

榆林市横山区城市管理执法局

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 部门（单位）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 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 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、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。

2、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。

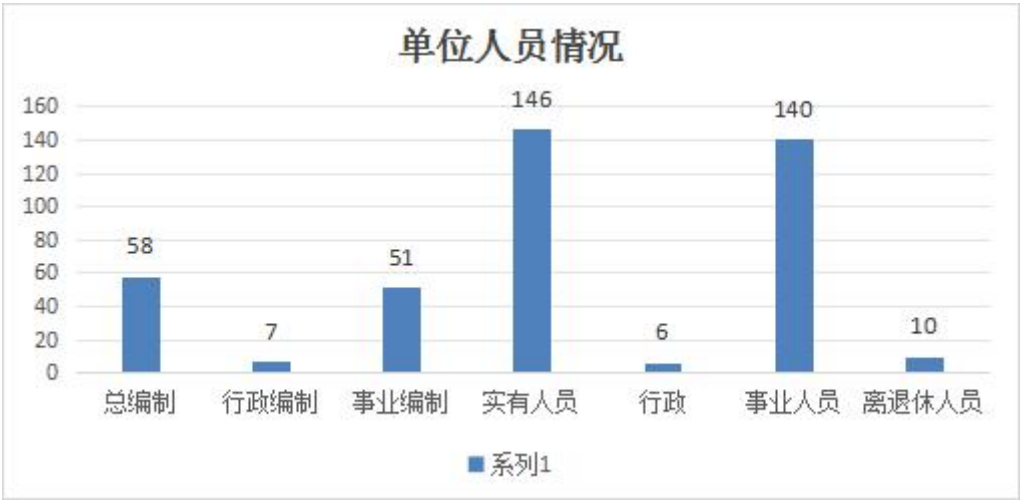
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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 个二级预算单位：

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（单位）人员情况

截至 2023 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 146 人，其中行政 6 人、事业 140 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

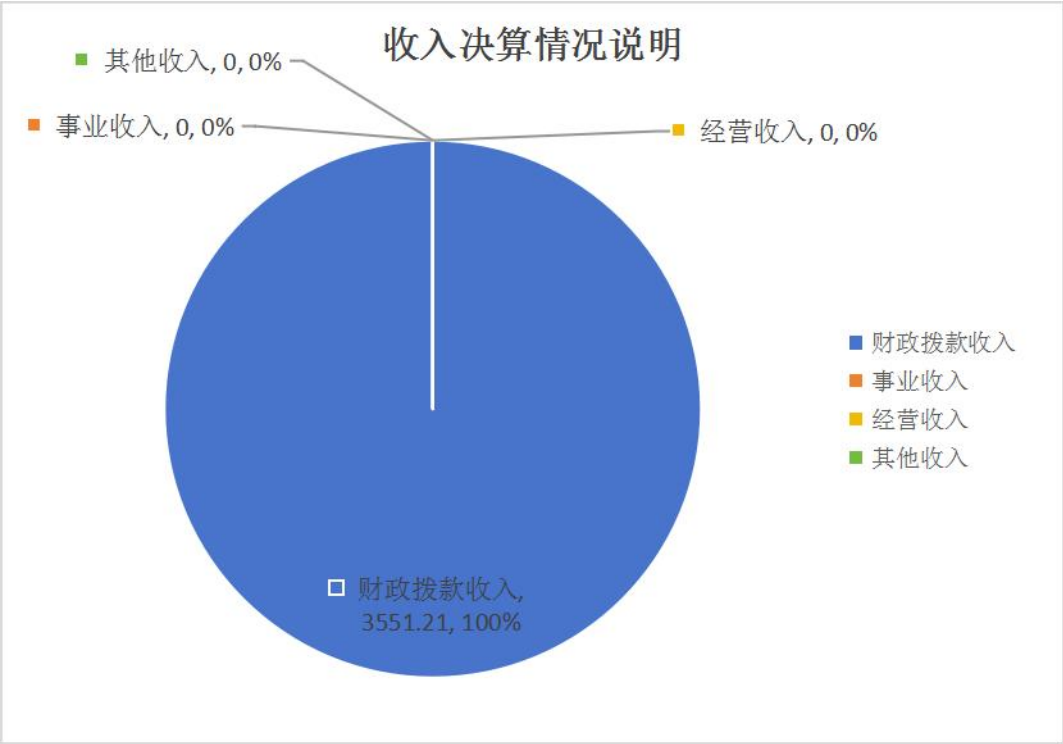
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3551.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 892.38 万元，增长 33%。主要是本年增加专项经费。



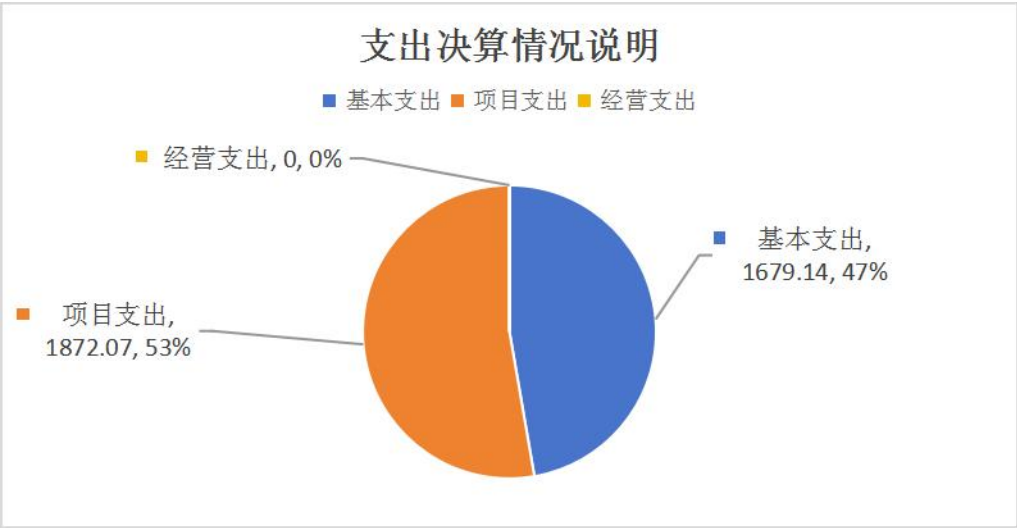
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3551.21 万元，其中：财政拨款收入 3551.21 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

2023 年度本年支出合计 3551.21 万元，其中：基本支出 1679.14 万元，占 47%；项目支出 1872.07 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。



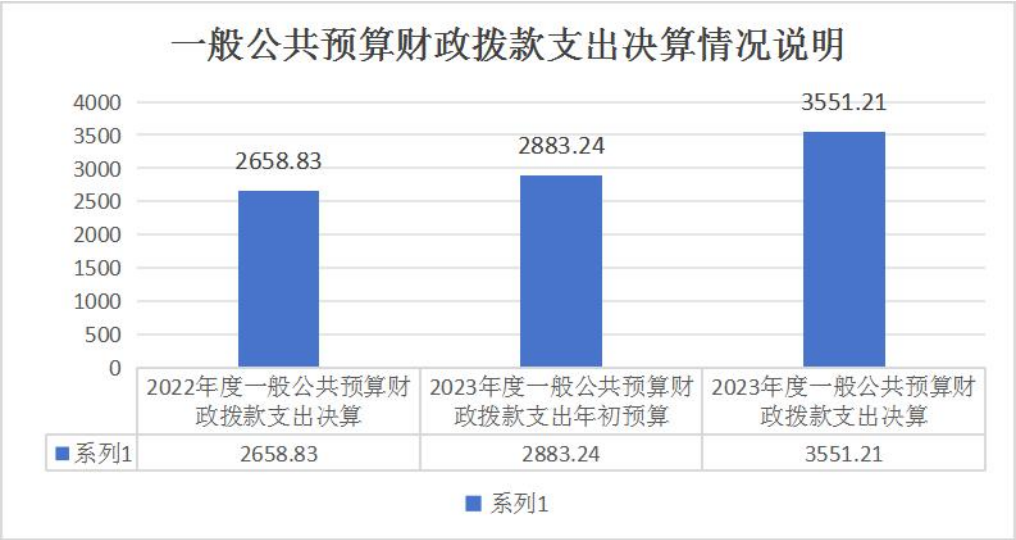
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3551.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 892.38 万元，增长 33%。主要原因是本年增加专项经费。

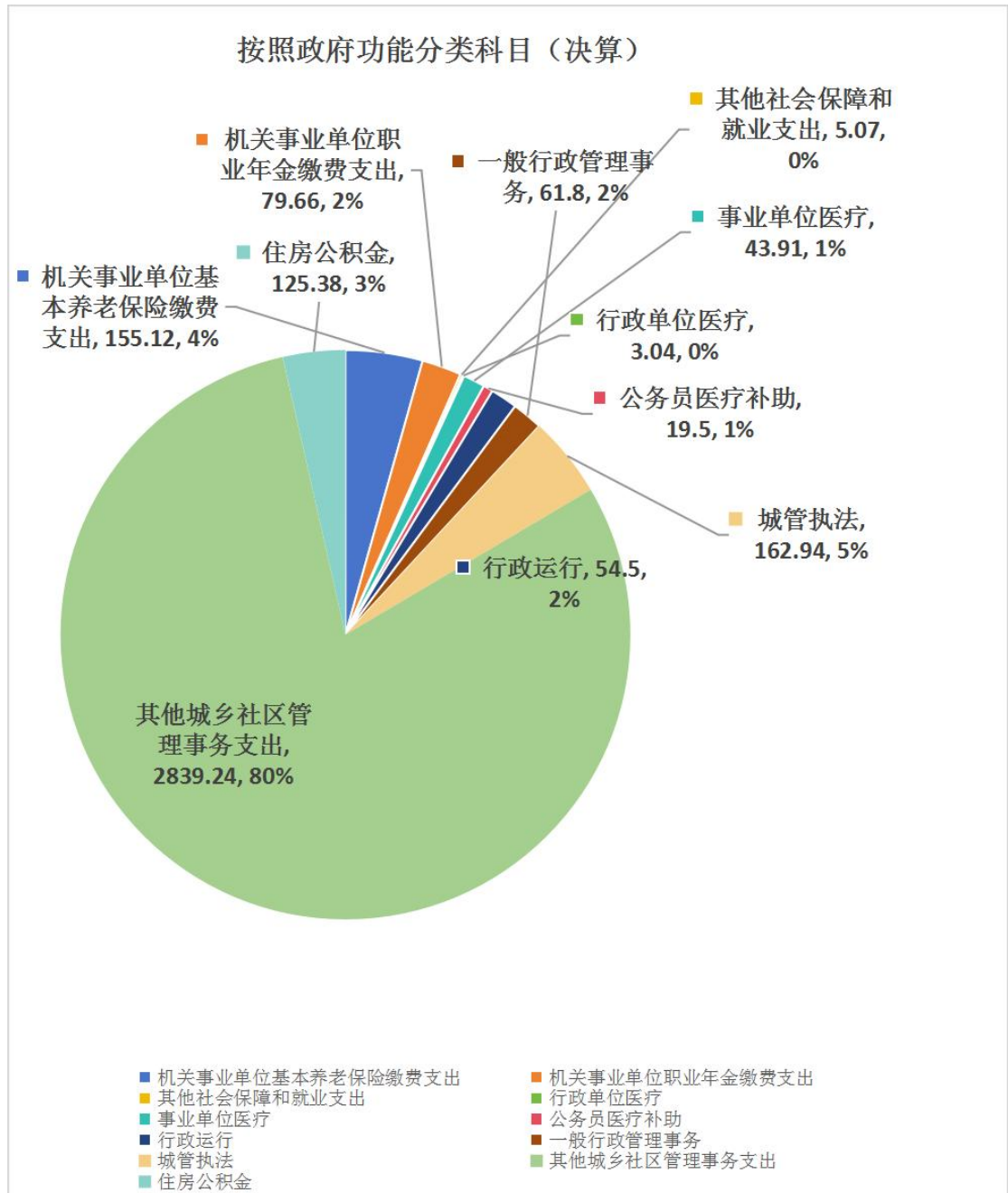


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2883.24 万元，支出决算 3551.21 万元，完成年初预算的 123%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 892.38 万元，增长 33%，主要原因是本年增加专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 153.03 万元，支出决算 155.12 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于年初预算数的主要原因是调资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 79.66

万元，支出决算 80.7 万元，完成年初预算的 101%，决算数小于年初预算数的主要原因是调资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 5.07 万元，支出决算 5.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 43.91 万元，支出决算 43.91 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 19.5 万元，支出决算 19.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算 56.18 万元，支出决算 54.5 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位调离一人。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 29 万元，支出决算 61.8 万元，完成年初预算的 213%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出上年未支付的资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算 113.52 万元，支出决算 162.94 万元，完

成年初预算的 144%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出上年未支付的资金及调整预算追加经费。

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）年初预算 2253.11 万元，支出决算 2839.24 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出上年未支付的资金及调整预算追加经费。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 126.18 万元，支出决算 125.38 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位调离一人。

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 1679.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1612.39 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。

（二）**公用经费** 66.75 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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决算情况说明

本部门 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

本部门 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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 万元，支出决算 0.99 万元，决算数较预算数增加 0.99 万元，主要原因是支出上年结转的培训费，决算数较上年减少 0.2 万元的主要原因是培训减少。主要用于参加市局培训。

（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 8.84 万元，支出决算 8.84

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.22 万元，主要原因是本年压缩支出。

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 77.97 万元，其中：政府采购货物支出 77.97 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 77.97 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 13 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 9 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评

价结果表明部门预算项目各项支出保障了部门日常工作的正常开展。

本部门在部门决算中反映违建治理费项目、车辆运行维护费、河堤橡胶坝清淤维护维修设施经费、河堤橡胶坝巡逻人员劳务经费、路灯电费维修维护维护设施经费、园林设施维修项目、园林工人工资及管理费管理税费项目等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 893.8 万元，占部门预算项目支出总额的 47.74%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 3551.21 万元，执行数 3551.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保部门正常工作的运行开展、扎实推进清廉城管建设、市容环境卫生管理方面、全力打造安全有序的城市环境、民生项目建设、提升城市“绿色颜值”、加强数字城管建设、多措并举提升了城管执法服务水平。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待进一步提高，预算执行力度有待进一步加强；部门整体支出绩效评价体系机制还不够完善；工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步提高。

下一步改进措施：加强预算编制及执行管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，确保最大化实现财政资金的使用效益及效果；积极参与财政组织的学习培训，加大对部门参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

榆林市横山区城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市横山区城市管理执法局									
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	保障单位工作 正常开展	已完成	3551. 21	3551. 21		3551. 21	3551. 21		—	100 %	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			3551. 21	3551. 21		3551. 21	3551. 21		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标：保障单位工作正常开展						目标：保障单位工作正常开展					
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	
（50 分）	产出指 标	数量指标	执法面积			10. 7		10. 7		12. 5	12. 5	
		质量指标	保障部门工作顺利开展			有效保障		有效保障		12. 5	12. 5	
		时效指标	资金支付进度			2023 年底前支		2023 年底前支付		12. 5	12. 5	

标 完 成 情 况				付			
		成本指标	投入成本	297.11	297.11	12.5	12.5
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障城市管理执法工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障城市管理执法工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97	90%	10	4
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映违建治理费项目、车辆运行维护费、河堤橡胶坝清淤维护维修设施经费、河堤橡胶坝巡逻人员劳务经费、路灯电费维修维护设施经费、园林设施维修项目、园林工人工资及管理费管理税费项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 违建治理费项目绩效自评综述：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：能够按照预期目标完成，保障执法业务顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林市横山区城市管理综合执法大队项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		违建治理费						
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位		横山区城市管理执法大队	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障城区范围内新违建零增长，旧违建负增长。				有效控制违建增长，拆除彩钢房等临时建筑物一万余平米。			
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	执法范围	横山城区 规划范围 内	横山城区 规划范围 内	12.5	12.5	
		质量指标	执法工作顺利开展	按年度目 标责任实 施	按年度目 标责任实 施	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出时间	2023 年底	2023 年底	12.5	12.5	
		成本指标	专项业务费	50	50	12.5	12.5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	保障执法工作正常运转的情况下节约成本	节约资源	节约资源	7.5	7.5	
		社会效益指 标	提高执法效率	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		生态效益指 标	改善城市市容市貌	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	促进城市管理工作有序开展	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	服务对象对执法工作的满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分						99	

2、车辆运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执法车辆正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林市横山区城市管理综合执法大队项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆运行维护费						
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位		横山区城市管理执法大队	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障执法车辆正常运行。				保障执法车辆正常运行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	执法车数量	铲车 2 辆 8 辆执法车	铲车 2 辆 8 辆执法车	12.5	12.5	
		质量指标	执法工作顺利开 展	按年度目 标责任实 施	按年度目 标责任实 施	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出时间	2023 年底	2023 年底	12.5	12.5	
		成本指标	专项业务费	30	30	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	保障执法工作正 常运转的情况下 节约成本	节约资源	节约资源	7.5	7.5	
		社会效益指 标	提高执法效率	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		生态效益指 标	改善城市市容市 貌	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	促进城市管理工 作有序开展	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象对执法 工作的满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					99		

3、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 99 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。

榆林市横山区市政设施维护中心项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		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:当年财政拨款	60 万	60 万	60	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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 (50 分)	数量指标	橡胶坝清淤及 设备维护	60 万元	100%	20	20	
		质量指标	缓解交通	有效提 高	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2023. 12	100%	10	10	
		成本指标	投资总预算	60 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	保障市政工作 正常运转的情 况下节约成本	节约资 源	节约资源	7. 5	7. 5	
		社会效益指 标	提高市政维修 维护效率	有效提 高	有效提高	7. 5	7. 5	
		生态效益指 标	改善城市市政 维修维护工作	明显改 善	明显改善	7. 5	7. 5	
		可持续影响 指标	促进市政工作 有序开展	有效促 进	有效促进	7. 5	7. 5	
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	市民满意度	100%	100%	10	9	
	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。

4、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 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

榆林市横山区市政设施维护中心项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	100%	10
		其中：当年财政拨款	120 万	120 万	0	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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 (50 分)	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	2023. 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 (30 分)	经济效益指标	保障市政工人工作正常运转	按月发放	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高市政维护工作	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善城市市政维护工作	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进市政管理工作有序开展	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	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。

5、榆林市横山区市政设施维护中心路灯电费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 100 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 240 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。

榆林市横山区市政设施维护中心项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区路灯维修维护费						
主管部门		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	240 万	240 万元	240 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	240 万	240 万元	240 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	路灯维修维护及照明				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 (50 分)	数量指标	市政路灯电费	240 万元	100%	20	20	
		质量指标	无安全隐患正常运行	有效提升城市品质	100%	10	10	
		时效指标	保障时间	2023. 12	100%	10	10	
		成本指标	投资总预算	240 万	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障市政工作正常运转	有效提升	100%	10	10	
		社会效益指标	改善生活环境	有效提高	100%	10	10	
		生态效益指标	改善城市市政工作有效改善	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	促进市政维修维护工作有序开展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	100%	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。

6、园林设施维修项目绩效自评综述：全年预算数 211 万元，执行数 211 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按照预期目标完成，保障横山城区园林绿化养护及管护苗木补植等工作实施。发现的问题及原因：绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。下一步改进措施：严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

榆林市横山区园林绿化所项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园林设施维修						
主管部门		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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	211	211	211	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	211	211	211	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 增加城区绿化面积, 提高植物成活率; 目标 2: 加大城区道路绿化工程建设; 目标 3: 促进文明城市建设;				公园、广场的修剪整形、病虫害防治、 绿化补植工作, 确保绿化树木正常生长, 公共设施正常运转。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	城区绿化养护 面积	25 万平 方米	25 万平 方米	12.5	12.5	
		质量指标	养护达到的标 准	国家二级 标准	国家二级 标准	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出时间	2023 年 底	2023 年 底	12.5	12.5	
		成本指标	专项业务费	211 万元	211 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	保障正常运转 的情况下节约 成本	节约资源	节约资源	7.5	7.5	
		社会效益指 标	提高植物成活 率, 为群 众提 供更好的休闲 环境	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		生态效益指 标	改善城市绿化 环境	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	提高生态作业 区效率	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象的满意 度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					99		

7、园林工人工资及管理费、管理税费项目支出绩效自评综述：全年预算数 182.8 万元，执行数 182.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成园林工人工资正常发放。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

榆林市横山区园林绿化所项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		园林工人工资及管理费、管理税费						
主管部门		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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	182.8	182.8	182.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	182.8	182.8	182.8	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障园林工人 2023 年第一至四季度工资发放, 提高环 卫工人工作积极性				完成园林人员 2023 年第一至四季度工 资及管理费发放, 该项目实际使用资金 182.8 万元, 资金执行率为 100%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	园林工人数量	55 人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	工资及时发放 率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出时间	2023 年底	2023 年底	12.5	12.5	
		成本指标	工人工资	182.8 万 元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	保障园林工作 正常运转的情 况下节约成本	节约资源	节约资源	7.5	7.5	
		社会效益指 标	提高城市绿化 覆盖率	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		生态效益指 标	改善城市园林 面貌	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	提高园林工人 工作积极性	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	园林工人满意 度	≥98%	≥98%	9	9	
	总分					99		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区城市管理执法局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2023 年度部门决算表

目录表

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	

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,551.21	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	240.90
	9		九、卫生健康支出	40	66.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,118.48
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支 出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支 出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	125.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支 出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,551.21	本年支出合计	58	3,551.21
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	
总计	31	3551.21	总计	62	3,551.21

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

公开 02 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		3,551.21	3,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	235.83	235.83	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	155.12	155.12	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	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91					
2101103	公务员医疗补助	19.50	19.50					
212	城乡社区支出	3,118.48	3,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,118.48	3,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,839.24	2,839.24					
221	住房保障支出	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.38	125.38	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		3, 551. 21	1, 679. 14	1, 872. 07	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	240. 90	240. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	235. 83	235. 83	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	155. 12	155. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 70	80. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	66. 45	66. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	66. 45	66. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 04	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 91	43. 91	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	19. 50	19. 50	0. 00			
212	城乡社区支出	3, 118. 48	1, 246. 41	1, 872. 07			
21201	城乡社区管理事务	3, 118. 48	1, 246. 41	1, 872. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	54. 50	54. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	61. 80	0. 00	61. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	162. 94	0. 00	162. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 839. 24	1, 191. 90	1, 647. 33	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	125. 38	125. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	125. 38	125. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	125. 38	125. 38	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	3, 551. 21	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		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240. 90	240. 90	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	66. 45	66. 45	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	3, 118. 48	3, 118. 48	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支 出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支 出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	125. 38	125. 38	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支 出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	3, 551. 21	本年支出合计	59	3, 551. 21	3, 551. 21	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	3, 551. 21	总计	64	3, 551. 21	3, 551. 21	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

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		
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		3,551.21	1,679.14	1,872.07
208	社会保障和就业支出	240.90	240.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.83	235.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.12	155.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.70	80.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
210	卫生健康支出	66.45	66.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.45	66.45	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.50	19.50	0.00
212	城乡社区支出	3,118.48	1,246.41	1,872.07
21201	城乡社区管理事务	3,118.48	1,246.41	1,872.07
2120101	行政运行	54.50	54.50	0.00
2120102	一般行政管理事务	61.80	0.00	61.80
2120104	城管执法	162.94	0.00	162.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,839.24	1,191.90	1,647.33
221	住房保障支出	125.38	125.38	0.00
22102	住房改革支出	125.38	125.38	0.00
2210201	住房公积金	125.38	125.38	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	1,612.39	302	商品和服务支出	66.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	420.97	30201	办公费	9.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	314.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	98.11	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	345.95	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	155.12	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	80.70	30207	邮电费	2.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	42.03	30208	取暖费	1.74	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	17.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	125.38	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	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	经常性赠予	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	21.24	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			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			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60			0.00
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	5.52			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1,612.39	公用经费合计					66.75

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

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		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

公开 08 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		
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	0.99

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

榆林市横山区城市管理执法局

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

经过该项目绩效评审小组的评价，对产出指标、效益指标、满意度指标进行了全面的情况分析，具体情况如下：

总体目标已达成。自评分数 96 分，等级优。

数量指标：执法面积 10.7 平方公里。

质量指标：保障部门工作顺利开展。

时效指标：2023 年底完成。

成本指标：项目成本投入 3551.21 万元，基本支出 1679.14 万元。

社会效益：保障城市管理执法工作顺利开展。

可持续影响指标：保障城市管理执法工作顺利开展。

服务对象满意度：服务企业满意度 $\geq 90\%$ 。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 管理职责

（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。

2、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.

2. 机构设置

本部门无内设机构

3. 部门人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 7 人、事业编制 51 人；实有人员 146 人，其中行政 6 人、事业 140 人。单位管理的离退休人员 10 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年横山区城市管理执法局坚持“敢担当、能吃苦、讲奉献、不谋私”的工作作风，深入贯彻“人民城市人民建，人民城市为人民”的理念，攻坚克难，恪尽职守，圆满完成了各项工作任务。

一、全面从严治党强根基。坚持全面从严治党，强基础、转作风、树形象，党的建设全面加强，党风廉政建设持续巩固。认真落实全面从严治党主体责任，全面开展领导干部履职纪实，推动全面从严治党贯彻日常工作全过程和各方面。坚持理论学习中心组学习制度和第一议题制度，通过集中培训、自觉学习等方式提升干部队伍业务能力。根据工作实际，对标“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，大兴调查研究，扎实开展推进主题教育活动。

二、积极排查整治隐患矛盾。牢记安全生产责任，常态化扎实开展违法建设、道沿石以上停车、摊贩使用液化石油气罐、商户使用散煤、市政道路和路灯、橡胶坝、垃圾填埋场渗滤液等多方面安全隐患排查整治工作，全年共排查出各类安全隐患 682 处，全部整改。通过积极协调解决，妥善化解了环卫工人养老统筹、兴盛石雕厂污染环境和中融城噪声污染等信访难题。

三、加强市容秩序整治。以创建全国文明城市和巩固国家卫生城市为目标，持续加强市容秩序整治。在人民路增设了健康步道和花篮，将三大运营商电线全部规范入地。在百货大楼等三处夜市便民摊点铺设隔油毯 320 米，重新画设摊位 145 个。全年共计组织市容秩序集中整治 320 次，取缔店外经营 6296 处、占道

经营 4820 处；取缔商户违规促销宣传 512 次，督促整改破损陈旧门店牌匾 763 块，拆除违规设置的大型广告牌匾 182 块；清理条幅布幔 7034 条、宣传画报 22000 余张，没收宣传单 30000 多份。

四、严厉打击违法违规行为。坚持依法行政，严厉开展城市管理执法领域内各类违法违规行为的执法巡查。加大违建行为的巡查打击力度，累计开展违建执法检查 900 余人次，责令停止违建项目 32 处，拆除各类违建约 1.4 万平方米，为我区城市发展扫除了障碍；加大道沿石以上违章停车整治力度，累计发放《通告》20000 余份、张贴告违提醒单 23000 余份、拖移车辆 1822 辆、小黄车及电动车 3066 辆；加大噪音污染整治。全年共受理处置各种渠道受理的噪音污染投诉 260 余起，收缴违规使用音响、扩音喇叭 300 余个，制止各类噪声污染行为 1380 余次；全年共处罚油烟排放不合格餐饮单位 80 家，责令限期整改 72 家。经过治理，餐饮油烟污染现象明显减少。

五、积极开展环境卫生整治。全面清洗城区主次街道 4 次，雾炮降尘车每日进行 4 次洒水降尘作业；进一步优化完善生活垃圾、餐厨垃圾清运工作线路，严格按照要求进行规范处理，确保日产日清，累计处理生活垃圾 3.56 万吨；不断提升公厕长效管理标准，确保达到“六无五净二通”标准。有序接管新建公厕 23 座，升级改造公厕 43 座；不断加强环卫设备建设，更换封闭式垃圾箱 100 个、电动收集车 4 辆，更新四分类垃圾收集箱 750 组，安装分类果皮箱 60 对，安装公厕指示牌 23 块，环卫工人休息椅 44 个，烟灰柱 60 个，有效提升了环卫工作效率。

六、加强市政基础设施维护。坚持精细化管理、优质化服务，坚持贴近群众、服务群众，对城区内市政基础设施进行全面巡查检查、维修补修。全年累计更换雨水篦子 269 套、井盖 363 块、安装防坠网 2160 个；在人民路、环城路道沿石以上划设停车位 255 个、摩托车自行车位 520 框，车位线 7009 米；更换路牙石

600 多米、维补修路面 440 余处 2200 m²、人行道 3700 m²；疏通污水管线约 5200 米，清理橡胶坝水藻、芦草约 1600 m²，漂浮物 76 袋；维修更换路灯 1050 盏次、光源电器 350 套、节能灯 100 只；在河滨公园新建一处音乐喷泉，增设体育器材 50 个。经过维修维护，使城区市政面貌焕然一新。

七、积极开展园林管养。坚持绿化美化原则，累计修剪绿化带 15 万米；对城区公园广场、行道树及绿化带进行大规模药物喷洒，使有虫病株率、无公害防治率、监测覆盖率均达到 100%；对城区主干道、绿化带、公园广场及 25 万平米绿地做到保净、保湿、保墒；累计清理垃圾 1500 余车、杂草 500 车，干枯树枝、死株 400 余车，保持了城区绿化环境的清洁；按照“涂白刷红”的方法，对城区 15000 棵树木进行涂白刷漆；累计补植樟子松等树木 543 株、绿篱 790 m²。使城区绿色植被更加靓丽。

（三）部门年度整体支出绩效目标单位

2023 年总支出 297.11 万元，其中：财政拨款 297.11 万元。基本支出 72.37 万元。部门整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展、扎实推进清廉城管建设、市容环境卫生管理方面、全力打造安全有序的城市环境、民生项目建设、提升城市“绿色颜值”、多措并举提升城管执法服务水平以及抓实抓细安全生产。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 专项组织情况分析

（1）合理有依据的编制年初预算

（2）按照相关政策依据实施政府采购

（3）监督管理专项支出

2. 专项管理情况分析

(1) 专款专用

(2) 按照预算严格把控专项支出

(3) 严格按照合同及实施进度进行专项支出

(4) 严格执行专项资金管理制度

(五) 当年部门预算及执行情况

2023 年度，本局财政拨款收入 3511.21 万元，一般公共预算拨款收入 3511.21 万元，上年结余项目资金 0 万元，共计收入 3511.21 万元。2023 年本单位财政拨款支出 3511.21 万元。资金全部到位，到位资金率 100%。

三、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我部门紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价如果表明部门预算项目各项支出保障了单位日常工作的正常开展。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。绩效目标设置存在预算偏大、部分指标不够细化，难以量化考核，无法按期实现、效益指标目标值模糊、无法量化考核等问题，预算编制的合理性有待进一步提高，预算执行力度有待进一步加强。部门整体支出绩效评价体系机制还不够完善；

2. 工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步提高。

（二）下一步改进措施

1. 加强预算编制及执行管理。进一步加强我局预算编制的基本支出与项目支出，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，确保最大化实现财政资金的使用效益及效果。

2. 积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门高度重视此次专项资金绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和提升财政资金使用效益。同时，将此次绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

榆林市横山区城市管理执法局

2024 年 11 月 20 日