

榆林市横山区城市管理综合执法大队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签字

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（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。承担区城市管理执法管理局交办的其他工作。

（二）机构设置：

本单位无内设机构

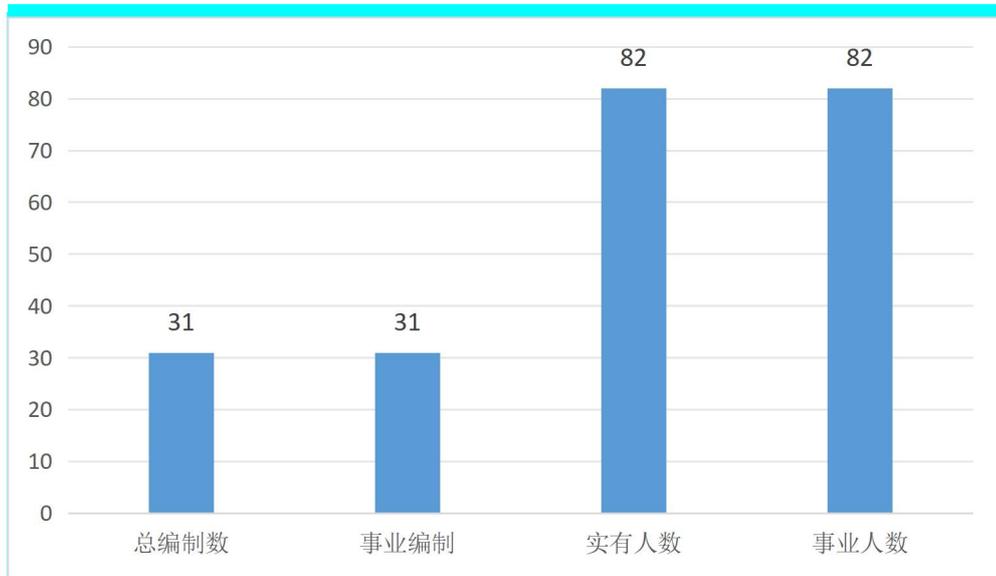
二、决算单位构成

纳入 2022 年度本部门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综合执法大队
2
3
.....

三、单位人员情况

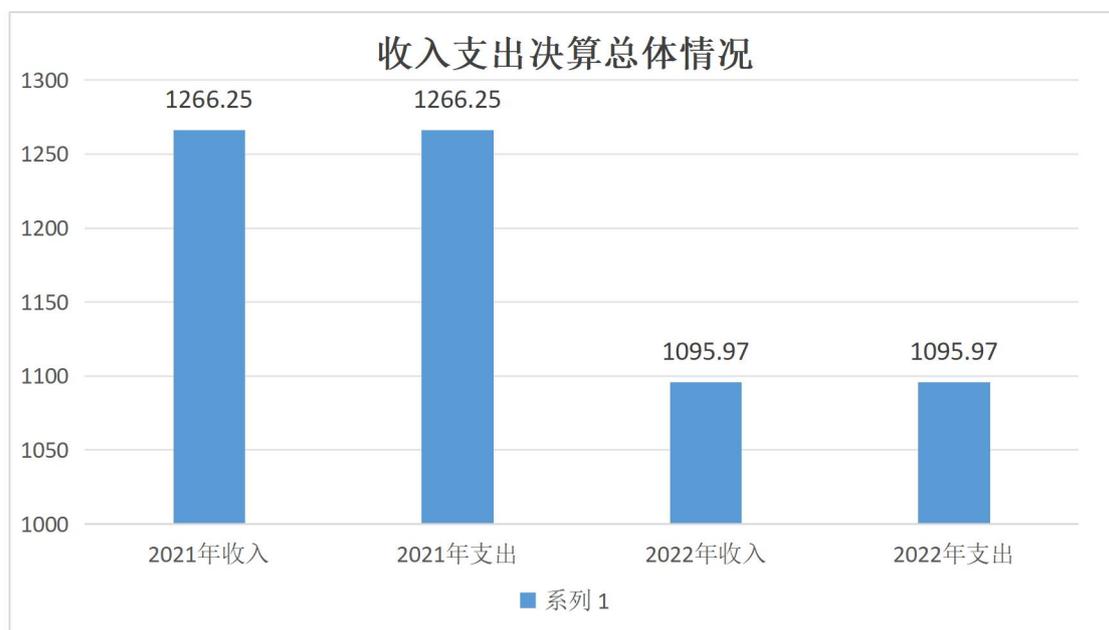
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

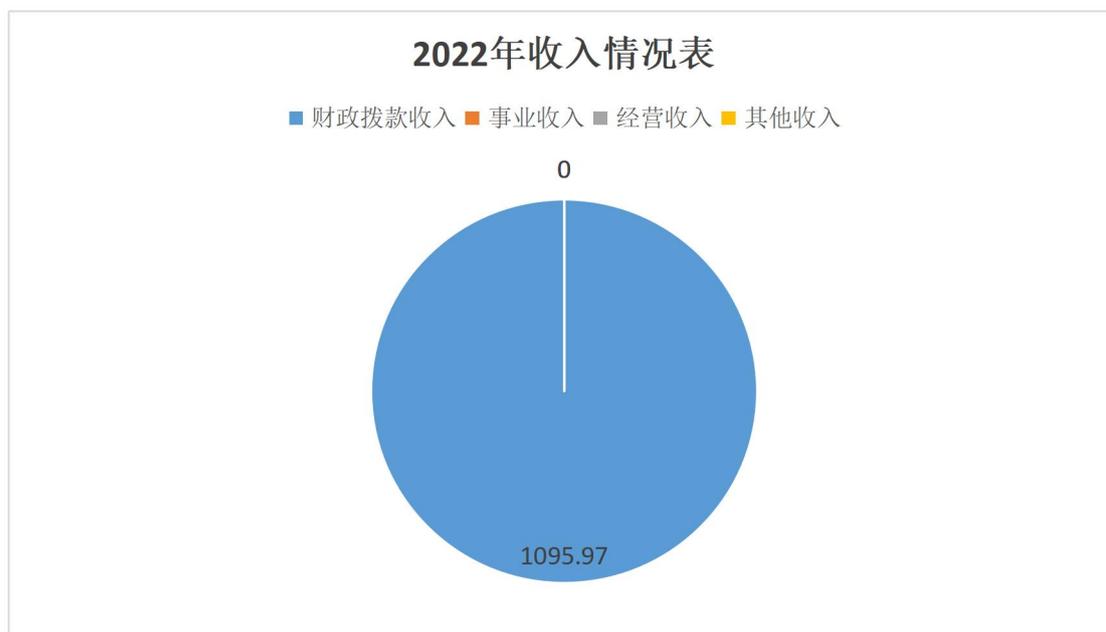
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,095.97 万元，与上年相比收、支总计减少 170.28 万元，下降 13.45%。主要是主要是本年缩减经费支出。



二、收入决算情况说明

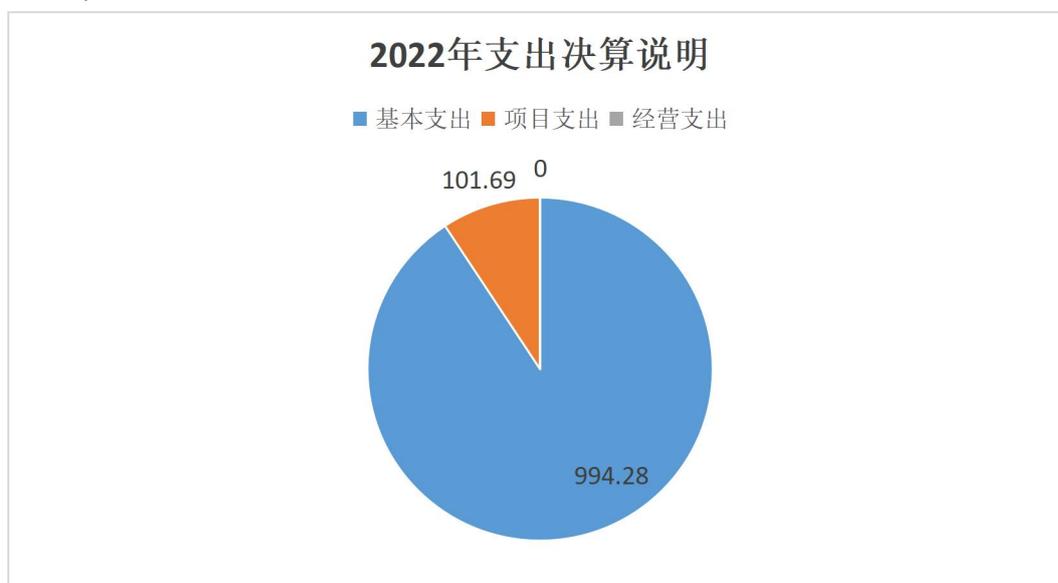
2022 年度本年收入合计 1,095.97 万元，其中：财政拨款

收入 1,095.97 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

2022 年度本年支出合计 1,095.97 万元，其中：基本支出 994.28 万元，占 90.72%；项目支出 101.69 万元，占 9.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



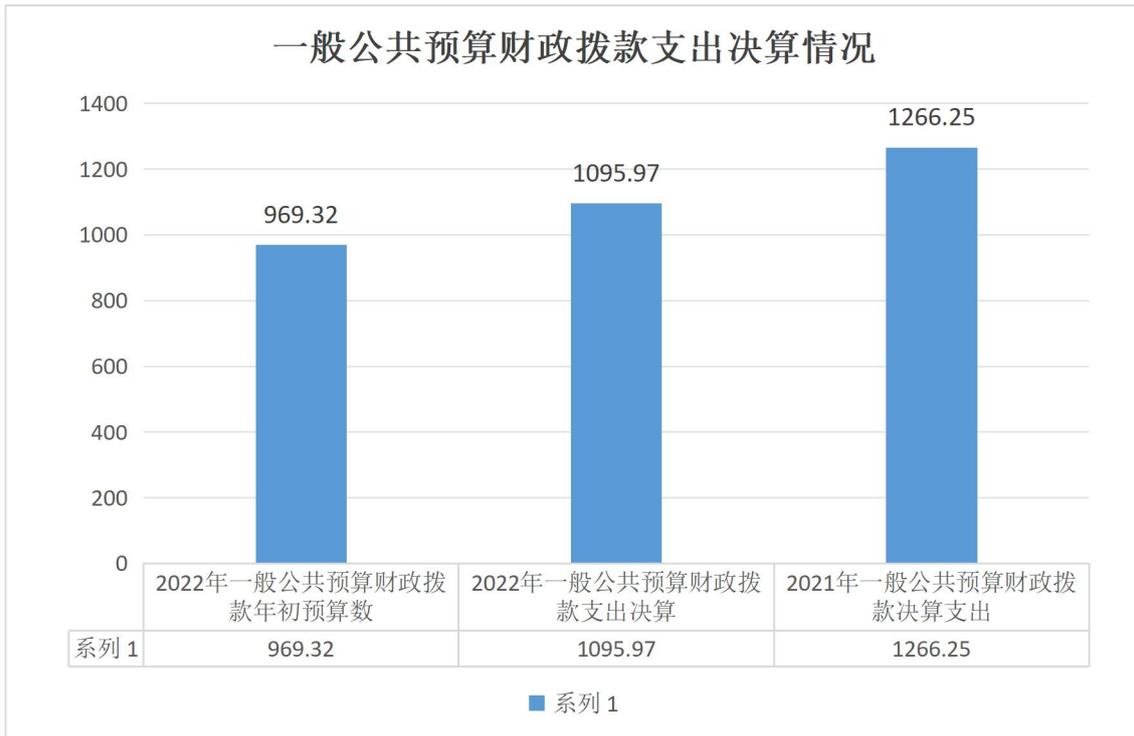
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,095.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 170.28 万元，下降 13.45%。主要原因是主要是本年缩减经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 969.32 万元，支出决算 1,095.97 万元，完成年初预算的 113.07%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 170.28 万元，下降 13.45%，主要原因是主要是本年缩减经费支出。按照政府功能分类科目，其中：



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84.00万元，支出决算84.00万元，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42.00万元，支出决算42.00万元，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2.82万元，支出决算2.82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17.51万元，支出决算17.51万元，完成预算的100%。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公

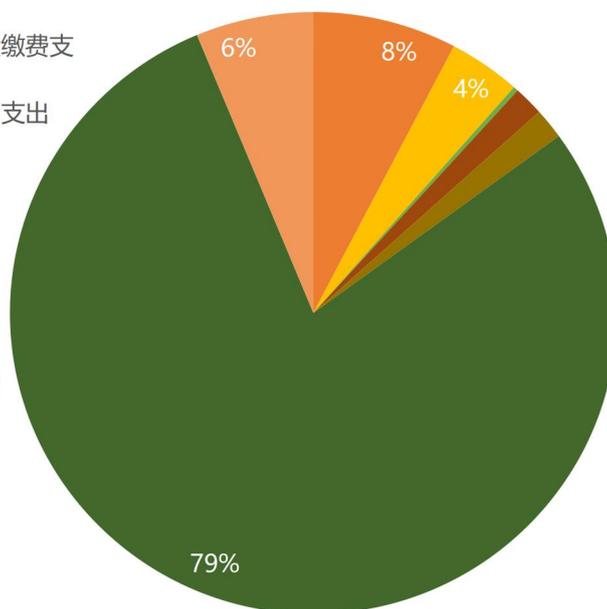
务员医疗补助(2101103)。预算 18.06 万元,支出决算 18.06 万元,完成预算的 100%。

6. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(21201)其他城乡社区管理事务支出(2120199)。预算 862.96 万元,支出决算 862.96 万元,完成预算的 100%。

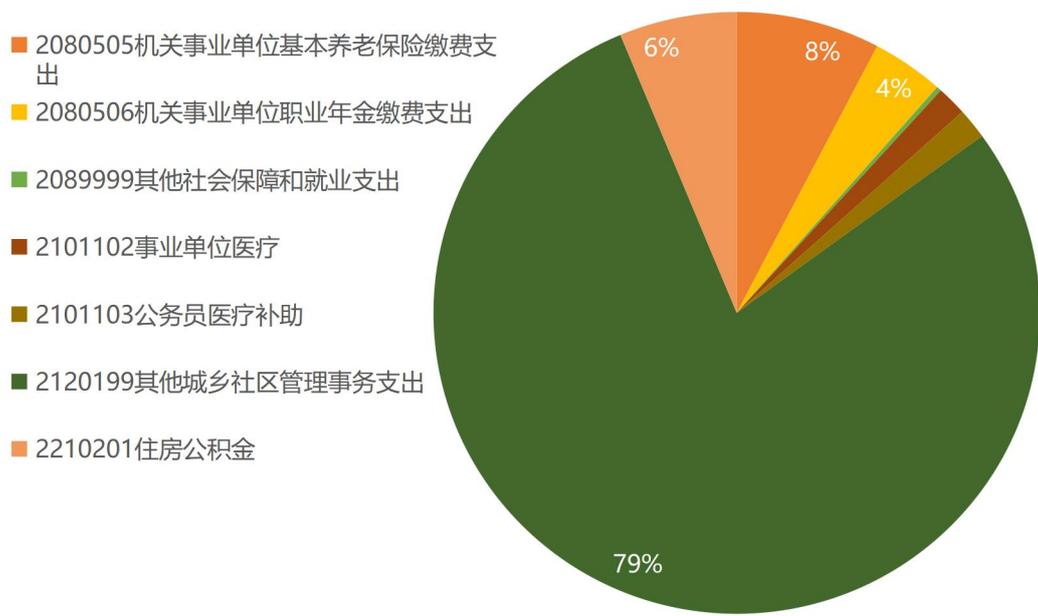
7. 住房保障支出(221)住房保障支出(22102)住房公积金(2210201)。预算 68.62 万元,支出决算 68.62 万元,完成预算的 100%。

按照政府功能科目分类(预算)

- 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 2080506机关事业单位职业年金缴费支出
- 2089999其他社会保障和就业支出
- 2101102事业单位医疗
- 2101103公务员医疗补助
- 2120199其他城乡社区管理事务支出
- 2210201住房公积金



按照政府功能科目分类（决算）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 994.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 934.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 59.8 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 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。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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支出。

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支出。

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支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无财政拨款培训费。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位是二级预算单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采

购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 4 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 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成对城区违建的有效控制，市场整治工作取得了显著提升。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映日常办公等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 专用车辆驾驶员项目支出绩效自评综述：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。发现的问题及原因：铲车驾驶员职业技能有待提升。下一步改进措施：适当进行专业培训，提高拆迁效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		铲车司机工资						
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	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	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			
	全额发放铲车司机工资				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	5 万元	≤5 万元	5 万元	20	20	
		质量指标	工资保障率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 全年	365 天	365 天	10	10	
		成本指标	工资	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	市民居住环境	市民居住环境	有效提升	10	8	违建拆除对周边环境影响
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	95%	10	0		
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。								

2. 榆林市横山区城市管理综合执法大队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。发现的问题及原因：办公设施定期维护方可持久使用，以此减少开支。

项目支出绩效自评表 2

(2022 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设备购置项目支出绩效自评综述：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：该项目已完成支付。发现的问题及原因：办公设施定期维护方可持久使用，以此减少开支。

项目支出绩效自评表 3

(2022 年度)

项目名称		设备购置经费						
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	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	购置数量	≤3 万元	100%	10	10	
		质量指标	工作的顺利进行	正常开展	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	3 万元	3 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升办公质量	有效提升	有效提升	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。								

4. 榆林市横山区城市管理综合执法大队西南新区执法经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 55.49 万元，执行数 55.49 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。发现的问题及原因：执法工作中还有不足之处，有待提升。

项目支出绩效自评表 4

(2022 年度)

项目名称		设备购置经费						
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	55.49	55.49	55.49	10	100%	10
		其中：财政拨款	55.49	55.49	55.49	—	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	购置数量	≤55.49 万元	100%	10	10	
		质量指标	工作的顺利进行	正常开展	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	55.49 万元	55.49 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	55.49 万元	55.49 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升执法质量	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	城市环境治理	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。								

5. 榆林市横山区城市管理综合执法大队专用材料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。发现的问题及原因：城区脏乱差问题还需加大力度解决，存在检查不到位。

项目支出绩效自评表 5

(2022 年度)

项目名称		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	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	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	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。								

6. 榆林市横山区城市管理综合执法大队办公场所维修项目支出绩效自评综述: 全年预算数 6.4 万元, 执行数 6.4 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。发现的问题及原因: 办公场所需经常检查维护, 因年久老化。

项目支出绩效自评表 6

(2022 年度)

项目名称		办公场所维修经费						
主管部门及代码		311 榆林市横山区城市管理执法局		实施单位	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	6.4	6.4	6.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	6.4	6.4	6.4	—	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	维修经费	6.4	6.4	10	10	
		质量指标	顺利进行	目标开展	100%	10	10	
			单位运转正常	完成各项工作	99%	10	10	
		时效指标	资金支出	6.4 万元	6.4 万元	10	10	
		成本指标	费用支出	6.4 万元	6.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提升办公环境	办公标准	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	提高城市环境	美化受益市民	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。								

(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标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 1095.97 万元，执行数 1095.97 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

（2022 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	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	
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） \times 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进行选择的进行设置, 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	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

	(20分)	社会效益	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。			
		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。

本单位年度未开展重点项目绩效评价。

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-7614316)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠

道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算

目录表

ML

编制单位：榆林市横山区城市管理综合执法大队

2023 年
10 月

金额单位：

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,095.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127.13
	9		九、卫生健康支出	40	37.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	862.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,095.97	本年支出合计	58	1,095.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,095.97	总计	62	1,095.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

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		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,095.97	1,095.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	862.96	862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	862.96	862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	862.96	862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,095.97	994.28	101.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	862.96	761.27	101.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	862.96	761.27	101.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	862.96	761.27	101.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,095.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.13	127.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.26	37.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	862.96	862.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.62	68.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,095.97	本年支出合计	59	1,095.97	1,095.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,095.97	总计	64	1,095.97	1,095.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,095.97	994.28	101.69
208	社会保障和就业支出	127.13	127.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	0.00
212	城乡社区支出	862.96	761.27	101.69
21201	城乡社区管理事务	862.96	761.27	101.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	862.96	761.27	101.69
221	住房保障支出	68.62	68.62	0.00
22102	住房改革支出	68.62	68.62	0.00
2210201	住房公积金	68.62	68.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市横山区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	934.48	302	商品和服务支出	59.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	320.75	30201	办公费	20.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	168.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	174.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	30206	电费	4.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.00	30207	邮电费	5.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.28	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.47			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	0.20			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		934.48	公用经费合计				59.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市横山区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：榆林市横山区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。