

神木市住房和城乡建设局（汇总） 2022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（单位）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 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、负责神木陕西历史文化名城保护工作。

10、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。

11、负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业服务企业、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

神木市住房和城乡建设局内设10个科室，包括：

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

二、部门决算单位构成

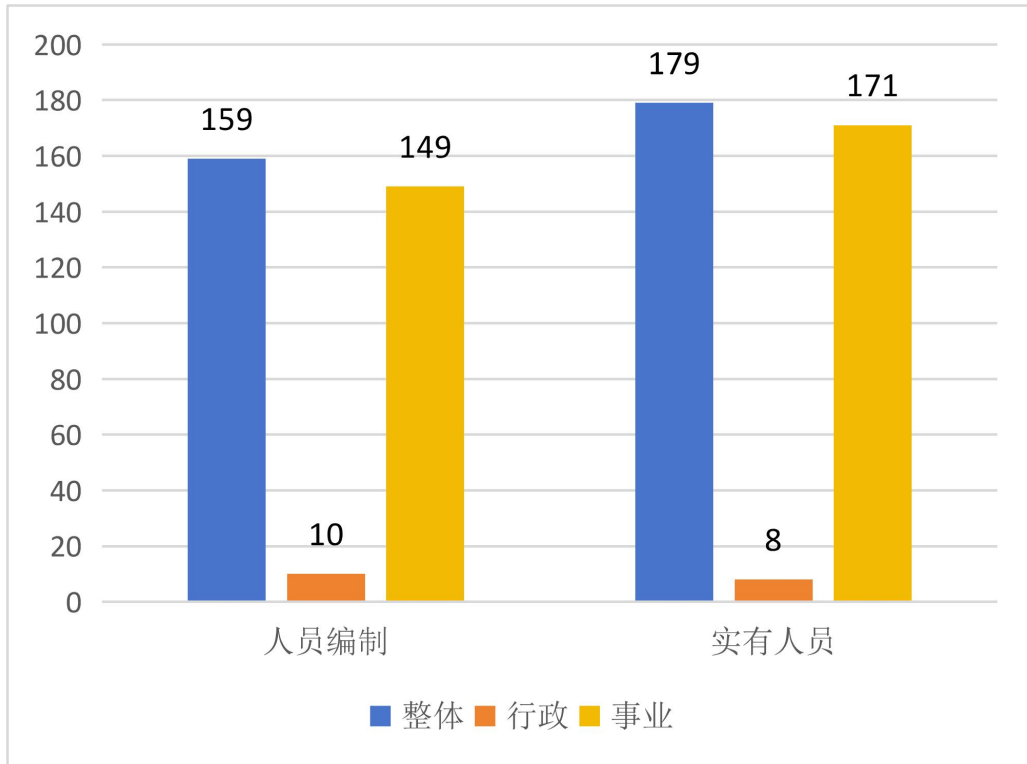
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

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

其中：住建局机关为一级预算单位、市政设施维护中心、城镇建设服务中心、物业指导服务中心、住房保障中心、建设工程质量安全监督站、房屋征收与补偿事务中心为二级预算单位。

三、部门人员情况

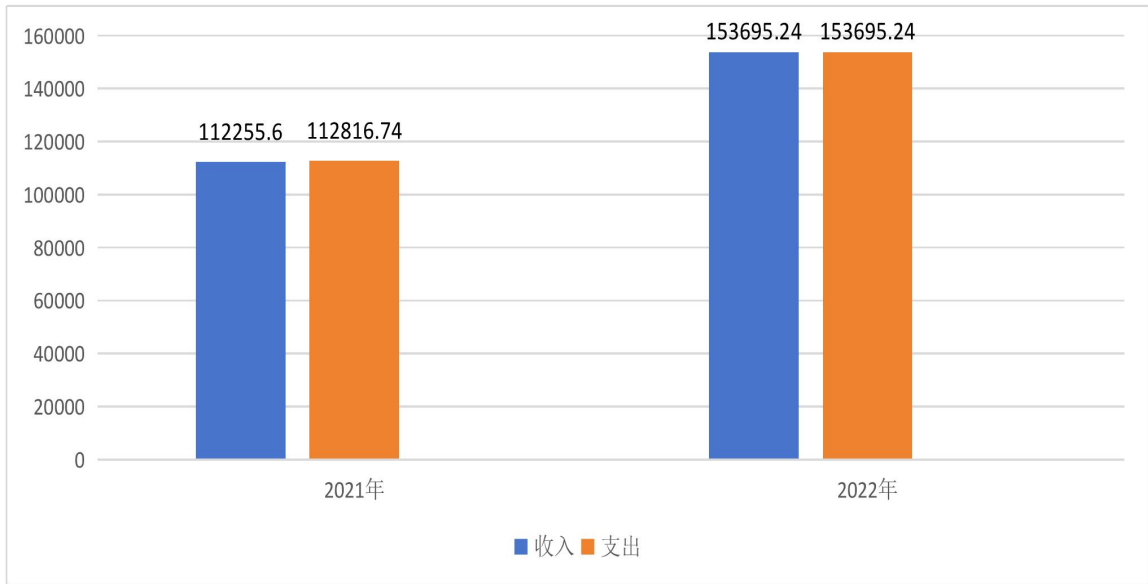
截至2022年底，本部门人员编制159人，其中行政编制10人、事业编制149人；实有人员179人，其中行政人员8人、事业人员171人，单位管理的离退休人员51人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

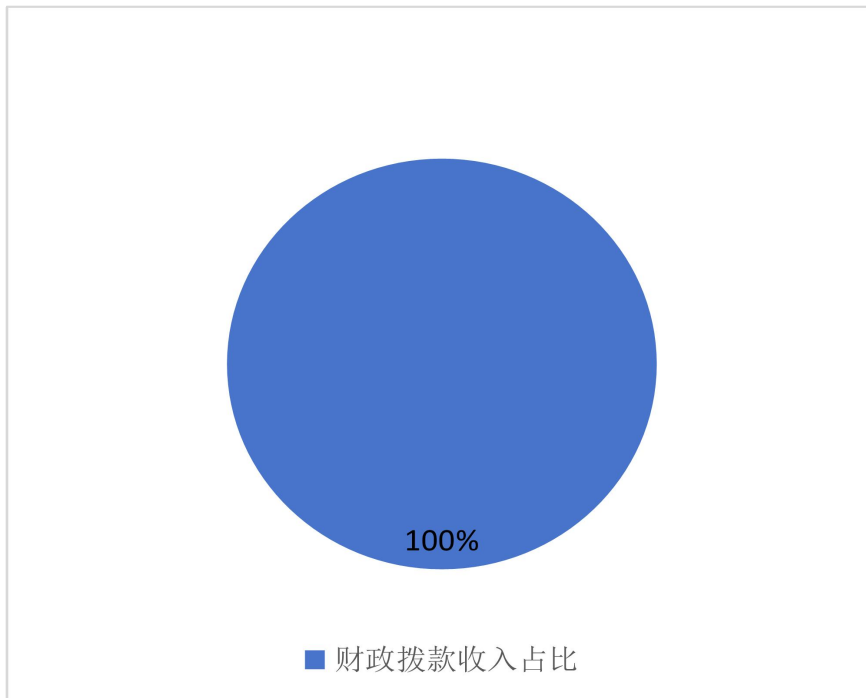
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为153,695.24万元，与上年相比收入、支出总计增加40,878.5万元，增长36.23%。主要原因是2022年政府性基金项目及人员经费增加。



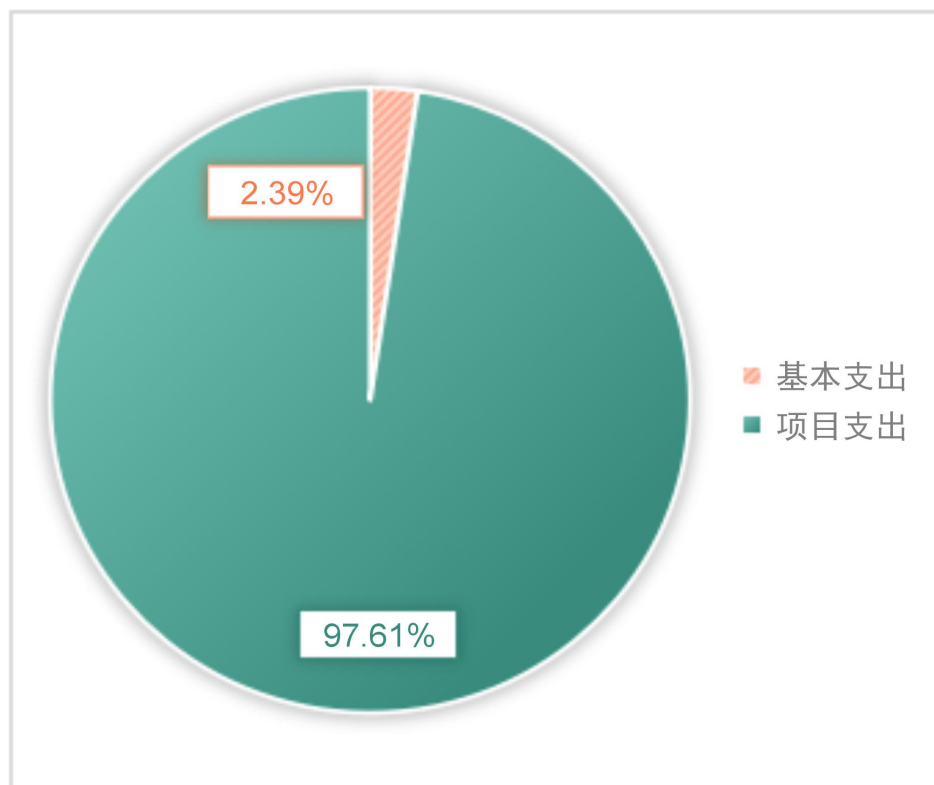
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计153,695.24万元，其中：财政拨款收入153,695.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



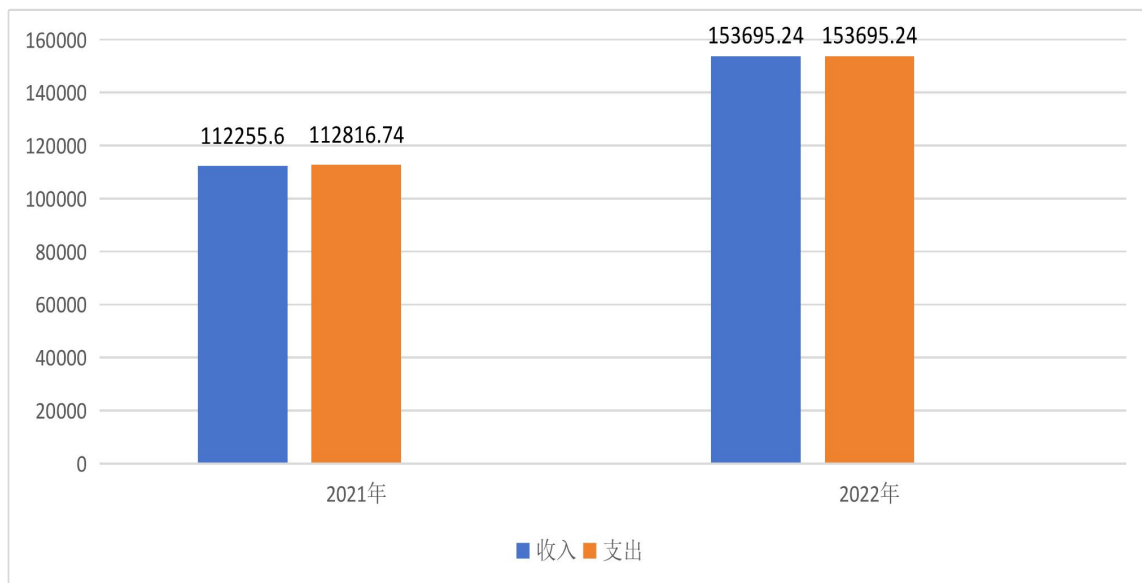
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计153,695.24万元，其中：基本支出3,671.98万元，占2.39%；项目支出150,023.26万元，占97.61%；经营支出0万元，占0%



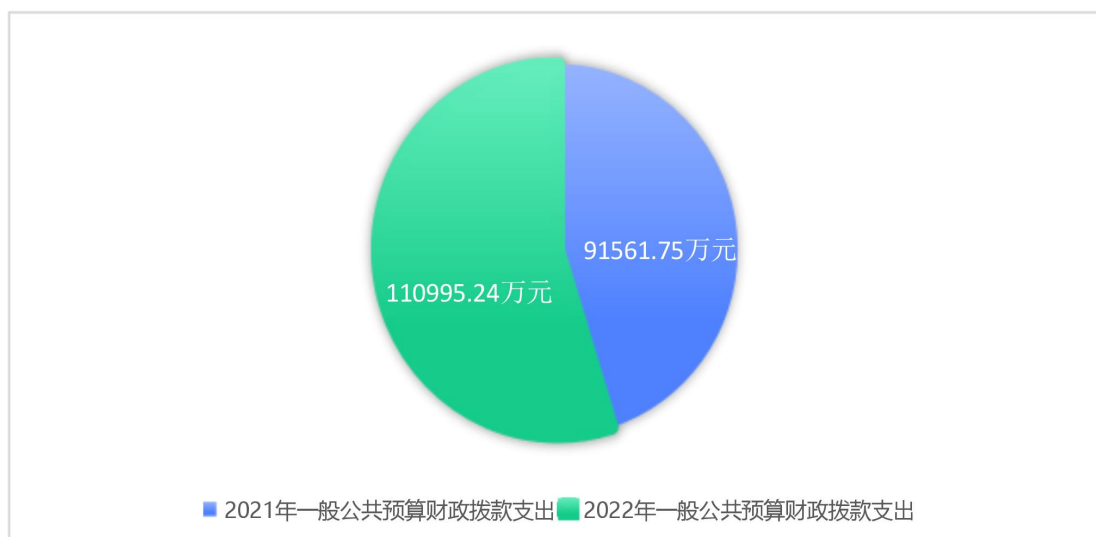
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为153,695.24万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加40,878.5万元，增长36.23%。主要原因是2022年政府性基金项目及人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,685.2万元，支出决算110,995.24万元，完成年初预算的665.23%，占本年支出合计的72.22%。与上年相比，财政拨款支出增加19,433.49万元，增长21.22%，主要原因是2022年政府性基金项目及人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2022 年财政拨款支出年初预算为287.85万元，支出决算为454.89万元，完成年初预算的158.03%。主要原因是工资结构调整，增加了基础绩效奖，使对应的人员经费和公用经费的基数增大。

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）。

2022 年财政拨款支出年初预算为179.39万元，支出决算为158.41万元，完成年初预算的88.3%。主要原因是有退休人员，养老保险缴纳费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年财政拨款支出年初预算为 89.43 万元，支出决算为 78.08 万元，完成年初预算的 87.31%。主要原因是有退休人员，职业年金缴纳费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

2022 年财政拨款支出年初预算为 33.35 万元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 99.13%。

5. 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）。

2022年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6238万元。决算数大于预算数的原因是，此项目为年中追加项目。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2022年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3646.23万元。决算数大于预算数的原因是，此项目为年中追加项目。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）。

2022年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7860万元。决算数大于预算数的原因是，功能分类科目调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

2022年财政拨款支出年初预算为209.49万元，支出决算为263.21万元，完成预算的125.64%。决算数大于预算数的原因是，资结构调整，增加了基础绩效奖，使对应的人员经费和公用经费的基数增大。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

2022年财政拨款支出年初预算为637.36万元，支出决算为854.84万元，完成预算的134.12%。决算数大于预算数的原因是，专项项目增加。

10. 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）。

2022年财政拨款支出年初预算为14459.62万元，支出决算为2655.99万元，完成年初预算的18.37%。决算数小于预算数的原因是，功能分类科目调整及专项项目核减。

11. 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）。

2022年财政拨款支出年初预算为538.95万元，支出决算为7958.41万元，完成年初预算的1476.65%。决算数大于预算数的原因是，政府性基金项目及专项项目增加。

12. 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）。

2022年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为294万元。决算数大于预算数的原因是，专项项目增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

2022年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为64162万元。决算数大于预算数的原因是，此项目为年中追加项目。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

2022年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10114.32万元。决算数大于预算数的原因是，此项目为年中追加项目。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

2022年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5644.99万元。决算数大于预算数的原因是，此项目为年中追加项目。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

2022年财政拨款支出年初预算为107.11万元，支出决算为365.2万元，完成年初预算的340.96%。决算数大于预算数的原因是，基数结构调整，增加了基础绩效奖，使对应的基数增大。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022年财政拨款支出年初预算为142.65万元，支出决算为213.61万元，完成年初预算的149.74%。决算数大于预算数的原因是，住房公积金缴存基数增大，预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,671.98万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费3,486.42万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费185.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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42,700万元，支出决算42,700万元，年末结转和结余0万元。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券收入安排的支出（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42700万元，主要用于神木市供热工程、自来水厂三期工程专项债券、滨河新区和谐广场礼广场及地下人防车库项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.48万元，支出决算2.49万元，完成预算的38.35%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费较上年有所减少。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6.48万元，支出决算2.49万元，完成预算的38.35%，决算数较预算数减少4万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费较上年有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算20.89万元，支出决算20.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.44万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆73辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车70辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，由业务经办科室编制绩效目标，经财务科审核后，由项目分管领导审批；明确了绩效管理职能，各项目技

术负责人为本项目绩效管理人员，项目分管领导为绩效管理负责人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金123502.0232万元，占单位预算项目支出总额的82.32%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年中心城区实施了禁烧烟煤、供热工程、自建房、老旧小区改造等23个项目，取得如下成效：1、市政基础设施建设稳步推进，2、禁烧烟煤持续推行，3、城市体系加速构建，4、债务化解逐步推进，5、城市更新工作全面推进。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映禁烧烟煤、供热工程、自建房、老旧小区等23个项目支出绩效自评结果。

1. 禁烧原煤推广清洁燃料财政补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数7860万元，执行数7860万元，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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	禁烧原煤推广清洁燃料财政补贴资金						
主管部门及代码	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	5880	7860	7860	10	100%	10

	其中:当年财政拨款	5880	7860	7860	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目在本年度完成禁烧原煤任务,城区范围内禁止有烟煤进入市区,使用清洁燃料,条件不成熟的区域,使用无烟煤和液化气等清洁燃料,从而提高城区空气质量,改善人居环境,保障人民群众身体健康安全。			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	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	涉及企业户数	2个	2个	10	10	
			购买煤/兰炭吨位	25469吨	25469吨	10	10	
			补助项目个数	1个	1个	5	5	
		质量指标	购买环保燃料达标率	>90%	90%	5	5	
			达到城市大气污染环保天数	达标	达标	10	10	
							
		时效指标	项目完成时间	2022年4月30日前完成	2022年4月30日前完成	5	5	
			指标2:					
							
		成本指标	预算控制率	≤10%	10%	5	5	
	指标2:							
	绩效指标	经济效益指标	减少居民用户支出成本	≤50%	50%	5	5	
			指标2:					
社会效益指标		项目补助户数	≥7000户	7000户	5	5		
		清洁燃料推广率	≥95%	95%	5	5		
生态效益指标		改善大气污染状况	改善	改善	5	5		
		有效减少雾霾天数	有效	有效	5	5		
可持续影响指标		政策影响年限	≥50年	50年	5	5		
		指标2:						
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	补助户数满意度	>95%	95%	5	5	
			非补助户数满意度	>98%	98%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	非补助户数满意度	>98%	98%	5	5		
		指标2:						
.....								
总分						100	100	

2. 新村工业大桥等窟野河岸线利用项目整改工程支出绩效自评综述：全年预算数 613.56694 万元，执行数 613.56694 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。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		新村工业大桥等窟野河岸线利用项目整改工程						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		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	613.56694	613.56694	613.56694	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	613.56694	613.56694	613.56694	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 新村工业大桥、庙梁大桥、石窑院大桥、石窑院大桥桥下供热管道、鸳鸯塔大桥、泥河大桥、滨河新区二期供热管道工程 7 个窟野河岸线利用项目防洪影响评价报告编制。 2. 新村工业大桥等六个窟野河岸线利用项目视频监控工程及泥河大桥桥下清理土方 44057m ³ 。项目已完工。			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	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	委托第三方公司数量	2 个	2 个	5	5	
			编制防洪影响评价报告数量	7 份	7 份	3	3	
			监控覆盖面积	19000 m ²	19000 m ²	2	2	
			安装监控点数量	10	10	5	5	
			泥河大桥桥下清理土方	44057m ³	44057m ³	3	3	
		质量指标	委托单位资质合格率	100%	100%	2	2	
			防洪影响评价报告验收合格率	100%	100%	5	5	
			监控安装验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021.9.15	2021.9.15	5	5	
			项目完工时间	2021.10.5	2021.10.5	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	防洪影响评价报告利用率	100%	100%	10	10	
			监控覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	监控设备使用年限	≥10 年	10 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	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 2:					
总分						100	100	

3. 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 8.988 万元，执行数 8.988 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。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001			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	6.3	8.988	8.988	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.3	8.988	8.988	—		—	
	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	未完成原因分析
	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	252 天	10	10	
		质量指标	指标 1：驻村工作完成性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费发放完成及时性	每月	每月	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		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：					
	可持续影响指标	指标 1：档案归档健全性	健全	健全	15	15		
	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	98	

4. 物业、房地产整治经费绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 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。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		物业、房地产整治经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		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	45	45	45	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—	
	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	未完成原因分析
	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	
			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	
			培训开展时限	2022 年 12 月底	2022. 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	≤3555 元/次	3555	5	5		
	参培人员人均成本	≤122. 5 元/次	122. 5	3	3			
	矛盾化解单位平均成本	≤210 元	210	2	2			

绩效指标	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%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	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	98	

5. 人防工作经费绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		人防工作经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	未完成原因分析
	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	
	产出指标（50%）	质量指标	指标 1：人防宣传用品验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：人防宣传到位率	100%	100%	5	5	
			指标 3：维修后人防设备设施完好率	≥95%	95%	5	5	
			指标 4：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: 人防设施设备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	100	

6. 聚福家园小学设备经费绩效自评综述：全年预算数 71.6183 万元，执行数 71.6183 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。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		聚福家园小学设备经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		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	71.6183	71.6183	71.6183	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.6183	71.6183	71.6183	—	100%	—	
	上年结转资金	1026.2433	1026.2433	1026.2433	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度秋季上学需求，急需采购智慧黑板、安防监控、校园广播、办公家具、校园文化等。			全部按目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	设置学生教室数量	≥52 间	≥52 间	10	10	
			满足办公教师人数	≥52 人	≥52 人	10	10	
			设置厨房数量	≥1 间	≥1 间	5	5	
			采购厨房数量满足就餐人数	≥500 人	≥500 人	5	5	
			建设校图书吧数量	≥2 间	≥2 间	5	5	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成采购时间	2021 年 7 月 30 日	2021 年 9 月 7 日	5	5	
成本指标	成本控制	≤100%	≤100%	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	/					
		社会效益指标	学校日常运转率	100%	100%	10	10	
			受益师生人数	≥500 人	≥500 人	10	10	
	生态效益指标	/						
	可持续影响指标	办公设备使用年限	≥6 年	≥6 年	5	5		
	家具使用年限	≥15 年	≥15 年	5	5			

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			老师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/					
总分						100	100	

7. 迎宾大道雕塑迁移工程绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，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。

项目支出（收入）绩效自评表

项目名称		迎宾大道雕塑迁移工程						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001			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	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将迎宾大道杨家将文化雕塑迁移至杨家城遗址保护区内，改善杨家城遗址景观环境。				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	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	迁移雕塑数	47个	47个	10	10	
		质量指标	迁移雕塑完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2022年4月	2022年4月	10	10	
			项目完工时间	2022年6月	2022年6月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善遗址景观环境	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	雕塑使用年限	≥5年	5年	15	15	
	指标 2:							
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	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:						
总分						100	100	

8. 自建房安全专项整治资金绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数6.9603万元，完成预算的1.74%。项目绩效目标完成情况：已达标未完成。发现的问题及原因：后续有新增需排查鉴定的房屋需按计划进行。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022年度）

项目名称		自建房安全专项整治资金						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		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	400	400	6.9603	10	1.74	2	
	其中：当年财政拨款	400	400	6.9603	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善经营性自建房安全质量,保障人民群众生命财产安全			已达标				
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	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	排查鉴定房屋数量	≥311栋	331栋	10	10	后续有新增需排查鉴定的房屋
			自建房专项整治破损修复数量	≥287栋	287	10	10	
			聘请专家及专业技术人员数量	≥219人	219	10	10	
		质量指标	鉴定结果准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2022年5月	2022年5月	5	5	
			项目完工时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	保障经营性自建房安全	保障安全	保障安全	6	6	
		社会效益指标	改善经营性自建房安全质量	改善	改善	6	6	
	消除安全隐患		消除	消除	6	6		

		保障人民群众 生命财产安全	保障	保障	6	6	
	可持续影 响指标	自建房整改后 使用年限	≥5年	≥5年	6	6	
满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	自建房市民满 意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对 象或非受 益者满意 度指标	社会公众满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	92	

9. 农村危房改造补助资金绩效自评综述：全年预算数 74.84 万元，执行数 74.82 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成 39 户农村危房改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村危房改造补助资金						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		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	74.84	74.84	74.82	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	74.84	74.84	74.82	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	39 户农村危房改造			完成 39 户农村危房改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：危房改造户数	≥39 户	≥39 户	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：开工时间	2022.6	2022.6	10	10	
			指标 2：竣工时间	2022.10	2022.10	10	10	
							
		成本指标	指标 1：C 类补贴	1.5 万元/户	1.5 万元/户	5	5	
			指标 2：D 类补贴	4 万元/户	4 万元/户	5	5	
.....								
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		指标 2：						
	社会效益指标	指标 1：改善居民居住环境	改善	改善	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: 居民满意度	>95%	>95%	10	10		
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

10. 春节装饰项目绩效自评综述：全年预算数 294 万元，执行数 294 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		春节装饰项目						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001			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	294	294	294	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	294	294	294	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成城区主街道和迎宾大道路灯春节装饰美化亮化工作。完成后能更好的营造喜庆祥和、平安幸福的节日氛围。				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	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	完成亮化街数	≥5 条	5 条	10	10	
			完成亮化道路数	≥1 条	1 条	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2021/12/20	2021/12/20	10	10	
			工程完工时间	2022/1/31	2022/1/31	5	5	
		成本指标	超项目概算比率	0	0	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	≥95%	95%	5	5		
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受益者满意度指标	非受益群众满意度	≥90%	90%	5	5		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

11. 2022 年神木市老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 3420.66 万元，执行数 3420.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年神木市老旧小区改造项目						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		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	3420.66	3420.66	3420.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3420.66	3420.66	3420.66	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年度未完工的老旧小区改造工作，实施老旧小区改造内配套等工作。改造后可改善居民老旧小区住宿条件及生活条件。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 改造小区数量	24 个	24	10	10	
			指标 2: 改造户数	3643 户	3643 户	10	10	
			指标 3: 改造楼栋数	98 个	98 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 开工时间	2022.9.1	2022.9.1	5	5	
			指标 2: 竣工时间	2023.5.1		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: 受益人口数	≧11000	≧11000	15	15		
		指标 2: 改善居民居住环境	改善	改善	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	指标 1: 老旧小区居民满意	>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		

12. 2022年供热工程项目绩效自评综述:全年预算数24200万元,执行数18450万元,完成预算的76.24%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出(收入)绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年供热工程						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		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	24200	24200	18450	10	76.24%	8	
	其中:当年财政拨款	6000	2600	250	—		—	
	其他资金	18200	18200	18200	—		—	
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	未完成原因分析
	产出指标(50%)	数量指标	新建供热管道(米)	15350	9350	5	4	本年度未全部完成招标投标工作
			换热站(座)	21	11	5	4	本年度未全部完成招标投标工作
			分散小型天然气锅炉房(座)	25	13	5	4	本年度未全部完成招标投标工作
			天然气调峰锅炉房(座)	1	0	5	4	本年度未全部完成招标投标工作
	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	2022/7	2022/7	10	10		
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	巩固空气质量全面达	巩固空气质量全面达	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%)	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	94	

13. 滨河新区和谐广场礼广场及地下人防车库工程绩效自评综述：全年预算数 8500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 29.41%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		滨河新区和谐广场礼广场及地下人防车库工程						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		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	8500	8500	2500	10	29.41%	3	
	其中：当年财政拨款	8500	8500	2500	—		—	
	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				
	主要建设内容如下：新建礼广场，面积 17400m ² ，附属工程齐全；2、地下人防及车库工程：地下车库总建筑面积 18250m ² ，人防工程建筑面积 17300m ² ，附属设施齐全；3、桩基支护工程；4、土、石方开挖及回填工程。工程进度：土、石方开挖完成，基坑支护完成，准备基槽验收。			主要建设内容如下：新建礼广场，面积 17400m ² ，附属工程齐全；2、地下人防及车库工程：地下车库总建筑面积 18250m ² ，人防工程建筑面积 17300m ² ，附属设施齐全；3、桩基支护工程；4、土、石方开挖及回填工程。工程进度：土、石方开挖完成，基坑支护完成，准备基槽验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：基坑支护。	全部完成	全部完成	5	5	
			指标 2：土方开挖 6 万方。	全部完成	全部完成	5	5	
			指标 3：石方开挖 5 万方。	全部完成	全部完成	5	5	
		质量指标	指标 1：可研验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：可研验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：资质达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1：项目开工时间	2022 年 7 月 11 日	2022 年 7 月 11 日	5	5		
		指标 2：项目完工时间	2023 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	5	5		

		成本指标	指标 1: 超概算项目比例	0	0	10	10	
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: 工程设施利用率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 可研利用率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 档案管理机制健全性	健全	健全	10	10		
		指标 2: 工程使用年限	50 年	50 年	5	5		
	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	100%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
总分						100	93	

14. 2022 年政府购买服务棚改费债务化解绩效自评综述：
 全年预算数 70400 万元，执行数 70400 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下
 一步改进措施：无。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年政府购买服务棚改费债务化解						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局 601001		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	70400	70400	70400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70400	70400	70400	—		—	
	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	未完成原因分析
	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	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	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	

15. 市政设施维修经费项目支出绩效自评综述：全年预算1数1370.35万元，执行数1370.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：滨河新区道路、桥梁、公园、广场、照明等设施得到正常运行，美化、亮化了城镇，改善人居环境，市民夜间出行更加安全。发现的问题及原因：由于市政设施维护数量较大，管理不到位，市政设施完好率、路灯亮灯率未能达到100%。下一步改进措施：加强完善管理制度、绩效运行监管机制，对绩效运行情况做到实时跟踪，确保目标实现。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政设施维修经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市城镇建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1390	1370.35	1370.35	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	1390	1370.35	1370.35	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保滨河新区路通、灯亮，充分展示城镇美好形象，给市民提供更加便利的生活环境，按照市政府要求，本单位对滨河新区的道路、桥梁、公园、广场、路灯等公共设施进行日常维护。				本年度绩效目标总体实现，保障滨河新区市政、公园、广场、照明等公共设施正常运行，美化亮化城镇，改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：维护路灯数量	6540盏	6540盏	2	2	
			指标2：市政维护面积	14000000平方米	14000000平方米	2	2	
			指标3：维护作业车数量	15辆	15辆	2	2	
			指标4：聘用临时工人人数	40人	30人	2	1	工资低留不住人
质量指标	指标1：路灯亮灯率	100%	99%	2	1	由于路灯维护数量多，由于路灯数量大，路灯亮灯率很难达到100%		

			指标2: 市政设施的完好率	100%	99%	2	1	由于市政维护难度大,完好率很难达到100%
			指标3: 维护车辆验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标4: 工资发放准确率	100%	100%	2	2	
			指标1: 项目完成及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	指标2: 工资发放及时性	及时	及时	2	2	
			指标3: 车辆维护及时性	及时	及时	2	2	
			指标1: 临时工人人均成本	3125元/月/人	3543元/月/人	7	5	工资低,留不住人
		成本指标	指标2: 交通成本	2778元/月/辆	2778元/月/辆	7	7	
			指标3: 市政设施维修单位平均成本	0.47元/平方米/年	0.47元/平方米/年	7	7	
			指标4: 路灯维护单位平均成本	1116.21元/盏/年	1116.21元/盏/年	7	7	
	指标1:							
	效益指标	经济效益指标	指标2:					
							
			指标1: 提升群众满意度	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	指标2: 提升市民出行环境	提升	提升	5	5	
			指标3: 降低事故发生率	≥1%	1%	5	5	
指标4: 提高路灯亮化覆盖率			≥95%	95%	5	5		
指标1:								
生态效益指标		指标2:						
							
		指标1: 路灯正常使用年限	5年	5年	5	5		
可持续影响指标	指标2: 维修维护制度的健全性	健全	健全	5	5			
							
	指标1: 群众满意度	满意	满意	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:						
							
总分							94.9	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

16. 棚改经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数45.26万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：总体完成情况良好。发现的问题及原因：因为疫情原因广告宣传做的不到位。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大征收知晓率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		棚改经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市房屋征收与补偿事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	45.26	10	65%	6.5	
	其中：财政拨款	70	70	45.26	—	65%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善单位院落，改善征收人员的办公环境，增加办公物资，加大棚改工作的宣传力度，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。			完善了单位院落，改善了征收人员的办公环境，增加了办公物资，通过微信公众号进行了宣传，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：院落翻新面积	589平方米	589平方米	5	5	
			指标2：安装监控数量	13台	11台	5	5	
			指标3：聘用人数	5人	5人	5	5	
			指标4：微信公众号发布次数	≥60次	22次	5	3	疫情原因，微信广告发布次数减少
			指标5：广场宣传活动次数	≥1次	0次	2	0	疫情原因，未进行广场宣传
	质量指标		指标1：工程验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标2：维修维护完成率	100%	100%	3	3	
			指标3：人员工资发放准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标		指标1：工程完成时间	≤20天	10天	3	3	
			指标2：工资发放及时性	及时	及时	3	3	
			指标3：维修维护	及时	及时	3	3	

			及时性					
			指标4: 宣传及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标		指标1: 院落翻新、车棚搭建成本	≤22万	21万	5	5	
			指标2: 安装监控成本	≤2万	2万	5	5	
			指标3: 微信公众号宣传成本	≤7万/年	5万	5	5	
			指标4: 聘用人员人均工资	≤2900元/月	0	5	0	聘用人员签订第三方公司由单位管理费支
			指标5: 宣传成本	≤13万	11万	5	5	
	社会效益指标		指标1: 宣传活动知晓率	≥95%	98%	5	5	
			指标2保障环城南路片区回迁完成率	≥60%	60%	5	5	
			指标3: 改善居住环境	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标		指标1: 项目可持续年限	≥2年	2年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 征收户满意	≥93%	93%	10	10	
			指标2:					
总分							91	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

17. 2022年市政维修项目支出绩效自评综述：全年预算数3418万元，执行数 3418 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市政道路维修费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3418	3418	3418	10	100%		
	其中：财政拨款	3418	3418		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路面维修面积	83800m ²	83800m ²	5	5	
			人行道维修长度	73100米	73100米	5	5	
			污水管网长度	3500米	3500米	5	5	
			井盖个数	2000个	2000个	5	5	
		质量指标	维护及时率	≤10天(报修至完成维修天数)	≤10天(报修至完成维修天数)	5	5	
			维护完成率	≥90	≥90	10	10	
			二次维修率	≤1%	≤1%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	5	5	
			指标2:					
		成本指标	预算控制率	小于3%	小于3%	5	5	
	指标2:							
							
	效益指标	经济效益指标	对提升当地运输,旅游等经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	提升市政设施完好度,改善城市道路整体服务水平	有所改善	有所改善	10	10	
			提升市政养护管理水平	有提升	有提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:						
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众、游客、满意度	≥90	≥90	10	10		

			指标2:					
							
总分							99	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

18. 污水一体化设备泵站运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 800万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		污水泵站及一体化设备运行经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	800	800	800	10	100%	
		其中：财政拨款	800			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。				项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
		质量指标	污水收集及处理	窟野河水体常年达标	窟野河水体常年达标	10	10	
			污水手记处理及时率	及时	及时	10	10	
							
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	10	10	
			指标2:					
	成本指标	预算控制率	小于3%	小于3%	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	对提升当地运输, 旅游等经济发展的促进作用	有促进作用	有促进作用	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	提高污水收集率	有所提高	有所提高	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	改善窟野河流域水质	有所改善	有所改善	10	10	
			指标2:					
							
	可持续影响指标	污水一体化设备、污水泵站持续运行	持续运行	持续运行	10	10		
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众、游客、满意度	≥90	≥90	10	9		
		指标2:						

							
总分							99	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

19. 路灯维修项目支出绩效自评综述：全年预算数450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年路灯维修费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	450	450	450	10	100%	
		其中：财政拨款	450			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。				项目已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯盏数	≥83788盏	≥83788盏	10	10	
			亮灯天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	路灯的亮灯率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	维修完成时限	≤5天	≤5天	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	平均维修成本	54元/盏	54元/盏	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	路灯覆盖率	100%	100%	10	10	
			降低夜晚出行事故率	降低	降低	10	10	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		维修维护机制健全率	健全	健全	10	10		
		指标2:						
							
满意度指		服务对象	市民满意度调查	100%	100%	10	10	

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

20. 路灯电费项目支出绩效自评综述：全年预算数1200万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年路灯电费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局			实施单位	神木市市政设施维护中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1200	1200	1200	10	100%	
		其中：财政拨款	1200			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保市政设施完好，改善城市设施道路，整体服务质量。				项目已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年用电量	≥1000度	≥1000度	10	10	
			供电天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	全年路灯供电充足率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	供电及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
	成本指标	用电成本	≥0.63元/度	≥0.63元/度	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
			路灯亮灯率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	指标2:					
			指标1: 指标2:					
		生态效益指标	长效管理机制健全度	健全	健全	10	10	
			工作人员到位率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标2:					
							
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

21. 禁烧烟煤工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、燃气采暖用户进行入户抄表15029户；2、采暖补贴发放及时足额；3、全年重特大事故率为0；4、全年空气质量优良天数达标。发现的问题及原因：因部分用户长期不在家，无法入户抄表，没有享受到燃气补贴。下一步改进措施：提高居民燃气补贴意识，争取做到应补尽补。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		禁烧烟煤工作经费						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局601001			实施单位	神木市物业指导服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据神木市人民政府办公室2018年10月8日印发《关于研究城市规划区禁烧原煤推行使用清洁能源有关问题的会议纪要》（第72次）的会议精神，每年4月份开始对全市燃气采暖用户进行入户抄表核实，抄表后进行汇总上报，财政对采暖补贴及时足额发放。有效提高居民用天然气采暖的意愿，解决了大暖到不了的地方原煤采暖污染严重的问题。</p>				<p>1、燃气采暖用户进行入户抄表15029户；2、采暖补贴发放及时足额；3、全年重特大事故率为0；4、全年空气质量优良天数达标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 核实全市符合补贴标准的天然气采暖用户	≥16000户	15029	10	9	部分用户无法入户抄表
		质量指标	指标1: 符合要求的用户补贴覆盖率	≥99%	99.5%	15	15	
		时效指标	指标1: 补贴发放及时率	≥99%	90%	15	13	
		成本指标	指标1: 平均核实每户费用	≤62元	66.54元	10	8	补贴户数减少导致单户成本增高
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 全市自觉禁烧烟煤率	≥99.9%	99%	5	4	
指标2: 补贴户数			≥16000户	15029	5	4		

	生态效益指标	指标1: 全年空气质量优良天数	≥310天	328天	10	10		
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1: 燃气补贴可持续推行	持续补贴	持续补贴	10	10		
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 燃气用户满意度	≥96%	98%	10	10	
			指标2:					
总分						93		

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

22. 燃气泄露报警装置补贴费用项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、燃气泄露报警装置补贴户数4666户；2、燃气泄露报警装置补贴费用及时足额；3、全年重特大事故率为0；4、全年空气质量优良天数达标。发现的问题及原因：燃气泄露报警装置补贴用户数量与预计的数量有出入。下一步改进措施：提高燃气泄露报警装置安装户数的预计，使补贴数与预算数更接近。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		燃气泄露报警装置补贴费用						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局601001			实施单位	神木市物业指导服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件《神木县建设局 神木县物价局关于在全县居民住宅及工业用气设备 锅炉房 餐厅使用管道天然气用户应安装燃气泄漏报警装置的通知》（神建发〔2005〕048号）要求，安装天然气泄漏报警装置能保证广大用户安全正常使用天然气，杜绝隐患，避免事故发生。2022年度计划安装燃气泄漏报警装置5000户以上，使燃气建设步伐稳健，让天然气在安全的前提下惠及千家万户。			1、燃气泄漏报警装置补贴户数4666户；2、燃气泄漏报警装置补贴款发放及时足额；3、全年重特大事故率为0；4、燃气泄漏报警装置补贴持续推行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：补贴燃气泄漏报警装置户数	≥4600户	4666	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：燃气泄漏报警装置质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助拨付时限	2022年12月31日前	2022年12月15日	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：每户补贴标准	150元	150元	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						

		社会效益指标	指标1: 天然气重特大事故发生率	0	0	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 燃气泄漏报警装置可持续推行	持续补贴	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民对燃气泄漏报警装置的满意度	>95%	90%	10	8	二次安装报警器的不予补贴
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

23. 政府购买公租房运营管理项目支出绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府购买公租房运营管理管理服务						
主管部门及代码		神木市住房和城乡建设局		实施单位	神木市住房保障中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55	55	55	10	100	10
		其中：财政拨款	55	55	55	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施政府购买公租房运营管理服务后，神木市公租房小区的房屋入住及退出管理更及时、全年租金收缴率达90%以上；实施政府购买服务的公租房小区居民满意度达到90%以上。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	全市购买公租房运营管理服务公租房数量	≥6800套	≥6800套	10	10	
			指标2:					
		质量 指标	运营管理服务达标率	85%	85%	20	20	
			指标2:					
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本 指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	效益 指标	经济 效益 指标	全年租金收缴率	≥95%	≥95%	20	20	
			指标2:					
		社会 效益 指标	政府购买服务后公租房小区运营管理水平是否提升	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2:					
		生态 效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		可持 续影 响 指标	指标1:					
指标2:								

							
满意度指标	服务对象满意度指标	实施政府购买服务的公租房小区居民满意度	≥90%	≥85%	10	7		
		指标2:						
							
总分						97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数153695.24万元，执行数153695.24万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、聚焦城市建设，发展动能不断激活。
- 2、聚焦民生福祉，住房体系不断健全。
- 3、聚焦民生实事，幸福指数不断攀升。
- 4、聚焦城市宜居，生态环境不断改善。
- 5、聚焦市政提质，城市功能不断完善。
- 6、聚焦创新升级，建筑行业不断规范。
- 7、聚焦安全生产，风险意识不断强化。
- 8、聚焦村镇建设，乡村品质不断提升。
- 9、聚焦利企便民，营商环境不断优化。
- 10、聚焦从严治党，自身建设不断加强。

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。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	3	机构合并下属单位超编运行
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无重点项目
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分	按照相关规定，及时下达。	3	3	

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

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡使用率低
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作 报告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	部分项目仍未竣工

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	生态效益方面仍待加强
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计5分; 85% (含) -95%, 计3分; 75% (含) -85%, 计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	存在个别上访户
总分					100	85	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022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	否	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110,995.24	一、一般公共服务支出	32	454.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,700.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,507.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	11,506.23
	11		十一、城乡社区支出	42	12,026.45
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80,500.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	42,700.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	153,695.24	本年支出合计	58	153,695.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	153,695.24	总计	62	153,695.24

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：神木市住房和城乡建设局（汇总）

收入决算表

公开02表								
部门：神木市住房和城乡建设局（汇总）								
金额单位：万元								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153,695.24	153,695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.89	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.89	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	454.89	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,507.55	6,507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.55	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,238.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,238.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,506.23	11,506.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,646.23	3,646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,646.23	3,646.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,026.45	12,026.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,774.04	3,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	263.21	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	854.84	854.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,655.99	2,655.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,958.41	7,958.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,958.41	7,958.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80,500.12	80,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80,286.51	80,286.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	64,162.00	64,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10,114.32	10,114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,644.99	5,644.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	365.20	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
部门：神木市住房和城乡建设局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		153,695.24	3,671.98	150,023.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.89	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.89	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	454.89	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,507.55	269.55	6,238.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.55	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,238.00	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,238.00	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,506.23	0.00	11,506.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,646.23	0.00	3,646.23	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,646.23	0.00	3,646.23	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,026.45	2,512.84	9,513.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,774.04	1,792.78	1,981.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	263.21	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	854.84	854.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,655.99	674.73	1,981.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,958.41	720.06	7,238.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,958.41	720.06	7,238.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80,500.12	434.69	80,065.42	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80,286.51	221.09	80,065.42	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	64,162.00	0.00	64,162.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10,114.32	0.00	10,114.32	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,644.99	0.00	5,644.99	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	365.20	221.09	144.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1	110,995.24	一、一般公共服务支出	33	454.89	454.89	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,507.55	6,507.55	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	11,506.23	11,506.23	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	12,026.45	12,026.45	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	80,500.12	80,500.12	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	153,695.24	本年支出合计	59	153,695.24	110,995.24	42,700.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	153,695.24	总计	64	153,695.24	110,995.24	42,700.00	0.00	

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支和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：神木市住房和城乡建设局（汇总）

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		110,995.24	3,671.98	107,323.26
201	一般公共服务支出	454.89	454.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.89	454.89	0.00
2010350	事业运行	454.89	454.89	0.00
208	社会保障和就业支出	6,507.55	269.55	6,238.00
20805	行政事业单位养老支出	269.55	269.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.41	158.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.08	78.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.06	33.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,238.00	0.00	6,238.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,238.00	0.00	6,238.00
211	节能环保支出	11,506.23	0.00	11,506.23
21103	污染防治	3,646.23	0.00	3,646.23
2110301	大气	3,646.23	0.00	3,646.23
21199	其他节能环保支出	7,860.00	0.00	7,860.00
2119999	其他节能环保支出	7,860.00	0.00	7,860.00
212	城乡社区支出	12,026.45	2,512.84	9,513.61
21201	城乡社区管理事务	3,774.04	1,792.78	1,981.26
2120101	行政运行	263.21	263.21	0.00
2120106	工程建设管理	854.84	854.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,655.99	674.73	1,981.26
21203	城乡社区公共设施	7,958.41	720.06	7,238.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,958.41	720.06	7,238.35
21299	其他城乡社区支出	294.00	0.00	294.00
2129999	其他城乡社区支出	294.00	0.00	294.00
221	住房保障支出	80,500.12	434.69	80,065.42
22101	保障性安居工程支出	80,286.51	221.09	80,065.42
2210103	棚户区改造	64,162.00	0.00	64,162.00
2210106	公共租赁住房	10,114.32	0.00	10,114.32
2210108	老旧小区改造	5,644.99	0.00	5,644.99
2210199	其他保障性安居工程支出	365.20	221.09	144.11
22102	住房改革支出	213.61	213.61	0.00
2210201	住房公积金	213.61	213.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：神木市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 神木市住房和城乡建设局(汇总)								公开06表
								金额单位: 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	3,401.66	302	商品和服务支出	185.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,306.90	30201	办公费	92.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.58	30202	印刷费	12.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	466.90	30203	咨询费	7.34	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	591.38	30205	水费	4.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.12	30206	电费	5.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	112.46	30207	邮电费	8.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.79	30208	取暖费	2.62	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.87	30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	271.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	122.27	30214	租赁费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	29.70	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.13	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	50.86	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.43	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	4.21	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.45	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.25			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,486.42		公用经费合计				185.56

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

部门：神木市住房和城乡建设局（汇总）							公开07表 金额单位：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		0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：神木市住房和城乡建设局（汇总）				公开08表 金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 神木市住房和城乡建设局(汇总)							金额单位: 万元	
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	6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
决算数	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00

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。