

神木市住房和城乡建设局（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

神木市住房和城乡建设局（汇总）部门的主要职责是：

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市住房和城乡建设局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、榆林市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设政府规章草案。

（二）依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、人民防空建设等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全市住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全市保障性安居工程的建设管理工作。

（四）承担全市住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

（五）负责全市规范房地产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个

人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

（六）负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。

（七）指导全市工程勘察设计行业改革发展工作；负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

（八）负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

（九）负责神木陕西历史文化名城保护工作。

（十）负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

（十一）负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

（十二）负责全市燃气行业工作；负责城区用水、供水和节水工作；负责城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

（十三）负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

（十四）负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）负责全市城建档案管理工作；负责全市城市地下空间的开发利用，负责城区城市地下空间的开发利用。

（十六）负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全市防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

（十七）参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

（十八）负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十九）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(二十) 负责对建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

神木市住房和城乡建设局内设 10 个科室，包括：

- 1、综合办公室
- 2、财务科
- 3、住房保障和房地产管理科
- 4、建筑业管理科
- 5、城市建设与房屋征补管理科
- 6、镇村建设管理科
- 7、公用事业管理科
- 8、人民防空管理科
- 9、党建与考核办
- 10、消防科

二、部门决算单位构成

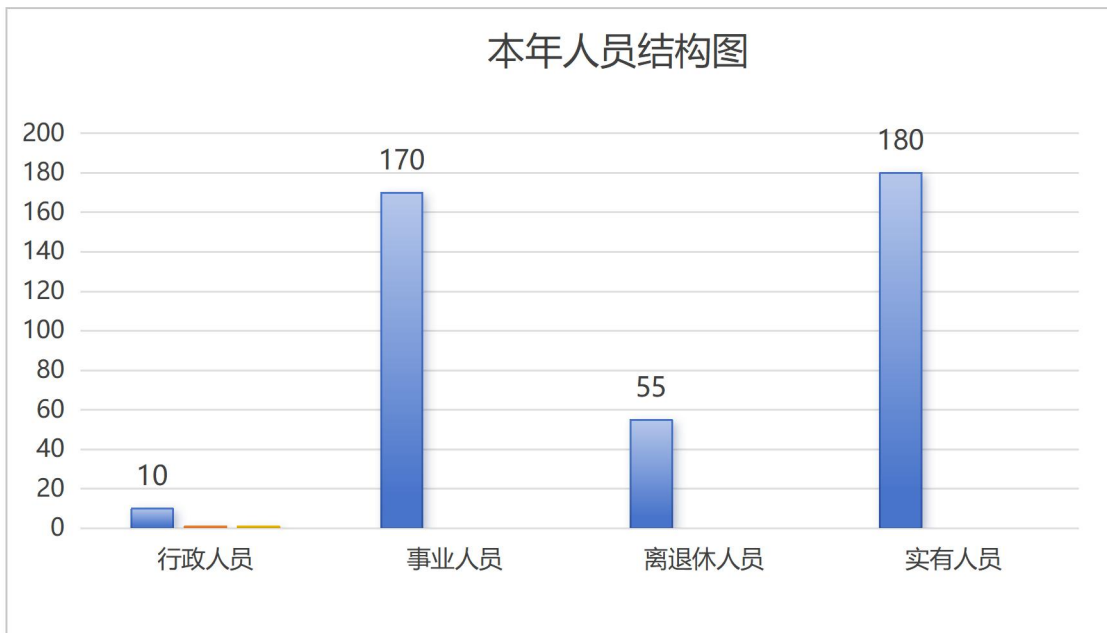
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市住房保障中心

2	神木市住房和城乡建设局（本级）
3	神木市城镇建设服务中心
4	神木市市政设施维护中心
5	神木市建设工程质量安全监督站
6	神木市房屋征收与补偿事务中心
7	神木市物业指导服务中心

三、部门（单位）人员情况

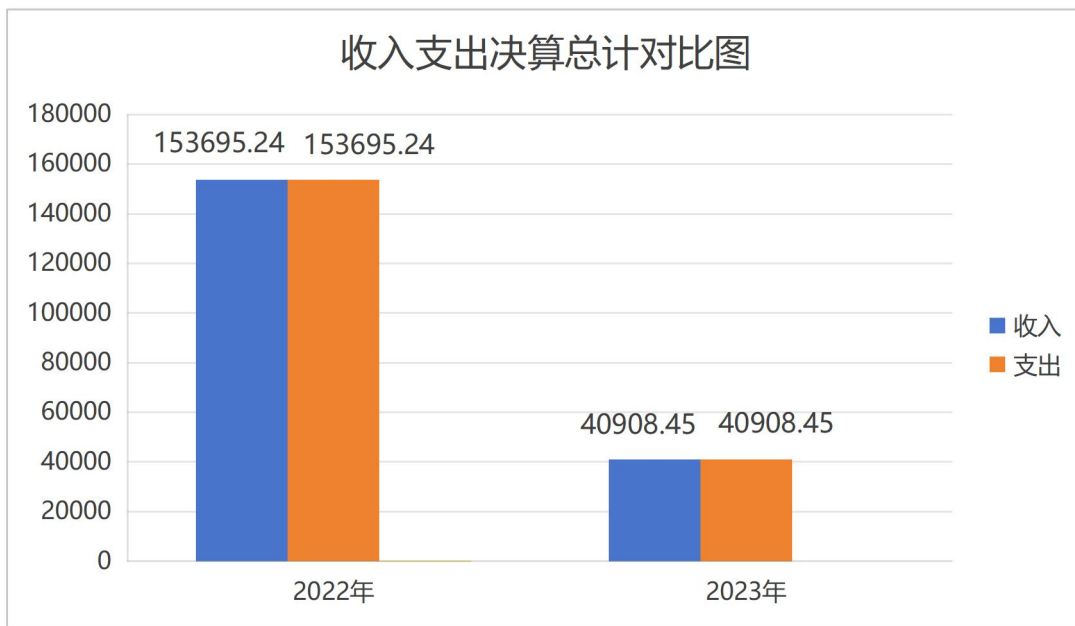
截至 2023 年底，本部门人员编制 153 人，其中行政编制 11 人、事业编制 142 人；实有人员 180 人，其中行政 10 人、事业 170 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

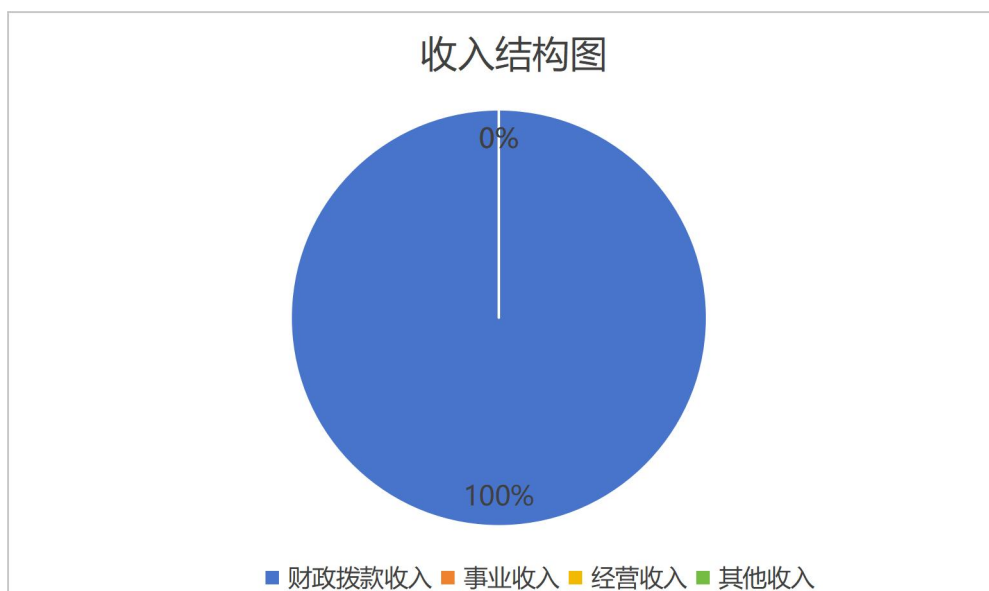
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 40908.45 万元，与上年相比收入、支出总计减少 112786.79 万元，下降 73.38%。主要是人员变动人员经费减少、公用经费减少以及项目减少。



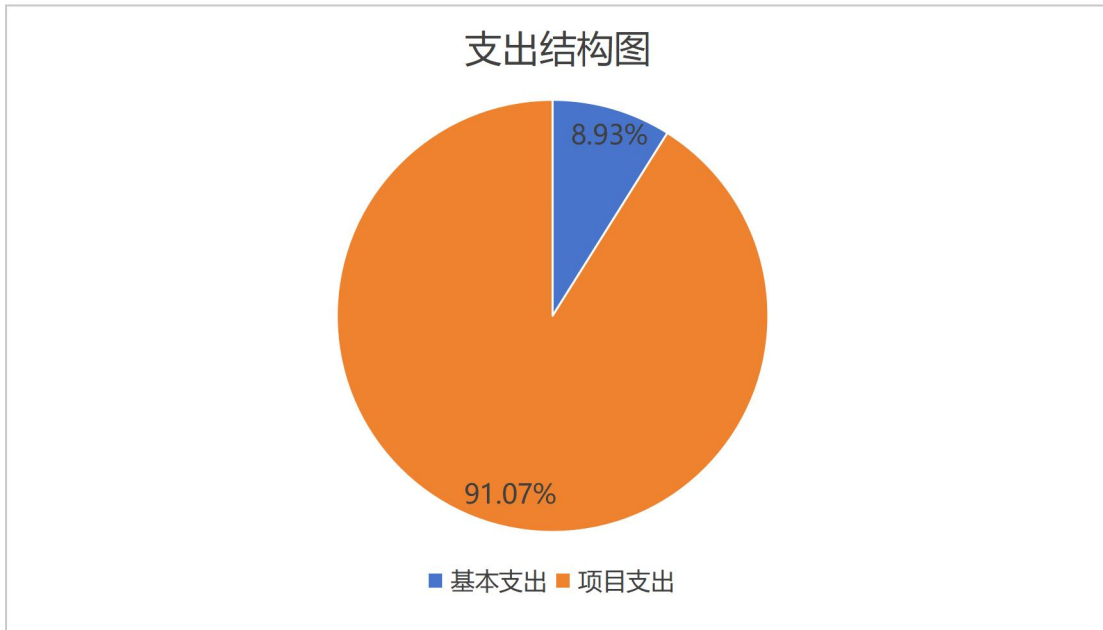
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 40908.45 万元，其中：财政拨款收入 40908.45 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 40908.45 万元，其中：基本支出 3652.94 万元，占 8.93%；项目支出 37255.51 万元，占 91.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

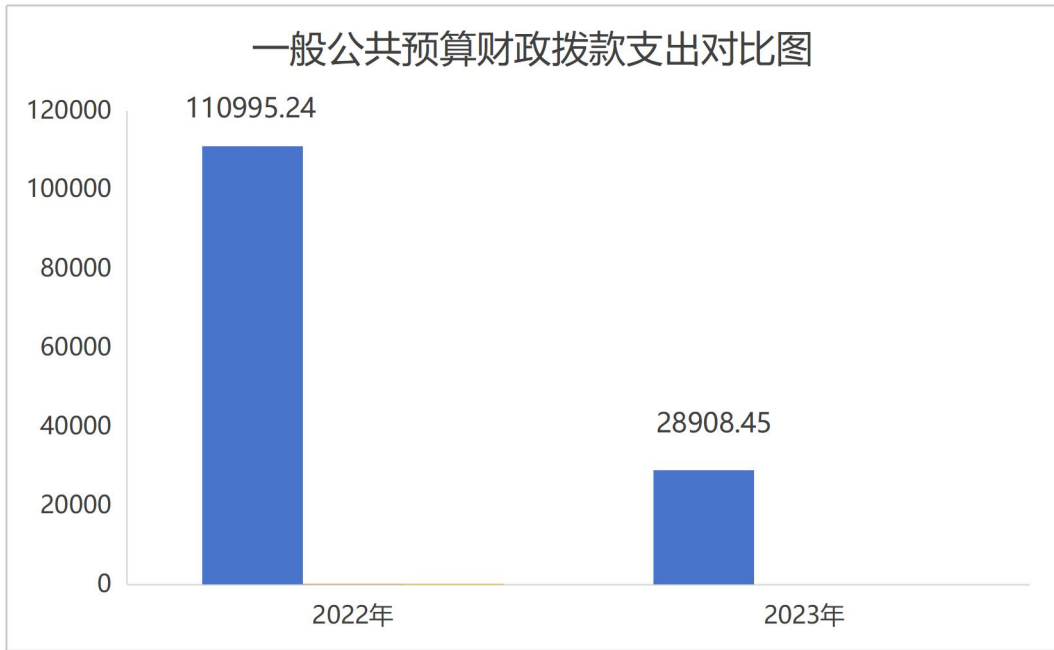


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 40908.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 112786.79 万元，下降 73.38%。主要原因是人员变动人员经费减少、公用经费减少以及专项经费减少。

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 17312.59 万元，支出决算 28908.45 万元，完成年初预算的 166.98%，占本年支出合计的 70.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 82086.79 万元，下降 73.96%，主要原因是 2023 年政府性基金项目减少及一般公共预算项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 412.89 万元，支出决算为 438.83 万元,完

成年初预算的 106.28%，决算数大于预算数的主要原因是：房屋征补中心单位新调入职工 6 名及新购保障运行工具车 2 辆、局机关及各单位追加 2022 年和 2023 年目标责任考核奖等。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 258.16 万元，支出决算为 239.03 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数小于预算数的主要原因是：部分人员退休，对应的养老保险缴费支出减少。

3. 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 98.77 万元，支出决算为 90.87 万元，完成年初预算的 92.00%，决算数小于预算数的主要原因是：部分人员退休，对应的职业年金缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.43 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：城镇建设服务中心退休人员退休费功能科目调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 255.49 万元，支出决算为 333.84 万元，完成年初预算的 130.67%，决算数大于预算数的主要原因是：住建局年中追加“交通卡口工作人员临时性工作补助”。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为 722.43 万元，支出决算为 813.22 万元，完成年初预算的

112.57%，决算数大于预算数的主要原因是：质量技术监督安全监督站工资普调。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 1940.37 万元，支出决算为 12479.93 万元，完成年初预算的 643.17%，决算数大于预算数的主要原因是：住建局年中追加“煤改电工程项目”等预算，征补中心新调入职工 6 名及新购保障运行工具车 2 辆、各单位追加 2022 年和 2023 年目标责任考核奖等。

9. 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 8298.72 万元，支出决算为 9394.45 万元，完成年初预算的 113.20%，决算数大于预算数的主要原因是：市政设施维护中心市政管护面积增加、市政维修费增加，城镇建设服务中心新增两个项目、经费增加。

10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为 4007.58 万元，支出决算为 4007.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 1056.49 万元，支出决算为 844.80 万元，完成年初预算的 79.96%，决算数小于预算数的主要原因是：保障房小区物联网水表户项目采购结转 2024 年实施。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 243.23 万元，支出决算为 215.00 万元,完成年初预算的 88.39%，决算数小于预算数的主要原因是：部分人员退休，住房公积金缴纳费用减少。

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 3652.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3450.38 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 202.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 12000.00 万元，支出决算 12000.00 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 12000.00 万元,主要用于：住建局 2023 年供热工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成预算的 100.00%。

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 18.94 万元，支出决算 25.72 万元，完成预算的 135.80%。支出决算比上年增加 4.83 万元，主要原因是差旅费及办公耗材费用较上年有所增加。

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 2446.85 万元，其中：政府采购货物支出 257.43 万元、政府采购工程支出 1943.73 万元、政府采购服务支出 245.69 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 81 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 81 辆，主要是下水道疏通车、工程皮卡车、

高空作业车、清淤车、吸污车、综合养护车、质监工作用车等。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，2023年中心城区实施了市政维修、古城系列活动、供热工程、煤改电等41个项目，取得如下成效：1、市政基础设施建设稳步推进，2、城市体系加速构建，3、债务化解逐步推进，4、城市更新工作全面推进。

本部门在部门决算中反映煤改电工程等38个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金33652.32万元，占部门预算项目支出总额的90.33%。

本部门2023年度无主管的专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数44152.57万元，执行数40908.45万元，完成预算的92.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、深入推进城市更新行动，城市功能品质不断提升。2、注重宏观制度顶层设计，城市建设水平不断提高。3、不断加大民生领域投入，住房保障水平持续提升。4、深化住建领域改革创新，群众幸福指数大幅提升。5、扶持建筑企业做大做强，建筑业影响力持续增强。6、狠抓住建领域安全生产，安全风险

意识不断强化。7、强化公用事业服务保障，城市运行安全平稳有序。8、增强服务提升效能，住建领域营商环境持续优化。9、强化住房安全动态监测，持续改善村镇人居环境。10、强化干部作风能力建设，践行为民服务初心使命。发现的问题及原因：工作人员短缺导致工作效率低，部分资金下达的比较晚，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：引进相关人才，提高工作效率，加快资金出力度。

神木市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保工资保运转	已完成	3858.76	3858.76		3652.94	3652.94		—	94.67%	—
	任务 2	城市建设日常项目	已完成	40293.81	40293.81		37255.51	37255.51		—	92.46%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				44152.57	44152.57		40908.45	40908.45		10	92.65%
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					
	1、深入推进城市更新行动。2、注重宏观制度顶层设计 3、不断加大民生领域投入。4、深化住建领域改革创新。5、扶持建筑企业做大做强。6、狠抓住建领域安全生产。7、强化公用事业服务保障。8、增强服务提升效能。9、强化住房安全动态监测。10、强化干部作风能力建设。						1、深入推进城市更新行动，城市功能品质不断提升。2、注重宏观制度顶层设计，城市建设水平不断提高。3、不断加大民生领域投入，住房保障水平持续提升。4、深化住建领域改革创新，群众幸福指数大幅提升。5、扶持建筑企业做大做强，建筑业影响力持续增强。6、狠抓住建领域安全生产，安全风险意识不断强化。7、强化公用事业服务保障，城市运行安全平稳有序。8、增强服务提升效能，住建领域营商环境持续优化。9、强化住房安全动态监测，持续改善村镇人居环境。10、强化干部作风能力建设，践行为民服务初心使命。					
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	完成单位基本项目个数	≥38 个	41 个	10	10					
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10					
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15					
		成本指标	超预算率	0	0	15	15					
	效益指 标(30分)	经济效益指标	完成投资额	≥35000 万元	37255.51	10	10					
		社会效益指标	提升城市基础设施建设	提升	提升	10	10					
		生态效益指标	改善空气质量	改善	改善	5	5					
可持续影响指标		项目可持续年限达标	达标	达标	5	5						

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映煤改电工程等 38 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

驻村第一书记、干部和工作队经费绩效自评综述：全年预算数 8.94 万元，执行数 7.55 万元，完成预算的 84.45%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

2023 年人防工作经费绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 30.11 万元，完成预算的 75.28%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：厉行节约导致预算与支出有一定的差额。下一步改进措施：合理预算，力争预算与实际支出基本相符。

旧县医院物业管理费绩效自评综述：全年预算数 92 万元，执行数 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

房地产整治经费绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 72.63 万元，完成预算的 90.79%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

消防设计审查、验收、备案抽查绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 38.07 万元，完成预算的 63.45%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

古城保护领导小组指挥部管理经费绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 269.34 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

煤改电工程项目绩效自评综述：全年预算数 737 万元，执行数 607.1 万元，完成预算的 82.37%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

土地划拨保留电力设施补偿费绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年供热工程绩效自评综述：全年预算数 12000 万元，执行数 12000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年政府棚户区改造购买服务款绩效自评综述：全年预算数 9800 万元，执行数 9800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

法律顾问绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

春节亮化装饰绩效自评综述：全年预算数 205.55 万元，执行数 205.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市古城五一活动经费绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.5 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

兴文书院楹联征集活动经费绩效自评综述：全年预算数 24.8 万元，执行数 24.75 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

古城消夏文化集活动经费绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.6 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

古城南大街栽植景观树费用绩效自评综述：全年预算数 59.8 万元，执行数 59.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老干部活动室提升改造经费绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

神木市自来水有限责任公司应急供水车采购绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

消防领域极高风险隐患小区降级改造工程绩效自评综述：全年预算数 203 万元，执行数 188.29 万元，完成预算的 92.75%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

市住房保障中心管理的租赁性保障房 8528 套，易损部位目前已超出了合同保修期，广大租户对房顶漏水、围墙、室内部位的破损及水毁破损反响强烈。该单位对公租房易损部位屋面防水、地板、给排水和采暖等设施进行了维修；祥福家园为共有产权小区，小区住户对室内地板破损、院落公共区域等投诉率高，2023 年该单位组织实施了该

项目；2023 年市住房保障中心收到中省财政城镇保障性安居工程专项资金用于发放保障性住房租赁补贴；对保障房小区商铺公开拍租；配备了保障房管理经费用；2023 年度该单位继续执行政府购买公租房运营管理服务，为保障房小区配备收费员等人员。通过上述项目的实施，有效维护了国有资产的保值率，延长了资产使用年限，提升了住户居住幸福感和满意率，及时收缴了租金，项目绩效评价良好。

市房屋征收与补偿事务中心棚改工作经费和车辆购置经费项目绩效自评综述：全年预算数 80.96 万元，执行数 57.39 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况良好。发现的问题及原因：新片区尚未开始导致广告费支出进度缓慢。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大征收知晓率。

22、市物业指导服务中心禁烧烟煤工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）燃气采暖用户进行入户抄表 14045 户；（2）采暖补贴发放及时足额；（3）全年重特大事故率为 0；（4）全年空气质量优良天数达标。发现的问题及原因：因部分用户长期不在家，无法入户抄表，没有享受到燃气补贴。下一步改进措施：提高居民燃气补贴意识，争取做到应补尽补。燃气泄露报警装置补贴费用项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 73.6 万元，完成预算的 73.6%。项目绩效目标完成情况：（1）燃气泄露报警装置补贴户数 4906 户；（2）燃气泄露报警装置补贴费用及时足额；（3）全年重特大事故率为 0；4、全年空气质量优良天数达标。发现的问题及原因：燃气泄露报警装置补贴用户数量与预计的数量有出入。下一步改进措施：提高燃气泄露报警装置安装户数的预计，使补贴数与预算数更接近。

23、市城镇建设服务中心3个项目绩效自评（1）市政设施维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数1100万元，执行数1084.30万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施得到正常运行，美化、亮化了城镇，改善人居环境，市民夜间出行更加安全。发现的问题及原因：由于市政设施维护数量较大，管理不到位，市政设施完好率、路灯亮灯率未能达到100%。下一步改进措施：加强完善管理制度、绩效运行监管机制，对绩效运行情况做到实时跟踪，确保目标实现。（2）路灯电费项目支出绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成情况优秀，对照明设施提供电力，路灯数量约为8260盏，能保障道路通行，照明设备正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（3）城市规划区裸露土地治理费项目支出绩效自评综述：全年预算数273.03万元，执行数273.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成滨河新区的裸露土地治理，确保滨河新区居民生态环境，充分展示城镇美好形象，给市民提供更加舒服的生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24、市市政设施维护中心6个项目绩效自评（1）市政道路维修经费项目年初预算金额是3418万元，2023年实际支出3418万元。主要是对全城管辖区内的道路及人行道的维修维护。（2）污水泵站及一体化设备运行专项经费项目年初预算金额是600万元，2023年实际支出600万元。主要是对城区污水处理，保护窟野河水体不受污染。（3）路灯维修费项目年初预算金额是1384万元，2023年实际支出1384万

元。主要是对全城 84247 盏路灯的日常维护，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行。（4）路灯电费项目年初预算金额是 800 万元，2023 年实际支出 800 万元。主要是对全城 84247 盏路灯的电费缴纳，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的正常运行。（5）法律顾问费项目预算金额是 3 万元，2023 年实际支出 3 万元。主要负责对我单位的重大决策、规范性文件、签约合同等进行审查，对我单位涉诉案件进行代理等。（6）路灯电工专项培训费预算金额是 6 万元，2023 年实际支出 6 万元。按照劳动法的相关规定，为做好安全高质量生产工作，我中心每年会对路灯维修维护人员进行培训，提高受训人员的业务水平，为路灯维修维护工作奠定坚实的基础。

附件 1

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	神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	8.94	8.94	7.55	10	84.45%	8.5	
	其中：当年财政拨款	8.94	8.94	7.55	—	—	—	
	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				
	目标 1：乡村振兴工作人员后勤保障工作；目标 2：促使乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：驻村人数	3	3	10	10	
			指标 2：驻村天数	≥220 天	249 天	10	10	
							
		质量指标	指标 1：驻村工作完成性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
时效指标	指标 1：经费发放完成及时性	每月	每月	10	8			

			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 成本控制率	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 驻村队员工作效率	100%	100%	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: 档案归档健全性	健全	健全	15	15		
			指标 2:						
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 政府部门满意度	≥99%	99%	5	4	
				指标 2:					
								
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1: 农村居民满意度	≥99%	99%	5	4		
指标 2:									
.....									
总分						100	94.5		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年人防工作经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
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	30.11	10	75.28%	7.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	<p>本项目在本年度内，完成人民防空指挥工作；完成人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；完成人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织完成防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。</p>			已基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：人防宣传次数	≥5 次	5	5	5	
			指标 2：购置人防宣传用品批次	≥4 次	4	3	3	
			指标 3：运维车辆数量	1 辆	1 辆	1	1	
			指标 4：维护维修人防设备设施数量	≥20 套	20	1	1	

		质量指标	人防宣传用品验收合格率	100%	100%	5	5			
			人防宣传到位率	80%	80%	5	5			
			维修后人防设备设施完好率	≥95%	95%	5	5			
			车辆故障发生率	≤5%	5%	5	5			
		时效指标	指标 1: 人防宣传及时性	及时	及时	5	5			
			指标 2: 人防设备维护维修及时性	及时	及时	5	5			
			指标 3: 车辆运维及时性	及时	及时	3	3			
		成本指标	指标 1: 单次人防宣传平均成本	≤3 万元/次	3 万元/次	3	3			
			指标 2: 人防设备设施单次维护维修平均成本	≤2500 元/次	2500 元/次	2	2			
			指标 3: 单位车辆运维平均成本	≤1700 元/月	1700 元/月	2	2			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
社会效益指标	指标 1: 单位正常运转率			100%	100%	15	15			
	指标 2: 人防政策知晓率			80%	80%	10	10			
生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:									
									
可持续影响指标	指标 1: 维护维修管理机制健全性			健全	健全	5	5			
	指标 2:									

							
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众对项目的满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	97.5		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		旧县医院物业管理费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
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	92	92	92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	92	92	92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决本年度旧县医院各单位的物业管理工作，保障单位的正常运行，通过购买本项目服务，达到满足单位物业服务需求的保障工作。				全部实现			
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	物业维护的面积	≥64000平方米	64000平方米	10	10	
		质量指标	物业管理的保障率	≥98%	98%	15	15	
	指标 2:							

		时效指标	物业管理服务时间	2023 年全 年	2023 年全 年	10	10		
		成本指标	每平方米维护成本	1.2 元/月. 平方米	1.2 元/月. 平方米	15	15		
			指标 2:						
								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 改善单位工作环境	改善	改善	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: 项目持续发挥作用的期限	持续发挥	持续发挥	15	15		
			指标 2:						
		满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 工作人员满意度	≥85%	85%	10	10	
				指标 2:					
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
指标 2:									
.....									
总分						100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		房地产整治经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
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	72.63	10	90.79%	9	
	其中：当年财政拨款	80	80	72.63	—	—	—	
	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				
	解决本年度公共管理、公共安全、公共服务领域问题作为突破口，聚焦小区物业、公共卫生、矛盾纠纷等社会热点问题。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	市场规范整治宣传次数	≥45 次	45	5	5	
			市场规范整治培训次数	≥2 次	1	3	1	培训一次
			化解矛盾纠纷件数	≥100 件	100	2	2	
		质量指标	宣传到位率	≥90%	98%	5	5	
			参培人员出勤率	≥90%	95%	5	5	
			矛盾纠纷化解率	≥80%	90%	5	5	
	时效指标	宣传开展及时性	及时	及时	5	5		

绩效指标			培训开展时限	2023年12月底	2023.12	5	5	
			矛盾纠纷化解及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	整治宣传单位平均成本	≤50000元/次	50000	5	5	
			参培人员人均成本	≤200元/次	200	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传政策知晓率	≥90%	95%	10	10	
			参培人员覆盖率	≥90%	98%	10	10	
			化解矛盾纠纷重生率	≥80%	90%	10	10	
		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	住户满意率	≥90%	90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	97	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		消防设计审查、验收、备案抽查						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	38.07	10	63.45%	6.3	
	其中：当年财政拨款	60	60	38.07	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年完成设计审查，消防验收 65 次及备案抽查的基本工作，促进社会安全、推进消防法律、法规实施。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	消防设计审查、验收、备案抽查次数	≥92 次	94	15	15	
			质量指标	消防设计审查、验收、备案抽查合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	消防设计审查、验收、备案抽查受理及时性	及时	及时	15	15	

			指标 2:						
								
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5		
			指标 2:						
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	促进社会安全、推进消防法律、法规 实施	促进	完成	30	30		
			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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	单位正常运转率、消防政策知晓率	100%	100%	10	10	
				指标 2:					
								
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
指标 2:									
								
总分						100	96.3		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		古城保护领导小组指挥部管理经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位		神木市住房和城乡建设局		
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	270	270	269.34	10	99.76%	10
		其中：当年财政拨款	270	270	269.34	—	99.76%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障古城保护领导小组工作正常运转，保障古城改造项目顺利进行。			项目顺利进行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	租赁办公场所面积	≥700 平米	700 平米	5	5	
			聘用技术人员数量	≥15 人	15 人	5	5	
							
		质量指标	租赁场所达标率	≤100%	100%	10	10	
			技术人员资质达标率	≤100%	100%	10	10	
							
时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10		

			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	保障古城保护工作正常运转	保障	保障	30	28	
							
							
		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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	办公人员满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	98	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		煤改电工程项目						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
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	737	737	607.1	10	82.37%	8
		其中：当年财政拨款	737	737	607.1	—	—	—
		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				
	完成神木市老年活动中心、水龙建材市场、广汇市场、鸳鸯塔公网 1#、鸳鸯塔公网 2#、驼峰路公网 2# 等 6 处进行电力改造，减少原煤供热环境污染，改善居民供热环境。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	改造区域数量	6 处	6 处	10	10	
			煤改电涉及户数	4268 户	4268 户	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
时效指标	项目完成时间	2023 年 12	2023 年 12	10	10			

				月	月			
			指标 2:					
							
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	改善居民供热环境	改善	改善	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	减少原煤供热环境污染	减少	减少	10	10	
	指标 2:							
	可持续影 响指标	项目持续影响年限	≥20 年	20 年	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	受益者满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
							
总分						100	98	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		土地划拨保留电力设施补偿费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
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	38	38	38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38	38	38	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成保留电力配套设施，保障居民用电环境。			全部实现				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	保留电力配套设施数量	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	100%	100%	15	15	
	指标 2：							
时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10			

		成本指标	预算变更率	0	0	15	15	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 保障居民用电环境	保障	保障	30	30	
			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 (10%)	服务对象 或受益者	指标 1: 受益者满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标 2:						
	非服务对 象或非受 益者满意	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年供热工程						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
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	12000	12000	12000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12000	12000	12000	—	—	—	
	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				
	通过实施城区集中供热改造工程，切实减少燃煤污染，巩固空气质量全面达标城市。			已完成年度投资计划				
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	新建供热管道（米）	25000	25000	5	5	已完成绩效目标
			改造老旧换热站（座）	8	4	5	3	旧换热站正在使用，暂无法拆除，计划停止供热后实施
			改造隔压站	3	3	5	5	已完成绩效目标
			迁建换热站	2	2	5	5	已完成绩效目标
质量指标		项目验收合格率	100%	100%	10	10		

			项目既定目标完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2023/6	2023/11	10	9	
		成本指标	项目各类投资完成情况	完成年度既定投资	完成年度既定投资	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	完成投资额	完成既定投资额	完成既定投资额	10	10	
		社会效益指标	区域环境质量	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	空气质量达标指数	巩固空气质量全面	巩固空气质量全面	10	10	
		可持续影响指标	清洁能源取暖面积	持续增加	持续增加	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受						
总分						100	97	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年政府棚户区改造购买服务款						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
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	5000	4800	9800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	4800	9800	—		—	
	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				
	通过本项目，完成本年度的年度目标计划，达到政府购买服务的任务，从而环境改善，改善住房环境，增大房产价值，居民个人收入的增加。			全部实现				
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	神木市旧城区南片棚户区改造项目（一期）	1 期	1 期	10	10	
			神木市旧城区南片棚户区改造项目（二期）	1 期	1 期	10	10	
			神木县旧城棚户区（环城路）改造项目	1 期	1 期	10	10	
	质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	5	5		

			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10	10	
			成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5
指标 2:								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 债务纠纷发生率	0 起	0 起	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: 项目持续发挥作用的期限	≥20 年	20 年	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		法律顾问						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		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				
	委托法律顾问团队对我局的重大决策、规范性文件、签约合同等进行审查，对我局涉诉案件进行代理等。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	审核项目管理规范性文件	≥15 份	15 份	10	10	
			审核签订协议文本	≥15 份	15 份	10	10	
		质量指标	规范性文件文本合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	服务期限	1 年	1 年	10	

		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	100%	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 法律风险事件发生数	0 起	0 起	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:	≥20 年	20 年	15	15	
	指标 2:							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		春节亮化装饰						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
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	205.55	205.55	205.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	205.55	205.55	205.55	—		—	
	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				
	完成城区主街道、迎宾大道、火车站前广场路灯春节装饰美化亮化工作。营造喜庆祥和、平安幸福的节日氛围，丰富人民群众精神文化生活。			基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	装饰街道	≥6 条	6 条	10	10	
			装饰街道长度	10KM	10KM	10	10	
			装饰天桥	≥4 组	4 组	5	5	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2023 年 1 月 11 日	2023 年 1 月 11 日	5	5	
			项目完成时间	2023 年 1 月 20 日	2023 年 1 月 20 日	5	5	
							
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5		
		指标 2:						

							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善节日氛围	改善	改善	10	10	
			丰富人民群众文化生活	丰富	丰富	10	10	
		生态效益指标						
							
		可持续影响指标	工程使用时间	≥3月	3月	10	10	
	指标 2:							
							
	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	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标					
			指标 2:					
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市古城五一活动经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位		神木市住房和城乡建设局		
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	99.5	99.5	10	99.5%	10
		其中：当年财政拨款	100	99.5	99.5	—	99.5%	—
		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			
	举办五一劳动节系列活动，丰富古城文化生活，促进文化和旅游消费质效双提升。				举办了五一劳动节系列活动，丰富古城文化生活，促进文化和旅游消费质效双提升。			
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	举办活动次数	≥1 次	1 次	5	5	
			举办活动时间	≥5 天	5 天	5	5	
			开展活动种类	≥10 项	10 项	5	5	
	质量指标	装饰材料质量达标率	≤100%	100%	10	10		
		活动圆满完成利率	≤100%	100%	10	10		
							
	时效指标	项目完成时间		2023 年 5 月	2023 年 5 月	10	10	
		指标 2:						
							
成本指标	成本控制率		≤100%	100%	5	5		

			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	吸引游客数量	≥ 10 万人	10 万人次	15	13	宣传不到位
			丰富市民精神文化生活	丰富	丰富	15	15	
							
		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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	98		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		兴文书院楹联征集活动经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位		神木市住房和城乡建设局		
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	24.8	24.8	24.75	10	99.79%	10
		其中：当年财政拨款	24.8	24.8	24.75	—	99.79%	—
		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				
	开展兴文书院楹联征集活动，丰富市民文化生活。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	展览项目	≥1 项	1 项	5	5	
			楹联加工制作	≥150 平米	150 平米	5	5	
			专家评审人数	≥13 人	13 人	5	5	
			获奖证书	≥110 本	110 本	5	5	
		质量指标	活动圆满完成率	≤100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	项目完成时间	2023 年 2 月	2023 年 2 月	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
指标 2:								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	丰富市民文化生活	丰富	丰富	30	30	
			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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	社会人士满意度	≥95%	95%	10	9	
			指标 2:					
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分					100	99		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		古城消夏文化集活动经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位		神木市住房和城乡建设局		
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	50	50	49.6	10	99.2%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	49.6	—	99.2%	—
		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			
	举办“古韵老城·悦享生活”神木老城消夏文化集活动，丰富市民文化生活。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	举办活动次数	≥1 次	1 次	10	10	
			举办活动时间	≥5 天	5 天	10	10	
							
		质量指标	活动圆满完成率	≤100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	10	10	
			指标 2:					
							
成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10			
	指标 2:							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	丰富市民文化生活	丰富	丰富	30	30	
			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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	古城市民满意度	≥95%	95%	10	9	
			指标 2:					
							
		非服务对 象或非受 益者满意	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分					100	99		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		古城南大街栽植景观树费用						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
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	59.8	59.8	59.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59.8	59.8	59.8	—	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			
	保障古城保护领导小组工作正常运转，保障古城改造项目顺利进行。				按计划进行			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	银杏树	≥23 棵	23 棵	10	10	
			石凳	≥23 个	23 个	10	10	
							
		质量指标	景观达标率	≤100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	项目完成时间	2023 年 7 月	2023 年 7 月	10	10		
		指标 2:						
							
成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10			

			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	保障古城保护工作正常运转	保障	保障	30	29	
			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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	古城市民满意度	≥95%	95%	10	10
	指标 2:							
							
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	99		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		老干部活动室提升改造经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
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	18.00	18.00	18.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		—
		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				
	拟对市住建局老干部活动中心进行基础设施维修。			已完成对市住建局老干部活动中心基础设施维修和活动场地装饰。				
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	指标 1：提升改造活动室面积	≥77 平米	77 平米	10	10	
			指标 2：					
							
	质量指标	指标 1：项目工程验收合格率	≥100%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
	时效指标	指标 1：项目开工时间	2023.09	2023.09	10	10		
		指标 1：项目完工时间	2023.12	2023.12	10	10		
							
成本指标	指标 1：每平方米改造成本	≥2338 元	2338 元	10	10			
	指标 2：							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 活动中心使用率	$\geq 100\%$	100%	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: 使用年限	≥ 10 年	10 年	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 受益群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市自来水有限责任公司应急供水车采购						
主管部门		神木市住建局		实施单位		神木市自来水有限责任公司		
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		34	34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		34	34	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在保障应急条件下群众用水，给人民群众带来极大的方便。特殊情况下，及时满足人民的生活用水，提升群众的幸福感。				保障用水			
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	采购应急供水车数量	≥2 辆	2 辆	20	20	
	质量指标	质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
时效指标	时效指标	车辆采购完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						

		成本指标	应急供水车成本	≦17万元/	17万元/辆	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	保障市区应急用水	保障	保障	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影 响指标	车辆使用年限	≧10年	10年	20	20		
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	车辆使用单位满意度	≧95%	95%	10	10	
			指标 2:					
非服务对 象或非受 益者满意		指标 1:						
		指标 2:						
度指标		……						
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		消防领域极高风险隐患小区降级改造工程						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房和城乡建设局			
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	203	203	188.29	10	92.75%	9.5
		其中：当年财政拨款	203	203	188.29	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目计划 2023 年 4 月 17 日开始实施，2023 年年底项目完成，该项目实施后极高风险隐患小区全部完成降级。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：无线智能火灾报警器采购安装数量	≥9911 套	9911	20	20	
			指标 2：					
	质量指标	指标 1：设备采购安装验收合格率	100%	100%	15	15		
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：项目开工时间	2023. 4. 17	2023. 04. 17	5	5		
			指标 2：项目完工时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	5	5	
……								

		成本指标	指标 1: 预算变更率	0%	0%	5	5	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 极高风险隐患小区存量消化率	100%	100%	30	30	
			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 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 隐患小区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
							
总分						100	99.5	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年保障房维修资金						
主管部门		神木市住建局		实施单位		神木市住房保障中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
		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 年保障房小区维修屋面防水 4261 平米、地板 9062 平米、给排水 33 户、采暖维修 100 户、应急资金 20 万，项目实施后对保障房小区的设施维护率明显提升			2023 年保障房小区维修屋面防水 4261 平米、地板 9062 平米、给排水 33 户、采暖维修 100 户、应急资金 20 万，项目实施后对保障房小区的设施维护率明显提升				
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	地板维修面积	9062 平米	9062 平米	5	5	
			屋面防水维修面积	4260 平米	4260 平米	5	5	
			采暖维修户数	100 户	100 户	5	5	
			给排水维修户数	33 户	33 户	5	5	
	质量指标	维护维修率	100%	100%	2.5	2.5		
		验收合格率	100%	100%	2.5	2.5		
	时效指标	验收及时性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
指标 2:								

							
		成本指标	屋面防水维修单位成本	176 元/m ²	176 元/m ²	5	5	
			地板维修单位成本	160 元/m ²	160 元/m ²	5	5	
			采暖维修单位成本	5500/户	5500/户	5	5	
			给排水维修单位成本	1515 元/户	1515 元/户	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	与去年同期相比,降低有关维修维护	投诉率明	投诉率明	5	4	
			重大安全事故发生数	0 起	0 起	6	6	
			提升住户满意度	提升	提升	6	6	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	廉租房及配套实施的维修养护和管理	健全	健全	5	5	
	增加保障房房屋使用年限		5 年	5 年	8	8		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	保障房小区住户满意度	≥90%	90%	10	9	
			指标 2:					
.....								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	98	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年保障房管理经费						
主管部门		神木市住建局		实施单位		神木市住房保障中心		
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	26.8	26.8	26.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.8	26.8	26.8	—		—
		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				
	通过保障房管理经费的专项投入使用，将有力保障我中心的租赁备案网签、保障房合同签订、保障房租金收缴等工作			通过保障房管理经费的专项投入使用，将有力保障我中心的租赁备案网签、保障房合同签订、保障房租金收缴等工作				
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	印制制式合同	5000 套	5000 套	5	5	
			保障房管理平台年费	1 年/次	1 年/次	5	5	
			聘请法律顾问	1 年/次	1 年/次	5	5	
			测绘费	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
指标 2:								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	提升保障房小区管理水平	提升	提升	30	28	
			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 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障房小区住户满意度	≥85%	85%	10	9	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	97		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		保障房商铺拍租评估公证费						
主管部门		神木市住建局		实施单位		神木市住房保障中心		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	公开拍租部分保障房小区商铺，使国有资产保值升值，保证收取租金。			公开拍租部分保障房小区商铺，使国有资产保值升值，保证收取租金。				
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	拍租商产	17 处	17 处	15	15	
							
		质量指标	符合拍租程序标准	符合	符合	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	拍租及时性	及时	及时	10	9	
			指标 2:					
		成本指标	评估价格	5000 元	5000 元	5	5	
			公证费价格	15000 元	15000 元	5	5	
			拍卖价格收费	30000 元	30000 元	5	5	
绩效指标		效益指标 (30%)	经济效益指标	拍租增加财政收入	增加	增加	10	10
	指标 2:							

							
		社会效益指标	提升保障房小区住户生活便捷性	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	商铺有效利用率	≥95%	95%	10	9	
			指标 2:					
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	保障房小区住户满意度	≥95%	95%	10	10
	指标 2:							
							
	非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分					100	98		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		政府购买公租房运营管理						
主管部门		神木市住建局		实施单位	神木市住房保障中心			
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	55	55	38.03	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	55	55	38.03	—	70%	—	
	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				
	通过实施政府购买公租房运营管理服务后，神木市公租房小区的房屋入住及退出管理更及时、全年租金收缴率达 95%以上；实施政府购买服务的公租房小区居民满意度达到 90%以上。			通过实施政府购买公租房运营管理服务后，神木市公租房小区的房屋入住及退出管理更及时、全年租金收缴率达 95%以上；实施政府购买服务的公租房小区居民满意度达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	全市购买公租房运营管理服务公租房数量	≥6800 套	6800 套	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	运营管理服务达标率	85%	85%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	按照合同，考核合格后支付尾款
指标 2:								
成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10			

			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	全年租金收缴率	≥95%	95%			
			指标 2:					
		社会效益 指标	政府购买服务后公租房小区运营管理水平是否提升	显著提升	显著提升	30	30	
			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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	实施政府购买服务的公租房小区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
指标 2:								
非服务对 象或非受 益者满意		指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	95	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		祥福家园共有产权房地板维修及品质提升						
主管部门		神木市住建局		实施单位		神木市住房保障中心		
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	165.8	165.8	165.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	165.8	165.8	165.8	—	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				
	对祥福家园小区共有产权房的地板、园路、绿化、文化墙等基础设施实施维修改造，有效提升祥福家园小区品质			对祥福家园小区共有产权房的地板、园路、绿化、文化墙等基础设施实施维修改造，有效提升祥福家园小区品质				
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	地板维修面积	1650.32 平方米	1650.32 平方米	5	5	
			院落绿化面积	7697 平方米	7697 平方米	5	5	
			文化墙建设面积	216.12 平方米	216.12 平方米	5	5	
			园路垃圾清理面积	520 平方米	520 平方米	5	5	
	质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	时效指标	项目工程完成时间		2023 年 6 月底前	2023 年 6 月底前	10	10	

			指标 2:					
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	提升祥福家园小区品质	提升	提升	30	30	
			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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	祥福家园小区住户满意率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中省财政城镇保障性安居工程专项资金						
主管部门		神木市住建局		实施单位		神木市住房保障中心		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	补贴我市 35 户城镇住房保障家庭住房租赁费，减轻城镇住房保障家庭负担。				补贴我市 35 户城镇住房保障家庭住房租赁费，减轻城镇住房保障家庭负担。			
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	补贴户数	35 户	35 户	10	10	
			补贴人数	105 人	105 人	10	10	
							
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
成本指标	每平方米人均补贴金额	81.25 元/	81.25 元/	10	10			
	指标 2:							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	补贴资金覆盖率	≥90%	90%	30	30	
			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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	租户享受资金补贴后满意率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分					100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		车辆购置经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市房屋征收与补偿事务中心			
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	27.96	27.96	26.58	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	27.96	27.96	26.58	—	95%	—
		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				
	保障棚改工作正常运转，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。			保障棚改工作正常运转，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。。				
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	指标 1：工具车数量	2 辆	2 辆	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：工具车验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
时效指标	指标 1：车辆投入使用时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	15	15			

			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	95%	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障棚改工作顺利完成	保障	保障	15	13	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 车辆使用年限	≥10 年	10 年	15	15	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	97.5	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		棚改工作经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市房屋征收与补偿事务中心		
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	53	53	30.81	10	58%	7	
	其中：当年财政拨款	53	53	30.81	—	58%	—	
	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			
	改善征收人员的办公环境，增加办公物资，加大棚改工作的宣传力度，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。				改善了征收人员的办公环境，增加了办公物资，加大棚改工作的宣传力度，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。			
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	指标 1：办公楼防水面积	800 平米	800 平米	10	10	
			指标 2：微信公众号发布次数	≥20 次	16 次	10	6	宣传活动少，后期会多增加宣传活动次数
							
	质量指标		指标 1：工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：维修维护完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标 1：工程完成时间	≤30 天	21 天	10	10	
			指标 2：维修维护及时性	及时	及时	5	5	

		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	100%	5	5	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 宣传活动知晓率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2: 环城南路片区征收完成率	≥65%	65%	10	10	
			指标 3: 改善居住环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:						
	可持续影响指	指标 1:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 征收户满意度	≥93%	94%	5	5	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: 非征收户满意度	≥90%	90%	5	5		
	指标 2:							
总分						100	93	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		禁烧烟煤工作经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市物业指导服务中心		
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	10	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			
	根据神木市人民政府办公室 2018 年 10 月 8 日印发《关于研究城市规划区禁烧原煤推行使用清洁能源有关问题的会议纪要》（第 72 次）的会议精神，每年 4 月份开始对全市燃气采暖用户进行入户抄表核实，抄表后进行汇总上报，财政对采暖补贴及时足额发放。有效提高居民用天然气采暖的意愿解决了大暖到不了的地方，原煤采暖污染严重的问题。该项目可行。人、财、物基础保障条件具备，相关补贴制度健全，无不确定因素。				补贴按年初计划进行，完成情况良好			
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	核实全市符合补贴标准的天然气采暖用户	≥16000 户	15000 户	10	8	按实际用户补贴
		质量指标	符合要求的用户补贴覆盖率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥99%	99%	10	10	
		成本指标	平均核实每户费用	≤62 元	47	20	20	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

		社会效益指标	全市自觉禁烧烟煤率	≥99.9%	99.9%	15	15	实际用户数与预计有差异	
			补贴户数	≥16000 户	15000 户	10	8		
		生态效益指标	全年空气质量优良天数	≥310 天	315 天	5	5		
			指标 2:						
								
		可持续影响指标							
			指标 2:						
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	燃气用户满意度	≥96%	96%	10	10	
		总分						100	96

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		燃气泄露报警装置补贴费用						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市物业指导服务中心			
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	73.6	10	73.6%	8
		其中：当年财政拨款	100	100	73.6	10	73.6%	
		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				
总分	保证广大用户安全正常使用天然气，杜绝隐患，避免事故发生			按年初计划进行，完成情况良好				
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	补贴燃气泄漏报警装置户数	≥6667 户	4906 户	10	7	按实际用户补贴
		质量指标	燃气泄漏报警装置质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助拨付时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	每户补贴标准	150 元	150 元	20	20	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	天然气重特大事故发生	0	0	15	15	

		生态效益指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	燃气泄漏报警装置可持	持续补贴	持续补贴	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满	居民对燃气泄漏报警装	≥95%	95%	10	10	
		意度指标						
总分						100	95	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市政设施维护经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市城镇建设服务中心		
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	1100	1100	1084.3	10	98.57%	9
		其中：当年财政拨款	1100	1100	1084.3	—		—
		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			
	<p>为了保障滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施正常运行，本项目需对设施进行日常维护，其市政维护面积约为 1400 万平方米，维护路灯数量约为 8260 盏，完善市政基础设施，加快市政设施建设，改善硬件环境，提高市政设施功能。</p>				<p>本年度绩效目标总体实现，保障滨河新区市政、公园、广场、照明等公共设施正常运行，美化亮化城镇，改善人居环境。</p>			
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	指标 1：维护路灯数量	8260 盏	8260 盏	5	5	
			指标 2：市政维护面积	14000000 平方米	14000000 平方米	5	5	
							

								
	生态效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持续影 响指标	指标 1: 路灯正常使用年限	5 年	5 年	15	15			
		指标 2:							
								
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
								
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
总分						100	96		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		路灯电费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市城镇建设服务中心			
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	700	700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	700	700	—		—
		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				
	<p>为了保障滨河新区照明设施正常运行，本项目需对设施提供电力，其维护路灯数量约为 8260 盏，本项目能保障道路通行，照明设备正常运行。</p>			<p>本项目已完成</p>				
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	指标 1：保障路灯数量	8260 盏	8260 盏	10	10	
			指标 2：供电天数	365 天	365 天	10	10	
							

		质量指标	指标 1: 路灯亮灯率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障市民安全出行	保障	保障	15	15	
			指标 2: 降低事故发生率	≥1%	≥1%	15	15	
		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 (10%)	服务对象或受益者满意度指	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
.....								
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城市规划区裸露土地治理费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市城镇建设服务中心		
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		273.03	273.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		273.03	273.03	—		—
		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			
	完成滨河新区的裸露土地治理，确保滨河新区居民生态环境，充分展示城镇美好形象，给市民提供更加舒服的生活环境。				本项目已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：治理裸露土地面积	≥18576 平米	18576 平米	10	10	
			指标 2：围墙长度	≥2766 米	2766 米	10	10	

									
		质量指标	指标 1: 项目工程验收合格率	100%	100%	10	10			
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	10	10			
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1: 成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	10	10			
			指标 2:							
									
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
					指标 2:					
.....										
社会效益 指标	指标 1: 改善市民居住环境			改善	改善	15	15			
	指标 2:									
									
生态效益 指标	指标 1: 减少风沙扬尘			比往年减少	比往年减少	15	15			
	指标 2:									
									
可持续影响 指标	指标 1:									

			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≧ 95%	≧ 95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		市政道路维修经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市市政设施维护中心			
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	3418	3418	3418	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3418	3418	3418	—	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				
	现管护面积已达 36 平方公里，道路 180 多条，其中混凝土面积 741000 m ² ，混凝土块路面 35 千米，面积 280000 m ² ，排污管道 140 千米，检查井 2800 座，落雨井 4200 座，大理石人行道面积 250000 m ² ，六角砗块人行道面，积 280000 m ² ，6cm 免烧砖人行道面积 150000 m ² ，油路面面积 1275000 m ² ，文化墙 22000 m ² ，2010 年整体改造的滨河路沿街商铺立面干挂大理石材维修面积约 15500 m ² 。以确保市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：路面维修面积	77530 m ²	77530 m ²	10	10	
			指标 2：人行道维修长度	53045 米	53045 米	10	10	
							
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
	指标 2：							
.....								

		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 路面维修平均单位成本	≤130 元/	130 元/m ²	10	10	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升市政设施完好度, 改善	有所改善	有所改善	10	10	
			指标 2: 提升市政养护管理水平	有提升	有提升	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 维修维护机制健全性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 市民满意度调查	≥97%	97%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		污水泵站及一体化设备运行专项经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市市政设施维护中心			
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	600	600	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600	600	600	—	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				
	自 2018 年神木窟野河洽谈镇办污染源整改项目中，由神木市住建局移交我单位污水收集设施和处理设备，其中包括王家畔污水一体化处理设备，李家阴湾污水泵站，污水处理厂 8000 方调节池及污水处理厂监督小组，铎山污水泵站（两座），新二村污水处理一体化设备，通过污水检测及设备运行确保窟野河水体不受污染城区污水处理，保护窟野河水体不受污染。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：技术人员数量	100 人	100 人	10	10	
			指标 2：保养一体化设备数量	2 台	2 台	10	10	
		质量指标	指标 1：污水收集及处理合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10		
指标 2：								

		成本指标	指标 1: 工人及技术员工平均工资	≤2400 元/	2400 元/	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高污水收集率	提高	提高	10	10	
			指标 2: 污水泵站正常运转率	≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1: 污水一体化设备、污水泵站持续运行	持续	持续	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度调查	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		路灯维修经费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市市政设施维护中心			
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	1384	1384	1384	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1384	1384	1384	—		—
		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			
	路灯维修费用于路灯材料的购买及路灯线路日常维护，以确保城区范围内所有照明设施的完好及路灯线路的正常运行				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：路灯盏数	≥84247 盏	84247 盏	10	10	
			指标 2：路灯配电箱	187 套	187 套	10	10	
							
	质量指标	指标 1：路灯的亮灯率	≥98%	98%	10	10		
		指标 2：						
							
	时效指标	指标 1：一般故障维修时限	≤24 小时	24 小时	10	10		
		指标 2：						
							
成本指标	指标 1：平均维修成本	54 元/盏	54 元/盏	10	10			
	指标 2：							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 路灯覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 降低夜晚出行事故率	降低	降低	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 该项目可持续年限	≥20 年	20 年	10	10	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 市民满意度调查	≥97%	97%	10	7	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	97		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		路灯电费						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市市政设施维护中心			
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	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	—	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				
	全城 83788 盏路灯及其他照明设施的电费缴纳，以确保城区管辖范围内（不包括滨河新区）所有照明设施的正常运行，以方便城区居民夜间正常出行，确保照明率达到 98%以上			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：全年用电量	≥1900 万度	1900 万度	10	10	
			指标 2：供电天数	365 天	365 天	10	10	
		质量指标	指标 1：全年路灯供电充足率	≥98%	98%	10	10	
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：供电及时性	及时	及时	10	10		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：用电成本	≤0.63 元/度	0.63 元/度	10	10		
指标 2：								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 路灯亮灯率	≥98%	98%	10	10	
			指标 2: 降低夜晚出行事故率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全度	健全	健全	10	10	
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 居民满意度居民满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		法律顾问						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市市政设施维护中心			
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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			
	委托法律顾问团队对我单位的重大决策、规范性文件、签约合同等进行审查，对我单位涉诉案件进行代理等。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：审核项目管理规范性文件	≥15 份	15 份	10	10	
			指标 2：审核签订协议文本	≥15 份	15 份	10	10	
							
		质量指标	指标 1：规范性文件文本合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：服务期限	1 年	1 年	10	10	
	指标 2：							
	成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	100%	10	10		
		指标 2：						

							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 法律风险事件发生数	0 起	0 起	10	10	
			指标 2: 预防风险	可预防	可预防	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 建立健全的法律体系	健全	健全	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 单位满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		路灯电工专项培训						
主管部门		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市市政设施维护中心			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	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				
	按照劳动法的相关规定，为做好安全生产工作，我中心每年会对路灯维护人员进行培训，提高培训人员的业务水平，为后期的工作奠定坚实的基础。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：培训人数	14 人	14 人	10	10	
			指标 2：培训天数	14 天	14 天	10	10	
							
		质量指标	指标 1：培训人员合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：培训人员完成及时率	100%	100%	10	10	
	指标 2：							
	成本指标	指标 1：成本控制率	≤100%	100%	10	10		
		指标 2：						
.....								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提高人员业务水平	提高	提高	10	10	
			指标 2: 提高电工的安全意识	提高	提高	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1: 持续影响	可持续	可持续	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 培训人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分				100	100			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管的省级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 部门的决算数据反映 7 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128332682。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市住房和城乡建设局（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	289,084,528.07	一、一般公共服务支出	32	4,388,291.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120,000,000.00	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	3,623,332.80
	9		九、卫生健康支出	40	84,664.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	230,214,419.89
	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	50,773,819.85
	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	120,000,000.00
	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	409,084,528.07	本年支出合计	58	409,084,528.07
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	409,084,528.07	总计	62	409,084,528.07

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：神木市住房和城乡建设局（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		409,084,528.07	409,084,528.07	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,623,332.80	3,623,332.80	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,623,332.80	3,623,332.80	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,390,312.72	2,390,312.72	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908,739.40	908,739.40	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	324,280.68	324,280.68	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	84,664.40	84,664.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	84,664.40	84,664.40	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	84,664.40	84,664.40	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	230,214,419.89	230,214,419.89	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	136,269,938.15	136,269,938.15	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	3,338,421.51	3,338,421.51	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	8,132,166.99	8,132,166.99	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124,799,349.65	124,799,349.65	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	93,944,481.74	93,944,481.74	0	0	0	0	0

2120399	其他城乡社区公共设施支出	93,944,481.74	93,944,481.74	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	50,773,819.85	50,773,819.85	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	48,623,861.37	48,623,861.37	0	0	0	0	0
2210106	公共租赁住房	40,075,812.00	40,075,812.00	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	8,448,049.37	8,448,049.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,149,958.48	2,149,958.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,149,958.48	2,149,958.48	0	0	0	0	0
229	其他支出	120,000,000.00	120,000,000.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	120,000,000.00	120,000,000.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	120,000,000.00	120,000,000.00	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：神木市住房和城乡建设局（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		409,084,528.07	36,529,434.28	372,555,093.79	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0	0	0
2010350	事业运行	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,623,332.80	3,623,332.80	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,623,332.80	3,623,332.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,390,312.72	2,390,312.72	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908,739.40	908,739.40	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	324,280.68	324,280.68	0	0	0	0
21	卫生健康支出	84,664.40	84,664.40	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	84,664.40	84,664.40	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	84,664.40	84,664.40	0	0	0	0
212	城乡社区支出	230,214,419.89	24,566,550.93	205,647,868.96	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	136,269,938.15	17,867,066.21	118,402,871.94	0	0	0
2120101	行政运行	3,338,421.51	3,338,421.51	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	8,132,166.99	8,132,166.99	0	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	124,799,349.65	6,396,477.71	118,402,871.94	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	93,944,481.74	6,699,484.72	87,244,997.02	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93,944,481.74	6,699,484.72	87,244,997.02	0	0	0
221	住房保障支出	50,773,819.85	3,866,595.02	46,907,224.83	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	48,623,861.37	1,716,636.54	46,907,224.83	0	0	0
2210106	公共租赁住房	40,075,812.00	0	40,075,812.00	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	8,448,049.37	1,716,636.54	6,731,412.83	0	0	0
22102	住房改革支出	2,149,958.48	2,149,958.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,149,958.48	2,149,958.48	0	0	0	0
229	其他支出	120,000,000.00	0	120,000,000.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	120,000,000.00	0	120,000,000.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	120,000,000.00	0	120,000,000.00	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：神木市住房和城乡建设局（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	289,084,528.07	一、一般公共服务支出	33	4,388,291.13	4,388,291.13	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	120,000,000.00	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	3,623,332.80	3,623,332.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	84,664.40	84,664.40	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	230,214,419.89	230,214,419.89	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	50,773,819.85	50,773,819.85	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	120,000,000.00	0	120,000,000.00	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	409,084,528.07	本年支出合计	59	409,084,528.07	289,084,528.07	120,000,000.00	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	409,084,528.07	总计	64	409,084,528.07	289,084,528.07	120,000,000.00	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市住房和城乡建设局（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		289,084,528.07	36,529,434.28	252,555,093.79
201	一般公共服务支出	4,388,291.13	4,388,291.13	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,388,291.13	4,388,291.13	0
2010350	事业运行	4,388,291.13	4,388,291.13	0
208	社会保障和就业支出	3,623,332.80	3,623,332.80	0
20805	行政事业单位养老支出	3,623,332.80	3,623,332.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,390,312.72	2,390,312.72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908,739.40	908,739.40	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	324,280.68	324,280.68	0
21	卫生健康支出	84,664.40	84,664.40	0

21011	行政事业单位医疗	84,664.40	84,664.40	0
2101102	事业单位医疗	84,664.40	84,664.40	0
212	城乡社区支出	230,214,419.89	24,566,550.93	205,647,868.96
21201	城乡社区管理事务	136,269,938.15	17,867,066.21	118,402,871.94
2120101	行政运行	3,338,421.51	3,338,421.51	0
2120106	工程建设管理	8,132,166.99	8,132,166.99	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124,799,349.65	6,396,477.71	118,402,871.94
21203	城乡社区公共设施	93,944,481.74	6,699,484.72	87,244,997.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93,944,481.74	6,699,484.72	87,244,997.02
221	住房保障支出	50,773,819.85	3,866,595.02	46,907,224.83
22101	保障性安居工程支出	48,623,861.37	1,716,636.54	46,907,224.83
2210106	公共租赁住房	40,075,812.00	0	40,075,812.00
2210107	保障性住房租金补贴	100,000.00	0	100,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,448,049.37	1,716,636.54	6,731,412.83
22102	住房改革支出	2,149,958.48	2,149,958.48	0
2210201	住房公积金	2,149,958.48	2,149,958.48	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：神木市住房和城乡建设局（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	33,542,038.01	302	商品和服务支出	2,011,774.43	310	资本性支出	13,830.00
30101	基本工资	11,582,361.85	30201	办公费	668,130.51	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	958,448.12	30202	印刷费	83,378.68	31002	办公设备购置	13,830.00
30103	奖金	4,556,533.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	215,952.00	30204	手续费	845.91	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	6,459,907.90	30205	水费	38,361.04	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,581,927.56	30206	电费	94,062.70	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,251,047.30	30207	邮电费	108,059.65	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,685,966.60	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	80,511.00	30209	物业管理费	13,686.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	465,522.24	30211	差旅费	76,427.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2,149,958.48	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	194,666.92	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,553,901.96	30214	租赁费	2,188.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	961,791.84	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	290,000.00	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	41,300.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	239,180.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	356,083.28	30225	专用燃料费	658.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	83,354.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	42,088.68	30227	委托业务费	47,700.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	247,529.80	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	31,337.00	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	91,503.08	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	34,439.88	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	188,586.14	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		34,503,829.85	公用经费合计				2,025,604.43	

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：神木市住房和城乡建设局（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	120,000,000.0	120,000,000.0	0	120,000,000.0	0
229	其他支出	0	120,000,000.00	120,000,000.00	0	120,000,000.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0	120,000,000.00	120,000,000.00	0	120,000,000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0	120,000,000.00	120,000,000.00	0	120,000,000.00	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：神木市住房和城乡建设局（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				

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：神木市住房和城乡建设局（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	42,291.00	0	42,291.00	0	42,291.00	0	0	0
决算数	42,291.00	0	42,291.00	0	42,291.00	0	0	0

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