

# 榆林市横山区城市管理执法局 2021 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 2021 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 2021 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。

### （三）内设机构

本单位无内设机构。

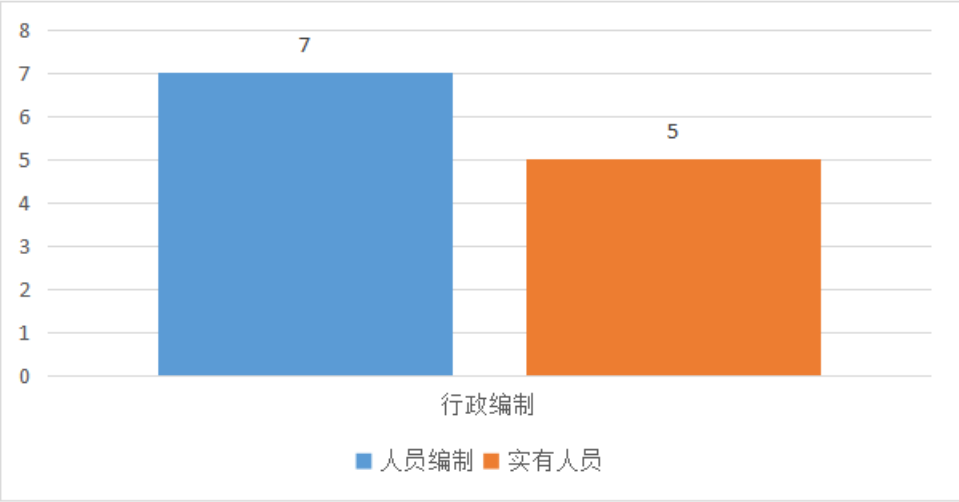
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市横山区城市管理执法局（机关）

## 三、部门人员情况

本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。



## 第二部分 2021 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：榆林市横山区城市管理执法局

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	257.06	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	13.27
		9、卫生健康支出	2.31
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	236.81
		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	4.67
		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	
<b>本年收入合计</b>	257.06	<b>本年支出合计</b>	257.06
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	
<b>收入总计</b>	257.06	<b>支出总计</b>	257.06

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  
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区城市管理执法局

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		257.06	257.06						
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27						
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.81	8.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.4	4.4						
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6						
210	卫生健康支出	2.31	2.31						
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31						
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23						
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08						
212	城乡社区支出	236.82	236.82						
21201	城乡社区管理事务	236.82	236.82						
2120101	行政运行	55.89	55.89						
2120102	一般行政管理事务	180.93	180.93						
221	住房保障支出	4.67	4.67						
22102	住房改革支出	4.67	4.67						
2210201	住房公积金	4.67	4.67						

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：榆林市横山区城市管理执法局

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		257.06	76.14	180.93			
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27				
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	4.4				
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
210	卫生健康支出	2.31	2.31				
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31				
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23				
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08				
212	城乡社区支出	236.82	236.82				
21201	城乡社区管理事务	236.82	236.82				
2120101	行政运行	55.89	55.89				
2120102	一般行政管理事务	180.93		180.93			
221	住房保障支出	4.67	4.67				
22102	住房改革支出	4.67	4.67				
2210201	住房公积金	4.67	4.67				

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：榆林市横山区城市管理执法局

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	257.06	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	13.27	13.27	
		9、卫生健康支出	2.31	2.31	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	236.81	236.81	
		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	4.67	4.67	
		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			
<b>本年收入合计</b>	257.06	<b>本年支出合计</b>	257.06	257.06	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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 财政拨款					
<b>收入总计</b>	3257.06	<b>支出总计</b>	257.06	257.06	

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：榆林市横山区城市管理执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		257.06	76.14	180.93
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.4	4.4	
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	2.31	2.31	
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	
212	城乡社区支出	236.82	236.82	
21201	城乡社区管理事务	236.82	236.82	
2120101	行政运行	55.89	55.89	
2120102	一般行政管理事务	180.93		180.93
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

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：榆林市横山区城市管理执法局

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		76.14	59.22	16.92	
301	工资福利支出	59.22	59.22		
30101	基本工资	17.45	17.45		
30102	津贴补贴	18.61	18.61		
30103	奖金	1.45	1.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	8.81	8.81		
30109	职业年金缴费	4.4	4.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	1.23		
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	4.67	4.67		
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45		
302	商品和服务支出	16.92		16.92	
30201	办公费	5.41		5.41	
30202	印刷费	2.3		2.3	
30228	工会经费	6.21		6.21	
30299	其他商品和服务支出	3		3	

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：榆林市横山区城市管理执法局

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								
决算数								

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 2021 年部门决算情况说明

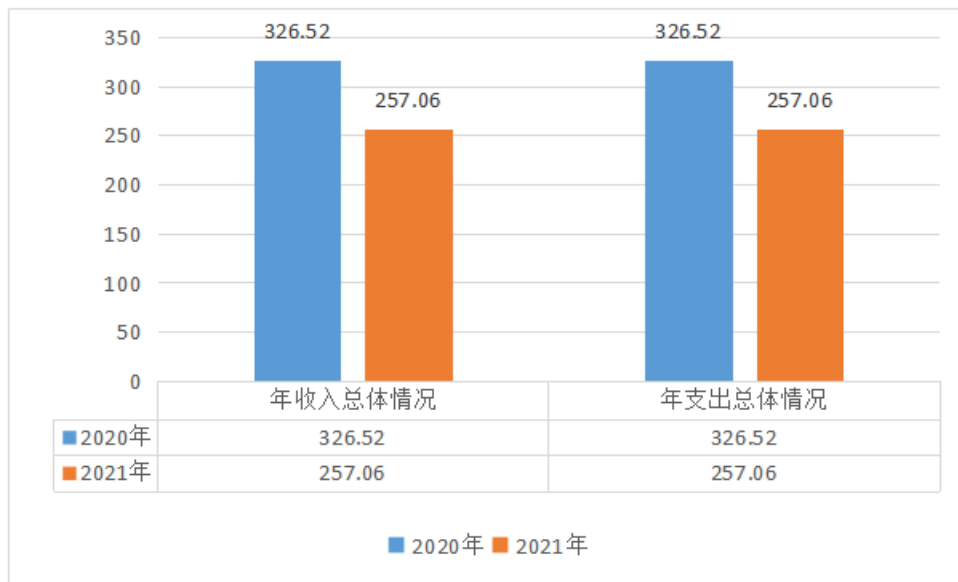
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况。

2021 年，本部门本年度收入合计为 257.06 万元，较上年增加 69.46 万元，原因为本年度支付上年未支付的经费。

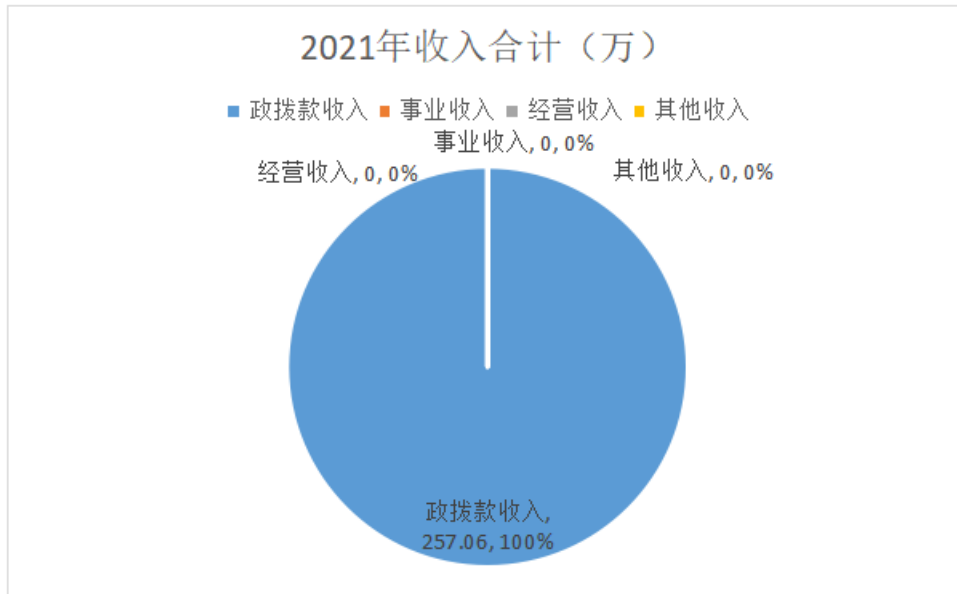
2021 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2021 年，本部门本年度支出合计为 257.06 万元，较上年增加 69.46 万元，原因为为本年度支付上年未支付的经费。



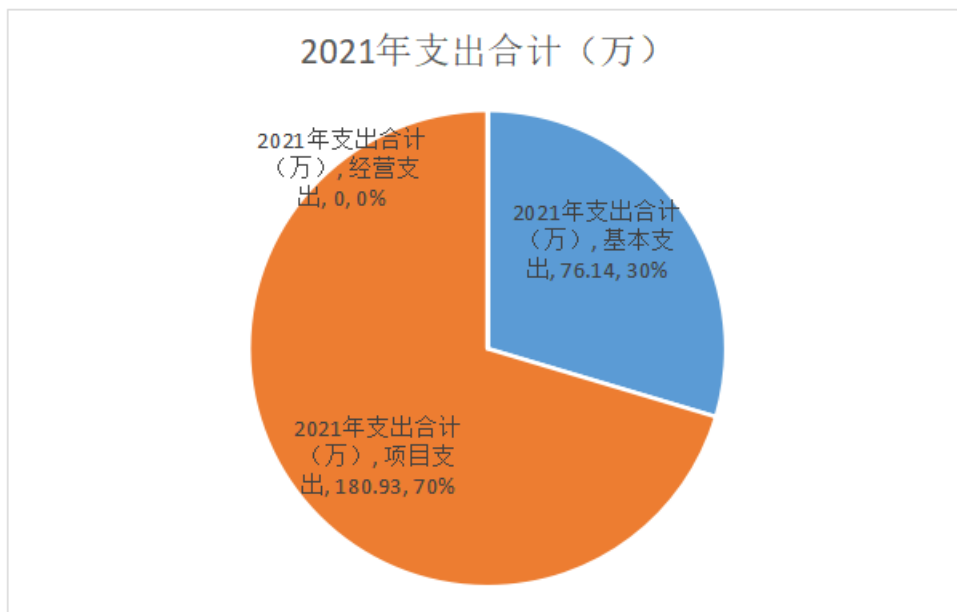
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 257.06 万元，其中：财政拨款收入 257.06 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

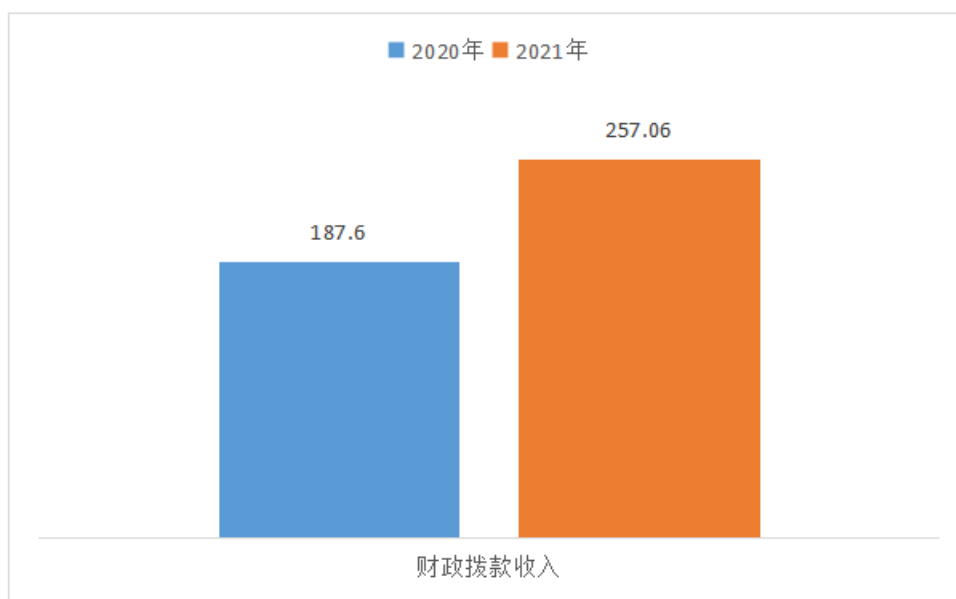
2021年支出合计 257.06 万元，其中：基本支出 76.14 万元，占支出 29.6%；项目支出 180.93 万元，占 70.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

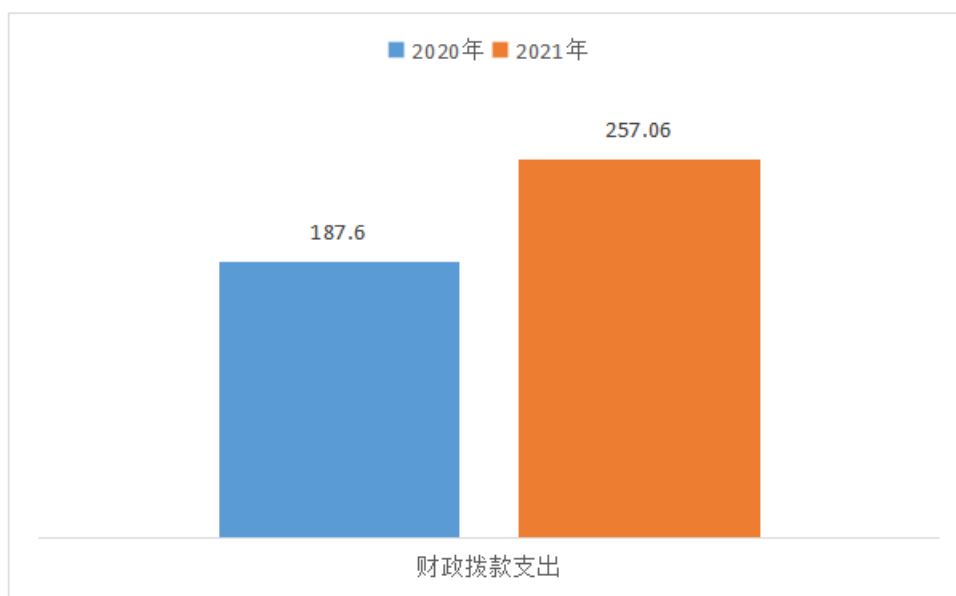
2021年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况.

2021年，本部门财政拨款收入合计为257.06万元，较上年增加69.46万元，原因为本年度支付上年未支付的经费。



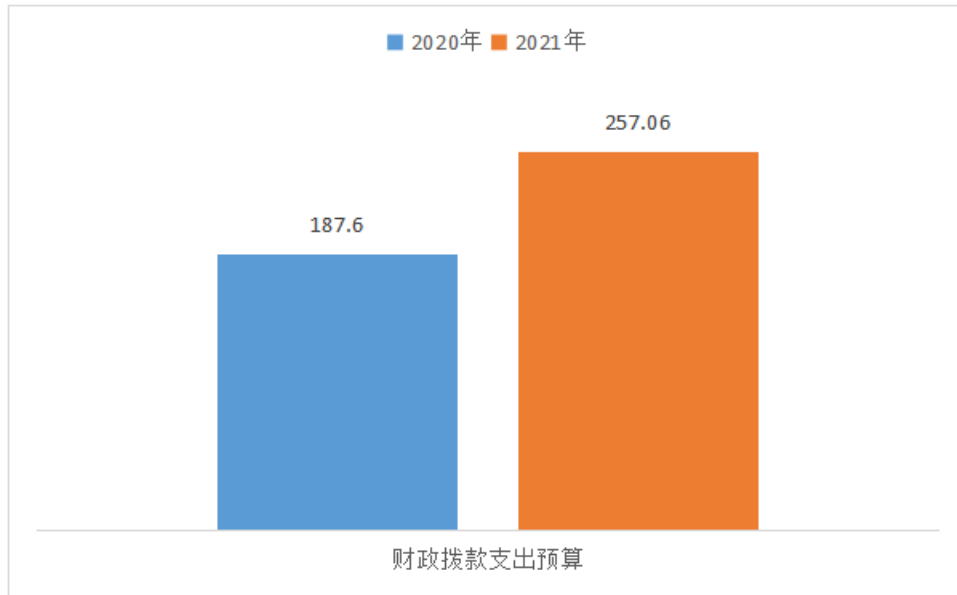
2021年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况。

2021年，本部门财政拨款支出合计为257.06万元，较上年增加69.46万元，原因为本年度支付上年未支付的经费。

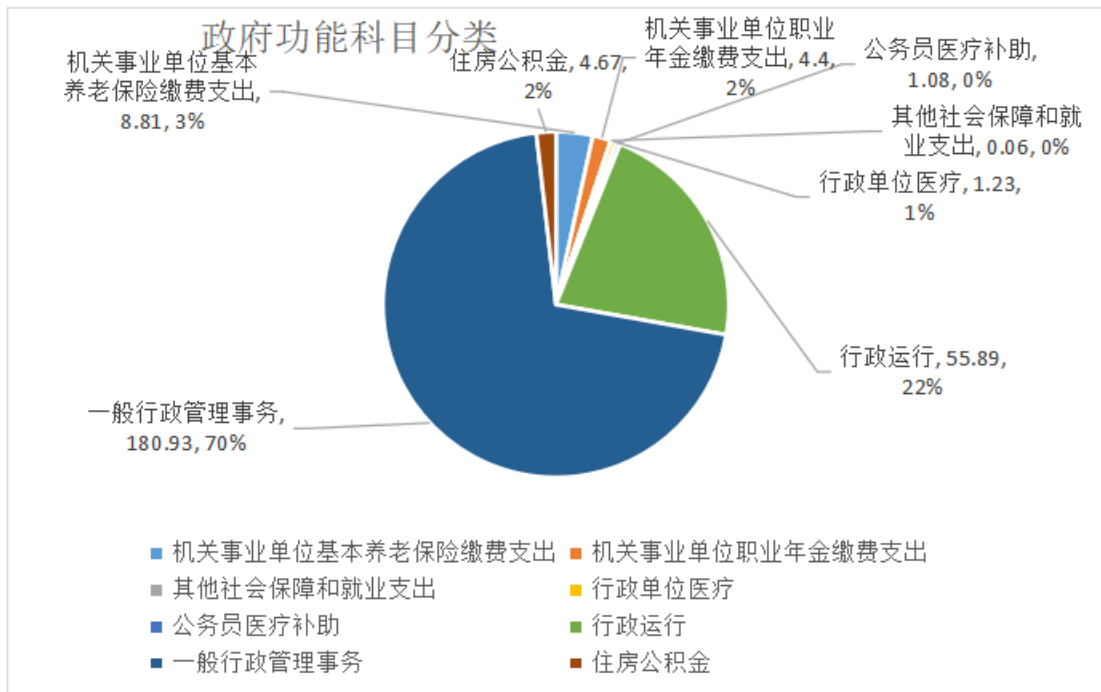


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 257.06 万元，支出决算 257.06 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.46 万元，增加 27%，主要原因是本年度支付上年未支付的经费。



按照功能科目分类（以下 8 项作饼状图）



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 8.81 万元，支出决算 8.81 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 4.4 万元，支出决算 4.4 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 0.06 万元，支出决算 0.06 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 1.23 万元，支出决算 1.23 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）公务员医疗补助（2101103）。预算 1.08 万元，支出决算 1.08 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 55.89 万元，支出决算 55.89 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 180.93 万元，支出决算 180.93 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 4.67 万元，支出决算 4.67 万元，完成预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.14 万元，包括：人员经费支出 59.22 万元和公用经费支出 16.92 万元。

**人员经费** 59.22 万元，主要包括基本工资 17.45 万元，津贴补贴 18.61 万元，奖金 1.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.81 万元，职业年金缴费 4.4 万元，职工基本医疗保险缴费 1.23 万元，公务员医疗补助缴费 1.08 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 4.67 万元，其他工资福利支出 1.45 万元。

**公用经费** 16.92 万元，主要包括办公费 5.41 万元，印刷费 2.3 万元，工会经费 6.21 万元，其他商品和服务支出 3 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

##### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

## 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预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为138万元，支出决算为180.93万元，完成预算的131%。决算数较预算数增加42.93万元，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42.93万元，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

本年度无政府采购支出预算。



## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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）。2021 年当年购置车辆 0 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。

本单位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。

### （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执法局干部执法教育培训经费、执法局日常办公经费、执法局城区脏、乱、差治理经费、执法局呼死你系统、执法局春节城区亮化、执法局国

庆期间悬挂国旗等 6 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 92 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 20%。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 1

(2021 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	3	3	0.6	10	20%	2	
	其中：财政拨款	3	3	0.6	—		—	
	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	30 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	2021.12	100%	10	10	
		成本指标	经费支出总额	3 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							92	
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日常办公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 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：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

(2021 年度)

项目名称		执法局日常办公经费						
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	20	20	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	20	20	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	保障全局执法人员正常业务运行	有效保证	100%	15	15	
		质量指标	正常办公	有效保证	100%	15	15	
		时效指标	办公运转时限	2021.12	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	城市发展有序	提高市民生活质量率	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。

3. 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 94 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 16.19 万元，完成预算的 46%。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 3

(2021 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		13.81	10	46%	4
		其中：财政拨款	30		13.81	—	46%	—
		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	2021.12	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	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						94		

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 2021 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 2021 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 4

(2021 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	2021 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。

5. 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 5

(2021 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 评价	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	10	
		质量指标	悬挂覆盖面	100%		10	10	
		时效指标	预计完成时间	2021.10.1	100%	10	10	
		成本指标	投资总预算	29 万元	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%	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							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. 榆林市横山区城市管理执法局呼死你系统项目绩效自评综述：榆林市横山区城市管理执法局呼死你系统项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成支付。

## 项目支出绩效自评表 6

(2021 年度)

项目名称		榆林市横山区城市管理执法局呼死你系统						
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	2	2	0	10	0%	
		其中：财政拨款	2	2	0	—		—
		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	呼死你系统服务 时段	12 个月	100%	10	10	
		质量指标	野广告治理度	有效提升	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 底	100%	15	15	
		成本指标	完成投资	2 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	城市居民生活环 境	有效提升	100%	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	城市居民满意度	95%	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）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，本单位自评得分94分。单位整体支出全年预算数257.06万元，执行数257.06万元，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

(2021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增加、调减或结构调整的资金总额(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	资金未及时完成支付	
		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 (15分)	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支出符合国家和地方法律法规和财务管理制度的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项目支出按规定进行评估论证; 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整性	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真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息完整,0.5分; ⑤基础数据信息和会计信息准确,0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率=100%,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暂行规定》加速公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡	
过程 (10分)	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 (10分)	资产管理 (10分)	资产安全完整性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产财务管理合规,能账相符; 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		
过程 (10分)	资产管理 (10分)	国有资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	国有资产利用率=(实际在用国有资产总额/所有国有资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	履职履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				10		
		省市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进行选择,并将其他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	5		
		单位职能工作				10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益				5		
		社会效益	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进行选择,并将其他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		
		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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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. 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。



