

榆林市横山区城市管理执法局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签字

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 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

- 一、基本支出
- 二、项目支出
- 三、“三公”经费
- 四、财政拨款收入
- 五、调整预算数

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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遇到的问题。

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)、执法职责

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、吊销证牌照）。

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。

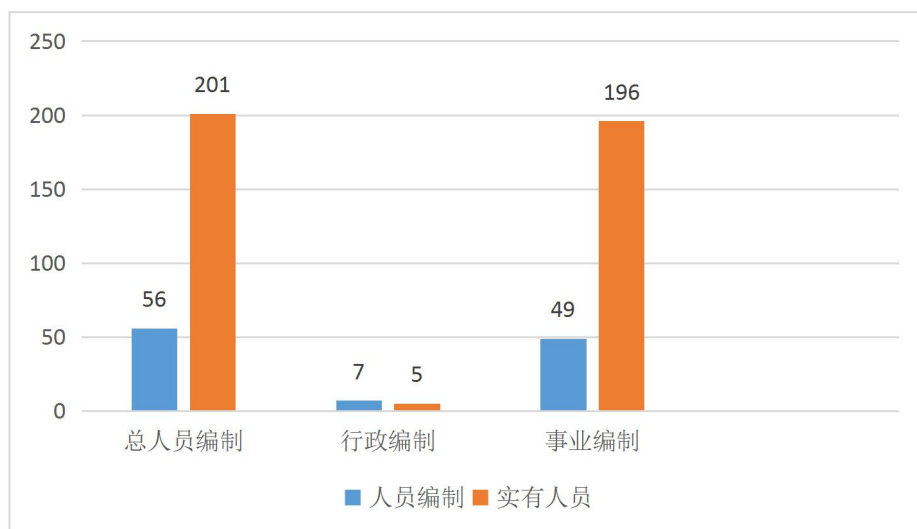
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区城市管理执法局（机关）
2	榆林市横山区市容市貌所
3	榆林市横山区市政设施维护中心
4	榆林市横山区城建监察大队
5	榆林市横山区园林绿化所
6	榆林市横山区路灯所
7	榆林市横山区卫生清洁队

三、部门人员情况

本部门人员编制 56 人，其中行政编制 7 人、事业编制 49 人；实有人员 201 人，其中行政 5 人、事业 196 人。



第二部分 2020 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5054.17	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	5054.17
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	5054.17	本年支出合计	5054.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5054.17	支出总计	5054.17

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		5054.17	5054.17						
212	城乡社区支出	5,054.17	5,054.17						
21201	城乡社区管理事务	1,315.92	1,315.92						
2120101	行政运行	43.25	43.25						
2120102	一般行政管理事务	144.35	144.35						
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1,128.32	1,128.32						
21202	城乡社区规划与管理	988.03	988.03						
2120201	城乡社区规划与管理	988.03	988.03						
21203	城乡社区公共设施	222.45	222.45						
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	222.45	222.45						
21205	城乡社区环境卫生	2,527.77	2,527.77						
2120501	城乡社区环境卫生	2,527.77	2,527.77						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5054.17	2100.88	2953.3			
212	城乡社区支出	5,054.17	2,100.88	2,953.30			
21201	城乡社区管理事务	1,315.92	872.19	443.74			
2120101	行政运行	43.25	43.25	0.00			
2120102	一般行政管理事务	144.35	0.00	144.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,128.32	828.94	299.39			
21202	城乡社区规划与管理	988.03	573.27	414.76			
2120201	城乡社区规划与管理	988.03	573.27	414.76			
21203	城乡社区公共设施	222.45	147.02	75.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	222.45	147.02	75.43			
21205	城乡社区环境卫生	2,527.77	508.40	2,019.37			
2120501	城乡社区环境卫生	2,527.77	508.40	2,019.37			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5054.17	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	5054.17	5054.17	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	5054.17	本年支出合计	5054.17	5054.17	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5054.17	支出总计	5054.17	5054.17	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,054.17	2,100.88	1,934.47	166.43	2,953.30	
212	城乡社区支出	5,054.17	2,100.88	1,934.47	166.43	2,953.30	
21201	城乡社区管理事务	1,315.92	872.19	756.28	115.91	443.74	
2120101	行政运行	43.25	43.25	30.39	12.86	0.00	
2120102	一般行政管理事 务	144.35	0.00	0.00	0.00	144.35	
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	1,128.32	828.94	725.89	103.05	299.39	
21202	城乡社区规划与管 理	988.03	573.27	555.09	18.19	414.76	
2120201	城乡社区规划与 管理	988.03	573.27	555.09	18.19	414.76	
21203	城乡社区公共设施	222.45	147.02	147.02	0.00	75.43	
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	222.45	147.02	147.02	0.00	75.43	
21205	城乡社区环境卫生	2,527.77	508.40	476.08	32.33	2,019.37	
2120501	城乡社区环境卫 生	2,527.77	508.40	476.08	32.33	2,019.37	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		2100.88	1934.47	166.41	
301	工资福利支出	1,934.47	1,934.47	0.00	
30101	基本工资	593.42	593.42	0.00	
30102	津贴补贴	336.14	336.14	0.00	
30103	奖金	66.16	66.16	0.00	
30107	绩效工资	422.55	422.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	192.20	192.20	0.00	
30109	职业年金缴费	68.68	68.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.63	46.63	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	44.53	44.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0.00	
30113	住房公积金	160.46	160.46	0.00	
30114	医疗费	0.94	0.94	0.00	
302	商品和服务支出	166.41	0.00	166.41	
30201	办公费	28.08	0.00	28.08	
30202	印刷费	4.79	0.00	4.79	
30206	电费	2.94	0.00	2.94	
30207	邮电费	7.02	0.00	7.02	
30208	取暖费	10.50	0.00	10.50	
30211	差旅费	1.85	0.00	1.85	
30213	维修(护)费	0.75	0.00	0.75	
30226	劳务费	77.45	0.00	77.45	
30231	公务用车运行维护费	13.15	0.00	13.15	
30239	其他交通费用	18.45	0.00	18.45	
30299	其他商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	56.29	0.00	0.00	56.29	41.90	14.39	0.00	0.00
决算数	55.04	0.00	0.00	55.04	41.90	13.15	0.00	1.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

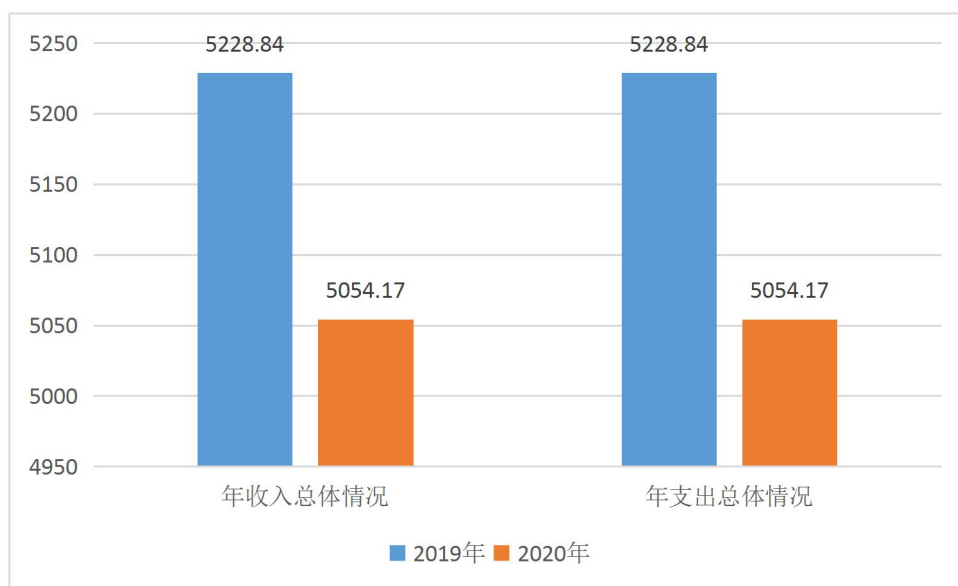
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况。

2020 年，本部门本年度收入合计为 5054.17 万元，较上年减少 174.67 万元，原因为本年度缩减经费。

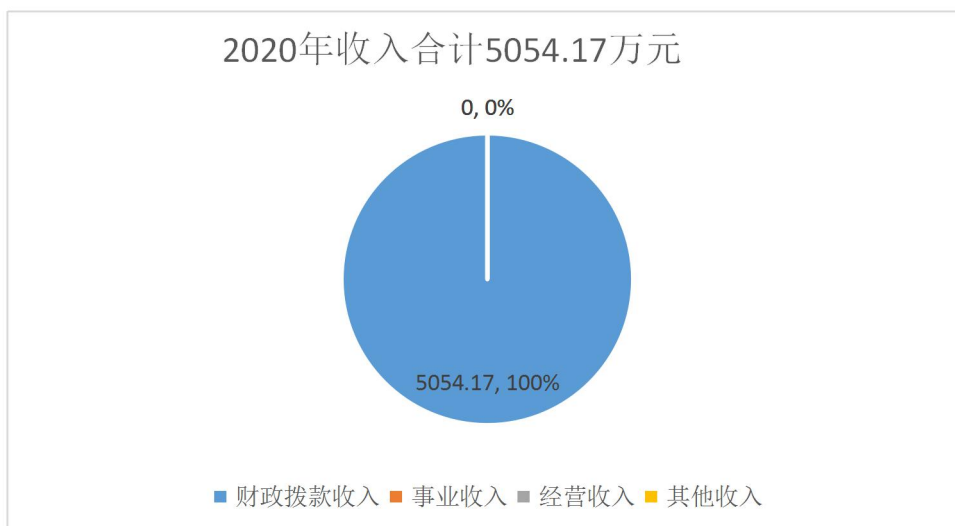
2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2020 年，本部门本年度支出合计为 5054.17 万元，较上年减少 174.67 万元，原因为本年度缩减经费。



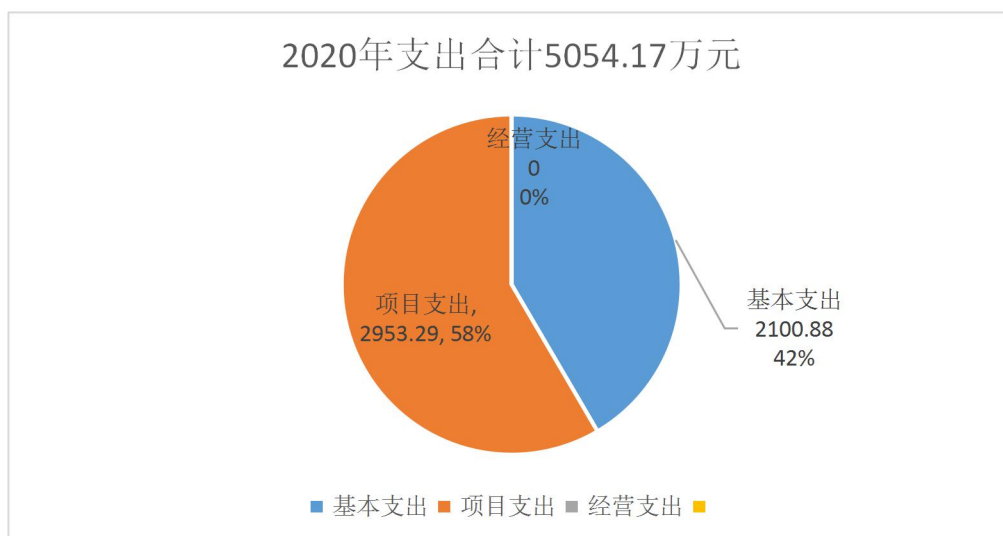
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5054.17 万元，其中：财政拨款收入 5054.17 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

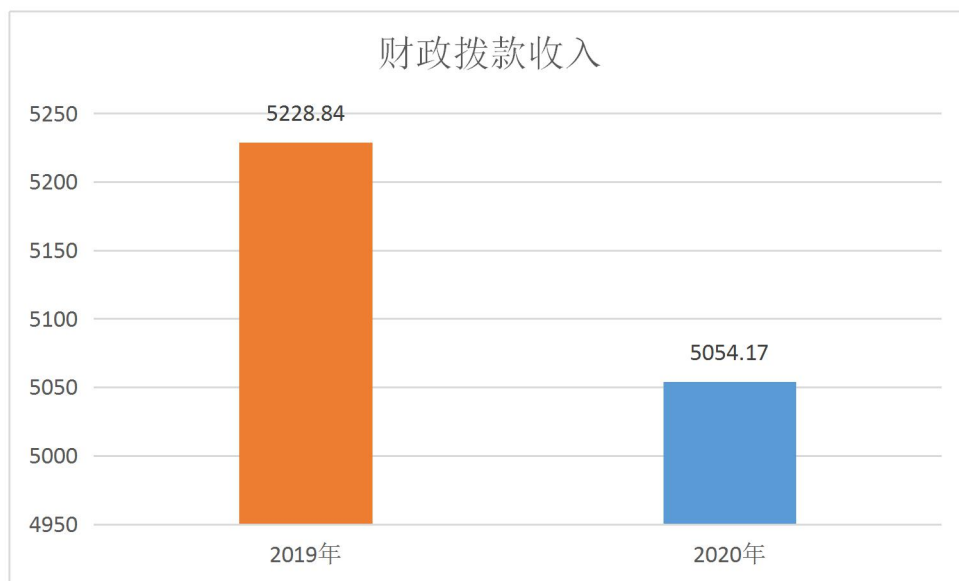
2020年支出合计5054.17万元,其中:基本支出2100.88万元,占支出42%;项目支出2953.29万元,占58%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

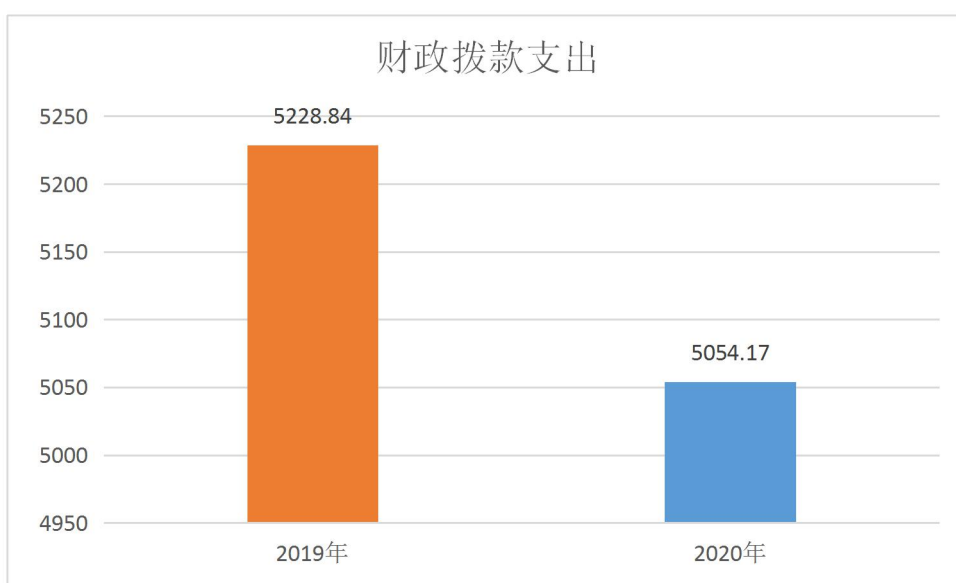
2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况.

2020年，本部门财政拨款收入合计为5054.17万元，较上年减少174.67万元，原因为本年度缩减经费。



2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况。

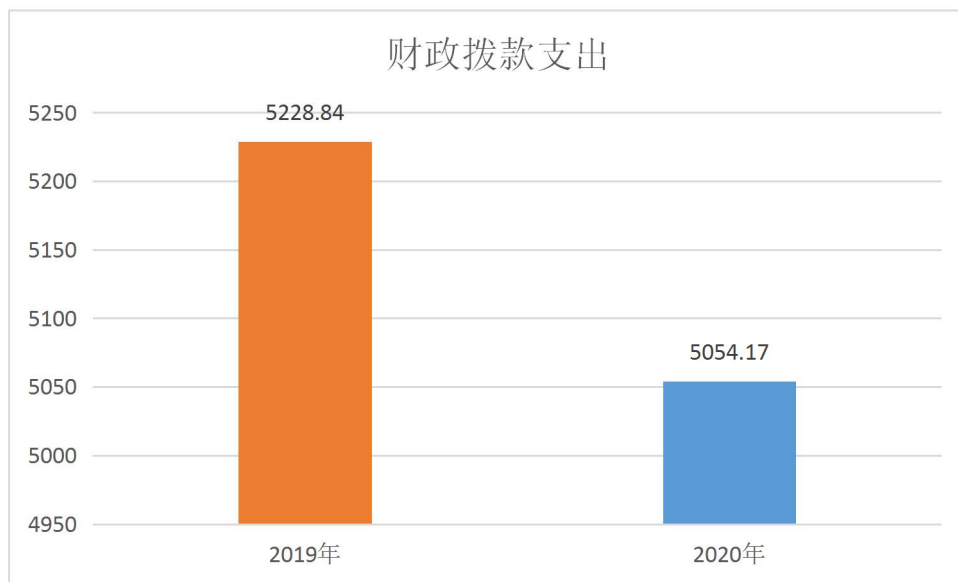
2020年，本部门财政拨款支出合计为5054.17万元，较上年减少174.67万元，原因为本年度缩减经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

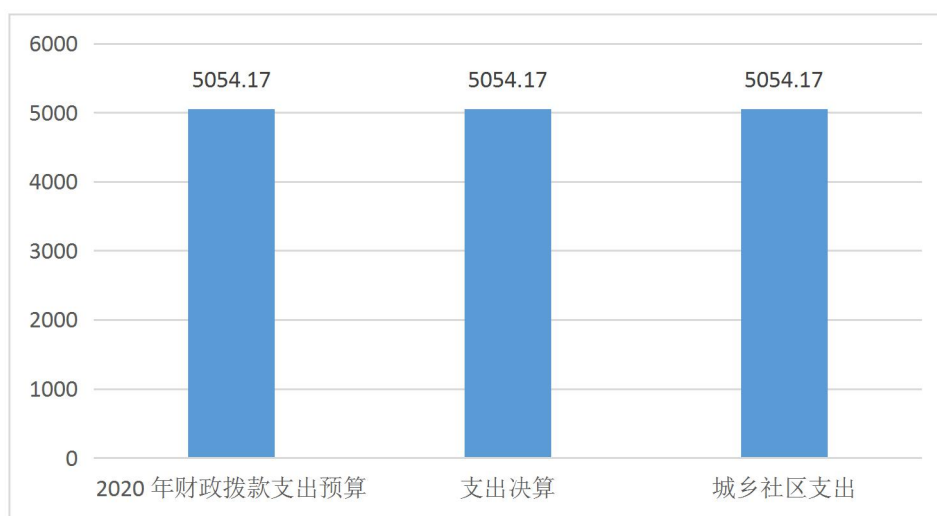
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出5054.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少174.67万元，减少0.3%，主要原因是本年度缩减经费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为5054.17万元，支出决算为5054.17万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：城乡社区支出5054.17万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2100.88万元,包括:人员经费支出1934.47万元和公用经费支出166.41万元。

人员经费1934.47万元,主要包括基本工资593.42万元,津贴补贴336.14万元,奖金66.16万元,绩效工资422.55万元,机关事业单位基本养老保险缴费192.2万元,职业年金缴费68.68万元,职工基本医疗保险缴费46.63万元,公务员医疗补助缴费44.53万元,其他社会保障缴费2.76万元,住房公积金160.46万元,医疗费0.94万元。

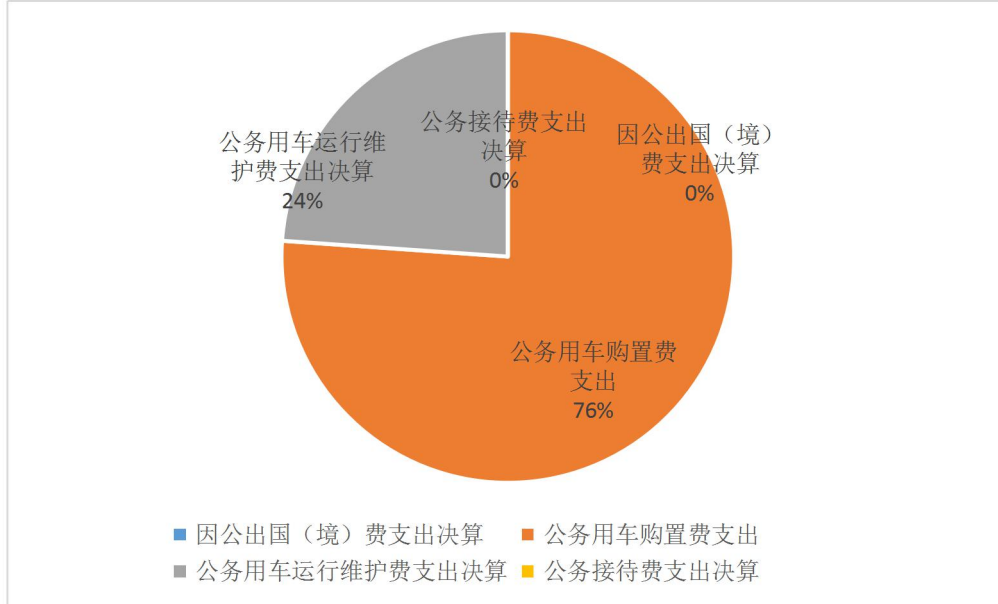
公用经费166.41万元,主要包括办公费28.08万元,印刷费4.79万元,电费2.94万元,邮电费7.02万元,取暖费10.5万元,差旅费1.85万元,维修(护)费0.75万元,劳务费77.45万元,公务用车运行维护费13.15万元,其他交通费用18.45万元,其他商品和服务支出1.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为56.29万元,支出决算为55.04万元,完成预算的98%。决算数较预算数减少1.25万元,主要原因是公务用车运行维护费减少;决算数较上年“三公”经费决算数增加30.2万元,主要原因是本年卫生清洁大队购置环卫督查车6辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出41.9万元，占76%；公务用车运行维护费支出决算13.15万元，占24%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元；决算数较上年因公出国（境）决算数增加0万元。

2020年购置车辆6台，预算为41.9万元，支出决算为41.9万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元；；决算数较上年公务用车购置费决算数增加41.9万元，主要原因是本年卫生清洁大队购置环卫督查车6辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为14.39万元，支出决算为13.15万元，完成预算的91%，决算数较预算数减少1.25万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费；决算数较上年

公务用车运行维护费决算数减少 11.69 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年公务接待费决算数增加 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，决算数较预算数增加 1.17 万元，主要原因是本年未预算培训费；决算数较上年培训费决算数增加 8.71 万元，主要原因是本年减少培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年会议费决算数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 50 万元，支出决算为 76.47 万元，完成预算的 153%。决算数较预算数增加 26.47 万元，

主要原因是上年未支付的费用在本年支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加 4.77 万元，主要原因是支付上年的公务运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 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 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 6 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 39 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3058.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映榆林市横山区城市管理执法局古城东路便民服务市场建设、榆林市横山区城市管理执法局干部执法教育培训及宣传经费、榆林市横山区城市管理执法局创建工作专项经费、榆林市横山区城市管理执法局设施设备购置经费、榆林市横山区城市管理执法局城区脏乱差治理、榆林市横山区城市管理执法局银丰酒店附近新建公厕、榆林市横山区城市管理执法局春节街道亮化、榆林市横山区城市管理执法局国庆节悬挂国旗、榆林市横山区城市管理执法局规范规划停车、榆林市横山区城市管理执法局执法车、榆林市横山区城市管理执法局河滨公园门球场地维修、市容市貌管理所车辆运行维护费、市容市貌管理所工人工资、市容市貌管理所市容市貌整治材料、榆林市横山区市政设施维护中心车辆运行费、榆林市横山区市政设施维护中心城区道路维修及补修、榆林市横山区市政设施维护中心城区内雨污管线维护及疏通、榆林市横山区市政设施维护中心道路井盖、榆林市横山区市政设施维护中心工人工资、榆林市横山区市政设施维护中心河堤维修费、榆林市横山区市政设施维护中心橡胶坝清淤及设备维护费、榆林市横山区市政设施维护中心广场维修、榆林市横山区市政设施维护中心公园维（修）护、榆林市横山区城建监察大队拆迁劳务费、榆林市横山区城建监察大队车辆运行费、榆林市横山区城建监察大队独立办公经费、榆林市横山区城建监察大队违建治理费、榆林市横山区园林绿化所病虫害防治、榆林市横山区园林绿化

所车辆运行、榆林市横山区园林绿化所工人工资、榆林市横山区园林绿化所五金用品、榆林市横山区园林绿化所园林补植、榆林市横山区园林绿化所园林修剪、榆林市横山区路灯管理所车辆运行费、榆林市横山区路灯管理所路灯维修工人工资、榆林市横山区路灯管理所路灯维修专用材料费、榆林市横山区城区卫生清洁大队车辆运行费用、横山区城区卫生清洁大队单位及公厕水费公厕垃圾场渗滤液场垃圾箱清理垃圾等维修维护费、横山区城区卫生清洁大队基础设施建设、横山区城区卫生清洁大队垃圾场征地补偿款、横山区城区卫生清洁大队劳务费、横山区城区卫生清洁大队清扫工人及公厕专用材料费、横山区城区卫生清洁大队日常公用经费等 43 个一级项目绩效自评结果。

1. 榆林市横山区城市管理执法局便民服务市场建设项目绩效自评综述：榆林市横山区城市管理执法局便民服务市场建设项目自评得分 0 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成。发现的问题及原因：无用地等相关手续。下一步改进措施：继续办理相关手续。

项目支出绩效自评表 1								
(2020 年度)								
项目名称		榆林市横山区城市管理执法局便民服务市场建设						
主管部门及代码		横山区城市管理执法局			实施单位	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	230	230	0	10	0	0
		其中：财政拨款	230	230	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	解决我区脏、乱、差难题，切实改善人居环境，提升群众获得感。				未实施工程			
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	未完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数量 指标	新建便民服 务市场	1 个	0	8	0	未实施
			市场摊点容 积面积	1 万平方 米	0	7	0	未实施
		质量 指标	城区小商小 贩经营场所	有效解决	0	7	0	未实施
		时效 指标	项目预计完 成时间	2020-12-1	0	7	0	未实施
			预计开工时 间	预算下达 完成政府 采购程序	0	7	0	未实施
		成本 指标	投资总预算	230 万元	0	7	0	未实施
	根据工作要 求和目标，进 行招标和调研 参照制定成本。		按照相关 招标价格、 价格标准 和技术要 求等计算。	0	7	0	未实施	
	效 益	社会效 益指 标	市民生活品 质	有效提高	0	15	0	未实施
			城区脏、乱、 差现象	有效缓减		15	0	未实施
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 群 众 满 意 度	98%	0	10	0	未实施	
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。

2. 榆林市横山区城市管理执法局干部执法教育培训经费项目绩效自评综述：榆林市横山区城市管理执法局干部执法教育培训经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付。发现的问题及原因：未及时支付。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 2

(2020 年度)

项目名称	榆林市横山区城市管理执法局干部执法教育培训经费							
主管部门及代码	横山区城市管理执法局			实施单位	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	5	5	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	5	5	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	加强城市管理执法人员业务培训，严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度。			加强城市管理执法人员业务培训，严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度。				
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	培训人数	220 人	100%	15	15	
		质量指标	培训合格率	95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	经费支出总额	5 万元内	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对执法工作知晓率	90%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%	100%	10	10	
			服务对象对执法工作的满意度	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。								

3. 榆林市横山区城市管理执法局创建工作专项经费项目绩效自评综述：榆林市横山区城市管理执法局创建工作专项经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付。发现的问题及原因：未及时支付。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 3

(2020 年度)

项目名称	榆林市横山区城市管理执法局创建工作专项经费							
主管部门及代码	横山区城市管理执法局			实施单位	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	5	5	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	5	5	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	完成创建全国文明城市、园林城市等各项任务的公告宣传、建筑物墙体维修、美化绿化亮化等工作任务。			完成创建全国文明城市、园林城市等各项任务的公告宣传、建筑物墙体维修、美化绿化亮化等工作任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	根据创建要求实施	根据要求及时处理	100%	15	15	
		质量指标	保质保量完成任务	按照相关指标、标准、和技术要求	100%	15	15	
		时效指标	预计完成时间	2020.12	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	完成相关创建工作任务，提高城市品质	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	服务对象对执法工作的满意度	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。

4. 榆林市横山区城市管理执法局设施设备购置经费项目绩效自评综述：榆林市横山区城市管理执法局设施设备购置经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付。发现的问题及原因：未及时支付。下一步改进措施：加快支出进

项目支出绩效自评表 4

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城市管理执法局设施设备购置经费						
主管部门及代码		横山区城市管理执法局			实施单位	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	10	10	0	10	0	0
		其中：财政拨款	10	10	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	加强执法队伍建设硬件的配备、全程执法记录管理系统的建立和完善。				执法队伍建设硬件的配备、全程执法记录管理系统的建立和完善。			
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	办公设备配备率	95%	100%	15	15	
			执法记录仪配备率	70%	100%	10	10	
		质量 指标	办公设备维护率	99%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时间	2020.12	100%	5	5	
		成本 指标	资金支出总额	10 万内	100%	5	5	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	执法记录使用率	100%	100%	6	6	
		社会 效益 指标	举报投诉核查率	100%	100%	6	6	
			核查回复率	100%	100%	6	6	
		生态 效益 指标	提升社会稳定性	稳定	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%	100%	5	5	
	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。

5. 榆林市横山区城市管理执法局城区脏、乱、差治理经费项目绩效自评综述：榆林市横山区城市管理执法局城区脏、乱、差治理经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 27.66 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，压缩了部分经费

项目支出绩效自评表 5

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城市管理执法局城区脏、乱、差治理经费						
主管部门及代码		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		27.66	10	92%	9	
	其中：财政拨款	30		27.66	—	92%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	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			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				
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	按实际产生量计算	100%	10	10	
			发放宣传资料	10000 余份	100%	5	5	
			温馨提示	7000 余份	100%	5	5	
		质量指标	执法巡查力度	100%	100%	5	5	
			对城区脏、乱、差整治	有效提升城市品质	100%	5	5	
		时效指标	预计完成时间	2020.12	100%	10	10	
	成本指标	投资总预算	30 万元	100%	5	5		
		投资预计总支出	95%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升	100%	6	6	
			市貌影响	提升城市容貌	100%	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明执法覆盖率	100%	100%	6	6	
			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%	100%	5	5		
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。

6. 榆林市横山区城市管理执法局银丰酒店附近新建公厕项目绩效自评综述：榆林市横山区城市管理执法局银丰酒店附近新建公厕项目自评得分 1.5 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 9.1 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：只进行招标设计工作，未实施工程。发现的问题及原因：无土地等相关手续。下一步改进措施：加快办理相关手续。

项目支出绩效自评表 6

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城市管理执法局银丰酒店附近新建公厕							
主管部门及代码		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		180	180	9.1	10	5%	0.5
		其中：财政拨款		180	180	9.1	—	5%	—
		其他资金					—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	解决附近市民上厕所的问题				只进行招标设计工作，未实施工程				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建公厕蹲坑数	40	0	10		未实施工程	
		质量指标	公厕投入使用达标率	100%	0	10		未实施工程	
		时效指标	预计完成时间	2020.12	0	10		未实施工程	
		成本指标	投资总预算		180 万元	9.1	10	0.5	未实施工程
			根据工作要求和目标，进行招标和调研参照制定成本。		按照相关招标价格、价格标准和技术要求等计算。	5%	10	0.5	未实施工程
	投资预计总支出		95%	5%	10	0.5	未实施工程		
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升	0	10		未实施工程	
		可持续影响指标	市民受益时效性	长期	0	10		未实施工程	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度	100%	0	10		未实施工程	
总分							1.5		

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。

7. 榆林市横山区城市管理执法局 2020 年春节亮化经费项目绩效自评综述：榆林市横山区城市管理执法局 2020 年春节亮化经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：工程已完成，资金未支付。发现的问题及原因：资金未及时支付。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 7

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城市管理执法局 2020 年春节亮化经费						
主管部门及代码		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	0	10	0	0
		其中：财政拨款	30	30	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	春节期间对城区街道及道路两侧进行亮化。				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	各条街道装饰各类灯	按实际 产生量 计算	100%	10	10	
			道路两侧悬挂灯 珠及灯带	按实际 产生量 计算	100%	10	10	
			三个广场及两个 公园亮化	按实际 产生量 计算	100%	10	10	
		质量指标	亮化覆盖面	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2020 年 底	100%	10	10	
		成本指标	投资总预算	30 万内	100%	5	5	
			投资预计总支出	95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	市民居住环境	有效提 升	100%	10	10	
			节日氛围	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。

8. 榆林市横山区城市管理执法局国庆期间悬挂国旗经费项目绩效自评综述：榆林市横山区城市管理执法局国庆期间悬挂国旗经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程已完成，资金已支付。

项目支出绩效自评表 8

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城市管理执法局国庆期间悬挂国旗经费						
主管部门及代码		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	29	10	100%	10
		其中：财政拨款	29	29	29	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	城区路灯杆、沿街商铺及公园广场悬挂国旗。				城区路灯杆、沿街商铺及公园广场悬挂国旗。			
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	商铺、路灯杆悬 挂国旗	1740 杆	100%	10		
		质量指标	悬挂覆盖面	100%		10		
		时效指标	预计完成时间	2020. 10. 1	100%	10		
		成本指标	投资总预算	29 万元	100%	10		
	投资预计总支 出		95%	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							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。

9. 榆林市横山区城市管理执法局规范规划停车位项目
绩效自评综述：榆林市横山区城市管理执法局规范规划停车位项目自评得分 0 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：工程未完成，资金未支付。发现的问题及原因：工程未完成，资金未支付。下一步改进措施：及时实施该项目并加快支出进度。

项目支出绩效自评表 9

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城市管理执法局规范规划停车位						
主管部门及代码		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	0	10	0	0
		其中：财政拨款	30	30	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	规范停车，缓解交通压力，提升市容市貌。				未实施			
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	设置标识牌	33 套	0	10	0	未实施
			清除旧标线	3514.5 平方米	0	10	0	未实施
			划设新标线	3514.5 平方米	0	10	0	未实施
			划设停车位	1008 个	0	10	0	未实施
		质量指标	缓解交通	有效提高	0	10	0	未实施
		时效指标	预计完成时间	2020.12	0	10	0	未实施
	成本指标	投资总预算	30 万元	0	10	0	未实施	
	效益指标	社会效益 指标	市民居住环境	有效提升	0	10	0	未实施
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	市民满意度	100%	0	10	0	未实施
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。

10. 榆林市横山区城市管理执法局购置执法车项目绩效自评综述：榆林市横山区城市管理执法局购置执法车项目自评得分 0 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未购置执法车。发现的问题及原因：无公务用车编制。下一步改进措施：协调公车编制并购置。

项目支出绩效自评表 10

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城市管理执法局执法车						
主管部门及代码		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	18	18	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	18	18	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决执法及修剪树木用车问题			未实施				
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	执法车	1 辆	0	10	0	未实施
			城市执法	有效提高	0	10	0	未实施
		时效指标	预计完成时间	2020.12	0	10	0	未实施
		成本指标	投资总预算	18 万元	0	10	0	未实施
	投资预计总支出		95%	0	10	0	未实施	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升	0	30	0	未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	0	10	0	未实施
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。

11. 榆林市横山区城市管理执法局河滨公园门球场地维修项目绩效自评综述：榆林市横山区城市管理执法局河滨公园门球场地维修项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成并支付。

项目支出绩效自评表 11

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城市管理执法局河滨公园门球场地维修						
主管部门及代码		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	7	7	7	10	100%	10
		其中：财政拨款	7	7	7	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老年人体育锻炼				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	维修场地	1 个	100%	10	10	
		质量指标	维修后使用效果	有效提 升	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 底	100%	15	15	
		成本指标	完成投资	7 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	市民受益时间	长期有 效	100%	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益市民满意度	90%	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。

12. 榆林市横山区市容市貌管理所车辆运行维护费，项目绩效自评综述：市容市貌管理所车辆运行维护费项目自评得分 100 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 12

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区市容市貌管理所车辆运行维护费						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区市容市貌管理所		
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	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2020 年国卫复审的顺利通过,保证城区及城乡 结 合部的城市市容整洁,依法查处乱堆、乱倒、乱放。				确保执法车辆的正常运转			
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	执法车辆	4 辆	100%	10	10	
		质量指标	城市管理执法	保障车 辆运行	100%	20	20	
		时效指标	预计完成时间	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	预算总额	5 万元	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	车辆维 护	100%	10	10	
		社会效益 指标	市容环境	改善 人居	100%	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	市民对市容工作的 满意率	98%	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。

13. 榆林市横山区市容市貌管理所市容整治工人工资，项目绩效自评综述：市容市貌管理所市容整治人工工资项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：该项目已完成并全额支付。

项目支出绩效自评表 13

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区市容市貌管理所市容整治人工工资						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区市容市貌管理所		
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	3		3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3		3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证城区及城乡结合部的城市市容整洁，依法查处乱堆、乱倒、乱放				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	城市容貌整治	以实际 产生量 计算	100%	10	10	
			拆除野广告	10000 余处	100%	10	10	
		质量指标	乱贴、乱画查处	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	预算总额	30000	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	市容环境	改善 人居	100%	20	20	
		可持续影响 指标	文明执法查处 率	100%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	市民对市容工 作的满率	98%	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。

14. 榆林市横山区市容市貌管理所市容整治材料费，项目绩效自评综述：市容市貌管理所市容整治材料费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成并全额支付。

项目支出绩效自评表 14

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区市容市貌管理所市容市貌整治材料费						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区市容市貌管理所		
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	100%	10
		其中：财政拨款	2		2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	确保国家级卫生城市、园林城市等各项任务，依法查处乱堆、乱倒、乱放				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	市容市貌整治	以实际产生量计算	100%	10	10	
		质量指标	对城市乱贴、乱画治理	改善人民环境	100%	20	20	
		时效指标	预计完成时间	2020.12	100%	10	20	
		成本指标	预算总额	20000	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市容环境	改善人居	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容工作的满意率	98%	98%	20	20	
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。

15. 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 1.35 万元，完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未全额支付。发现的问题及原因：资金未落实。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 15

(2020 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费用							
主管部门及代码	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	1.35	10	27%	5	
	其中：财政拨款	5 万	5 万	1.35	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	车辆燃料及维修维护			确保作业车辆正常运行				
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	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	车辆维修维护	5 万元	1.35 万 元	15	15	
		质量指标	市政维护工作 正常运行	5 万元	27%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020.12	27%	10	10	
		成本指标	经费支出总额	5 万元 内	27%	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	实现单位最大 化保障	5 万元	27%	20	25	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意 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。								

16. 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 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 16

(2020 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		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	30	30	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	30	30	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	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	2020.12	100%	15	15	
		成本指标	投资总预算	30 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。

17. 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，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 17

(2020 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		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	10	0	10	5%	0
		其中：财政拨款	10	10	0	—	5%	—
		其他资金				—		—
年度 总体	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	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	年初预算	10 万元	100%	10	10	
			根据工作要求和目标	最低成本	100%	20	20	
			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。

18. 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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 18

(2020 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		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	0	10	100%	0
		其中：财政拨款	10	10	0	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体	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	20	
		质量指标	最低成本	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2020. 12. 31	100%	10	10	
		成本指标	投资总预算	10 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升	100%	30	30	
	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。

19. 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 110.97 万元，执行数 77.45 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。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 19

(2020 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		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	110.96	110.96	0	10	0	10	
	其中：财政拨款	110.96	110.96	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	110.96 万元	100%	10	10	
		质量指标	全员发放到位	110.96 万元	0	10	10	
		时效指标	按月发放	2020.12	0	10	10	
		成本指标	投资总预算	18 万元	0	10	10	
			投资预计总支出	95%	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	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	0	10	100	
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。

20. 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 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 20

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心河堤维修维护费							
主管部门及代码		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				
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	5	0	10	0	0	
		其中：财政拨款	5	5	0	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	河堤维修维护费				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	河堤维修维护费	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	2020 年 底	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资总预算	5 万内	100%	100%	10	10	
	投资预计总支出		95%	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	市民居住环境	有效提升	100%	100%	10	10	
			生活环境	有效提升	100%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	市民满意度	100%	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。

21. 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 40 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 21

(2020 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		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		
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	60	40	10	67%	10
		其中：财政拨款	60	60	40	—	67%	—
		其他资金				—		—
年度 总体	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%	15	15	
		质量指标	缓解交通	有效提 高	100%	15	15	
		时效指标	预计完成时间	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	投资总预算	60 万元	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%	30	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。

22. 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 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 22

(2020 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		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	20	0	10	0	0
		其中：财政拨款		20	20	0	—		—
		其他资金					—		—
年度总体	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	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	2020.12	100%	15	15		
	效益指标	成本指标	投资总预算	20 万	100%	10	10		
			社会效益指标	市民居住环境	有效提升	100%	10	10	
		社会可持续发展影响	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。

23. 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 8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付。发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 23

(2020 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		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	8	8	0	10	0	0
		其中：财政拨款	8	8	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	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	预算总额	8 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	
		生态效益 指标	确保公园维护工 作正常化	稳定	100%	10	10	
			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。

24. 榆林市横山区城建监察大队拆迁劳务费项目绩效自评综述：拆迁劳务费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算书的 100%。项目绩效完成情况：该项目已完成全额支付。

项目支出绩效自评表 24

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城建监察大队拆迁劳务费						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局		实施单位	榆林市横山区城建监察大队			
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	10	10%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对环城路沿线无手续的临时建筑进行挨个排查，督促转移环城路上的大车维修厂，减少临时彩钢房 50 余间。坚决百姓问政上的举报案件，认真履行好职责，每日例行检查做到认真细致。				按预期目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年大型拆迁次数	≤15 次	87%	5	4	牵扯因素较多，存在拆迁困难
			拆迁人数	≤20 人	85%	5	4	人数有变动
		质量指标	违建控制	有效提升	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2020 年 12 月	100%	10	10	
			预计开工时间	2020 年 1 月	100%	10	10	
	成本指标	投资总预算	3 万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作效率	100%	100%	30	27	单位拆迁工具配备不齐全
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	97%	100%	10	10		
总分							95 分	

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

25. 榆林市横山区城建监察大队车运行费项目绩效自评综述：车辆运行费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算书的 100%。项目绩效完成情况：该项目已完成全额支付

项目支出绩效自评表 25

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城建监察大队车辆运行费						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区城建监察大队		
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	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	10	10%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对临时搭建的彩钢房，砖混结构房必须严格进行检查，对无手续，手续不全的一律不予修建。对环城路沿线无手续的临时建筑进行挨个排查，督促转移环城路上的大车维修厂，减少临时彩钢房 50 余间。			按预期目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每辆执法车辆检查总次数	≥269 次	100%	5	5	
			平均每日检查次数	≥2 次	100%	5	5	
		质量指标	违建控制	有效提升	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2020.12	100%	10	10	
			预计开工时间	2020.1	100%	10	10	
	成本指标	投资总预算	5 万元	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作效率	100%	90%	30	27	单位拆迁工具配备不齐全
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	97%	97%	10	10		
总分							97 分	

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. 榆林市横山区城建监察大队独立办公费经费项目绩效自评综述：独立办公费经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算书的 100%。项目绩效完成情况：该项目已完成全额支付

项目支出绩效自评表 26

(2020 年度)

项目名称	榆林市横山区城建监察大队独立办公经费							
主管部门及代码	榆林市横山区城市管理执法局		实施单位	榆林市横山区城建监察大队				
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	10	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	10	10%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常工作的运转。			按预期目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公日常开支保障率	100%	90%	10	9	西南新区房屋租赁无法支付
		质量指标	工作效率	有效提升	100%	10	8	人员工作效率需继续提升
		时效指标	预计完成时间	2020年12月	100%	10	10	
			预计开工时间	2020年1月	100%	10	10	
		成本指标	投资总预算	10万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公效率	100%	90%	30	27	办公设备配备不齐全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	97%	97%	10	10	
总分						94分		

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. 榆林市横山区城建监察大队违建治理经费项目绩效
自评综述：违建治理经费项目自评得分 93 分。项目全年预
算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算书的 100%。项目绩效
完成情况：该项目已完成全额支付。

项目支出绩效自评表 27

(2020 年度)

项目名称	榆林市横山区城建监察大队违建治理费							
主管部门及代码	榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区城建监察大队			
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	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年度重点管控 210 国道沿线的建筑物,对临时搭建的彩钢房,砖混结构房必须严格进行检查,对无手续,手续不全的一律不予修建。			按预期目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理旧违建面积	1.2 万平方米	85%	10	8	因素较多,存在拆迁困难
			拆除彩钢房	150 间	87%	10	9	因素较多,存在拆迁困难
		质量指标	违建零增长	有效解决	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2020 年 12 月	100%	5	5	
			预计开工时间	2020 年 1 月	100%	5	5	
		成本指标	投资总预算	2 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临时建筑物	有效解决 100%	85%	30	26	因素较多,存在拆迁困难
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	97%	97%	10	10	
	总分						93 分	

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。

28. 榆林市横山区园林绿化所病虫害防治项目绩效自评综述：榆林市横山区园林绿化所病虫害防治专用材料费项目自评得分 99.5 分，项目全年预算 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：基本完成年初设定的绩效目标，市民对我单位的服务满意度为 94%。改进措施：加大宣传，提高单位服务能力，为市民提供一个干净、整洁的居住环境。

项目支出绩效自评表 28

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区园林绿化所病虫害防治						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001		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	全面预算数	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				
	保障横山区园林绿化所公园、广场、道路树木达到病虫害防治			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	横山区园林绿化所公园、广场、道路树木	3 万元	100%	10	10	
		质量指标	病虫害防治喷洒药物	良好	100%	15	15	
		时效指标	园林养护及时	全年	100%	15	15	
		成本指标	专用材料费	3 万元	99%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	有效提高	100%	8	8
	社会效益指标		服务市民	有效改善	100%	8	8	
	生态效益指标		树木完好	良好	100%	7	7	
	可持续影响指标		树木正常养护	有效提高	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	95%	94%	10	9.5	有待提高服务能力
总分						99.5 分		
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。								

29. 榆林市横山区园林绿化所车辆运行费用项目绩效自评综述：榆林市横山区园林绿化所车辆运行费用项目自评得分 97.5 分，项目全年预算 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：完成。

项目支出绩效自评表 29

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区园林绿化所车辆运行						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	8
		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 5 辆车辆正常运行				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修保养车辆	5 辆	100%	5	5	
		质量指标	5 辆车运行状况	有效保障	100%	20	20	
		时效指标	运行时间	全年	100%	15	15	
		成本指标	资金投入	5 万元	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低设备损坏率	有效降低	100%	8	8	
		社会效益指标	提高安全生产	有效提高	100%	8	8	
		生态效益指标	树木运转率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	对本行业可持续影响	持续增加	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	提高	95%	10	9.5	有待提高
总分							97.50 分	
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。								

30. 榆林市横山区园林绿化所工人工资项目绩效自评综述：榆林市横山区园林绿化所工人工资项目自评得分 95.5 分，项目全年预算 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表 30

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区园林绿化所工人工资						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10	
	其中：财政拨款	110	110	110	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障园林所 52 名工人工资正常发放			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	园林工人工资、税费、管理费	100%	100%	10	10	
		质量指标	52 名工人工资发放状况	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放情况	按月发放	100%	10	10	
		成本指标	预算资金投入	110 万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	保障工资发放	有效提高	100%	8	8	
		社会效益指标	保障工资发放	保障工资发放	100%	8	8	
		生态效益指标	工资运转率	有效提高	100%	8	8	
		可持续影响指标	达到及时发放	及时性	100%	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100 分		

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。

31. 榆林市横山区园林绿化所五金用品项目绩效自评综述：榆林市横山区园林绿化所五金用品项目自评得分 95.5 分，项目全年预算 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：（1）对五金用品的爱护不到位。（2）加强对五金用品的爱护管控。

项目支出绩效自评表 31

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区园林绿化所五金用品						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	五金用品达到正常的运转和使用				完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	园林专用工具	2 万元	100%	10	10	
		质量指标	园林五金用品	良好	100%	20	20	
		时效指标	园林养护及时性	全年	100%	10	10	
		成本指标	支出不超预算	2 万元	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	效益良好	提高	100%	8	8	
		社会效益指标	城区绿化树木服务市民	改善	95%	8	8	
		生态效益指标	树木完好	良好	95%	8	8	
		可持续影响指标	公园广场树木正常养护	不断改善我区人居环境	95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%以上	94%以上	10	10	
总分						100 分		
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。								

32. 榆林市横山区园林绿化所园林补植经费项目绩效自评综述：榆林市横山区园林绿化所园林补植经费项目自评得分 100 分，项目全年预算 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：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提醒市民爱护园林绿化，增加园林植物存活率。

项目支出绩效自评表 32

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区园林绿化所园林补植						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001		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	全面预算数	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				
	保障城区内园林、公园、广场补植正常运行			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	园林补植	5 万元	100%	10	10	
		质量指标	保障园林绿化	良好	100%	20	20	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	5 万元	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	效益很好	提高	100%	5	5	
		社会效益指标	美化环境	良好	95%	10	10	
		生态效益指标	优化活动场所环境	有效优化	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	提高	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	有效提升	95%	10	10	
总分						100 分		
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。								

33. 榆林市横山区园林绿化所园林修剪项目绩效自评综述: 榆林市横山区园林绿化所园林修剪项目自评得分 100 分, 项目全年预算 2 万元, 执行数 2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成。

项目支出绩效自评表 33

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区园林绿化所园林修剪						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	园林达到正常修剪（城区树木、树苗修剪）			园林达到正常修剪（城区树木、树苗修剪）				
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	质量指标	园林修剪材料	正常运转	100%	20	20	
		时效指标	及时性	园林达到正常修剪				
			经费保障时间	2020 年	100%	10	10	
		成本指标	支出不超预算安排	2 万元	95%	10	10	
	数量指标	园林达到正常修剪（城区树木、树苗修剪）	正常修剪	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	效益很好	有效提高	95%	8	8	
		社会效益指标	美化环境	正常服务	95%	8	8	
		生态效益指标	修剪完好	有效修剪	95%	7	7	
		可持续影响指标	修剪工作正常	持续增加	95%	7	7	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	民众满意度	有效提高	95%	10	10		
总分						100 分		
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。								

34. 榆林市横山区路灯所车辆运行维护费项目绩效自评
综述：路灯所车辆运行维护费项目自评得分 100 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：项目已完成。

项目支出绩效自评表 34

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区路灯所路灯所车辆运行维护费						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区路灯管理所		
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	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障横山区路灯所维修作业车辆正常运行，保证路灯维修工作正常开展。				路灯所作业车辆正常维修维护，燃油费及保险费正常支出。			
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	路灯维修材料费	5 万元	100%	15	15	
		质量指标	路灯作业车辆运行	正常运行	100%	10	10	
		时效指标	费用保障时间	2020 年全年	100%	10	10	
		成本指标	车辆运行维护费	5 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	路灯设施正常服务	正常	100%	10	10	
		生态效益指标	保障道路亮化	98%	98%	10	10	
		可持续影响	路灯亮灯率	98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	工人满意度	98%	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。

35. 榆林市横山区路灯所路灯工人工资项目绩效自评综述：榆林市横山区路灯所路灯所路灯工人 工资项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年路灯所维修工人 20 万元 100%支付。发现的问题及原因：路灯工人工资预算资金缺口 11.2 万元，10-12 月份工资未能发放。下一步改进措施：与财政部门协调追加预算资金，补发工人工资。

项目支出绩效自评表 35

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区路灯所路灯所路灯工人工资						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区路灯管理所		
项目资金 (万元)			年初 预算	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	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	确保横山区路灯所 13 名维修工人工资正常发放，保证路灯维修工作正常开展。				20 万元工人工资全部发放，未能保障工人全年工资。			
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	13 名路灯维修工人工资	20 万 元	100%	10	10	
		质量指标	工人工资	正常发 放	100%	10	10	
		时效指标	费用保障时间	2020 年全年	75%	15	14	预算资金 不足
		成本指标	劳务费	20 万 元	100%	15	15	
	效 益 指 标	社会效益 指标	路灯设施正常 服务	正常	100%	10	10	
		生态效益 指标	保障道路亮化	正常	100%	10	10	
		可持续影响 指标	路灯亮灯率	98%	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	工人满意度	98%	100%	10	9		
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。

36. 榆林市横山区路灯所路灯维修专用材料费项目绩效自评综述：榆林市横山区路灯所路灯所路灯维修专用材料费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年路灯维修材料费 100%完成支付。

项目支出绩效自评表 36

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区路灯所路灯维修专用材料费						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区路灯管理所		
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	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保横山城区主次干道及巷道 4036 余盏路灯维修所需专用材料费用，保证城区亮化设施正常运行。				城区路灯基本正常维修维护，部分需改造路段路灯未能实施改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯维修材料费	25 万元	100%	15	15	
		质量指标	路灯及亮化设施	正常	100%	10	10	
		时效指标	费用保障时间	2020 年全年	100%	10	10	
		成本指标	路灯维修材料费	25 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	路灯设施正常	正常	100%	10	10	
		生态效益指标	保障道路亮化	正常	100%	10	10	
		可持续影响指标	城市亮化服务市民	正常	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	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。

37. 榆林市横山区城区卫生清洁大队车辆运行费用项目
绩效自评综述：榆林市横山区城区卫生清洁大队车辆运行费用项目自评得分 97.5 分，项目全年预算 290 万元，执行数 237.21 万元，完成预算的 81.8%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：问题：未按时支付，原因：预算下达延迟。下一步改进措施：加强沟通，按期支付，加强车辆的维修保养。

项目支出绩效自评表 37

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城区卫生清洁大队车辆运行费用						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001			实施单位	榆林市横山区城区卫生清洁大队		
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	290 万元	290 万元	237.21 万元	10	81.8%	8	
	其中：财政拨款	290 万元	290 万元	237.21 万元	-	81.8%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 59 辆车正常运行			59 辆车正常维修维护,燃油费及保险费正常支出				
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	维修保养车辆	59 辆	100%	5	5	
		质量指标	59 辆车运行状况	有效保障	100%	20	20	
		时效指标	运行时间	全年	100%	15	15	
		成本指标	资金投入	290 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低设备损坏率	有效降低	100%	8	8	
		社会效益指标	提高安全生产	有效提高	100%	8	8	
		生态效益指标	垃圾运转率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	对本行业可持续影响	持续增加	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	提高	95%	10	9.5	有待提高
总分							97.50	

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。

38. 榆林市横山区城区卫生清洁大队公厕、垃圾场、渗滤液场、垃圾箱、清理垃圾等维修（护）费项目绩效自评综述：榆林市横山区城区卫生清洁大队公厕、垃圾场、渗滤液场、垃圾箱、清理垃圾等维修（护）费项目自评得分 100 分，项目全年预算 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：完成年初设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表 38

(2020 年度)

项目名称	榆林市横山区城区卫生清洁大队公厕、垃圾场、渗滤液场、垃圾箱、清理垃圾等维修（护）费							
主管部门及代码	榆林市横山区城市管理执法局 311001			实施单位	榆林市横山区城区卫生清洁大队			
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 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10	
	其中:财政拨款	30 万元	30 万元	30 万元	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时维护维修公厕、车辆、垃圾箱等固定资产延长使用寿命。减少资产的总投入			完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修（护）262 个垃圾箱和垃圾桶	262 个	100%	2	2	
			48 座公厕的维修维护	48 座	100%	2	2	
			1 个垃圾填埋场通气孔加高等	1 个	100%	2	2	
			一个渗滤液场	1 个	100%	2	2	
			清理淤泥、生活垃圾等	100%	100%	2	2	
		质量指标	环卫设施设备维修率	98%	100%	6	6	
			加高排气孔，垃圾场安全使用	有效保障	100%	8	8	
			各种原因产生的垃圾	及时清理	100%	6	6	
		时效指标	运行时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	30 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城区生活垃圾处理	符合相关标准	100%	8	8	
		社会效益指标	及时处理生活垃圾	建设安全美丽环境	100%	8	8	
		生态效益指标	生活垃圾安全处理	防治污染，提高人居环境	100%	8	8	
		可持续影响指标	人居环境更趋健康化	不断改善我区人居环境	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%以上	100%	10	10		
总分				100 分				
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。								

39. 榆林市横山区城区卫生清洁大队基础设施建设项目绩效自评

综述：榆林市横山区城区卫生清洁大队基础设施建设项目自评得分 0 分，项目全年预算 100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据 2020 年 7 月 14 日榆林市人民政府专项问题会议纪要（第 95 次）确定基础设施建设项目鉴于生活垃圾填埋场工艺落后，二次污染严重，原则上横山区不再修建生活垃圾填埋场。该项目被叫停，项目绩效未完成。

项目支出绩效自评表 39

(2020 年度)

项目名称		土地补偿款						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001		实施单位	榆林市横山区城区卫生清洁大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	0	10	0	0
		其中：财政拨款	100	100		-	0	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障垃圾场补偿款及时到位				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	一个新建垃圾场立项	1 个	0	10	0	项目取消
		质量指标	现用垃圾场使用不足	有效解决	0	15	0	项目取消
		时效指标	项目预计完成时间	2020/12/1	0	5	0	项目取消
			预计开工时间	预算下达完成政府采购程序	0	5	0	项目取消
		成本指标	资金投入	100%	0	15	0	项目取消
	效益指标	经济效益指标	垃圾护理费用	有效降低	0	7	0	项目取消
		社会效益指标	生活环境	有效改善	0	7	0	项目取消
		生态效益指标	城区垃圾	日产日清	0	8	0	项目取消
		可持续影响指标	城区环境	有效改善	0	8	0	项目取消
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	0	10	0	项目取消
总分							0分	

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。

40. 榆林市横山区城区卫生清洁大队土地补偿项目绩效自评综述：
榆林市横山区城区卫生清洁大队土地补偿项目自评得分 89 分，项目全年预算 199.63 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标的 89%，未能按期向我单位提供票据，未能完成支付。发现的问题及原因：乙方未能及时提供票据。下一步改进措施：积极沟通，与乙方尽早完成支付所需要的票据及合同。

项目支出绩效自评表 40

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城区卫生清洁大队土地补偿款						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001			实施单位	榆林市横山区城区卫生清洁大队		
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	199.63	199.63	0元	10	0	0	
	其中：财政拨款	199.63	199.63		-	0	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障垃圾场补偿款及时到位			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	垃圾场征地面积	11.7 亩	100%	10	10	
			垃圾场影响户	46 户	100%	10	10	
			青苗补偿	10.74 亩	100%	10	10	
			垃圾场搬迁户	3 户	100%	10	10	
			垃圾场危害户	7 户	100%	10	10	
		质量指标	按文件将垃圾场征地补偿款及时到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金投入	199.63 万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾场周边住户满意度	100%	90%	10	9	未能在 2020 年内完成支付	
总分						89 分		

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。

41. 榆林市横山区城区卫生清洁大队劳务费（环卫工人工资、保险、清退工资）项目绩效自评综述：榆林市横山区城区卫生清洁大队劳务费（环卫工人工资、保险、清退工资）项目自评得分 94.5 分，项目全年预算 1246.0858 万元，执行数 1056.57 万元，完成预算的 84.79%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：（1）环卫工人未能及时办理清退手续。（2）12 月环卫工人工资未支付。下一步改进措施：按期清退到龄环卫工人，按月支付环卫工人工资。

项目支出绩效自评表 41

(2020 年度)

项目名称		榆林市横山区城区卫生清洁大队劳务费（环卫工人工资、保险、清退工资）						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001			实施单位	榆林市横山区城区卫生清洁大队		
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	1246.0858	1246.0858	1056.57	10	84.79%	8.5	
	其中：财政拨款	1246.0858	1246.0858	1056.57	-	84.79%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障环卫工人工资正常发放及社保缴费				环卫工人工资正常发放及社保缴费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环卫工人	648 人	100%	2	2	
			总清扫面积	210.8 万平方米	100%	2	2	
			人均清扫面积	5823 平方米	100%	2	2	
			保险购买率	100%	100%	2	2	
			超龄工人清退率	100%	50%	2	1	环卫工人未能及时办理清退手续
		质量指标	环卫工人保险购买率	100%	100%	5	5	
			道路清扫、保洁率	100%	100%	10	10	
			超龄清退	100%	80%	5	4	环卫工人未能及时办理清退手续
		时效指标	环卫工人工资	按月发放	91.6%	10	9	十二月工资未发放
		成本指标	投入资金	1246.0858 万	91.6%	10	9	十二月工资未发放
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工人收入	有效增加	100%	8	8	
		社会效益指标	提高就业率	有效提高	100%	8	8	
		生态效益指标	人居环境	有效改善	100%	8	8	
		可持续影响指标	环卫工人劳动积极性增强	有效增强	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	100%	10	10		
总分							94.5	

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。

42. 榆林市横山区城区卫生清洁大队清扫工人及公厕专用材料费项目绩效自评综述：榆林市横山区城区卫生清洁大队清扫工人及公厕专用材料费项目自评得分 99.5 分，项目全年预算 60.28 万元，执行数 60.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标，市民对我单位的服务满意度为 94%，我单位服务能力需再提高，力求让市民满意。发现的问题及原因：市民爱护公共设施的意识淡薄。下一步改进措施：加大宣传，提高市民素质，爱护公共设施。提高单位服务能力，为市民提供一个干净、整洁的居住环境。

项目支出绩效自评表 42

(2020 年度)

项目名称	榆林市横山区城区卫生清洁大队清扫工人及公厕专用材料费								
主管部门及代码	榆林市横山区城市管理执法局 311001			实施单位	榆林市横山区城区卫生清洁大队				
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	60.28	60.28	60.28	10	100%	10		
	其中：财政拨款	60.28	60.28	60.28	-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障公厕日常清洁工具，街道清扫工具，环卫工人作业服装等正常运转			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	公厕数量	48 座	100%	10	10		
		质量指标	辖区卫生干净，整洁	公厕干净、整洁、无异味	有效提升	100%	5	5	
				垃圾场区、环卫设备病媒消杀率	100%	100%	5	5	
				运行时间	全年	100%	15	15	
		成本指标	资金投入	60.28 万元	100%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	有效提高	100%	8	8	
	社会效益指标		降低环境污染	有效降低	100%	8	8		
	生态效益指标		美化环境	有效美化	100%	7	7		
	可持续影响指标		对本行业可持续影响率	有效提高	100%	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	95%	94%	10	9.5	有待提高服务能力	
	总分						99.5		

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。

43. 榆林市横山区城区卫生清洁大队日常公用经费项目
绩效自评综述：榆林市横山区城区卫生清洁大队日常公用经费项目自评得分 100 分，项目全年预算 3.33 万元，执行数 3.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：爱护办公设施，延长使用寿命。

项目支出绩效自评表 43

(2020 年度)

项目名称		日常公用经费						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001			实施单位	榆林市横山区城区卫生清洁大队		
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	3.33 万元	3.33 万元	3.33	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.33 万元	3.33 万元	3.33	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位办公正常运转				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	办公设备购置	3.33 万元	100%	10	10	
		质量指标	保障单位日常运行	100%完成	100%	20	20	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	3.33 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产保值增加	5%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升工作环境	95%	100%	10	10	
		生态效益指标	优化工作场所环境	有效优化	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	提高	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	有效提升	100%	10	10	
总分							100 分	

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数5054.17万元，执行数5054.17万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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

(2020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≤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)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“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=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×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=(预算调整数/预算数)×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	0	资金未按时完成支付
		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≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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	未使用公务卡
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	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴，以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市区重点工程和重大项目建设完成情况	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。			5	
		单位职能工作				10	
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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
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。							

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。