

神木市住房和城乡建设局（本级） 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（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、环境卫生、园林绿化、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、环境卫生、园林绿化、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，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。负责工程施工许可；负责建设工程竣工验收备案管理；负责全市各类工程项目的绿化配套工程验收工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

(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、环境卫生、园林绿化方面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、垃圾清扫清运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）指导和监督全市建筑行业劳保统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）负责对建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）市住房和城乡建设局设下列 8 个内设机构：综合办公科、财务管理科、住房保障和房地产管理科、建筑业管理科、城市建设与房屋征补管理科、镇村建设管理科、公用事业管理科、人民防空管理科。

（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

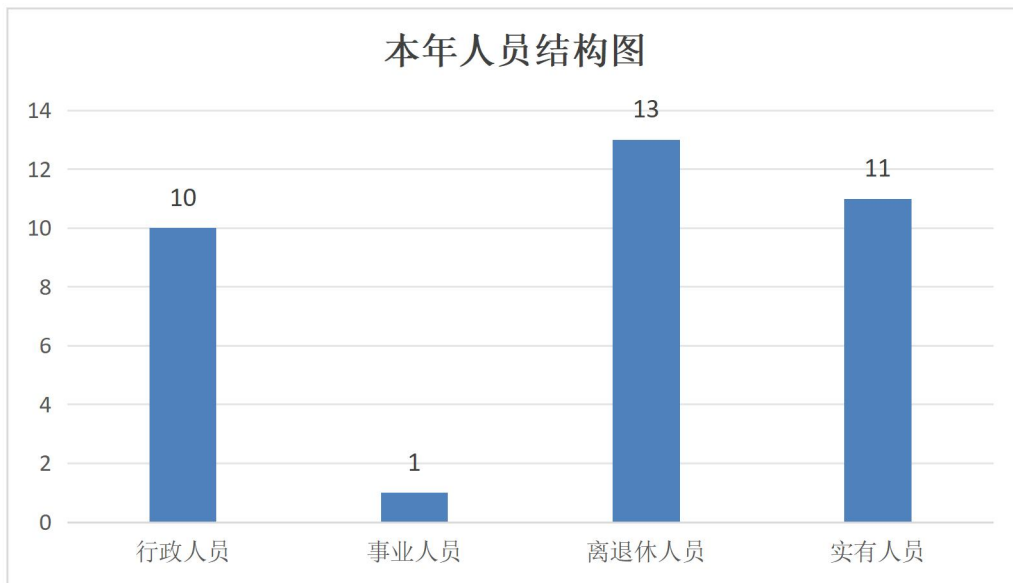
10、消防科

二、部门决算单位构成

本单位作为本单位作为神木市住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

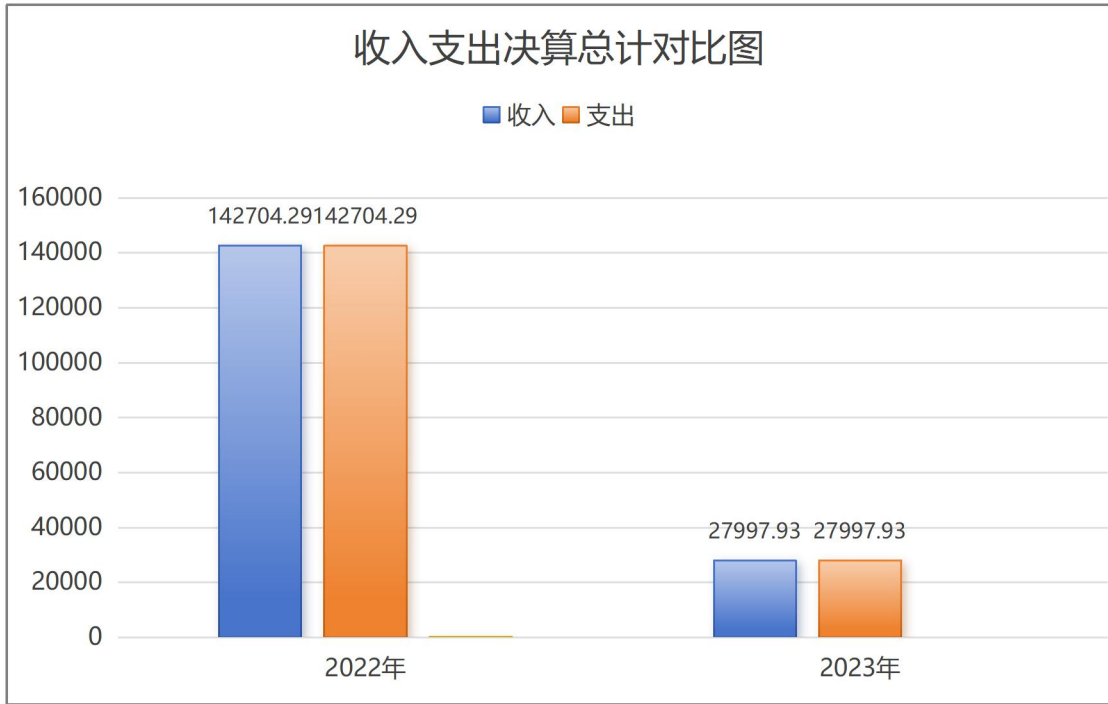
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

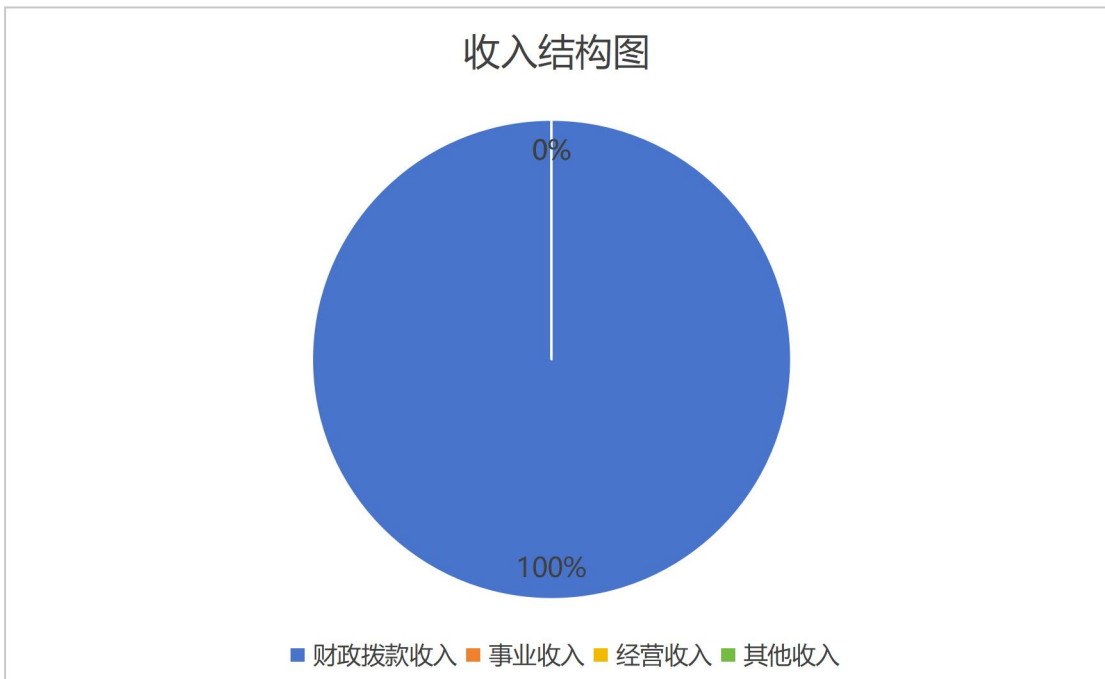
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 27997.93 万元，与上年相比收入、支出总计减少 114706.36 万元，减少 80.38%。主要是 2023 年政府性基金项目减少。



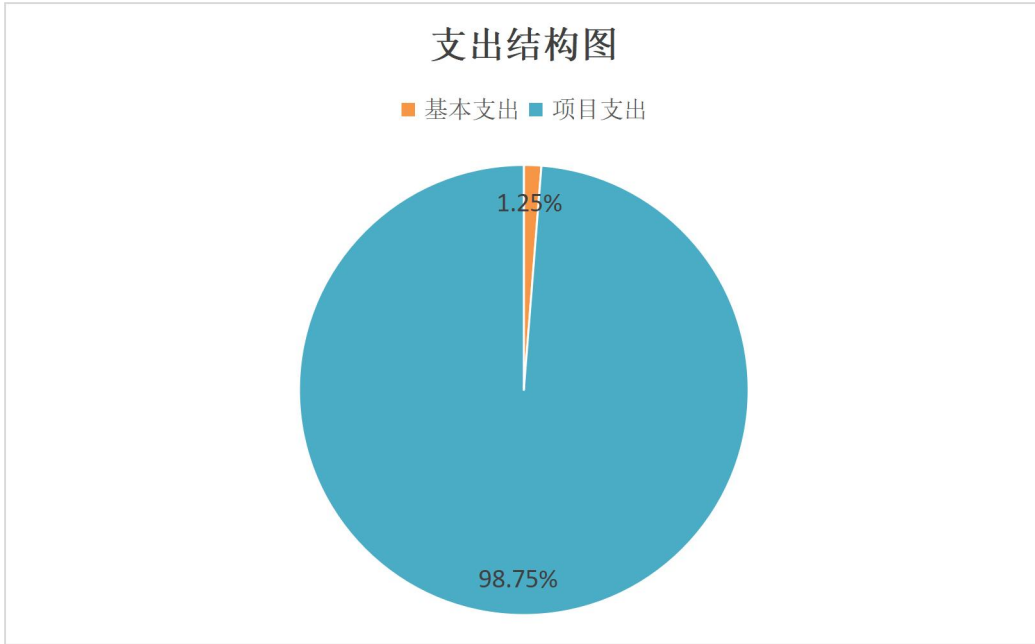
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 27997.93 万元，其中：财政拨款收入 27997.93 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 27997.93 万元，其中：基本支出 351.05 万元，占 1.25%；项目支出 27646.88 万元，占 98.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

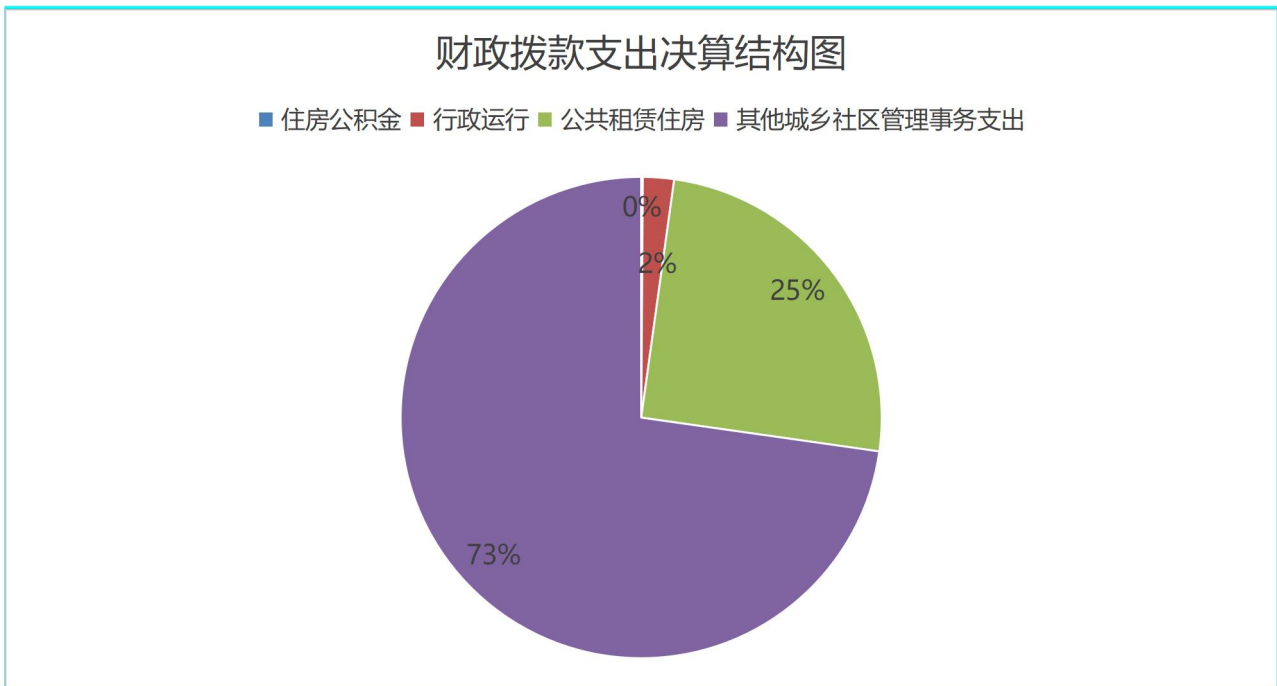
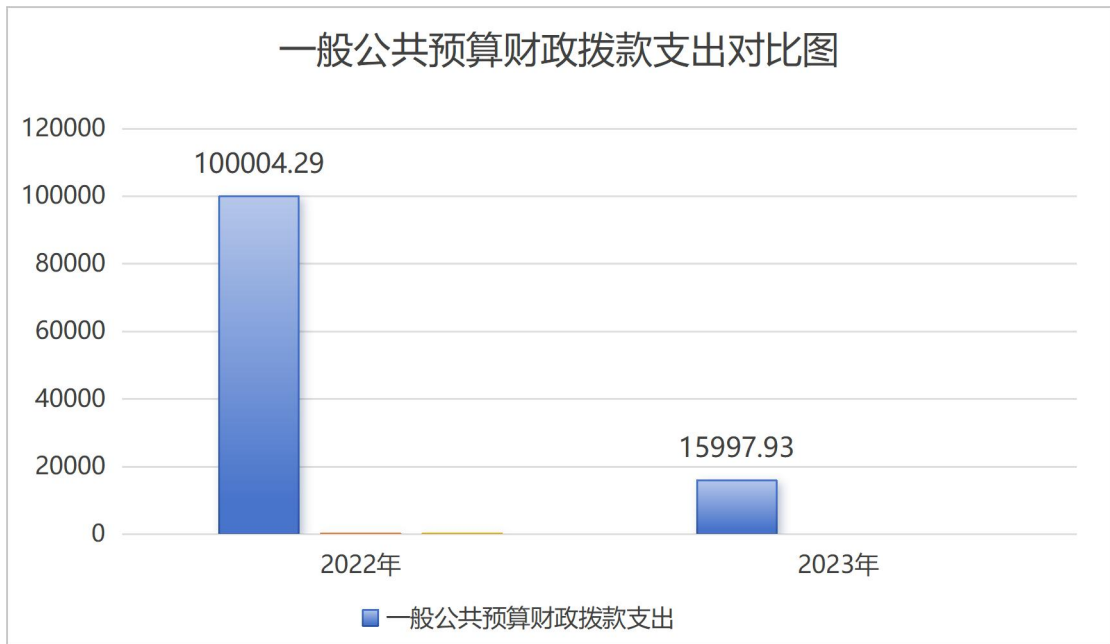


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 27997.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 114706.36 万元，下降 80.38%。主要原因是 2023 年政府性基金项目减少。

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 5476.74 万元，支出决算 15997.93 万元，完成年初预算的 292.11%，占本年支出合计的 57.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 84006.36 万元，下降 84.00%，主要原因是 2023 年一般公共预算项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 100.00%。
2. 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：年中追加“交通卡口工作人员临时性工作补助”等预算。

3. 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%。

4. 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 1196.46 万元，支出决算为 11639.30 万元，完成年初预算的 972.81%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“煤改电工程项目”等预算。

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 351.05 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 325.33 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、生活补助。

(二) 公用经费 25.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、劳务费、委托业务费、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 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：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/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。

（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 6.78 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

2023 年度政府采购支出总额共 402.44 万元，其中：政府采购货物支出 16.98 万元、政府采购工程支出 177.80 万元、政府采购服务支出 207.66 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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 年中心城区实施了古城系列活动、供热工程、煤改电等 20 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。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

本单位在部门决算中反映煤改电工程等 19 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 23639.3 万元，占部门预算项目支出总额的 85.5%。

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 28211.4 万元，执行数 27997.93 万元，完成预算的 99.24%。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，加快资金支出力度。

神木市住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			神木市住房和城乡建设局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
任务 1	任务 1	保工资保运转	已完成	377.73	377.73		351.05	351.05		—	92.93 %	—
	任务 2	加快重点项目 建设，提升城 市宜居宜业水 平	已完成	22003	22003		21988.29	21988.29		—	99.93 %	—
	任务 3	高质量推进	已完成	5184.73	5184.73		5053.88	5053.88		—	97.48	—

		“民生实事”，持续增进民生福祉									%	
	任务 4	推进日常管理体系建设工作	已完成	637	637		597.16	597.16			93.75%	—
	任务 5	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴	已完成	8.94	8.94		7.55	7.55			84.45%	—
	金额合计			28211.4			27997.93	27997.93		10	99.24%	9
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			≥20 个	20 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			≥20000 万元	28211.4	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			
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	项目可持续年限达标			达标	达标	5	5			
		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

本单位在部门决算中反映煤改电工程等 19 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

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	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市住房和城乡建设局的决算数据反映1个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市住房和城乡建设局（本级）

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	159,979,290.56	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	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	0
	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	119,731,378.56
	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	40,247,912.00
	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	279,979,290.56	本年支出合计	58	279,979,290.56
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	279,979,290.56	总计	62	279,979,290.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市住房和城乡建设局（本级）

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		279,979,290.56	279,979,290.56	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	119,731,378.56	119,731,378.56	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	119,731,378.56	119,731,378.56	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	3,338,421.51	3,338,421.51	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116,392,957.05	116,392,957.05	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	40,247,912.00	40,247,912.00	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	40,075,812.00	40,075,812.00	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
22102	住房改革支出	172,100.00	172,100.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	172,100.00	172,100.00	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

单位：神木市住房和城乡建设局（本级）

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		279,979,290.56	3,510,521.51	276,468,769.05	0	0	0
212	城乡社区支出	119,731,378.56	3,338,421.51	116,392,957.05	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	119,731,378.56	3,338,421.51	116,392,957.05	0	0	0
2120101	行政运行	3,338,421.51	3,338,421.51	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116,392,957.05	0	116,392,957.05	0	0	0
221	住房保障支出	40,247,912.00	172,100.00	40,075,812.00	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	40,075,812.00	0	40,075,812.00	0	0	0
2210106	公共租赁住房	40,075,812.00	0	40,075,812.00	0	0	0
22102	住房改革支出	172,100.00	172,100.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	172,100.00	172,100.00	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

单位：神木市住房和城乡建设局（本级）

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	159,979,290.56	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	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	0	0	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	119,731,378.56	119,731,378.56	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	40,247,912.00	40,247,912.00	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	279,979,290.56	本年支出合计	59	279,979,290.56	159,979,290.56	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	279,979,290.56	总计	64	279,979,290.56	159,979,290.56	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

单位：神木市住房和城乡建设局（本级）

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		159,979,290.56	3,510,521.51	156,468,769.05
212	城乡社区支出	119,731,378.56	3,338,421.51	116,392,957.05
21201	城乡社区管理事务	119,731,378.56	3,338,421.51	116,392,957.05
2120101	行政运行	3,338,421.51	3,338,421.51	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116,392,957.05	0	116,392,957.05
221	住房保障支出	40,247,912.00	172,100.00	40,075,812.00
22101	保障性安居工程支出	40,075,812.00	0	40,075,812.00
2210106	公共租赁住房	40,075,812.00	0	40,075,812.00
22102	住房改革支出	172,100.00	172,100.00	0
2210201	住房公积金	172,100.00	172,100.00	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

单位：神木市住房和城乡建设局（本级）

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	3,097,136.60	302	商品和服务支出	257,236.91	310	资本性支出	0
30101	基本工资	951,005.57	30201	办公费	79,802.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	734,007.12	30202	印刷费	62,848.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	312,200.00	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	75,364.00	30205	水费	1,200.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191,614.84	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	92,415.27	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	159,470.04	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	193,007.76	30211	差旅费	23,991.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	172,100.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	156,148.00	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	156,148.00	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	18,160.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	67,950.00	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	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	440.00	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		3,253,284.60	公用经费合计				257,236.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市住房和城乡建设局（本级）

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

单位：神木市住房和城乡建设局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市住房和城乡建设局（本级）

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

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

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，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