

榆林市横山区城市管理执法局

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、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区城市管理执法方面的规范性文件、政策、计划，并组织实施。

2、组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价区城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中问题。

3、负责指导监督、考核、评价全区数字化城市管理工作；负责城区“数字城管”建设管理工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4、负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作并组织实施；负责指导城市垃圾处理工作；负责启动实施全区生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区垃圾处理收费；负责城区垃圾转运站管理和公共卫生间维护和管理。

5. 负责城区园林绿化工作；负责城区园林绿化养护管理和提升改造工作。

6. 负责城区市政公用设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。负责城区景观照明建设、管理、维护工作。

7. 负责城区城市道路（道路道缘石以上）车辆停放点的规划、建设、管理工作；负责城区内临时停车场（含机动车、非机动车）及其居民巷道内公共停车点的规划、建设、管理工作。

8. 负责城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

（二）执法职能

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

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

3. 行使城区工商管理方面户外公共场所（不包括各类市场）无照经营、出店经营、占道经营、马路市场、乱摆摊点、违规设置户外广告、门头牌匾、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4. 行使城区侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

5. 行使城区市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。行使城市供水、供暖、供气、污水处理等地下管网和架空线路建成后涉及管理方面法律法规规定的行政执法职责。

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

7. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

8. 行使向城区河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

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

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

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

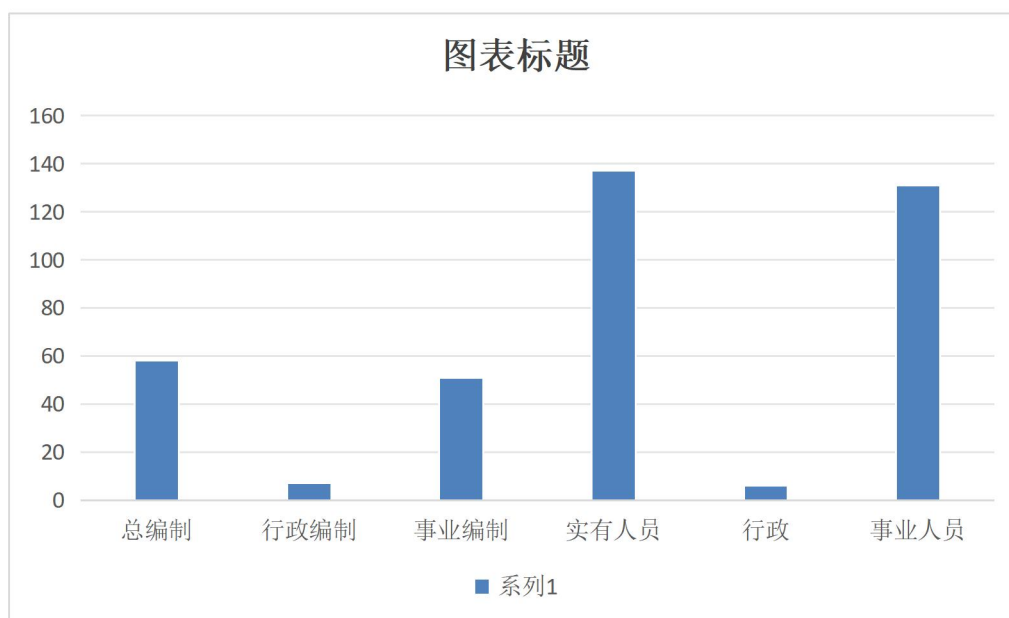
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	榆林市横山区城市管理执法局（机关）
2	榆林市横山区城市管理综合执法大队
3	榆林市横山区市政设施维护中心
4	榆林市横山区园林绿化所

三、部门人员情况

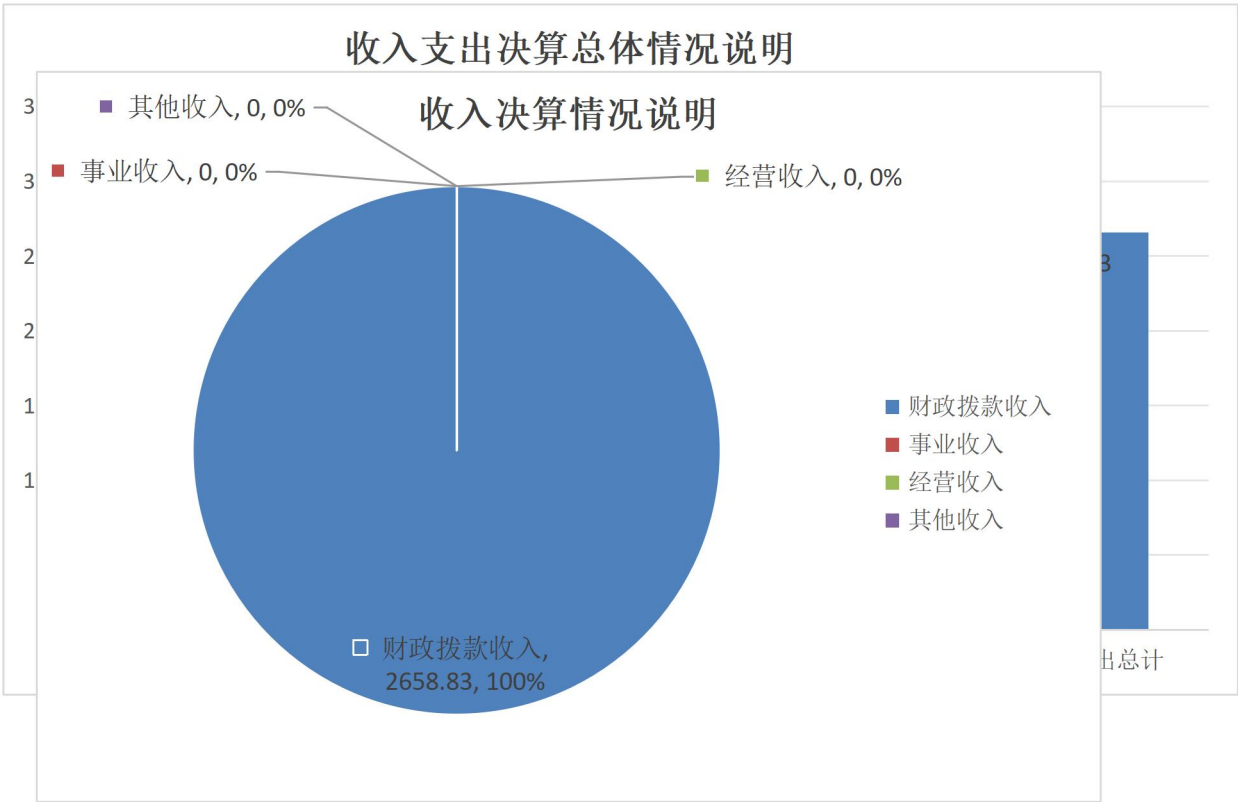
截至 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 7 人、事业编制 51 人；**实有人员** 137 人，其中行政 6 人、事业 131 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

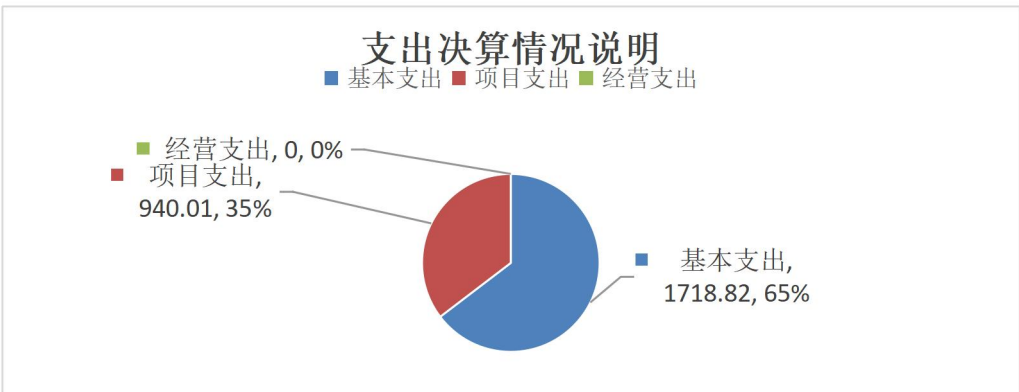
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,658.83 万元，与上年相比收入、支出总计减少 534.24 万元，下降 16.73%。主要是本年压缩经费支出。



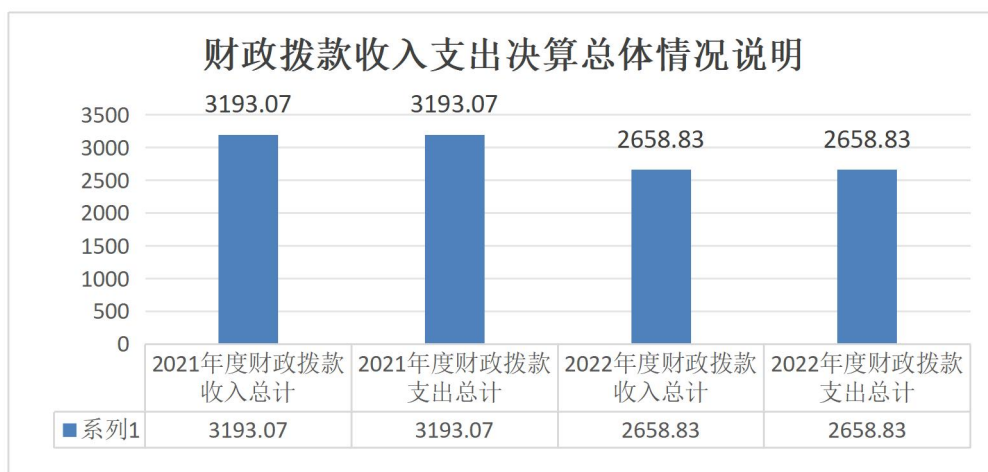
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,658.83 万元，其中：财政拨款收入 2,658.83 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

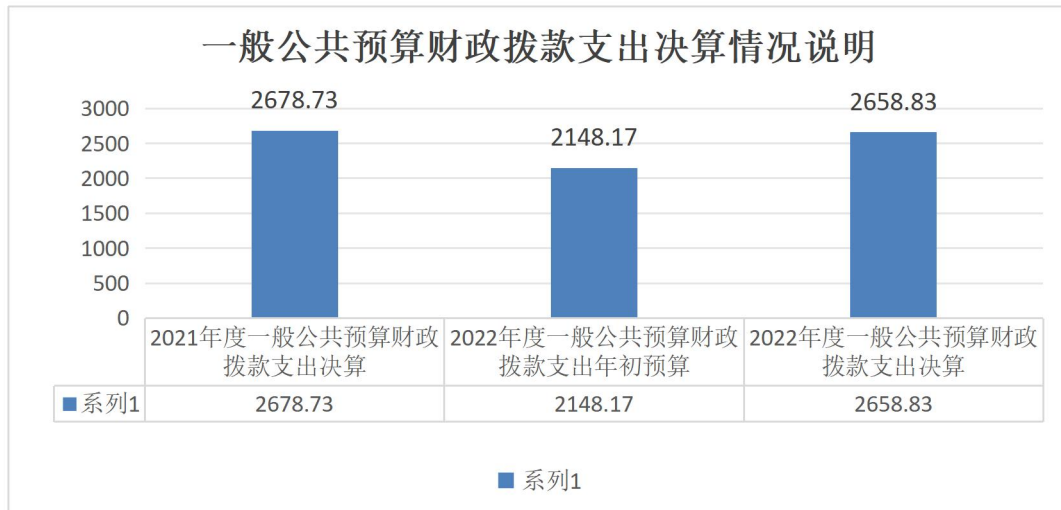
2022 年度本年支出合计 2,658.83 万元，其中：基本支出 1,718.82 万元，占 64.65%；项目支出 940.01 万元，占 35.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2,658.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 534.24 万元，下降 16.73%。主要原因是本年压缩经费支出。

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 2,148.17 万元，支出决算 2,658.83 万元，完成年初预算的 123.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 534.24 万元，下降 16.73%，主要原因是本年压缩经费支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 143.73 万元，支出决算 143.73 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算 71.88 万元，支出决算 71.88 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。预算 2.32 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。预算 61.6 万元，支出决算 61.6 万元，完成预算的 100%。

6. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）。预算 56.77 万元，支出决算 56.77 万元，完成预算的 100%。

7. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）。预算 59.88 万元，支出决算 59.88 万元，完成预算的 100%。

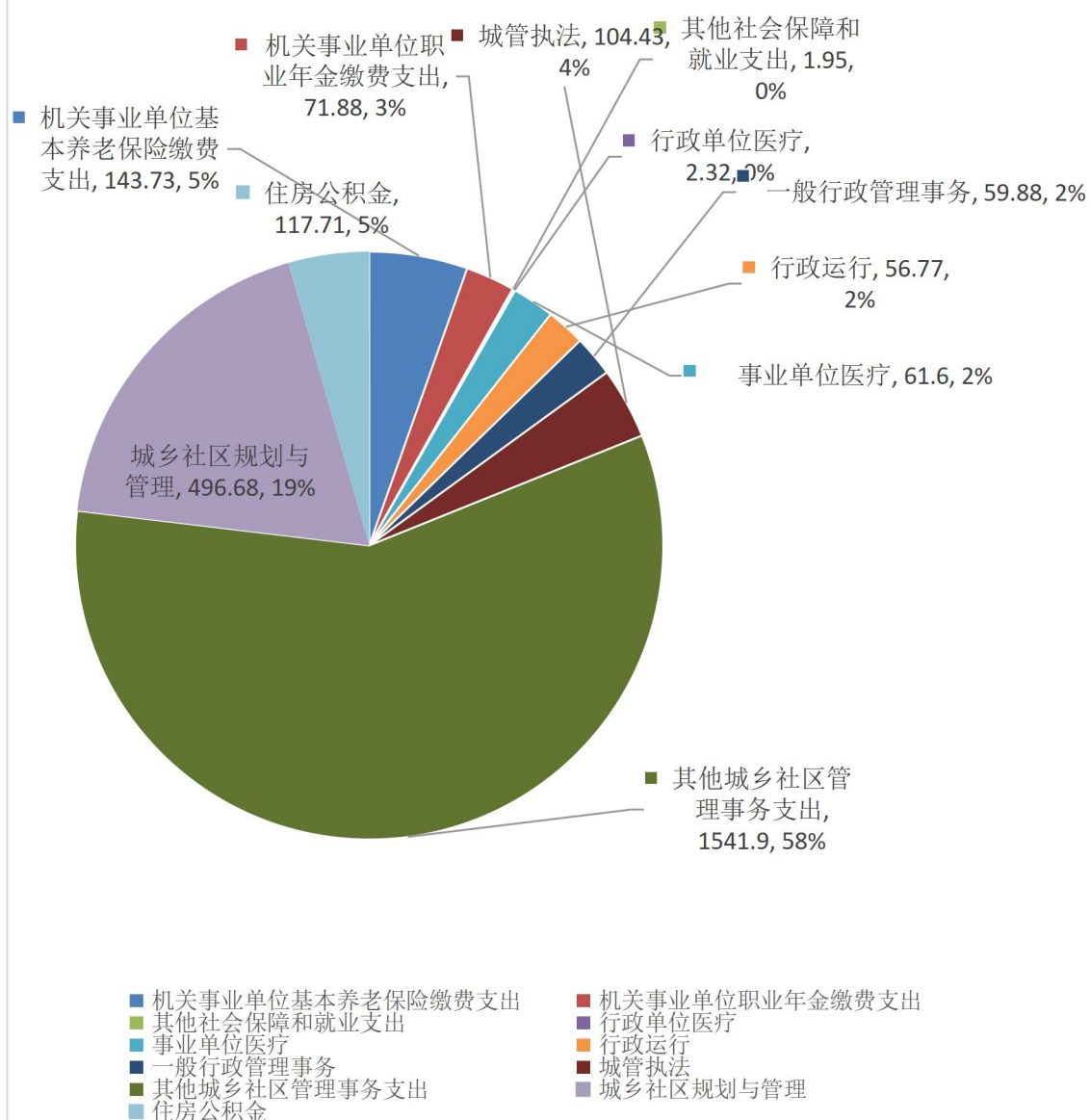
8. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法（2120104）。 预算 104.43 万元，支出决算 104.43 万元，完成预算的 100%。

9. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201） 其他城乡社区管理事务支出（2120199）。 预算 1541.9 万元，支出决算 1541.9 万元，完成预算的 100%。

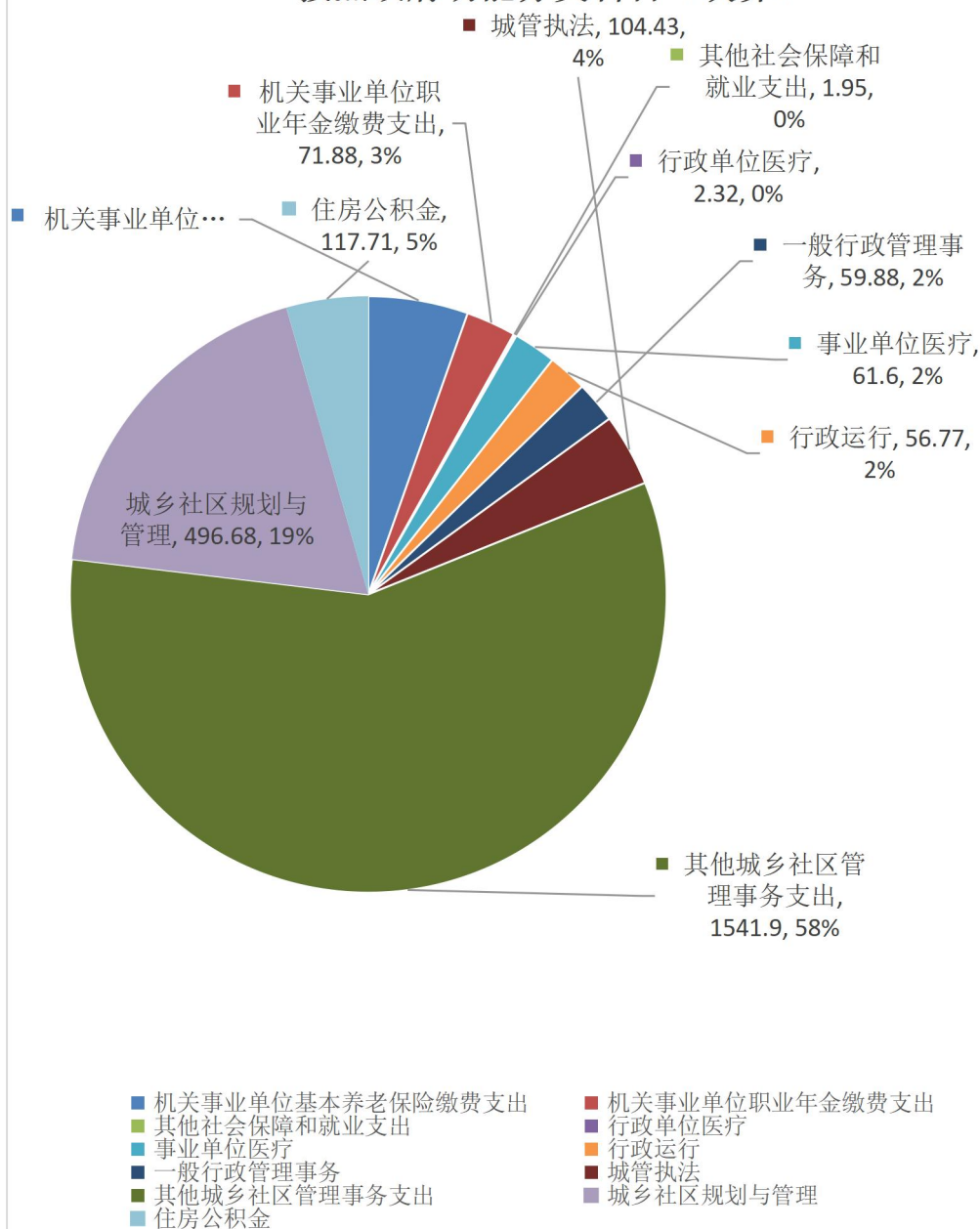
10. 城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202） 城乡社区规划与管理（2120201）。 预算 496.68 万元，支出决算 496.68 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房公积金（2210201）。 预算 117.71 万元，支出决算 117.71 万元，完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目（预算）



按照政府功能分类科目（决算）



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 1,718.82 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1,614.02 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、。

(二) 公用经费 104.8 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元。

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

本年度无一般公共预算公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.28 万元，主要原因是本部门差旅费列入培训费。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 24.06 万元，支出决算 24.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.14 万元，主要原因是本年支出上年工会经费。

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 58.81 万元，其中：政府采购货物支出 58.81 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%（需要自行计算），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 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是（简单列举主要类型）。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，由分管财务领导牵头，财务室配合，指定专人负责绩效管理工作，并认真学习绩效管理工作的文件及相关书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并要求财务科负责机关预算管理组织、指导、协调、配合财政部门做好相关工作。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，部门整体支出 2022 年总预算 2163.53 万元，2021 年结转指标 805.01 万元，2022 年结转指标 309.71 万元，年底完成 2658.83 万元，执行率 90%。预算绩效执行基本良好。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算绩效执行基本良好。

发现的问题及原因：因本部门具体专项业务内容较多，专项业务工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施：

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行，根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要加强监管。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城区脏乱差治理、2023 年春节亮化、国庆节悬挂国旗、呼死你系统、应急防汛、日常公用经费、横山区园林绿化所日常办公经费、横山区园林绿化所车辆运行费、工人工资经费、横山区园林绿化所专用材料、横山区城市管理综合执法大队专用车辆驾驶员、横山区城市管理综合执法大队日常办公经费、横山区城市管理综合执法大队设备购置、横山区城市管理综合执法大队西南新区执法经费、横山区城市管理综合执法大队专用材料、横山区城市管理综合执法大队办公场所维修、横山区市政设施维护中心车辆维修费用、横山区市政设施维护中心道路井盖、横山区市政设施维护中心橡胶坝河堤清淤及维护、横山区市政设施维护中心城区内雨污管线疏通及维护、横山区市政设施维护中心城区道路维修补修、横山区市政设施维护中心河堤维修、横山区市政设施维护中心日常办公经费、横山区市政设施维护中心路灯专用材料、横山

区市政设施维护中心广场维修、横山区市政设施维护中心公园维修及工人工资等 27 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年城区脏、乱、差治理项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 25.69 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，压缩了部分经费。发现的问题及原因：城区脏、乱、差行为随时可能反弹。下一步改进措施：今后工作中加大治理和处罚力度。确保不出现反弹行为。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城区脏、乱、差治理经费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区城市管理执法局		
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	30	30	25.69	10	85.60%	8.6
		其中：当年财政拨款	30	30	25.69	—		—
		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			
		加大对城区脏、乱、差专项治理，进一步改善城市容貌，提高城市品质。				及时对城区脏、乱、差专项治理，进一步改善城市容貌，提高城市品质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对城区脏、乱、差行为进行整治和处罚	及时整治和处罚	及时整治和处罚	8	8	
			发放宣传资料	10000 余份	10000 余份	6	6	
			温馨提示	7000 余份	7000 余份	6	6	
		质量指标	执法巡查力度	100%	100%	6	6	
			对城区脏、乱、差整治	有效提升城市品质	有效提升城市品质	6	6	
			时效指标	预计完成时间	2022.12	2022.12	6	6
		成本指标	投资总预算	30 万	30 万	6	6	
			投资预计总支出	95%	85.60%	6	5	预算有结余，支出率未达到 95%
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升	有效提升	6	6	
			市貌影响	提升城市容貌	提升城市容貌	6	6	
		可持续影响指标	举报投诉查处率	100%	100%	6	6	
			核查回复率	100%	100%	6	6	
			文明执法覆盖率	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%	100%	5	5	
			服务对象对执法工作的满意度	98%	98%	5	5	
总分							97.4	
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。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

2. 2023年春节亮化项目支出绩效自评综述:全年预算数29万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况一般，因为年底完成施工，所以未完成支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		春节亮化						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局		实施单位		榆林市横山区城市管理执法局		
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	29	29		10		
		其中：当年财政拨款	29	29		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	春节在公园、广场进行亮化				春节在公园、广场进行亮化			
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	各种灯	29 万元	28.995 万	20	20	
		质量指标	亮化覆盖面	95%	95%	5	5	
			城市面貌	有效提升城市品质	有效提升城市品质	5	5	
		时效指标	预计完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	投资总预算	29 万		5	5	
			投资预计总支出	99%	99.99%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升	有效提升	15	15	
			节日氛围	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	97%	10	10	
总分							89.9	
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。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

3. 国庆节悬挂国旗项目支出绩效自评综述: 全年预算数 29 万元，执行数 28.95 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：只在部分电杆悬挂国旗，没有全覆盖。下一步改进措施：下年争取全覆盖。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国庆节悬挂国旗经费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区城市管理执法局		
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	29	29	28.95	10	99.80%	9.9
		其中：当年财政拨款	29	29	28.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国庆节在城区路灯杆悬挂国旗				国庆节前在城区路灯杆悬挂国旗			
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	路灯杆悬挂国旗	1746	1565	10	9	悬挂面没有全覆盖
		质量指标	悬挂覆盖面	100%	90%	15	13.5	悬挂面没有全覆盖
		时效指标	预计完成时间	2022. 10. 1	2022. 12	15	15	
		成本指标	投资总预算	29 万	28.95 万	15	15	
			投资预计总支出	95%	99.80%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	97%	15	15	
总分							97.4	
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。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

4.呼死你系统项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：预算 2 万元，无法启用呼死你系统。下一步改进措施：下年争取预算资金，将两年的资金合并为一年，在 2023 年启用该系统。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法局呼死你系统						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区城市管理执法局		
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	2	2		10		
		其中：当年财政拨款	2	2		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效治理野广告的张贴				有效治理野广告的张贴			
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	呼死你系统服务时限	12 个月		10		
			呼死你系统运营商	1 家		10		
		质量指标	野广告治理度	有效提升		15		
		时效指标	预计完成时间	2022. 12. 31		10		
		成本指标	投资总预算	2 万		15		
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升		20		
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%		10		
总分							0	
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。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

5. 应急防汛项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 8.28 万元，完成预算的 41.4%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：预算执行率低，导致资金闲置。下一步改进措施：今后及时组织实施，确保资金高效利用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急防汛经费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区城市管理执法局		
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	20	20	8.28	10	41.40%	4
		其中：当年财政拨款	20	20	8.28	—		—
		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			
	购买应急防汛物资				购买应急防汛物资			
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	雨衣	400 件	400 件	4	4	
			雨鞋	400 双	400 双	4	4	
			雨伞	400	400	4	4	
			锨把	150 根	150 根	4	4	
			胶质袋	20000 个	20000 个	4	4	
			手推车	50 个	50 个	4	4	
			铁锨	150 个	150 个	4	4	
			手电筒及锤子	400 个	400 个	4	4	
		质量指标	防汛物资	有效保障	有效保障	3	3	
			城区防汛	有效保障	有效保障	3	3	
		时效指标	预计完成时间	2022. 10. 1	2022. 10. 1	6	6	
		成本指标	投资总预算	20 万	8.28 万	3	1.2	已完成采购意向
			投资预计总支出	95%	41.40%	3	1.2	
	效益指标	社会效益 指标	市民居住环境	有效提升	有效提升	10	10	
			市民人身财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	防汛工作保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	95%	97%	10	10	
总分							90.4	
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。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

6. 日常公用经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，
执行数 5.24 万元，完成预算的 26.2%。项目绩效目标完成情况：一

般。发现的问题及原因：不能及时支付单位运转费用。下一步改进措施：下年及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常办公经费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区城市管理执法局		
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	20	20	5.24	10	26.20%	2.6
		其中：当年财政拨款	20	20	5.24	—		—
		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			
	局机关正常运转				局机关正常运转			
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	保障全局执法人员正常业务运行	20 人	20 人	10	10	
			办公费、邮电费、印刷费等	有效保障	有效保障	10	10	
		质量指标	干部办公质量	有效提高	有效提高	15	15	
		时效指标	预计完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	15	15	
		成本指标	全局全年运行费用	20 万	5.24	15	2.6	未及时结账
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理执法	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执法人员满意度	95%	97%	15	15	
	总分							85.2
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。								

填报人（签字）

联系方式:

自评单位：（负责人签字和盖章）

7. 榆林市横山区园林绿化所日常办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。发现的问题及原因：办公设施定期维护方可持久使用，以此减少开支。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常公用经费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区园林绿化所		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位日常工作正常运转。				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	园林工作范围	城区 10 平方公里	100%	10	10	
		质量指标	园林工作的顺利进行	按目标责任开展	100%	10	10	
			单位运转正常	完成全年各项工作	99%	10	10	
		时效指标	资金支出	10 万元	10 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升人居品味	按国卫标准	符合标准	10	10	
		社会效益指标	城市环境园林治理	提高居民生活质量	有效改善	10	10	
		生态效益指标	提高城市园林环境	美化市容受益市民	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	市民生活质量	提高居住环境	得到改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
总分							99	
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。								

8. 榆林市横山区园林绿化所车辆运行费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。发现的问题及原因：减少车辆开支。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆运行费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区园林绿化所		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障车辆日常工作正常运转。				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	购置数量	≤5 万元	100%	10	10	
		质量指标	工作的顺利进行	正常开展	100%	10	10	
			单位运转正常	圆满完成 全年各项 工作	99%	10	10	
			时效指标	资金支出	5 万元	5 万元	10	10
		成本指标	费用支出	5 万元	5 万元	10	10	
		效益指标	经济效益 指标	提升车辆质量	有效提升	有效提升	10	10
	社会效益 指标		城市环境绿化治理	提高居民 生活质量	有效改善	10	10	
	生态效益 指标		提高城市环境	美化市容 受益市民	有效改善	10	10	
	可持续影响 指标		市民生活质量	提高居住 环境	得到改善	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	市民满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
总分							99	
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。								

9. 榆林市横山区园林绿化所园林工人工资经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 127 万元，执行数 127 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。发现的问题及原因：
园林养护工作中还有不足之处，有待提升。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工人工资经费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	横山区园林绿化所		
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	127	127	127	10	100%	10
		其中：财政拨款	127	127	127	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位日常工作正常运转。				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	购置数量	≤127 万元	100%	10	10	
		质量指标	工作的顺利进行	正常开展	100%	10	10	
			单位运转正常	圆满完成 全年各项 工作	99%	10	10	
		时效指标	资金支出	127 万元	127 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	127 万元	127 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升城市环境质 量	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益 指标	城市环境治理	提高居民 生活质量	有效改善	10	10	
		生态效益 指标	提高城市环境	美化市容 受益市民	有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	市民生活质量	提高居住 环境	得到改善	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	市民满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
总分							99	
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。								

10. 榆林市横山区园林绿化所专用材料项目支出绩效自评综述:全年预算数12万元,执行数12万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:该项目已完成支付。发现的问题及原因:园林修剪、整形、问题还需加大力度解决,存在不到位。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区园林绿化所		
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	12	12	12	10	100%	10
		其中:财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常开展园林养护工作。保障城区美化工作				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	园林养护整治范围	城区 10 平方公里	100%	10	10	
		质量指标	园林治理	大于等于 98%	100%	10	10	
			园林养护治理	大于等于 97%	99%	10	10	
		时效指标	资金支出	12 万元	12 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升人居品味	按国卫标准	符合标准	10	10	
		社会效益指标	生产劳务支出	100 人/次	100 人/次	10	10	
		生态效益指标	提高城市市容环境	美化市容受益市民	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	市民生活质量	提高居住环境	得到改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
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。								

11. 榆林市横山区城市管理综合执法大队专用车辆驾驶员项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。发现的问题及原因：铲车驾驶员职业技能有待提升。下一步改进措施：适当进行专业培训，提高拆迁效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		铲车司机工资						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	城市管理综合执法大队		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全额发放铲车司机工资				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	5 万元	≤5 万元	5 万元	20	20	
		质量指标	工资保障率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 全年	365 天	365 天	10	10	
		成本指标	工资	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	市民居住环境	市民居住环境	有效提升	10	8	违建拆除对周边环境影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	95%	10	0	
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。								

12. 榆林市横山区城市管理综合执法大队日常办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。发现的问题及原因：办公设施定期维护方可持久使用，以此减少开支。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		日常公用经费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	横山区城市管理综合执法大队		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常工作正常运转。			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	市容整治范围	城区 10 平方公里	100%	10	10	
		质量指标	执法工作的顺利进行	按目标责任开展	100%	10	10	
			单位运转正常	圆满完成全年各项工作	99%	10	10	
		时效指标	资金支出	10 万元	10 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升人居品味	按国卫标准	符合标准	10	10	

		社会效益指标	城市环境市容治理	提高居民生活质量	有效改善	10	10	
		生态效益指标	提高城市市容环境	美化市容受益市民	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	市民生活质量	提高居住环境	得到改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10	
总分							99	
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。								

13. 榆林市横山区城市管理综合执法大队设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。发现的问题及原因：办公设施定期维护方可持久使用，以此减少开支。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设备购置经费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	横山区城市管理综合执法大队		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位日常工作正常运转。				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	购置数量	≤3 万元	100%	10	10	
		质量指标	工作的顺利进行	正常开展	100%	10	10	
			单位运转正常	圆满完成全年各项工作	99%	10	10	
		时效指标	资金支出	3 万元	3 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升办公质量	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	城市环境市容治理	提高居民生活质量	有效改善	10	10	
		生态效益指标	提高城市环境	美化市容受益市民	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	市民生活质量	提高居住环境	得到改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10	
	总分							99
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。								

14. 榆林市横山区城市管理综合执法大队西南新区执法经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 55.49 万元，执行数 55.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。发现的问题及原因：执法工作中还有不足之处，有待提升。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西南新区执法经费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	横山区城市管理综合执法大队		
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	55.49	55.49	55.49	10	100%	10	
	其中：财政拨款	55.49	55.49	55.49	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常工作正常运转。			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	购置数量	≤55.49 万 元	100%	10	10	
		质量指标	工作的顺利进行	正常开展	100%	10	10	
			单位运转正常	圆满完成 全年各项 工作	99%	10	10	
		时效指标	资金支出	55.49 万元	55.49 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	55.49 万元	55.49 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升执法质量	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益 指标	城市环境治理	提高居民 生活质量	有效改善	10	10	
		生态效益 指标	提高城市环境	美化市容 受益市民	有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	市民生活质量	提高居住 环境	得到改善	10	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	市民满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
总分							99	
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。								

15. 榆林市横山区城市管理综合执法大队专用材料项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。发现的问题及原因：城区脏乱差问题还需加大力度解决，存在检查不到位。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	横山区城市管理综合执法大队		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常开展市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。保障城区野广告拆除治理保障城区乱涂画治理工作				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	市容整治范围	城区 10 平方公里	100%	10	10	
		质量指标	野广告治理	大于等于 98%	100%	10	10	
			乱涂画治理	大于等于 97%	99%	10	10	
		时效指标	资金支出	10 万元	10 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升人居品味	按国卫标准	符合标准	10	10	
		社会效益指标	生产劳务支出	100 人/次	100 人/次	10	10	
		生态效益指标	提高城市市容环境	美化市容受益市民	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	市民生活质量	提高居住环境	得到改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
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。								

16. 榆林市横山区城市管理综合执法大队办公场所维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.4 万元，执行数 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。发现的问题及原因：办公场所需经常检查维护，因年久老化。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公场所维修经费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	横山区城市管理综合执法大队		
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	6.4	6.4	6.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	6.4	6.4	6.4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障单位日常工作正常运转。			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	维修经费	6.4	6.4	10	10	
		质量指标	顺利进行	目标开展	100%	10	10	
			单位运转正常	完成各项工作	99%	10	10	
		时效指标	资金支出	6.4 万元	6.4 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	6.4 万元	6.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升办公环境	办公标准	符合标准	10	10	
		社会效益指标	城市环境市容治理	提高居民生活质量	有效改善	10	10	
		生态效益指标	提高城市环境	美化受益市民	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	市民生活质量	提高居住环境	得到改善	10	9	
满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10		
总分		99						
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. 榆林市横山区市政设施维护中心车辆燃料及维修维护经费，项目绩效自评综述：市政维护中心车辆运行经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成全额支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心车辆燃料及维修维护__						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	横山区市政设施维护中心		
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		5 万	5 万	0	10	0	0
	其中：财政拨款		5 万	5 万	0	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	车辆运行				保障工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城区道路维修及补修材料	5 万元	100%	15	15	
		质量指标	保质保量完成任务	确保市政维护工作正常运行	100%	15	15	
		时效指标	预计完成时间	2022. 12	100%	15	15	
		成本指标	投资总预算	5 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会持续效益	工改善居民生活环境	提高市民群众满意率	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	98%	100%	10	10	
总分							90	

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。

18. 榆林市横山区市政设施维护中心城区内道路维修补修专项经费，项目绩效自评综述：榆林市横山区市政设施维护中心城区内道路维修补修专项经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心城区内道路维修补修专项经费__						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	横山区市政设施维护中心		
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		20 万	20 万	0	10	0	0
	其中：财政拨款		20 万	20 万	0	—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区道路维修及补修				确保居民出行安全			
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	城区道路维修及补修材料	30 万元	100%	15	15	
		质量指标	保质 保量 完成任务	确保市政维护工作正常运行	100%	15	15	
		时效指标	预计完成时间	2022. 12	100%	15	15	
		成本指标	投资总预算	20 万元	100%	15	15	
	效 益 指 标	社会持续效益	工改善居民生活环境	提高市民群众满意率	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	98%	100%	10	10	
总分							90	

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。

19. 榆林市横山区市政设施维护中心公园维修维护设施经费，项目绩效自评综述：榆林市横山区市政设施维护中心项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心公园维修维护费							
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	横山区市政设施维护中心			
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	10 万	10 万	0	10	0	0	
		其中：财政拨款	10 万	10 万	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	公园维修维护费				确保居民娱乐出行安全				
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	公园维修维护 费		98%	100%	15	15	
		质量指标	办公设备维护 率		96%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间		2022. 12	100%	10	10	
		成本指标	预算总额		10 万内	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	单位最大化保 障		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	发现问题及时 处理率		100%	100%	10	10	
	满意度指 标	生态效益指标	确保公园维护 工作正常化		稳定	100%	10	10	
		服务对象满 意度指标	人民群众的满 意度		98%	100%	10	10	
总分							90		

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。

20. 榆林市横山区市政设施维护中心广场维修维护设施经费，项目绩效自评综述：榆林市横山区市政设施维护中心项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心广场维修维护费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区市政设施维护中心		
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	10 万	10 万元	0	10	0	0
		其中：财政拨款	10 万	10 万元	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	广场维修维护费				改善居民娱乐环境			
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	广场维修补修材料 及工时费	10 万元	100%	20	20	
		质量指标	无安全隐患	有效提升 城市品质	100%	15	15	
		时效指标	预计完成时间	2022. 12	100%	15	15	
		成本指标	投资总预算	10 万	100%	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	市民居住环境	有效提升	100%	10	10	
		社会可 持续 影响	改善生活环境	100%	100%	10	10	
		服务对 象满 意度 指标	人民群众满意度	98%	100%	10	10	
总分							90	

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. 榆林市横山区市政设施维护中心城区雨污管线疏通及维护维修设施经费，项目绩效自评综述：榆林市横山区市政设施维护中心项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行/10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心城区内雨污管线疏通及维护						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局		实施单位	榆林市横山区政设施维护中心			
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	10 万	10 万	0	10	5%	0	
	其中：财政拨款	10 万	10 万	0	—	5%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市政维护中心 2020 年雨污管线疏通完好			保障管线疏通正常运行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量指标	城区内雨污管 线疏通	10	100%	10	10	
		质量指标	管线疏通安全 无隐患	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2022. 12	100%	10	10	
		成本指标	年初预算	10 万	100%	10	10	
			根据工作要求 和目标	最低成 本	100%	10	10	
			投资预计总支 出	95%	5%	10	10	
		可持续影响 指标	市民受益时效 性	长期	0	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益市民满意 度	100%	0	10	10	
总分							90	

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. 榆林市横山区市政设施维护中心河堤维护维修设施经费，项目绩效自评综述：榆林市横山区市政设施维护中心项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心河堤维护维修费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局		实施单位	榆林市横山区市政设施维护中心			
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	5 万	5 万	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	5 万	5 万	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河堤维护维修费			工程已完成，资金未支付				
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	河堤维护维修费	5 万元	100%	15	15	
		质量指标	无安全隐患	100%	100%	15	15	
		时效指标	预计完成时间	2022 年底	100%	10	10	
		成本指标	投资总预算	5 万内	100%	10	10	
			投资预计总支出	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升	100%	10	10	
			生活环境	有效提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%	10	10	
	总分						90	

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. 榆林市横山区市政设施维护中心城区内雨污井盖维护
 维修设施经费，项目绩效自评综述：榆林市横山区市政设施维护中心项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付完。发现的问题及原因：为具备付款。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心城区内雨污井盖维修及更换						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区市政设施维护中心		
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	10 万	10 万	0	10	100%	0
		其中：财政拨款	10 万	10 万	0	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区内雨污井盖维修及更换				确保城区道路安全无隐患。			
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	城区内雨污 井盖维修及 更换	10 万元	100%	20		
		质量指标	最低成本	100%	100%	10		
		时效指标	预计完成时 间	2022. 12. 31	100%	10		
		成本指标	投资总预算	10 万	100%	10		
	效益指 标	社 会 效 益 指标	市民居住环 境	有效提 升	100%	30		
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市民满意度	100%	100%	10		
总分							90	

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。

24. 榆林市横山区市政设施维护中心河堤橡胶坝清淤维护
 维修设施经费，项目绩效自评综述：榆林市横山区市政设施维护中心项目自评得分 95 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心河堤橡胶坝清淤及维护						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区市政设施维护中心		
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	60 万	60 万	60	10	100	10
		其中：财政拨款	60 万	60 万	60	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	橡胶坝清淤及设备维护				保障正常运行			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	橡胶坝清淤及 设备维护	60 万元	100%	10	15	
		质量指标	缓解交通	有效提 高	100%	10	15	
		时效指标	预计完成时间	2022.12	100%	10	10	
		成本指标	投资总预算	60 万	100%	10	10	
	效益指标	社 会 效 益 指标	市民居住环境	提 高 生 活质量	100%	10	25	
	满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市民满意度	100%	100%	10	10	
总分							95	

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。

25. 榆林市横山区市政设施维护中心河堤橡胶坝巡逻人员劳务经费，项目绩效自评综述：榆林市横山区市政设施维护中心项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付完。发现的问题及原因：考核制度。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心河堤橡胶坝巡逻人员劳务费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区市政设施维护中心		
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	120 万	120 万	0	10	0	10
		其中：财政拨款	120	120 万	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	市政设施维护中心河堤橡胶坝巡逻人员劳务费				保障巡逻人员工资正常发放			
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	劳务费	120 万 元	100%	10	10	
		质量指标	全员发放到位	120 万 元	0	10	10	
		时效指标	按月发放	2022. 12	0	10	10	
		成本指标	投资总预算	120 万	0	10	10	
			投资预计总支 出	70%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	市民居住环境	有效提 升	0	30	0	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	市民满意度	100%	0	10	0	
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。

26. 榆林市横山区市政设施维护中心路灯维修维护维护设施经费，项目绩效自评综述：榆林市横山区市政设施维护中心项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付。加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市横山区市政设施维护路灯维修维护费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区市政设施维护中心		
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	20 万	20 万元	0	10	90	0	
	其中：财政拨款	20 万	20 万元	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广场维修维护费			改善居民娱乐环境				
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	路灯维修补修材料及工时费	20 万元	100%	20	20	
		质量指标	无安全隐患	有效提升城市品质	100%	15	15	
		时效指标	预计完成时间	2022. 12	100%	15	15	
		成本指标	投资总预算	20 万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升	100%	10	10	
		社会可持续影响	改善生活环境	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	100%	10	10	
总分							90	

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。

27. 榆林市横山区市政维护中心日常办公经费项目绩效山区市政维护中心创建工作专项经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心日常办公经费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区市政设施维护中心		
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	10	10 万元	0	10	90	0
		其中：财政拨款	10	10 万元	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	市政日常办公经费、保障市政运转正常运行				改善居民生活环境			
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	保障市政运转 正常运行	10 万元	100%	20	20	
		质量指标	无安全隐患	有效提升 城市品质	100%	15	15	
		时效指标	预计完成时间	2022. 12	100%	15	15	
		成本指标	投资总预算	10 万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	市民居住环境	有效提升	100%	10	10	
		社会可持续 影响	社会持续效益	100%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众满意 度	98%	100%	10	10	
总分							90	

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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 2658.83 万元，执行数 2658.83 万元，完成预算的 100%。

从整体情况来看，我单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转。在人员经费支出、其他商品服务支出严格执行各项制度；专项业务经费的使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：1、我单位缺乏健全的管理制度的体系；2、缺乏足够的主观认识和重视程度；3、专项业务经费管理缺乏可行性研究；4、资金管理活动不够规范。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。2. 完善管理制度，进一步加强资产管理，严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善《财务管理规定》《资产管理规定》《内部审计制度》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》等工作制度，保证财务管理工作规范有序进行，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高我单位预算收支管理水平。

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	5	5	

				制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。			
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	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 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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	5	
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 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	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	3	
		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，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	1	
		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 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	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	0	
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，账实相符； 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	4	

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。	25	25	
		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	15	
		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% 记 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96	

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) 单位重点评价项目绩效评价结果

本本单位 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

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 本部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:

(13720445586)。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：榆林市横山区城市管理执法局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

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	2,658.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	217.55
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	63.91
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	2,259.65
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	117.71
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	2,658.83	本年支出合计	58	2,658.83
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	0.00		61	0.00
总计	31	2,658.83	总计	62	2,658.83
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入决算表

部门：榆林市横山区城市管理执法局（汇总）		公开 02 表 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		2,658.83	2,658.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.61	215.61	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	143.73	143.73	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	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,259.65	2,259.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,762.98	1,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,541.90	1,541.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	496.68	496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	496.68	496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.71	117.71	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：榆林市横山区城市管理执法局（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		2,658.83	1,718.82	940.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.55	217.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.61	215.61	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	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,259.65	1,319.65	940.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,762.98	1,185.01	577.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	104.43	14.55	89.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,541.90	1,113.68	428.21	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	496.68	134.64	362.04	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	496.68	134.64	362.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.71	117.71	0.00	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

公开 04 表

部门：榆林市横山区城市管理执法局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,658.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	217.55	217.55	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	63.91	63.91	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	2,259.65	2,259.65	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	117.71	117.71	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	2,658.83	本年支出合计	59	2,658.83	2,658.83	0.00	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	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	2,658.83	总计	64	2,658.83	2,658.83	0.00	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
 金额单位：万元

部门：榆林市横山区城市管理执法局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,658.83	1,718.82	940.01
208	社会保障和就业支出	217.55	217.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.61	215.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73	143.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.88	71.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	63.91	63.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.91	63.91	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00
2101102	事业单位医疗	61.60	61.60	0.00
212	城乡社区支出	2,259.65	1,319.65	940.01
21201	城乡社区管理事务	1,762.98	1,185.01	577.97
2120101	行政运行	56.77	56.77	0.00
2120102	一般行政管理事务	59.88	0.00	59.88
2120104	城管执法	104.43	14.55	89.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,541.90	1,113.68	428.21
21202	城乡社区规划与管理	496.68	134.64	362.04
2120201	城乡社区规划与管理	496.68	134.64	362.04
221	住房保障支出	117.71	117.71	0.00
22102	住房改革支出	117.71	117.71	0.00
2210201	住房公积金	117.71	117.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市横山区城市管理执法局（汇总）

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	1,614.02	302	商品和服务支出	104.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	572.76	30201	办公费	35.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	302.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	258.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.73	30206	电费	4.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	71.88	30207	邮电费	5.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	117.71	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	5.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.61	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	33.79	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	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.20			
		0.00	307	债务利息及费用支出	0			
		0.00	30701	国内债务付息	0			
		0.00	30702	国外债务付息	0			
		0.00	30703	国内债务发行费用	0			
		0.00	30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,614.02	公用经费合计					104.80

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：榆林市横山区城市管理执法局（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							

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：榆林市横山区城市管理执法局（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）：榆林市横山区城市管理执法局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

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：指部门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。