

米脂县住房和城乡建设局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定；
2. 参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定建设工程项目的初步设计；
3. 负责县城规划区范围内建设项目管理。对城建投资形成基础设施国有资产产权进行管理；
4. 负责县城地下空间等的开发利用，光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理；
5. 贯彻执行中、省、市有关城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施；
6. 负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为；
7. 负责职责范围内监管企业的诚信体系建设；
8. 负责全县房地产开发建设监管和房地产市场管理工作，编制房地产开发中长期规划和年度计划；负责房地产企业资质管理；

9. 负责全县工程勘察设计培育管理,管理从业资质和执业资格,规范勘察设计市场;

10. 负责建筑安装室外装饰行业市场管理, 监管工程建设报建等; 负责工程质量和施工安全监督, 鼓励推广应用新型节能材料;

11. 负责小区物业管理工作;

12. 负责全县市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、棚户区改造和住房保障方面规划建设和管理工作;

13. 监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作;

14. 负责全县燃气市场管理工作, 对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管;

15. 负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作;

16. 负责全县地震监测和防震减灾工作;

17. 完成县委、县政府交办的其它任务。

(二) 内设机构

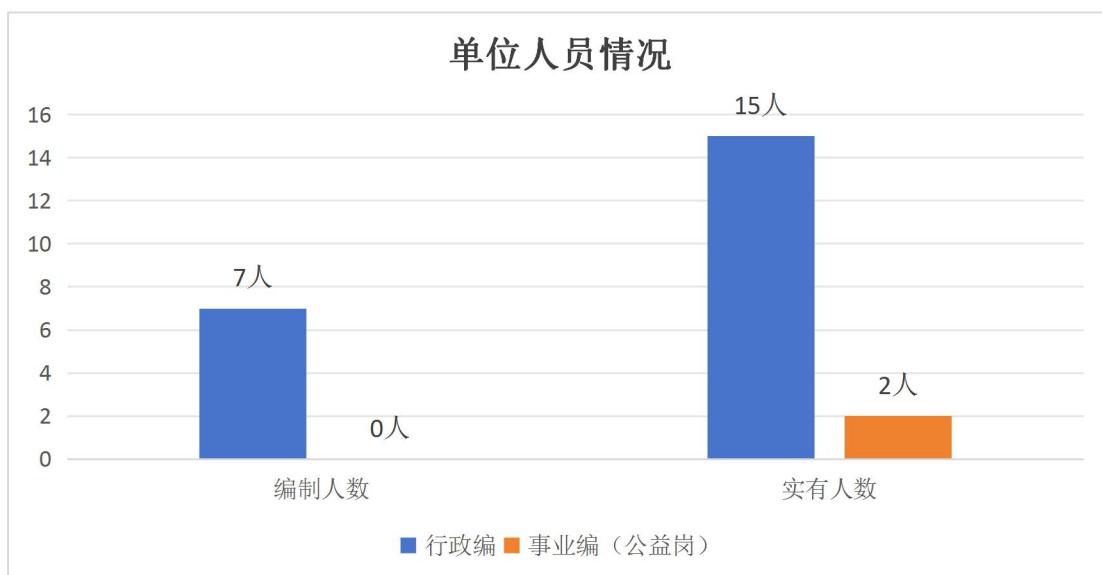
局机关内设建工股、城建股、房产股、村镇股、燃气股、人防股、财务室和办公室, 下设米脂县建筑工程质量安全监督站、米脂县住房保障服务中心(房产交易中心)、米脂县物业指导服务中心、米脂县城市管理监察大队、米脂县市政服务保障所、米脂县环境卫生所和米脂县园林绿化所 7 个事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

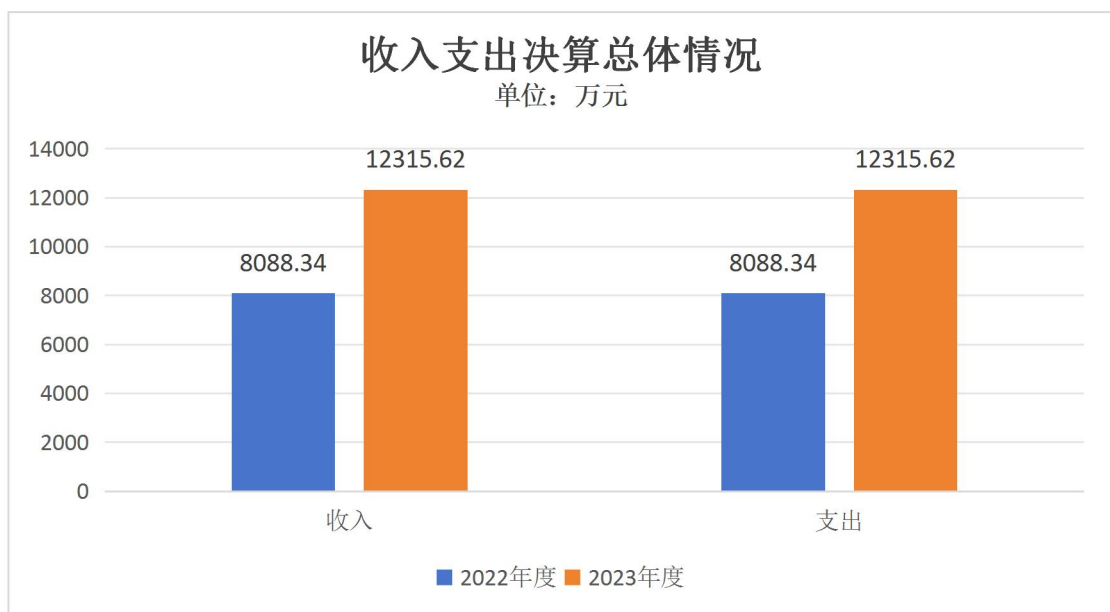
截至2023年底，本单位人员编制7人，全为行政编制；实有人员17人，其中行政15人、县级公益性岗位2人。单位的退休人员已移交米脂县养老经办中心管理。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

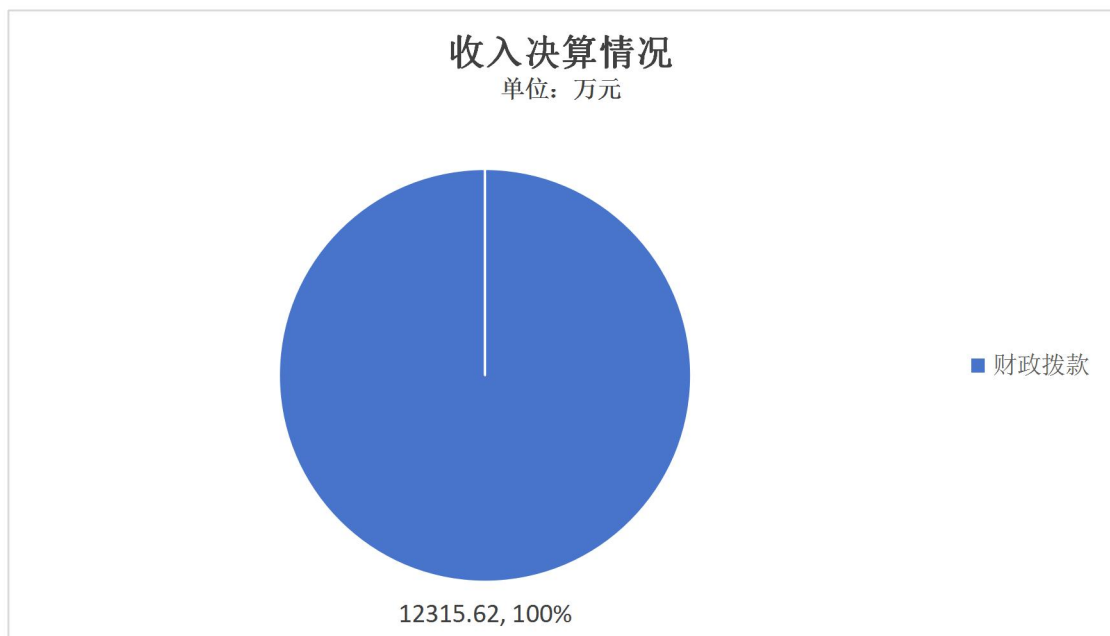
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 12315.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4227.28 万元，增长 52.27%。主要是项目经费收支增加。



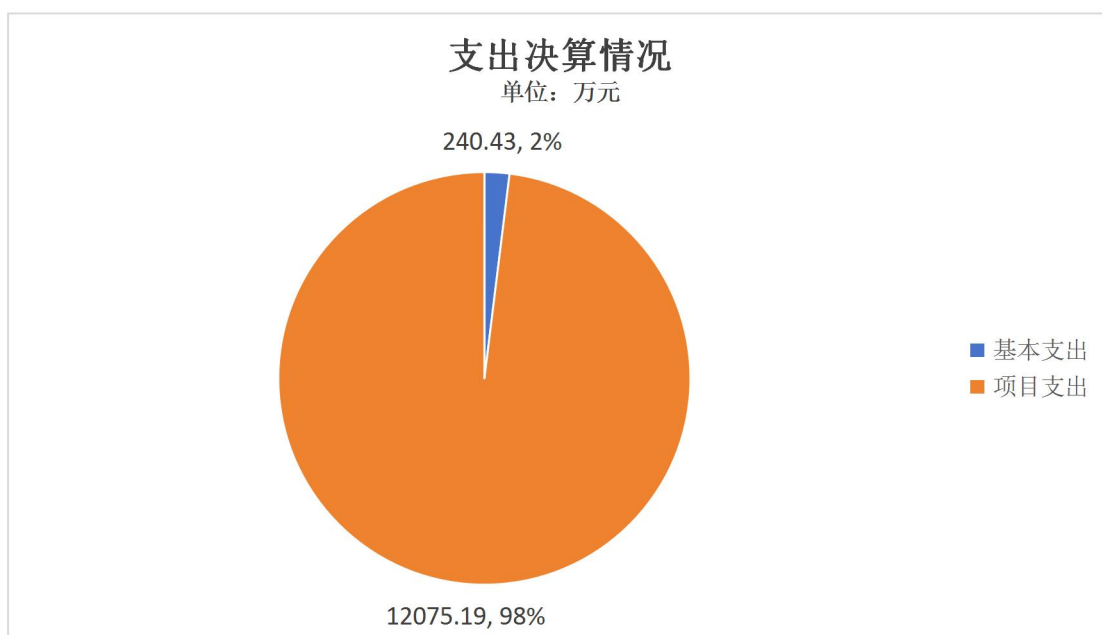
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12315.62 万元，其中：财政拨款收入 12315.62 万元，占 100%。



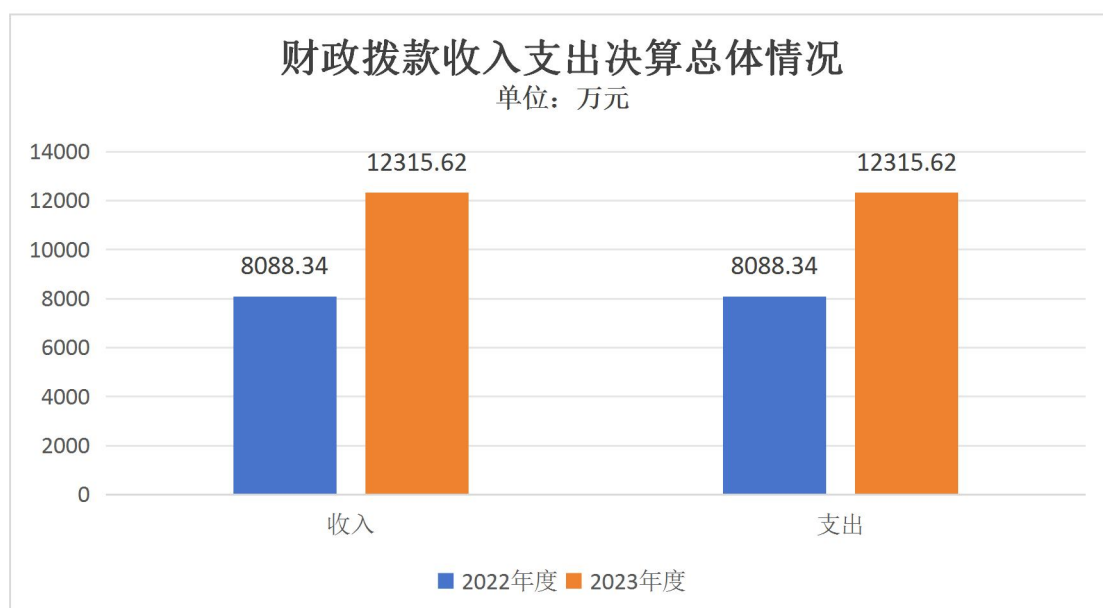
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12315.62 万元，其中：基本支出 240.43 万元，占 1.96%；项目支出 12075.19 万元，98.04%。



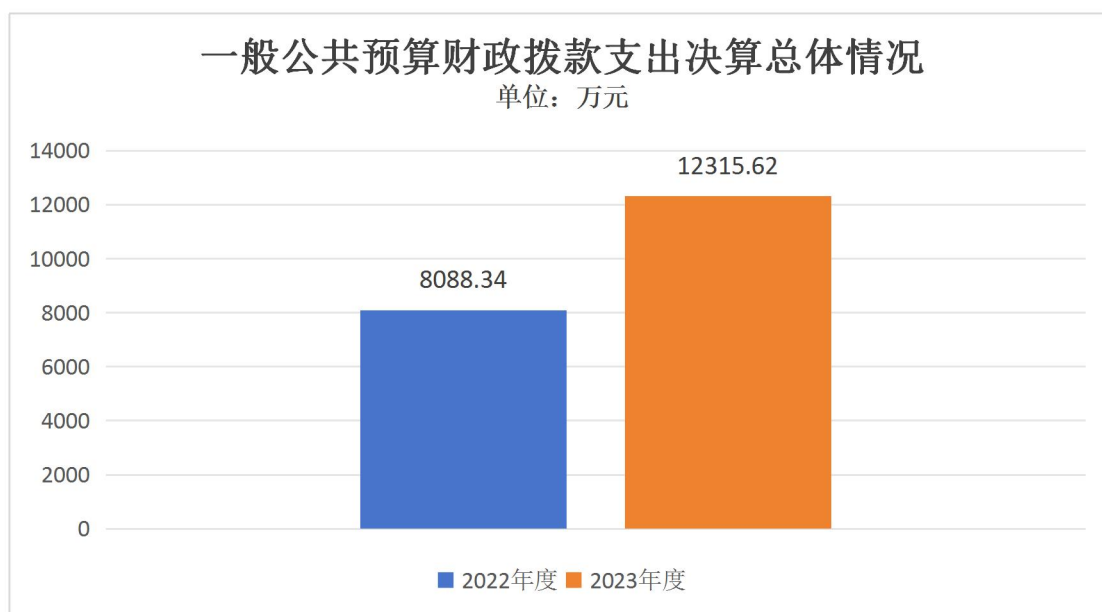
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12315.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4227.28 万元，增长 52.27%。主要原因是下达银南新区疫情防控集中隔离区运行经费、体育馆方舱医院运行经费、米脂县污水处理厂升级改造工程、米脂县城市燃气管道老化更新改造项目等项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5011.46 万元，支出决算 12315.62 万元，完成年初预算的 245.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4227.28 万元，增长 52.27%，主要原因是下达银南新区疫情防控集中隔离区运行经费、体育馆方舱医院运行经费、米脂县污水处理厂升级改造工程、米脂县城市燃气管道老化更新改造项目等项目资金。

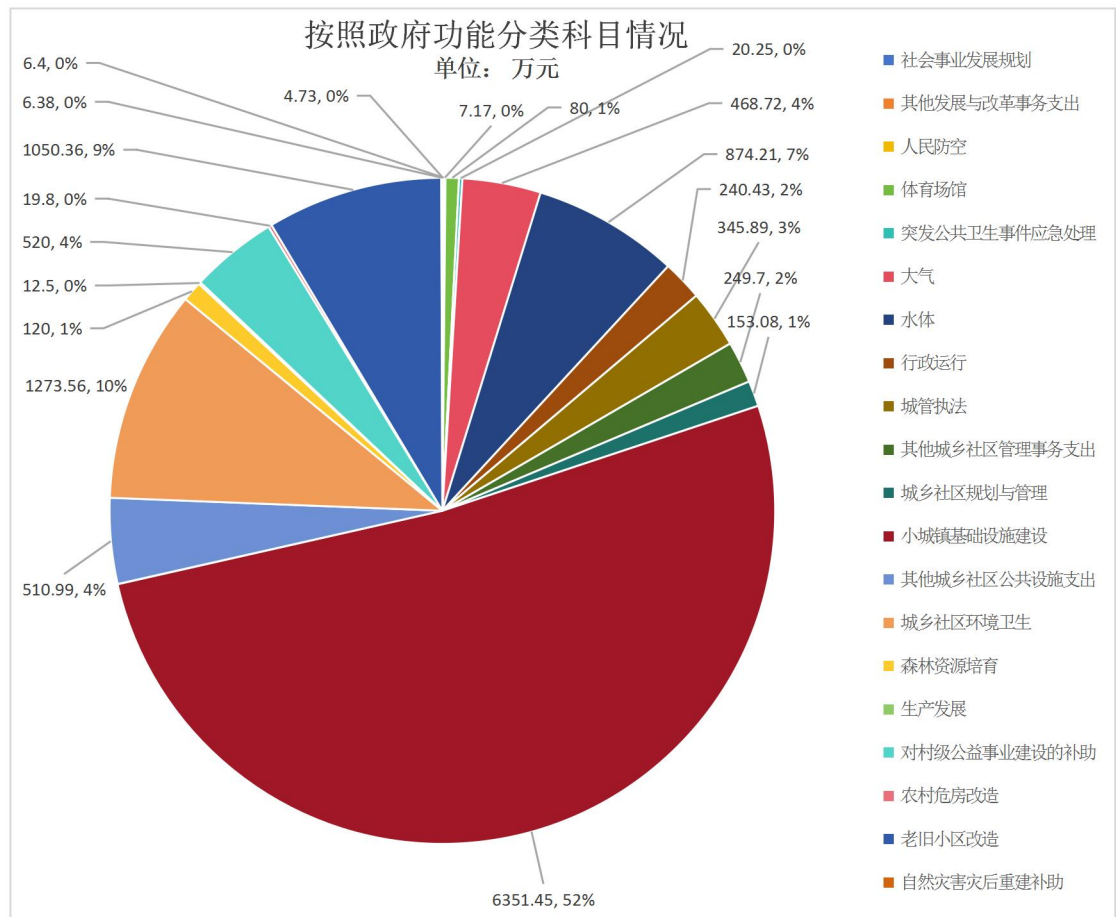


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。支出决算 4.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达米脂县人员掩蔽工程重大项目前期费。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。支出决算 6.4 万元，年初预算为

零，新增主要原因是下达 2023 年重大项目前期费专项资金。



3. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。支出决算 7.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达人民防空重点项目补助资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算 20.25 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达银南新区疫情防控集中隔离区运行经费和

体育馆方舱医院运行经费。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。支出决算 468.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达 2022 年冬季清洁取暖改造项目资金。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 1156.75 万元，支出决算 874.21 万元，完成年初预算的 75.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是米脂县榆林沟至十里铺污水收集管网设施改造建设项目资金按进度支付，年底有结余资金。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 197.81 万元，支出决算 240.43 万元，完成年初预算的 121.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。支出决算 345.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达城市管理装备购置经费、房屋及构筑物拆迁补偿资金、苗木补偿资金等资金。

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）。支出决算 249.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达中心体育场户外大型全彩 LED 显示屏安装项目资金、春节城区街道亮化工程资金等项目资金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。支出决算 153.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达国家级历史文化名城规划编制经费和杨家沟历史文化名镇（村）保护规划设计费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 2000 万元，支出决算 6351.45 万元，完成年初预算的 317.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是下城市管理局治黄西路低洼地段安全隐患治理项目前期费、米脂县污水处理厂升级改造工程、米脂县城市燃气管道老化更新改造项目等资金。

13. 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 450 万元，支出决算 510.99 万元，完成年初预算的 113.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达市政所省“十七运”路面维修项目资金、环境治理项目资金、燃气安全核查问题整改经费等资金。

14. 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 1126.9 万元，支出决算 1273.56 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达电缆分支箱迁移改造项目资金、文明县城创建工作经费、追加环卫经费等资金。

15. 农林水支出（类）林业与草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算 120 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达防止二次沙化及国土绿化行动项目资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 12.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达银州惠农产业集中区变压器线路改造经费。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。支出决算 520 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达农村综合改革转移支付亮化工程项目资金。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。支出决算 19.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达 2022 年农村危房改造中央补助资金。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。支出决算 1050.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达城镇老旧小区改造资金、米脂县老旧小区燃气管道老化更新改造项目资金和米脂县老旧小区片区基础设施建设项目资金。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。支出决算 6.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是下达县城水毁抢修项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 202.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助和奖励金。

（二）公用经费 38.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100%。主要用于人防支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。主要用于市委组织专题研讨会培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 38.37 万元，支出决算 38.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.7 万元，主要原因是 2023 年 3 月米脂县城市管理执法局成立，2023 年决算并入住建局。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 676.23 万元，其中：政府采购货物支出 144.67 万元、政府采购服务支出 531.56 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 531.56 万元，占政府采购支出合同总额的 78.61%，其中：授予小微企业合同金额 144.67 万元，占授予中小企业合同金额的 21.39%；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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 11 辆，全为其他用车 11 辆，主要是环卫清扫车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

购置单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。

本单位在部门决算中反映米脂县老旧小区燃气管道老化更新改造项目、房屋自然灾害综合风险普查经费、水务公司污水处理厂运行经费等 37 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 11217.8 万元，占部门预算项目支出总额的 92.9%。

（二）单位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 98，全年预算数 12315.62 万元，执行数 12315.62 万元，完成预算的 100%。本年度本单位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：一是加强预算执行，节约政府运营成本，执行情况良好；二是加强民生资金管理，确保群众有良好的工作、生活环境，提高人民群众的满意度和幸福感；三是加强环境整治，改善我县生态环境，维护我县环境优美；四是体现政策导向，长期保障工作平稳进行，执行情况良好；五是保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境，保障群众满意度 $\geq 90\%$ ，执行情况良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目

标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平；二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进；三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

米脂县住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县住房和城乡建设局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	202. 06	良好	3495. 5	202. 06		202. 06	202. 06		—		—
	任务 2	38. 37	良好	103. 62	38. 37		38. 37	38. 37		—		—
	任务 3	12075. 19	良好	13099. 86	12075. 19		12075. 19	12075. 19		—		—
	金额合计			16698. 97	16698. 97		16698. 97	16698. 97		10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	(一) 贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神相关“两个意见”。一是推进杨家沟镇省级历史文化名镇创建工作。二是继续推进银南新区新型城镇化建设（一期）PPP 项目。三是积极争取市级人防专项资金，争取 2023 年启动实施米脂县人员掩蔽工程。						(一) 贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神相关“两个意见”。一是推进杨家沟镇省级历史文化名镇创建工作。二是继续推进银南新区新型城镇化建设（一期）PPP 项目。三是积极争取市级人防专项资金，争取 2023					

完成情况	（二）狠抓城市基础设施建设。一是完成公园东路排水防涝项目；米脂县城市燃气管道老化更新项目；二是积极推进 2023 年米脂县排水防涝治理试点县项目；省级城镇基础设施建设项目；省级跟踪市级示范镇建设项目。三是加强省市联络，争取将县城生态走廊建设项目；5 个老旧小区片区配套基础设施建设项目；4 个老旧小区改造项目；第二污水处理厂建设项目；城市道路改造项目；滨河公园公共停车场项目；米脂县污水处理厂中水回收项目；火车站前口袋公园建设项目；窑洞城墙保护工程；雨污分流综合治理项目；2 个老旧小区配套基础设施建设项目等 11 个基础设施建设项目落实落地。 （三）扎实做好行业安全监督管理。确保安全生产的各项保障措施到位，确保不发生较大安全生产责任事故。继续强化建筑工地和燃气经营企业的检查频次和效果，督促建筑施工企业和燃气经营企业做好安全隐患整改，做好信用考评工作。 （四）狠抓重大风险矛盾防范化解。不断提高对不稳定因素的防控和处置能力，利用实名制系统管理建筑工地用工管理，达到根治建筑工地拖欠工人工资问题。按照“有访即办、有信即复”的原则，加强领导信箱、“12345”市民热线、网络舆情、百姓问政和信访突出问题等社会矛盾的协调处理工作力度，确保“事事有回音，件件有着落”。 （五）加强住建领域“四大市场”管理，实现“四大市场”规范化运行。 （六）做好城市建设项目谋划包装工作，争资争项。 （七）持续开展住房领域综合治理，确保房产领域快速健康发展。 （八）加强保障性安居工程住宅小区管理，实现规范化。 年启动实施米脂县人员掩蔽工程。 （二）狠抓城市基础设施建设。一是完成公园东路排水防涝项目；米脂县城市燃气管道老化更新项目；二是积极推进 2023 年米脂县排水防涝治理试点县项目；省级城镇基础设施建设项目；省级跟踪市级示范镇建设项目。三是加强省市联络，争取将县城生态走廊建设项目；5 个老旧小区片区配套基础设施建设项目；4 个老旧小区改造项目；第二污水处理厂建设项目；城市道路改造项目；滨河公园公共停车场项目；米脂县污水处理厂中水回收项目；火车站前口袋公园建设项目；窑洞城墙保护工程；雨污分流综合治理项目；2 个老旧小区配套基础设施建设项目等 11 个基础设施建设项目落实落地。 （三）扎实做好行业安全监督管理。确保安全生产的各项保障措施到位，确保不发生较大安全生产责任事故。继续强化建筑工地和燃气经营企业的检查频次和效果，督促建筑施工企业和燃气经营企业做好安全隐患整改，做好信用考评工作。 （四）狠抓重大风险矛盾防范化解。不断提高对不稳定因素的防控和处置能力，利用实名制系统管理建筑工地用工管理，达到根治建筑工地拖欠工人工资问题。按照“有访即办、有信即复”的原则，加强领导信箱、“12345”市民热线、网络舆情、百姓问政和信访突出问题等社会矛盾的协调处理工作力度，确保“事事有回音，件件有着落”。 （五）加强住建领域“四大市场”管理，实现“四大市场”规范化运行。 （六）做好城市建设项目谋划包装工作，争资争项。 （七）持续开展住房领域综合治理，确保房产领域快速健康发展。 （八）加强保障性安居工程住宅小区管理，实现规范化。						
年度绩效指	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	二级单位数量	8 个	3	3	
			新增污水管网（公里）	4.69	3	3	
			项目建设质量达标率	100%	3	3	

标 完 成 情 况			服务工业园区企业数量	≥10 家	3	3	
			清扫面积	1018785.3 m²	3	3	
		质量指标	工程质量	符合国家标准	3	3	
			符合城市环卫标准	四净四无	3	3	
			项目建设质量达标率	100%	3	3	
			污水处理达标率	≥90%	3	3	
			LED 显示屏质量	符合国家标准	3	3	
		时效指标	按时开工率	100%	5	5	
			工作完成及时率	100%	5	5	
		成本指标	杜绝浪费节约成本	较上年提高	5	5	
			严格控制成本支出	只增不减	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进米脂经济发展	逐步改善	2	1	
			减轻工业园区企业负担	逐步改善	2	2	
			增加就业拉动经济	得到发展	2	1	
		社会效益指标	减少污染排放	明显改善	2	2	
			改善县城环境，树立县城形象	显著改善	2	2	
			促进米脂工业发展	逐步改善	2	2	
			市民环保意识明显提高	逐步改善	2	2	
			为体育事业发展起着巨大作用	中长期	2	2	
		生态效益指标	改善城区人居环境	明显改善	2	2	
			绿化覆盖率	大幅度提高	2	2	
			城市生活用水处理率	100%	2	2	
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	中长期	2	2	
			城市整体形象的提升	大幅提升	2	2	
			精神文明建设的需要	得到提高	2	2	
			改善城区人居环境	明显改善	2	2	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受群众满意度	≥99%	10	10	
总分					100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映银北路二期建设项目、2022 年冬季清洁取暖改造项目、米脂县老旧小区片区基础设施建设项

目等 37 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村综合改革转移支付亮化工程项目绩效自评综述：全年预算数 520 万元，执行数 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装 242 国道米脂过境线太阳能路灯安装 400 盏，210 国道（滨河路）路段路灯更新 200 盏。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

农村综合改革转移支付亮化工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村综合改革转移支付亮化工程						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	0	520	520	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	520	520	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标	通过公开招标，第三方工程安装完成 242 国道米脂过境线太阳能路灯安装 400 盏，210 国道（滨河路）路段路灯更新 200 盏。				通过公开招标，第三方工程安装完成 242 国道米脂过境线太阳能路灯安装 400 盏，210 国道（滨河路）路段路灯更新 200 盏。			
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	申报数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	编制质量	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	520 万元	520 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高城市形象	贡献显著	贡献显著	10	10	

	(30 分)	生态效益指标	改善米脂城市环境	不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	改善米脂人居环境	贡献显著	贡献显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2. 防止二次沙化及国土绿化行动项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市生态环境。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

防止二次沙化及国土绿化行动项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防止二次沙化及国土绿化行动						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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		0	120	120	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款		0	120	120	—		—
	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			
	米脂县文昌桥北侧是我县中心城区核心地段，总面积约 6 万平方米，未进行绿化，存在较多裸漏土地，生态环境急需改善。我县对中心城区文昌桥北侧进行绿化，改善城市生态环境。				米脂县文昌桥北侧是我县中心城区核心地段，总面积约 6 万平方米，未进行绿化，存在较多裸漏土地，生态环境急需改善。我县对中心城区文昌桥北侧进行绿化，改善城市生态环境。			
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	工程数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	符合要求	20	20	

		时效指标	资金到达及时率	及时到达	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高我县城市品位	明显提高	贡献显著	10	10	
		生态效益指标	改善人民群众环境	明显改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	改善我县城市环境	明显改善	贡献显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

3. 创文工作经费项目绩效自评综述: 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: 加强二道街核农贸市场管理。发现的问题及原因: 严格人员管理, 提高绩效目标管理水平。下一步改进措施: 加强财务人员业务培训, 熟练掌握预算和执行, 严格遵守纪律, 不断提高业务能力。

创文工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创文工作经费						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	0	45	45	10	100%	100%
		其中: 当年财政拨款	0	45	45	—		—
		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			
	根据国卫复审核文明城市创建要求, 进一步加强二道街核农贸市场管理, 杜绝占道经营、卫生脏乱现象。				根据国卫复审核文明城市创建要求, 进一步加强二道街核农贸市场管理, 杜绝占道经营、卫生脏乱现象。			

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	实施年度	2023 年	2023 年	10	10	
		质量指标	卫生创建质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行标准	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动米脂经济发展	贡献显著	贡献显著	10	10	
		社会效益指标	提升城市品质	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	提升市民素质	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

4. 城市管理局治黄西路低洼地段安全隐患治理项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数 349.2 万元，执行数 349.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：征收治黄西路 39、40、41 号共 7 间窑洞。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

城市管理局治黄西路低洼地段安全隐患治理项目前期费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城市管理局治黄西路低洼地段安全隐患治理项目前期费						
主管部门	米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	0	349.2	349.2	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款	0	349.2	349.2	—		—
	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			
	为全面落实城区防汛工作，对治黄西路 39、40、41 号共 7 间窑洞（易涝点）进行低洼地段安全隐患治理，窑洞由政府征收。				为全面落实城区防汛工作，对治黄西路 39、40、41 号共 7 间窑洞（易涝点）进行低洼地段安全隐患治理，窑洞由政府征收。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	窑洞数量	7 间	7 间	10	10	
		质量指标	拆迁项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本支出	349.2 万元	349.2 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	节约拆迁成本	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	改善米脂城市环境	不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	提高居住环境	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	拆迁对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

5. 城市管理装备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数 183.65 万元，执行数 183.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置洒水车、林木修剪车、路灯维修车，执法管理、生产作业车辆。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

城市管理装备购置经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市管理装备购置经费						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	0	183.65	183.65	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	183.65	183.65	—		—
		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			
	为加强城市执法管理，进一步强化县域环境卫生、市政路灯、林木修剪工作，急需购置洒水车、林木修剪车、路灯维修车，执法管理、生产作业车辆。				为加强城市执法管理，进一步强化县域环境卫生、市政路灯、林木修剪工作，急需购置洒水车、林木修剪车、路灯维修车，执法管理、生产作业车辆。			
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	购置车辆数	10 辆	10 辆	10	10	
		质量指标	市政维护项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆购置费	183.65 万元	183.65 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	业务服务水平提升	良好	良好	10	10	
			业务保障能力提升	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	提高执法形象	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

6. 春节城区街道亮化工程资金项目绩效自评综述：全年预算数 97.95 万元，执行数 97.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：让全县人民度过一个安定祥和的春节，丰富市民文化生活。发现的问题及原因：严格人员管理，提高

绩效目标管理水平。下一步改进措施:加强财务人员业务培训，
熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

春节城区街道亮化工程资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		春节城区街道亮化工程资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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		0	97.95	97.95	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款		0	97.95	97.95	—		—
	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			
	为了让全县人民度过一个安定祥和的春节，丰富市民文化生活，弘扬节日文化，营造欢乐、喜庆、祥和的节日亮化氛围。根据县委，县政府的安排部署，由我办具体负责实施春节道路美化亮化工程，美化亮化工程实施范围主要包括城区主次干道人民路、滨河路、银州南路、银州中路、治黄东路、治黄西路、青年西路、青年东路、迎宾大道、新体育场、滨河公园等重点区域，通过在道路两侧行道树和绿化带悬挂灯笼、灯带、搭建彩门等方式进行美化、亮化，累计悬挂 3600 余个，进一步展现新年新气象，欢度 2023 年新春佳节。				为了让全县人民度过一个安定祥和的春节，丰富市民文化生活，弘扬节日文化，营造欢乐、喜庆、祥和的节日亮化氛围。根据县委，县政府的安排部署，由我办具体负责实施春节道路美化亮化工程，美化亮化工程实施范围主要包括城区主次干道人民路、滨河路、银州南路、银州中路、治黄东路、治黄西路、青年西路、青年东路、迎宾大道、新体育场、滨河公园等重点区域，通过在道路两侧行道树和绿化带悬挂灯笼、灯带、搭建彩门等方式进行美化、亮化，累计悬挂 3600 余个，进一步展现新年新气象，欢度 2023 年新春佳节。路）路段路灯更新 200 盏。			
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	悬挂灯笼、灯带、搭建彩门等数量	3600 余个	3600 余个	10	10	
		质量指标	亮化质量	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本支出	97.95 万元	97.95 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富市民文化	明显提升	明显提升	15	15	

	(30 分)		生活					
		可持续指标	丰富市民文化生活	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

7. 电缆分支箱迁移改造项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 29.93 万元，执行数 29.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：迁移改造县医院路面电力电缆分支箱。

发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

电缆分支箱迁移改造项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电缆分支箱迁移改造项目资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	0	29.93	29.93	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	29.93	29.93	—		—
		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			
	县医院路面电力电缆分支箱需迁移改造，预算包括地理式 300 电缆 280 米，新建地沟、检修井，设置分支箱台，拆墙，砌墙，恢复路面。				县医院路面电力电缆分支箱需迁移改造，预算包括地理式 300 电缆 280 米，新建地沟、检修井，设置分支箱台，拆墙，砌墙，恢复路面。			
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	电缆长度	280m	280m	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	29.93 万元	29.93 万元	10	10	

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	公共服务水平 提升	良好	良好	10	10	
			安全保障能力 提升	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	提高健康水平	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

8. 东山梁生活用水工程维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：净化水质、处理和服务人民群众、保护环境。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

东山梁生活用水工程维护经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		东山梁生活用水工程维护经费						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	38	38	38	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	38	38	38	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	更好的达到东山梁生活用水工程净化水质、处理和服务人民群众、保护环境的目的。				更好的达到东山梁生活用水工程净化水质、处理和服务人民群众、保护环境的目的。			
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	服务企业	≥10家	≥10家	10	10	
		质量指标	保障用水率	100%	100%	20	20	

		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金	38 万元	38 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进经济发展	作用显著	作用显著	15	15	
		生态效益指标	保护环境	作用显著	作用显著	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益企业满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

9. 房屋及构筑物拆迁补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数 52.23 万元，执行数 52.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利推进国卫复审和市级文明城市创建工作，提升我县人居环境和城市品味。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

房屋及构筑物拆迁补偿资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称		房屋及构筑物拆迁补偿资金						
主管 部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	0	52.23	52.23	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	52.23	52.23	—		—
		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			
	顺利推进国卫复审和市级文明城市创建工作，提升我县人居环境和城市品味，我局实施了城区环境治理、农贸市场改造、污水治理、“厕所革命”、“口袋”公园建设等项目，已取得阶段性成效。				顺利推进国卫复审和市级文明城市创建工作，提升我县人居环境和城市品味，我局实施了城区环境治理、农贸市场改造、污水治理、“厕所革命”、“口袋”公园建设等项目，已取得阶段性成效。			
绩 效	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

指标	产出指标 (50 分)	数量指标	补偿地址	2 处	2 处	10	10	
		质量指标	补偿标准	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	本次财政预算	52.23 万元	52.23 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动县域经济发展	前景广阔	前景广阔	10	10	
		社会效益指标	提升人居环境和城市品味	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提升人居环境和城市品味	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	拆迁补偿户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

10. 工业园区供水管网官家湾家加压站电费项目绩效自评综述：全年预算数 69.79 万元，执行数 69.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工业园区供水正常。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

工业园区供水管网官家湾家加压站电费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称		工业园区供水管网官家湾家加压站电费						
主管 部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	80.75	69.79	69.79	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	80.75	69.79	69.79	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

体目标 完成 情况	保障工业园区供水正常。				保障工业园区供水正常。			
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	保障供水加压 站	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	保障供水正常	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	69.79 万元	69.79 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障供水提升 生产生活效率	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	对环境保护影 响	未对环境造 成影响	未对环境造 成影响	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

11. 环境治理项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 24.81 万元，执行数 24.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 创造一个良好的生活环境。发现的问题及原因: 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施: 加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

环境治理项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	环境治理项目资金						
主管部门	米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	0	24.81	24.81	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款	0	24.81	24.81	—		—
	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			
	为认真抓好我县环境卫生管理工作，彻底解决脏乱差问题，为广大群众创造一个良好的生活环境。我县实施环境卫生管理方案。				为认真抓好我县环境卫生管理工作，彻底解决脏乱差问题，为广大群众创造一个良好的生活环境。我县实施环境卫生管理方案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	实施时间	2022年	2022年	10	10	
		质量指标	卫生质量	达标	达标	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本支出	≤24.81万元	≤24.81万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对环境保护影响	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	创造舒适的环境	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众好评率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

12. 龙镇、王沙沟污水处理站运行补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障龙镇、王沙沟污水处理站运行。

发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

龙镇、王沙沟污水处理站运行补助资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	龙镇、王沙沟污水处理站运行补助资金						
主管部门	米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	38	38	38	10	100%	100%

		其中：当年财政拨款	38	38	38	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障龙镇、王沙沟污水处理站运行。				保障龙镇、王沙沟污水处理站运行。			
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	保障污水处理站	2个	2个	10	10	
		质量指标	污水处理合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨付	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善人居环境提升污水处理	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	提升污水处理减少污染排放	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	对环境保护作用	作用显著	作用显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

13. 苗木补偿资金项目绩效自评综述：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：实施了城区环境治理、农贸市场改造、污水治理、“厕所革命”、“口袋”公园建设等项目。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

苗木补偿资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		苗木补偿资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	0	55	55	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	55	55	—		—
		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			
	为顺利推进国卫复审和市级文明城市创建工作，提升我县人居环境和城市品味，我局实施了城区环境治理、农贸市场改造、污水治理、“厕所革命”、“口袋”公园建设等项目，已取得阶段性成效。				为顺利推进国卫复审和市级文明城市创建工作，提升我县人居环境和城市品味，我局实施了城区环境治理、农贸市场改造、污水治理、“厕所革命”、“口袋”公园建设等项目，已取得阶段性成效。			
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	补偿地址	2 处	2 处	10	10	
		质量指标	补偿标准	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	本次财政预算	55 万元	55 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升人居环境和城市品味	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	提升人居环境和城市品味	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补偿户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

14. 水务公司污水处理厂运行补助资金项目绩效自评综述：
全年预算数 693 万元，执行数 693 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：提高污水处理标准效率。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵

守纪律，不断提高业务能力。

水务公司污水处理厂运行补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水务公司污水处理厂运行补助资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	700	693	693	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	700	693	693	—		—
		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			
	为提高污水处理标准效率，政府与省水务集团签订合作协议，以政府购买服务方式进行污水处理。				为提高污水处理标准效率，政府与省水务集团签订合作协议，以政府购买服务方式进行污水处理。			
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	年污水处理量	255.5 万吨	255.5 万吨	10	10	
		质量指标	污水处理标准	符合国家标准	符合国家标准	20	20	
		时效指标	污水处理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	人居环境改善	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	排放污水对环境的影响	污染显著降低	污染显著降低	10	10	
		可持续影响指标	城市形象改善	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

15. 文明县城创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 32.74 万元，执行数 32.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利推进国卫复审和市级文明城市创建工

作，提升我县人居环境和城市品位。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

文明县城创建工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文明县城创建工作经费						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	0	32.74	32.74	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	32.74	32.74	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为顺利推进国卫复审和市级文明城市创建工作，提升我县人居环境和城市品位。				为顺利推进国卫复审和市级文明城市创建工作，提升我县人居环境和城市品位。			
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	财政预算	32.76万元	32.76万元	10	10	
		质量指标	补偿标准	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本	只减不增	只减不增	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动县域经济发展	前景广阔	前景广阔	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升人居环境和城市品位	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升人居环境和城市发展	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升人居环境和城市发展	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

16. “两馆一场”建设项目绩效自评综述：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：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

“两馆一场”建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“两馆一场”建设项目						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	1200	1200	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	1000	1200	1200	—		—
		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			
	用地 9385 公顷，建筑面积 41188 平方米。包括体育场、游泳馆和综合馆。				用地 9385 公顷，建筑面积 41188 平方米。包括体育场、游泳馆和综合馆。			
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	建筑面积	41188 平方米	41188 平方米	10	10	
		质量指标	工程质量	符合国家标准	符合国家标准	20	20	
		时效指标	按时开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	1200 万元	1200 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加就业拉动经济	得到发展	得到发展	7.5	7.5	
		社会效益指标	为体育事业发展起着巨大作用	中长期	中长期	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善县城环境	未对环境产生不利影响	未对环境产生不利影响	7.5	7.5	

		可持续影响指标	精神文明建设的需要	得到提高	得到提高	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

17. 城镇老旧小区改造（中央）项目绩效自评综述：全年预算数 88.83 万元，执行数 88.83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

城镇老旧小区改造（中央）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城镇老旧小区改造（中央）						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	88.83	88.83	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	88.83	88.83	—		—
		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			
	进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。			
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	2.1 万平方米	2.1 万平方米	5	5	
			改造户数	179 户	179 户	5	5	
			改造楼栋数	5 栋	5 栋	5	5	
			改造小区数	4 个	4 个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	

		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是	15	15	
		可持续影响指标	改善米脂人居环境	贡献显著	贡献显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

18. 米脂县榆林沟至十里铺污水收集管网设施改造建设项目

目绩效自评综述: 全年预算数 35.42 万元, 执行数 35.42 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 新建污水管网。

发现的问题及原因: 严格人员管理, 提高绩效目标管理水平。

下一步改进措施: 加强财务人员业务培训, 熟练掌握预算和执行, 严格遵守纪律, 不断提高业务能力。

米脂县榆林沟至十里铺污水收集管网设施改造建设
项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米脂县榆林沟至十里铺污水收集管网设施改造建设项目						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	35.42	35.42	10	100%	100%
		其中: 当年财政拨款	0	35.42	35.42	—		—
		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			
	新建污水管网, 起点位于榆林沟无定河东岸, 沿无定河东岸向南, 终点位于无定河东岸十里铺米脂县污水处理厂。				新建污水管网, 起点位于榆林沟无定河东岸, 沿无定河东岸向南, 终点位于无定河东岸十里铺米脂县污水处理厂。			
绩效	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

指标	产出指标 (50 分)	数量指标	建成后新增危险废物处理能力(万立方米/日)	0.00085	0.00085	10	10	
			支持项目个数(个)	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	编制质量	验收合格率	验收合格率	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	完成及时率	完成及时率	10	10	
		成本指标	投资金额	35.42 万元	35.42 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济发展的重要保障	保障	保障	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高人民的生活水平	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高污水处理水平	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	改善生活质量	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	支持地方项目满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

19. 城镇老旧小区改造 2023 第二批省级财政专项补助项目绩效自评综述: 全年预算数 21.11 万元, 执行数 21.11 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 进行城镇老旧小区改造提升, 进一步改善群众居住条件。发现的问题及原因: 严格人员管理, 提高绩效目标管理水平。下一步改进措施: 加强财务人员业务培训, 熟练掌握预算和执行, 严格遵守纪律, 不断提高业务能力。

城镇老旧小区改造 2023 第二批省级财政专项补助
项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城镇老旧小区改造 2023 第二批省级财政专项补助		
主管部门	米脂县住房和城乡建设局	实施单位	米脂县住房和城乡建设局

							设局	
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	0	21.11	21.11	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	21.11	21.11	—		—
		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			
	进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。			
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	2.1 万平方 米	2.1 万平方 米	5	5	
			改造户数	179 户	179 户	5	5	
			改造楼栋	5 栋	5 栋	5	5	
			改造小区数	4 个	4 个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制	预算内	预算内	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老旧小区环境 改善	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	对环境影响	未对环境造 成影响	未对环境造 成影响	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意 度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

20. 档案馆建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 220.76 万元，执行数 220.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

档案馆建设项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		档案馆建设项目资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	220.76	220.76	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款	0	220.76	220.76	—		—	
	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				
	米脂县档案馆项目占地约 7.9 亩，总建筑面积 6201.05 平方米，其中地上 5116.66 平方米，地下人防工程 1084.39 平方米，建筑层数为 3 层，局部 5 层，钢筋混凝土框架结构。			米脂县档案馆项目占地约 7.9 亩，总建筑面积 6201.05 平方米，其中地上 5116.66 平方米，地下人防工程 1084.39 平方米，建筑层数为 3 层，局部 5 层，钢筋混凝土框架结构。				
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	总建筑面积	6000 平方米	6000 平方米	10	10	
		质量指标	工程质量	符合国家行业标准	符合国家行业标准	20	20	
		时效指标	按时开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加就业拉动经济	得到发展	得到发展	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升土地价值，提高土地利用效率	中长期	中长期	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善县城环境、塑造县城景观、树立县城形象	未对环境产生不利影响	未对环境产生不利影响	7.5	7.5	
		可持续影响指标	精神文明建设的需要	得到发展	得到发展	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

21. 米脂县银北路二期建设项目绩效自评综述：全年预算

数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建道路。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

米脂县银北路二期建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米脂县银北路二期建设项目						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	1500	1500	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	1000	1500	1500	—		—
		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			
	占地 11.67 公顷，新建道路 4.64 公里。				占地 11.67 公顷，新建道路 4.64 公里。			
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	道路总长	4.64 公里	4.64 公里	10	10	
		质量指标	工程质量	符合国家标准	符合国家标准	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算控制	1500 万元	1500 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提高城市形象	贡献显著	贡献显著	10	10	
		生态效益指标	改善米脂城市环境	不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	改善米脂人居环境	贡献显著	贡献显著	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

22. 2023 年城镇老旧小区改造项目市级配套补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 92.24 万元，执行数 92.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

2023 年城镇老旧小区改造项目市级配套补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城镇老旧小区改造项目市级配套补助资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	92.24	92.24	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	92.24	92.24	—		—
		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			
	2023 年开工 2.1 万平方米老旧小区改造计划，改造 179 户，改造楼栋 5 栋，改造小区 4 个。				2023 年开工 2.1 万平方米老旧小区改造计划，改造 179 户，改造楼栋 5 栋，改造小区 4 个。			
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	2.1 万平方米	2.1 万平方米	5	5	
			改造户数	179 户	179 户	5	5	
			改造楼栋数	5 栋	5 栋	5	5	
			改造小区数	4 个	4 个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	92.24 万元	92.24 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善老旧小区居住条件	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善群众居住条件	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善老旧小区居住环境	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升城市品位	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

23. 城南片区防涝设施建设项目前期费项目绩效自评综述：
全年预算数 30.3 万元，执行数 30.3 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完善城镇基础设施。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

城南片区防涝设施建设项目前期费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城南片区防涝设施建设项目前期费						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	30.3	30.3	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	30.3	30.3	—		—
		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			
	通过排水防涝设施的建设，完善城镇基础设施，实现“小雨不积水，大雨不内涝”的治理目标，提升城市排水防涝能力，维护人民群众生命财产安全，为城市安全运行提供有力支撑。				通过排水防涝设施的建设，完善城镇基础设施，实现“小雨不积水，大雨不内涝”的治理目标，提升城市排水防涝能力，维护人民群众生命财产安全，为城市安全运行提供有力支撑。			

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	雨水主管道	7.7 公里	7.7 公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	30.3 万元	30.3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障群众出行安全	中长期	中长期	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升城市防涝排洪能力	中长期	中长期	7.5	7.5	
		生态效益指标	完善雨污分流改善环境	中长期	中长期	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥10 年	≥10 年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

24. 房屋自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评综述：
全年预算数 398.98 万元，执行数 398.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

房屋自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	房屋自然灾害综合风险普查经费						
主管部门	米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	398.98	398.98	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款	400	398.98	398.98	—		—
	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			
	为了保证全省第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作顺利进行，组织编写工作方案、技术方案等；根据本次普查工作要求，开展调查范围内基础资料收集工作。				为了保证全省第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作顺利进行，组织编写工作方案、技术方案等；根据本次普查工作要求，开展调查范围内基础资料收集工作。			
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	测算项目明细数量	24 个	24 个	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本支出	只减不增	只减不增	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	普查数据完整性	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	提升公众知识普及率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

25. 国家级历史文化名城规划编制经费项目绩效自评综述：
全年预算数 118.08 万元，执行数 118.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国家级历史文化名城规划编制和省级历史文化名城申报任务。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

国家级历史文化名城规划编制经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国家级历史文化名城规划编制经费		
主管部门	米脂县住房和城乡建设局	实施单位	米脂县住房和城乡建设局

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	0	118.08	118.08	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	118.08	118.08	—		—
		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			
	完成国家级历史文化名城规划编制和省级历史文化名城申报任务。				完成国家级历史文化名城规划编制和省级历史文化名城申报任务。			
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	规划编制及申 报数	2 项	2 项	10	10	
		质量指标	编制质量	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	资金到位及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行标准	118.08 万元	118.08 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	历史文化遗产 保护	显著改善	显著改善	15	15	
		可持续影响 指标	历史文化遗产 保护	显著改善	显著改善	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

26. “两馆一场”临时运营经费项目绩效自评综述：全年预算数 64 万元，执行数 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障中心体育场日常正常运行及维护。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

“两馆一场”临时运营经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“两馆一场”临时运营经费						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	64	64	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款	0	64	64	—		—	
	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			
	主要保障中心体育场日常正常运行及维护，为人民群众日常运动锻炼身体提供场地场所保障。				主要保障中心体育场日常正常运行及维护，为人民群众日常运动锻炼身体提供场地场所保障。			
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	保障场馆运营面积	23888 平方米	23888 平方米	10	10	
		质量指标	工程质量	符合国家标准	符合国家标准	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行标准	64 万元	64 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加就业拉动经济	得到发展	得到发展	7.5	7.5	
		社会效益指标	群众日常运动锻炼身体场地场所	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善县城环境	未对环境产生不利影响	未对环境产生不利影响	7.5	7.5	
		可持续影响指标	精神文明建设的需要	得到提高	得到提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

27. 审判庭建设项目资金项目绩效自评综述：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：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

审判庭建设项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审判庭建设项目资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	50	50	50	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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			
	修建审判庭。				修建审判庭。			
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	总建筑面积	1183.5 平方米	1183.5 平方米	10	10	
		质量指标	工程质量	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	服务扫黑除恶斗争	中长期	中长期	15	15	
		可持续影响指标	服务扫黑除恶斗争	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

28. 中心体育场户外大型全彩 LED 显示屏安装项目绩效
自评综述：全年预算数 144.67 万元，执行数 144.67 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

中心体育场户外大型全彩 LED 显示屏安装项目资金 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中心体育场户外大型全彩 LED 显示屏安装项目资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	80	144.67	144.67	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	80	144.67	144.67	—		—
		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			
	近年来体育赛事受到广泛关注，应用于各大体育场馆的LED电子显示屏业受到了大家的追捧。LED显示屏于比赛实况的计时计分系统相连接，能随时播放展示最新比分和信息。让爱好者更好地了解体育动态。				近年来体育赛事受到广泛关注，应用于各大体育场馆的LED电子显示屏业受到了大家的追捧。LED显示屏于比赛实况的计时计分系统相连接，能随时播放展示最新比分和信息。让爱好者更好地了解体育动态。			
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	显示器长度	20米	20米	10	10	
			显示器高	11.36米	11.36米	10	10	
		质量指标	工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	县财政拨付	100%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加大健康宣传力度	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	加大健康宣传力度	明显提高	明显提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

29. 杨家沟历史文化名镇（村）保护规划设计费项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

杨家沟历史文化名镇（村）保护规划设计费
项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		杨家沟历史文化名镇（村）保护规划设计费						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	35	35	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	35	35	—		—
		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			
	杨家沟镇杨家沟村于 2005 年 11 月被国务院评为“中国历史文化名村”以来，县委、县政府高度重视，立足于继承和弘扬米脂县优秀传统文化，科学规划，整体保护，传承发展，注重民生的理念，以杨家沟村是中国历史文化名村为品牌，邀请有关规划设计院的专家和技术人员，于 2019 年先后完成《杨家沟村历史文化名村保护规划》和《杨家沟镇历史文化明镇保护规划》的编制工作。				杨家沟镇杨家沟村于 2005 年 11 月被国务院评为“中国历史文化名村”以来，县委、县政府高度重视，立足于继承和弘扬米脂县优秀传统文化，科学规划，整体保护，传承发展，注重民生的理念，以杨家沟村是中国历史文化名村为品牌，邀请有关规划设计院的专家和技术人员，于 2019 年先后完成《杨家沟村历史文化名村保护规划》和《杨家沟镇历史文化明镇保护规划》的编制工作。			
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	编制规划数	2 项	2 项	10	10	
		质量指标	编制质量	符合要求	符合要求	20	20	

		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	本次财政预算	35 万元	35 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动县域经济发展	前景广阔	前景广阔	7.5	7.5	
		社会效益指标	弘扬优秀传统文化	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	农村生产生活污水垃圾污染治理	显著改善	显著改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续推进历史文化名村名镇优秀传统文化传承发展	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

30. 志远路建设项目资金项目绩效自评综述：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：新建道路、给排水、雨水、污水、电信、电力和照明工程。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

志远路建设项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		志远路建设项目资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	100	100	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总		预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情况	新建道路、给排水、雨水、污水、电信、电力和照明工程。				新建道路、给排水、雨水、污水、电信、电力和照明工程。			
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	新建道路	140 米	140 米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保群众出行 安全	中长期	中长期	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升城市防涝 排洪能力	中长期	中长期	7.5	7.5	

31. 环卫经费项目绩效自评综述：全年预算数 1098.36 万元，执行数 1098.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抓好我县环卫管理工作。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

环卫经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫经费						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县城市管理执法局	
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	1126.9	1098.36	1098.36	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	1126.9	1098.36	1098.36	—		—
		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			
	为认真抓好我县环卫管理工作，彻底解决脏、乱、差问题，为 广大群众创造一个良好的生活、工作环境。				为认真抓好我县环卫管理工作，彻底解决 脏、乱、差问题，为广大群众创造一个良 好的生活、工作环境。			

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	清扫面积	1018785.3 m²	1018785.3 m²	10	10	
		质量指标	符合城市环卫标准	四净四无	四净四无	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	1098.36 万元	1098.36 万元	10	10	
			县财政拨付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	市民环保意识明显提高	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	改善城区人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	改善米脂市容	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

32. 米脂县污水处理厂升级改造工程项目绩效自评综述：
全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

米脂县污水处理厂升级改造工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	米脂县污水处理厂升级改造工程						
主管部门	米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	2000	2000	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—	—	
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标	为了保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，更好的服务人民群众，保护环境，让我们有一个美丽的家园。				为了保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，更好的服务人民群众，保护环境，让我们有一个美丽的家园。			
完成								
情况								
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	服务工业园区企业数量	≥10家	≥10家	10	10	
		质量指标	污水处理达标率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本支出	≤2000万元	≤2000万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进米脂经济发展	逐步改善	逐步改善	7.5	7.5	
		社会效益指标	减少污染排放	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善城区人居环境	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	改善城区人居环境	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	

33. 米脂县城市燃气管道老化更新改造项目绩效自评综述：

全年预算数 588.17 万元，执行数 588.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

米脂县城市燃气管道老化更新改造项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	米米脂县城市燃气管道老化更新改造项目		
主管部门	米脂县住房和城乡建设局	实施单位	米脂县住房和城乡建设局

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	0	588.17	588.17	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	588.17	588.17	—		—
		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			
	米脂县城市燃气管道更新改造工程，项目共包含三个片区，分别为城北片区、城中片区、城南片区。工程共新建燃气庭院管道 29486 米，室内中立管 943 米，地埋中压管道 1398 米，出地管 197 套，更换阀门 216 套，更新调压设备 229 套。				米脂县城市燃气管道更新改造工程，项目共包含三个片区，分别为城北片区、城中片区、城南片区。工程共新建燃气庭院管道 29486 米，室内中立管 943 米，地埋中压管道 1398 米，出地管 197 套，更换阀门 216 套，更新调压设备 229 套。			
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	新建庭院燃气管道	29486m	29486m	4	4	
			新建室内中立管	943m	943m	4	4	
			新建埋地中压管道	1398m	1398m	4	4	
			更换阀门	216 套	216 套	4	4	
			更新调压设备	229 套	229 套	4	4	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	588.17 万	588.17 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对宏观经济平稳有序发展	贡献显著	贡献显著	10	10	
		社会效益指标 生态效益指标	对所在区域居民就业和收入	显著增加	显著增加	2	2	
			基础配套设施以及居住环境	显著改善	显著改善	2	2	
			城市人口集聚力和承载力	显著提高	显著提高	2	2	
			对弱势群体人员合法权益的保护	显著提高	显著提高	2	2	
			城市环境和市容景观	大幅改善	大幅改善	2	2	
		可持续影响	改善居住环境	有效保障	有效保障	10	10	

		指标	保障居民身体健康					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

34. 翔凤路改造项目绩效自评综述：全年预算数 334.9 万元，执行数 334.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

翔凤路改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		翔凤路改造项目资金						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	334.9	334.9	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	334.9	334.9	—		—
		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			
	改造里程 273.86 米，包括道路、交通、给排水、雨水、污水、电信、电力和照明工程。				改造里程 273.86 米，包括道路、交通、给排水、雨水、污水、电信、电力和照明工程。			
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	改造里程	273 米	273 米	10	10	
		质量指标	工程项目合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	≤334.9 万	≤334.9 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	确保群众出行安全	中长期	中长期	5	5	
			提升城市防涝	中长期	中长期	5	5	

			排洪能力					
		生态效益指标	完善雨污分流 改善环境	中长期	中长期	10	10	
		可持续影响 指标	项目设计使用 年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	

35. 米脂县老旧小区片区基础设施建设项目绩效自评综述：
全年预算数 523.74 万元，执行数 523.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

米脂县老旧小区片区基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米脂县老旧小区片区基础设施建设项目						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	523.74	523.74	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	523.74	523.74	—		—
		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			
	老旧小区片区基础设施建设。				老旧小区片区基础设施建设。			
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	2.1 万平方米	2.1 万平方米	5	5	
			改造户数	179 户	179 户	5	5	
			改造楼栋	5 栋	5 栋	5	5	

			改造小区数	4 个	4 个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制	预算内	预算内	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老旧小区环境改善	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	对环境影响	未对环境造成影响	未对环境造成影响	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

36. 2022 年冬季清洁取暖改造项目绩效自评综述：全年预算数 468.72 万元，执行数 468.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

2022 年冬季清洁取暖改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年冬季清洁取暖改造项目						
主管部门		米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	468.72	468.72	10	100%	100%
		其中：当年财政拨款	0	468.72	468.72	—		—
		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			
	为进一步打好污染防治攻坚战，全面推进我县 2022 年冬季清洁取暖各项工作，进一步提高居民冬季取暖水平，持续改善空气质量，高标准、高质量完成年度改造任务。				为进一步打好污染防治攻坚战，全面推进我县 2022 年冬季清洁取暖各项工作，进一步提高居民冬季取暖水平，持续改善空气质量，高标准、高质量完成年度改造任务。			

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	实施年度	22022 年	22022 年	10	10	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本支出	≤468.72 万元	≤468.72 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成投资额	完成中央及市级配套投资额	完成中央及市级配套投资额	7.5	7.5	
		社会效益指标	区域环境质量	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	空气质量达标指数	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	清洁能源取暖面积	持续增加	持续增加	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

37. 米脂县老旧小区燃气管道老化更新改造项目绩效自评综述：全年预算数 299.86 万元，执行数 299.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运行良好。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：加强财务人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

米脂县老旧小区燃气管道老化更新改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	米脂县老旧小区燃气管道老化更新改造项目						
主管部门	米脂县住房和城乡建设局			实施单位		米脂县住房和城乡建设局	
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	0	299.86	299.86	10	100%	100%

		其中：当年财政拨款	0	299.86	299.86	—		—
		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			
	实际完成新建地上燃气管道 1236 米，地埋中压管道 70 米，出地管 18 套，更换阀门 36 套，更新调压设备 21 套，安装报警装置 240 套，金属软管 240 根，停气服务设施 18 个。				实际完成新建地上燃气管道 1236 米，地埋中压管道 70 米，出地管 18 套，更换阀门 36 套，更新调压设备 21 套，安装报警装置 240 套，金属软管 240 根，停气服务设施 18 个。			
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	新建地上燃气管道	13280m	13280m	2.5	2.5	
			新建埋地中压管道	789m	789m	2.5	2.5	
			新建出地管	74 套	74 套	2.5	2.5	
			更换阀门	146 套	146 套	2.5	2.5	
			更新调压设备	73 套	73 套	2.5	2.5	
			安装报警装置	2318 套	2318 套	2.5	2.5	
			安装金属软管	2318 根	2318 根	2.5	2.5	
			新建停气服务设施	43 个	43 个	2.5	2.5	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	299.86 万元	299.86 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对宏观经济平稳有序发展	积极贡献	积极贡献	10	10	
		社会效益指标	群众生产生活保障	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	改善居住环境保障居民身体健康	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	

2023年度部门决算公开表

预算代码：511001

部门名称：米脂县住房和城乡建设局

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：米脂县住房和城乡建设局

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	12315.62	一、一般公共服务支出	32	11.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	7.17
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	80.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	20.25
	10		十、节能环保支出	41	1,342.93
	11		十一、城乡社区支出	42	9,125.10
	12		十二、农林水支出	43	652.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,070.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.38
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12315.62	本年支出合计	58	12315.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12315.62	总计	62	12315.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：米脂县住房和城乡建设局

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		12, 315. 62	12, 315. 62					
201	一般公共服务支出	11. 13	11. 13					
20104	发展与改革事务	11. 13	11. 13					
2010406	社会事业发展规划	4. 73	4. 73					
2010499	其他发展与改革事务支出	6. 40	6. 40					
203	国防支出	7. 17	7. 17					
20306	国防动员	7. 17	7. 17					
2030603	人民防空	7. 17	7. 17					
207	文化旅游体育与传媒支出	80. 00	80. 00					
20703	体育	80. 00	80. 00					
2070307	体育场馆	80. 00	80. 00					
210	卫生健康支出	20. 25	20. 25					
21004	公共卫生	20. 25	20. 25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 25	20. 25					
211	节能环保支出	1, 342. 93	1, 342. 93					
21103	污染防治	1, 342. 93	1, 342. 93					
2110301	大气	468. 72	468. 72					
2110302	水体	874. 21	874. 21					
212	城乡社区支出	9, 125. 10	9, 125. 10					
21201	城乡社区管理事务	836. 02	836. 02					
2120101	行政运行	240. 43	240. 43					
2120104	城管执法	345. 89	345. 89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	249. 70	249. 70					

21202	城乡社区规划与管理	153. 08	153. 08					
2120201	城乡社区规划与管理	153. 08	153. 08					
21203	城乡社区公共设施	6, 862. 44	6, 862. 44					
2120303	小城镇基础设施建设	6, 351. 45	6, 351. 45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510. 99	510. 99					
21205	城乡社区环境卫生	1, 273. 56	1, 273. 56					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 273. 56	1, 273. 56					
213	农林水支出	652. 50	652. 50					
21302	林业和草原	120. 00	120. 00					
2130205	森林资源培育	120. 00	120. 00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12. 50	12. 50					
2130505	生产发展	12. 50	12. 50					
21307	农村综合改革	520. 00	520. 00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	520. 00	520. 00					
221	住房保障支出	1, 070. 16	1, 070. 16					
22101	保障性安居工程支出	1, 070. 16	1, 070. 16					
2210105	农村危房改造	19. 80	19. 80					
2210108	老旧小区改造	1, 050. 36	1, 050. 36					
224	灾害防治及应急管理支出	6. 38	6. 38					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6. 38	6. 38					
2240704	自然灾害灾后重建补助	6. 38	6. 38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：米脂县住房和城乡建设局

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		12,315.62	240.43	12,075.19			
201	一般公共服务支出	11.13		11.13			
20104	发展与改革事务	11.13		11.13			
2010406	社会事业发展规划	4.73		4.73			
2010499	其他发展与改革事务支出	6.40		6.40			
203	国防支出	7.17		7.17			
20306	国防动员	7.17		7.17			
2030603	人民防空	7.17		7.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
20703	体育	80.00		80.00			
2070307	体育场馆	80.00		80.00			
210	卫生健康支出	20.25		20.25			
21004	公共卫生	20.25		20.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.25		20.25			
211	节能环保支出	1,342.93		1,342.93			
21103	污染防治	1,342.93		1,342.93			
2110301	大气	468.72		468.72			
2110302	水体	874.21		874.21			
212	城乡社区支出	9,125.10	240.43	8,884.67			
21201	城乡社区管理事务	836.02	240.43	595.59			
2120101	行政运行	240.43	240.43				
2120104	城管执法	345.89		345.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	249.70		249.70			

21202	城乡社区规划与管理	153.08		153.08			
2120201	城乡社区规划与管理	153.08		153.08			
21203	城乡社区公共设施	6,862.44		6,862.44			
2120303	小城镇基础设施建设	6,351.45		6,351.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	510.99		510.99			
21205	城乡社区环境卫生	1,273.56		1,273.56			
2120501	城乡社区环境卫生	1,273.56		1,273.56			
213	农林水支出	652.50		652.50			
21302	林业和草原	120.00		120.00			
2130205	森林资源培育	120.00		120.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.50		12.50			
2130505	生产发展	12.50		12.50			
21307	农村综合改革	520.00		520.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	520.00		520.00			
221	住房保障支出	1,070.16		1,070.16			
22101	保障性安居工程支出	1,070.16		1,070.16			
2210105	农村危房改造	19.80		19.80			
2210108	老旧小区改造	1,050.36		1,050.36			
224	灾害防治及应急管理支出	6.38		6.38			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.38		6.38			
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.38		6.38			

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

单位：米脂县住房和城乡建设局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12315.62	一、一般公共服务支出	33	11.13	11.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	7.17	7.17		
	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	80.00	80.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	20.25	20.25		
	10		十、节能环保支出	42	1,342.93	1,342.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,125.10	9,125.10		
	12		十二、农林水支出	44	652.50	652.50		
	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	1,070.16	1,070.16		
	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	6.38	6.38		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	12315.62	本年支出合计	59	12315.62	12315.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	12315.62	总计	64	12315.62	12315.62		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位：米脂县住房和城乡建设局

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	12,315.62	240.43	12,075.19
201	一般公共服务支出	11.13		11.13
20104	发展与改革事务	11.13		11.13
2010406	社会事业发展规划	4.73		4.73
2010499	其他发展与改革事务支	6.40		6.40
203	国防支出	7.17		7.17
20306	国防动员	7.17		7.17
2030603	人民防空	7.17		7.17
207	文化旅游体育与传媒支	80.00		80.00
20703	体育	80.00		80.00
2070307	体育场馆	80.00		80.00
210	卫生健康支出	20.25		20.25
21004	公共卫生	20.25		20.25
2100410	突发公共卫生事件应急	20.25		20.25
211	节能环保支出	1,342.93		1,342.93
21103	污染防治	1,342.93		1,342.93
2110301	大气	468.72		468.72
2110302	水体	874.21		874.21

212	城乡社区支出	9,125.10	240.43	8,884.67
21201	城乡社区管理事务	836.02	240.43	595.59
2120101	行政运行	240.43	240.43	
2120104	城管执法	345.89		345.89
2120199	其他城乡社区管理事务	249.70		249.70
21202	城乡社区规划与管理	153.08		153.08
2120201	城乡社区规划与管理	153.08		153.08
21203	城乡社区公共设施	6,862.44		6,862.44
2120303	小城镇基础设施建设	6,351.45		6,351.45
2120399	其他城乡社区公共设施	510.99		510.99
21205	城乡社区环境卫生	1,273.56		1,273.56
2120501	城乡社区环境卫生	1,273.56		1,273.56
213	农林水支出	652.50		652.50
21302	林业和草原	120.00		120.00
2130205	森林资源培育	120.00		120.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	12.50		12.50
2130505	生产发展	12.50		12.50
21307	农村综合改革	520.00		520.00
2130701	对村级公益事业建设的	520.00		520.00
221	住房保障支出	1,070.16		1,070.16
22101	保障性安居工程支出	1,070.16		1,070.16
2210105	农村危房改造	19.80		19.80
2210108	老旧小区改造	1,050.36		1,050.36
224	灾害防治及应急管理支	6.38		6.38
22407	自然灾害救灾及恢复重	6.38		6.38
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.38		6.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：米脂县住房和城乡建设局

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	194.15	302	商品和服务支出	38.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.55	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.74	30202	印刷费	1.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.35	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	30206	电费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费	3.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	7.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.29	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		202.06	公用经费合计					38.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：米脂县住房和城乡建设局

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							

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

单位：米脂县住房和城乡建设局

公开08表
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

单位：米脂县住房和城乡建设局

公开09表
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	1.48		1.48		1.48			0.28
决算数	1.48		1.48		1.48			0.28

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。

第五部分 附 件

一、 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、 财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。