	受益满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		会计管理及监督检查专项经费						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市财政内控中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	142.00	142.00	131.12	10	92.34%	9.23
		其中：当年财政拨款	142.00	142.00	131.12	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 保障财会政策的贯彻落实与有效 实施等工作所需经费。 2. 提升财政监督水平及运行效率。				基本完成。			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	会计和评估监督检 查单位数量	≥15 个	15 个	4	4	
			内控制度建设和 执行情况 监督检 查（内审检查）单 位数量	≥10 个	10 个	4	4	
			重点建设项目绩效 评价 监督检查单 位数量	≥12 个	12 个	4	4	
			预决算公开 检查单位数 （一级预算 单位）	≥92 个	92 个	4	4	
			委托第三方 机构数	≤4 家	4 家	4	4	
			会计中介机构 管理单位 数量	≥37 个	37 个	4	4	
			财政云会计算 督查单位数量	≥10 个	10 个	2	4	
			会计准则制 度宣传	≥5 次	5 次	2	4	

		质量指标	检查任务完成率	≥95%	≥95%	3	3	
			聘请机构资质符合国家标准率	100%	100%	3	3	
			预决算公开检查覆盖率	100%	100%	3	3	
			管理会计中介机构覆盖率	100%	100%	3	3	
			财政云会计核算督查率	15%	15%	3	3	
			财政云会计核算业务指导覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	会计管理及监督检查办公费	≤142 万	131.12 万	5	5	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	规范市场经济秩序	规范	规范	10	10
	会计准则制度知晓率			比上年提高≥5%	比上年提高≥5%	10	10	
	可持续影响指标		促进财会政策有效实施	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：被检查单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：被管理单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99.23	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		依法理财文件制度汇编经费						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市财政内控中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	30.00	29.99	10	99.97%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	30.00	29.99	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	强化各预算单位财务管理，引导会计专业技术人员更新知识、拓展技能、完善知识结构、全面提升业务素质和专业胜任能力，建立健全财会监督制度体系。				已完成。			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	制度汇编内 容类别	≥16 类	=16 类	8	8	
			文件制度印 刷套数	≥1000 套	=1000 套	8	8	
			文件制度汇 编正确率	≥100%	=100%	8	8	
		时效指标	文件制度汇 编按期完成 率	≥100%	=100%	8	8	
		成本指标	项目完成时 间	12 月 31 日 前	12 月 31 日 前	8	8	
			成本控制率	≤100%	=99.99%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	财监工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	财政监督保 障体系施	相对健全	相对健全	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	各预算单位 单位适用指 数	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99.99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财政监督检查工作奖补资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市财政内控中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	10.00	8.31	10	83.1%	8.31
		其中：当年财政拨款	0	10.00	8.31	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	健全财政监督保障体系，提高财政监督检查的效率和效益，确保财政资金运行的安全、可靠、准确、高效，提高财政资源的配置效率。				基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	办公用品购买数量	≥25 个	=25 个	10	10	
		质量指标	机构能力建设率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	购置计划按期完成率	≥100%	=100%	10	10	
			项目完成时间	12 月 31 日前	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分）	经济效益指标	财政资源的配置效率	增强	增强	10	10	
		社会效益指标	财监工作效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	财政监督保障体系	相对健全	相对健全	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	检查单位认可指数	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98.31	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无省级专项资金自评。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 本部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128332300。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市财政局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449,924,852.89	一、一般公共服务支出	32	146,962,899.55
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	2,850,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	15,360,600.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	15,975,420.96
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	28,689,180.00
	11		十一、城乡社区支出	42	60,938,366.67
	12		十二、农林水支出	43	120,720,863.37
	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	52,394,700.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,040,000.00

	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	4,075,222.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	917,600.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	449,924,852.89	本年支出合计	58	449,924,852.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	449,924,852.89	总计	62	449,924,852.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：神木市财政局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		449,924,852.89	449,924,852.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	146,962,899.55	146,962,899.55	0	0	0	0	0
20106	财政事务	84,849,151.55	84,849,151.55	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	10,194,275.12	10,194,275.12	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	41,439,784.88	41,439,784.88	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	31,649,331.43	31,649,331.43	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1,565,760.12	1,565,760.12	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	62,113,748.00	62,113,748.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	62,113,748.00	62,113,748.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	2,850,000.00	2,850,000.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	2,850,000.00	2,850,000.00	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	2,850,000.00	2,850,000.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	15,360,600.00	15,360,600.00	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	14,360,600.00	14,360,600.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	14,360,600.00	14,360,600.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15,975,420.96	15,975,420.96	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	4,989,009.04	4,989,009.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,477,516.32	3,477,516.32	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,511,492.72	1,511,492.72	0	0	0	0	0
20806	企业改革补助	10,400,000.00	10,400,000.00	0	0	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	10,400,000.00	10,400,000.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	586,411.92	586,411.92	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	586,411.92	586,411.92	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	28,689,180.00	28,689,180.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	22,189,180.00	22,189,180.00	0	0	0	0	0
2110302	水体	22,189,180.00	22,189,180.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	6,500,000.00	6,500,000.00	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	6,500,000.00	6,500,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	60,938,366.67	60,938,366.67	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	8,838,366.67	8,838,366.67	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,838,366.67	8,838,366.67	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	52,100,000.00	52,100,000.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	52,100,000.00	52,100,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	120,720,863.37	120,720,863.37	0	0	0	0	0
21301	农业农村	67,000,000.00	67,000,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	67,000,000.00	67,000,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	12,740,000.00	12,740,000.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	12,240,000.00	12,240,000.00	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	40,980,863.37	40,980,863.37	0	0	0	0	0
2130801	支持农村金融机构	1,800,000.00	1,800,000.00	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	39,180,863.37	39,180,863.37	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	52,394,700.00	52,394,700.00	0	0	0	0	0

21508	支持中小企业发展和管理支出	52,394,700.00	52,394,700.00	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	31,246,700.00	31,246,700.00	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21,148,000.00	21,148,000.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1,040,000.00	1,040,000.00	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	1,040,000.00	1,040,000.00	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1,040,000.00	1,040,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,075,222.34	4,075,222.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4,075,222.34	4,075,222.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4,075,222.34	4,075,222.34	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	917,600.00	917,600.00	0	0	0	0	0
22204	粮油储备	917,600.00	917,600.00	0	0	0	0	0
2220499	其他粮油储备支出	917,600.00	917,600.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市财政局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		449,924,852.89	50,907,837.93	399,017,014.96	0	0	0
201	一般公共服务支出	146,962,899.55	41,843,606.55	105,119,293.00	0	0	0
20106	财政事务	84,849,151.55	41,843,606.55	43,005,545.00	0	0	0
2010601	行政运行	10,194,275.12	10,194,275.12	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	41,439,784.88	0	41,439,784.88	0	0	0
2010650	事业运行	31,649,331.43	31,649,331.43	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	1,565,760.12	0	1,565,760.12	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	62,113,748.00	0	62,113,748.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	62,113,748.00	0	62,113,748.00	0	0	0
206	科学技术支出	2,850,000.00	0	2,850,000.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	2,850,000.00	0	2,850,000.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	2,850,000.00	0	2,850,000.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	15,360,600.00	0	15,360,600.00	0	0	0
20701	文化和旅游	14,360,600.00	0	14,360,600.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	14,360,600.00	0	14,360,600.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15,975,420.96	4,989,009.04	10,986,411.92	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4,989,009.04	4,989,009.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,477,516.32	3,477,516.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,511,492.72	1,511,492.72	0	0	0	0
20806	企业改革补助	10,400,000.00	0	10,400,000.00	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	10,400,000.00	0	10,400,000.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	586,411.92	0	586,411.92	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	586,411.92	0	586,411.92	0	0	0
211	节能环保支出	28,689,180.00	0	28,689,180.00	0	0	0
21103	污染防治	22,189,180.00	0	22,189,180.00	0	0	0
2110302	水体	22,189,180.00	0	22,189,180.00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	6,500,000.00	0	6,500,000.00	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	6,500,000.00	0	6,500,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	60,938,366.67	0	60,938,366.67	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	8,838,366.67	0	8,838,366.67	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,838,366.67	0	8,838,366.67	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	52,100,000.00	0	52,100,000.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	52,100,000.00	0	52,100,000.00	0	0	0
213	农林水支出	120,720,863.37	0	120,720,863.37	0	0	0
21301	农业农村	67,000,000.00	0	67,000,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	67,000,000.00	0	67,000,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	12,740,000.00	0	12,740,000.00	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	12,240,000.00	0	12,240,000.00	0	0	0

2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	40,980,863.37	0	40,980,863.37	0	0	0
2130801	支持农村金融机构	1,800,000.00	0	1,800,000.00	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	39,180,863.37	0	39,180,863.37	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	52,394,700.00	0	52,394,700.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	52,394,700.00	0	52,394,700.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	31,246,700.00	0	31,246,700.00	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21,148,000.00	0	21,148,000.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	1,040,000.00	0	1,040,000.00	0	0	0
21602	商业流通事务	1,040,000.00	0	1,040,000.00	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	1,040,000.00	0	1,040,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	4,075,222.34	4,075,222.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4,075,222.34	4,075,222.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4,075,222.34	4,075,222.34	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	917,600.00	0	917,600.00	0	0	0
22204	粮油储备	917,600.00	0	917,600.00	0	0	0
2220499	其他粮油储备支出	917,600.00	0	917,600.00	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

部门：神木市财政局（汇总）

单位：元

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	449,924,852.89	一、一般公共服务支出	33	146,962,899.55	146,962,899.55	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	2,850,000.00	2,850,000.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,360,600.00	15,360,600.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,975,420.96	15,975,420.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	28,689,180.00	28,689,180.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	60,938,366.67	60,938,366.67	0	0
	12		十二、农林水支出	44	120,720,863.37	120,720,863.37	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	52,394,700.00	52,394,700.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,040,000.00	1,040,000.00	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	4,075,222.34	4,075,222.34	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	917,600.00	917,600.00	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	449,924,852.89	本年支出合计	59	449,924,852.89	449,924,852.89	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	449,924,852.89	总计	64	449,924,852.89	449,924,852.89	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市财政局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		449,924,852.89	50,907,837.93	399,017,014.96
201	一般公共服务支出	146,962,899.55	41,843,606.55	105,119,293.00
20106	财政事务	84,849,151.55	41,843,606.55	43,005,545.00
2010601	行政运行	10,194,275.12	10,194,275.12	0
2010602	一般行政管理事务	41,439,784.88	0	41,439,784.88
2010650	事业运行	31,649,331.43	31,649,331.43	0
2010699	其他财政事务支出	1,565,760.12	0	1,565,760.12
20199	其他一般公共服务支出	62,113,748.00	0	62,113,748.00
2019999	其他一般公共服务支出	62,113,748.00	0	62,113,748.00
206	科学技术支出	2,850,000.00	0	2,850,000.00

20699	其他科学技术支出	2,850,000.00	0	2,850,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,850,000.00	0	2,850,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,360,600.00	0	15,360,600.00
20701	文化和旅游	14,360,600.00	0	14,360,600.00
2070199	其他文化和旅游支出	14,360,600.00	0	14,360,600.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	15,975,420.96	4,989,009.04	10,986,411.92
20805	行政事业单位养老支出	4,989,009.04	4,989,009.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,477,516.32	3,477,516.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,511,492.72	1,511,492.72	0
20806	企业改革补助	10,400,000.00	0	10,400,000.00
2080699	其他企业改革发展补助	10,400,000.00	0	10,400,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	586,411.92	0	586,411.92
2089999	其他社会保障和就业支出	586,411.92	0	586,411.92
211	节能环保支出	28,689,180.00	0	28,689,180.00
21103	污染防治	22,189,180.00	0	22,189,180.00
2110302	水体	22,189,180.00	0	22,189,180.00

21199	其他节能环保支出	6,500,000.00	0	6,500,000.00
2119999	其他节能环保支出	6,500,000.00	0	6,500,000.00
212	城乡社区支出	60,938,366.67	0	60,938,366.67
21203	城乡社区公共设施	8,838,366.67	0	8,838,366.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,838,366.67	0	8,838,366.67
21299	其他城乡社区支出	52,100,000.00	0	52,100,000.00
2129999	其他城乡社区支出	52,100,000.00	0	52,100,000.00
213	农林水支出	120,720,863.37	0	120,720,863.37
21301	农业农村	67,000,000.00	0	67,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	67,000,000.00	0	67,000,000.00
21307	农村综合改革	12,740,000.00	0	12,740,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	12,240,000.00	0	12,240,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	0	500,000.00
21308	普惠金融发展支出	40,980,863.37	0	40,980,863.37
2130801	支持农村金融机构	1,800,000.00	0	1,800,000.00
2130803	农业保险保费补贴	39,180,863.37	0	39,180,863.37
215	资源勘探工业信息等支出	52,394,700.00	0	52,394,700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	52,394,700.00	0	52,394,700.00

2150805	中小企业发展专项	31,246,700.00	0	31,246,700.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21,148,000.00	0	21,148,000.00
216	商业服务业等支出	1,040,000.00	0	1,040,000.00
21602	商业流通事务	1,040,000.00	0	1,040,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,040,000.00	0	1,040,000.00
221	住房保障支出	4,075,222.34	4,075,222.34	0
22102	住房改革支出	4,075,222.34	4,075,222.34	0
2210201	住房公积金	4,075,222.34	4,075,222.34	0
222	粮油物资储备支出	917,600.00	0	917,600.00
22204	粮油储备	917,600.00	0	917,600.00
2220499	其他粮油储备支出	917,600.00	0	917,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市财政局（汇总）

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43,368,845.22	302	商品和服务支出	2,640,317.18	310	资本性支出	20,160.00
30101	基本工资	14,367,004.55	30201	办公费	929,234.48	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,736,293.00	30202	印刷费	74,926.00	31002	办公设备购置	20,160.00
30103	奖金	5,783,846.26	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1,307.35	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	8,090,170.64	30205	水费	5,120.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,477,516.32	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,727,061.73	30207	邮电费	55,243.10	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2,101,479.50	30208	取暖费	25,600.00	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	430,714.54	30211	差旅费	98,487.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	4,075,222.34	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	202,048.36	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,579,536.34	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	4,878,515.53	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2,800.00	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	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4,875,410.77	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	88,810.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	520,643.64	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	240, 225. 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	176, 655. 25	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	3, 104. 76	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	219, 217. 00	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		48, 247, 360. 75	公用经费合计					2, 660, 477. 18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：元

部门：神木市财政局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：元

部门：神木市财政局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：元

部门：神木市财政局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	83,300.00

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。

第五部分 附 件

【省以下财政可根据绩效管理实际进展明确是否保留本部分内容，确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项时，本部分可删除。部门具体制做时，删减调整后如还有内容的，应确保绩效部分保持第1位排序，其他序号自然排序，保持连续。体例简明扼要，紧扣主题，篇幅不宜过大。具体到绩效事项，注意与前述“十三、预算绩效情况说明”有关内容保持一致。】

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果