

神木市财政局（本级） 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（本级）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工

（二）内设机构

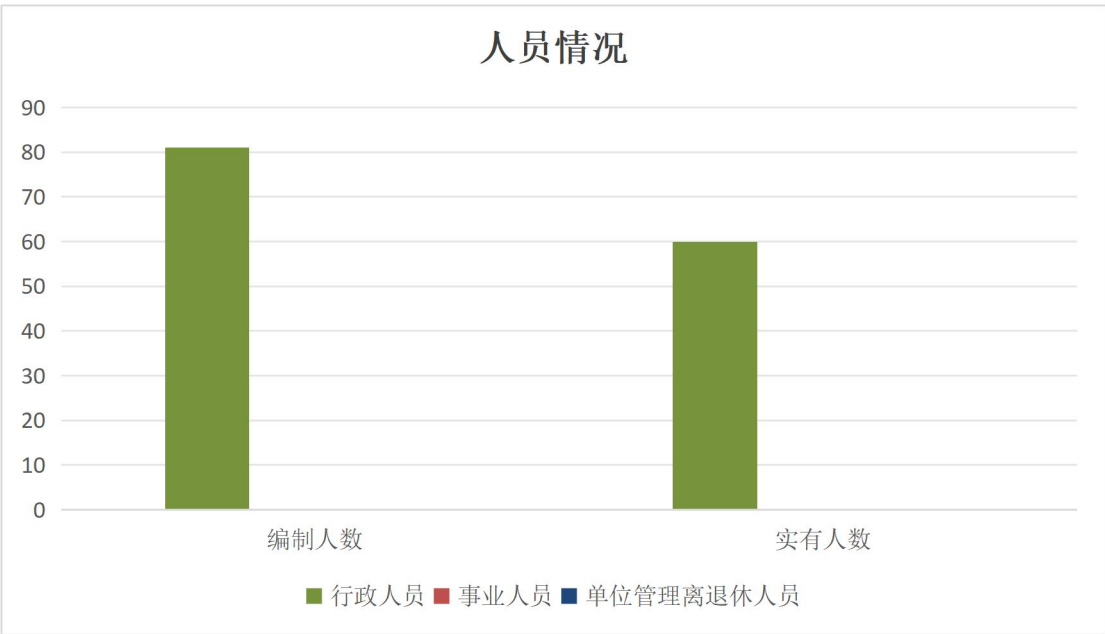
根据上述职责，市财政局内设机构 21 个：预算科、国库科、社保科、经建科、股权科、金融科、预算绩效管理科、综合科、政法科、债务科、PPP 中心、工资办、信息中心、采管办、乡村振兴科、基金办、办公室、党委办公室、系统工会、会计监督科、税政科。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市财政局（汇总）二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 81 人、事业编制 0 人；实有人员 60 人，其中行政 60 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

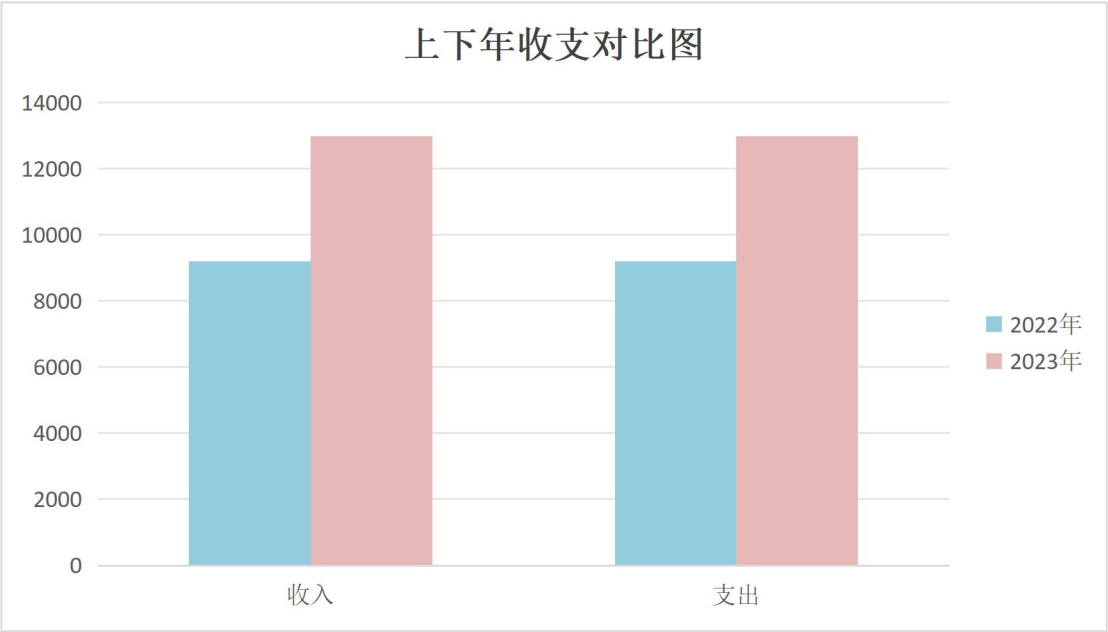


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

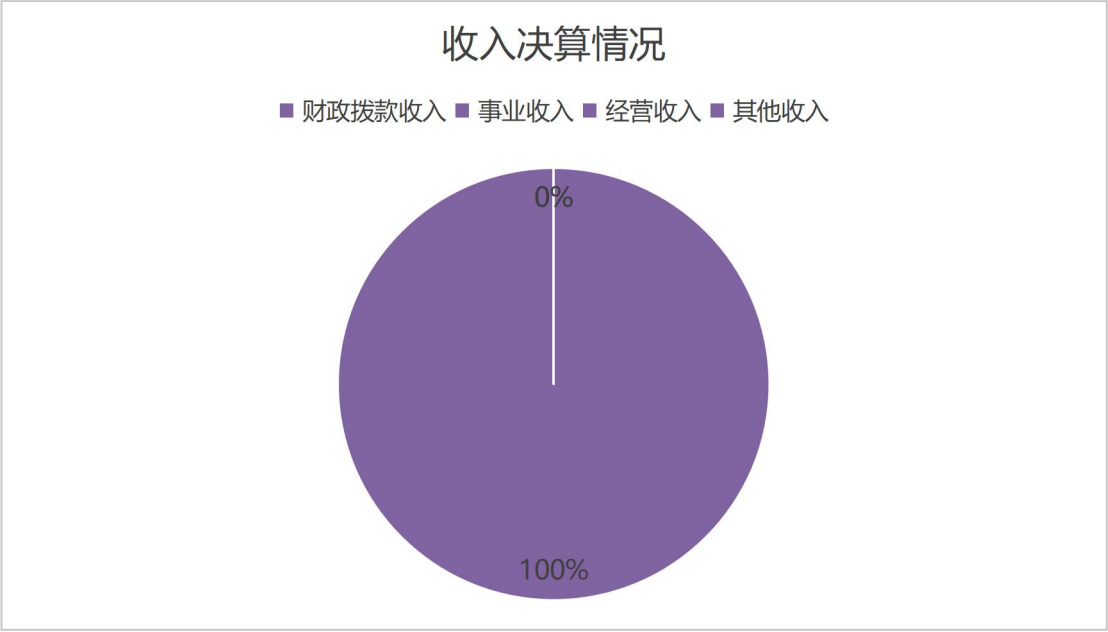
2023 年度收入总计、支出总计均为 12993.64 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3793.36 万元，增长 41.23%。主要是重点建设项目预算评审费 1500.00 万元；增加神木市通用机场 PPP 项目建设转运营工作 80.00 万元，招商引资专项工作 100.00 万元，预算绩效综合考核专项资金 1200.00 万元，惠企利民工作专项经费 90.00 万元，

“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 万元收支增加。



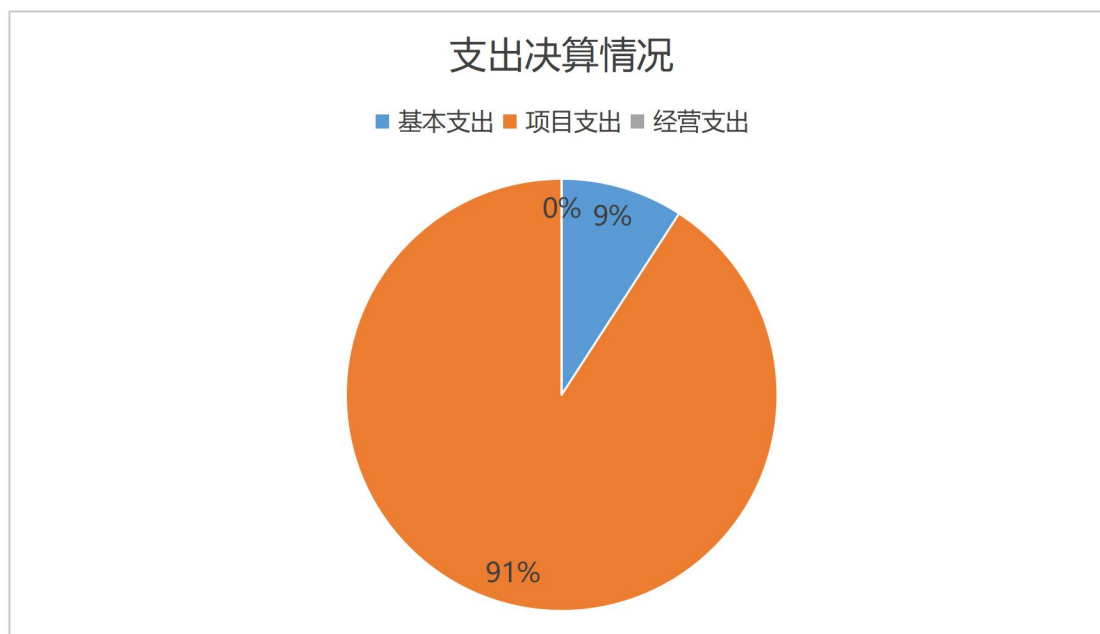
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12993.64 万元，其中：财政拨款收入 12993.64 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 12993.64 万元，其中：基本支出 1189.83 万元，占 9.16%；项目支出 11803.81 万元，占 90.84%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



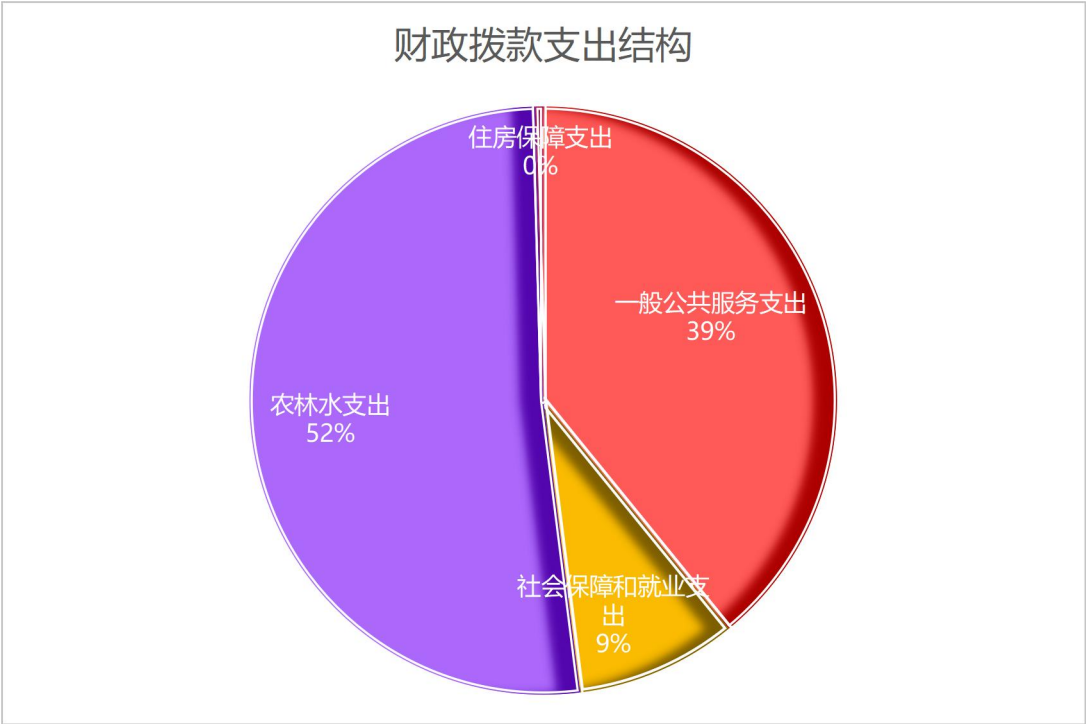
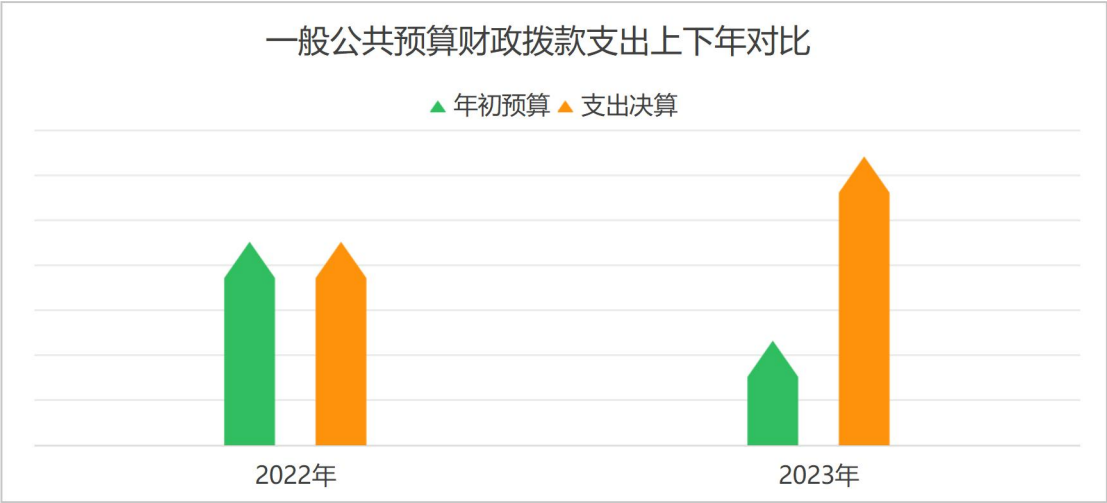
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12993.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3793.36 万元，增长 41.23%。主要原因是增加重点建设项目预算评审费 1500.00 万元；增加神木市通用机场 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。

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 8228.7519 万元，支出决算 12993.64 万元，完成年初预算的 157.91%。与上年相比，财

政拨款支出增加 3793.36 万元，增长 41.23%，主要原因是增加重点建设项目预算评审费 1500.00 万元；增加神木市通用机场 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。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：神木市城乡民生基础设施建设项目。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 80.95 万元，完成年初预算的 0.00%，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。

3. 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 44.74 万元，支出决算为 57.01 万元，完成年初预算的 127.43%，决算数大于预算数的主要原因是：新增加工作人员 30 人，相应的住房公积金缴费金额增加。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 559.94 万元，支出决算为 1019.43 万元，完成年初预算的 182.06%，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。

5. 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 3111.87 万元，支出决算为 3982.86 万元，完成年初预算的 127.99%，决算数大于预算数的主要原因是：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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.53

万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:一方面年初预算未将职业年金科目单独列示,另一方面 2023 年新增 30 人,相应的缴费金额增加。

7. 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 48.92 万元,支出决算为 74.87 万元,完成年初预算的 153.02%,决算数大于预算数的主要原因是:新增加工作人员 30 人,相应的机关事业单位养老保险缴费金额增加。

8. 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 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:支出持平。

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 1189.83 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1015.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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 174.49 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生支出。决算数与上年持平，主要原因是所属年度均未发生支出。

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，主要原因是本年度未发生支出。

（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，主要原因是新增工作人员 30 人，相应的费用同步增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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）。

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：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 29 个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金 11803.81 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。

（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，全年预算数 8228.7519 万元，执行数 11993.64 万元，完成预算的 249.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门一般公共预算收入完成 11993.64 万元，一般公共预算支出完成 11993.64 万元，增长 41.23%。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。

神木市财政局单位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			
	任务 1	（一）着力节流固本，大力压减支出；（二）聚力争资争项，促进财政增收；（三）全力优化结构，强化资源统筹；（四）大力加强监管，做好财政监督；（五）奋力齐抓共管，夯实主体责任		18724.62	18724.62		12993.64	12993.64		—	69.39%	—
	金额合计			18724.62	18724.62		12993.64	12993.64		10	6.94	
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					
	加强财政收支管理，全力保障重大决策部署落实；充分发挥财政职能作用，支持高质量发展；持续深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。						积极克服煤炭价格下行等影响，抓产量促销量，狠抓收入，完成了预期目标。以财政收支之“进”促经济发展之“稳”。严控一般性支出，强化预算约束，优化支出结构。严格执行机关“过紧日子”的要求，进一步提高了财政资源配置效率。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	领取工资人数			30 人		60 人		3	3	
			帮扶区域个数			4 个		3 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		
		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%	7%≤8.06%≤9%	3	3	
				上缴政府非税收入缴交率	100%	100%	3	3	
			时效指标		资金给付及时性	≤3 天	3 天	3	3
				监督检查发现问题处理速度	及时	≤5 小时	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%	12993.64 万元	14	14	
		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	4	4
					工程项目审核节约投资资金	≥3866 万元	≤6600 万元	4	4
				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	4	4	
	社会效益指标			审查财政投资建设项目变更比率	≤10%	7.69%	4	4	
				陕西财政云一体化系统使用覆盖率	100%	100%	4	4	
				保障扶持区域发展	保障服务	保障服务	3	3	
				预算单位数量	≥80 个	83 个	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标		财政干部满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
				预算单位满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			帮扶对象满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5		
			项目单位和施工单位满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
总分						100	96.94		

（三）项目绩效自评结果

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 29 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。

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	14.80 万元	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	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位无代管情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市财政局（本级）

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	129,936,395.86	一、一般公共服务支出	32	50,832,330.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	11,533,980.54
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	67,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	570,085.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	129,936,395.86	本年支出合计	58	129,936,395.86
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	129,936,395.86	总计	62	129,936,395.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：元

单位：神木市财政局（本级）

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		129,936,395.86	129,936,395.86	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	50,832,330.00	50,832,330.00	0	0	0	0	0
20106	财政事务	50,832,330.00	50,832,330.00	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	39,828,587.88	39,828,587.88	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	809,467.00	809,467.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11,533,980.54	11,533,980.54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,133,980.54	1,133,980.54	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,657.59	748,657.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,322.95	385,322.95	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
213	农林水支出	67,000,000.00	67,000,000.00	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
221	住房保障支出	570,085.32	570,085.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	570,085.32	570,085.32	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	570,085.32	570,085.32	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：神木市财政局（本级）

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129,936,395.86	11,898,340.98	118,038,054.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	50,832,330.00	10,194,275.12	40,638,054.88	0	0	0
20106	财政事务	50,832,330.00	10,194,275.12	40,638,054.88	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	39,828,587.88	0	39,828,587.88	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	809,467.00	0	809,467.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11,533,980.54	1,133,980.54	10,400,000.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,133,980.54	1,133,980.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,657.59	748,657.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,322.95	385,322.95	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
213	农林水支出	67,000,000.00	0	67,000,000.00	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
221	住房保障支出	570,085.32	570,085.32	0	0	0	0
22102	住房改革支出	570,085.32	570,085.32	0	0	0	0
2210201	住房公积金	570,085.32	570,085.32	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：神木市财政局（本级）

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	129,936,395.86	一、一般公共服务支出	33	50,832,330.00	50,832,330.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,533,980.54	11,533,980.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	67,000,000.00	67,000,000.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	570,085.32	570,085.32	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	129,936,395.86	本年支出合计	59	129,936,395.86	129,936,395.86	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	129,936,395.86	总计	64	129,936,395.86	129,936,395.86	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市财政局（本级）

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		129,936,395.86	11,898,340.98	118,038,054.88
201	一般公共服务支出	50,832,330.00	10,194,275.12	40,638,054.88
20106	财政事务	50,832,330.00	10,194,275.12	40,638,054.88
2010601	行政运行	10,194,275.12	10,194,275.12	0
2010602	一般行政管理事务	39,828,587.88	0	39,828,587.88
2010699	其他财政事务支出	809,467.00	0	809,467.00
208	社会保障和就业支出	11,533,980.54	1,133,980.54	10,400,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,133,980.54	1,133,980.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,657.59	748,657.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,322.95	385,322.95	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
213	农林水支出	67,000,000.00	0	67,000,000.00
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
221	住房保障支出	570,085.32	570,085.32	0
22102	住房改革支出	570,085.32	570,085.32	0
2210201	住房公积金	570,085.32	570,085.32	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市财政局（本级）

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	9,391,611.58	302	商品和服务支出	1,744,925.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,153,070.95	30201	办公费	497,656.30	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,736,293.00	30202	印刷费	29,826.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,951,347.26	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	946.35	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	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	748,657.59	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	385,322.95	30207	邮电费	55,243.10	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	426,201.36	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	7,884.75	30211	差旅费	61,728.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	570,085.32	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	171,273.36	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	412,748.40	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	761,804.40	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	758,699.64	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	55,325.00	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	40,982.25	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	214,571.00	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		10,153,415.98	公用经费合计					1,744,925.00

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

单位：神木市财政局（本级）

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

单位：神木市财政局（本级）

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

单位：神木市财政局（本级）

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

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