

神木市城市管理执法局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市城市管理执法局（汇总）部门的主要职责是：

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遇到的问题。
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、绿地公共卫生间的建设、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

内设机构包括：党政综合办公室、党建办公室、法制办公室、执法监督科、市容环境管理科、公用事业科、后勤保障科、综合事务巡查办公室、智慧城管办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

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

三、部门（单位）人员情况

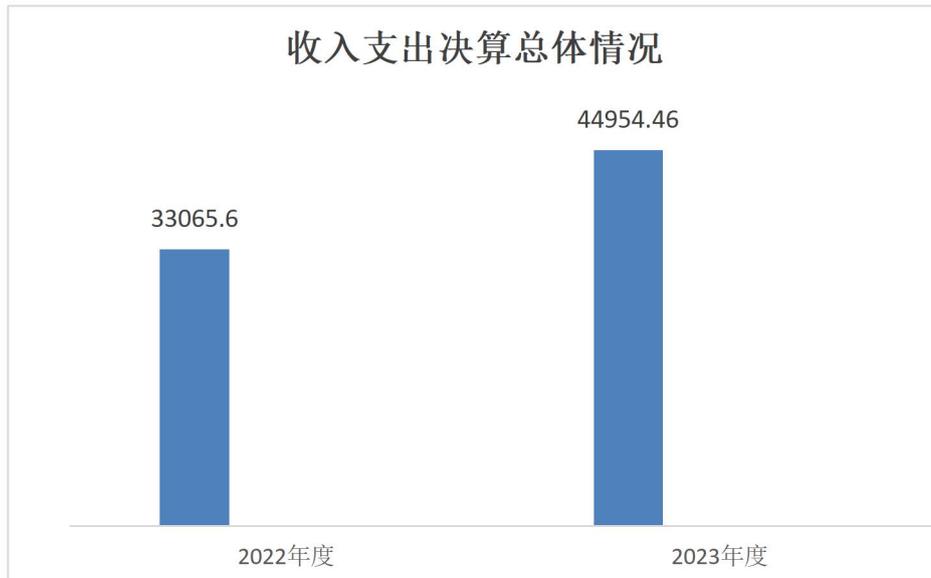
截至 2023 年底，本部门人员编制 257 人，其中行政编制 10 人、事业编制 247 人；实有人员 240 人，其中行政 9 人、事业 231 人。单位管理的离退休人员 109 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

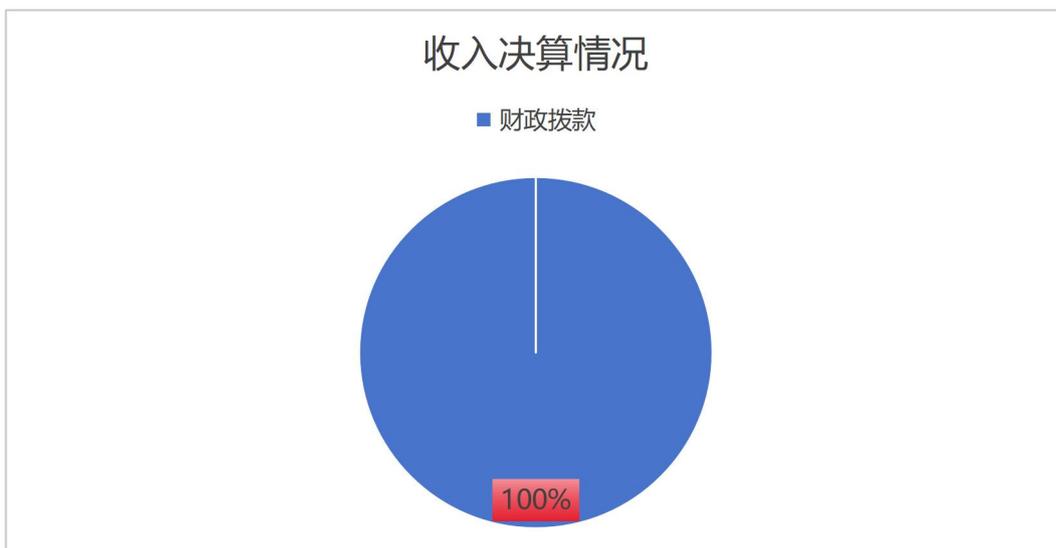
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 44954.46 万元，与上年相比收入、支出总计增加 11888.80 万元，增长 34.23%。主要是管辖范围扩大收支增加。



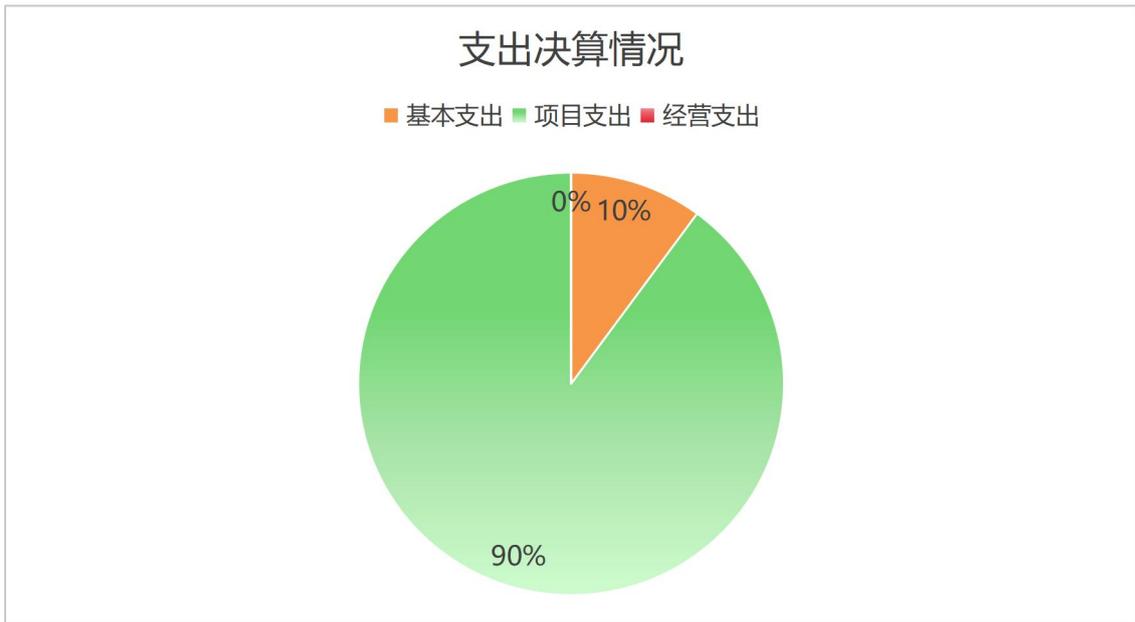
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 44954.46 万元，其中：财政拨款收入 44954.46 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 44954.46 万元，其中：基本支出 4533.53 万元，占 10.08%；项目支出 40420.94 万元，占 89.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

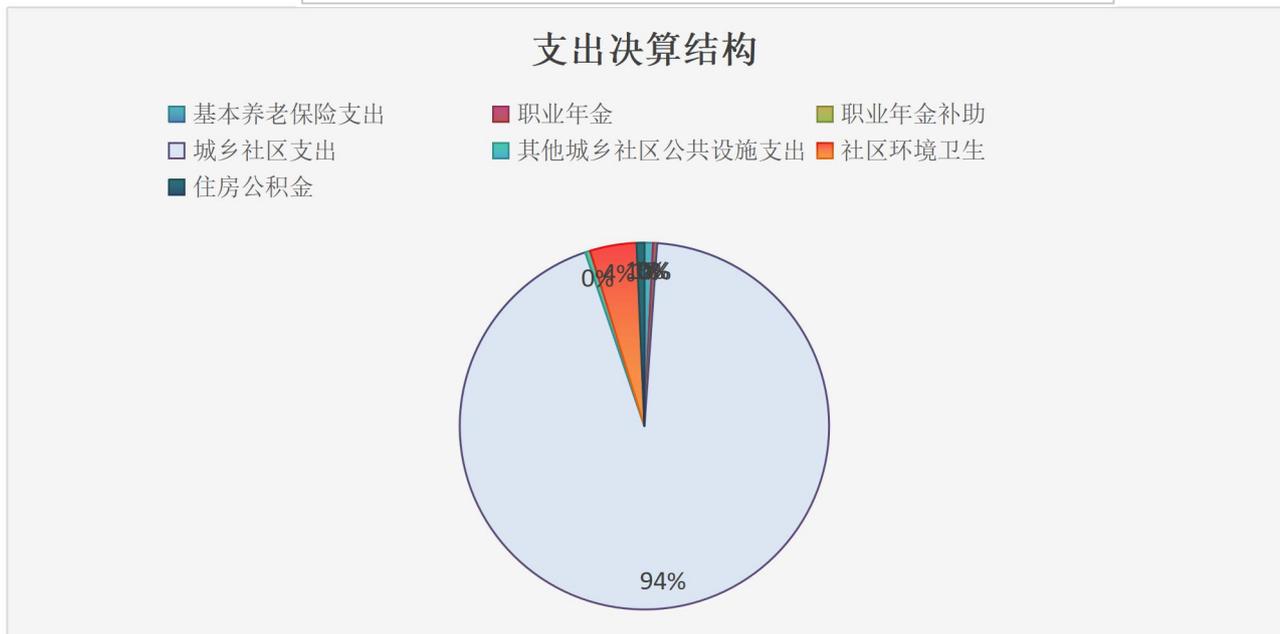
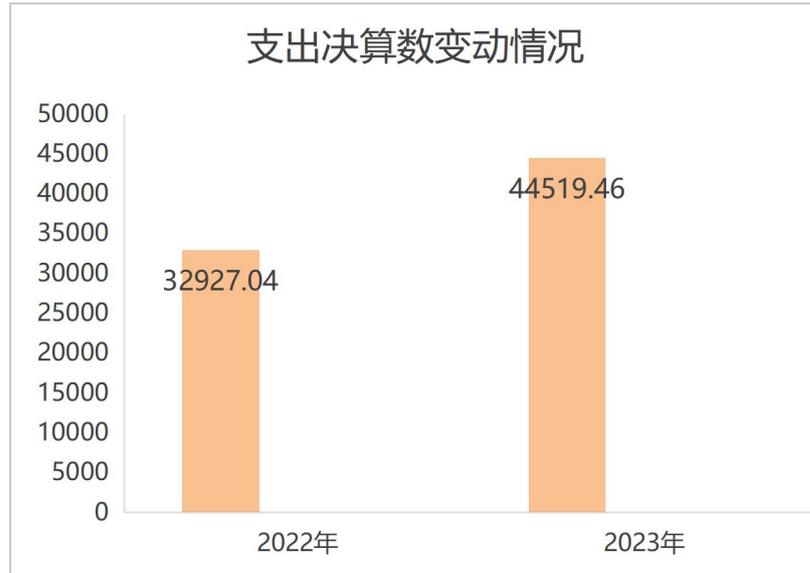


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 44954.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 11888.80 万元，增长 34.23%。主要原因是管辖范围扩大，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 45938.73 万元，支出决算 44519.46 万元，完成年初预算的 96.91%，占本年支出合计的 99.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 11592.42 万元，增长 34.72%，主要原因是管辖范围扩大，人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 339.74 万元，支出决算为 331.71 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数小于预算数的主要原因是：因为基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 120.24 万元,支出决算为 120.24 万元,完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为 42.79 万元,支出决算为 39.15 万元,完成年初预算的 91.51%,决算数小于预算数的主要原因是:因为基数调整。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 43297.42 万元,支出决算为 41719.66 万元,完成年初预算的 96.36%,决算数小于预算数的主要原因是:相关手续办理复杂,未在规定时间内完成支付。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 170.46 万元,支出决算为 190.87 万元,完成年初预算的 111.97%,决算数大于预算数的主要原因是:公共基础设施增加。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 1671.80 万元,支出决算为 1814.06 万元,完成年初预算的 108.51%,决算数大于预算数的主要原因是:各项公共设施维修维护费用增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 308.75 万元,支出决算为 303.77 万元,完成年初预算的 98.39%,决算数小于预算数的主要原因是:因为基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4533.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4261.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 271.94 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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 435.00 万元，支出决算 435.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算 435.00 万元，主要用于：公共停车场建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本（部门/单位）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 42.63 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少 0.21 万元，主要原因是缩减不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 9181.24 万元，其中：政府采购货物支出 9181.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

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

府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 198 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 35 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 132 辆，主要是垃圾倾倒作业车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本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。。

本部门在部门决算中反映清洁工的工资及各项保险等经费等 35 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 35687.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的清洁工的工资及各项保险等经费等 35 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 35687.74 万元。

组织对清洁工的工资及各项保险等经费等 35 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 35687.74 万元，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。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88，全年预算数 35687.74 万元，执行数 31385.14877 万元，完成预算的 87.94%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门环卫工人数量达到 2094 人，园林绿化养护面积 2934531 m²，人数的配比和完成养护面积的数量对完成市容市貌评优率的百分之百起到了决定性作用；违法建筑拆除达到百分之九十以上，对促进城市可持续发展和市民及执法人员的满意度起到了重大作用；数字城市管理信息系统网络运行维护的资金投入保障了数字化城市管理信息系统正常运行；临时工劳务费及各项保险费用的及时足额缴纳，调动了工作人员的工作积极性，提高了工作效率；迎宾广场附属维修改造工程有效的整治了迎宾广场南侧“脏、乱、差”现象；三厂费用的投入保障了三场垃圾处理正常运行。

发现的问题及原因：部门相关管理制度并未全部得到有效落实，本部门涵盖四个下属单位，范围较大，在制度执行过程中难免会有偏差；总体工作任务目标完成率为百分之八十八，在工作进行过程中，大部分任务可以按时完成，但是有一小部分受市场及程序的影响未能及时在本年度完成；我部门经过有关社会调查，对解决民众关心的热点问题等方面的满意程度整体较好，但在公共停车点的规划和管理仍需要不断完善。下一步改进措施：对专项资金偏离预算绩效目标的支出，

及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

神木市城市管理执法局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市城市管理执法局										
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				
年度主要任务完成情况	重点工作一	城市管理执法经费	59.71%	200	200		118.3 3932	118.3 3932		—	59.7 1%	5
		城管执法大队物业管理费	64.92%	170	170		110.3 60548	110.3 60548		—	64.9 2%	6
		党建经费	98.50%	40	40		39.39 92	39.39 92		—	98.5 0%	9
		拆除彩钢房等专项经费	100%	896	896		896	896			100%	10
		网络租赁费	93.60%	245.3	245.3		229.5 893	229.5 893			93.6 0%	9
		驻村第一书记、干部和工作队经费	24.59%	11.7	11.7		2.877	2.877			24.5 9%	2
	重点工作二	城管执法大队第三方劳务派遣经费	90.69%	2945.2	2945.2		2671. 07751 3	2671. 07751 3			90.6 9%	9
		广场公园管理费	96.32%	946.83	946.83		912	912			96.3 2%	9
		广场公园河堤橡胶坝日常运行经费	41.88%	1647.2	1647.2		689.7 8778 8	689.7 8778 8			41.8 8%	4
		环卫所建筑垃圾场、生活垃圾场、粪便厂、餐厨厂运行经费	99.99%	800	800		799.9 28696	799.9 28696			99.9 9%	9
		城区野广告专项治理经费	58.75%	170	170		99.87 822	99.87 822			58.7 5%	5
		环卫工人体检经费	99.35%	160	160		158.9 6	158.9 6			99.3 5%	9
重点工作三	清洁工的工资及各项保险等经费	100%	9308.75	9308.75		9308.75	9308.75			100%	19	

	环卫运行经费	99.90%	2350	2350		2347.571181	2347.571181			99.90%	9
	园林绿化养护经费	98.92%	6075	6075		6009.163602	6009.163602			98.92%	9
	采购环卫器具专项经费	87.30%	100	100		87.302	87.302			87.30%	8
	采购环卫工人服装	100%	67	67		67	67			100%	10
	采购融雪剂专项经费	95.83%	30	30		30	30			95.83%	9
	环卫所物业费	63.74%	160	160		101.979518	101.979518			63.74%	6
	人居环境综合整治经费	58.11%	400	400		232.424186	232.424186			58.11%	5
	生态环境综合治理费	19.73%	500	500		98.655374	98.655374			19.73%	1
重点工作四	流浪犬捕捉管理收容经费	41.97%	142	142		59.592	59.592			41.97%	4
	城区节日美化专项经费	71.52%	400	400		286.0844	286.0844			71.52%	7
	城市更新专项经费	93.29%	800	800		746.325098	746.325098			93.29%	9
重点工作五	“四城联创”专项经费	77.01%	1950	1950		1501.663934	1501.663934			77.01%	7
	环卫作业设备更新专项经费	62.58%	1000	1000		625.8	625.8			62.58%	6
重点工作六	2023年的水费	99.98%	1000	1000		999.812	999.812			99.98%	9
	垃圾分类运行经费	54.64%	2000	2000		1092.726075	1092.726075			54.64%	5
	便民服务设施建设经费	79.79%	312	312		248.9526	248.9526			79.79%	7
	广场所物业管理费	91.63%	131	131		120.034668	120.034668			91.63%	9

	2023年车辆保险专项经费	100%	45	45		45	45			100%	10
	病媒生物防制工程	99.98%	80	80		79.98 14	79.98 14			99.98%	9
	河道管护经费	100%	63.625 4	63.625 4		63.62 54	63.62 54			100%	10
	杨业公园换热站管护费用	100%	61.65	61.65		61.65	61.65			100%	10
	春节系列活动期间环卫所卫生保障经费	100%	199.99	199.99		199.9 9	199.9 9			100%	10
	金额合计		35687. 74	35687. 74		3138 5.148 77	3138 5.148 77		10	87.9 4%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	围绕创文、创园、创卫、创游4项重点任务，聚焦市民群众关注的“难点痛点堵点”问题，全力推进二十项攻坚行动，重点做好十件民生实事，加快建设宜居宜业宜游的精致幸福家园。					2023年，我局围绕创文、创园、创卫、创游4项重点任务，聚焦市民群众关注的“难点痛点堵点”问题，全力推进二十项攻坚行动，重点做好十件民生实事，加快建设宜居宜业宜游的精致幸福家园。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	各项目完成数量		33	33	15	12			
		质量指标	各项目完成质量达标率		100%	100%	15	15			
		时效指标	各项目完成时间		2023年12月	2023年12月	15	15			
		成本指标	各项目成本控制率		100%	100%	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	提升市民人居环境舒适率		100%	100%	15	15			
		生态效益指标	……								
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	推动城市管理规范化		效果显著	效果显著	15	15			
		服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	10	10			
总分							100	97			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映清洁工的工资及各项保险等经费等 35 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		清洁工的工资及各项保险等经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	9308.75	9308.75	9308.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9308.75	9308.75	9308.75			—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
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。				按时发放了清洁工工资,健全了环卫工人管理制度,劳动报酬有所得,更好的服务了城市环境工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	聘用环卫工人数量	=2200人	2200人	5	5	无偏差
		质量指标	聘用人员合格率	≥90%	90%	8	7	无偏差
			各项社会保险缴纳完成率	=100%	100%	5	5	无偏差
			工资发放准确率	=100%	100%	8	8	无偏差
时效指标	全年工资发放及时性	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	8	8	无偏差		

			社会保险缴纳及时性	2023. 12. 31 前完成	2023. 12. 31 完成	8	8	无偏差
		成本指标	单位人均工资	=4. 231 万	4. 231 万元	8	8	无偏差
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	道路清扫保洁率	≧90%	90%	15	15	无偏差
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	环卫工人档案管理规范率	=100%	100%	15	13	无偏差
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	环卫工人满意度	≧90%	90%	10	10	无偏差
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	97	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城管执法大队第三方劳务派遣经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	2945.2	2945.2	2671.077513	10	90.69%	9.1
		其中：当年财政拨款	2945.2	2945.2	2671.077513	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过执法人员的对城市的执法管理，改善城市街区容貌面貌，营造干净、有序、优美的城市环境。				通过执法人员的对城市的执法管理，改善了城市街区容貌面貌，营造出干净、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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	临聘人数	≥500人	500人	6	6	
		质量指标	聘用人员合格率	=100%	100%	6	6	
			工资发放准确率	=100%	100%	6	6	
			社会保险缴纳完成率	=100%	100%	6	6	
时效指标	工资支付及时率	=100%	100%	6	6			

			社会保险缴纳及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	单位人均工资	=2400元/月/人	2400元/月/人	8	8	
			人均社会保险	=1478.67元/月/人	1478.67元/月/人	6	6	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	聘用人员在岗率	=100%	100%	6	6	
			路崖停车规范率	≥90%	90%	8	7	
			减少非法摆摊率	≥90%	90%	5	4	
	生态效益 指标	街区门店面貌规范率	≥90%	90%	5	4		
	可持续影 响指标	聘用人员档案管理规范率	=100%	100%	6	6		
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	执法人员满意度	≥90%	90%	10	9		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
总分						100	96	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		广场公园管理费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	946.83	946.83	912	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	946.83	946.83	912	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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，确保了神木市广场公园所正常运行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	泵房管理人员数量	≤49 人	49 人	2	2	
			技术人员数量	≤12 人	12 人	2	2	
			一般管理人员数量	≤350 人	350 人	2	2	
			特种技术人员	≤3 人	3 人	2	2	
			电工人员数量	≤6 人	6 人	2	2	
	质量指标		聘用人员合格率	≥95%	95%	5	5	
			临时劳工工资发放准确率	≥95%	95%	5	5	

			滨河区临时劳工工资发放准确率	≥95%	95%	3	3		
			保险缴纳完成率	≥95%	95%	4	4		
		时效指标	全年工资发放及时性	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	3	3		
			临时劳工工资发放及时率	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	3	3		
			全年保险缴纳及时性	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	3	3		
		成本指标	泵房管理人员	≤2200元/人	2200元/人	2	2		
			索道管理人员	≤2800元/人	2800元/人	2	2		
			一般管理人员	≤1600元/人	1600元/人	2	2		
			滨河区专业技术岗位喷泉、电工	≤4000元/人	4000元/人	2	2		
			滨河区专业技术岗位监控人员	≤2800元/人	2800元/人	2	2		
			滨河区一般管理人员	≤2700元/人	2700元/人	2	2		
			火车站安保人员	≤2700元/人	2700元/人	2	2		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
				社会效益指标	市区广场公园管理规范率	≥90%	90%	10	9
生态效益指标									
可持续影响	聘用人员档案管理健全性		健全	健全	10	9			

			保障广场公园所正常运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫运行经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	2350	2350	2347.571181	10	99.9%	9.9
		其中：当年财政拨款	2350	2350	2347.571181	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
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，通过全体工作安排布局，达到保障环卫所硬性和软件设施正常合理运行，积极完成环卫工作目标。				达到保障环卫所硬性和软件设施正常合理运行，积极完成了环卫工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	环卫车辆	=170 辆	170 辆	5	5	
			公厕	=191 座	191 座	5	5	
			办公区用电量	≧80%	80%	5	5	
		质量指标	环卫车辆正常运行率	=100%	100%	5	5	
			公厕正常运转率	=100%	100%	5	5	
			电费缴纳准确率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	公厕维护及时率		2023. 12. 31 前完成	2023. 12. 31 完成	5	5	

		成本指标	单位车辆运行费	=8.77 辆/	8.77 辆/万	5	5		
			191 座公厕运维费	=1.73 座/	1.73 座/万	5	5		
			4 个办公区电费	=52.5 个/	52.5 个/万	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	环卫车辆调度管理规范率	≥90%	90%	10	10	
				道路清洁率	≥90%	90%	10	9	
		环卫所设施正常运行率		≥90%	90%	5	10		
		生态效益 指标	保障环卫所硬性和软件设施正常合理	保障	保障	5	4		
	可持续影 响指标								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	市民满意度	≥90%	90%	5	4		
环卫工人满意度			≥90%	90%	5	4			
非服务对 象或非受 益者满意 度指标									
总分						100	96		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		园林绿化养护经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	6075	6075	6009.163602	10	98.9%	9.9
		其中：当年财政拨款	6075	6075	6009.163602	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成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、滨河新区园林绿化养护管理。				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、滨河新区园林绿化养护管理。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	养护绿地、地被、色带养护面积	≥596.5 万 m ²	596.5 万 m ²	8	8	
			养护绿篱长度	≥40 万 m	40 万 m	7	7	
			养护行道树数量	≥442 万株	442 万株	7	7	
	质量指标		植被成活率	≥90%	90%	7	7	
			养护管理规范率	≥90%	90%	7	7	

		时效指标	园林绿化养护及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	7	7	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	辅助园林绿化养护率	≥90%	90%	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	园林绿化养护高质量发展	持续发展	持续发展	15	14	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1647.2	1647.2	689.787788	10	41.9%	4.2
		其中：当年财政拨款	1647.2	1647.2	689.787788	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	维修喷泉数量	≤10 个	10 个	3	3	
			维修广场、公园、河堤、橡胶坝数量	≤28 个	28 个	3	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	喷泉正常使用率	≥95%	95%	3	3	
	河堤、橡胶坝维修验收合格率		≥95%	95%	5	5		

			广场、公园石材维修验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			广场、公园水毁维修验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			广场、公园设施设备验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	喷泉维修及时性	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	3	3	
			维修广场、公园、河堤、橡胶坝及时性	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	3	3	
			广场、公园设施设备维修、石材维修、水毁维修及时性	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	3	3	
		成本指标	喷泉维修成本	≤350万元	200万元	3	3	
			广场、公园、河堤、橡胶坝维修成本	≤580万元	580万元	3	3	
			广场、河堤设施设备、石材损坏、水毁维修成本	≤380.2万元	380.2万元	3	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益						
		社会效益 指标	广场、河堤设施设备完好率	≥95%	95%	10	9	
			公园管理规范率	≥95%	95%	10	9	
		生态效益						
	可持续影响	保障广场公园河堤橡胶坝日常运行	保障	保障	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市民满意率	≥90%	90%	5	5	
			工作人员满意率	≥90%	90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		采购环卫器具专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	87.302	10	87.3%	8.7
		其中：当年财政拨款	100	100		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购环卫器具，使垃圾得到妥善处理，减少垃圾传播，完全符合当代环保要求。				采购环卫器具，使垃圾得到妥善处理，减少垃圾传播，完全符合当代环保要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	240L 垃圾桶数量	≤300 个	300 个	5	5	
			捡拾器数量	≤2800 个	2800 个	5	5	
			垃圾袋数量	≤72 万个	72 万个	5	5	
		质量指标	垃圾桶质量合格率	=100%	100%	5	5	
			捡拾器质量合格率	=100%	100%	5	5	
			垃圾袋质量合格率	=100%	100%	5	5	
时效指标	采购及时性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日完	5	5		

			完成	成				
	成本指标	垃圾桶单位成本	=500 元/个	500 元/个	5	5		
		捡拾器单位成本	=75 元/个	75 元/个	5	5		
		垃圾袋单位成本	=0.8 元/个	0.8 元/个	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	环境卫生清洁率	≥80%	80%	10	9	
			环保文明工具使用率	=100%	100%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	环卫器具可使用年限	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	
			工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	98		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		采购环卫工人服装						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	67	67	67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	67	67	67	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	清洁工服装数量	=2000 套	2000 套	10	10	
		质量指标	清洁工服装质量合格率	=100%	100%	15	15	
时效指标	服装采购及时率		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日完	10	10		

				完成	成			
		成本指标	服装单位成本	=335 套/人	335 套/人	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	服装醒目率	=100%	100%	15	12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	符合城市管理行业要求	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫所建筑垃圾场、生活垃圾场、粪便厂、餐厨厂运行经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	800	800	799.928696	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	800	800	799.928696	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	处理生活垃圾	≥114531吨/年	114531吨/年	4	4	
			处理餐厨垃圾	≥7840吨	7840吨	4	4	
			处理粪便	≥5947吨	5947吨	4	4	
			建筑垃圾	≥260万吨	260万吨	4	4	
	质量指标		建筑垃圾场处理合格率	≥80%	80%	5	5	
			生活垃圾场处理合格率	≥80%	80%	5	5	
餐厨厂处理合格率			≥80%	80%	5	5		

		时效指标	垃圾处理及时率	≥80%	80%	5	5		
		成本指标	建筑垃圾场成本	=100万	100万	4	4		
			生活垃圾场成本	=400万	400万	4	4		
			粪便场成本	=140万	140万	3	3		
			餐厨厂成本	=160万	160万	3	3		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
				社会效益指标	垃圾无害化处理率	≥80%	80%	10	9
	生态效益指标			粪便资源利用率	≥60%	60%	10	9	
可持续影响指标	保障城市垃圾妥善处置		=100%	100%	10	9			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9			
	非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	96		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		采购融雪剂专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	28.75	10	95.8%	9.6
		其中：当年财政拨款	30	30	28.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				通过采购融雪剂，及时有效的除雪除冰，有效保障市民出行道路安全及交通畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	采购融雪剂	=150 吨	150 吨	12	12	
		质量指标	融雪剂采购质量达到国家标准	=100%	100%	14	14	
时效指标	播撒融雪剂及时率		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日完	12	12		

				完成	成				
		成本指标	融雪剂单位成本	=2000 元/	2000 元/吨	12	12		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	播撒覆盖率	≥95%	95%	6	6		
			融雪剂残留产物利用率	=100%	100%	8	6		
		生态效益指标	绿色环保率	>90%	90%	8	8		
	可持续影响指标	可使用期限	≥1 年	1 年	8	7			
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	>85%	85%	5	5		
			工作人员满意度	>85%	85%	5	5		
非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	97		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年的水费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	999.812	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	1000	1000	999.812	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区公共服务设施服务用水及时足量灌溉及喷洒。			保障了城区公共服务设施服务用水及时足量灌溉及喷洒。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	用水量	≥227.09 万吨	227.09 万 吨	12	12	
		质量指标	城区公共服务设施服务用水完成率	=100%	100%	12	10	
时效指标	城区公共服务设施服务用水灌溉及喷洒及时率	=100%	100%	14	12			

		成本指标	水价	=5 元/立方	5 元/立方	12	12	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	城区灌溉水有效利用系数	≧80%	80%	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	城区居民满意度	≧90%	90%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	96	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫所物业费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	160	160	101.979518	10	63.7%	6.4
		其中：当年财政拨款	160	160	101.979518	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	完成四个办公厂区物业服务，改善工作环境，为职工营造良的办公环境。			完成了四个办公厂区物业服务，改善工作环境，为职工营造良的办公环境。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	物业管理服务人数	≥80 人	80 人	8	8	
			物业管理面积	≥1 万 m ²	1 万 m ²	8	8	
	质量指标		保安保洁出勤率	≥90%	90%	8	8	
			物业服务完成率	≥90%	90%	10	10	
			日常维修维护合格率	≥90%	90%	8	8	
	时效指标		物业服务及时率	≥90%	90%	8	8	
日常维修维护及时率			≥90%	90%	8	8		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市管理执法经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	118.33932	10	59%	5.9
		其中：当年财政拨款	200	200	118.33932	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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，保证了本单位正常运行并履行职责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	线上答题期数	≥5 个	5 个	5	5	
			普法宣传次数	≥6 次	6 次	5	5	
			外出培训次数	≤3 次	3 次	5	5	
			印制执法文书数量	≤2000 份	2000 份	5	5	
	质量指标	宣传视频验收合格率	=100%	100%	5	5		
		印制执法文书验收合格率	=100%	100%	5	5		
时效指标	举办线上答题宣传及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	5	5			

			手机短信推送	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5	
			外出培训	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	城管执法规范率	≥85%	85%	5	5	
			群众对执法知晓率	≥85%	85%	5	3	
			减少非法摆摊	≥80件	80件	5	4	
		生态效益指标	环境污染减少率	≥3%	3%	5	5	
	可持续影响指标	提高市民参与城市管理	提高	提高	5	4		
		促进队伍规范执法	有效促进	有效促进	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	城市居民满意度	≥90%	90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	96	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		河道管护经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	340	340	304.623149	10	89.6%	9
		其中：当年财政拨款	340	340	304.623149	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强城区河道管理，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				加强了城区河道管理，有效解决了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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	河道管理人员数量	≥24 人	24 人	3	3	
			租赁 50 装载机数量	≥2 台	2 台	3	3	
			租赁 300 挖掘机数量	≥2 台	2 台	3	3	
			平整河道次数	≥10 次	10 次	3	3	
			治理河道面积	≥96 万 m ²	96 万 m ²	3	3	
	质量指标		河道管理人员工资发放准确率	≥99%	99%	4	4	
			社保缴纳完成率	≥95%	95%	4	4	

绩效指标			租赁车辆合格率	≥99%	99%	3	3	
			平整河道验收合格率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	清理河道垃圾及时率	≥80%	80%	3	3	
			工资、社保支出及时率	≥95%	95%	3	3	
		成本指标	管理人员基本工资成本	≤86.4万	86.4万元	3	3	
			管理人员社会保险成本	≤36.45万	36.45万元	3	3	
			第三方劳务派遣公司管理成本	≤0.87万	0.87万元	3	2	
			50装载机租赁费及油耗	≤72万元	72万元	3	3	
			300挖掘机租赁费及油耗	≤144万元	144万元	3	2	
		效益指标 (30%)	经济效益					
	社会效益 指标		河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾发生	≤0%	0%	10	10	
			非法开垦河道发生率	≤0%	0%	10	10	
	生态效益 指标							
	可持续影 响		河道日常巡查管理规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	98	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“四城联创”专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1950	1950	1501.663934	10	77%	7.7
		其中：当年财政拨款	1950	1950	1501.663934	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好国家卫生城市,园林城市巩固提升工作				做好国家卫生城市,园林城市巩固提升工作做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	打造“精品街道”	≥4条	4条	2	2	
			打造“美丽街区”	≥3个	3个	2	2	
			改造主题公园广场	≥5个	5个	2	2	
			绿地系统规划修编	≥1部	1部	2	2	
			修建城市驿站	≥4座	4座	2	2	
	质量指标		“精品街道”验收合格率	≥95%	95%	2	2	
			“美丽街区”验收合格率	≥95%	95%	2	2	
			主题公园广场验收合格率	≥95%	95%	2	2	

	绿地系统规划修编验收合格率	=100%	100%	2	2	
	城市驿站验收合格率	≥99%	99%	2	2	
时效指标	“精品街道”完工及时性	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	2	2	
	“美丽街区”完工及时性	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	2	2	
	改造主题公园广场及时性	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	2	2	
	绿地系统规划修编完成及时性	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	2	2	
	城市驿站完工及时性	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	2	2	
成本指标	卫生环境突击整治成本	≤200万元	200万元	2	2	
	城区公用设施标牌统一成本	≤50万元	50万元	2	2	
	打造“精品街道”成本	≤100万元	100万元	2	2	
	打造“美丽街区”成本	≤100万元	100万元	2	2	
	改造主题公园广场	≤49.16万	49.16万元	2	2	
	配置公共游乐设施等成本	≤150万元	150万元	2	2	
	绿地系统规划修编成本	≤90万元	90万元	1	1	
	园林单位（居住区）奖励成本	≤93万元	93万元	1	1	
	打造“网红打卡地”成本	≤200万元	200万元	1	1	
	修建城市驿站成本	≤654万元	654万元	1	1	
	建立厕所数据库成本	≤20万元	20万元	1	1	
	环境卫生专项规划	≤78万元	78万元	1	1	
	宣传成本	≤109.9万	109.9万元	1	1	

			建筑垃圾治理专项规划	≤35.94万	35.94万元	1	1		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	公众参与增长率	≥60%	60%	6	4	
				城市综合整治率	≥85%	85%	6	5	
		停车规范管理率		≥85%	85%	6	6		
		生态效益 指标	人居环境治理率	≥85%	85%	6	6		
		可持续影 响指标	提升城市管理水平	有效提升	有效提升	6	6		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	城市居民满意度	≥90%	90%	10	10		
非服务对 象或非受 益者满意 度指标									
总分						100	97		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		垃圾分类运行经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	2000	2000	1092.726075	10	55%	5.5
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1092.726075	—	55%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年底前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%。				建成了中心城区生活垃圾分类体系，实现了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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	两分类垃圾桶	≥6 万个	6 万个	3	3	
			四分类垃圾柜	≥500 套	500 套	3	3	
			可降解垃圾袋	≥50 万个	50 万个	3	3	
			可降解垃圾袋	≥1650 个	1650 个	3	3	
			垃圾分类碳中和智能一体机	≥10 套	10 套	3	3	
		质量指标	城区生活垃圾试点覆盖率	≥99%	99%	3	3	
	生活垃圾分类宣传活动参与率		≥80%	80%	3	3		

			生活垃圾分类教材合格率	≥99%	99%	3	3		
			全市公共机构生活垃圾分类覆盖率	=100%	100%	3	3		
			全市生活垃圾无害化处理率	=100%	100%	3	3		
		时效指标	生活垃圾分类教材发放及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日	2	2		
			生活垃圾分类户外广告宣传和新闻媒体宣传及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日	2	2		
			原有垃圾收集房提升改造及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日	2	2		
			厨余垃圾收运处理设备配置及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日	2	2		
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	2	2		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益					
				社会效益 指标	垃圾分类示范户数	≥1.5万户	1.5万户	6	6
生活垃圾分类公众参与增长率	≥60%				60%	6	4		
可回收物回收率	≥80%				80%	6	6		
生态效益	有害垃圾处理率			=100%	100%	6	5		
可持续影响	垃圾分类管理体系规范率		=100%	100%	6	6			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度或非服务对象或非受益者满意度指标		服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		人居环境综合整治经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	232.424186	10	58%	5.8
		其中：当年财政拨款	400	400	232.424186	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	整治城市乱停乱放、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱贴乱画、乱泼乱倒“十乱”现象，加强城市管理宣传				整治城市乱停乱放、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱贴乱画、乱泼乱倒“十乱”现象，加强了城市管理宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	新建东山庙宇群公厕	≥7 座	7 座	5	5	
			规划停车泊位	≥3000 个	3000 个	10	8	
			新建停车场	≥1 处	1 处	5	5	
		质量指标	停车场验收合格率	≥99%	99%	5	5	
			公厕验收合格率	≥99%	99%	5	5	
时效指标	东山庙宇群公厕修建及时性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	5	5		

			规划停车泊位及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5	
			新建停车场及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	公厕利用率	=100%	100%	10	9	
			受益群众人数	≥10万人	10万人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可发挥效益期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	城市居民满意度	≥90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		便民服务设施建设经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	312	312	248.9526	10	79.8%	8
		其中：当年财政拨款	312	312	248.9526	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范占道经营，加强“野广告”整治力度，创建文明城市。				规范占道经营，加强“野广告”整治力度，创建文明城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	便民摊点数量	≥10 个	10 个	5	5	
			便民电子广告机数量	≥16 个	16 个	5	5	
		质量指标	便民摊点合格率	=100%	100%	10	8	
			便民电子广告机合格率	=100%	100%	10	8	
	时效指标	便民摊点购置及时性	2023. 12. 31 前	2023. 12. 31	5	5		

			便民电子广告机购置及时性	2023. 12. 31 前	2023. 12. 31	5	5	
		成本指标	便民摊点单价	≤20 万元	20 万元	5	5	
			便民电子广告机单价	≤20 万元	20 万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	便民摊点利用率	=100%	100%	10	10	
			便民电子广告机利用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	便民摊点可使用年限	≥5 年	5 年	5	5		
		便民电子广告机使用年限	≥5 年	5 年	5	5		
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
总分						100	96	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		流浪犬捕捉管理收容经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	142	142	59.592	10	41.9%	4.2
		其中：当年财政拨款	142	142	59.592	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强流浪犬管理，规范养犬行为，维护城市环境卫生和社会公共秩序，保障人民群众生命安全。				加强流浪犬管理，规范养犬行为，维护城市环境卫生和社会公共秩序，保障人民群众生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	捕捉流浪犬个数	≥300 只	300 只	5	5	
			领养流浪犬个数	≥50 只	50 只	5	5	
			流浪犬收容场所面积	≥13000 平方米	13000 平方米	3	3	
		质量指标	流浪犬捕捉率	≥95%	95%	2	2	
			流浪犬领养率	≥20%	20%	5	5	
	时效指标	捕捉流浪犬完成及时性		2023. 12. 31	2023. 12. 31	5	5	

				前				
		成本指标	管理员工资	≤10万元	10万元	5	4	
			犬舍建设或租用费	≤40万元	40万元	4	3	
			流浪犬捕捉费	≤30万元	30万元	5	4	
			狗粮	≤42万元	42万元	3	3	
			绝育手术、疫苗驱虫和防疫等	≤20万元	20万元	3	3	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	流浪犬伤人概率	≤5%	5%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥98%	98%	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		生态环境综合治理费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	98.655374	10	19.7%	2
		其中：当年财政拨款	500	500	98.655374	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减少油烟、噪声、扬尘、裸露地表污染，提高我市社会环境，创建全国文明城市				减少油烟、噪声、扬尘、裸露地表污染，提高我市社会环境，创建全国文明城市			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	餐饮油烟检测次数	≥1050 次	1050 次	2	2	
			噪声污染检测次数	≥200 次	200 次	2	2	
			餐饮行业抽检数量	≥1050 次	1050 次	2	2	
			油烟、噪音污染督查次数	≥1200 次	1200 次	2	2	
			完成检测报告数量	≥1250 份	1250 份	2	2	
			道路扬尘污染治理次数	≥1050 次	1050 次	2	2	
			裸露地表治理次数	≥1050 次	1050 次	2	2	

		质量指标	餐饮油烟检测准确性	≥95%	95%	2	2			
			噪声污染检测准确性	≥95%	95%	2	2			
			抽检目标完成率	≥99%	99%	2	2			
			道路扬尘污染治理完成率	≥95%	95%	2	2			
			裸露地表治理完成率	≥95%	95%	2	2			
		时效指标	餐饮油烟检测完成及时性	2023.12.31 之前	2023.12.31	2	2			
			噪声污染检测完成及时性	2023.12.31 之前	2023.12.31	2	2			
			道路扬尘污染治理完成及时性	2023.12.31 之前	2023.12.31	2	2			
			裸露地表治理完成及时性	2023.12.31 之前	2023.12.31 之前	3	3			
		成本指标	餐饮油烟检测单价	≤0.255万	0.255万元	3	3			
			噪声污染检测单价	≤0.16万	0.16万元	4	3			
			道路扬尘污染治理	≤100万元	100万元	5	5			
			裸露地表治理	≤100万元	100万元	5	5			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
社会效益 指标	检查结果公开率			≥95%	95%	6	6			
	抽检覆盖率			≥95%	95%	6	6			
	提高群众环境保护意识			提高	提高	6	5			
生态效益 指标										

	可持续影响指标	问题整改落实率	≥98%	98%	6	6		
		检察人员被投诉次数	≤0次	0次	6	6		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城管执法大队物业管理费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	170	170	110.360548	10	64.9%	6.5
		其中：当年财政拨款	170	170	110.360548	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障我局城管执法大队办公场所正常运行，提高管理服务。				为保障我局城管执法大队办公场所正常运行，提高管理服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	物业管理面积	=1773.4 m ²	1773.4 m ²	10	10	
			服务时长	=1 年	1 年	10	10	
		质量指标	物业管理合格人员合格率	=100%	100%	10	10	
			维修申报处理率	≥99%	99%	10	9	
	时效指标	物业管理服务及时性	及时	及时	5	5		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫作业设备更新专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	625.8	10	62.6%	6.3
		其中：当年财政拨款	1000	1000	625.8	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证本单位环卫正常运行，处理好各项事务。			保证本单位环卫正常运行，处理好各项事务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	更新垃圾中转站数量	=6 处	6 处	5	5	
			更新收集房数量	=5 处	5 处	5	5	
			购买降尘车数量	=10 台	10 台	5	5	
		质量指标	更新垃圾中转站验收合格率	≥99%	99%	5	5	
			更新收集房验收合格率	≥99%	99%	5	5	
			降尘车验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	更新垃圾中转站及时性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	5	5	
更新收集房及时性			2023 年 12	2023 年 12	5	5		

			月 31 日前	月 31 日				
		购买降尘车及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	2	2		
	成本指标	更新垃圾中转站成本	≤80 万元	80 万元	2	2		
		更新收集房成本	≤120 万元	120 万元	2	2		
		购买降尘车成本	≤700 万元	700 万元	2	2		
		车身规范成本	≤10 万元	10 万元	2	2		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	垃圾中转站设施设备利用率	≥99%	99%	10	10	
			垃圾分类配套设施完备率	≥80%	80%	10	8	
		生态效益指标	有效减少城市降尘	减少	减少	5	5	
			可持续影响指标	垃圾处理配套设施可使用年限	≥5 年	5 年	5	4
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	城市居民满意度	≥90%	90%	10	9	
			非服务对象或非受益者满意度指标					
	总分					100	96	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城区野广告专项治理经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	170	170	99.87822	10	58.8%	5.9
		其中：当年财政拨款	170	170	99.878226	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为积极推进全国文明城市创建，有效加强户外广告规范管理，进一步优化市民生活环境。				为积极推进全国文明城市创建，有效加强户外广告规范管理，进一步优化市民生活环境。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	野广告清理面积	≥6000 m ² /月	6000 m ² /月	10	10	
			野广告清理次数	≥2 次/月	2 次/月	10	10	
		质量指标	目标完成率	≥95%	95%	10	10	
时效指标	野广告清理及时性	及时	及时	10	10			

		成本指标	野广告清理价格	≤24 元/m ²	24 元/m ²	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	街道墙体整洁率	≥95%	95%	10	8	
				市民参与维护市容率	≥80%	80%	10	9	
		生态效益 指标							
			可持续影 响指标	野广告整治消除率	≥99%	99%	10	9	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	市民满意度	≥99%	99%	10	10		
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
总分						100	96		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	11.7	11.7	2.877	10	24.6%	2.5
		其中：当年财政拨款	11.7	11.7	2.877	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障驻村第一书记及工作队保障驻村第一书记和工作队的补贴补助及时足额发放。				保障驻村第一书记及工作队保障驻村第一书记和工作队的补贴补助及时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	选派驻村书记及工作人员数量	=4 人	4 人	8	8	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	6	6	
时效指标	发放补贴补助及时性		2023. 12. 31 前完成	2023. 12. 31 完成	6	6		

		成本指标	生活补助标准	≤4.8万元	4.8万元	6	6
			交通补贴标准	≤3.702万	3.702万元	6	6
			体检费用标准	≤0.6万元	0.6万元	6	6
			保险费用标准	≤0.32万	0.32万元	6	6
			通信补贴标准	≤0.48万	0.48万元	6	6
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
		社会效益指标	工作人员在岗率	≥99%	99%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	15	14
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	派驻工作人员满意度	≥95%	95%	10	10
		非服务对象或非受益者满意度指标					
总分					100	99	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		广场所物业管理费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	131	131	120.034668	10	91.6%	9.2
		其中：当年财政拨款	131	131	120.034668	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好对工作人员的后勤保障工作，尽快实施项目方案				为做好对工作人员的后勤保障工作，尽快实施项目方案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	聘用管理人员数量	≥17 人	17 人	8	8	
			聘用第三方合同期限	=5 年	5 年	7	7	
		质量指标	聘用管理人员合格率	≥95%	95%	7	7	
			物业管理规范率	≥95%	95%	7	7	
	时效指标	支付物业管理人工工资及时率	≥95%	95%	7	7		
		维修维护及时率	≥95%	95%	7	7		

		成本指标	超预算比率	≤0%	0%	7	7		
		经济效益指标							
绩效指标	效益指标 (30%)	社会效益指标	机电设备正常运行率	≥95%	95%	10	10		
			环境卫生清洁率	≥99%	99%	10	9		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障办公场所正常运行	有效保障	有效保障	10	8		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
	总分						100	97	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		党建经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	39.3992	10	98.5%	9.9
		其中：当年财政拨款	40	40	39.3992	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基层党组织建设，深入党史学习教育活动，开展一支部一品牌创建活动，创建成全市标杆型党组织。				加强基层党组织建设，深入党史学习教育活动，开展一支部一品牌创建活动，创建成全市标杆型党组织。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	举办党建活动次数	≤4 次	4 次	5	5	
			拍摄党建宣传视频	≤1 部	1 部	6	6	
			慰问困难党员次数	=1 次	1 次	3	3	
		质量指标	党建阅览室验收合格率	=100%	100%	3	3	
			党建活动室文化墙改造验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	举办党建活动及时性	2023.12.31 前完成	2023.12.31 完成	3	3	
			拍摄党建宣传视频及时性	2023.12.31 前完成	2023.12.31 完成	3	3	
			慰问困难党员及时性	2023.12.31 前完成	2023.12.31 完成	3	3	

			完善党建阅览室及时性	2023. 12. 31 前完成	2023. 12. 31 完成	3	3	
		成本指标	举办党建活动成本	≤5 万元	5 万元	3	3	
			拍摄党建宣传视频成本	≤4 万元	4 万元	3	3	
			慰问困难党员成本	≤2 万元	2 万元	3	3	
			党史培训成本	≤10 万元	10 万元	3	3	
			完善党建阅览室成本	≤9 万元	9 万元	3	3	
			党建活动室文化墙改造成本	≤5 万元	5 万元	3	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	党建活动室和阅览室综合利用率	≥95%	95%	15	13	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	加强基层党组织建设	有效加强	有效加强	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	党员满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	97	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年车辆保险专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为我单位现有 50 辆车购置强险和商业险。				为我单位现有 50 辆车购置强险和商业险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	购置保险车辆数	=50 辆	50 辆	12	12	
		质量指标	缴纳保险完成率	=100%	100%	12	12	
时效指标	指标完成时间		2023. 12. 31 前	2023. 12. 31	12	12		

		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	14	14	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	意外损失金额减低率	≥0%	0%	10	9	
		社会效益 指标	车辆综合利用率	≥95%	95%	10	8	
			车辆正常运行率	=100%	100%	5	5	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	车辆保险购置规范率	=100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	车辆使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	97	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城区节日美化专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	286.0844	10	71.5%	7.2
		其中：当年财政拨款	400	400	286.0844	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	营造欢乐祥和的节日氛围，增强市民幸福感、获得感。				营造欢乐祥和的节日氛围，增强市民幸福感、获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	摆花面积	≥20000 m ²	20000 m ²	5	5	
		质量指标	城区摆花验收合格率	≥95%	95%	5	5	
时效指标	城区定点摆花装饰及时性	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	10	10			

		成本指标	人工单位面积成本	≤30元	30元	10	10	
			草花单位面积成本	≤140元	140元	10	10	
			养护单位面积成本	≤30元	30元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	城区定点摆花覆盖率	≥75%	75%	10	8	
			节日绿雕布置率	≥75%	75%	10	8	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	提升节日氛围	提升	提升	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标							
总分						100	96	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市更新专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	800	800	746.325098	10	93.3%	9.4
		其中：当年财政拨款	800	800	746.325098	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造精致神木”三年行动，提升六大品质。				打造精致神木”三年行动，提升六大品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	改造不合理盲道长度	≥6000m	6000m	4	4	
			环卫公厕外立面改造数量	≥20 个	20 个	4	4	
			拆墙透绿、破硬还绿面积	≥1000 m²	1000 m²	4	4	
			增加立体停车场面积	≥5000 m²	5000 m²	3	3	
			增加墙体绿化面积	≥500 m²	500 m²	3	3	
	质量指标		改造不合理盲道验收合格率	≥95%	95%	3	3	
			拆墙透绿、破硬还绿验收合格率	≥95%	95%	3	3	
			立体停车场验收合格率	≥95%	95%	3	3	

			墙体绿化验收合格率	≥95%	95%	3	3		
		时效指标	改造不合理盲道及时率	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	2	2		
			拆墙透绿、破硬还绿及时率	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	2	2		
			立体停车场完工及时率	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	2	2		
			墙体绿化完工及时率	2023.12.31前完成	2023.12.31完成	2	2		
			环卫公厕外立面改造提升成本	≤200万元	200万元	2	2		
		成本指标	东兴街实木花箱进行更换成本	≤150万元	150万元	2	1		
			改造不合理盲道及增加停车位成本	≤50万元	50万元	2	2		
			拆墙透绿、破硬还绿成本	≤50万元	50万元	2	2		
			立体停车场成本	≤300万元	300万元	2	2		
			墙体立体绿化成本	≤50万元	50万元	2	2		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标							
			社会效益 指标	增加停车位数量	≥240个	240个	5	5	
				停车场综合利用率	≥95%	95%	5	5	
		环卫公厕使用率		≥95%	95%	10	8		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	提升城市品质	有效提升	有效提升	10	10		

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	城市居民满意度	≥95%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	97	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位:(负责人签字和单位盖章)

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		拆除彩钢房等专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	896	896	896	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	896	896	896	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拆除彩钢板房 104091.2 m ² ，拆除防盗窗 34362 m ² ，拆除太阳能热水器 401 组，拆除窗外杂物篮 160 个，拆除钢筋混凝土结构 307.25m ³ ，拆除砖结构 7822.22m ³ ，拆除外挂钢架楼梯 10 层。通过实行此项目，能够严厉打击违法违章建设行为，消除消防和高空坠落等安全隐患，助力我市创建全国文明城市。			拆除彩钢板房 104091.2 m ² ，拆除防盗窗 34362 m ² ，拆除太阳能热水器 401 组，拆除窗外杂物篮 160 个，拆除钢筋混凝土结构 307.25m ³ ，拆除砖结构 7822.22m ³ ，拆除外挂钢架楼梯 10 层。严厉打击了违法违章建设行为，消除了消防和高空坠落等安全隐患，助力我市创建全国文明城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	拆除彩钢板房面积/m ²	104091.2	104091.2	5	5	
			拆除防盗窗面积/m ²	34362	34362	5	5	
			拆除太阳能热水器/组	401	401	5	5	
			拆除窗外杂物篮/个	160	160	5	5	
			拆除钢筋混凝土结构/m ³	307.25	307.25	5	5	
			拆除砖结构/m ³	7822.22	7822.22	5	5	

			拆除外挂钢架楼梯/层	10	10	5	5	
		质量指标	违建拆除率	≥95%	≥95%	5	5	
			拆违作业标准	符合国家、行业标准及合同约定要求	符合国家、行业标准及合同约定要求	5	5	
		时效指标	拆违进度准时率	≥95%	≥95%	2	2	
		成本指标	预算控制率	=26%	=26%	3	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	美化城市吸引投资	提高	提高	8	6	
		社会效益	消除安全隐患	显著	显著	6	5	
		生态效益	减少彩钢瓦等对环境的污染	显著	显著	8	8	
		可持续影响指标	提高居民对违建治理的认识	显著	显著	8	8	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	96	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫工人体检经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	158.96	10	99.35%	9.9	
	其中：当年财政拨款	160	160	158.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高广大环卫工人的健康意识和疾病预防意识,让广大环卫工人拥有一个健康的身体,以更好的身体状态和精神状态投入到环卫工作当中去,促进环卫工作的高效开展			有效提高了广大环卫工人的健康意识和疾病预防意识,让广大环卫工人拥有一个健康的身体,以更好的身体状态和精神状态投入到环卫工作当中去,促进环卫工作的高效开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	环卫工人数量	=2000 人	2000 人	10	10	
			体检项目	≥19 个	19 个	10	10	
		质量指标	检查结果准确率	=100%	100%	10	10	
时效指标	体检完成时限	2023 年 12	已完结	10	10			

				月 31 日前				
		成本指标	体检项目费用	800 元/人	800 元/人	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	预防环卫工人患病率	≧70%	70%	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高环卫工人的工作积极性	≧80%	80%	15	12	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	环卫工人满意度	≧90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	95	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		病媒生物防制工程						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	79.9814	10	99.98%	9.9
		其中：当年财政拨款	80	80	79.9814	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采取物理防治、化学消杀等有效措施，清除病媒生物孳生环境，防止病媒生物孳生、繁殖和扩散，定期监测和控制病媒生物密度，避免和减少病媒生物危害的发生，为我县创建国家卫生县城夯实基础。把“四害”目标控制在国家规定的标准范围之内。				通过采取物理防治、化学消杀等有效措施，清除病媒生物孳生环境，有效防止了病媒生物孳生、繁殖和扩散，定期监测和控制病媒生物密度，避免和减少病媒生物危害的发生，为我县创建国家卫生县城夯实基础。把“四害”目标控制在国家规定的标准范围之内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	病媒生物防制面积	≥43 万平方米	43 万平方米	5	5	
			病媒生物防制次数	≥4 次	4 次	5	5	
		质量指标	防鼠设施合格率	≥97%	97%	5	5	
	鼠迹阳性率		≤1%	1%	5	5		
	外环境蚊虫停落指数		≤0.5	0.5	5	5		
	时效指标	防制及时率	=100%	100%	5	5		

		成本指标	灭鼠	21.5 万元	21.5 万元	5	5	
			灭蚊虫	36.77 万元	36.77 万元	5	5	
			灭蟑螂	20.7 万元	20.7 万元	5	5	
			其他材料及安装费	1.03 万元	1.03 万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	降低病媒疫情经济损失	降低损失	降低损失	5	3	
		社会效益 指标	有利于保障人民群众身体健康	保障	保障	5	5	
			减少蚊蝇鼠蟑螂滋扰和危害	减少	减少	5	5	
			有效预防和控制疾病的传播	控制	控制	5	5	
		生态效益 指标	保护生态环境	降低病媒	降低病媒	5	3	
	可持续影 响指标	创优人居环境	创造宜居	创造宜居	5	5		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	96	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		网络租赁费						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	245.3	245.3	229.5893	10	93.6%	9.4
		其中：当年财政拨款	245.3	245.3	229.5893	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现环卫工人定位等，确保人员在规定区域内有效作业；保障数字化城市管理信息系统正常运行，及时发现、及时处理、及时解决城市管理运行中出现的问题，实现城市管理执法过程闭环管理，形成管理无缝隙，责任全覆盖的“大城管”格局。			实现环卫工人定位等，确保人员在规定区域内有效作业；保障数字化城市管理信息系统正常运行，及时发现、及时处理、及时解决城市管理运行中出现的问题，实现城市管理执法过程闭环管理，形成管理无缝隙，责任全覆盖的“大城管”格局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	环卫工人监管考核系统数量	≥11 套	11 套	5	5	
			移动监管与考核 APP 数量	≥6 套	6 套	5	5	
			智慧环卫移动管理接入系统数量	≥30 套	30 套	5	4	
			后台管理系统数量	=2 套	2 套	5	5	
			视频监控点位数量	≤24 个	24 个	5	5	

		数字化城市管理信息平台专线数量	≥1条	1条	5	3			
		质量指标	智慧环卫系统验收合格率	=100%	100%	5	5		
			数字化城市管理信息平台验收合格率	=100%	100%	5	4		
			智慧环卫系统正常运转率	=100%	100%	2	2		
			数字化城市管理信息平台正常运转率	=100%	100%	2	2		
		时效指标	环卫智能运行监测系统安装及时率	2023.12.31前完成	已完成	2	2		
			数字化城市管理信息平台专线完成及时性	2023.12.31前完成	已完成	2	2		
		成本指标	预算控制数	≤245.3万	245.3万元	2	2		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
社会效益指标	提高卫生服务质量			提高	提高	10	10		
生态效益指标									
可持续影响指标	确保环卫工人有效作业			有效确保	有效确保	10	10		
	城市管理和监督机制健全性			健全	健全	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指			城市居民满意度	≥95%	95%	5	5	
				环卫工人满意度	≥95%	95%	5	5	

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	96		

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		春节系列活动期间环卫所卫生保障经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我市春节系列活动期间街道干净整洁，垃圾清运及时，公厕整洁靓丽，给全市人民营造一个舒适、美丽祥和的春节氛围。			确保我市春节系列活动期间街道干净整洁，垃圾清运及时，公厕整洁靓丽，给全市人民营造一个舒适、美丽祥和的春节氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	清扫区域	=1334 万平方米	1334 万平方米	10	10	
			环卫工作人员人数	=1600 人	1600 人	10	10	

		质量指标	环境卫生保洁率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	清扫保洁完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算变更率	≤0%	0%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	垃圾清运及时率	=100%	100%	15	12	
			公厕保洁达标率	=100%	100%	15	13	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	市民满意度	≥99%	99%	10	10		
	非服务对 象或非受 益者满意							

总分					100	95	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		杨业公园换热站管护费用						
主管部门		神木市城市管理执法局		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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	61.65	61.65	61.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61.65	61.65	61.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘用技术人员，做好杨业公园换热站日常维护管护工作。			通过聘用技术人员，做好杨业公园换热站日常维护管护工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	管理人员	≥3 人	3 人	10	10	
			管护换热站数量	=3 处	3 处	10	10	
		质量指标	聘用管理人员合格率	≥95%	95%	10	10	
			管护换热站数量	≥95%	95%	10	8	
	时效指标	换热站维护管护及时率	=100%	100%	5	5		

		成本指标	成本控制率	≥95%	95%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	换热站正常运转率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	换热站日常管理机制健全性	健全	健全	10	9		
		维修维护机制健全性	健全	健全	10	9		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	96	

填报人（签字）：

联系方式：

自评单位：（负责人签字和单位盖章）

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128019616。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市城市管理执法局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445,194,612.17	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,350,000.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3,736,452.34
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	439,139,682.47
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2,318,477.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	4,350,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	449,544,612.17	本年支出合计	58	449,544,612.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	449,544,612.17	总计	62	449,544,612.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：神木市城市管理执法局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		449,544,612.17	449,544,612.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,736,452.34	3,736,452.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,736,452.34	3,736,452.34	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,534,039.82	2,534,039.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202,412.52	1,202,412.52	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	439,139,682.47	439,139,682.47	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	417,196,589.76	417,196,589.76	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	417,196,589.76	417,196,589.76	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,908,657.93	1,908,657.93	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908,657.93	1,908,657.93	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	20,034,434.78	20,034,434.78	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	20,034,434.78	20,034,434.78	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,318,477.36	2,318,477.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,318,477.36	2,318,477.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,318,477.36	2,318,477.36	0	0	0	0	0
229	其他支出	4,350,000.00	4,350,000.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,350,000.00	4,350,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,350,000.00	4,350,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市城市管理执法局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		449,544,612.17	45,335,253.18	404,209,358.99	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,736,452.34	3,736,452.34	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,736,452.34	3,736,452.34	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,534,039.82	2,534,039.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202,412.52	1,202,412.52	0	0	0	0
212	城乡社区支出	439,139,682.47	39,280,323.48	399,859,358.99	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	417,196,589.76	19,984,901.90	397,211,687.86	0	0	0
2120104	城管执法	417,196,589.76	19,984,901.90	397,211,687.86	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,908,657.93	1,260,914.80	647,743.13	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908,657.93	1,260,914.80	647,743.13	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	20,034,434.78	18,034,506.78	1,999,928.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	20,034,434.78	18,034,506.78	1,999,928.00	0	0	0
221	住房保障支出	2,318,477.36	2,318,477.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,318,477.36	2,318,477.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,318,477.36	2,318,477.36	0	0	0	0

229	其他支出	4,350,000.00	0	4,350,000.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,350,000.00	0	4,350,000.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,350,000.00	0	4,350,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

部门：神木市城市管理执法局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	445,194,612.17	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,350,000.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,736,452.34	3,736,452.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	439,139,682.47	439,139,682.47	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,318,477.36	2,318,477.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	4,350,000.00	0	4,350,000.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	本年收入合计	27	449,544,612.17	本年支出合计	59	449,544,612.17	445,194,612.17	4,350,000.00
	年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0
	一般公共预算财政拨款	29	0		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
	总计	32	449,544,612.17	总计	64	449,544,612.17	445,194,612.17	4,350,000.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市城市管理执法局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		445,194,612.17	45,335,253.18	399,859,358.99
208	社会保障和就业支出	3,736,452.34	3,736,452.34	0
20805	行政事业单位养老支出	3,736,452.34	3,736,452.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,534,039.82	2,534,039.82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202,412.52	1,202,412.52	0
212	城乡社区支出	439,139,682.47	39,280,323.48	399,859,358.99
21201	城乡社区管理事务	417,196,589.76	19,984,901.90	397,211,687.86
2120104	城管执法	417,196,589.76	19,984,901.90	397,211,687.86
21203	城乡社区公共设施	1,908,657.93	1,260,914.80	647,743.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,908,657.93	1,260,914.80	647,743.13

21205	城乡社区环境卫生	20,034,434.78	18,034,506.78	1,999,928.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,034,434.78	18,034,506.78	1,999,928.00
221	住房保障支出	2,318,477.36	2,318,477.36	0
22102	住房改革支出	2,318,477.36	2,318,477.36	0
2210201	住房公积金	2,318,477.36	2,318,477.36	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市城市管理执法局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41,452,505.32	302	商品和服务支出	2,719,395.84	310	资本性支出	0
30101	基本工资	14,734,963.11	30201	办公费	801,321.30	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	5,030,991.92	30202	印刷费	73,647.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	3,470,590.05	30203	咨询费	98,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	200,726.30	30204	手续费	3,000.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	5,983,653.83	30205	水费	34,600.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,317,105.47	30206	电费	43,122.51	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,658,554.01	30207	邮电费	240,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2,057,919.72	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	192,831.87	30211	差旅费	173,155.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	3,037,681.04	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	140,817.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,767,488.00	30214	租赁费	381,667.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,163,352.02	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1,123,920.02	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	181,910.50	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	365,703.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	74,807.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	39,432.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	100,645.53	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		42,615,857.34	公用经费合计				2,719,395.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市城市管理执法局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	4,350,000.00	4,350,000.00	0	4,350,000.00	0
229	其他支出	0	4,350,000.00	4,350,000.00	0	4,350,000.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0	4,350,000.00	4,350,000.00	0	4,350,000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0	4,350,000.00	4,350,000.00	0	4,350,000.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市城市管理执法局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：神木市城市管理执法局（汇总）

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

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

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果