

神木市城市管理执法局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，神木市城市管理执法局坚守“13666”总体工作思路，聚焦城市管理理念、手段与模式创新，以“六个新突破”为核心抓手，精准破解一系列民生热点、重点及难点问题，推动城市管理事业迈上新台阶。

党建引领强根基，党务业务深融合：

1. 强化政治建设：

构建全面从严治党“六责协同”机制，严格执行“第一议题”制度，深入开展党纪学习教育与全会精神专题学习，巩固拓展主题教育成果。全年组织中心组学习12次、集中学习48次、专题研讨4次、专题辅导3次，观看警示教育片5次，通过原文研读、理论宣讲、研讨交流、知识竞赛等多元形式，引导党员干部学深悟透、学以致用。

2. 夯实组织建设：

以“分类指导、争先进位”为导向，成功创建“一类”党组织3个、“二类”党组织2个。各党支部规范落实“三会一课”等组织生活制度，累计开展主题党日活动71次、书记讲党课12次、“双报到”活动21次；组织115名党员集中轮训3天，109名党员干部赴清涧、绥德、吴堡开展党性教育。举办庆“七一”文艺汇演暨表彰大会，通过微信平台展播10期优秀党员先进事迹，营造对标先进、争当先锋的浓厚氛围。

3. 建强干部队伍：

深化干部作风能力提升年活动，开展为期1个月的“大学习、大练兵、大比武”活动，举办第三届系统运动会，选派50名业务骨干赴西北政法大学集中培训，全面提升干部综合素养与履职能力。

4. 筑牢廉政防线：

加强廉政风险防控，梳理上报廉政风险点4个，更新干部廉政档案，强化“八小时以外”监管，开展干部违规从事营利性活动专项整治，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，着力打造廉洁型城管队伍。

5. 推进法治建设：

开展城管执法标准化建设，建成“五室一中心”执法办案场所与标准化办公区域。严格落实行政执法“三项制度”，办理行政处罚案件70件，罚款11.1万元，处理行政应诉10起。编印学法笔记与常用法律汇编，开展普法宣传14场，组织“会前学法”12次、法律培训2次。强化“双随机、一公开”监管，抽查市场主体706户，上报信用信息89条、公示处罚信息21条，完成信用修复9起。

6. 抓实平安建设：

聚焦绿化防火、车辆安全、一线作业等重点领域，开展彩钢房安全大排查，摸排3540户彩钢房，整改一般隐患690处、重大隐患2处，实现全部销号。高效完成“黄土魂·神木年”等11场重大活动环境卫生保障任务，成功承办榆林市垃圾分类和彩钢房安全整治现场会，确保城市管理领域安全稳定。

精管善治提品质，市容环境焕新颜：

1. 开展市容环境整治攻坚：

发挥城管委办公室统筹协调作用，组织各成员单位整改城市“脏乱差”问题1887个，督促商户修补破损台阶308处，查处违停行为3.9万余起。清理路面施工遗留膨胀螺丝3000余个、废旧电杆170个、破损墙体622处、挡路设施3201个，整治违规占道搭棚11起，暂扣早餐车20辆、“僵尸车”61辆，捕捉流浪犬461只，打造20条市容环境“精品街道”和静态停车“示范街道”。

2. 深化城乡“垃圾革命”：

实施城市道路和家具精细化保洁，通过季度督查、视频曝光、排名销号等举措，开展城乡环境卫生督查2次、专项督查4次，整改乱倒垃圾等问题811个、省市反馈问题82个。建立垃圾分类三级考核、以奖代补、“绿黄红”榜制度，实现城区180个小区、55个公共机构分类设施全覆盖，配置分类收运车辆90辆，新建2座厨余垃圾处理站，完成垃圾分类体系高质量建设，推动分类工作从“宣传倡议”转向“运行管理”。

3. 完善环卫配套设施：

改造提升生活垃圾场进场道路，垃圾场沼气发电项目开工建设，招商引资到位资金500万元。新建公厕17座、改造提升4座，规范公厕标识与指引系统，提升市民使用体验。

4. 推进污染防治：

出台建筑垃圾运输管理办法，为33辆渣土车安装定位系统，6处在建工地配备扬尘监测设备，查处违法渣土运输33起。整改油烟排放超标问题23起、处罚2起，新增油烟净化设备25台，持续改善城市空气质量。

特色靓丽塑风貌，城市颜值再提升：

1. 实施城市微更新：

推进东山沿线、迎宾大道等15处人居环境整治工程，完成育才路5户35间建筑外立面仿古改造，让城市空间更具品质与韵味。

2. 严控违法建设：

建立无人机“空地一体化”巡查模式，拆除违建6处，实现新增违建动态清零；深化彩钢房“三拆一改”，拆除128户1.6万平方米彩钢房，消除安全隐患。

3. 规范户外广告管理：

全面清理沿街横幅、野广告1.8万余处，通过广告机免费为市民发布信息1800条。拆除影响观瞻和安全的广告招牌217块、大型楼顶广告等54处2599平方米，将户外招牌设置转为公共服务事项管理，累计监管985起。

4. 提升施工围挡品质：

出台施工围挡整治提升方案和标准图集，清理破损废弃围挡75处，拆除闲置围墙12处3668米，实现城市“颜值”与“安全”双重提升。

生态宜居优环境，园林绿化提质效：

加大园林绿化美化力度，实施滨河西路、西沙街等14处绿化补植与改造提升工程，在东兴街、海螺湾等重点区域摆放景观花卉。累计补植乔木4720株、花灌木17.2万株、地被282.8万株，栽植草花255万株、羽衣甘蓝15万株，打造精品花镜90处、景观花海5.2万 m^2 ，治理裸露地表10万 m^2 ，新增绿地11万 m^2 ，改造绿化供水管网10千米。

开展城区99个园林式居住小区147万 m^2 绿化精细化养护，补植乔灌木69825株、地被330万株。全面改造提升杏花滩公园，新增乒乓球台50个、羽毛球场15块，新建健康步道2800平方米；开

展公园绿地开放共享试点，开放迎宾景观公园、中心公园草坪，为市民打造“推窗见绿、出门即景”的生态宜居环境。

人文铸魂聚合力，城市发展添温度：

完成城管志愿者协会换届，落实资金与人员保障，推动志愿服务常态化规范化。开展“城管体验日”活动8场、新时代文明实践实践活动13场、志愿服务活动400次，累计参与2万人次，服务时长1.1万小时。

牢牢掌握意识形态工作主动权，“神木城管”微信公众号发布工作信息345篇，中省市媒体刊发76篇，举办线上答题活动3次，增进市民对城市管理工作的了解与支持，凝聚共建共治共享合力。

为民服务践初心，民生福祉再攀升：

常态化推进“百千万”服务工程，高效解决“百姓问政”“12345”等平台群众反映的“急难愁盼”问题2679件。开放运行城市驿站11座，4座正在建设中；投资50万元治理帮扶村张家沟村人居环境，开展3次慰问与指导。

深化“城商桥”“麟时摆”便民服务品牌，允许商户店外“一米线”规范经营，新增便民摊位9个、临时年货摊位537个、便民早市夜市各1处。建立“城管+公安+社区”三格合一网格联动机制，推动“城管进社区”走深走实。5个地下公共停车场项目完成招标，苗圃停车场开工建设；通过人居环境整治、棚改闲置地利用等方式，新建13个停车场，新增停车位1719个，缓解停车难问题。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是城市管理转型升级的关键阶段。神木市城市管理执法局将持续坚守“13666”总体工

作思路，全力开展“城市管理提升年”行动，聚焦干部作风能力、城市治理体制、管理智慧化、城乡人居环境、园林绿化品质、广场公园服务六大提升方向，全面推进城市科学化、精细化、智能化管理，让城市环境更精美，市民生活更幸福。

（一）主要职责

管理职责：

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

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

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

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

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

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

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

8. 负责城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责城区建筑

垃圾（渣土）运输管理备案工作。

9. 负责组织城市管理执法各类专项活动和重大活动。

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

11. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

执法职责：

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

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

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

4. 行使在城市规划区内侵占城市道路（道沿石以上）、违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

5. 行使向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道

违法建筑物拆除等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

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

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

8. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

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

（二）内设机构

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

二、部门决算单位构成

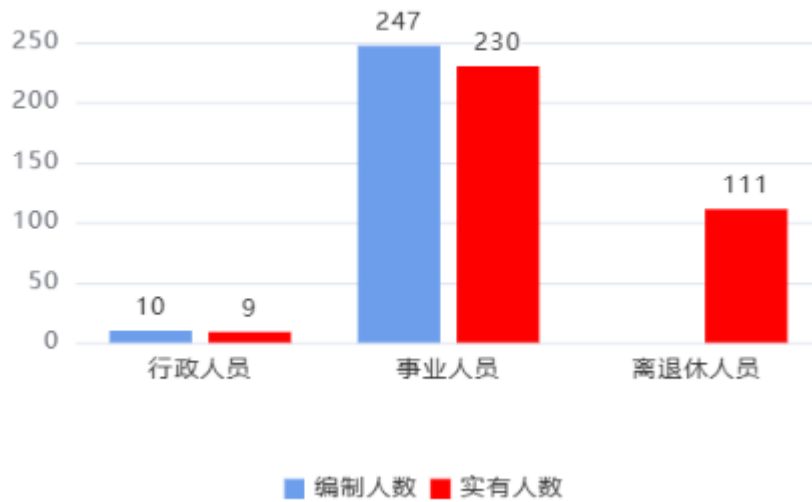
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制257人，其中行政编制10人、事业编制247人；实有人员239人，其中行政9人、事业230人。单位管理的离退休人员111人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为50,917.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,963.10万元，增长13.26%，增长的主要原因是：管理及清扫面积增加，支出增加。

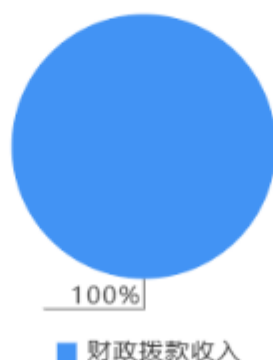
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计50,917.56万元，其中：财政拨款收入50,917.56万元，占100%。

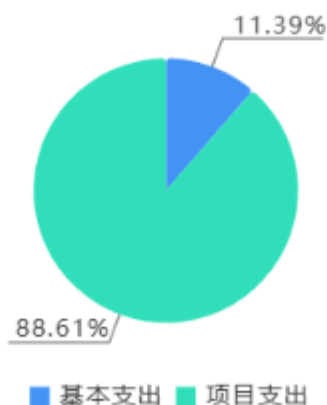
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计50,917.56万元，其中：基本支出5,798.33万元，占11.39%；项目支出45,119.23万元，占88.61%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为50,917.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,963.10万元，增长13.26%，增长的主要原因是：管理及清扫面积增加，支出增加。

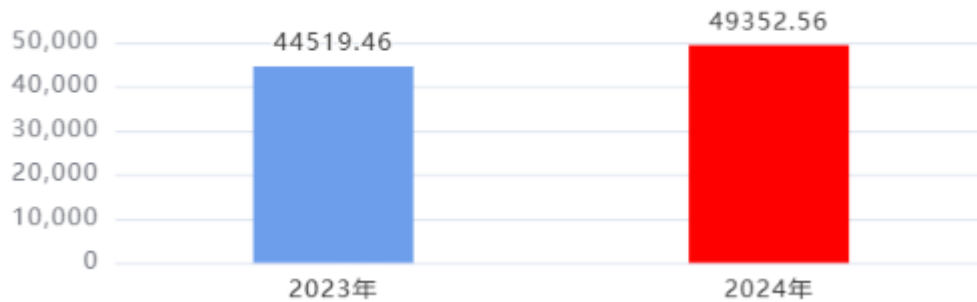
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



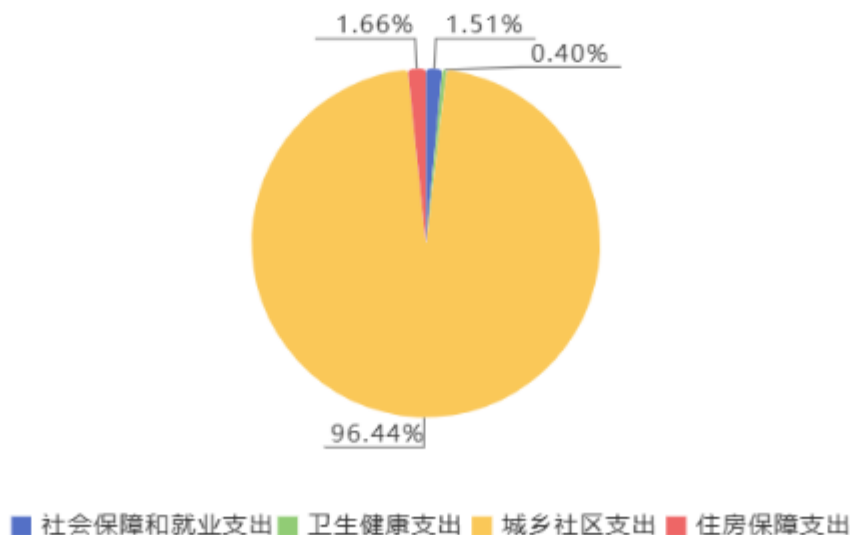
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算42,238.56万元，支出决算49,352.56万元，完成年初预算的116.84%。占本年支出合计的96.93%。与上年相比，财政拨款支出增加4,833.10万元，增长10.86%，增长的主要原因是：管理及清扫面积增加，支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算313.11万元，支出决算246.70万元，完成年初预算的78.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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321.38万元，支出决算316.97万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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160.69万元，支出决算158.48万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算23.11万元，支出决算21.91万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.76万元，支出决算6.76万元，完成年初预算的100%。

6. 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190.92万元，支出决算190.92万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算39,441.05万元，支出决算45,627.28万元，完成年初预算的115.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含部分上年结转资金。

8. 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107.49万元，支出决算166.49万元，完成年初预算的154.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含部分上年结转资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,378.66万元，支出决算1,783.93万元，完成年初预算的129.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含部分上年结转资金。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.58万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的2727.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年结转资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算294.80万元，支出决算817.29万元，完成年初

预算的277.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,798.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,693.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助。

（二）公用经费1,104.98万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,565万元，支出决算1,565万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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1,565万元，主要用于：公共停车场建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算32.43万元，支出决算32.26万元，完成预算的99.48%。支出决算比上年减少10.37万元，下降的主要原因是：资产配置有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共6,673.90万元，其中：政府采购货物支出5,835.69万元、政府采购工程支出786.65万元、政府采购服务支出51.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,221.92万元，占政府采购支出合同总额的33.28%，其中：授予小微企业合同金额55.99万元，占授予中小企业合同金额的2.5%；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金额的38.06%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆242辆，其中执法执勤用车48辆，特种专业技术用车48辆，其他用车146辆，其他用车主要是环卫作业用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织开展了绩效自评工作，从评价来看，本年很好的完成了相关任务项目，并取得了良好的成绩。

本部门在部门决算中反映广场公园管理费等29个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金43467.77万元，占部门预算项目支出总额的80.25%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85，全年预算数54163.371万元，全年执行数38653.9974万元，预算执行率为85.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

产出完成情况分析：

1、产出数量：（1）开展市容环境十大专项整治。发挥城管委高位监督、统筹协调作用，开展城区市容环境整治百日攻坚行动，督促各成员单位整治城市“脏乱差”问题1887个，拆除违规户外广告2599平方米、门头牌匾217块，清理“野广告”1.8万处，督促商户修补破损台阶308处，查处违停行为3.9万余起，清理“僵尸车”61辆，捕捉收容流浪犬461只。（2）推进城乡“垃圾革命”三年行动。成立神木市生活垃圾分类工作领导小组，印发了《神木市“垃圾革命”三年行动实施方案》，协调召开全市“垃圾革命”推进会议两次，推行城乡环卫一体化管理，采取季度督查、视频曝光、排名销号等举措，开展城乡环境卫生全覆盖督查2次、专项督查4次，反馈乱倒垃圾等问题811个，整改省市反馈垃圾乱倒问题82个，有力推动农村垃圾治理。出台《神木市生活垃圾分类工作考核办法》，建立三级考核、以奖代补、“绿黄

红”榜制度，推动垃圾分类从“倡议阶段”转入“管理阶段”。城区居民小区、公共机构主次干道、公园广场垃圾分类设备覆盖率达100%，完成城区117个地区的撤桶（车）并点。建成176个垃圾分类规范运行小区。转运车辆配置齐全，建成3座小型厨余垃圾处理站，城市生活垃圾无害化处理率达100%。生活垃圾填埋场沼气发电项目开工，招商引资到位资金500万元。提升改造垃圾分类主题公园1处，打造垃圾分类宣传主题长廊1处，成立垃圾分类调度中心，建立智能化垃圾分类管理数字化平台，实现了垃圾分类智慧化管理。（3）规范建筑垃圾管理。出台《神木市城区建筑垃圾（渣土）运输管理办法》，33辆渣土车安装定位系统，6处在建筑工地安装扬尘在线监测系统，查处渣土车违法行为33起。建成装修垃圾填埋区和大件垃圾拆解中心，正在进行电力设施和设备安装。

2、产出质量：认真落实市委、市政府各项决策部署，深入推进“13666”总体工作思路，不断推进城市治理体系和治理能力现代化，持续提升城市环境质量，努力在打造宜居宜业幸福家园上实现新突破。

3、产出进度：根据年度各项工作安排，依据项目实际进展，加强资金支出管理，严格执行经费预算批复，及时根据工作变化做好经费预算调整，支出进度与工作进度相匹配，产出进度达到了年度确定的目标。

4、产出成本：按照年度确定的工作目标和实际履职工作需要，严格落实过“紧日子”思想，压缩一般性开支。

效果实现情况分析：

1、社会效益：

(1) 规范化治理户外广告。出台《门头牌匾审批设置管理办法（试行）》，采用便民广告机发布信息和清理“小广告”的方式，发布信息1800条，清理广告字10476家，清理各类横幅、“野广告”约1.8万余处。规范治理户外广告和门头牌匾，拆除影响观瞻和存在隐患的门头牌匾及小型户外广告217块，依法拆除违规设置和手续到期的大型楼顶广告、LED屏54处2599平米。

(2) 持续推进城市微更新。巩固深化“三个一”示范工程，清理地面突出膨胀螺丝3346个，清理砖石1591块，废旧电杆等170个，破损脏污墙体622处约224m，拆除挡路设施39个。实施城市道路和城市家具精细化保洁，实现设施亮颜色、道路见本色。在东兴街、西沙街、杨业大街等路段打造20条市容环境“精品街道”和静态停车“示范街道”，长度约10公里，形成以点连线、以线聚面的城市精细化管理新格局。育才路建筑外立面仿古改造已改造5户35间，预计2025年全部改造完成。杏花滩公园一期项目基本完成，二期项目正在建设中。

(3) 实施城区违建清零攻坚行动。建立无人机“空地一体化”巡查模式和物业小区违法建设防控工作机制，以“零容忍”的态度拆除违建6处64平方米。深入推进彩钢房“三拆一改”工作，拆除各类彩钢房128户约1.6万平米，红蓝彩钢防水屋顶改灰率94%。全面开展全市选（储）煤场及彩钢房安全大排查“县际交叉检查”“属地整改落实”工作，建立“头顶安全”“行走安全”治理模式。共摸排统计3540户彩钢房，其中存在一般隐患690处，重大隐患2处目前安全隐患已全部消除。

(4) 深入推进人行道净化专项整治行动。大力整治丧葬占道陋习，清理店外棚架乱搭11起，劝离流动摊贩2.42万次，拆除挡

路设施60个，整改不合理公共自行车点位15处，暂扣不规范经营早餐车20辆，整治私设台阶坡道87处，督促商铺修补门前破损台阶308处。清理违规占用人行道的地锁、路锥等挡车器3162个，拖移各类“僵尸车”61辆，城市颜值不断稳步提升。

(5) 大力实施城市增绿行动，共计补植乔木2250株、小乔木2470株、花灌木17.2万余株、地被282.8万株、色带65.8万余株、草坪27000m²、攀援植物4.5万株。栽植、摆放草花255余万株，羽衣甘蓝15余万株。打造精品花镜90处。打造景观花海78亩。新增绿地11万m²，治理裸露地表10万m²，改造绿化供水管网10千米。

2、可持续性影响：

加强城管执法队伍建设，提升服务保障能力。提升人文气息，在城市文明向上向善上实现新突破强化公共场所文明引导，及时劝阻乱扔杂物、随地吐痰等不文明行为，持续加强城市管理志愿服务常态化建设和品牌建设。

3、服务对象满意度：

在市委、市政府的坚强领导下，城市管理执法队伍积极发挥职能作用，“城管人”勇于担当，团结奋斗，市民对城市管理工作满意度达到100%。

2024年一般公共预算支出情况：年初预算37290.31万元，年初预算执行31877.42376万元，全年预算45182.291万元，全年执行预算38653.99741万元，预算完成率为85.55%；共计追加7891.981万元，预算调整率为21.16%。

发现的问题及原因：

绩效目标设置不合理：

绩效目标设置不完整、不全面。原因分析：绩效目标设置仅

由财务人员独立完成，业务部门未及时提供核心任务指标，未结合本单位实际情况准确设置当年绩效目标。

管理制度不完善：

管理制度不健全。未制定项目管理制度，且资金管理制度内容较简单，文件未与财政相关部门联合制定。

原因分析：制度管理意识不强。

财务管理欠规范：

财务处理不规范。少部分账务资料附件资料不齐全，附件中未附清楚的明细、完成情况等资料。

原因分析：内部管理制度不完善，审核不严谨。

下一步改进措施：

合理规范设置绩效目标：

完整设置绩效目标。后续应将省、市、区重点民生实事项目工作任务考核指标设置至绩效目标申报表中，严格按照上级要求完成绩效目标设置。

加强内部管理：

建立完善的制度体系，加强制度监管，提高管理意识。化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市城市管理执法局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	坚持“13666”总体工作思路,持续推动城市管理理念、管理手段、管理模式创新,以“六个新突破”为抓手,着力解决了一大批民生热点、重点、难点问题。	已完成	54163.37	54163.37	0.00	49041.73	49041.73	0.00	—	90.54%	—
金额合计				54163.37	54163.37	0.00	49041.73	49041.73	0.00	10	90.54%	9.5
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					
	在市委、市政府正确领导下,一以贯之“13666”总体工作思路,全力开展“城市管理提升年”行动,在干部作风能力提升、城市治理体制提升、管理智慧化提升、城乡人居环境提升、园林绿化品质提升、广场公园服务提升上下功夫,全面提升城市科学化、精细化、智能化管理水平,努力让城市环境越来越精美,市民生活越来越幸福。						全面贯彻“13666”总体工作思路,全力开展“城市管理提升年”行动,在干部作风能力提升、城市治理体制提升、管理智慧化提升、城乡人居环境提升、园林绿化品质提升、广场公园服务提升上下功夫,全面提升城市科学化、精细化、智能化管理水平,让城市环境越来越精美,提升市民生活幸福指数。					
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	市容乱象整治问题个数			1000个	1887个	6	6			
			拆除违规户外广告平米数			1000平方米	2599平方米	6	6			
			清理“野广告”数量			1万处	1.8万处	6	6			
			查处违停行为次数			1.5万起	3.9万起	6	6			
			捕捉收容流浪犬只数			200只	461只	6	6			
		质量指标	重点工作完成率			≥100%	100%	6	6			
		时效指标	设施损坏发现后修补达标率			≥90%	98%	6	6			
			各项工作完成及时率			100%	100%	6	6			
	成本指标	预算执行率			≥90%	85.55%	6	4				
		设施维修维护成本节约率			≥90%	90%	6	6				
	效益指标(30分)	社会效益指标	市容市貌整治市民满意度			≥90%	96%	6	6			
			停车规范率			≥80%	95%	6	6			
		生态效益指标	建筑垃圾规范处置率			≥90%	90%	6	6			
			城市绿化覆盖率			≥90%	96%	6	6			
可持续影响指标	有效提升市民生活环境品质			有效提升	有效提升	3	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度			≥90%	95%	3	3				
总分									100	97.5		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映广场公园管理费、清洁工工资及各项保险等经费、环卫运行经费、园林绿化养护经费、广场、公园、河堤日常运行经费、环卫所建筑垃圾场、生活垃圾场、粪便厂、餐厨厂运行经费、2024年的水费、城市管理执法经费、河道管护经费、“四城联创”专项经费、垃圾分类运行经费、人居环境整治经费、便民服务设施建设经费、生态环境综合治理费、环卫作业设备更新专项经费、城区节日美化专项经费、城市更新专项经费、网络服务费、滨河新区环卫外包服务、渗滤液全量化处理服务费、城区公园广场及出入口增色提升项目费用、神木市执法大队新增办公楼改造工程项目、环卫工人工资及各项保险缺口经费、垃圾处理费、园林生产工具车辆采购、采购执法车辆经费、城管执法大队第三方劳务派遣经费、城管执法大队追加辅助人员缺口专项经费、黄土魂神木年春节系列活动卫生保障奖励资金等29个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 广场公园管理费项目绩效自评综述：全年预算数946.83万元，全年执行数936.75万元，预算执行率为98.94%。项目绩效目标完成情况：确保了神木市广场公园所正常运行。发现的问题及原因：无明显偏差，执行率较高，未发现影响目标实现的问题。下一步改进措施：继续保持精细化管理，优化资金使用效率。

2. 清洁工工资及各项保险等经费项目绩效自评综述：全年预算数10548.75万元，全年执行数9883.25万元，预算执行率为93.69%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放清洁工工资，健全环卫工人管理制度，劳动报酬有所得，更好地服务于城市环境

工作。发现的问题及原因：因部分岗位调整和人员流动导致支出略低于预算。下一步改进措施：加强人员编制与预算匹配度，提高预算精准性。

3. 环卫运行经费项目绩效自评综述：全年预算数2996万元，全年执行数2924.81万元，预算执行率为97.62%。项目绩效目标完成情况：保障环卫所硬性和软件设施正常合理运行，积极完成环卫工作目标。发现的问题及原因：执行进度受季节性因素影响略有延迟。下一步改进措施：提前统筹安排年度任务，加快执行节奏。

4. 园林绿化养护经费项目绩效自评综述：全年预算数7731万元，全年执行数7731万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成榆神高速神木出入口互通绿化养护管理，城区园林绿化养护管理，迎宾大道景观绿化养护管理，迎宾大道道路两侧绿化养护管理、滨河新区园林绿化养护管理。发现的问题及原因：无偏差，执行到位。下一步改进措施：持续巩固成果，强化日常巡查机制。

5. 广场、公园、河堤日常运行经费项目绩效自评综述：全年预算数1498万元，全年执行数694.21万元，预算执行率为46.34%。项目绩效目标完成情况：维修维护广场、公园、河堤、橡胶坝喷泉、设施设备、石材损坏、水毁维修维护及广场公园所日常运行，确保喷泉正常使用，广场、公园、河堤设施设备完好，橡胶坝正常蓄水。发现的问题及原因：项目程序滞后导致执行率偏低。下一步改进措施：提前谋划资金安排，增强执行主动性。

6. 环卫所建筑垃圾场、生活垃圾场、粪便厂、餐厨厂运行经

费项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数795.82万元，预算执行率为99.48%。项目绩效目标完成情况：保障我市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、粪便垃圾等妥善处置，尽善尽美保护环境。发现的问题及原因：无偏差，执行稳定。下一步改进措施：进一步完善垃圾收运体系，提升资源化利用率。

7. 2024年的水费项目绩效自评综述：全年预算数1352.69万元，全年执行数1352.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障城区公共服务设施服务用水及时足量灌溉及喷洒。发现的问题及原因：无偏差，执行完全达标。下一步改进措施：继续落实节水措施，提升用水效益。

8. 城市管理执法经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数104.86万元，预算执行率为52.43%。项目绩效目标完成情况：通过宣传拓展市民参与城市管理、促进队伍规范执法，高效服务，保证本单位正常运行并履行职责。发现的问题及原因：执行率偏低系因执法活动集中于下半年开展，前期支出较少。下一步改进措施：科学分阶段安排预算执行计划，避免年末突击支出。

9. 河道管护经费项目绩效自评综述：全年预算数340万元，全年执行数340万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强城区河道管理，解决河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾、非法开垦河道，河道脏乱差的问题。发现的问题及原因：无偏差，执行充分。下一步改进措施：建立常态化巡查机制，防止问题反弹。

10. “四城联创”专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1950万元，全年执行数1299.8万元，预算执行率为66.66%。项目

绩效目标完成情况：开展巩固国家卫生城市和国家园林城市创建成果、城市人居环境治理、静态停车规范管理、城市管理领域环境保护、城市综合整治、园林式单位（小区）创建、城市管理执法宣传、垃圾分类宣传等工作。发现的问题及原因：执行率偏低主要因部分子项推进缓慢，需协调多方力量协同推进。下一步改进措施：细化任务分工，压实责任链条，加快实施进度。

11. 垃圾分类运行经费项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数969.87万元，预算执行率为48.49%。项目绩效目标完成情况：2024年底前建成中心城区生活垃圾分类体系，实现全市公共机构生活垃圾全覆盖，全市生活垃圾无害化处理率达100%。发现的问题及原因：执行率偏低系因分类设施配套建设滞后，基层推广力度不足。下一步改进措施：加快硬件设施建设，强化宣传教育引导。

12. 人居环境整治经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数76.82万元，预算执行率为19.2%。项目绩效目标完成情况：整治城市乱停乱放、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱贴乱画、乱泼乱倒“十乱”现象，加强城市管理宣传。发现的问题及原因：项目程序缓慢。下一步改进措施：加大督导力度，压实责任。

13. 便民服务设施建设经费项目绩效自评综述：全年预算数312万元，全年执行数137.74万元，预算执行率为44.15%。项目绩效目标完成情况：规范占道经营，加强“野广告”整治力度，创建文明城市。发现的问题及原因：项目前期准备不充分，施工进度缓慢。下一步改进措施：提前论证，加快组织实施。

14. 生态环境综合治理费项目绩效自评综述：全年预算数500

万元，全年执行数297.7万元，预算执行率为59.54%。项目绩效目标完成情况：减少油烟、噪声、扬尘、裸露地表污染，提高我市社会环境，创建国家文明城市。发现的问题及原因：执行率偏低系因部分治理点位尚未启动，存在阶段性滞后。下一步改进措施：加快项目立项和招标进度，确保按期实施。

15. 环卫作业设备更新专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数650.91万元，预算执行率为65.09%。项目绩效目标完成情况：保证本单位环卫正常运行，处理好各项事务。发现的问题及原因：执行率偏低系因设备采购程序复杂，部分型号等待厂家供货。下一步改进措施：优化采购流程，提前锁定供应商资源。

16. 城区节日美化专项经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数235.44万元，预算执行率为58.86%。项目绩效目标完成情况：营造欢乐祥和的节日氛围，增强市民幸福感、获得感。发现的问题及原因：执行率偏低系因节日布置集中在节前集中支出，预算安排略显集中。下一步改进措施：合理划分季度预算，分散执行压力。

17. 城市更新专项经费项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数299.78万元，预算执行率为37.47%。项目绩效目标完成情况：打造“精致神木”三年行动，提升六大品质。发现的问题及原因：项目推进缓慢，资金使用节奏滞后。下一步改进措施：制定详细实施方案，加快项目落地。

18. 网络服务费项目绩效自评综述：全年预算数245.3万元，全年执行数245.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实现环卫工人定位等，确保人员在规定的区域内有效作业；保

障数字化城市管理信息系统正常运行，及时发现、及时处理、及时解决城市管理运行中出现的问题，实现城市管理执法过程闭环管理，形成管理无缝隙，责任全覆盖的“大城管”格局。发现的问题及原因：无偏差，执行完全达标。下一步改进措施：持续升级系统功能，提升智能化管理水平。

19. 滨河新区环卫外包服务项目绩效自评综述：全年预算数1583万元，全年执行数1458.1万元，预算执行率为92.11%。项目绩效目标完成情况：保障滨河新区公共区域清洁。发现的问题及原因：执行率略低系因个别外包单位履约不及时。下一步改进措施：加强合同履行监管，建立奖惩机制。

20. 渗滤液全量化处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数660万元，全年执行数593.29万元，预算执行率为89.89%。项目绩效目标完成情况：按计划处理1.5万吨积存的渗滤液。发现的问题及原因：执行率偏低系因处理工艺调试期延长。下一步改进措施：优化技术方案，缩短调试周期。

21. 城区公园广场及出入口增色提升项目费用项目绩效自评综述：全年预算数545万元，全年执行数261万元，预算执行率为47.89%。项目绩效目标完成情况：通过栽植苗木给市民提供一个自然、舒适、生态、舒适、宜游的环境，有效治理裸露地表，减少裸露土地扬尘对空气的污染。发现的问题及原因：绿化工程受天气影响较大。下一步改进措施：合理安排施工时间，提高成活率。

22. 神木市执法大队新增办公楼改造工程项目绩效自评综述：全年预算数850万元，全年执行数570万元，预算执行率为67.06%。项目绩效目标完成情况：保证执法大队正常运行，处理

好各项事务。发现的问题及原因：执行率偏低系因装修设计变更导致工期延长。下一步改进措施：严格控制设计变更，压缩非必要环节。

23. 环卫工人工资及各项保险缺经费项目绩效自评综述：全年预算数972万元，全年执行数972万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放环卫工人工资，达到健全环卫工人管理制度，劳动报酬有所得，切实提高城市环境卫生工作质量和水平，深入推进全国文明城市创建。发现的问题及原因：无偏差，执行完全达标。下一步改进措施：保持政策连续性，稳定队伍结构。

24. 垃圾处理费项目绩效自评综述：全年预算数288万元，全年执行数143.95万元，预算执行率为50%。项目绩效目标完成情况：将神木市城区园林绿化工作中产生的园林垃圾进行无害化处理，实际完成情况与预期目标一致。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为垃圾处理费服务周期为2024年3月15日至2025年3月14日，2024年年底未支付第三第四季度垃圾处理费。下一步改进措施：加强项目前期统筹安排，合理预判任务周期，提高预算执行的时效性和精准度。

25. 园林生产工具车辆采购项目绩效自评综述：全年预算数428万元，全年执行数381.57万元，预算执行率为89.15%。项目绩效目标完成情况：为巩固我市国家园林城市创建成果，全力做好国家园林城市各项具体工作，进一步提升城市园林绿化养护效率。发现的问题及原因：执行率未达100%，主要原因为设备采购流程涉及多方比选和合同履行周期较长，影响了资金拨付进度。下一步改进措施：优化采购流程管理，提前开展需求论证和供应

商遴选，加快合同签订与履约进度，确保预算执行更加高效。

26. 采购执法车辆经费项目绩效自评综述：全年预算数430万元，全年执行数427.58万元，预算执行率为99.44%。项目绩效目标完成情况：按计划完成皮卡车22辆、广汽传祺M6系列面包车3辆的购置任务，全部通过验收，满足城市管理执法力量下沉镇街和城市网格化精细化管理需要。发现的问题及原因：车辆保险等费用略低于预算，系根据实际税价申报所致。下一步改进措施：进一步加强预算编制精准性，合理预估相关附加。

27. 城管执法大队第三方劳务派遣经费项目绩效自评综述：全年预算数2945.2万元，全年执行数2810.2万元，预算执行率为95.42%。项目绩效目标完成情况：临聘人员工资按时足额发放，剩余资金主要用于请假扣款及管理费结余。发现的问题及原因：执行率略低主要因个别人员请假扣款及预留管理费所致。下一步改进措施：细化预算执行计划，完备资金使用。

28. 城管执法大队追加辅助人员缺口专项经费项目绩效自评综述：全年预算数546万元，全年执行数546万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从2024年7月起调整辅助人员工资待遇，并于年终一次性发放绩效奖金、降温费和取暖费，保障队伍稳定。发现的问题及原因：无偏差。下一步改进措施：继续保持政策落实力度，增强队伍。

29. 黄土魂神木年春节系列活动卫生保障奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数199.99万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：春节系列活动期间街道干净整洁，垃圾清运及时，公厕整洁靓丽。发现的问题及原因：部分区域垃圾清运不及时，存在堆积情况。主要原因为春节期间居

民产生垃圾量较大，加之车流量较多，垃圾清运车无法及时上门清理垃圾。下一步改进措施：提前制定春节期间垃圾清运应急预案，科学调度垃圾清运车辆，增加更加灵活的小型垃圾清运车与大型压缩车相互配合，提高垃圾清运效率，保障城区环境卫生干净整洁。

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		广场公园管理费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	946.83	946.83	936.75	10	98.94%	9	
	其中：当年财政拨款	946.83	946.83	936.75	—	98.94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过每月月底发放单位所有临聘人员在职工资；每年一次性缴纳意外保险、工伤保险、失业保险，确保神木市广场公园所正常运行。			确保了神木市广场公园所正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	泵房管理人员数量	≤49人	≤49人	5	5	
			技术人员数量	≤12人	≤12人	5	5	
			一般管理人员数量	≤350人	≤350人	5	5	
			特种技术人员	≤3人	≤3人	5	5	
			电工人员数量	≤6人	≤6人	5	5	
		质量指标	聘用人员合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			临时劳工工资发放准确率	≥95%	≥95%	4	4	
			临时劳工工资发放准确率	≥95%	≥95%	2	2	
			保险缴纳完成率	≥95%	≥95%	2	2	
		时效指标	全年工资发放及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	2	2	
			临时劳工工资发放及时率	≥95%	≥95%	2	2	
			全年保险缴纳及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	2	2	
		成本指标	泵房管理人员	≤2200元/人	≤2200元/人	1	1	
			一般管理人员	≤1600元/人	≤1600元/人	1	1	
	滨河新区专业技术岗位喷泉电工		≤4000元/人	≤4000元/人	1	1		
	滨河新区专业技术岗位监控人员		≤2800元/人	≤2800元/人	1	1		
	滨河新区一般管理人员		≤2700元/人	≤2700元/人	1	1		
	火车站安保人员		≤2700元/人	≤2700元/人	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市区广场公园管理规范率	≥90%	≥90%	10	10	
可持续影响指标		聘用人员档案管理健全性	健全	健全	10	10		
		保障广场公园所正常运行	保障	保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清洁工工资及各项保险等经费								
主管部门	神木市城市管理执法局			实施单位		神木市城市管理执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	9308.75	10548.75	9883.25	10	93.69%	9		
	其中:当年财政拨款	9308.75	10548.75	9883.25	—	93.69%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	通过按时发放清洁工工资,达到健全环卫工人管理制度,劳动报酬有所得,更好的服务于城市环境工作。			通过按时发放清洁工工资,健全环卫工人管理制度,劳动报酬有所得,更好的服务于城市环境工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用环卫工人数量	=2200人	2200人	8	8		
		质量指标	聘用人员合格率		≥90%	90%	7	7	
			各项社会保险缴纳完成率		100%	100%	7	7	
			工资发放准确率		100%	100%	7	7	
		时效指标	全年工资发放及时性		2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	7	7	
			社会保险缴纳及时性		2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	7	7	
	成本指标	单位人均工资		=4.231万元	4.231万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路清扫保洁率		≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	环卫工人档案管理规范率		100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	99		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫运行经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			实施单位		神木市城市管理执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2350.00	2996.00	2924.81	10	97.62%	9	
	其中：当年财政拨款	2350.00	2996.00	2924.81	—	97.62%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据历年我市环卫所运行经费情况，通过全体工作安排布局，达到保障环卫所硬性和软件设施正常合理运行，积极完成环卫工作目标。			根据历年我市环卫所运行经费情况，通过全体工作安排布局，达到保障环卫所硬性和软件设施正常合理运行，积极完成环卫工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	环卫车辆	=170辆	170辆	5	5	
			公厕	=191座	191座	5	5	
			办公区用电量	≥80%	80%	5	5	
		质量指标	环卫车辆正常运行率	100%	100%	5	5	
			公厕正常运转率	100%	100%	5	5	
			电费缴纳准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	公厕维护及时率	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	5	5	
		成本指标	单位车辆运行费	8.11辆/万	8.11辆/万	5	5	
			191座公厕运维费	1.75座/万	1.75座/万	5	5	
	4个办公区电费		52.5万/万	52.5万/万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环卫车辆调度管理规范率	≥90%	90%	10	10	
			道路清洁率	≥90%	90%	10	10	
			环卫所设施正常运行率	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	保障环卫所设施正常运行	保障	保障	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5		
		环卫工人满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	99	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园林绿化养护经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			实施单位		神木市城市管理执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5787.00	7731.00	7731.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5787.00	7731.00	7731.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成榆神高速神木出入口互通绿化养护管理，城区园林绿化养护管理，迎宾大道景观绿化养护管理，迎宾大道道路两侧绿化养护管理、滨河新区园林绿化养护管理。			完成榆神高速神木出入口互通绿化养护管理，城区园林绿化养护管理，迎宾大道景观绿化养护管理，迎宾大道道路两侧绿化养护管理、滨河新区园林绿化养护管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	养护绿地、地径、巴带养护面积	≥ 590.5 万m ²	596.5万m ²	7	7	
			养护绿篱长度	≥ 40 万m	40万m	7	7	
			养护行道树数量	≥ 442 万株	442万株	7	7	
		质量指标	养护管理规范率	$\geq 90\%$	90%	7	7	
			养护管理规范率	$\geq 90\%$	90%	7	7	
		时效指标	园林绿化养护及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辅助园林绿化养护率	$\geq 90\%$	90%	15	15	
		可持续影响指标	园林绿化养护高质量发展	持续发展	持续发展	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10		
总分						100	100	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	广场、公园、河堤日常运行经费							
主管部门	神木市城市管理执法局			实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1498.00	1498.00	694.21	10	46.34%	4	
	其中：当年财政拨款	1498.00	1498.00	694.21	—	46.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过维修维护广场、公园、河堤、橡胶坝喷泉、设施设备、石材损坏、水毁维修维护及广场公园所日常运行经费，确保喷泉正常使用，广场、公园、河堤设施设备完好，橡胶坝正常蓄水，为市民创造休闲娱乐安全的宜居环境。			维修维护广场、公园、河堤、橡胶坝喷泉、设施设备、石材损坏、水毁维修维护及广场公园所日常运行，确保喷泉正常使用，广场、公园、河堤设施完好，橡胶坝正常蓄水。				
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分)	数量指标	维修喷泉数量	≤10个	10个	5	5	
			维修广场、公园等坝数量	≤28个	28个	5	5	
			维修广场、公园设施数量	≤21个	21个	5	5	
		质量指标	广场公园维修验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	喷泉维修及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	5	5	
			广场公园设施维修及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	5	5	
			石材、水毁维修及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	5	5	
		成本指标	喷泉维修成本	≤350万元	200万元	5	5	
			广场、公园、河堤、橡胶坝维修成本	≤580万元	580万元	5	5	
	广场、河堤设施设备、石材损坏、水毁维修成本		≤380.2万元	380.2万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	广场、河堤设施设备完好率	≥95%	95%	10	10	
			公园管理规范率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	保障广场公园河堤橡胶坝日常运行	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	90%	5	5	
工作人员满意率			≥90%	90%	5	5		
总分						100	94	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫所建筑垃圾场、生活垃圾场、粪便厂、餐厨厂运行经费							
主管部门	神木市城市管理执法局			实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	800.00	800.00	795.82	10	99.48%	9	
	其中: 当年财政拨款	800.00	800.00	795.82	—	99.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过日常环卫工作, 达到保障我市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、粪便垃圾等, 做到妥善处置, 尽善尽美的保护环境。			通过日常环卫工作, 达到保障我市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、粪便垃圾等, 做到妥善处置, 尽善尽美的保护环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	处理生活垃圾	≥ 114551 吨/年	114551吨/年	5	5	
			处理餐厨垃圾	≥ 7840 吨	7840吨	5	5	
			处理粪便	≥ 5947 吨	5947吨	5	5	
			建筑垃圾	≥ 260 万吨	260万吨	5	5	
		质量指标	垃圾场处理合格率	$\geq 80\%$	80%	5	5	
		时效指标	垃圾处理及时率	$\geq 80\%$	80%	5	5	
		成本指标	建筑垃圾场成本	=100万	100万	5	5	
			生活垃圾场成本	=400万	400万	5	5	
			粪便场成本	=140万	140万	5	5	
			餐厨厂成本	=160万	160万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	垃圾无害化处理率	$\geq 80\%$	80%	10	10	
		生态效益指标	粪便资源利用率	$\geq 60\%$	60%	10	10	
		可持续影响指标	保障城市垃圾妥善处置	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	99	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年的水费							
主管部门	神木市城市管理执法局			实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000.00	1352.69	1352.69	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1000.00	1352.69	1352.69	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障城区公共服务设施服务用水及时足量灌溉及喷洒。			保障城区公共服务设施服务用水及时足量灌溉及喷洒。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	用水量	≥ 227.09 万吨	227.09万吨	12	12	
		质量指标	城区公共服务设施服务用水完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	城区公共服务设施服务用水灌溉及喷洒及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	水价	=5元/立方米	5元/立方米	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城区灌溉水有效利用系数	$\geq 80\%$	80%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10		
总分						100	100	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市管理执法经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	104.86	10	52.43%	5	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	104.86	—	52.43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过宣传拓展市民参与城市管理、促进队伍规范执法，高效服务，保证本单位正常运行并履行职责。			通过宣传拓展市民参与城市管理、促进队伍规范执法，高效服务，保证本单位正常运行并履行职责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	线上答题期数	≥5个	5个	5	5	
			普法宣传次数	≥6次	6次	5	5	
			外出培训次数	≤3次	3次	5	5	
			印制执法文书数量	≤2000份	2000份	5	5	
		质量指标	宣传视频验收合格率	100%	100%	5	5	
			印制执法文书验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	举办线上答题宣传及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
			手机短信推送	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
			外出培训	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城管执法规范率	≥85%	85%	5	5	
			群众对执法知晓率	≥85%	85%	5	5	
			减少非法摆摊	≥80件	80件	5	5	
		生态效益指标	环境污染减少率	≥3%	3%	5	5	
可持续影响指标			提高市民参与城市管理	提高	提高	5	5	
	促进队伍规范执法	有效促进	有效促进	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	95	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河道管护经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			实施单位		神木市城市管理执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	340.00	340.00	340.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340.00	340.00	340.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强城区河道管理，解决河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾、非法开垦河道，河道脏乱差的问题			加强城区河道管理，解决河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾、非法开垦河道，河道脏乱差的问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	河道管理人员数量	≥24人	24人	4	4	
			租赁50装载机数量	≥2台	2台	4	4	
			租赁300挖掘机数量	≥2台	2台	4	4	
			平整河道次数	≥10次	10次	4	4	
			治理河道面积	≥96万m ²	96万m ²	4	4	
		质量指标	河道管理人员工资发放准确率	≥99%	99%	3	3	
			租赁车辆合格率	≥99%	99%	3	3	
			平整河道验收合格率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	清理河道垃圾及时率	≥80%	80%	3	3	
			工资、社保支出及时率	≥95%	95%	3	3	
	成本指标	管理人员基本工资成本	≤80.4万元	86.4万元	3	3		
		管理人员社会保险成本	≤50.45万元	36.45万元	3	3		
		第三方劳务派遣公司管理成本	≤0.87万元	0.87万元	3	3		
		50装载机租赁费及油耗	≤72万元	72万元	3	3		
		300挖掘机租赁费及油耗	≤144万元	144万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	河道内偷倒建筑垃圾、生活垃圾发生率	≤0%	0%	10	10	
			非法开垦河道发生率	≤0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	河道日常巡查管理规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“四城联创”专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1950.00	1950.00	1299.80	10	66.66%	6	
	其中：当年财政拨款	1950.00	1950.00	1299.80	—	66.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展巩固国家卫生城市和国家园林城市创建成果、城市人居环境治理、静态停车规范管理、城市管理领域环境保护、城市综合整治、园林式单位（小区）创建、城市管理执法宣传、垃圾分类宣传等工作。			开展巩固国家卫生城市和国家园林城市创建成果、城市人居环境治理、静态停车规范管理、城市管理领域环境保护、城市综合整治、园林式单位（小区）创建、城市管理执法宣传、垃圾分类宣传等工作。				
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分)	数量指标	打造“精品街道”	≥4条	4条	4	4	
			打造“美丽街区”	≥3个	3个	2	2	
			改造主题公园广场	≥5个	5个	2	2	
			绿地系统规划修编	≥1部	1部	2	2	
			修建城市驿站	≥4座	4座	2	2	
		质量指标	品牌街区、公园验收合格率	≥95%	95%	2	2	
			绿地系统规划修编验收合格率	100%	100%	2	2	
			城市驿站验收合格率	≥99%	99%	2	2	
		时效指标	品牌街区、公园、驿站完工及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	2	2	
			绿地系统规划修编完成及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	2	2	
		成本指标	卫生环境突击整治成本	≤200万元	200万元	2	2	
			城区公用设施标牌统一成本	≤50万元	50万元	2	2	
			打造“精品街道”成本	≤100万元	100万元	2	2	
			打造“美丽街区”成本	≤100万元	100万元	2	2	
			改造主题公园广场	≤49.10万元	49.16万元	2	2	
	配置公共游乐设施等成本		≤150万元	150万元	2	2		
	绿地系统规划修编成本		≤90万元	90万元	2	2		
	园林单位（居住区）奖励成本		≤93万元	93万元	2	2		
打造“网红打卡地”成本	≤200万元		200万元	2	2			
修建城市驿站成本	≤674万元		674万元	2	2			
建立厕所数据库成本	≤20万元	20万元	2	2				
环境卫生专项规划	≤78万元	78万元	2	2				

		宣传成本	$\leq 109.9\%$	109.9万元	2	2	
		建筑垃圾治理专项规划	$\leq 35.94\%$	35.94万元	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	公众参与增长率	$\geq 60\%$	60%	6	6	
		城市综合整治率	$\geq 85\%$	85%	6	6	
		停车规范管理率	$\geq 85\%$	85%	6	6	
	生态效益指标	人居环境治理率	$\geq 85\%$	85%	6	6	
	可持续影响指标	提升城市管理水平	有效提升	有效提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	96	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		垃圾分类运行经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000.00	2000.00	969.87	10	48.49%	4	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	969.87	—	48.49%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2024年底前建成中心城区生活垃圾分类体系，实现全市公共机构生活垃圾全覆盖，全市生活垃圾无害化处理率达100%。			2024年底前建成中心城区生活垃圾分类体系，实现全市公共机构生活垃圾全覆盖，全市生活垃圾无害化处理率达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	两分类垃圾桶	≥6万个	6万个	4	4	
			四分类垃圾柜	≥500套	500套	4	4	
			可降解垃圾袋	≥50万个	50万个	4	4	
			不锈钢垃圾桶	≥1650个	1650个	4	4	
			垃圾分类碳中和智能一体机	≥10套	10套	4	4	
		质量指标	城区生活垃圾试点覆盖率	≥99%	99%	3	3	
			生活垃圾分类宣传活动参与率	≥80%	80%	3	3	
			生活垃圾分类教材合格率	≥99%	99%	3	3	
			全市公共机构生活垃圾分类覆盖率	100%	100%	3	3	
			全市生活垃圾无害化处理率	100%	100%	3	3	
		时效指标	生活垃圾分类教材发放及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3	3	
			生活垃圾分类户外广告宣传和新闻媒体宣传及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3	3	
			原有垃圾收集房提升改造及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3	3	
			厨余垃圾收运处理设备配置及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	3	3	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	3	3	
		社会效益指标	垃圾分类示范户数	≥1.5万户	1.5万户	6	6	
			生活垃圾分类公众参与增长率	≥60%	60%	6	6	

效益指标 (30分)	生态效益 指标	可回收物回收率	$\geq 80\%$	80%	6	6	
		有害垃圾处理率	100%	100%	6	6	
		垃圾分类管理体系规范率	100%	100%	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	市民满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	94	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人居环境整治经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	76.82	10	19.20%	2	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	76.82	—	19.20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	整治城市乱停乱放、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱贴乱画、乱泼乱倒“十乱”现象，加强城市管理宣传。			整治城市乱停乱放、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱贴乱画、乱泼乱倒“十乱”现象，加强城市管理宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建东山庙宇群公厕	≥7座	7座	8	8	
			规划停车泊位	≥3000个	3000个	6	6	
			新建停车场	≥1处	1处	6	6	
		质量指标	停车场、公厕验收合格率	≥99%	99%	6	6	
		时效指标	东山庙宇群公厕修建及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	6	6	
			规划停车泊位及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	8	8	
			新建停车场及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	公厕利用率	100%	100%	10	10
受益群众人数	≥10万人			10万人	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	92	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		便民服务设施建设经费						
主管部门		神木市城市管理执法局			实施单位		神木市城市管理执法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	312.00	312.00	137.74	10	44.15%	4	
	其中：当年财政拨款	312.00	312.00	137.74	—	44.15%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	规范占道经营，加强“野广告”整治力度，创建文明城市。			规范占道经营，加强“野广告”整治力度，创建文明城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	便民摊点数量	≥10个	10个	8	8	
			便民电子广告机数量	≥10个	16个	6	6	
		质量指标	便民摊点合格率	100%	100%	6	6	
			便民电子广告机合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	便民摊点购置及时性	2024.12.31前	2024.12.31前	6	6	
			便民电子广告机购置及时性	2024.12.31前	2024.12.31前	6	6	
		成本指标	便民摊点单价	≤20万元	20万元	6	6	
			便民电子广告机单价	≤20万元	20万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	便民摊点利用率	100%	100%	10	10	
			便民电子广告机利用率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	便民摊点可使用年限	≥5年	5年	5	5	
			便民电子广告机使用年限	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	94

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生态环境综合治理费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	297.70	10	59.54%	6	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	297.70	—	59.54%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	减少油烟、噪声、扬尘、裸露地表污染，提高我市社会环境，创建全国文明城市。			减少油烟、噪声、扬尘、裸露地表污染，提高我市社会环境，创建全国文明城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	餐饮油烟检测次数	≥1050次	1050次	3	3	
			噪声污染检测次数	≥200次	200次	3	3	
			餐饮行业抽检数量	≥1050次	1050次	3	3	
			油烟、噪音污染督查次数	≥1200次	1200次	3	3	
			完成检测报告数量	≥1250份	1250份	3	3	
			道路扬尘污染治理次数	≥1050次	1050次	3	3	
			裸露地表治理次数	≥1050次	1050次	3	3	
		质量指标	餐饮油烟、噪声污染检测准确性	≥95%	95%	3	3	
			道路扬尘污染治理完成率	≥95%	95%	3	3	
			裸露地表治理完成率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	餐饮油烟检测完成及时性	2024.12.31之前	2024.12.31之前	3	3	
			噪声污染检测完成及时性	2024.12.31之前	2024.12.31之前	3	3	
			道路扬尘污染治理完成及时性	2024.12.31之前	2024.12.31之前	3	3	
			裸露地表治理完成及时性	2024.12.31之前	2024.12.31之前	3	3	
	成本指标	餐饮油烟检测单价	≤0.255万元	0.255万元	2	2		
		噪声污染检测单价	≤0.16万元	0.16万元	2	2		
		道路扬尘污染治理	≤100万元	100万元	2	2		
		裸露地表治理	≤100万元	100万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	95%	6	6	
抽检覆盖率			≥95%	95%	6	6		
提高群众环境保护意识			提高	提高	6	6		
可持续		问题整改落实率	≥98%	98%	6	6		

	影响 指标	检察人员被投诉次数	≤ 0 次	0次	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分					100	96	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫作业设备更新专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.00	650.91	10	65.09%	7	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	650.91	—	65.09%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证本单位环卫正常运行，处理好各项事务。			保证本单位环卫正常运行，处理好各项事务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	更新垃圾中转站数量	=6处	6处	3	3	
			更新收集房数量	=5处	5处	3	3	
			购买降尘车数量	=10台	10台	4	4	
		质量指标	更新垃圾中转站验收合格率	≥99%	99%	4	4	
			更新收集房验收合格率	≥99%	99%	4	4	
			降尘车验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	更新垃圾中转站及时性	2024年12月24日前	2024年12月24日前	4	4	
			更新收集房及时性	2024年12月24日前	2024年12月24日前	4	4	
			购买降尘车及时性	2024年12月21日前	2024年12月21日前	4	4	
		成本指标	更新垃圾中转站成本	≤80万元	80万元	4	4	
			更新收集房成本	≤120万元	120万元	4	4	
			购买降尘车成本	≤790万元	790万元	4	4	
	车身规范成本		≤10万元	10万元	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	垃圾中转站设施设备利用率	≥99%	99%	10	10	
			垃圾分类配套设施完备率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	有效减少城市降尘	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	垃圾处理配套设施可使用年限	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	97

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区节日美化专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	235.44	10	58.86%	6	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	235.44	—	58.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	营造欢乐祥和的节日氛围，增强市民幸福感、获得感。			营造欢乐祥和的节日氛围，增强市民幸福感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	摆花面积	$\geq 20000\text{m}^2$	20000m ²	10	10	
		质量指标	城区摆花验收合格率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
		时效指标	城区定点摆花装饰及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	5	5	
		成本指标	人工单位面积成本	$\leq 30\text{元}$	30元	5	5	
			草花单位面积成本	$\leq 140\text{元}$	140元	10	10	
	养护单位面积成本		$\leq 30\text{元}$	30元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城区定点摆花覆盖率	$\geq 75\%$	75%	10	10	
			节日绿雕布置率	$\geq 75\%$	75%	10	10	
		可持续影响指标	提升节日氛围	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10		
总分						100	96	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市更新专项经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	800.00	800.00	299.78	10	37.47%	4	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	299.78	—	37.47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	打造精致神木”三年行动，提升六大品质。			打造精致神木”三年行动，提升六大品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造不合理盲道长度	≥6000m	6000m	3	3	
			环卫公厕外立面改造数量	≥20个	20个	3	3	
			拆墙透绿、破硬还绿面积	≥1000m ²	1000m ²	3	3	
			增加立体停车场面积	≥5000m ²	5000m ²	3	3	
			增加墙体绿化面积	≥500m ²	500m ²	3	3	
	质量指标	改造不合理盲道验收合格率	≥95%	95%	3	3		
		拆墙透绿、破硬还绿验收合格率	≥95%	95%	3	3		
		立体停车场验收合格率	≥95%	95%	3	3		
		墙体绿化验收合格率	≥95%	95%	3	3		
	时效指标	改造不合理盲道及时率	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	3	3		
		拆墙透绿、破硬还绿及时率	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	3	3		
		立体停车场完工及时率	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	3	3		
		墙体绿化完工及时率	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	2	2		
	成本指标	环卫公厕外立面改造提升成本	≤200万元	200万元	2	2		
东兴街实木花箱进行更换成本		≤150万元	150万元	2	2			
改造不合理盲道及增加停车位		≤50万元	50万元	2	2			

		拆墙透绿、破硬还绿成本	≤50万元	50万元	2	2	
		立体停车场成本	≤50万元	300万元	2	2	
		墙体立体绿化成本	≤50万元	50万元	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	增加停车位数量	≥240个	240个	10	10	
		停车场综合利用率	≥95%	95%	10	10	
		环卫公厕使用率	≥95%	95%	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	提升城市品质	有效提升	有效提升	5	5	
		城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络服务费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	245.30	245.30	245.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	245.30	245.30	245.30	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实现环卫工人定位等，确保人员在规... 保障数字化城市管理信息系统正常... 及时发现、及时处理、及时解决... 实现城市管理运行中出现的问题... 实现城市管理执法过程闭环管理... 形成管理无缝隙，责任全覆盖的“... 大城管”格局。			实现环卫工人定位等，确保人员在规... 保障数字化城市管理信息系统正常... 及时发现、及时处理、及时解决... 实现城市管理运行中出现的问题... 实现城市管理执法过程闭环管理... 形成管理无缝隙，责任全覆盖的“... 大城管”格局。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	环卫工人监管考核系统数量	≥11套	11套	2	2	
			移动监管与考核APP数量	≥6套	6套	4	4	
			智慧环卫移动管理接入系统数量	≥30套	30套	4	4	
			后台管理系统数量	=2套	2套	4	4	
			视频监控点位数量	≤24个	24个	4	4	
			数字化城市管理信息平台专线	≥1条	1条	4	4	
		质量 指标	智慧环卫系统验收合格率	100%	100%	4	4	
			数字化城市管理信息平台验收合格率	100%	100%	4	4	
			智慧环卫系统正常运转率	100%	100%	4	4	
			数字化城市管理信息平台正常运转率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	环卫智能运行监测系统安装及时率	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	4	4	
			数字化城市管理信息平台专线完成及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	4	4	
	成本 指标	预算控制数	≤245.3万元	245.3万元	4	4		
	效益 指标	社会效 益指标	提高卫生服务质量	提高	提高	10	10	
强化精细化管理			有效强化	有效强化	10	10		

	(30分)	可持续影响指标	城市管理和监督机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度	≥95%	95%	5	5	
			环卫工人满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		滨河新区环卫外包服务						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1583.00	1583.00	1458.10	10	92.11%	9	
	其中: 当年财政拨款	1583.00	1583.00	1458.10	—	92.11%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障滨河新区公共区域清洁。			保障滨河新区公共区域清洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用环卫工人数量	328	328	5	5	
			质量指标	聘用人员合格率	≥90%	90%	5	5
		时效指标	各项社会保险缴纳完成率	100%	100%	10	10	
			工资发放准确率	100%	100%	10	10	
			全年工资发放及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会保险缴纳及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	10	10	
			道路清扫保洁率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	环卫工人档案管理规范率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渗滤液全量化处理服务费							
主管部门	神木市城市管理执法局			实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	660.00	660.00	593.29	10	89.89%	8	
	其中: 当年财政拨款	660.00	660.00	593.29	—	89.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按计划处理1.5万吨积存的渗滤液。			按计划处理1.5万吨积存的渗滤液。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	处理渗滤液数量	1.5万吨	1.5万吨	15	15	
		质量指标	消除安全隐患	有效消除	有效消除	15	15	
		时效指标	完成时限	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低污染	有效降低	有效降低	15	15	
		生态效益指标	保护市内环境	有效保护	有效保护	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98	

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城区公园广场及出入口增色提升项目费用							
主管部门	神木市城市管理执法局			实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	545.00	545.00	261.00	10	47.89%	4	
	其中: 当年财政拨款	545.00	545.00	261.00	—	47.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过栽植苗木给市民提供一个自然、舒适、生态、舒适、宜游的环境, 有效治理裸露地表, 减少裸露土地扬尘对空气的污染。			通过栽植苗木给市民提供一个自然、舒适、生态、舒适、宜游的环境, 有效治理裸露地表, 减少裸露土地扬尘对空气的污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	栽植独杆红枫、丛生红枫	=2827株	2827株	15	15	
		质量指标	植被补植成活率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补植完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	植被覆盖增长率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	树木维护机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	94		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市执法大队新增办公楼改造工程项目								
主管部门	神木市城市管理执法局			实施单位		神木市城市管理执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	850.00	850.00	570.00	10	67.06%	6		
	其中: 当年财政拨款	850.00	850.00	570.00	—	67.06%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保证执法大队正常运行, 处理好各项事务。			保证执法大队正常运行, 处理好各项事务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	改造面积	≥4498.31 m ²	4498.31 m ²	10	10		
			改造层数	=5层	5层	5	5		
			增加电梯	=1部	1部	5	5		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	完成及时率	100%	80%	10	10	
			成本指标	单位面积造价	1382.23元/m ²	1382.23元/m ²	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	来访市民办事效率	提高	提高	15	15		
		可持续影响指标	保持年限	≥10年	10年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法大队工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	96		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫工人工资及各项保险缺经费							
主管部门	神木市城市管理执法局			实施单位		神木市城市管理执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	972.00	972.00	972.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	972.00	972.00	972.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过按时发放环卫工人工资,达到健全环卫工人管理制度,劳动报酬有所得,切实提高城市环境卫生工作质量和水平,深入推进全国文明城市创建。			通过按时发放环卫工人工资,达到健全环卫工人管理制度,劳动报酬有所得,切实提高城市环境卫生工作质量和水平,深入推进全国文明城市创建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用环卫工人数量	=162人	162人	8	8	
		质量指标	聘用人员合格率	≥90%	90%	7	7	
			各项社会保险缴纳完成率	100%	100%	7	7	
			工资发放准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	全年工资发放及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	7	7	
			社会保险缴纳及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	7	7	
	成本指标	单位人均工资	≤6万元	6万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路清扫保洁率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	环卫工人满意度	≥90%	90%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		垃圾处理费							
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市园林所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	288	288	143.95	10	50%	5		
	其中：当年财政拨款	288	288	143.95	—	50%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	将神木市城区园林绿化工作中产生的园林垃圾进行无害化处理			将神木市城区园林绿化工作中产生的园林垃圾进行无害化处理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	园林垃圾处理数量		≥9400吨	≥9400吨	15	15	
		质量指标	园林垃圾处理合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	园林垃圾处理及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	园林垃圾处理单位成本		≤300元	≤300元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约资源成本		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	垃圾清运及时率		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	有害垃圾处理率		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提升城市管理水平		有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度		≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	95		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		园林生产工具车辆采购						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市园林所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	428	428	381.57	10	89.15%	5	
	其中：当年财政拨款	428	428	381.57	—	89.15%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为巩固我市国家园林城市创建成果，全力做好国家园林城市各项具体工作，进一步提升城市园林绿化养护效率。			为巩固我市国家园林城市创建成果，全力做好国家园林城市各项具体工作，进一步提升城市园林绿化养护效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新能源皮卡车	5辆	5辆	5	5	
			轻卡自卸车	4辆	4辆	5	5	
			洒水车	2辆	2辆	5	5	
			物料粉碎车	2辆	2辆	5	5	
		质量指标	车辆购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆购置及时性	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤428万元	≤428万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护成本	高	高	5	5	
		社会效益指标	车辆利用率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	车辆燃料消耗	高	高	5	5	
		可持续影响指标	车辆可使用年限	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

县级采购执法车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		采购执法车辆经费						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法大队		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	430.00	430.00	427.58	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	430.00	430.00	427.58	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为满足城市管理执法力量下沉镇街和城市网格化管理需要，经榆林市、神木市机关事务中心审批，同意我单位购置皮卡车22辆、广汽传祺M6系列面包车3辆。			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分)	数量指标	购置车辆及车辆装潢	25辆	25辆	16	16	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	4	4	合格
		时效指标	车辆购置及时性	2024年12月31日之前	12/31/2024	4	4	
		成本指标	购买车辆价格及其他保险费用	135.63万元	133.21万元	26	24	车辆保险等费用根据当天税价申报
	效益指标 (30分)	经济效益指标	车辆费用维护减少率	5%	0	10	10	
		社会效益指标	执法车辆利用率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	执法车辆使用年限	6年	6年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	97.9	

县级采购执法车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称 上级部门		城管执法大队第三方劳务派遣经费						
项目资金 (万元)	神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法大队			
	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		2945.20	2945.20	2810.20	10	95%	9.5
	其中：当年财政拨款		2945.20	2945.20	2810.20	—	95%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	临聘人员工资待遇每月按时发放			临聘人员工资待遇每月按时发放，剩余资金部分为请假扣款部分和剩余管理费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人数	500人	500人	6	6	
		质量指标	聘用人员收合格率、工资发放准确率、社会保险缴纳完成率	100%	100%	20	17	差额为请假扣款部分和剩余管理费
		时效指标	工资支付及时率、社会保险缴纳及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	单位人均工资及人均社会保险	3878.67元/月	3878.67元/月	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	聘用人员在岗率、路理停车规范率、减少非法占道率及街区门脸面规范率	≥90%	≥90%	24	24	
		可持续影响指标	聘用人员档案管理率	100%	100%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96.5	

县级采购执法车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城管执法大队追加辅助人员缺口专项经费							
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市城市管理执法大队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	546.00	546.00	546.00	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	546.00	546.00	546.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	从2024年7月起调整城管执法辅助人员工资待遇,年终一次性发放年终绩效、降温费和取暖费。			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分)	数量指标	辅助人员	500人	500人	8	8		
		质量指标	聘用人员收合格率、工资发放准确率、社会保险缴纳完成率		100%	100%	18	18	
		时效指标	工资支付及时率、社会保险缴纳及时率		100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	成本指标	单位人均工资及人均社会保险		4404.33元/月	4404.33元/月	12	12	
		社会效益指标	聘用人员在岗率、路理停车规范率、减少非法占道率及街区门脸面规范率		≥90%	≥90%	24	24	
	可持续影响指标	聘用人员档案管理率		100%	100%	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		黄土魂神木年春节期间系列活动卫生保障奖励资金						
主管部门		神木市城市管理执法局		实施单位		神木市环境卫生所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	199.99	10	99.99%	9
		其中：当年财政拨款	200	200	199.99	—	99.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保我市春节系列活动期间街道干净整洁，垃圾清运及时，公厕整洁靓丽，给全市人民营造一个舒适、美丽祥和的春节氛围。			确保我市春节系列活动期间街道干净整洁，垃圾清运及时，公厕整洁靓丽，给全市人民营造一个舒适、美丽祥和的春节氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 清扫区域	=1334万平方米	=1334万平方米	10	10	
		质量指标	指标1: 环境卫生保洁率	=100%	=100%	10	9	原因: 保洁不及时 措施: 加强保洁力度, 加派清扫车辆
		时效指标	指标1: 清扫保洁完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1: 预算控制数	≤200万元	≤200万元	10	9.9	原因: 人员流动性大 措施: 稳定人数
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作效能提升	提升	提升	10	10	
社会效益指标		指标1: 保障城区环境干净整洁	保障	保障	10	10		

(30分)	生态效益指标	指标1: 环境卫生整洁率	=99%	=99%	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.9	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(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. 神木市城市管理执法局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8019616。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市城市管理执法局

单位：万元

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	49,352.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,565.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	744.06
	9		九、卫生健康支出	39	197.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	47,593.52
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	817.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,565.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	50,917.56	本年支出合计	57	50,917.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	50,917.56	总计	60	50,917.56

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

收入决算表

公开02表

编制部门：神木市城市管理执法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,917.56	50,917.56					
208	社会保障和就业支出	744.06	744.06					
20805	行政事业单位养老支出	722.15	722.15					
2080502	事业单位离退休	246.70	246.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.97	316.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.48	158.48					
20899	其他社会保障和就业支出	21.91	21.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.91	21.91					
210	卫生健康支出	197.68	197.68					
21011	行政事业单位医疗	197.68	197.68					
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76					
2101102	事业单位医疗	190.92	190.92					
212	城乡社区支出	47,593.52	47,593.52					
21201	城乡社区管理事务	45,627.28	45,627.28					
2120104	城管执法	45,627.28	45,627.28					
21203	城乡社区公共设施	166.49	166.49					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.49	166.49					
21205	城乡社区环境卫生	1,783.93	1,783.93					
2120501	城乡社区环境卫生	1,783.93	1,783.93					
21299	其他城乡社区支出	15.82	15.82					
2129999	其他城乡社区支出	15.82	15.82					
221	住房保障支出	817.29	817.29					
22102	住房改革支出	817.29	817.29					

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
2210201	住房公积金	817.29	817.29					
229	其他支出	1,565.00	1,565.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,565.00	1,565.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,565.00	1,565.00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：神木市城市管理执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	50,917.56	5,798.33	45,119.23			
208	社会保障和就业支出	744.06	744.06				
20805	行政事业单位养老支出	722.15	722.15				
2080502	事业单位离退休	246.70	246.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.97	316.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.48	158.48				
20899	其他社会保障和就业支出	21.91	21.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.91	21.91				
210	卫生健康支出	197.68	197.68				
21011	行政事业单位医疗	197.68	197.68				
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	190.92	190.92				
212	城乡社区支出	47,593.52	4,039.29	43,554.23			
21201	城乡社区管理事务	45,627.28	2,855.80	42,771.47			
2120104	城管执法	45,627.28	2,855.80	42,771.47			
21203	城乡社区公共设施	166.49	124.48	42.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.49	124.48	42.01			
21205	城乡社区环境卫生	1,783.93	1,058.42	725.51			
2120501	城乡社区环境卫生	1,783.93	1,058.42	725.51			
21299	其他城乡社区支出	15.82	0.58	15.24			
2129999	其他城乡社区支出	15.82	0.58	15.24			
221	住房保障支出	817.29	817.29				
22102	住房改革支出	817.29	817.29				

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
2210201	住房公积金	817.29	817.29				
229	其他支出	1,565.00		1,565.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,565.00		1,565.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,565.00		1,565.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市城市管理执法局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,352.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,565.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	744.06	744.06		
	9		九、卫生健康支出	41	197.68	197.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47,593.52	47,593.52		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	817.29	817.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,565.00		1,565.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,917.56	本年支出合计	59	50,917.56	49,352.56	1,565.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	50,917.56	合计	64	50,917.56	49,352.56	1,565.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：神木市城市管理执法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	49,352.56	5,798.33	43,554.23
208	社会保障和就业支出	744.06	744.06	
20805	行政事业单位养老支出	722.15	722.15	
2080502	事业单位离退休	246.70	246.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.97	316.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.48	158.48	
20899	其他社会保障和就业支出	21.91	21.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.91	21.91	
210	卫生健康支出	197.68	197.68	
21011	行政事业单位医疗	197.68	197.68	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	190.92	190.92	
212	城乡社区支出	47,593.52	4,039.29	43,554.23
21201	城乡社区管理事务	45,627.28	2,855.80	42,771.47
2120104	城管执法	45,627.28	2,855.80	42,771.47
21203	城乡社区公共设施	166.49	124.48	42.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.49	124.48	42.01
21205	城乡社区环境卫生	1,783.93	1,058.42	725.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,783.93	1,058.42	725.51
21299	其他城乡社区支出	15.82	0.58	15.24
2129999	其他城乡社区支出	15.82	0.58	15.24
221	住房保障支出	817.29	817.29	
22102	住房改革支出	817.29	817.29	
2210201	住房公积金	817.29	817.29	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：神木市城市管理执法局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,444.44	302	商品和服务支出	1,038.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,059.36	30201	办公费	40.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.23	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	703.67	30203	咨询费		310	资本性支出	66.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	638.83	30205	水费	3.94	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.97	30206	电费	9.47	31003	专用设备购置	63.90
30109	职业年金缴费	158.48	30207	邮电费	35.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.65	30209	物业管理费	160.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.77	30211	差旅费	7.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	817.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.16	30214	租赁费	18.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	132.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	247.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.20	30226	劳务费	22.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	242.68	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	74.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	168.70	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	101.57	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,693.35	公用经费合计					1,104.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：神木市城市管理执法局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,565.00	1,565.00		1,565.00	
229	其他支出		1,565.00	1,565.00		1,565.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,565.00	1,565.00		1,565.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,565.00	1,565.00		1,565.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：神木市城市管理执法局

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：神木市城市管理执法局

单位：万元

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

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。