

神木市城市管理执法局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

管理职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市城市管理执法方面的政策、计划，并组织实施。

2. 负责市城市管理委员会日常工作；组织指导、统筹协调、监督检查市城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中问题。

3. 负责指导监督城市数字化管理工作；负责城区“数字城管”建设管理等工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4. 负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作；负责城市垃圾处理工作；负责启动实施城市生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区建筑垃圾处理收费；负责城区公园、广场、绿地公共卫生间建设、管理。

5. 负责城区园林绿化养护管理、组织实施工作；负责城区园林绿化提升改造工作。

6. 负责城区公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。

7. 负责城区公共停车场和城市道路（道沿石以上）车辆停放场（点）的规划、建设、管理工作。

8. 负责城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

9. 负责组织城市管理执法各类专项活动和重大活动。

10. 负责城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。

11. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

执法职责

1. 负责环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律法规、规章规定的行政执法职责。

2. 行使城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政执法职责。

3. 行使在城市规划区内户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营、违法回收贩卖药品等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4. 行使在城市规划区内侵占城市道路（道沿石以上）、违

法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

5. 行使向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

6. 行使管辖范围内的市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

7. 行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）。

8. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

9. 行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

（二）内设机构。

内设综合办公岗、法制指导和执法监督岗、市政园林管理岗、市容环卫管理岗、公用事业管理岗、数字化城市管理岗。

二、部门决算单位构成

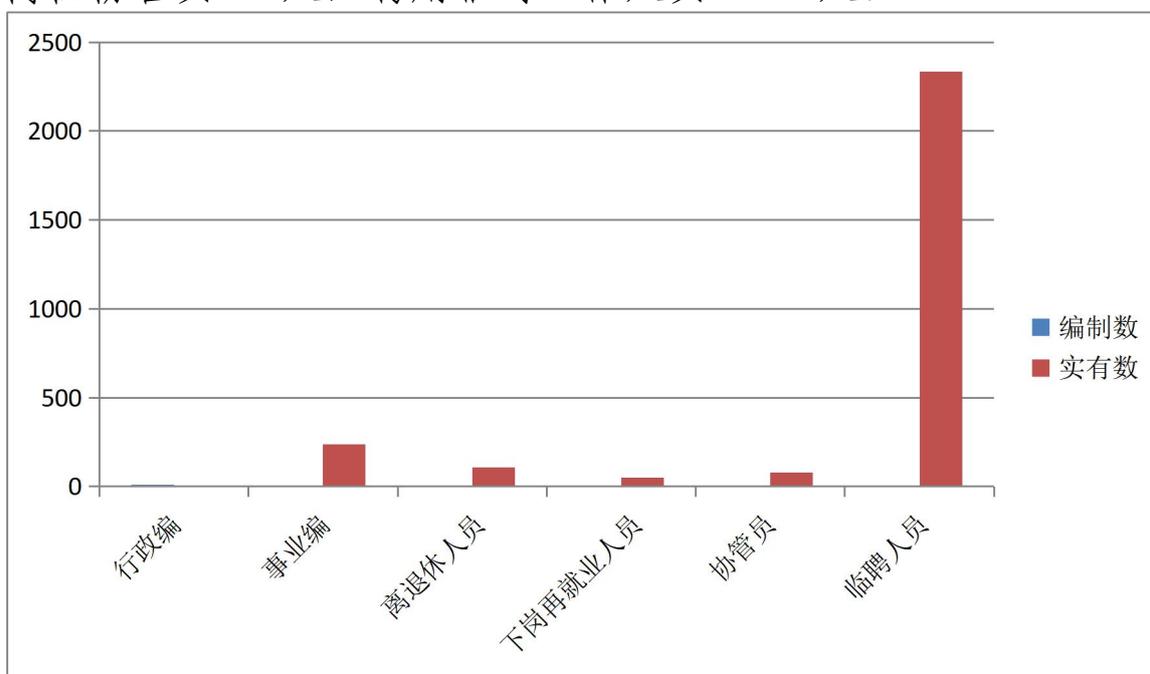
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市城市管理执法局
2	神木市环境卫生所
3	神木市城市管理执法大队
4	神木市广场公园所

5	神木市园林所
---	--------

三、部门人员情况

截至 2021 年底，局系统人员编制 250 人，其中行政编制 10 人，事业编制 240 人。实有人员 243 人，其中行政编制 6 人，事业编制 237 人。离退休人员 107 人，下岗再就业人员 50 人，岗位协管员 79 人，聘用临时工作人员 2336 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费决算拨款收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 神木市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	26462.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	26254.16
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	208.82
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25359.64	本年支出合计	26462.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1103.34	年末结转和结余	
收入总计	26462.98	支出总计	26462.98

注：本表反映部门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

编制部门：神木市城市管理执法局（汇总）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		25359.64	25359.64						
212	城乡社 区支出	25150.82	25150.82						
21201	城乡社 区管理 事务	3436.07	3436.07						
2120104	城管执 法	3436.07	3436.07						
21203	城乡社 区公共 设施	2878.6	2878.6						
2120399	其他城 乡社区 公共设 施支出	2878.6	2878.6						
21205	城乡社 区环境 卫生	18836.15	18836.15						
2120501	城乡社 区环境 卫生	18836.15	18836.15						
221	住房保 障支出	208.82	208.82						
22102	住房改 革支出	208.82	208.82						
2210201	住房公 积金	208.82	208.82						

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：神木市城市管理执法局（汇总）

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		26462.98	3634.53	22828.46			
212	城乡社区支出	26254.17	3425.7	22828.46			
21201	城乡社区管理 事务	3808.33	1367.59	2440.73			
2120104	城管执法	3808.33	1367.59	2440.73			
21203	城乡社区公共 设施	2905.25	97.44	2807.8			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	2905.25	97.44	2807.8			
21205	城乡社区环境 卫生	19540.59	1960.67	17579.92			
2120501	城乡社区环境 卫生	19540.59	1960.67	17579.92			
221	住房保障支出	208.82	208.82				
22102	住房改革支出	208.82	208.82				
2210201	住房公积金	208.82	208.82				

注：本表反映部门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

编制部门：神木市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	25359.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	26254.16	26254.16		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	208.82	208.82		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25359.64	本年支出合计	26462.98	26462.98		
年初财政拨款 结转和结余	1103.34	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1103.34					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	26462.98	支出总计	26462.98	26462.98		

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。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表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		26462.98	3634.53	22828.46	
212	城乡社区支出	26254.17	3425.70	22828.45	
21201	城乡社区管理事务	3808.33	1367.59	2440.73	
2120104	城管执法	3808.33	1367.59	2440.73	
21203	城乡社区公共设施	2905.25	97.44	2807.80	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2905.25	97.44	2807.80	
21205	城乡社区环境卫生	19540.59	1960.67	17579.92	
2120501	城乡社区环境卫生	19540.59	1960.67	17579.92	
221	住房保障支出	208.82	208.82		
22102	住房改革支出	208.82	208.82		
2210201	住房公积金	208.82	208.82		

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3634.53	3424.30	210.23	
301	工资福利支出	2713.49	2713.49		
30101	基本工资	1471.83	1471.83		
30102	津贴补贴	54.08	54.08		
30103	奖金	68.88	68.88		
30107	绩效工资	316.19	316.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.23	265.23		
30109	职业年金缴费	131.20	131.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	173.59	173.59		
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54		
30112	其他社会保障缴费	21.14	21.14		
30113	住房公积金	208.82	208.82		
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00		
302	商品和服务支出	210.23		210.23	
30201	办公费	96.58		96.58	
30202	印刷费	24.15		24.15	
30203	咨询费	0.40		0.40	
30204	手续费	0.09		0.09	
30205	水费	1.29		1.29	
30206	电费	2.97		2.97	
30207	邮电费	4.00		4.00	
30211	差旅费	5.23		5.23	
30213	维修（护）费	8.80		8.80	
30218	专用材料费	0.98		0.98	
30226	劳务费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	4.28		4.28	
30228	工会经费	24.19		24.19	
30229	福利费	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	34.21		34.21	
303	对个人和家庭的补助	710.80	710.80		
30305	生活补助	708.90	708.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：神木市城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

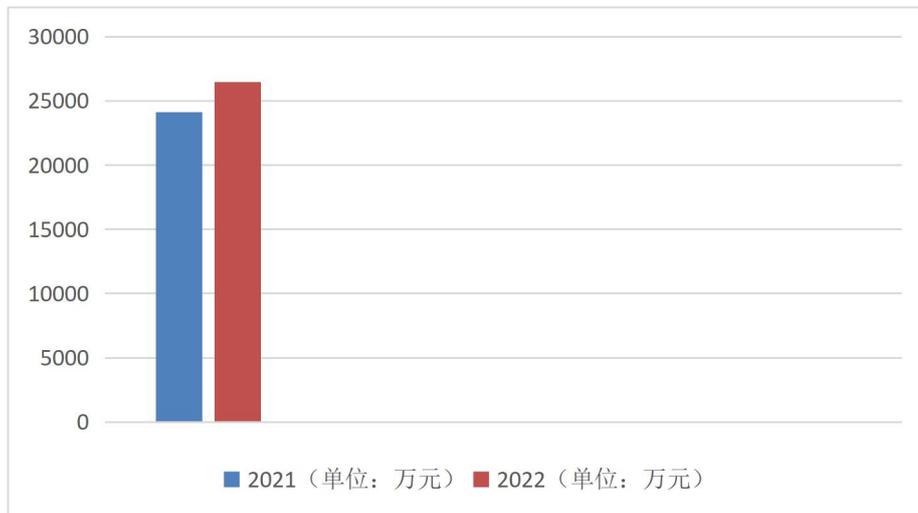
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

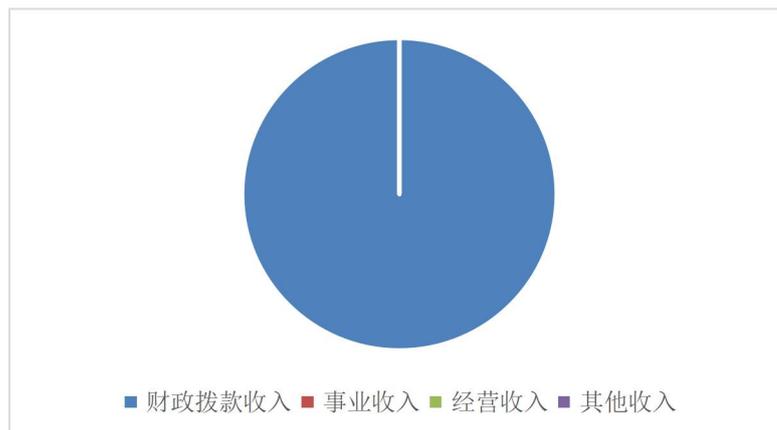
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 26462.98 万元，与上年相比收、支总计增加 3179.83 万元，增长 13.66%。主要是项目收支增加。



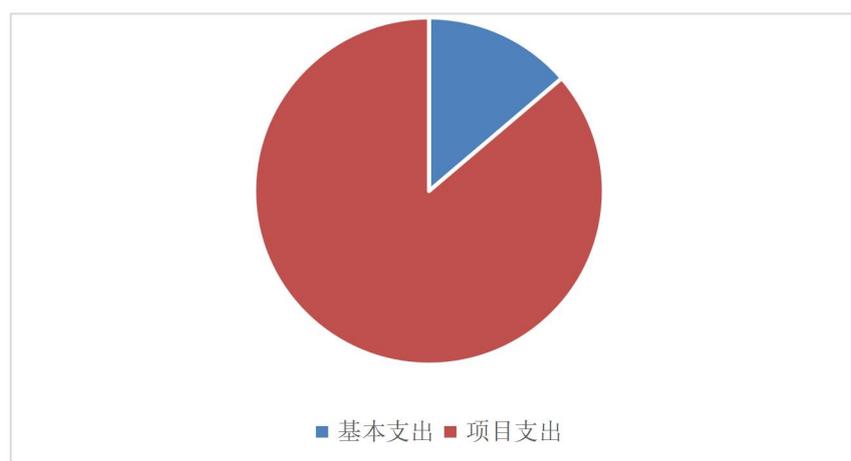
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 26462.98 万元，其中：财政拨款收入 26462.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



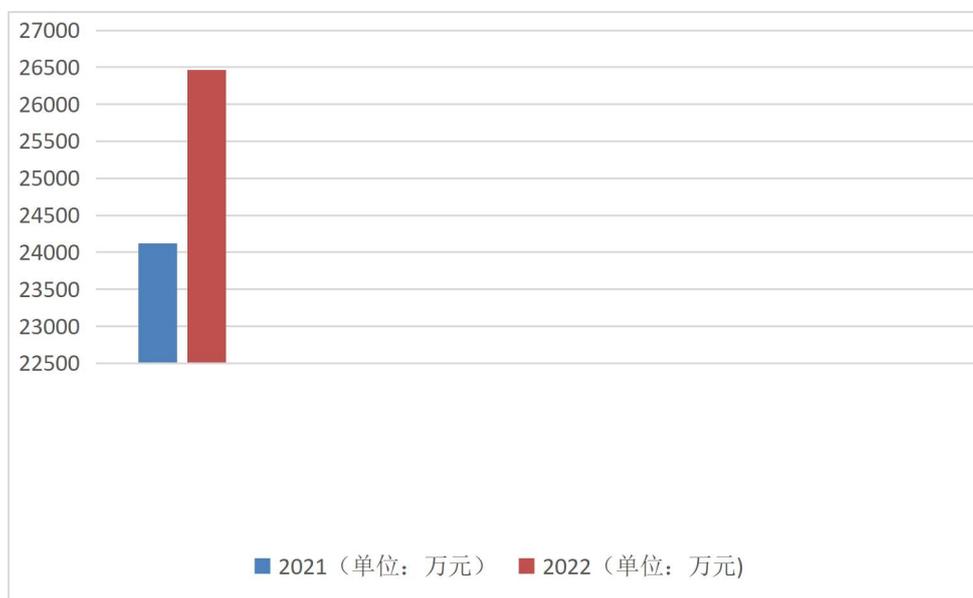
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 26462.98 万元，其中：基本支出 3634.53 万元，占 13.73%；项目支出 22828.46 万元，占 86.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



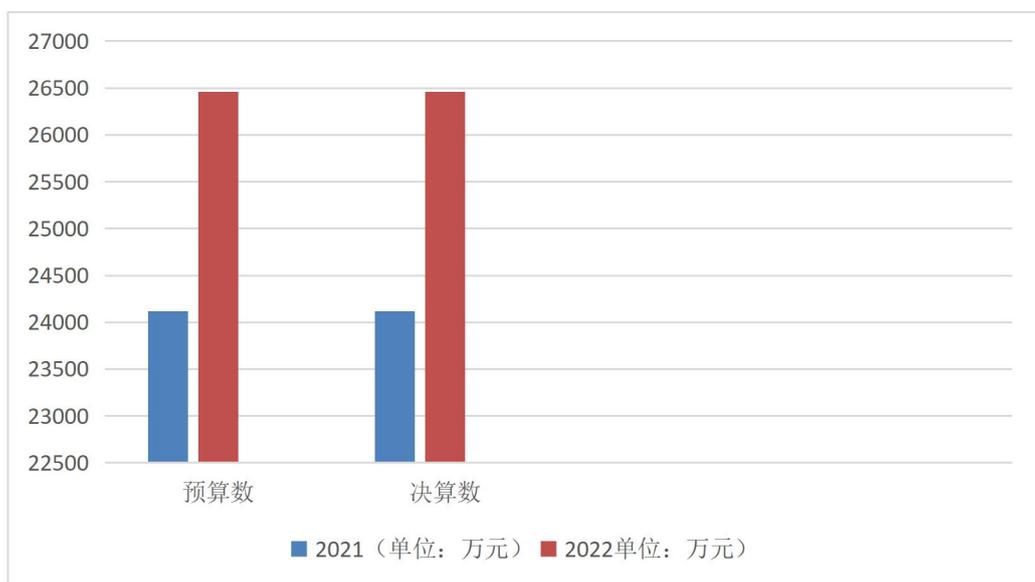
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 26462.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 3179.83 万元，增长 13.66%。主要原因是项目收支增加。

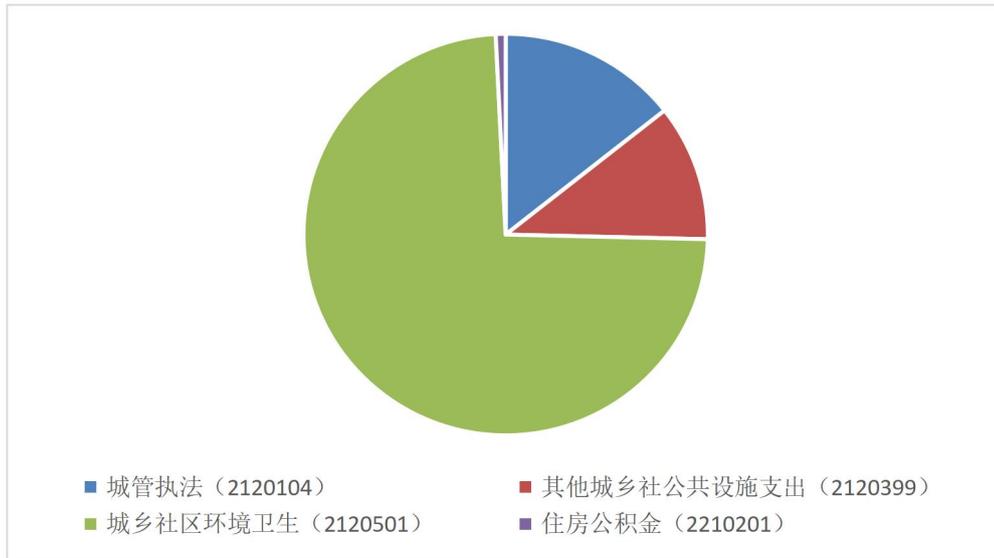


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 26462.98 万元，支出决算 26462.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3179.83 万元，增长（下降）13.66%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：城管执法（2120104）本年支出合计 3808.33 万元，基本支出 1367.59 万元，项目支出 2440.73 万元；其他城乡社区公共设施支出（2120399）本年支出合计 2905.25 万元，基本支出 97.44 万元，项目支出 2807.80 万元；城乡社区环境卫生（2120501）本年支出合计 19540.59 万元，基本支出 1960.67 万元，项目支出 17579.92 万元；住房公积金（2210201）本年支出合计 208.82 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3634.53 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 3424.30 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 210.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算920.49万元，支出决算920.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加588.53万元，

主要原因是增加专项项目故财政资金收入增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 704.97 万元，其中：政府采购货物类支出 43.94 万元、政府采购工程类支出 661.03 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 661.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 661.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 196 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 31 辆，特种专业技术用车 165 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 13 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《神木市城市管理执法局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，包括从绩效计划到绩效实施再到绩效反馈，达到了全过程实施绩效目标管理；明确了绩效管理职能，设置了绩效经办岗和绩效审核岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目40个，涉及预算资金22828.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作基本完成，城市管理工作有序进行。

本部门2021年度开展部门自评及财政再评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映城市管理综合业务经费等40个项目支出绩效自评结果。

1、城市管理综合业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数84.3541万元，完成预算的21.09%。项目绩效目标完成情况：全年的完成率较低。发现的问题及原因：未安排招投标及车辆采购未批复。下一步改进措施：涉及采购项目的要提前安排相关流程。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市管理综合业务经费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001		实施单位	神木市城市管理执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	84.3541	10	21.09%	3
		其中：财政拨款	400			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过宣传拓展市民参与城市管理、促进队伍规范执法，高效服务，保证本单位正常运行并履行职责			保障了全局各项工作顺利进行				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 城管执法宣传活动次数	≥5 次	5 次	4	4	
			指标 2: 油污检测次数	≥20 次	0	4	0	未安排招投标
			指标 3: 采购城管执法车辆	=1 辆	0	4	0	车辆采购未批复
		质量指标	指标 1: 规范执法率	≥90%	80%	4	4	
			指标 2: 油污检测合格率	≥85%	0	4	0	未安排招投标
			指标 3: 宣传活动参与率	≥80%	80%	4	4	
			指标 4: 车辆合格率	=100%	0	4	0	车辆采购未批复
		时效指标	指标 1: 宣传活动及时性	及时	完成	4	4	
			指标 2: 油污检测及时性	及时	未完成	4	0	
			指标 3: 车辆购置及时性	及时	未完成	4	0	
		成本指标	指标 1: 车辆购置成本	=20 万元	0	4	0	车辆采购未批复
			指标 2: 油污检测每次成本	≤5.65 万元	0	3	0	未安排招投标
	指标 3: 城管执法宣传成本		≤32 万元	50 万元	3	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 城管执法规范提高率	≥85%	85%	5	5	
			指标 2: 环境污染减少率	≥3%	3%	5	5	
			指标 3: 群众对执法知晓率	≥85%	85%	5	5	
			指标 4: 减少非法摆摊率	≥60%	60%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 城管检查制度健全性	健全	健全	5	5		
	指标 2: 档案管理健全性	健全	健全	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 执法人员满意度	≥90%	90%	5	5		
	非服务对象满意度指标	指标 1: 街道群众满意度	≥90%	90%	5	5		

总分	60
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。	

2、2021 年城区园林绿化美化项目全年预算数 800 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：项目前期周期过长导致未能按计划开工，下一步改进措施：2022 年春天已正常开工。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年城区园林绿化美化项目						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	800			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆神高速神木出入口互通绿化养护管理,城区园林绿化养护管理,迎宾大道景观绿化养护管理,迎宾大道道路两侧绿化养护管理				完成了榆神高速神木出入口互通绿化养护管理,城区园林绿化养护管理,迎宾大道景观绿化养护管理,迎宾大道道路两侧绿化养护管理			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 绿地	\geq 2765841.25 m ²	0	2	0	项目前期周期过长导致未能按计划开工,2022 年春天开工
			指标 2: 地被植物	\geq 609807.58 m ²	0	2	0	
			指标 3: 色带	\geq 30289 m ²	0	2	0	
			指标 4: 花卉	\geq 21266 m ²	0	2	0	

			指标 5: 冷草 (草坪)	$\cong 175978 \text{ m}^2$	0	2	0	
			指标 6: 绿篱	$\cong 175824 \text{ 米}$	0	2	0	
			指标 7: 行道树乔木	$\cong 10502 \text{ 株}$	0	2	0	
		质量指标	指标 1: 乔木成活率	$\geq 90\%$	0	2	0	
			指标 2: 色带成活率	$\geq 90\%$	0	2	0	
			指标 3: 地被成活率	$\geq 90\%$	0	2	0	
			指标 4: 园林设施工程合格率	$=100\%$	0	2	0	
			指标 5: 城区美化工程	$=100\%$	0	2	0	
			指标 6: 供水管网改造工程合格率	$=100\%$	0	2	0	
		时效指标	指标 1: 新绿化工程完成及时性	2021. 12. 31 前	0	2	0	
			指标 2: 绿化提升改造工程完成及时性	2021. 12. 31 前	0	2	0	
			指标 3: 旧道路补植工程完成及时性	2021. 12. 31 前	0	2	0	
			指标 4: 城区美化工程完成及时性	2021. 12. 31 前	0	2	0	
			指标 5: 园林设施工程完成及时性	2021. 12. 31 前	0	2	0	
			指标 6: 供水管网改造工程完成及时性	2021. 12. 31 前	0	2	0	
			指标 7: 城区绿化美化裸露地表治理工程完成及时性	2021. 12. 31 前	0	2	0	
		成本指标	指标 1: 新绿化工程最高限价	$\leq 3291539. 14$	0	2	0	
			指标 2: 绿化提升改造工程最高限价	$\leq 8293640. 37$	0	1	0	

		指标 3: 旧道路补植工程最高限价	\leq 14061344.79	0	1	0	
		指标 4: 城区美化工程最高限价	\leq 8453245.17	0	1	0	
		指标 5: 园林设施工程最高限价	\leq 1075982.13	0	1	0	
		指标 6: 供水管网改造工程最高限价	\leq 5923302.59	0	2	0	
		指标 7: 城区绿化美化裸露地表治理工程最高限价	\leq 5963871.33	0	2	0	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 游客增长率	$\geq 10\%$		7		
	社会效益指标	指标 1: 道路成荫率	=80%	0	7	0	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 植被覆盖增长率	=1%	0	7	0	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 树木维护机制健全性	健全		0	9	0
指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	$\geq 90\%$	0	10	0	
		指标 2:					
总分						0	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3、吴庄则建筑垃圾处理场全年预算数 300 万元，执行数 40 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：全年的完成率较低。发现的问题及原因：方案滞后未能按计划开工，下一步改进措施：2022 年春天已正常开工。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		吴庄则建筑垃圾处理场						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	40	10	14%	4	
	其中：财政拨款	300			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过推进建筑垃圾综合利用，实现经济效益、生态效益和社会效益的同步推进；避免采用混合收集，从而减少垃圾资源化、无害化的处理。				完成部分建筑垃圾综合利用，实现经济效益、生态效益和社会效益的同步推进；避免采用混合收集，从而减少垃圾资源化、无害化的处理。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：新建厂区道路	=1.5 公里	0	3	3	方案滞后，尽快落实
			指标 2：修建管理房、停车厂房	=200 m ²	0	3	0	方案滞后，尽快落实
			指标 3：修建厂区排洪设施	=2 公里	0	3	0	方案滞后，尽快落实
			指标 4：厂区设置防尘隔离网	=1600m	0	3	0	方案滞后，尽快落实
		质量指标	指标 1：测算合格率	≥95%	0	3	0	方案滞后，尽快落实
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目按计划开工率	≥80%	完成 10%	19	15	方案滞后，尽快落实
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：新建厂区道路	≤120 万元/公里	0	3	0	方案滞后，尽快落实

			指标 2: 修建管理房、停车厂房	≤1.4 万元/m ²	0	3	0	方案滞后, 尽快落实
			指标 3: 修建厂区排洪设施	≤100 万元/公里	0	3	0	方案滞后, 尽快落实
			指标 4: 厂区设置防尘隔离网	≤1075 元/m	0	3	0	方案滞后, 尽快落实
			指标 5: 装修材料区防渗处理	≤200 万元	0	1	0	
			指标 6: 征地及迁坟等其他必须建设项目计划投资 180 万元。	≤50 万元/项	0	2	2	方案滞后, 尽快落实
			指标 7: 新建厂区道路	≤120 万元/公里	0	1	0	方案滞后, 尽快落实
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 建筑利用率	≥90%	0	10	10		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1: 环境保护率	≥85%	85%	10	10		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥30 年	30 年	10	10		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
总分							60	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4、“四城联创”工作经费全年预算数 470 万元，执行数 182.61 万元，完成预算的 38.85%。项目绩效目标完成情况：完成率比较低。发现的问题及原因：方案滞后导致未能按计划开工，下一步改进措施：2022 年春天已正常开工。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“四城联创”工作经费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470	470	182.61	10	38.85%	3.89	
	其中：财政拨款	400			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好国家卫生城市,园林城市巩固提升工作				做好了国家卫生城市,园林城市巩固提升工作			
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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1: 创建园林式单位	≤36 个	16 个	3	3	条件不达标
			指标 2: 制作园林城市成果报告片	≤12 分钟	12 分钟	3	0	未复检
			指标 3: 配置人行道景观小品	≤20 处	0	1	0	方案滞后,尽快落实
			指标 4: 人行道配置休憩设施	≤20 处	0	1	0	方案滞后,尽快落实
			指标 5: 宣传费(手机短信彩铃)	≤1000 条	1000 条	5	5	
			指标 6: 城市驿站数量	≤5 个	0	1	0	方案滞后,尽快落实
			指标 7: 门头牌匾整治数量	≤40 个	0	1	0	方案滞后,尽快

								落实
质量指标	指标 1: 制作国家园林城市巩固成果技术报告影片合格率	≥95%	0	1	0	未复检		
	指标 2: 人行道景观小品合格率	≥95%	0	2	0	方案滞后, 尽快落实		
	指标 3: 人行道配置休憩设施合格率	≥95%	0	3	0	方案滞后, 尽快落实		
	指标 4: 城市驿站验收合格率	≥95%	0	3	0	方案滞后, 尽快落实		
	指标 5: 沿街门头牌匾整治验收合格率	≥95%	0	3	0	方案滞后, 尽快落实		
	指标 6: 创建园林式单位和小区合格率	≥95%	95%	5	5			
	指标 7: 手机短信彩铃发送率	≥45%	90%	5	5			
时效指标	指标 1: 配置人行道景观小品及时性	2021. 12. 31 前	未完成	1	0	方案滞后, 尽快落实		
	指标 2: 人行道配置休憩设施及时性	2021. 12. 31 前	未完成	1	0	方案滞后, 尽快落实		
	指标 3: 设置城市驿站及时性	2021. 12. 31 前	未完成	1	0	方案滞后, 尽快落实		
	指标 4: 手机短信彩铃宣传及时性	2021. 12. 31 前	完成	1	0			
	指标 5: 创建园林式单位及时性	2021. 12. 31 前	完成	1	0	条件不达标		
成本指标	指标 1: 编制国园复查资料费	≤5 万元	0	1	0	未复检		
	指标 2: 制作国家园林城市巩固成果技术报告影片成本	≤25 万元	0	1	0	未复检		

			指标 3: 创园复查专家指导评审成本	≤10 万元	0	1	0	未复检
			指标 4: 绿地系统规划修编成本	≤50 万元	0	1	0	总规未编制完成
			指标 5: 宣传成本	≤130 万元	130	1	1	
			指标 6: 设置城市驿站成本	≤200 万元	0	1	0	方案滞后, 尽快落实
			指标 7: 市容环境综合整治成本	≤463 万元	0	1	0	方案滞后, 尽快落实
			指标 8: 园林式单位和居住区创建以奖代补资金	≤150.3 万元	20 万元	1	1	
			指标 9: 改造特色主题广场公园成本	≤170 万元	70 万元	1	1	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 宣传知识知晓率	≥85%	85%	6	6		
		指标 2: 公众参与增长率	≥60%	60%	6	6		
		指标 3: 城市道路清洁提高率	≥85%	85%	6	6		
	生态效益指标	指标 1: 生态环保改善率	≥85%	85%	6			
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 人员档案管理健全性	健全	健全	6	6		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
指标 2:								
非服务对象满意度指标		指标 1: 受益群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分							60	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作

适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5、2021 年园林苗木中转基地全年预算数 300 万元，执行数 294.454 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：方案滞后导致未能按计划开工，下一步改进措施：2022 年春天已正常开工。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年园林苗木中转基地						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001		实施单位	神木市城市管理执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	294.454	10	98%	9.8	
	其中：财政拨款	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分保证公共绿地、花箱、花盆栽植用草花；保证苗木中转进城区			充分保证公共绿地、花箱、花盆栽植用草花；保证苗木中转进城区				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：玻璃智能大棚建筑面积	≥672 平米	672 平米	4	4	
			指标 2：基地监控设备工程	=1 套	1 套	4	4	
			指标 3：天然气锅炉	=1 台	1 台	4	4	
		质量指标	指标 1：玻璃智能大棚合格率	≥100%	100%	4	4	
			指标 2：基地监控设备工程合格率	≥100%	100%	4	4	
			指标 3：天然气锅炉合格率	≥100%	100%	4	4	
时效指标	指标 1：玻璃智能大棚完成及时性	2021.10.31 前	2021.10.31 前	4	4			

			指标 2: 基地监控设备工程完成及时性	2021. 10. 31 前	2021. 10. 31 前	4	4	
			指标 3: 天然气锅炉完成及时性	2021. 10. 31 前	2021. 10. 31 前	4	4	
		成本指标	指标 1: 玻璃智能大棚最高限价	≤ 5364895. 86	5364895. 86	4	4	
			指标 2: 基地监控设备工程最高限价	≤65000	65000	5	5	
			指标 3: 天然气锅炉最高限价	≤1440000	1440000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少空气污染	减少	减少	7	7	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 带动就业人数	≥30 人	30 人	7	7	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 公共绿地、花箱、花盆草花保证率	≥90%	90%	7	7	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 草花维护机制健全性	健全	健全	9	8	
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基地使用人员满意度	≥90%	90%	10	9		
		指标 2:						
							
总分							97.8	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6、2021 年园林苗木驯化基地全年预算数 80 万元, 执行数 2.6 万元, 完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况: 完成

率较低，发现的问题及原因：受市场影响，引进品种有限及受气候影响，成活率受限方案滞后导致未能按计划开工，下一步改进措施：做好预见性工作，充分调研市场环境。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年园林苗木驯化基地						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	2.6	10	4%	3
		其中：财政拨款	0			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引进基地按规范标准进行栽植，栽植后进行精心养护，确保驯化效果				完成部分引进基地按规范标准进行栽植，栽植后进行精心养护，确保驯化效果			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：引进新品种数量	=21 种	=11 种	12	6	受市场影响，引进品种有限
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：新品种活率	≥95%	50%	12	5	受气候影响，成活率受限
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：引进新品种完成时间	2021. 12. 31 前	2021. 10. 31 前	12	12	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：引进新品种最高限价	≤200 万	0	14	0		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升区域产值	提升	提升	7	3	

			指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 驯化苗木带动就业人数	≥30 人	30 人	7	7		
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 植被覆盖增长率	=1%	0	7	7		
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 树木维护机制健全性	健全	健全	9	8		
			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	≥90%	50%	10	9		
		指标 2:						
总分						57		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7、园林绿化垃圾循环利用处理厂项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成，发现的问题及原因：调整项目选址。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		园林绿化垃圾循环利用处理厂项目						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建园林绿化垃圾处理一座。包括厂房、库房、门房、管理用房等生活及办公设施；除尘抑尘设施和防护网安装等配套设施；办公设备及装修、厂区绿化、给排水等配套设施。			未完成新建园林绿化垃圾处理一座。包括厂房、库房、门房、管理用房等生活及办公设施；除尘抑尘设施和防护网安装等配套设施；办公设备及装修、厂区绿化、给排水等配套设施。				
绩	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	未完成

效 指 标								原因分 析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 垃圾处理设备	≥5 台	0	6	0	调整项目选址, 现正在做项目前期	
			指标 2: 建筑面积	≥30 亩	0	6	0		
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥95%	0	6	0		
			指标 2: 建筑验收合格率	≥95%	0	6	0		
		时效指标	指标 1: 设备安装及时率	2021 年 12 月 31 日前	0	6	0		
			指标 2: 建筑完工及时率	2021 年 12 月 31 日前	0	6	0		
		成本指标	指标 1: 机械设备	≤100 万	0	6	0		
			指标 2: 办公设备	≤100 万	0	4	0		
			指标 3: 土建工程	≤300 万	0	4	0		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 园林垃圾二次利用率	≥90%	0	7	0	
				指标 2:					
			社会效益指标	指标 1: 带动就业人数	≥200 人	0	7	0	
	指标 2:								
	生态效益指标		指标 1: 树枝、枯叶减少率	≥90%	0	7	0		
			指标 2:						
	可持续影响指标		指标 1: 绿化循环利用体系健全性	健全	0	9	0		
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	≥90%	0	5	0		
			指标 2:						
非服务对象满意度指标		指标 1: 建筑垃圾厂员工满意度	≥90%	0	5	0			
总分							0		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作									

适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

8、城市规划区河道管护经费全年预算数 124 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成，发现的问题及原因：2021 年 12 月底安排到位另工程审核流程较长导致执行率为零。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市规划区河道管护经费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340	124	0	0	0%	0	
	其中：财政拨款	124			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强城区河道管理，解决河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾、非法开垦河道，河道脏乱差的问题				加强城区河道管理，解决河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾、非法开垦河道，河道脏乱差的问题			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：指河道管理人员数量	≥24 人	未完成	10	0	预算在 2021 年 12 月底安排到位另工程审核流程较长导致执行率为零
			指标 2：租赁 50 装载机数量	≥2 台	未完成	10	0	
			指标 3：租赁 300 挖掘机数量	≥2 台	未完成	5	0	

			指标 4: 平整河道次数	≥10 次	未完成	5	0	
	质量指标		指标 1: 河道管理人员工资发放准确率	≥99%	未完成	5	0	
			指标 2: 社保缴纳完成率	≥95%	未完成	5	0	
			指标 3: 租赁车辆合格率	≥99%	未完成	5	0	
			指标 4: 平整河道验收合格率	≥90%	未完成	5	0	
		时效指标		指标 1: 清理河道垃圾及时率	≥80%	未完成	5	0
			指标 2: 工资、社保支出及时率	≥95%	未完成	5	0	
							
	成本指标		指标 1: 管理人员基本工资成本	≤86.4 万元	未完成	5	0	
			指标 2: 管理人员社会保险成本	≤36.45 万元	未完成	5	0	
			指标 3: 第三方劳务派遣公司管理成本	≤0.87 万元	未完成	5	0	
			指标 4: 50 装载机租赁费及油耗	≤72 万元	未完成	5	0	
			指标 5: 300 挖掘机租赁费及油耗	≤144 万元	未完成	5	0	
效益指标	经济效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	社会效益指标		指标 1: 河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾发生率	≤65%	未完成	5	0	
			指标 2: 非法开垦河道发生率	≤70%	未完成	5	0	
							
	生态效益指标		指标 1: 治理河道面积	≥96 万 m ²	未完成	5	0	
			指标 2:					
	可持续影响指标		指标 1:					
		指标 2:						

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥95%	未完成	5	0	
		指标 2: 主管部门满意度	≥95%				
总分						61	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

9、2021 年迎宾大道园林病虫害防治基地建设项目全年预算数 300 万元，执行数 296.7 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年迎宾大道园林病虫害防治基地建设项目						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	296.7	10	98.9%	0
		其中：财政拨款	0			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证园林植物病虫害能够有效控制				保证了园林植物病虫害能够有效控制			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 室内外续建	=1 处	1 处	4	4	
			指标 2: 景观绿化建设	=4800 平方米	4800 平方米	4	4	
			指标 3: 本地植物病虫害科研资料编制	=1 套	1 套	4	4	
		质量指标	指标 1: 室内外续建完成率	=100%	100%	4	4	
			指标 2: 景观绿化	≥90%	90%	4	4	

			建设成活率					
			指标 3: 本地植物病虫害科研资料编制完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 室内外续建完成及时性	2021. 10. 31 前	2021. 10. 31 前	4	4	
			指标 2: 景观绿化建设完成及时性	2021. 10. 31 前	2021. 10. 31 前	4	4	
			指标 3: 本地植物病虫害科研资料编制完成及时性	2021. 10. 31 前	2021. 10. 31 前	4	4	
		成本指标	指标 1: 室内外续建最高限价	≤ 2798273. 37	2798273. 37	4	4	
			指标 2: 景观绿化建设控制率	≤ 1431056. 34	1431056. 34	5	5	
			指标 3: 本地植物病虫害科研资料编制控制率	≤1180000	1180000	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升区域产值	提升	提升	7	7	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 植物病虫害减低率	≥90%	90%	7	7	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 园林植物保护率	≥95%	95%	7	7	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 园林植物病虫害防治机制健全性	健全	健全	9	8		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	≥90%	90%	10	9	
			指标 2:					
总分							97.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10、申请拨付滨河新区外包环卫工人年度考核工资和绩效工资费用全年预算数 61.2225 万元，执行数 61.2225 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		申请拨付滨河新区外包环卫工人年度考核工资和绩效工资费用						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001		实施单位	神木市城市管理执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	61.2225	61.2225	61.2225	10	100%	10
		其中：财政拨款	61.2225			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障城市管理更及时高效，提高环卫工人工作积极性。			保障了城市管理更及时高效，提高环卫工人工作积极性。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：指支付人员数量	≥177 人	177 人	7	7	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：工资发放及时率	≥99%	99%	7	7	
			指标 2：工资发放准确率	≥99%	99%	7	7	
		时效指标	指标 1：全年工资发放完成及时性	2021.12.31 前	2021.12.31	7	7	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：外包环卫工人 2020 年 1-5 月份年度考核工资成本	≤146025 元	146025 元	7	7	
	指标 2：外包环卫工人 2020 年 1-5 月份绩效工资成本		≤106200 元	106200 元	7	7		
	指标 3：瑜怀公司外包期内环卫工人绩效工资成本		≤106200 元	106200 元	8	8		
效益指标	经济效益	指标 1：						

	指标	指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 促进就业岗位	≥177 人	177 人	8	8	
		指标 2: 提升工人工作积极性	提升	提升	8	8	
		指标 3: 城市道路清洁提高率	≥85%	85%	8	8	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 聘用人员档案管理健全性	健全	健全	6	6	
指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫工人满意度	≥90%	90%	5 5	5 5	
		指标 2:					
	非服务对象满意度指标	指标 1: 街道居民群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

11、2021 年生活垃圾分类专项经费全年预算数 1950 万元，执行数 177.665 万元，完成预算的 9.11%。项目绩效目标完成情况：完成率较低，发现的问题及原因：项目招投标失败及部分项目未安排招投标，安排 2022 年重新招投标。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年生活垃圾分类专项经费						
主管部门及代码	神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1950	1950	177.665	10	9.11%	1

		其中：财政拨款	1950			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年底前初步建成中心城区生活垃圾分类体系，实现全市公共机构生活垃圾全覆盖，全市生活垃圾无害化处理率达 100%。				基本达到垃圾分类宣传全覆盖			
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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1：生活垃圾分类教材	≥24000 本	24000 本	3	3	预算 2021 年 12 月底 到位导 致支付 执行率 较低
			指标 2：垃圾分类倡议书宣传单	≥20000 份	20000 份	1	1	
			指标 3：生活垃圾分类宣传渠道数量	≥10 个	7 个	2	1	
			指标 4：厨余垃圾收运设备	≥3 套	0	1	0	未安排 招投标
			指标 5：垃圾分类设备	≤55 套	0	4	0	招投标 失败， 2022 年 重新招 投标
			指标 6：垃圾分类专项规划成果	=1	0	1	0	未安排 招投标
		质量指标	指标 1：生活垃圾分类宣传活动参与率	≥80%	80%	3	2	
			指标 2：生活垃圾分类教材合格率	≥99%	100%	2	2	
			指标 3：宣传活动参与率	≥80%	80%	4	4	
			指标 4：城区生活垃圾试点覆盖率	=100%	0	4	0	招投标 失败， 2022 年 重新招

								投标
时效指标	指标 1: 生活垃圾分类教材发放及时性	2021 年 12 月 31 日前	完成	2	2			
	指标 2: 生活垃圾分类户外广告宣传和新闻媒体宣传及时性	2021 年 12 月 31 日前	完成	2	2			
	指标 3: 原有垃圾收集房提升改造及时性	2021 年 12 月 31 日前	未完成	4	0			招投标失败, 2022 年重新招投标
	指标 4: 公共机构垃圾分类设施配置及时性	2021 年 12 月 31 日前	未完成	8	0			招投标失败, 2022 年重新招投标
成本指标	指标 1: 厨余垃圾收运处理费用	≤340 万元	0	4	0			
	指标 2: 生活垃圾分类教材成本	≤45 万元元	43.935 万元	3	3			
	指标 3: 生活垃圾分类户外广告宣传和新闻媒体宣传成本	≤75.8 万元	75.8 万元	5	5			
	指标 4: 垃圾分类主题宣传活动成本	≤41.8 万元	28.8 万元	4	3			
	指标 5: 编制垃圾分类专项规划成本	≤60 万元	0	4	0			未安排招投标
	指标 6: 公共机构垃圾分类设施配置成本	≤1020 万元	0	8	0			招投标失败, 2022 年重新招投标
	指标 7: 积分兑换成本	≤55 万元	20 万元	3	2			
	指标 8: 制作生活垃圾分类指导手	≤38.45 万元	35.61 万元	4	4			

			册单、宣传品成本					
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 生活垃圾分类宣传知识知晓率	≥85%	≥85%	6	6		
		指标 2: 生活垃圾分类公众参与增长率	≥60%	≥60%	5	5		
		指标 3: 可回收垃圾回收率	≥80%	≥80%	3	5		
	生态效益指标	指标 1: 有害垃圾处理率	≥90%	≥90%	2	2		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 生活垃圾分类设施配置健全性	健全	无	2	0		招投标失败, 2022 年重新招投标
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		指标 2: 主管部门满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总分						100		
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12、劳务派遣人员工资待遇全年预算数 912.146146 万元，执行数 804.730985 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	劳务派遣人员工资待遇		
主管部门及代码	神木市城市管理执法局 147001	实施单位	神木市城市管理执法

				局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	714	912.146146	804.730985	10	88%	10	
		其中:财政拨款	714	714		—		—	
		其他资金	198.146146	198.146146		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决城市管理执法大队临聘人员工资待遇及执法服装等,加强对城市的执法管理。			解决城市管理执法大队临聘人员工资待遇及执法服装等,加强对城市的执法管理。					
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	未完成 原因分 析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 劳务派遣人数	≥270 人	≥270 人	5	5		
			指标 2: 劳务派遣人员服装缺口人数	≥105 人	≥105 人	5	5		
		质量指标	指标 1: 服装合格率	≥99%	≥99%	5	5		
			指标 2: 工资发放准确率	≥99%	≥99%	5	5		
		时效指标	指标 1: 全年工资发放完成及时性	2021.12.31 前	2021.12.31 前	5	5		
			指标 2: 执法服装完成配制及时性	2021.12.31 前	2021.12.31 前	5	5		
		成本指标	指标 1: 基本工资	≤2400 元/月/人	≤2400 元/月/人	5	5		
			指标 2: 意外保险	≤47.5 元/月/人	≤47.5 元/月/人	5	5		
			指标 3: 管理费	≤30 元/月/人	≤30 元/月/人	5	5		
			指标 4: 服装费	≤3200 元/套/人	≤3200 元/套/人	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
	社会效益指标		指标 1: 路崖停车规范率	≥90%	≥90%	4	4		
			指标 2: 促进就业岗位	≥270 人	≥270 人	4	4		
指标 3: 减少社会犯罪率			≥3%	≥3%	4	4			

			指标 4: 减少非法摆摊率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标 5: 街区门店面貌规范率	≥90%	≥90%	4	4	
			指标 6: 违法建筑拆除率	≥90%	≥90%	4	4	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 服装可使用期限	≥2 年	≥2 年	3	3	
指标 2: 聘用人员档案管理健全性	健全		健全	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 执法人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2:						
	非服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13、餐饮油烟噪声污染检测费用全年预算数 140 万元，执行数 83.292 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：基本完成，发现的问题及原因：油烟噪声污染检测专项资金于 2021 年年底下达，截止目前还未达到一个完整年度，资金未全部报销完毕。剩余资金将于 2022 年 11 月底全部报销完毕。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	餐饮油烟噪声污染检测费用						
主管部门及代码	神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140	140	83.292	10	60%	10

	其中:财政拨款	140	140		—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对 350 家左右的餐饮行业进行油烟检测和噪音污染检测, 为城市营造干净、有序、优美的城市环境。			通过对 350 家左右的餐饮行业进行油烟检测和噪音污染检测, 为城市营造干净、有序、优美的城市环境。					
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	未完成 原因分 析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 餐饮油烟检测次数	≥448 次	≥448 次	4	4		
			指标 2: 噪声污染检测次数	≥161 次	≥161 次	4	4		
			指标 3: 餐饮行业抽检数量	≥448 次	≥448 次	4	4		
			指标 4: 油烟、噪音污染督查次数	≥500 次	≥500 次	4	4		
			指标 5: 完成检测报告数量	≥500 份	≥500 份	4	4		
		质量指标	指标 1: 餐饮油烟检测准确性	≥95%	≥95%	4	4		
			指标 2: 噪声污染检测准确性	≥95%	≥95%	4	4		
			指标 3: 抽检目标完成率	≥99%	≥99%	4	4		
		时效指标	指标 1: 餐饮油烟检测完成及时性	2020. 12. 31 前	2020. 12. 31 前	4	4		
			指标 2: 噪声污染检测完成及时性	2020. 12. 31 前	2020. 12. 31 前	4	4		
		成本指标	指标 1: 餐饮油烟检测单价	≤0. 255 万元	≤0. 255 万元	5	5		
			指标 2: 噪声污染检测单价	≤0. 16 万元	≤0. 16 万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
			社会效益指标	指标 1: 检查结果公开率	≥95%	≥95%	7	7	
				指标 2: 抽检覆盖率	≥95%	≥95%	7	7	
指标 3: 提高群众环境保护意识	提高			提高	7	7			

	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1: 问题整改落实率	≥98%	≥98%	9	9			
		指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 餐饮油烟噪声污染检测群众满意度	≥98%	≥98%	5	5		
			指标 2:						
	非服务对象满意度指标	指标 1: 检察人员被投诉次数	≤10 次	≤10 次	5	5			
总分						100			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

14、2021 年滨河新区园林绿化养护经费全年预算数 1320 万元，执行数 905.71 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：基本完成，发现的问题及原因：因养护工作的特殊性每年的养护期为本年 3 月 15 日至次年 3 月 14 日。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年滨河新区园林绿化养护经费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1320	1320	905.71	10	69%	7	
	其中：财政拨款	1320			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对滨河新区的行道树，绿篱，草坪，草花等进行养护			按计划进行				
绩效指	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	未完成原因分析

标	产出指标	数量指标	指标 1: 绿地, 地被植物, 冷草, 色带, 花卉养护面积 (m ²)	≥3603181	≥3603181	20	20	因养护工作的特殊性每年的养护期为本年 3 月 15 日至次年 3 月 14 日	
			指标 2: 绿篱长度 (m)	≥175824	≥175824				
		质量指标	指标 1: 植被成活率	≥90%	≥90%	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 指标完成时间	2022. 3. 15 日前	2022. 3. 15 日前	10	9		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 辅助园林绿化养护率	≥90%	≥90%	8	7		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 人民生活环境质量提升率	≥5%	≥5%	8	8		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 生态环保改善率	≥85%	≥85%	8	8		
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 植被覆盖增长率	=1%	=1%	8	8		
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	≥95%	≥95%	8	8		
			指标 2:						
	总分							95	
	备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

15、2021 年生产工具车车辆保险费全年预算数 26 万元，
 执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
 完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年生产工具车车辆保险费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001		实施单位	神木市城市管理执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26	26	26	10	100%	10
		其中：财政拨款	26	26		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：车辆	=35 辆	=35 辆	10	10	
			指标 2：车辆保险(万元)	=26	=26	10	10	
		质量指标	指标 1：车辆正常上路运行率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：指标完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：辅助园林绿化养护率	≥90%	≥90%	30	30	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：						
指标 2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：车队满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 2：						

总分	100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。	

16、2021 年园林绿化养护经费全年预算数 1720 万元，执行数 1307.94 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：因养护工作的特殊性每年的养护期为本年 3 月 15 日至次年 3 月 14 日。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		21 年园林绿化养护经费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1720	1720	1307.94	10	76%	7	
	其中：财政拨款	1720	1720		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆神高速神木出入口互通绿化养护管理，城区园林绿化养护管理，迎宾大道景观绿化养护管理，迎宾大道道路两侧绿化养护管理				基本按照计划实施			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：绿地，地被植物，冷草，色带，花卉 养护面积	≥ 2934531	≥ 2934531	20	20	因工作特殊性养护期为本年 3 月 15 日至次年 3 月 14 日
			指标 2：绿篱长度	≥ 227035	≥ 227035			
			指标 3：行道树数量	≥ 1078246	≥ 1078246			

		质量指标	指标 1: 植被成活率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 指标完成时间	2022 年 3 月 15 日前	2022 年 3 月 15 日前	10	9	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	10	9	
			指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 辅助园林绿化养护率	≥90%	≥90%	8	8		
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 人民生活环境质量提升率	≥5%	≥5%	8	8		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1: 生态环保改善率	≥85%	≥85%	7	7		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 植被覆盖增长率	=1%	=1%	7	7		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		指标 2:						
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

17、城区裸露地表治理费用全年预算数 263 万元，执行数 171 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：裸露地治理包含后续两年的养护期。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城区裸露地表治理费用							
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	263	263	171	10	70%	7	
		其中：财政拨款	263			—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对我市区 10 宗裸露土地实施治理				按计划完成				
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	未完 原因 分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 西沙 片区去裸面 积 (m ²)	≥31388	≥31388	10	10		裸露 地治 理包 含后 续两 年的 养护 期
			指标 2: 铎山 片区去裸面 积 (m ²)	≥22421	≥22421	10	10		
		质量指标	指标 1: 整体 去裸率	≥90%	≥90%	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 指标 完成时间	2022. 12. 31 前	2022. 12. 31 前	10	8		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 预算 控制率	≤100%	≤100%	10	10		
			指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 城市 绿化率	≥2%	≥2%	8	8		
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 人民 生活环境质 量提升率	≥5%	≥5%	8	8		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1: 生态 环保改善率	≥85%	≥85%	8	8		
指标 2:									

	可持续影响指标	指标 1: 健全裸露地表治理管理制度	健全	健全	8	8	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	8	8	
		指标 2:					
总分						88	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

18、2021 年滨河新区园林绿化补植经费全年预算数 400 万元，执行数 351.95 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年滨河新区园林绿化补植经费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	351.95	10	88%	9
		其中：财政拨款	400			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成滨河新区部分苗木补植				完成滨河新区部分苗木补植			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 乔木数量	≥438 株	≥438 株	8	8	
			指标 2: 灌木数量	≥11621 m ²	≥11621 m ²	8	8	
			指标 3: 地被数量	≥45092 m ²	≥45092 m ²	8	8	

	质量指标	指标 1: 乔木成活率	≥90%	≥90%	8	8		
		指标 1: 灌木成活率	≥90%	≥90%	8	8		
		指标 1: 地被成活率	≥90%	≥90%	8	8		
		时效指标	指标 1: 指标完成时间	2021.12.31 前	2021.12.31 前	6	4	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本空置率	≤100%	≤100%	6	6	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 游客增长率	≥10%	≥10%	6	6	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 道路成荫率	=80%	=80%	6	6	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 植被覆盖增长率	=1%	=1%	6	6	
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 树木维护机制健全性	健全	健全	6	6			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	≥90%	≥90%	6	6		
		指标 2:						
总分						97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

19、2021 年园林绿化养护用水全年预算数 256 万元，执行数 256 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年园林绿化养护用水						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001		实施单位	神木市城市管理执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	256	256	256	10	100%	10
		其中：财政拨款	256	256		—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	完成榆神高速神木出入口互通绿化，城区园林绿化，迎宾大道景观绿化，迎宾大道道路两侧绿化用水需求			全额完成				
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 绿地，地被植物，冷草，色带，花卉，行道树，色带养护用水量 (t)	≥533334	≥ 53333 4	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 植被成活率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 指标完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤ 100%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 辅助园林绿化养护率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 人民生活环境质量提升率	≥5%	≥5%	10	10	
指标 2:								

		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1: 生态环保改善率	≥85%	≥85%	10	10		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 植被覆盖增长率	=1%	=1%	10	10		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

20、生产工具车辆购置专项经费全年预算数 700 万元，执行数 675 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		生产工具车辆购置专项经费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	700	675	10	96%	9	
	其中：财政拨款	0	700		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生产工具车辆采购			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置生产工具车辆	=18 辆	=18 辆	10	10	有质量保证金未支付
			指标 2: 生产工具车辆价款	=6690000 元	=6690000 元	10	10	
	质量指标	指标 1: 车辆正	=100%	=100%	10	10		

		常上路运行率	指标 2:						
			指标 1: 指标完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	指标 1: 预算控制率	≤100%	≤100%	10	10		
			指标 2:						
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 辅助园林绿化养护率	≥95%	≥95%	30	30	
				指标 2:					
	社会效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:							
		指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 园林工人使用满意度	≥90%	≥90%	10	10			
		指标 2:							
总分						99			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

21、橡胶坝清淤专项资金全年预算数 199.1 万元，执行数 199.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	橡胶坝清淤专项资金						
主管部门及代码	神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	199.1 万元	199.1 万元	199.1 万元	10	100%	9
	其中：财政拨款	199.1 万元	199.1 万元		—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对 8 号橡胶坝清淤达到橡胶坝冬季蓄水准备工作				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 指清淤面积	$\geq 189172.3 \text{ m}^2$	$\geq 189172.3 \text{ m}^2$	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 清淤工程验收合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	9	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 清淤面积完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本指标	清淤每平方	$\leq 9.4 \text{ 元/m}^2$	$\leq 9.4 \text{ 元/m}^2$	10	10
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 冬季蓄水率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
			指标 2: 灾害减低率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	4	
			指标 3: 提升市容环境率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	4	
		生态效益指标	指标 1: 水资源保护率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	4	
			指标 2: 提升周边水环境率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	4	
		可持续影响指标	指标 1: 淤泥清理健全性	健全	健全	5	5	
			指标 2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 附近居民满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5
	指标 2: 市民			$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	

			满意度					
总分						94		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

22、铈山索道运营维修费全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		铈山索道运营维修费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150 万元	150 万元	150 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	150 万元	150 万元		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对铈山索道维修维护及支付各项水暖电费达到铈山索道管理站的正常运行，保证市民出行正常使用。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：维修吊箱数量	≤12 个	≤12 个	10	10	
			指标 2：维修索道总长度	≤491.8 米	≤491.8 米	10	10	
		质量指标	指标 1：维修吊箱验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：维修索道验收合格率	≥90%	≥90%	5	4	
		时效指标	指标 1：维修吊箱及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
			指标 2：维修索道及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	

		成本指标	指标 1: 维修吊箱成本控制率	≤5%	≤5%	5	5	
			指标 2: 维修索道成本控制率	≤5%	≤5%	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 提升市民出行率	≥90%	≥90%	10	9		
		指标 2: 缓解交通拥堵率	≥90%	≥90%	10	9		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 维修机制健全性	健全	健全	10	9			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	10	8		
		指标 2:						
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

23、广场公园河堤橡胶坝日常运行经费全年预算数 1398 万元，执行数 1398 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	广场公园河堤橡胶坝日常运行经费						
主管部门及代码	神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1398 万元	1398 万元	1398 万元	10	=100%	9
	其中：财政拨款	1398 万元	1398 万元		—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过维修维护广场、公园、河堤、橡胶坝喷泉、设施设备、石材损坏、水毁维修维护及广场公园所日常运行经费，确保喷泉正常使用，广场、公园、河堤设施设备完好，橡胶坝正常蓄水，为市民创造休闲娱乐安全的宜居环境。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修喷泉数量	≤10 个	≤10 个	7	7	
			指标 2: 维修广场、公园、河堤、橡胶坝数量	≤28 个	≤28 个	7	7	
			指标 3: 维修广场、公园设施设备数量、石材数量、水毁数量	≤21 个	≤21 个	3	3	
		质量指标	指标 1: 喷泉正常使用率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标 2: 河堤、橡胶坝维修验收合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标 3: 广场、公园石材维修验收合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标 4: 广场、公园水毁维修验收合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标 5: 广场、公园设施设备验收合格率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	指标 1: 喷泉维修及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	3	3	
			指标 2: 维修广场、公园、河堤、橡胶坝及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	3	3	
			指标 3: 广场、公园设施设备维修、石材维修、水毁维修及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	3	3	
		成本指标	指标 1: 喷泉维修成本	≤200 万元	≤200 万元	3	3	

		指标 2: 广场、公园、河堤、橡胶坝维修成本	≤400 万元	≤400 万元	3	3	
		指标 3: 广场、河堤设施设备、石材损坏、水毁维修成本	≤381 万元	≤381 万元	3	3	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 提高市民生活质量	提高	提高	10	9	
		指标 2: 减少灾害发生率	≥95%	≥95%	10	9	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 维修机制健全性, 档案管理健全性	健全	健全	10	10		
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意率	≥90%	≥90%	5	4	
		指标 2: 工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分						95	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

24、广场公园管理费全年预算数 965 万元, 执行数 965 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	广场公园管理费						
主管部门及代码	神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	965 万元	965 万元	965 万元	10	=100%	9

		其中：财政拨款	965 万元	965 万元		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过每月月底发放单位所有临聘人员在职工资；每年一次性缴纳意外保险、工伤保险、失业保险，确保神木市广场公园所正常运行。				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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1：泵房管理 人员数量	≤54 人	≤54 人	4	3	
			指标 2：索道管理 人员数量	≤26 人	≤26 人	2	1	
			指标 3：一般管理 人员数量	≤220 人	≤220 人	2	1	
			指标 4：滨河新区 专业技术岗位喷 泉、电工数量	≤17 人	≤17 人	2	2	
			指标 5：滨河新区 专业技术岗位监 控数量	≤14 人	≤14 人	2	2	
			指标 6：滨河新区 一般管理人员数 量	≤44 人	≤44 人	2	2	
			指标 7：火车站安 保人员数量	≤6 人	≤6 人	2	2	
			指标 8：泵房、索 道缴纳保险数量	≤8 人	≤8 人	2	2	
			指标 9：一般管理 人员缴纳保险数 量	≤20 人	≤20 人	2	2	
		质量指标	指标 1：临时劳工 工资发放及时率	≥95%	≥95%	2	1	
			指标 2：临时劳工 工资发放准确率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 3：滨河新区 临时劳工工资发 放准确率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 4：保险按时 缴纳率	≥95%	≥95%	2	2	
		时效指标	指标 1：全年工资	2021 年 12	2021 年 12	2	2	

			发放及时性	月 31 日前	月 31 日前			
			指标 2: 全年保险 缴纳及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	2	2	
		成本指标	指标 1: 泵房管理 人员	≤2200 元/ 人	≤2200 元 /人	2	2	
			指标 2: 索道管理 人员	≤2800 元/ 人	≤2800 元 /人	2	2	
			指标 3: 一般管理 人员	≤1600 元/ 人	≤1600 元 /人	2	2	
			指标 4: 滨河新区 专业技术岗位喷 泉、电工	≤4000 元/ 人	≤4000 元 /人	2	2	
			指标 5: 滨河新区 专业技术岗位监 控数量	≤2800 元/ 人	≤2800 元 /人	2	2	
			指标 6: 滨河新区 一般管理人员	≤2700 元/ 人	≤2700 元 /人	2	2	
			指标 7: 火车站安 保人员	≤2700 元/ 人	≤2700 元 /人	2	2	
			指标 8: 泵房、索 道缴纳意外伤害 险、工伤保险、失 业保险	≤1187.5 元/人	≤1187.5 元/人	2	2	
			指标 9: 一般管理 人员缴纳意外保 险、工伤保险	≤588.4 元 /人	≤588.4 元/人	2	2	
	效益指标		经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 带动就业 率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 聘用人员 档案管理健全性	健全	健全	15	15		
		指标 2:						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 员工满意 度	≥90%	≥90%	10	9	
			指标 2:					
总分							94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

25、购置工具用车费全年预算数 9.98 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		购置工具用车费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市广场公园所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.98 万元	9.98 万元	9.98 万元	10	=100%	10
		其中：财政拨款	9.98 万元	9.98 万元		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买皮卡车一辆，为了切实做好老城区和滨河新区广场公园管理和服务工作。				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	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量 指标	指标 1：购置车辆 数量	1 辆	1 辆	15	15	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：车辆验收 合格率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：车辆购置 及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2：					
	成本 指标	指标 1：购置工具 用车成本	≤9.98 万 元/辆	≤9.98 万 元/辆	10	10		
		指标 2：						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会 效益 指标	指标 1：车辆利用 率	≥95%	≥95%	15	13	
指标 2：								
生态 效益 指标		指标 1：						

	指标	指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 车辆可使用年限	≥8 年	≥8 年	15	13		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	9		
		指标 2:						
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

26、杨业公园换热站临聘人员薪资和管护费用全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		杨业公园换热站临聘人员薪资和管护费用						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市广场公园所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60 万元	60 万元	60 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60 万元	60 万元		—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过聘用 3 名维护人员对杨业公园内三处换热站进行日常维护管护。保障换热站日常管理及基本维护工作。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 管理人员	≥3 人	≥3 人	15	15	
			指标 2: 管护换热站数量	=3 处	=3 处	15	15	
		质量指标	指标 1: 聘用管理人员合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 管护到位率	≥95%	≥95%	5	4	
时效指标	指标 1: 换热站维	=100%	=100%	5	5			

	成本指标	护管护及时率						
		指标 2:						
		指标 1: 成本控制率	≤95%	≤95%	5	4		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 换热站正常运转率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1 换热站日常管理机制健全性	健全	健全	10	10		
		指标 2: 维修维护机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

27、2020 年环卫设施提升改造项目用全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年环卫设施提升改造项目						
主管部门及代码	神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
	其中：财政拨款	600			—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成采购 10 台环卫车辆、垃圾箱 50 个，新建古城南路、古城北路、锦惠苑小区 3 座公厕，新建西沙停车库一座，达到提升环卫工作，进一步改善城区环境，完成创建国家卫生城市的目的				采购完成			
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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1: 扫路机	=4 辆	=4 辆	3	3	
			指标 2: 清洗机	=1 辆	=1 辆	3	3	
			指标 3: 清吸机器人	=1 辆	=1 辆	3	3	
			指标 4: 摇臂式垃圾车	=1 辆	=1 辆	3	3	
			指标 5: 山推推土机	=1 辆	=1 辆	3	3	
			指标 6: 高速滚刷	=1 个	=1 个	3	3	
			指标 7: 自卸车	=2 辆	=2 辆	3	3	
			指标 8: 垃圾箱	=50 个	=50 个	3	3	
			指标 9: 公厕	=3 座	=3 座	3	3	
			指标 10: 停车场	=1 个	=1 个	3	3	
	质量指标	指标 1: 环卫车辆质量符合国家标准	=100%	=100%	3	3		
		指标 2: 购置环卫设施验收合格率	=100%	=100%	3	3		
		指标 3: 公厕验收合格率	=100%	=100%	3	3		
		指标 4: 停车场验收合格率	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	指标 1: 按时完工率	=100%	=100%	4	4		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 预算控制率	=100%	=100%	4	4		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效益指标		指标 1: 环卫设施综合利用率	=100%	=100%	5	5		
		指标 2: 环卫设施	=100%	=100%	5	5		

		正常运转率					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 环卫车辆可使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5	
		指标 2: 公厕可使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5	
		指标 3: 停车场可使用年限	≥40 年	≥40 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	93%	5	5	
		指标 2: 受益群众满意度	≥90%	93%	5	5	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

28、滨河新区环卫运行车辆及经费用全年预算数 580 万元，执行数 580 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	滨河新区环卫运行车辆及经费							
主管部门及代码	神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	580	580	580	10	100%	10	
	其中：财政拨款	580			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年 11 月 2 日，环卫所全面接收滨河新区环卫工作，道路清扫保洁面积 478 万平方米，通过增加环卫作业车辆，来保证滨河新区的保洁工作正常运行，保证滨河新区道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾中转清运等日常工作及防汛、除雪等应急工作顺利开展，营造干净整洁、美丽宜居的人居环境卫生。			资金合理配置				
绩	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	未完成

效 指 标								原因分 析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 装载机	=2 辆	=2 辆	3	3		
			指标 2: 小压缩车	=2 辆	=2 辆	3	3		
			指标 3: 大压缩车	=3 辆	=3 辆	3	3		
			指标 4: 中转车	=1 辆	=1 辆	3	3		
			指标 5: 勾臂车	=1 辆	=1 辆	3	3		
			指标 6: 吸污车	=2 辆	=2 辆	3	3		
			指标 7: 渣土车	=2 辆	=2 辆	3	3		
		质量指标	指标 1: 车辆质量 符合国家标准	=100%	=100%	4	4		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 2021 年年 底采购完成	2021.12.31 日前完成采 购	2021.12.31 日前完成采 购	4	4		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 装载机	=46 万元/ 辆	=46 万元/ 台	3	3		
			指标 2: 小压缩车	=32 万元/ 辆	=32 万元/ 辆	3	3		
			指标 3: 大压缩车	=65.33 万 元/辆	=65.33 万 元/辆	3	3		
			指标 4: 中转车	=40 万元/ 辆	=40 万元/ 辆	3	3		
			指标 5: 勾臂车	=20 万元/ 辆	=20 万元/ 辆	3	3		
			指标 6: 吸污车	=35 万元/ 辆	=35 万元/ 辆=46 万元 /辆	3	3		
			指标 7: 渣土车	=49 万元/ 辆	=49 万元/ 辆	3	3		
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
			社会效益 指标	指标 1: 环卫作业 车辆利用率	=100%	=100%	10	10	
				指标 2:					
			生态效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
			可持续影响 指标	指标 1: 环卫作业 车辆可使用年限	=8 年	=8 年	20	20	
				指标 2:					

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	>90%	92%	10	10	
		指标 2:					
总分						100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

29、第三方劳务派遣费全年预算数 1267 万元,执行数 1267 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第三方劳务派遣费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1267	1267	1267	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	1267			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过第三方购买环卫工人服务,以及分区域实施环卫工人工作,合理有效地清扫我市道路,着力打造我市干净、整洁、美好的城市环境。				人员合理配置			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 一级道路面积	=6000 平方米/人	=6000 平方米/人	5	5	
			指标 2: 二级道路面积	=10000 平方米/人	=10000 平方米/人	5	5	
			指标 3: 三级道路面积	=15000 平方米/人	=15000 平方米/人	5	5	
	产出指标	质量指标	指标 1: 环卫作业清洁率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2:					
	产出指标	时效指标	指标 1: 环卫作业及时率	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
指标 2:								

	成本指标	指标 1: 外包服务费成本	=1267 万元	=1267 万元	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提供工作岗位	=256 个	=256 个	5	5	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 提升我市城市环境清洁率	≥95%	96%	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 减少环境污染率	≤50%	45%	10	10	
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 第三方外包服务制度健全性	健全	健全	5	5		
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	>90%	91%	5	5	
		指标 2:					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 其他群众满意度	≥90%	91%	5	5	
总分						100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

30、采购环卫工人服装全年预算数 67 万元, 执行数 67 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	采购环卫工人服装						
主管部门及代码	神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	67	67	67	10	100%	10
	其中: 财政拨款	67			—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过为环卫工人统一着装，环卫工人进行作业时，达到提高辨识度，有效的保证保洁工作的正常开展，保护环卫工人的人身安全。				清洁工服装采购完毕				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 清洁工服装数量	=1678 套	=1678 套	10	10		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 清洁工服装质量合格率	=100%	=100%	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 服装采购及时率	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	15	15		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 服装单位成本	400 元/套	400 元/套	15	15		
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低清洁工受伤风险率	≤50%	46%	10	10		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 提高社会知晓率	>80%	82%	10	10		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 服装醒目率	>80%	82%	10	10		
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫工人满意度	≥90%	91%	5	5		
			指标 2:						
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 其他人员满意度	≥90%	91%	5	5		
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

31、环卫设施提升改造全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫设施提升改造						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采购 6 座移动智能公厕，改造 6 座旱厕改造城区南北中居民集中户早厕 920 户，在城区放置移动智能公厕，能更大程度的方便广大市民，从而更加有利于于市容市貌的建设。				采购完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：采购智能公厕	=6 座	=6 座	5	5	
			指标 2：改造城区南北中居民集中户早厕	=920 户	=920 户	5	5	
		质量指标	指标 1：智能公厕质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：改造城区旱厕验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按时完工率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：预算控制率	≤100%	85%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
指标 2：								
社会效益指标		指标 1：公厕利用率	=100%	=100%	5	5		

			指标 2: 受益群众人数	≥1000 人	2600 人	5	5	
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标		指标 1 智能公厕使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
			指标 2: 改造后个户旱厕使用年限	≥40 年	≥40 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 受益群众满意度	≥90%	93%	10	10	
			指标 2:					
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

32、环卫运行经费全年预算数 2350 万元，执行数 2350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		环卫运行经费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2350	2350	2350	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2350			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据历年我市环卫所运行经费情况，通过全体工作安排部署，达到保障环卫所硬性和软件设施正常运行，积极完成环卫工作目标。				合理配置了运行经费			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 环卫车辆	170 辆	170 辆	5	5	
			指标 2: 公厕	191 座	191 座	5	5	
			指标 3: 办公区、三厂	4 个	4 个	5	5	
质量指标	指标 1: 清扫保洁	=100%	=100%	15	15			

		时效指标	率					
			指标 2:					
		指标 1: 2021 年度	全年	全年	5	5		
		指标 2:						
		成本指标	指标 1: 单位车辆运行费	=10.65 万元/辆	=10.65 万元/辆	5	5	
			指标 2: 公厕运维费	=1.73 万元/座	=1.73 万元/座	5	5	
	指标 3: 4 个办公区		=52.5 万元/个	=52.5 万元/个	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升市民生活幸福度	≥90%	92%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 道路清洁率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 环卫管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	92%	10	10		
		指标 2:						
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

33、采购捡拾器全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	采购捡拾器						
主管部门及代码	神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：财政拨款	15			—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采购捡拾器，能够达到减少垃圾传播，完成符合当代环保要求。				捡拾器采购完成			
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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1: 指采购捡拾器数量	=2000 个	=2000 个	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 捡拾器质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 采购及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	15	15	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 捡拾器单位成本	=75 元/个	=75 元/个	15	15		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升清洁工工作效率	≥80%	82%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 环保文明工具使用率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 清洁工高度认可度	>90%	92%	5	5	
			指标 2:					
非服务对象或非受益者满意		指标 1: 其他人员满意度	>90%	93%	5	5		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

34、采购垃圾袋全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		采购垃圾袋						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过垃圾袋采购，达到合理放置归属垃圾，有效改善城市环境，形成垃圾分类放置的目的。			垃圾袋采购完成，有效改善了垃圾乱放的现象				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：采购垃圾袋	50 万个	50 万个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：达到环保可降解率	≥98%	98%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：垃圾袋购置完成及时率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：购置垃圾袋单价	0.3 元/个	0.3 元/个	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高环境保护率	≥80%	81%	5	5	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提高保洁效率	≥80%	825	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：环保无害化处理率	100%	100%	5	5	
指标 2：								

	可持续影响指标	指标 1: 使用垃圾袋制度健全性	健全	健全	10	10	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	92%	5	5	
		指标 2:					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 其他群众满意度	≥90%	92%	5	5	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

35、采购垃圾桶全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		采购垃圾桶						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15			—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过合理放置垃圾桶，减少垃圾传播，完成符合当代环保要求。				垃圾桶采购完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 垃圾桶数量	=300 元/个	=300 元/个	10	10	
			指标 2:					
	质量指标	质量指标	指标 1: 垃圾桶质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
时效指标	时效指标	指标 1: 采购及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	15	15		

			完成	完成			
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 垃圾桶单位成本	=500 元/个	=500 元/个	15	15	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 环境卫生清洁率	>80%	81%	15	15	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 环保文明工具使用率	=100%	=100%	15	15	
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	92%	5	5	
		指标 2:					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 其他人员满意度	≥90%	92%	5	5	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

36、清洁工工资及各项费用全年预算数 6440 万元，执行数 6440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	清洁工工资及各项费用						
主管部门及代码	神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6440	6440	6440	10	100%	10
	其中：财政拨款	6440			—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过按时发放清洁工工资，达到健全环卫工人管理制度，劳动报酬有所得，更好的服务于城市环境工作。				按时发放清洁工工资，有效改善了环境卫生与容貌面貌，营造干净、有序、优美的城市环境。			
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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用环卫工人数量	=1678 人	=1678 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 道路清扫保洁率	≥90%	95%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 全年工资发放及时性	2021. 12. 31 前完成	2021. 12. 31 前完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 单位人均工资	=3.8141 万元	=3.8141 万元	10	10	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 促进就业岗位	≥1678 人	1678 人	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 环卫工人管理制度健全性	健全	健全	20	20		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫工人满意度	≥90%	96%	10	10	
			指标 2:					
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

37、采购融雪剂全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		采购融雪剂						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30			—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过采购融雪剂，及时有效的除雪除冰，达到市民出行道路安全及交通畅通的目的。				采购融雪剂完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：采购融雪剂数量	=150 吨	150 吨	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：融雪剂采购质量达到国家标准	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：播撒融雪剂及时率	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	20	20	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：单位融雪剂成本元/吨	=2000 元/吨	=2000 元/吨	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低成本	≤40%	38%	5	5	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：播撒覆盖率	≥95%	96%	10	10	
			指标 2：融雪剂残留产物利用率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：绿色环保率	>90%	91%	5	5	
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：						
指标 2：								

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意, 高度认可	>85%	86%	5	5	
		指标 2:					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 其他群众满意度	>85%	86%	5	5	
总分						100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

38、环卫所建筑垃圾场、生活垃圾场及垃圾场渗滤液处理、粪便处理厂、餐厨厂费用全年预算数 800 万元,执行数 800 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环卫所建筑垃圾场、生活垃圾场及垃圾场渗滤液处理、粪便处理厂、餐厨厂费用							
主管部门及代码	神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中:财政拨款	800			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过日常环卫工作,达到保障我市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、粪便垃圾等,做到妥善处置,尽善尽美的保护环境。			合理配置了资金用途				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 生活垃圾	114531 吨/年	114531 吨/年	2	2	
			指标 2: 餐厨垃圾	7840 吨	7840 吨	2	2	
			指标 3: 粪便建筑垃圾	260.5947 吨	260.5947 吨	2	2	
	质量指标		指标 1: 建筑垃圾场处理合格率	≥80%	88%	2	2	
指标 2: 生活垃圾			≥80%	90%	2	2		

			场处理合格率					
			指标 3: 粪便餐厨厂处理合格率	≥80%	93%	2	2	
		时效指标	指标 1: 建筑垃圾场处理及时率	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	5	5	
			指标 2: 生活垃圾场处理及时率	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
			指标 3: 粪便场餐厨厂处理及时率	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 建筑垃圾场	100 万元	100 万元	6	6	
			指标 2: 生活垃圾场	400 万元	400 万元	6	6	
			指标 3: 粪便建筑餐厨厂	300 万元	300 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少处理垃圾成本率	≥70%	73%	5	5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 促进就业岗位	≥60%	63%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 粪便资源利用率	≥60%	70%	5	5	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 垃圾厂管理制度健全性	健全	健全	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民满意度	≥90%	92%	10	10	
			指标 2:					
总分							100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

39、水费全年预算数 198 万元,执行数 198 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水费						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001		实施单位	神木市环境卫生所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	198	198	198	10	100%	10
		其中：财政拨款	198			—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过合理节约用水，达到实时保障环境运行工作的进行，提高空气质量			资金合理配置				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 110 座公厕用水量	≥180000 吨	≥180000 吨	10	10	
			指标 2: 3 个办公区用水量	≥25313.65 吨	≥25313.65 吨	10	10	
			指标 3: 4 个厂区用水量	≥160000 吨	≥160000 吨	10	10	
		质量指标	指标 1: 供水正常率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 合理用水率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 环卫用水完成及时性	2020.12.31 日前完成	2020.12.31 日前完成	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 环卫用水量单位成本	=5.42 元/吨	=5.42 元/吨	5	5	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 市民入厕增长率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 市民入厕增长率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
可持续影响	指标 1: 环卫管理	健全	健全	10	10			

		指标	制度健全性					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意 逐步提高	>95%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

40、采购休息室全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		采购休息室						
主管部门及代码		神木市城市管理执法局 147001			实施单位	神木市环境卫生所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	400			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过为环卫工人提供良好的休息场所，在高强度的作业下，能达到保障环卫工人得到适时的休息，从而更好地服务于市容市貌。			环卫工人休息室采购完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 休息室数量	=40 座	=40 座	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 休息室质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 采购及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
指标 2:								
成本指标	指标 1: 休息室单	=10 万元/	=10 万元/	20	20			

		位成本	座	座			
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 清洁工工作效率	>60%	65%	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 环保文明工具使用率	=100%	=100%	10	10	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 环卫休息室利用率	>75%	83%	10	10	
指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环卫工人满意度	≥90%	92%	5	5	
		指标 2:					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 其他人员满意度	≥90%	93%	5	5	
总分					100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）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 89 分，全年预算数 22828.49 万元，执行数 22828.49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成 2021 年年初的重点工作任务。发现的问题及原因：项目预算执行率低，主要是按照合同要求或合执行度分次付款。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大支出力。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	1	

过程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	0		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	1	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	89	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。