

榆林市横山区市政设施维护中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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、决算单位构成

预算单位：

本单位作为榆林市横山区城市管理执法局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

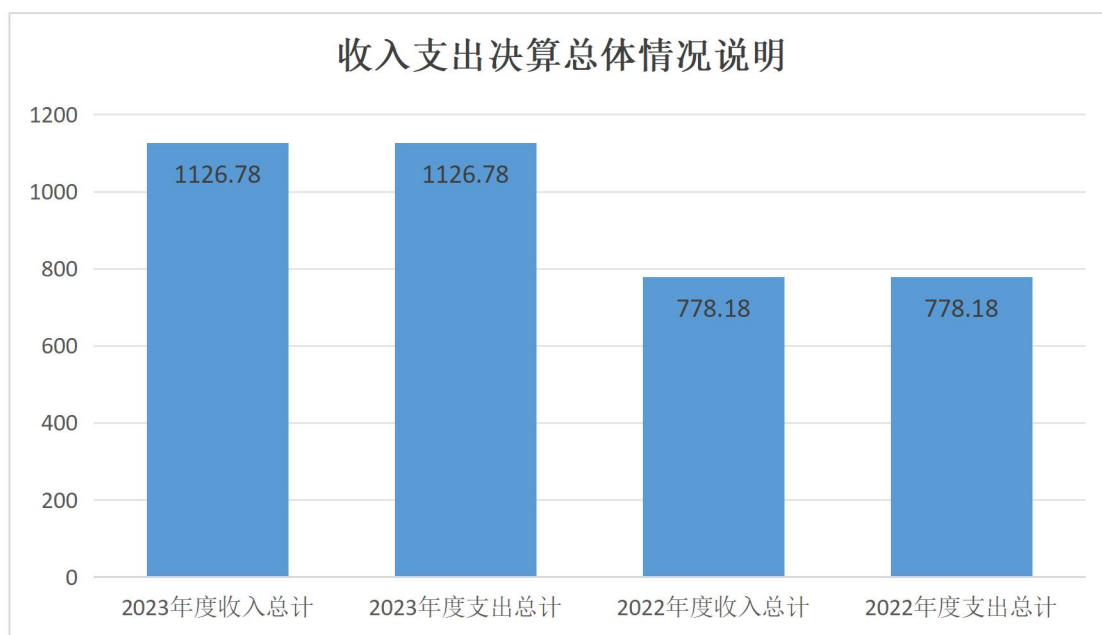
截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

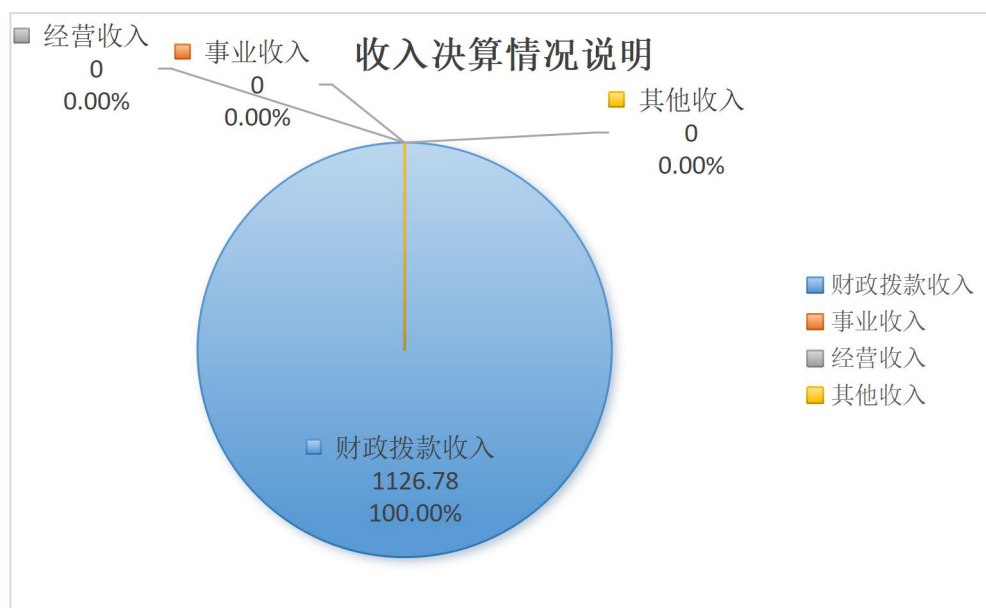
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1126.78 万元，与上年相比收、支总计增加 348.6 万元，增加 44.80%。主要是因为本年增加经费支出。



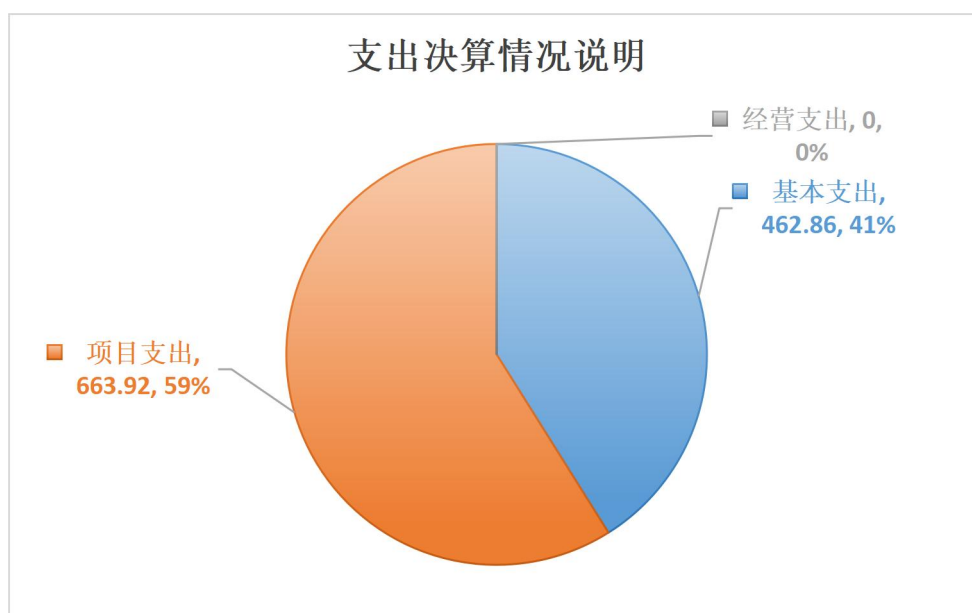
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1126.78 万元，其中：财政拨款收入 1126.78 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

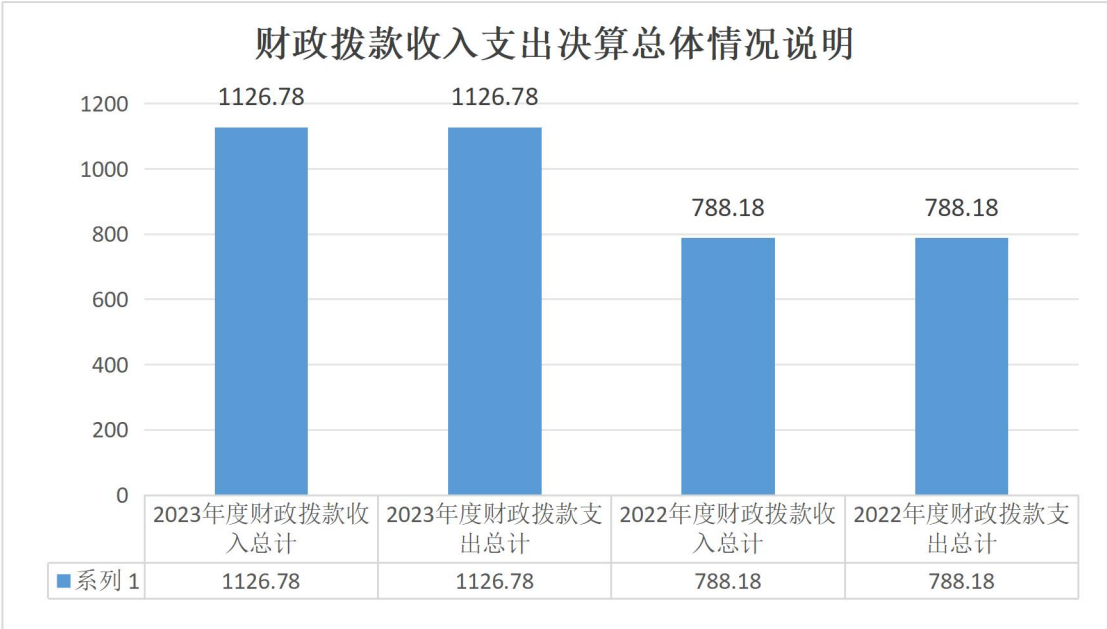
2023 年度本年支出合计 1126.78 万元，其中：基本支出 462.86 万元，占 41.08%；项目支出 663.92 万元，占 58.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

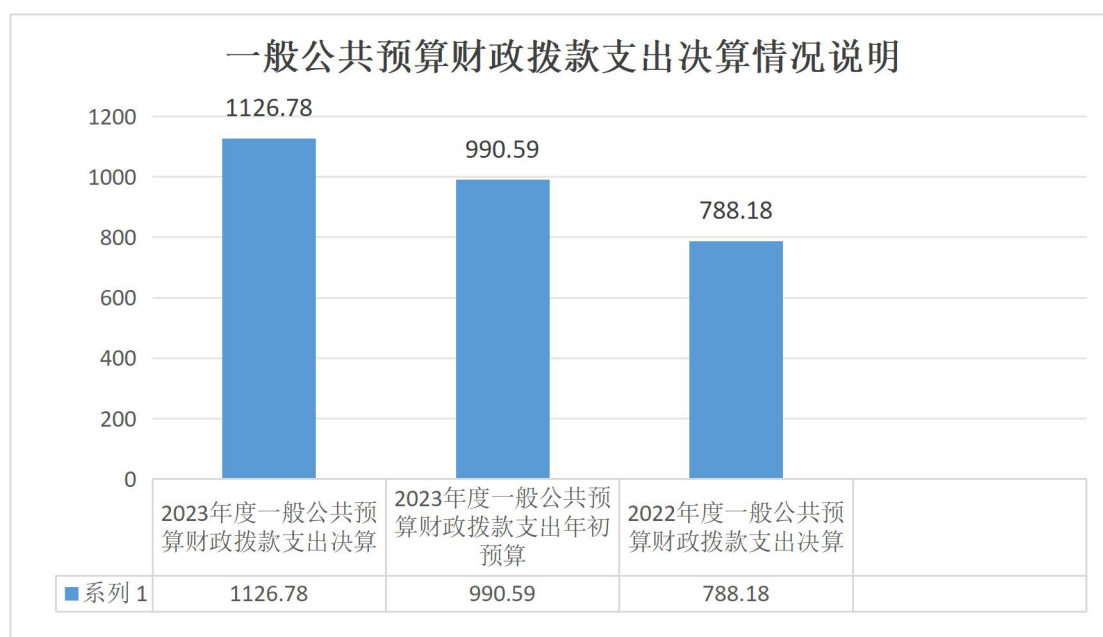
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1126.78

万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 348.6 万元，增加 44.80%。主要原因是经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 990.59 万元，支出决算 1126.78 万元，完成年初预算的 113.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 348.6 万元，增加 44.8%，主要原因是经费增加。

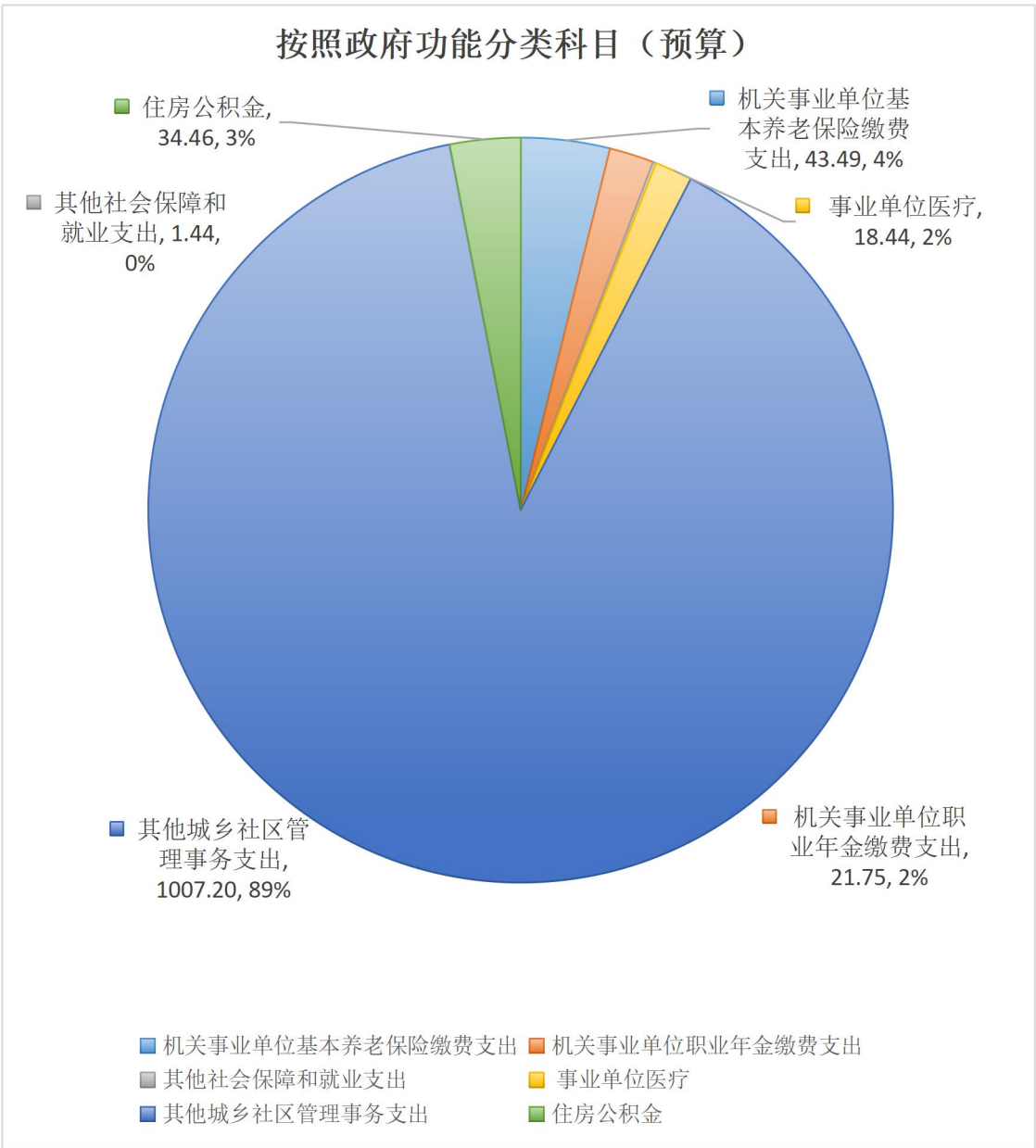


按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 43.49 万元，支出决算 43.49 万元，完成预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年预算 21.75 万元，支出决算 21.75 万元，完成预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.44 万元，支出决算 18.44 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。 年初预算 560.65 万元，支出决算 1007.20 万元，完成年初预算的 179.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工作经费增加。

6. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。
预算 34.46 万元，支出决算 34.46 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 447.20 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、其他工资福利支出、。

（二）公用经费 15.65 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

本单位 2023 年度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 2023 年度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

本单位 2023 年度无财政拨款安排“三公”经费及会议费培训费支出，已公开空表。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(三) 项目绩效自评结果

本单位不涉及 200 万及以上一级项目数。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林市横山区市政设施维护中心决算数据反映 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：
(13484488650)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表			
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	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

单位：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1126.78	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	66.68
	9		九、卫生健康支出	40	18.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1007.20
	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	34.46
	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	57	0.00

			的支出		
本年收入合计	27	1126. 78	本年支出合计	58	1126.78
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	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	1126. 78	总计	62	1126.78

注：1. 本表映单位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。

入决算表

公开 02 表

单位：榆林市横山区市政设施维护中心

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		1126.78	1126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	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	43.49	43.49	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	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1007.20	1007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1007.20	1007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1007.20	1007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：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	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		1126.78	462.86	663.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	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	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.28	343.28	663.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	343.28	343.28	663.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.28	343.28	663.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	行次	决算数	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	1126.78	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	66.68	66.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健 康支出	41	18.44	18.44	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	1007.20	1007.20	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	34.46	34.4 6	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	1126.78	本年支出合 计	59	1126. 78	1126 .78	0.00	0.00
年初结转 和结余	28	0.00	年末结转和 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	1126.78	总计	64	1126. 78	1126 .78	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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		
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		1126.78	462.86	663.92
208	社会保障和就业支出	66.68	66.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.24	65.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
212	城乡社区支出	1007.20	343.28	663.92
21201	城乡社区管理事务	1007.20	343.28	663.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1007.20	343.28	663.92
221	住房保障支出	34.46	34.46	0.00
22102	住房改革支出	34.46	34.46	0.00
2210201	住房公积金	34.46	34.46	0.00

注：本表反映单位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

单位：榆林市横山区市政设施维护中心

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	447.20	302	商品和服务支出	15.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.83	30201	办公费	3.7	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.37	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	186.60	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	43.49	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.75	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	6.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住 房 公 积 金	34.46	30212	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.0 0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护） 费	0.00	3101 3	公务用车 购置	0.0 0
30199	其 他 工 资 福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3101 9	其 他 交 通 工具购置	0.0 0
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	0.00	30215	会议费	0.00	3102 1	文 物 和 陈 列品购置	0.0 0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3102 2	无 形 资 产 购置	0.0 0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.0 0
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	312	对企业补助	0.0 0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31201	资本金注入	0.0 0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	31203	政府投资基 金股权投资	0.0 0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.0 0
30307	医 疗 费 补 助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31205	利息补贴	0.0 0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.76	31299	其他对企业 补助	0.0 0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
30311	代 缴 社 会 保险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	15.6 5
30399	其 他 对 个	0.00	30240	税金及附	0.00	39909	经常性赠与	0.0

	人 和 家 庭 的 补 助			加 费 用				0
			30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	0.00	39910	资 本 性 赠 与	0.00
			307	债 务 利 息 及 费 用 支 出	0.00	39999	其 他 支 出	0.00
			30701	国 内 债 务 付 息	0.00			
			30702	国 外 债 务 付 息	0.00			
			30703	国 内 债 务 发 行 费 用	0.00			
			30704	国 外 债 务 发 行 费 用	0.00			
人 员 经 费 合 计		447.20	公 用 经 费 合 计					15.65

注：本表反映单位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

单位：榆林市横山区市政设施维护中心

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：本表反映单位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

单位：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		
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		0.00	

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

金额单位：万元

单位：榆林市横山区市政设施维护中心

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					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。

第五部分 附 件

榆林市横山区市政设施维护中心整体支出

2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

综合评定 2023 年度整体支出绩效评价得分为 99 分，评价结果为“优秀”

二、单位概况

（一）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，实有人员 38 人。

（二）职责职能

行使管辖范围内区城市管理执法局履行的城市市政公用设施、橡胶坝清淤，城区路灯照明及橡胶坝巡逻人员工资及社保费。承担区城市执法管理局交办的其他工作。

（三）资金情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.86 万元，其中人员经费 447.20 万元，公用经费 15.66 万元。

（四）单位履职总体目标、工作任务。

- （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

(五) 单位年度整体支出绩效目标。

1. 产出目标

通过部门年度目标完成情况反映部门活动、专项业务 实现履行职责程度。加强市政硬件配置，提高工作效率，全力推进全国文明城市创建工作，高质量打造一批创文示范点，促进文明城市的创建。

2. 效果目标

单位履行职责后带来的经济效益、社会效益、可持续发展及服务对象满意度，反映开展部门业务活动实现目标的间接影响。不断提高市民群众的获得感、幸福感、安全感。

(六) 单位预算绩效管理开展情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作，建立了完善的预算管理制度和绩效评价体系。通过定期跟踪预算执行情况，及时调整资金使用方向，我们确保了预算资金的有效利用 和绩效目标的顺利实现。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量方面：本年度保障橡胶坝正常运行，加强维修维护工作。
2. 质量方面：2023 年各项项目基本达到预期效果，保障了市

政工作的顺利开展，有效促进了文明城市的建设。

3. 时效指标：2023 年所有项目均按时完成，有效提升了城市管理效率。
4. 成本指标：通过精细化的预算管理和严格的成本控制，实现了项目经费的合理使用和有效节约。

（二）履职效果情况

1. 社会效益

2023 年，我单位紧紧围绕区委区政府的总体安排部署，全力推动市政维修维护与管理工作，加强对市政公用事业工采取划片包干、周末值班、节假日轮休等措施，做到对城区规划区内全方位的规划。

2. 生态效益

以城市品质提升和创文工作为契机，加强市政的整治力度，继续打造多条城市管理标准化示范街，提高城市精细化管理水平，多措并举，为市民营造干净整洁、安全有序的生活环境。

3. 可持续影响

扎实履行工作职责，加强市政工作力度，净化人行道等事项，同时对内制定各项制度，强化队伍建设，提升人员理论素养，提升城市文明程度，以达到全国文明城市要求。

4. 服务对象满意度情况

服务广大人民群众。满意度达 95%。

（三）单位预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年度年初预算 663.92 万元，橡胶坝清淤 60 万元，车橡胶坝工人工资及社保费 120 万元，城区路灯照明 240 万元。圆满完成了年初维修维护计划，有效保障了市政工作正常开展。

（四）主要问题及下一步改进措施

1. 项目支出绩效自评不完整

整体绩效评价报告中项目支出绩效自评不完整，绩效自评工作深度不够，流于形式。

2. 绩效目标设定不合理不明确

整体支出绩效评价中未结合自身实际情况将产出、效果指标进行量化、细化，指标值过于主观化；年初项目支出绩效指标数填写是全年预算数，未与计划数相应，未对全年指标进行量化、细化。

（五）下一步改进措施

1. 加强预算绩效管理工作，编实编准绩效目标

建议一是建立明确的绩效考核指标体系，确保每个指标都与项目目标和实际工作需求相匹配，同时细化分解的绩效指标应清晰、可衡量。二是对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标及绩效指标。

2. 科学安排合理配置，提高资金使用效率

建议严格按照项目目标和任务，科学合理编制部门预算和政府采购预算，并严格执行预算。加快项目实施进度，按项目进度支付项目款，减少资金结存量，提高资金使用效率和年度预算执行的均衡性。

3. 加强项目运行过程控制，实时把控项目风险

严格围绕项目管理的目标，成本效益原则，各责任主体有效行使管理职责，履行管理义务，确保项目取得实效。加强项目运行进程控制，跟踪和分析项目成本、管理项目中存在的问题、风险和变化，使项目能够在规定的时间、预算和质量范围内，实现或超过既定目标。