

附件 1

榆林市横山区城市管理综合执法大队 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。

行使管辖范围内区城市管理执法局履行的城市违法建设、市政公用设施、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染和运输。消纳建筑垃圾（渣土）方面的行政执法职责；行使管辖范围内市容环境卫生、城市园林绿化管理、户外广告、门头牌匾设置、户外公共场所出店经营、占道经营、道沿石以上违法违规停放车辆和社会生活噪声污染、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烟尘污染以及违规使用有烟煤方面的行政执法职责。承担区城市执法管理局交办的其他工作。

（二）内设机构。

2021 年度本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

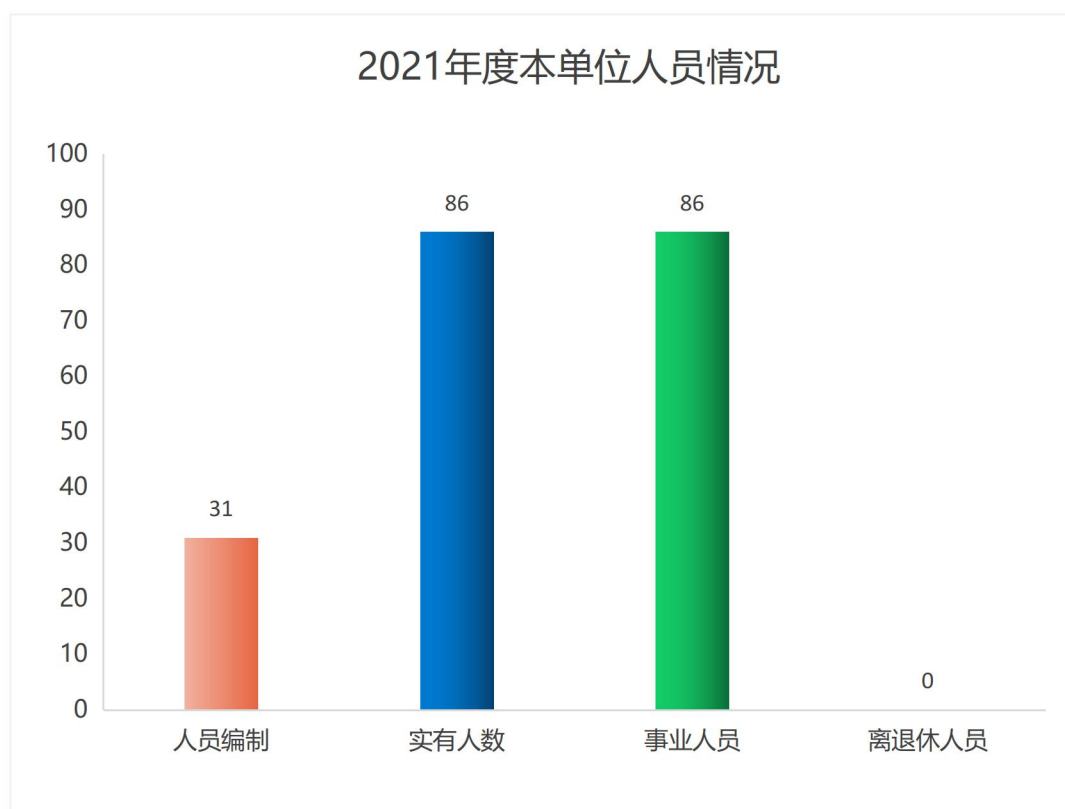
榆林市横山区城市管理综合执法大队是城市管理执法局下属事业单位，全额财政拨款二级预算单位纳入本年度部门决算编制范围。

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市横山区城市管理综合执法大队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，实有人员 86 人，事业 86 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本部门不涉及
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综合执法大队

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	1,266.25	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	292.78
		9. 卫生健康支出	36.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	866.47
		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	70.1
		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	1,266.25	本年支出合计	1,266.25
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	1,266.25	支出总计	1,266.25

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：榆林市横山区城市管理综合执法大队

2021年

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		1,266.25	1,266.25						
208	社会保障和就业支出	292.78	292.78						
20805	行政事业单位养老支出	289.83	289.83						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	193.22	193.22						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	96.61	96.61						
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95						
210	卫生健康支出	36.90	36.90						
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90						
2101102	事业单位医疗	36.90	36.90						
212	城乡社区支出	866.47	866.47						
21201	城乡社区管理事务	866.47	866.47						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.47	866.47						
221	住房保障支出	70.10	70.10						
22102	住房改革支出	70.10	70.10						
2210201	住房公积金	70.10	70.10						

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综合执法大队 2021年 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		1,266.25	1,171.26	94.99			
208	社会保障和就业支出	292.78	292.78				
20805	行政事业单位养老支出	289.83	289.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.22	193.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61				
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	36.90	36.90				
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90				
2101102	事业单位医疗	36.90	36.90				
212	城乡社区支出	866.47	771.48	94.99			
21201	城乡社区管理事务	866.47	771.48	94.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.47	771.48	94.99			
221	住房保障支出	70.10	70.10				
22102	住房改革支出	70.10	70.10				
2210201	住房公积金	70.10	70.10				

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

编制部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队 2021年 公开04表
 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性 基金预 算财政拨 款	国有 资本经 营预 算财政
1. 一般公共预算财政拨款	1,266.25	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. 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	292.78	292.78		
		9. 卫生健康支出	36.90	36.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	866.47	866.47		
		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	70.10	70.10		
		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	1,266.25	本年支出合计	1,266.25	1,266.25		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,266.25	支出总计	1,266.25	1,266.25		

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：榆林市横山区城市管理综合执法大队

2021年

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				
合计		1,266.25	1,171.26	94.99	
208	社会保障和就业支出	292.78	292.78		
20805	行政事业单位养老支出	289.83	289.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.22	193.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.61	96.61		
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95		
210	卫生健康支出	36.90	36.90		
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90		
2101102	事业单位医疗	36.90	36.90		
212	城乡社区支出	866.47	771.48	94.99	
21201	城乡社区管理事务	866.47	771.48	94.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	866.47	771.48	94.99	
221	住房保障支出	70.10	70.10		
22102	住房改革支出	70.10	70.10		
2210201	住房公积金	70.10	70.10		

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

编制单位：榆林市横山区城市管理综合执法大队

2021年

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		1,171.26	1,143.86	27.40	
301	工资福利支出	1,143.86	1,143.86		
30101	基本工资	279.24	279.24		
30102	津贴补贴	184.93	184.93		
30103	奖金	22.86	22.86		
30107	绩效工资	257.06	257.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.22	193.22		
30109	职业年金缴费	96.61	96.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34		
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	18.56		
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95		
30113	住房公积金	70.10	70.10		
302	商品和服务支出	27.40		27.40	
30201	办公费	22.94		22.94	
30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46	

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：榆林市横山区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

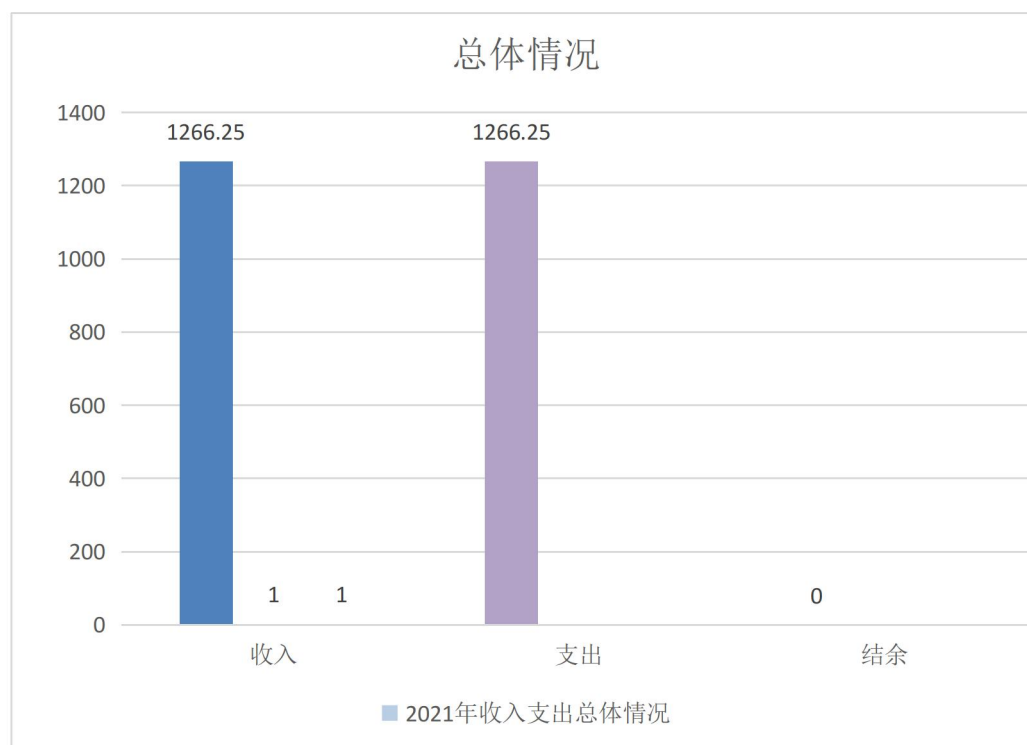
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

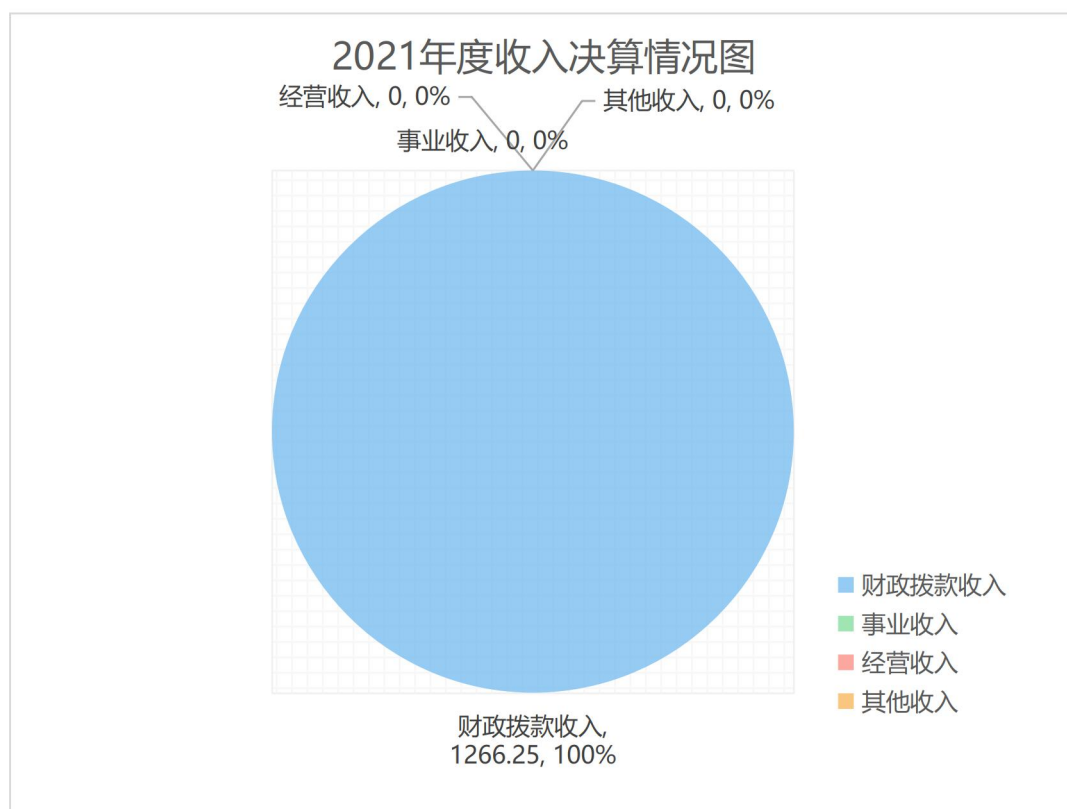
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1266.25 万元。本年度因机构改革，本单位由原城建监察大队和原市容市貌管理所合并成立，故无法与上年数据对比。



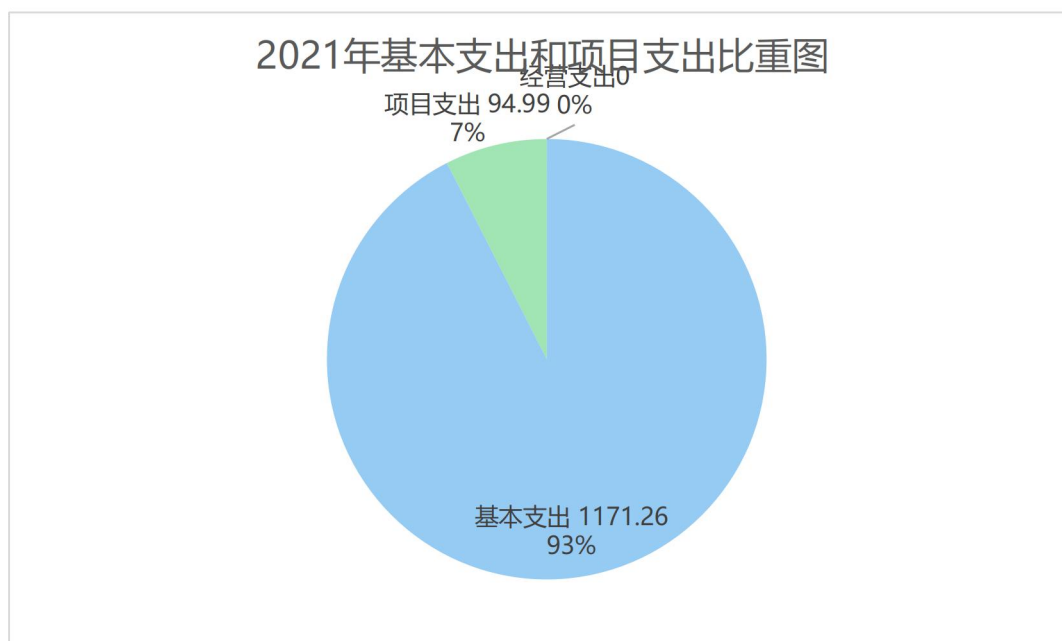
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1266.25 万元，其中：财政拨款收入 1266.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1266.25 万元，其中：基本支出 1171.26 万元，占 92.5%；项目支出 94.99 万元，占 7.5%；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

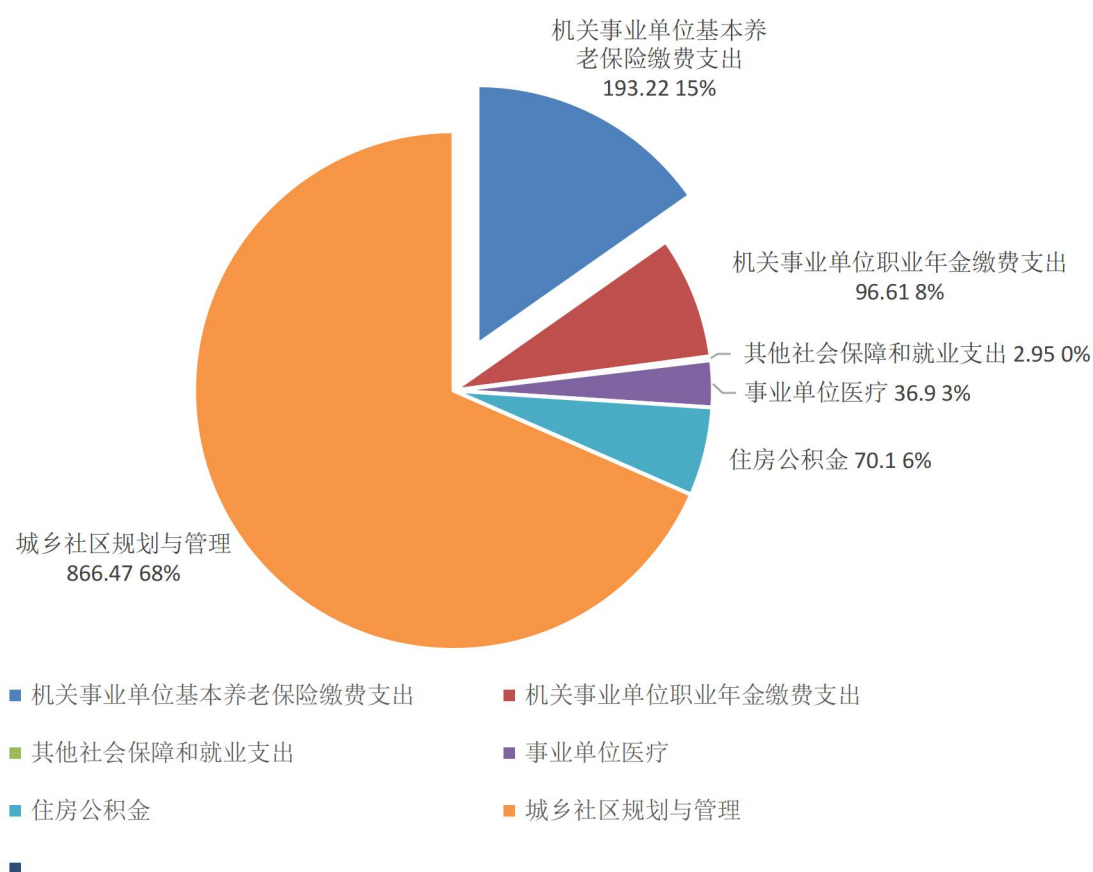
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1266.25 万元，本年度因机构改革，本单位由原城建监察大队和原市容市貌管理所合并成立，故无法与上年数据对比。

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 1266.25 万元，支出决算 1266.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。本年度因机构改革，本单位由原城建监察大队和原市容市貌管理所合并成立，故无法与上年数据对比。

按照功能科目分类：

一般公共预算财政拨款支出结构



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 193.22 万元，支出决算 193.22 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 96.61 万元，支出决算 96.61 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 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。预算 36.9 万元，支出决算 36.9 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）。预算 866.47 万元，支出决算 866.47 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 70.1 万元，支出决算 70.1 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1171.26 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 1143.86 万元,主要包括:基本工资 279.24 万元、津贴补贴 184.93 万元、奖金 22.86 万元、绩效工资 257.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193.22 万元、职业年金缴费 96.61 万元、职工基本医疗保险缴费 18.34 万元、公务员医疗补助缴费 18.56 万元、其他社会保障缴费 2.95 万元、住房公积金 70.1 万元。

(二)公用经费 27.4 万元,主要包括:办公费 22.4 万元、其他商品服务支出 4.46 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情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费预算安排。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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。

本单位无机关运行经费。

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 13 辆，其中执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 1 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，对于每一个项目都要有完整的绩效目标及指标值；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，由本单位领导负责，财务室制定预算绩效目标工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映城建监察大队城区违建治理费、城建监察大队独立办公经费、市容市貌整治专用材料、市容所日常办公经费，共 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 榆林市横山区城市管理综合执法大队市容整治专用材料费项目支出绩效自评综述：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：年初对城区 10 平方公里范围内的市容整治，年终圆满完成。下一步将扩大范围，将城区有损市容形象的广告牌匾条幅等彻底清除。

项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称		市容整治专用材料费						
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	横山区城市管理综合执法大队		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	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			
	保障单位正常开展市容环境卫生整治 、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。保障城区野广告拆除治理保障城区乱涂画治理工作				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市容整治范围	城区 10 平方公里	100%	10	10	
		质量指标	野广告治理	大于等于 98%	100%	10	10	
			乱涂画治理	大于等于 97%	99%	10	10	
		时效指标	资金支出	2 万元	2 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升人居品味	按国卫标准	符合标准	10	10	
		社会效益指标	生产劳务支出	100 人/次	100 人/次	10	10	
		生态效益指标	提高城市市容环境	美化市容受益市民	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	市民生活质量	提高居住环境	得到改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 榆林市横山区城市管理综合执法大队市容所日常办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表 2

(2021 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	横山区城市管理综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位日常工作正常运转。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市容整治范围	城区 10 平方公里	100%	10	10	
		质量指标	执法工作的顺利进行	按目标责任开展	100%	10	10	
			单位运转正常	圆满完成全年各项工作	99%	10	10	
		时效指标	资金支出	10 万元	10 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升人居品味	按国卫标准	符合标准	10	10	
		社会效益指标	城市环境市容治理	提高居民生活质量	有效改善	10	10	
		生态效益指标	提高城市市容环境	美化市容受益市民	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	市民生活质量	提高居住环境	得到改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 榆林市横山区城市管理综合执法大队城区违建治理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

项目名称		违建治理经费						
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	横山区城市管理综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	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			
	控制城区新违建零增长，旧违建负增长				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	违建治理经费	2 万元	100%	10	10	
		质量指标	新建增长 率	0%	100%	10	10	
			旧违建减少 率	3%	99%	10	10	
		时效指标	每日监督检查	8 小时	8 小时	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	城市经济效益增 长率	≥10%	符合标准	10	10	
		社会效益 指标	城市环境市容治 理	提高居民 生活质量	有效改善	10	10	
		生态效益 指标	提高城市市容环 境	美化市容 受益市民	有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	市民生活质量	提高居住 环境	得到改善	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	市民满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	9	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 榆林市横山区城市管理综合执法大队城建监察大队独

立办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成支付。

项目支出绩效自评表 4

（2021 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	横山区城市管理综合执法大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位日常工作正常运转。				完成				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	独立办公费	10 万元	100%	10	10		
		质量指标	执法工作的顺利进行	按目标责任开展	100%	10	10		
			单位运转正常	圆满完成全年各项工作	99%	10	10		
		时效指标	资金支出	10 万元	10 万元	10	10		
		成本指标	费用支出	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升人居品味	按国卫标准	符合标准	10	10		
		社会效益指标	城市环境市容治理	提高居民生活质量	有效改善	10	10		
		生态效益指标	提高城市市容环境	美化市容受益市民	有效改善	10	10		
		可持续影响指标	市民生活质量	提高居住环境	得到改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	9		
	总分							99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本年度本单位总体运行基本良好。根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 1266.25 万元，执行数 1266.25 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：支出均严格执行预算、资金、项目等方面的法律法规及区财政部门相关要求编制预算，将绩效目标编制的清晰明确，可量化，尽可能的细化，以便利用绩效目标来督促项目部门能按质、按量按时完成项目工作。发现的问题及原因：没有及时更新知识与培养先进的管理理念，存在按照原有的思路来思考财务问题；未有效运用考核目标来促进工作。下一步改进措施：将积极组织财务人员参见学习预算绩效管理培训，并将建立预算绩效管理制度作为日后单位工作任务之一，固化预算绩效管理流程；运用绩效考核目标倒逼财务工作，有效促进考核工作。

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	
	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	

过 程 (40 分)		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	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“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	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	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。				
		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	
		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 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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	97	
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。

本部门 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。