

神木市人民政府办公室（本级）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024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决算情况说明
- 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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

神木市人民政府办公室是神木市人民政府工作部门，为正科级。负责贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。

（一）主要职责

神木市人民政府办公室（本级）部门的主要职责是：

- 1、负责市政府的日常文书处理和日常事务工作。
- 2、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导实施会议议定事项。
- 3、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
- 4、研究市政府各工作部门、直属事业机构和各镇街请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
- 5、负责市政府领导参加的重要活动的组织、协调和安排工作。
- 6、围绕市政府总体工作部署，收集信息，反映动态，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 7、督促检查市政府各工作部门和各镇街对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。
- 8、负责组织市政府有关部门办理市人大代表意见和建议，以

及市政协委员提案。

9、负责全市政府系统电子政务和信息公开工作，做好全市政府政务舆情应对相关工作。

10、负责机要保密工作，及时、准确、安全地传递文件。

11、负责《神木市人民政府网》的维护工作，做好网站内容的及时更新和信息发布。

12、负责无线电管理，合理有效利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行。

13、负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助市政府领导组织处理突发事件和重大事故以及各部门和各镇街向市政府反映的重要问题。

14、负责市政府采购和接待协调等工作，负责处理或协助处理全市涉外事务。

15、研究拟订全市金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全市宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作。

16、负责市政府各部门集体活动、集体学习的组织作。

17、严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

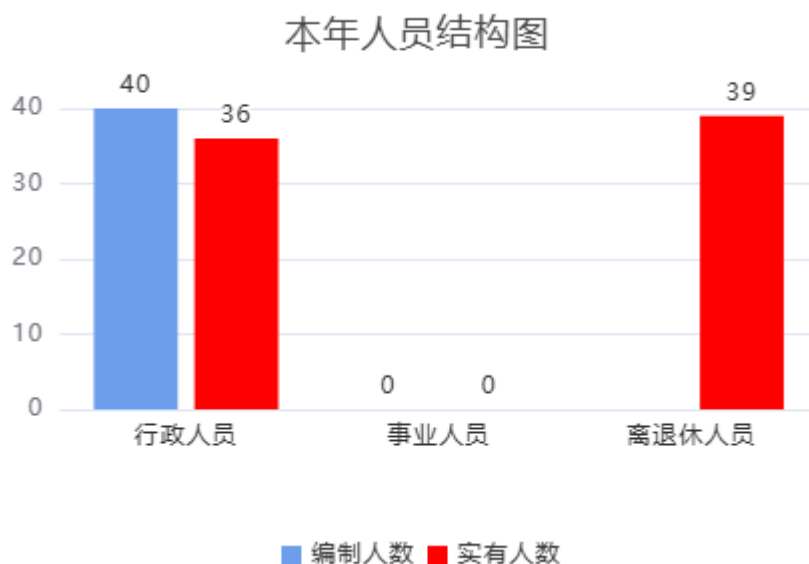
市政府办公室内设机构8个：行政科、文秘科、督查科、机要科、电子政务科、财务科、公文审查科、党建科。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市人民政府办公室的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员36人，其中行政36人、事业0人。单位管理的离退休人员39人。

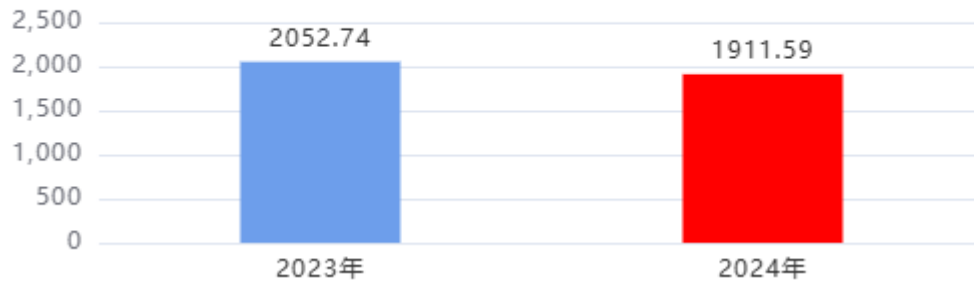


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,911.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.15万元，下降6.88%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少，收支减少。

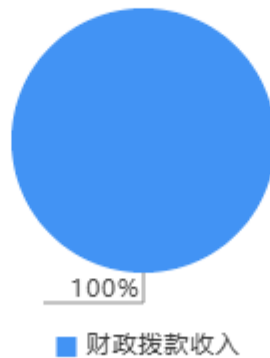
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,911.59万元, 其中: 财政拨款收入1,911.59万元, 占100%。

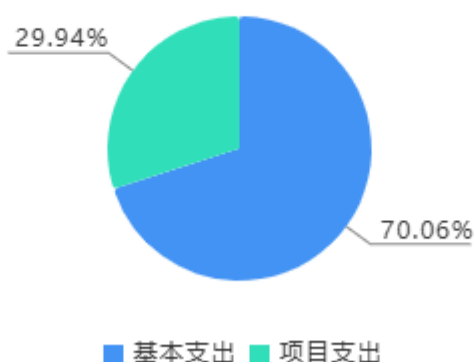
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,911.59万元, 其中: 基本支出1,339.34万元, 占70.06%; 项目支出572.26万元, 占29.94%。

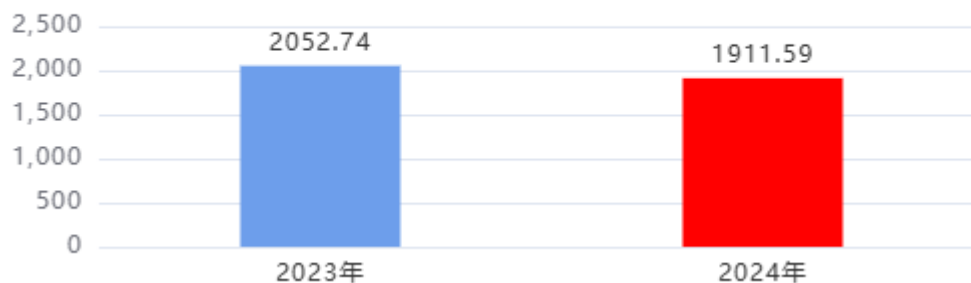
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,911.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.15万元，下降6.88%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少，收支减少。

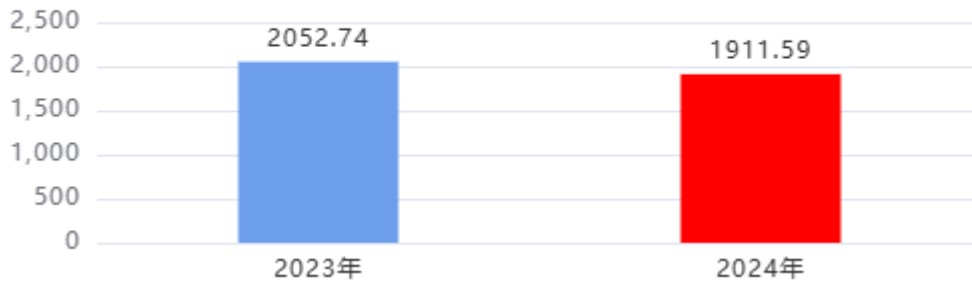
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



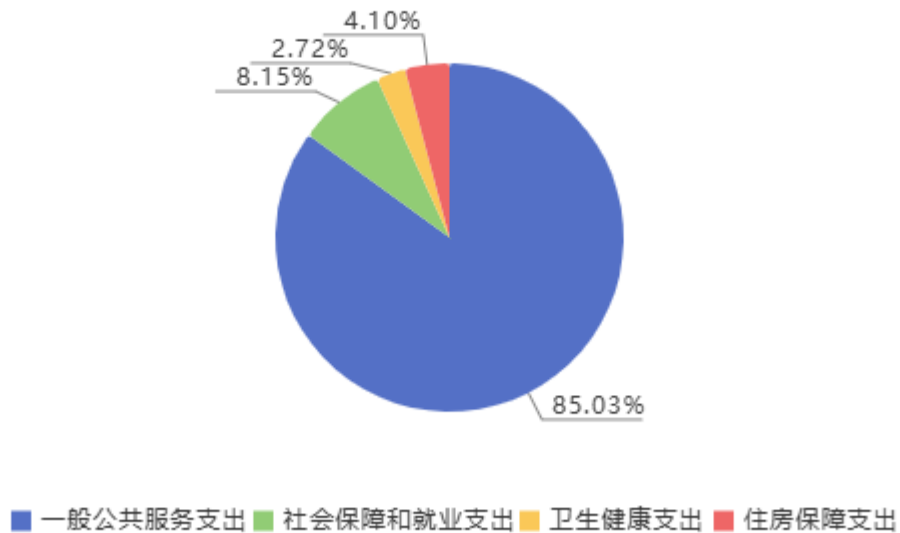
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,419.49万元，支出决算1,911.59万元，完成年初预算的134.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少141.15万元，下降6.88%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少，收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算650.31万元，支出决算997.63万元，完成年初预算的153.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动较大。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算525.98万元，支出决算627.80万元，完成年初预算的119.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动较大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.47万元，支出决算33.47万

元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.10万元，支出决算80.45万元，完成年初预算的118.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动较大。

5. 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34.05万元，支出决算39.99万元，完成年初预算的117.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动较大。

6. 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1.98万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动较大。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算7.05万元，新增支出的主要原因是：本年度发放市级疫情奖金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算41.32万元，支出决算44.99万元，完成年初预算的108.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动较大。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.28万元，支出决算78.30万元，完成年初预算的121.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,339.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,238.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费100.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.87万元，支出决算9.87万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：无。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.87万元，支出决算9.87万元，完成预算的100%。主要用于：无。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度有外出培训。主要用于：用于支付职工培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算132.24万元，支出决算100.64万元，完成预算的76.10%。支出决算比上年减少31.60万元，下降的主要原因是：本年度严格压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门所有项目均能顺利完成。

本单位在部门决算中反映11个项目的绩效自评结果，涉及预算资金572.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.7，全年预算数589.8万元，全年执行数572.26万元，预算执行率为97.03%。本年度本单位总体运行情况良好。

神木市人民政府办公室（本级）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称		神木市人民政府办公室（本级）										
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	“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费	完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—	
任务2	春节慰问费	完成	35	35	0	34.75	34.75	0	—	99.29%	—	
任务3	会议室、周转房运行经费	完成	35	35	0	35	35	0	—	100%	—	
任务4	老促会、杨研会业务费	完成	175	175	0	175	175	0	—	100%	—	
任务5	市情资料制作及报刊杂志入编费	完成	30	30	0	23.95	23.95	0	—	79.83%	—	
任务6	文件文稿及《政府公报》编印费	完成	91.82	91.82	0	91.82	91.82	0	—	100%	—	
任务7	应急通讯专项经费	完成	28	28	0	24.55	24.55	0	—	87.68%	—	
任务8	市政府重大活动保障经费	完成	30	30	0	29.89	29.89	0	—	99.63%	—	
任务9	政府门户网站运行维护费	完成	12	12	0	4.32	4.32	0	—	36%	—	
任务10	驻村第一书记、干部和工作队经费	完成	2.98	2.98	0	2.98	2.98	0	—	100%	—	
任务11	环保、安全重点项目等工作督查经费	完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—	
金额合计			589.8	589.8	0	572.26	572.26	0	10	97.03%	9.7	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
目标1：保证部门正常运行						目标1完成情况：完成						
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	重点工作实际完成率		100%	100%	15	15					
	质量指标	重点工作质量达标率		100%	100%	15	15					
	时效指标	重点工作完成及时率		100%	100%	10	10					
	成本指标	支出成本控制情况		≤100%	≤100%	10	10					
效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会经济发展		促进	促进	5	5					
		采购资金节约率		≥10%	≥10%	5	5					
	社会效益指标	宣传政策知晓率		>80%	>80%	5	5					
		提升神木影响力		提升	提升	5	5					
	生态效益指标	促进空气质量提升		促进	促进	5	5					
可持续影响指标	促进各类政策的落实情况		有促进	有促进	5	5						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥90%	≥90%	10	10					
总分									100	99.7		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费、春节慰问费、会议室、周转房运行经费、老促会、杨研会业务费、市情资料制作及报刊杂志入编费、文件文稿及《政府公报》编印费、应急通讯专项经费、市政府重大活动保障经费、政府门户网站运行维护费、驻村第一书记、干部和工作队经费、环保、安全重点项目等工作督查经费等11个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “百姓问政”“政务公开”及机要保密工作经费绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作，做到阳光政府、透明政府，增加百姓知情权、建议权，实际完成情况为完成。发现的问题及原因：无明显问题。

2. 春节慰问费绩效自评综述：全年预算数35万元，全年执行数34.75万元，预算执行率为99.29%。项目绩效目标完成情况：保障我单位的业务活动正常开展，顺利进行，实际完成情况为完成。

3. 会议室、周转房运行经费绩效自评综述：全年预算数35万元，全年执行数35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证会议室和周转房的卫生干净整洁，正常运转，实际完成情况为完成。

4. 老促会、杨研会业务费绩效自评综述：全年预算数175万元，全年执行数175万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成

情况：促进老促会、杨研会更好发展，实际完成情况为完成。

5. 市情资料制作及报刊杂志入编费绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数23.95万元，预算执行率为79.83%。项目绩效目标完成情况：用于招商引资市情资料的制作，以及各类报刊杂志的征订入编，更好地宣传神木，促进神木更好发展，实际完成情况为完成。

6. 文件文稿及《政府公报》编印费绩效自评综述：全年预算数58万元，全年执行数91.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证市政府各类文件的质量和安，实际完成情况为完成。

7. 应急通讯专项经费绩效自评综述：全年预算数28万元，全年执行数24.55万元，预算执行率为87.68%。项目绩效目标完成情况：确保在应对处置重大突发事件中，实现信息传输及时，指挥精确快捷，调度有效有力，实际完成情况为完成。

8. 市政府重大活动保障经费绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数29.89万元，预算执行率为99.63%。项目绩效目标完成情况：保障市政府举办的活动顺利实施，促进社会经济协调发展，实际完成情况为完成。

9. 政府门户网站运行维护费绩效自评综述：全年预算数12万元，全年执行数4.32万元，预算执行率为36%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方对门户网站进行日常维护，保障门户网站的正常运转，及时公开政府信息，更好地服务政府各部门和人民群众，实际完成情况为完成。发现的问题及原因：门户网站改由榆林市统一维护，故未支付维护费。

10. 驻村第一书记、干部和工作队经费绩效自评综述：全年预

算数2.98万元，全年执行数2.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：驻村天数不低于220天，慰问困难村民20次，保障基层党组织工作顺利开展，提升基层党组织治理能力和水平，实际完成情况为完成。

11. 环保、安全重点项目等工作督查经费绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据督查安排，租用车辆，保障专项督查次数大于20次，实际完成情况为完成。

“百姓问政” “政务公开” 及机要保密工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“百姓问政” “政务公开” 及机要保密工作经费							
主管部门	神木市人民政府办公室			实施单位		神木市人民政府办公室		
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	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	50	50	—	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				
	加强百姓问政、政务公开宣传以及机要保密工作，做到阳光政府、透明政府，增加百姓知情权、建议权。			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	宣传次数	≥5次	≥5次	15	15	
		质量 指标	宣传品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	宣传及时性	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)	社会效 益指标	宣传政策知晓率	>80%	>80%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	当地公众满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

春节慰问费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		春节慰问费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位		神木市人民政府办公室		
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		35	35	34.75	10	99.29%	9.9
	其中：当年财政拨款		35	35	34.75	—	99.29%	—
	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				
	保障我单位的业务活动正常开展，顺利进行。			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	慰问春节上岗单位数 量	≥30个	≥30个	15	15	
		质量 指标	慰问品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	慰问工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	每份慰问品价格	≤700元/份	≤700元/份	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障春节工作正常开 展	保障	保障	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.9	

会议室、周转房运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会议室、周转房运行经费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位		神木市人民政府办公室		
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		35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		35	35	35	—	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				
	保证会议室和周转房的卫生干净整洁，正常运转。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	会议室、周转房数量	>20间	>20间	15	15	
		质量 指标	会议室周转房卫生服 务达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	清洁卫生及时性	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)	社会效益 指标	提高参会人员工作效 率	提高	提高	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参会人员和领导满意 度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	100	

老促会、杨研会业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老促会、杨研会业务费						
主管部门		神木市人民政府办公室			实施单位		神木市人民政府办公室	
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	175	175	175	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145	145	145	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	30	30	30	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	促进老促会、杨研会更好发展。				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	协会数量	2个	2个	5	5	
			编纂杂志数量	1本	1本	5	5	
		质量指标	协会发展质量合格率	100%	100%	10	10	
			编纂杂志质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	业务费拨付时效性	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升神木影响力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进协会持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协会满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

市情资料制作及报刊杂志入编费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市情资料制作及报刊杂志入编费							
主管部门	神木市人民政府办公室			实施单位		神木市人民政府办公室		
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	23.95	10	79.83%	7.9	
	其中:当年财政拨款	30	30	23.95	—	79.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于招商引资市情资料的制作,以及各类报刊杂志的征订入编,更好的宣传神木,促进神木更好的发展。			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	市情资料印制数量	≥500份	≥500份	15	15	
		质量指标	市情资料制作和报刊杂志质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	杂志签收及时性	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)	社会效益指标	加大神木城市宣传力度	加大	加大	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.9	

文件文稿及《政府公报》编印费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文件文稿及《政府公报》编印费							
主管部门	神木市人民政府办公室			实施单位		神木市人民政府办公室		
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	91.82	91.82	91.82	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	58	58	58	—	100%	—	
	上年结转资金	33.82	33.82	33.82	—	100%	—	
	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				
	保证市政府各类文件的质量和安			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	印刷文件数量	≥10000份	≥10000份	10	10	
			《政府公报》印刷期数	4期	4期	10	10	
		质量指标	《政府公报》印刷质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	《政府公报》印刷完成及时性	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)	社会效益指标	提高对上级政策法规的知晓率	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

应急通讯专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急通讯专项经费						
主管部门		神木市人民政府办公室			实施单位		神木市人民政府办公室	
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	28	28	24.55	10	87.68%	8.8	
	其中：当年财政拨款	28	28	24.55	—	87.68%	—	
	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			
	确保在应对处置重大突发事件中，实现信息传输及时，指挥精确快捷，调度有效有力。				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	应急通讯号码数量	>25个	>25个	15	15	
		质量指标	通讯设备通讯服务质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	信息传输及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每个号码套餐标准	≤399元	≤399元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少经济损失	减少	减少	15	15	
		可持续影响	完善应急值守制度	完善	完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应急值守人员满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	98.8		

市政府重大活动保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市政府重大活动保障经费							
主管部门	神木市人民政府办公室			实施单位		神木市人民政府办公室		
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	29.89	10	99.63%	9.9	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.89	—	99.63%	—	
	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				
	保障市政府举办的活动顺利实施，促进社会经济协调发展。			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	保障活动次数	>6次	>6次	15	15	
		质量指标	活动完成质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动完成及时性	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	促进社会经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	促进社会文化发展	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.9		

政府门户网站运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府门户网站运行维护费							
主管部门	神木市人民政府办公室			实施单位		神木市人民政府办公室		
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	12	12	4.32	10	36.00%	3.6	
	其中：当年财政拨款	12	12	4.32	—	36.00%	—	
	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				
	通过委托第三方对门户网站进行日常维护，保障门户网站的正常运转，及时公开政府信息，更好的服务政府各部门和人民群众。			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	出版数	1本	1本	15	15	
		质量指标	出版物质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性	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)	社会效益指标	保障网站的正常运行	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93.6	门户网站改由榆林市统一维护，故未支付维护费	

驻村第一书记、干部和工作队经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门		神木市人民政府办公室			实施单位		神木市人民政府办公室	
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	2.98	2.98	2.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.98	2.98	2.98	—	100.00%	—
		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、驻村天数不低于220天 2、慰问困难村民20次 3、保障基层党组织工作顺利开展 4、提升基层党组织治理能力和水平				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	驻村天数	≥220天	≥220天	5	5	
			慰问困难村民次数	≥20次	≥20次	10	10	
		质量指标	慰问工作完成率	100%	100%	10	10	
			驻村工作人员出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	驻村工作完成及时性	及时	及时	5	5	
			慰问工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	每月相关费用	≤4000元	≤4000元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成功率	≥70%	≥70%	10	10	
		社会效益指标	提升政府履职能力	提升	提升	10	10	
可持续影响		相关驻村制度健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

环保、安全重点项目等工作督查经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环保、安全重点项目等工作督查经费							
主管部门	神木市人民政府办公室			实施单位		神木市人民政府办公室		
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	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	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				
	根据督查安排，租用车辆，保障专项督查次数大于20次。			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	专项督查次数	>20次	>20次	15	15	
		质量指标	督查报告合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	督查工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单次租车成本	≤700元	≤700元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	15	15	
		可持续影响指标	促进各类政策的落实情况	有促进	有促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	督查人员满意度	>90%	>90%	10	10		
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) 单位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. 神木市人民政府办公室（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张少博）09128336764。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 2024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

编制单位：神木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,911.59	一、一般公共服务支出	31	1,625.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	155.81
	9		九、卫生健康支出	39	52.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	78.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,911.59	本年支出合计	57	1,911.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,911.59	总计	60	1,911.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

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	1,911.59	1,911.59					
201	一般公共服务支出	1,625.44	1,625.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.44	1,625.44					
2010301	行政运行	997.63	997.63					
2010303	机关服务	627.80	627.80					
208	社会保障和就业支出	155.81	155.81					
20805	行政事业单位养老支出	153.91	153.91					
2080501	行政单位离退休	33.47	33.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	52.04	52.04					
21004	公共卫生	7.05	7.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.05	7.05					
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99					
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99					
221	住房保障支出	78.30	78.30					
22102	住房改革支出	78.30	78.30					
2210201	住房公积金	78.30	78.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

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	1,911.59	1,339.34	572.26			
201	一般公共服务支出	1,625.44	1,053.18	572.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.44	1,053.18	572.26			
2010301	行政运行	997.63	997.63				
2010303	机关服务	627.80	55.55	572.26			
208	社会保障和就业支出	155.81	155.81				
20805	行政事业单位养老支出	153.91	153.91				
2080501	行政单位离退休	33.47	33.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	52.04	52.04				
21004	公共卫生	7.05	7.05				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.05	7.05				
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99				
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99				
221	住房保障支出	78.30	78.30				
22102	住房改革支出	78.30	78.30				
2210201	住房公积金	78.30	78.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	1,911.59	一、一般公共服务支出	33	1,625.44	1,625.44		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.81	155.81		
	9		九、卫生健康支出	41	52.04	52.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.30	78.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,911.59	本年支出合计	59	1,911.59	1,911.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,911.59	合计	64	1,911.59	1,911.59		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,911.59	1,339.34	572.26
201	一般公共服务支出	1,625.44	1,053.18	572.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.44	1,053.18	572.26
2010301	行政运行	997.63	997.63	
2010303	机关服务	627.80	55.55	572.26
208	社会保障和就业支出	155.81	155.81	
20805	行政事业单位养老支出	153.91	153.91	
2080501	行政单位离退休	33.47	33.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.45	80.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	52.04	52.04	
21004	公共卫生	7.05	7.05	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.05	7.05	
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99	
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99	
221	住房保障支出	78.30	78.30	
22102	住房改革支出	78.30	78.30	
2210201	住房公积金	78.30	78.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

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	1,135.03	302	商品和服务支出	100.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.22	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.50	30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.99	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	42.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.23	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	10.81	30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.71	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.95	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,238.70	公用经费合计					100.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	9.87		9.87		9.87			0.95
决算数	9.87		9.87		9.87			0.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位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。