

神木市公共财政事务所 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

神木市公共财政事务所部门的主要职责是：（一）督促企业完善内部财务管理制度，规范企业财务工作；（二）配合财政局研究提出市财政支持企业改革发展、产业升级、技术改造等各类政策措施，制定财政支持企业发展专项资金管理办法，审核、拨付、监管政策性企业扶持资金；（三）配合财政局做好公益性企业财政补贴、教育免补资金、行政事业单位供热补助测算、发放、监管及罚没收入返还、教科文中省市专项资金拨付、监管；（四）配合财政局做好政府非税收入（行政事业性收费、政府性基金、专项收入和罚没收入等）资金征收管理，监督检查非税收入征收行为，保证收费足额征收，及时上缴；（五）配合财政局做好行政事业单、表各类财政票据的使用及管理工作；（六）配合财政局组织开展税源普查和重点税源调查，健全全市税源监控管理体制，建立税源监管信息网络和报表体系，分析研究税源监管和税收征管机制；（七）完成市委、市政府及上级财政部门交办的其他任务。

（二）内设机构

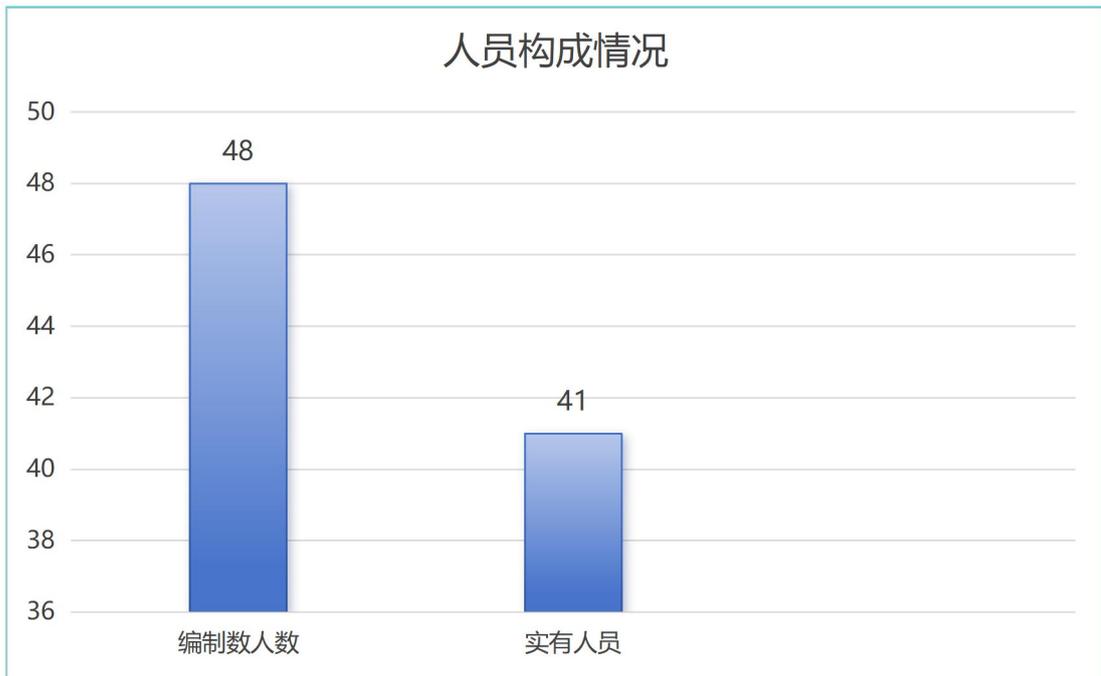
内设财务室、票据室、非税收入办公室等。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

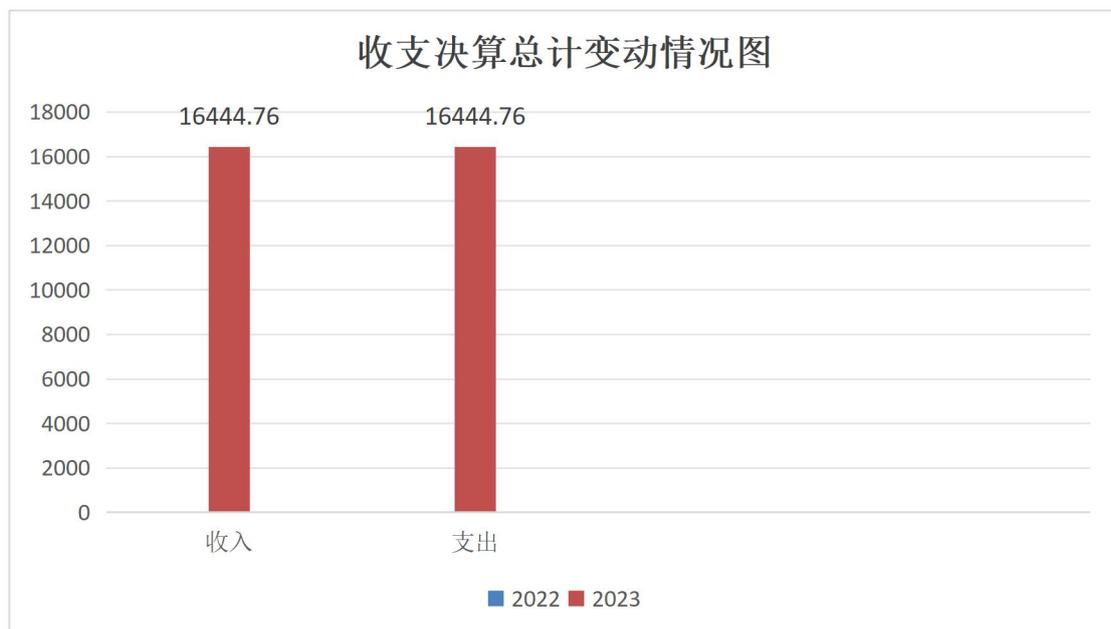
截至 2023 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

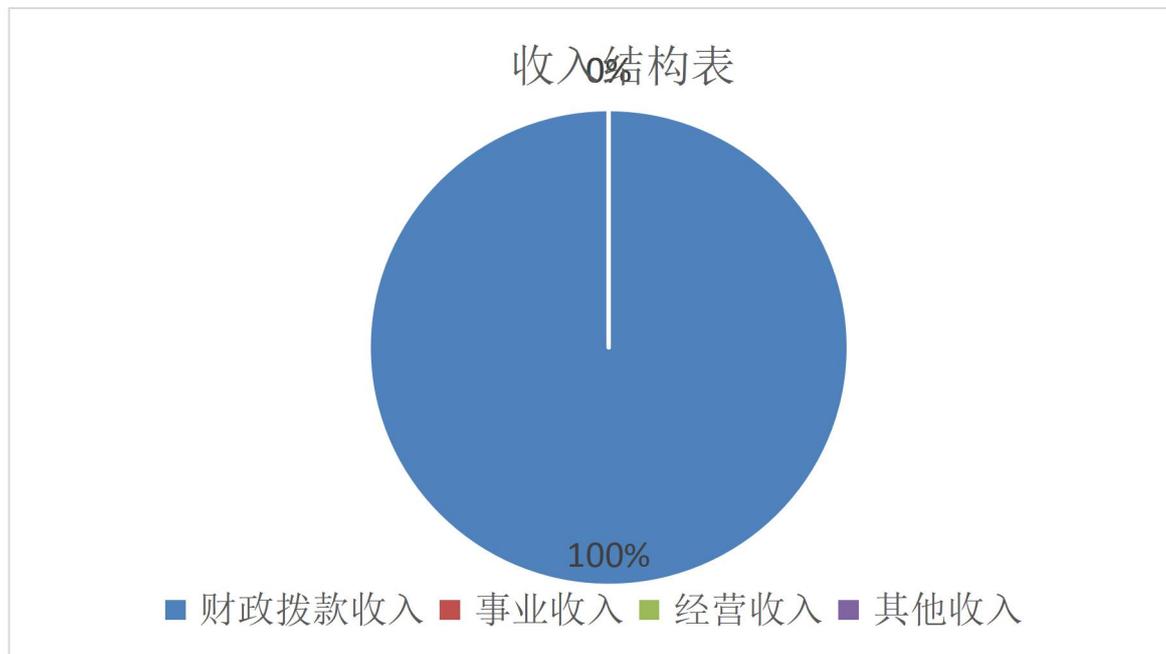
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 16444.76 万元，与上年相比收入、支出总计增加 16444.76 万元，增加 0.00%。主要是上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据收支增加。



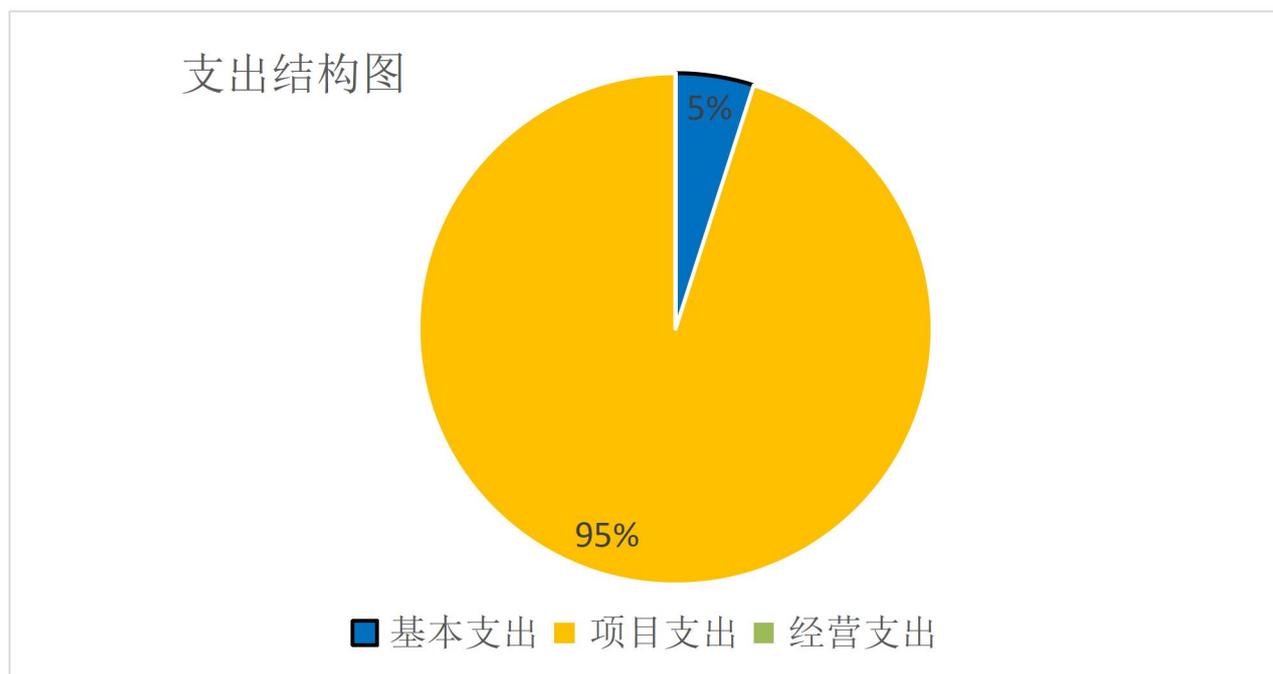
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16444.76 万元，其中：财政拨款收入 16444.76 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 16444.76 万元，其中：基本支出 808.31 万元，占 4.92%；项目支出 15636.44 万元，占 95.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

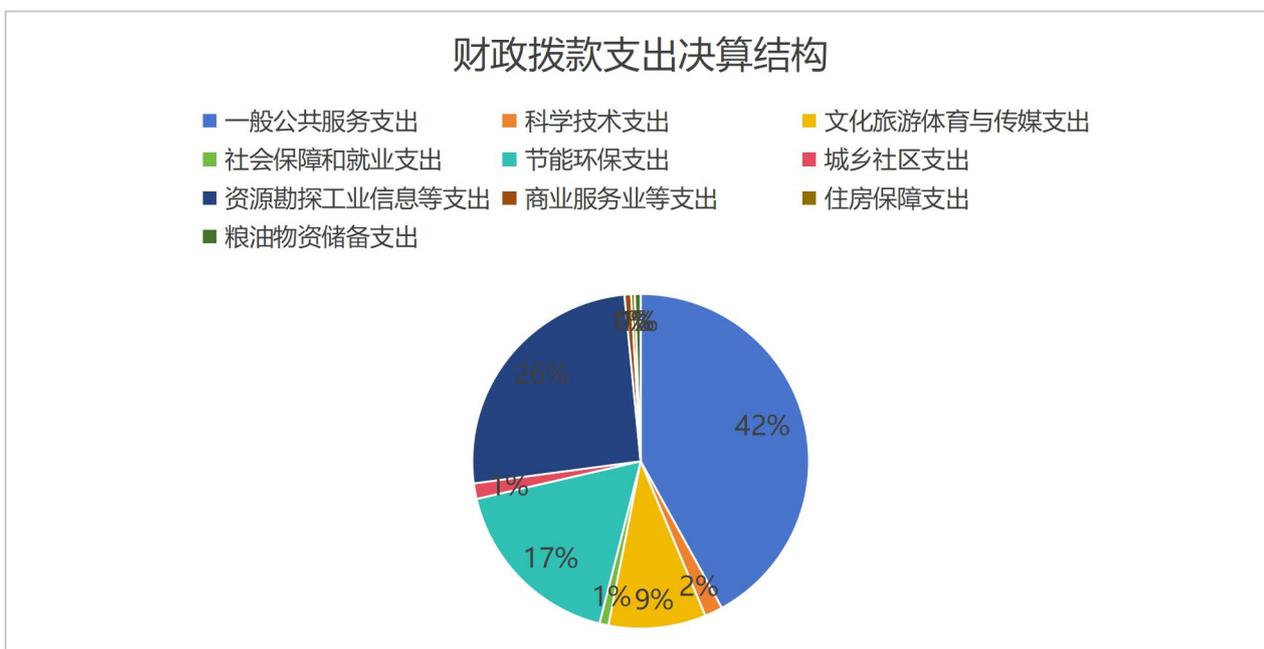


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16444.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 16444.76 万元，增长 0.00%。主要原因是上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

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 615.87 万元，支出决算 16444.76 万元，完成年初预算的 2670.18%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 16444.76 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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：本年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。

2. 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 1081.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加上级奖补资金，如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”好产品奖补资金等。

3. 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：本年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。

4. 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：本年度新增 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。

5. 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：本年度新增电动摩托充电站棚建设运营补贴项目资金。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 480.29 万元，支出决算为 667.18 万元，完成年初预算的 138.91%，决算数大

于预算数的主要原因是：新增职工两人、补交职工 17 年-21 年住房公积金。

7. 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 28.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是：追加办公经费，购置办公设备等。

8. 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 56.82 万元，支出决算为 56.82 万元,完成年初预算的 100.00%。

9. 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资金、2022 年省级商贸流通发展专项促消费资金。

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 28.41 万元，支出决算为 26.63 万元,完成年初预算的 93.75%,决算数小于预算数的主要原因是：新增退休职工。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 246.77 万元,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。

12. 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资金。

13. 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 50.35 万元，支出决算为 57.68 万元,完成年初预算的 114.56%,决算数大于预算数的主要原因是：新增职工。

14. 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：新增 2023 年新增 2000 吨县级储备小麦费用补贴费用资金。

15. 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。

16. 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。

17. 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 2023 年省级文化产业发展专项资金。

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 808.31 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 789.78 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

(二) 公用经费 18.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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，本单位在部门决算中反映 2022 年省级规上工业企业培育项目资金等 40 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 16444.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 17271.11 万元，执行数 16444.76 万元，完成预算的 95.15%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：神木市公共财政事务所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实积极的财政政策，财政运行总体良好。发现问题及原因：绩效目标编制不科学，年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况、预算执行与实际情况存在较大差异，影响预算的实施效果。下一步改进措施：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，加快支出进度，提高预算执行率，加强实施过程中的协调和沟通，确保预算顺利执行。

公共财政事务所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市公共财政事务所										
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	人员及公用经费;	保障基本工资,津补贴、改革性补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	808.31	808.31	0	808.31	808.31	0	—	100%	—	
任务 2	对企业补助资金	及时拨付,保障企业正常有序的运行,更好的为民服务	16462.79	16462.79	0	15636.44	15636.44	0		95%		
金额合计			17271.11	17271.11		16444.76	16444.76		10	95%	8	
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						
	保障基本工资,津补贴、改革性补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行;保障各公益性企业正常有序的运行,有效防治环境污染,更好的为民服务					按时发放职工各项津补贴;按时拨付各类奖补资金						
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	补贴企业的数量			≥ 8 户	= 100 户	10	10			
			领取工资人数			≥ 39 人	=41 人	10	10			
		质量指标	保障企业正常运行率			≥ 99%	= 99%	10	10			
		时效指标	资金给付及时性			≤ 3 天	=2 天	10	9			
		成本指标	控制在预算内			≤39681.56	=16444.76	10	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	监督检查发现问题节约资金			≥ 5768 万元	= 5768 万元	10	9			
		社会效益指标	保障企业正常运行			保障	保障	10	10			
		可持续影响指标	节约环保可持续发展			持续	持续	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度			≥98%	98%	5	5			
群众满意度			≥98%	=98%	5	5						
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年在部门决算中反映 40 等个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 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。

2. 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。

3. 县域工业集中区小微企业创新创业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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。加快了我市工业互联网发展，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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

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	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	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	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	100%	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	
	满意度指标 (10分)	成本指标	项目成本预算控制率	≤100%	100%	15	15		
		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	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	可持续影响 指标	工作正常开 展率	100%	100%	15	15	
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	<small>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)</small>	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励项目个数	=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	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 m ³ ,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	6000m ³	6000m ³	10	10	
			燕家塔日处理水量	3000m ³	3000m ³	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 m ³ ，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	6000m ³	6000m ³	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		1991.8628	1991.8628	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1991.8628	1991.8628	—		—	
	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	≥1991.8628 万	1991.8628 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	<small>带动小微企业增收规 模提升工业 生产总值增加</small>	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	100 %	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	污水处理厂正常运转覆盖率	≥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	

(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. 神木市公共财政事务所的决算数据反映一个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128334659。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市公共财政事务所

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	164,447,581.05	一、一般公共服务支出	32	69,065,530.37
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	1,420,938.18
	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	2,467,700.00
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	42,059,200.00
	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	576,832.50
	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	164,447,581.05	本年支出合计	58	164,447,581.05
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	164,447,581.05	总计	62	164,447,581.05

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：神木市公共财政事务所

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		164,447,581.05	164,447,581.05	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	69,065,530.37	69,065,530.37	0	0	0	0	0
20106	财政事务	6,951,782.37	6,951,782.37	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	6,671,782.37	6,671,782.37	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	280,000.00	280,000.00	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	1,420,938.18	1,420,938.18	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	834,526.26	834,526.26	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,190.00	568,190.00	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,336.26	266,336.26	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	2,467,700.00	2,467,700.00	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,467,700.00	2,467,700.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,467,700.00	2,467,700.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	42,059,200.00	42,059,200.00	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	42,059,200.00	42,059,200.00	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	10,812,500.00	10,812,500.00	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	576,832.50	576,832.50	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	576,832.50	576,832.50	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	576,832.50	576,832.50	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

单位：神木市公共财政事务所

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		164,447,581.05	8,083,141.13	156,364,439.92	0	0	0
201	一般公共服务支出	69,065,530.37	6,671,782.37	62,393,748.00	0	0	0
20106	财政事务	6,951,782.37	6,671,782.37	280,000.00	0	0	0
2010650	事业运行	6,671,782.37	6,671,782.37	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	280,000.00	0	280,000.00	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	1,420,938.18	834,526.26	586,411.92	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	834,526.26	834,526.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,190.00	568,190.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,336.26	266,336.26	0	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	2,467,700.00	0	2,467,700.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,467,700.00	0	2,467,700.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,467,700.00	0	2,467,700.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	42,059,200.00	0	42,059,200.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	42,059,200.00	0	42,059,200.00	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	10,812,500.00	0	10,812,500.00	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	576,832.50	576,832.50	0	0	0	0
22102	住房改革支出	576,832.50	576,832.50	0	0	0	0
2210201	住房公积金	576,832.50	576,832.50	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

单位：元

单位：神木市公共财政事务所

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	164,447,581.05	一、一般公共服务支出	33	69,065,530.37	69,065,530.37	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	1,420,938.18	1,420,938.18	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	2,467,700.00	2,467,700.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	42,059,200.00	42,059,200.00	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	576,832.50	576,832.50	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	164,447,581.05	本年支出合计	59	164,447,581.05	164,447,581.05	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	164,447,581.05	总计	64	164,447,581.05	164,447,581.05	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：神木市公共财政事务所

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		164,447,581.05	8,083,141.13	156,364,439.92
201	一般公共服务支出	69,065,530.37	6,671,782.37	62,393,748.00
20106	财政事务	6,951,782.37	6,671,782.37	280,000.00
2010650	事业运行	6,671,782.37	6,671,782.37	0
2010699	其他财政事务支出	280,000.00	0	280,000.00
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	1,420,938.18	834,526.26	586,411.92
20805	行政事业单位养老支出	834,526.26	834,526.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,190.00	568,190.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,336.26	266,336.26	0
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	2,467,700.00	0	2,467,700.00
21203	城乡社区公共设施	2,467,700.00	0	2,467,700.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,467,700.00	0	2,467,700.00
215	资源勘探工业信息等支出	42,059,200.00	0	42,059,200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	42,059,200.00	0	42,059,200.00
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	10,812,500.00	0	10,812,500.00
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	576,832.50	576,832.50	0
22102	住房改革支出	576,832.50	576,832.50	0
2210201	住房公积金	576,832.50	576,832.50	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

单位：神木市公共财政事务所

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	6,797,123.57	302	商品和服务支出	165,140.00	310	资本性支出	20,160.00
30101	基本工资	2,503,340.40	30201	办公费	103,539.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	45,100.00	31002	办公设备购置	20,160.00
30103	奖金	655,950.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,810,748.84	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568,190.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	266,336.26	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	348,305.00	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	67,420.57	30211	差旅费	16,501.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	576,832.50	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	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	1,100,717.56	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1,100,717.56	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	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		7,897,841.13	公用经费合计				185,300.00	

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：神木市公共财政事务所

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：神木市公共财政事务所

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市公共财政事务所

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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

神木市公共财政事务所

2024年12月16日