

附件 1

榆林市横山区市政设施维护中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 主要职能。

（1）、负责横山城市道路设施维护管理。

（2）、负责横山城市给水排水设施维护管理。

（3）、负责横山城区市政污水处理设施维护管理。

（4）、负责横山城区路灯设施维修维护。。

（二）内设机构。

本单位无内设机构机构。

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	榆林市横山区市政设施维护中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，榆林市横山区市政设施维护中心人员编制 14 人，年末实有人员 38 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	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（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	是	本单位不涉及
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财 政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区市政设施维护中心

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	1286.09	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	175.67
		9. 卫生健康支出	17.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1059.08
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	33.45
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1286.099	本年支出合计	1286.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1286.09	支出总计	1286.09

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

编制部门：榆林市横山区市政设施维护中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 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		1286.09	1286.09					
208	社会保障和就业支 出	175.67	175.67					
20805	行政事业单位养老 支出	175.13	175.13					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	126.79	126.79					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	48.34	48.34					
20899	其他社会保障和就 业支	0.54	0.54					
2089999	社会保障和就业支	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	17.9	17.9					
21011	行政事业单位医疗	17.9	17.9					
2101102	事业单位医疗	17.9	17.9					
212	城乡社区支出	1059.08	1059.08					
21201	城乡社区管理事务	1059.08	1059.08					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1059.08	1059.08					
221	住房保障支出	33.45	33.45					
22102	住房改革支出	33.45	33.45					
2210201	住房公积金	33.45	33.45					

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

编制部门：榆林市横山区市政设施维护中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1286.09	506.07	780.03			
208	社会保障和就业支出	175.67	175.67				
20805	行政事业单位养老支出	175.13	175.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.79	126.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.34	48.34				
20899	其他社会保障和就业支	0.54	0.54				
2089999	社会保障和就业支	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	17.9	17.9				
21011	行政事业单位医疗	17.9	17.9				
2101102	事业单位医疗	17.9	17.9	1			
212	城乡社区支出	1059.08	279.05	780.03			
21201	城乡社区管理事务	1059.08	279.05	780.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1059.08	279.05	780.03			
221	住房保障支出	33.45	33.45				
22102	住房改革支出	33.45	33.45				
2210201	住房公积金	33.45	33.45				

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：榆林市横山区市政设施维护中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	1286.09	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	175.67	175.67		
		9. 卫生健康支出	17.9	17.9		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1059.08	1059.08		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	33.45	33.45		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1286.09	本年支出合计	1286.09	1286.09		
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						
收入总计	1286.09	支出总计	1286.09	1286.09		

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。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:榆林市横山区市政设施维护中心

金额单位：万元

[illegible]

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：榆林市横山区市政设施维护中心

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		506.07	503.90	2.16	
301	工资福利支出	503.90	503.90		
30101	基本工资	212.79	212.79		
30102	津贴补贴	40.02	40.02		
30107	绩效工资	24.08	24.08		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	126.79	126.79		
30109	职业年金缴费	48.34	48.34		
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.9	17.9		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	33.45	33.45		
302	商品和服务支出	2.16			2.16
30201	办公费	2.16			2.16

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

编制部门：榆林市横山区市政设施维护中心

金额单位：万元

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

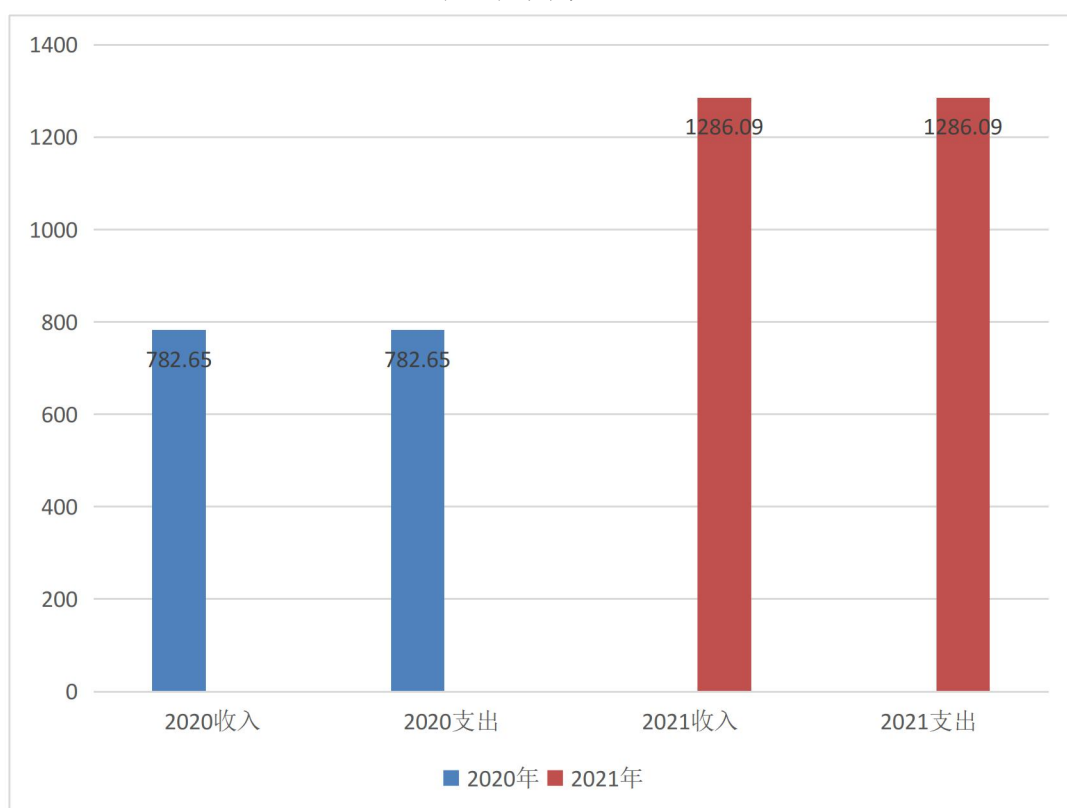
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况。

2021 年，本单位本年度收入合计为 1286.09 万元，较上年增加 503.44 万元，原因是本年补缴养老保险和职业年金，合并路灯所人员及专项业务预算支出。

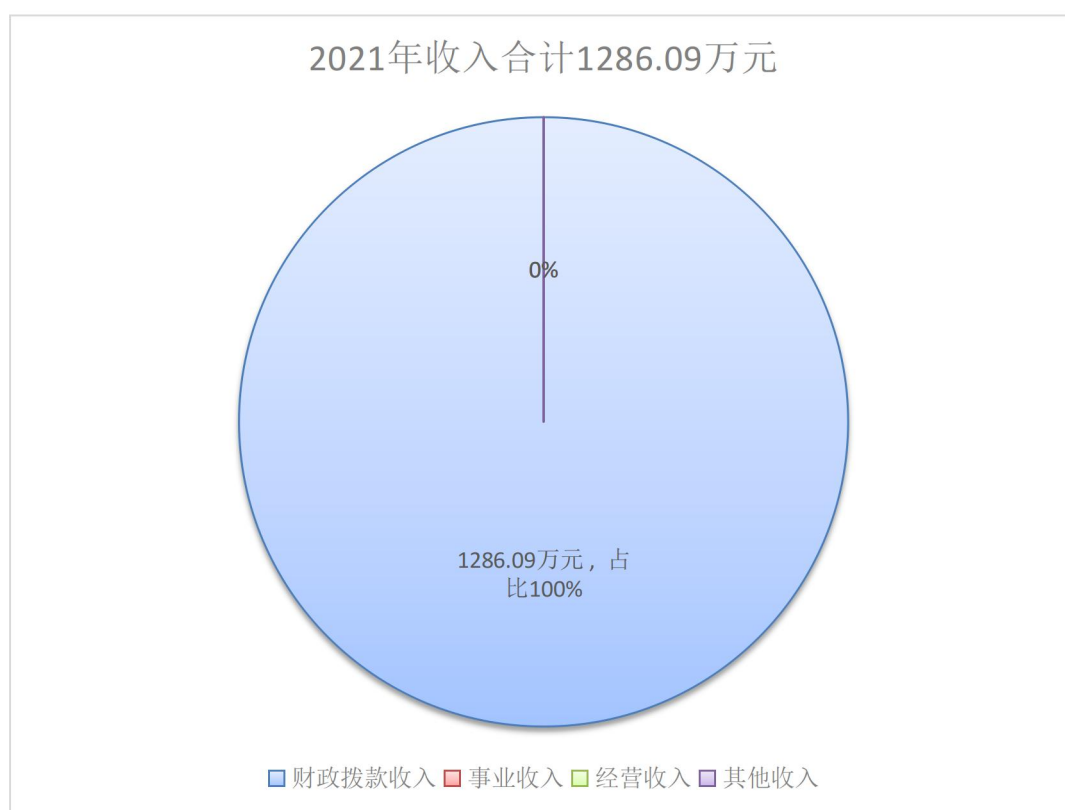
2021 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况

2021 年本单位本年度支出合计为 1286.09 万元，较上年增加 503.44 万元，原因是本年补缴养老保险和职业年金，合并路灯所人员及专项业务预算支出。



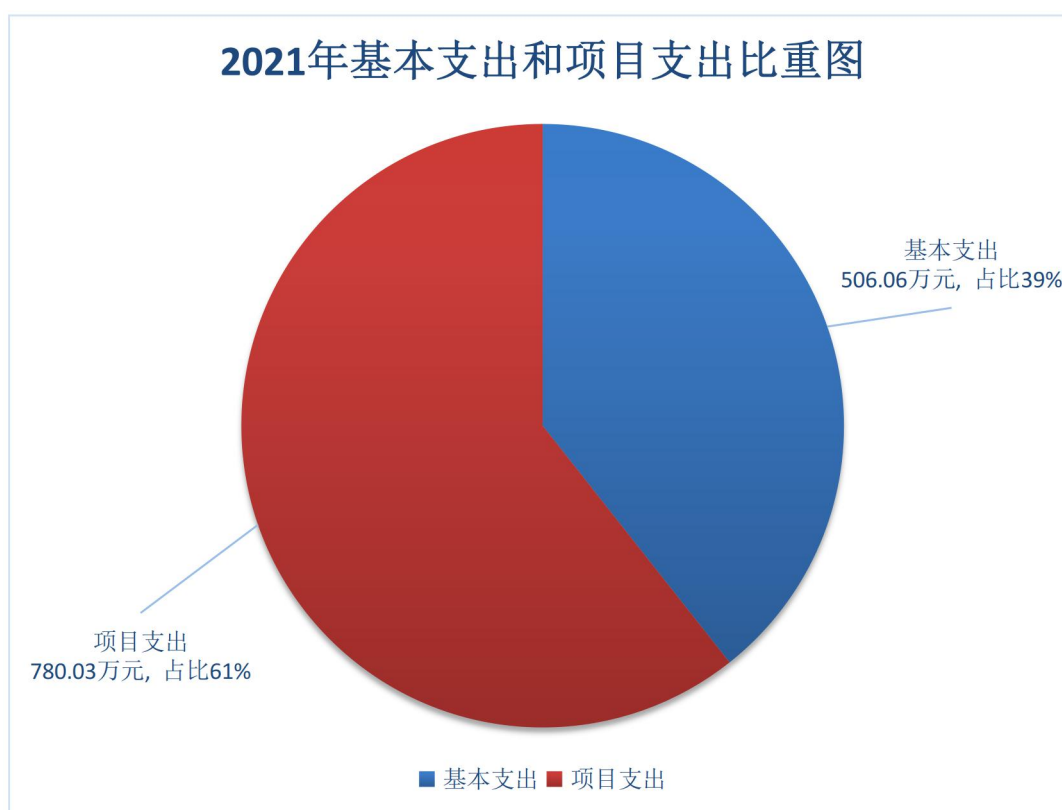
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1286.09 万元，其中：财政拨款收入 1286.09 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%。



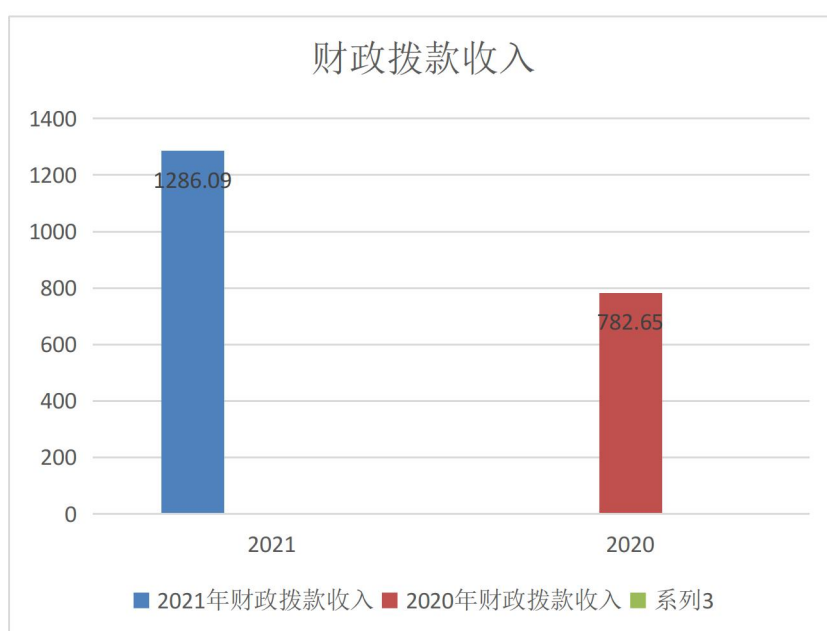
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1286.09 万元，其中：基本支出 506.06 万元，占支出 39%；项目支出 780.03 万元，占 61%；

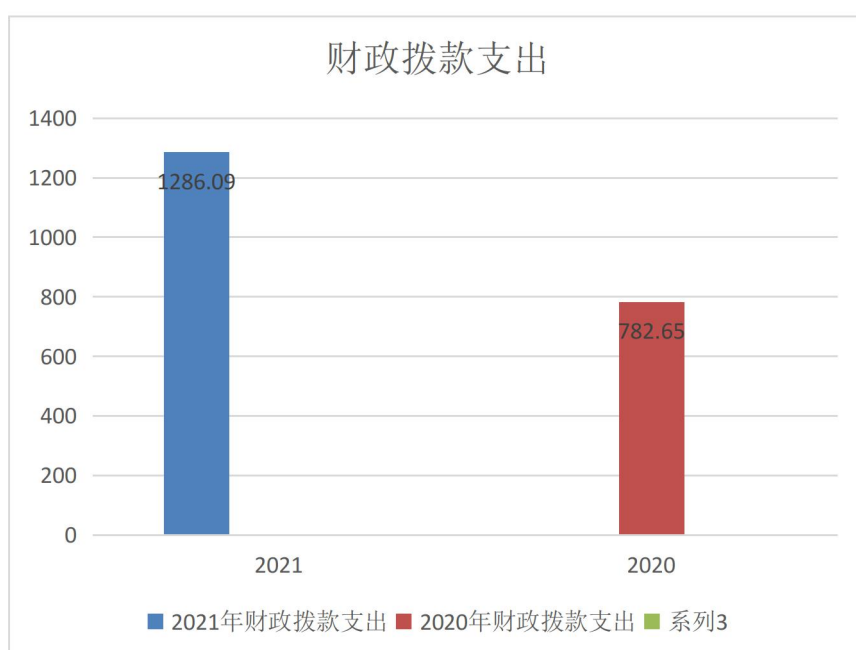


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年我单位财政预算拨款收入 1286.09 万元，较上年增加 503.44 万元，增加 64%，原因是本年补缴养老保险和职业年金，合并路灯所人员及专项业务预算支出。

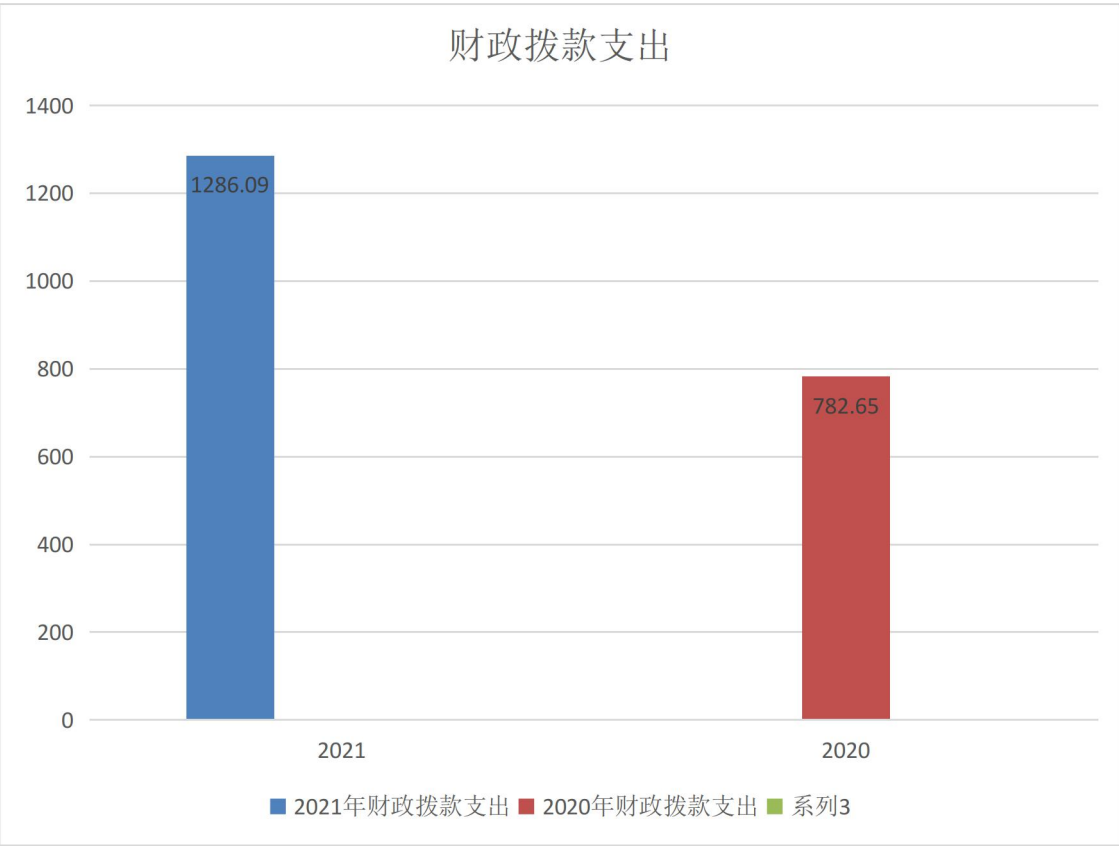


2021 年我单位财政拨款支出 1286.09 万元，较上年增加 503.44 万元，增加 64%，原因是本年补缴养老保险和职业年金，合并路灯所人员及专项业务预算支出。

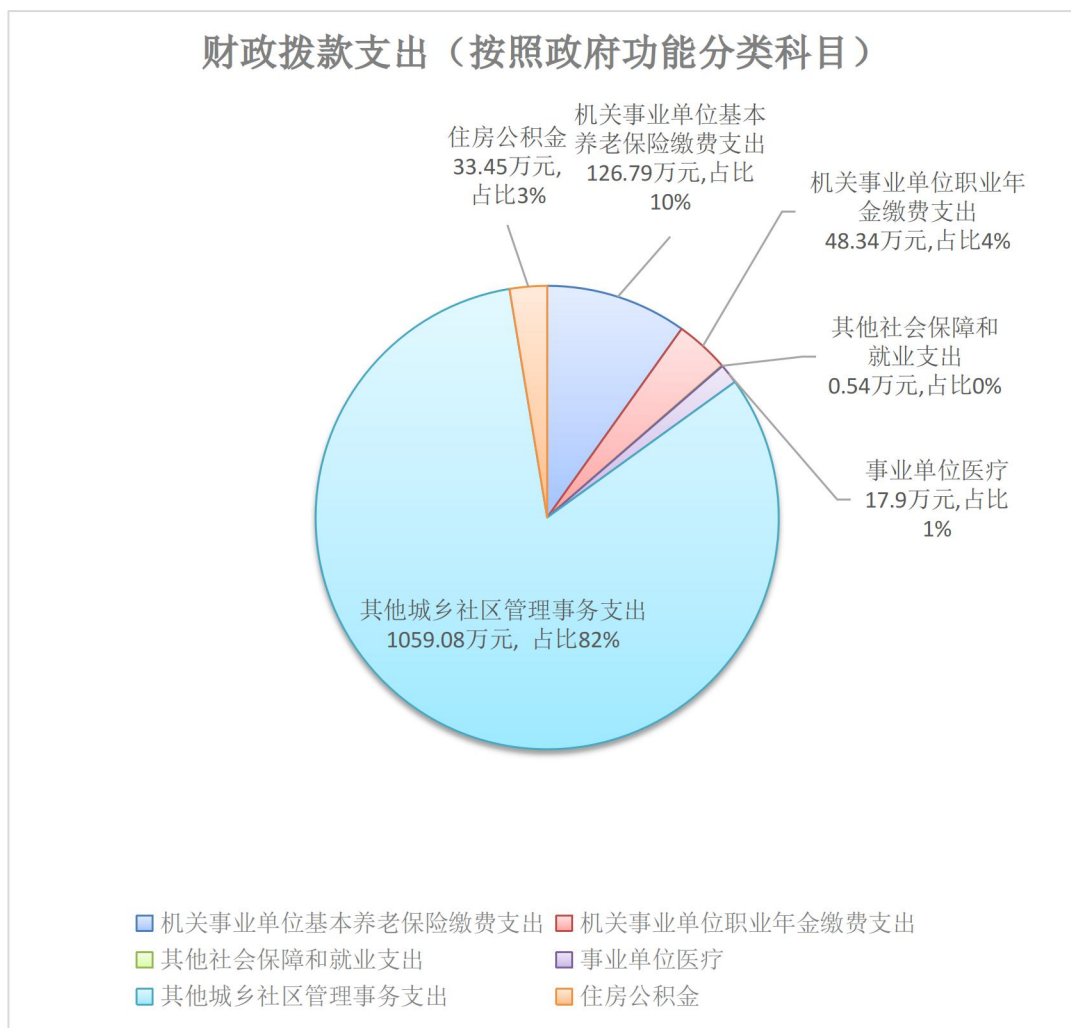


五、一般公共预算 决算情况说明

2021 年，本单位财政拨款支出决算合计为 1286.09 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款增加 503.44 万元，增加 64%，原因是本年补缴养老保险和职业年金，合并路灯所人员及专项业务预算支出。



按照政府功能科目分类



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 126.79 万元，支出决算 126.79 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 48.34 万元，支出决算 48.34 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 0.54 万元，支出决算 0.54 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）事业单位医疗（2101102）。预算 17.9 万元，支出决算 17.9 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）。预算 1059.08 万元，支出决算 1059.08 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 33.45 万元，支出决算 33.45 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 506.07 万元，包括：人员经费支出 503.90 万元和公用经费支出 2.16 万元。

人员经费 503.90 万元，主要包括基本工资 212.79 万元，津贴补贴 40.02 万元，绩效工资 24.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 126.79 万元，职业年金缴费 48.34 万元，职工基本医疗保险缴费 17.9 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 33.45 万元。

公用经费 2.16 万元，主要包括办公费。

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情况说明。

本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支出决算情况说明

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。

本年度本单位运行经费预算 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 100%。

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，本单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明评价等次

（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，建立健全绩效管理制度体系，指定专人负责绩效管理工作，并认真学习绩效管理工作的相关业务，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、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并要求财务人员负责单位预算管理组织、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。

本单位在车辆维修费用、道路井盖、橡胶坝河堤清淤及维护、城区内雨污管线疏通及维护、城区道路维修补修、河堤维修、日常办公经费、路灯专用材料、广场维修、公园维修及工人工资 11 个项目绩效自评结果。

1、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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成全额支付。

项目支出绩效自评表 1								
(2021 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	10 万	10 万	10	10	27%	5
		其中：财政拨款	10	10 万	10	—		—
		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	10	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车辆维修维护费	10 万元	10 万元	15	15	
		质量指标	市政维护工作正常运行	10 万元	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	10 万元内	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现单位最大化保障	10 万元	100	25	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。								

2、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 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表 2

(2021 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 万	30 万	0	10	0	0
	其中：财政拨款		30 万	30 万	0	—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区道路维修及补修				确保居民出行安全			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因
	产出 指标	数量指标	城区道路 维修及补修材 料 指标 2:	30 万元	100%	15	15	
		质量指标	保质保量 完成任务 指标 2:	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 指标 2:	2020.12	100%	15	15	
		成本指标	投资总预 算	30 万元	100%	15	15	
	效益	社会持续效 益	工改善居 民生活环 境 指标 2:	提高市 民群众 满意率	100%	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度	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。

3、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 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表 3

（2021 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 万	8 万	0	10	0	0
		其中：财政拨款	8 万	8 万	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	公园维修维护费				确保居民娱乐出行安全			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因
	产 出 指 标	数量指标	公园维修维护费	98%	100%	15	15	
		质量指标	办公设备维护费	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	单位最大化保障	100%	100%	10	10	
		社会效益	发现问题及时处理率	100%	100%	10	10	
		生态效益	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。

4、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 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表 4

（2021 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 万	20 万元	0	10	0	0
		其中：财政拨款	20 万	20 万元	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广场维修维护费				改善居民娱乐环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完 成
	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	市民居住环境	有效提升	100%	10	10	
		社会可持续影响	改善生活环境	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	100%	10	10	
总分							90	

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

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

项目支出绩效自评表 5

(2021 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 万	10 万	0	10	5%	0	
		其中：财政拨款	10 万	10 万	0	—	5%	—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障市政维护中心 2020 年雨污管线疏通完好				保障管线疏通正常运行				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产 出 指 标	数量指标	城区内雨污管 线疏通		10	100%	10	10	
		质量指标	管线疏通安全 无隐患		100%	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间		2020.12	100%	10	10	
		成本指标	年初预算		10 万	100%	10	10	
			根据工作要求和目标		最低成本	100%	10	10	
			投资预计总支出		95%	5%	10	10	
		可持续发展影响	市民受益时效性		长期	0	10	10	
	满意度指标	服务对象	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。

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

项目支出绩效自评表 6

（2021 年度）

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心河堤维护维修费						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区市政设施维护中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5 万	5 万	0	10	0	0
		其中：财政拨款	5 万	5 万	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	河堤维修维护费				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
	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%	10	10	
		成本指标	投资总预算	5 万内	100%	10	10	
			投资预计总支出	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升	100%	10	10	
			生活环境	有效提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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。

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

项目支出绩效自评表 7

（2021 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 万	10 万	0	10	100%	0
		其中：财政拨款	10 万	10 万	0	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区内雨污井盖维修及更换				确保城区道路安全无隐患。			
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因
	产 出 指 标	数量指标	城区内雨污 井盖维修及 更换	10 万元	100%	20		
		质量指标	最低成本	100%	100% 100%	10		
		时效指标	预计完成时 间	2020. 12. 31	100%	10		
		成本指标	投资总预算	10 万	100%	10		
	效益指 标	社会 效益 指标	市民居住环 境	有效提升	100%	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意	市民满意度	100%	100%	10		
总分							90	

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

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

项目支出绩效自评表 8

(2021 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心			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60 万	60 万	60	10	100	10
		其中：财政拨款	60 万	60 万	60	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	橡胶坝清淤及设备维护				保障正常运行			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	橡胶坝清淤及设备维护	60 万元	100%	10	15	
		质量指标	缓解交通	有效提高	100%	10	15	
		时效指标	预计完成时间	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	投资总预算	60 万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	市民居住环境	提高生活质量	100%	10	25	
	满意度指标	服务对象 满意度	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。

9、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 147 万元，执行数 96 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付完。发现的问题及原因：考核制度。下一步改进措施：加快支出进度。

项目支出绩效自评表 9

（2021 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		147 万	147 万	0	10	0	10
	其中：财政拨款		147	147 万	0	—	0	—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	市政设施维护中心河堤橡胶坝巡逻人员劳务费				保障巡逻人员工资正常发放			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因
	产出 指 标	数量指标	劳务费	147 万 元	100%	10	10	
		质量指标	全员发放到位	147 万 元	0	10	10	
		时效指标	按月发放	2021. 12	0	10	10	
		成本指标	投资总预算	147 万	0	10	10	
			投资预计总支出	70%	0	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	市民居住环境	有效提升	0	30	0	
	满意度指标	服务对象 满意度	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。

10、榆林市横山区市政设施维护中心路灯维修维护维护设施经费，项目绩效自评综述：榆林市横山区市政设施维护中心项目自评得分 90 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成未支付。加快支出进度。

项目支出绩效自评表 10

(2021 年度)

项目名称		榆林市横山区市政设施维护路灯维修维护费						
主管部门及代码		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	25 万	25 万元	0	10	90	0
		其中：财政拨款	25 万	25 万元	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广场维修维护费				改善居民娱乐环境			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完 成
	产出 指标	数量指标	路灯维修补修材料及工时费	25 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	2021. 12	100%	15	15	
	效益指标	成本指标	投资总预算	25 万	100%	10	10	
		社会效益	市民居住环境	有效提升	100%	10	10	
		社会可持续发展	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。

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

项目支出绩效自评表 11

(2021 年度)

项目名称		榆林市横山区市政设施维护中心日常办公经费						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局			实施单位	榆林市横山区市政设施维护中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10 万元	0	10	90	0
		其中：财政拨款	10	10 万元	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市政日常办公经费、保障市政运转正常运行				改善居民生活环境			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完 成
	产出 指标	数量指标	保障市政运转正常运行	10 万元	100%	20	20	
		质量指标	无安全隐患	有效提升城市品质	100%	15	15	
		时效指标	预计完成时间	2021.12	100%	15	15	
		成本指标	投资总预算	10 万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	市民居住环境	有效提升	100%	10	10	
		社会可持续影响	社会持续效益	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	100%	10	10	
总分							90	

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

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分95分。单位整体支出全年预算数1286.09万元，执行数1286.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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；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 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：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 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

	支 付 进 度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	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	2	
	“ 三公经 费” 控 制 率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
预 算 管 理 (15 分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资 金 使 用 合 规 性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职 责 履 行 (2 5 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工 程和 重大 项目 建 设完 成情 况					
		单位职 能工 作					
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经 济 效 益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社 会 效 益					
		生 态 效 益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	99	

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。