

榆林市城市管理执法局

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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织起草全市城市管理方面的地方性法规草案、政策、计划、并组织实施。

2. 负责市本级“数字城管”建设管理等工作；负责“12312”城市管理服务热线的管理。

3. 负责全市城乡环境卫生指导、检查、考核等工作：负责中心城区（不包括高新区）生活垃圾运转工作。

4. 负责中心城区（不包括高新区）园林绿化提升改造工作；园林绿化养护管理、组织实施工作；负责城市苗圃管理工作。

5. 负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里市政公园设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。

6. 负责中心城区公共停车场和城市道路（道沿石以上）车辆停放场（点）的规划、建设、管理工作。

7. 负责中心城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

8. 负责环境保护管理方面社会生活建筑施工噪声污染以及违规使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

9. 行使中心城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设的违法违规行为的行政执法职责。

10. 行使中心城区侵占城市道路（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。

11. 行使中心城区户外广告、门头牌匾设置等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

12. 行使中心城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面的法律、法规、规章规定的行政执法职责。

13. 行使全市城市管理执法跨区域行政执法职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市城市管理执法局设 8 个内设机构：政秘科、法制指导科、执法监察科、计划财务科、市政园林管理科、市容环卫管理科、公用事业管理科、机关党委。

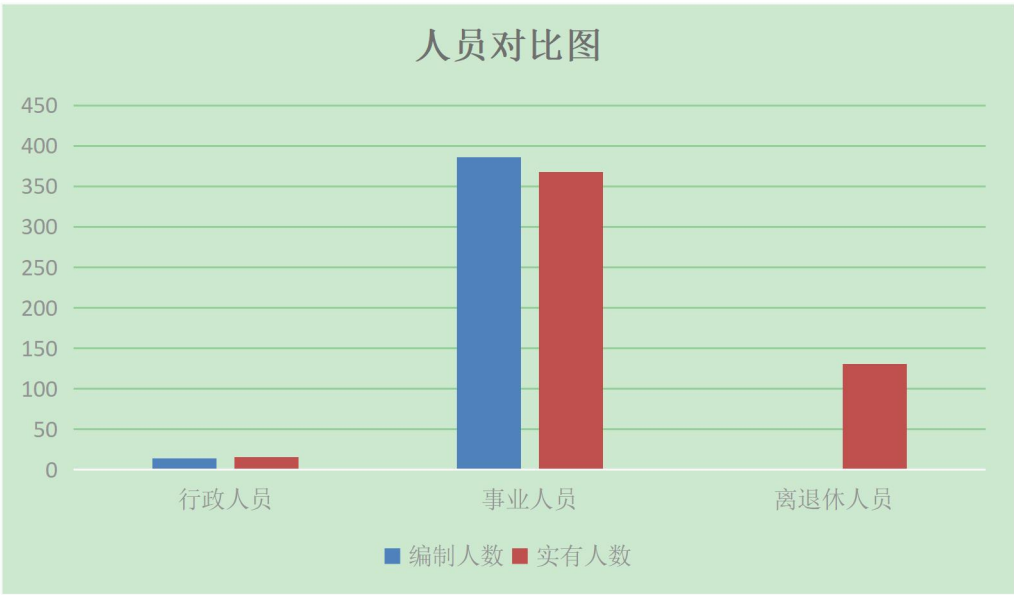
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市城市管理执法局部门本级（机关）
2	榆林市城市管理执法局第一支队
3	榆林市城市管理执法局第二支队
4	榆林市城市管理执法局第三支队
5	榆林市城市管理执法局直属支队
6	榆林市园林绿化服务中心
7	榆林市公园广场服务中心
8	榆林市环境卫生服务中心
9	榆林市数字化城市管理指挥中心

三、部门人员情况

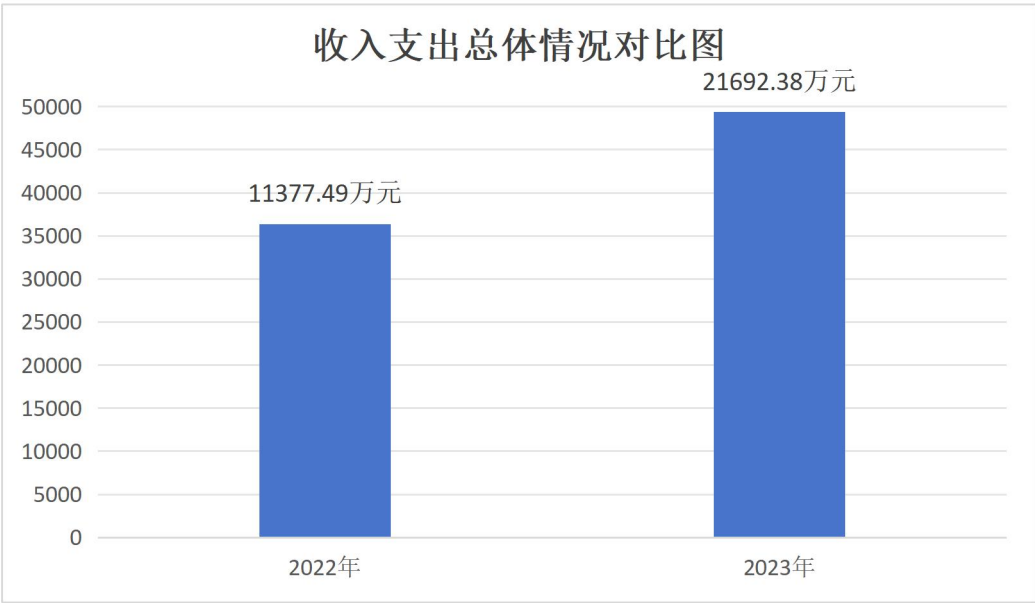
截止 2023 年底，本部门人员编制 400 人，其中行政编制 14 人、事业编制 386 人；实有人员 384 人，其中行政 16 人、事业 368 人。单位管理的离退休人员 131 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

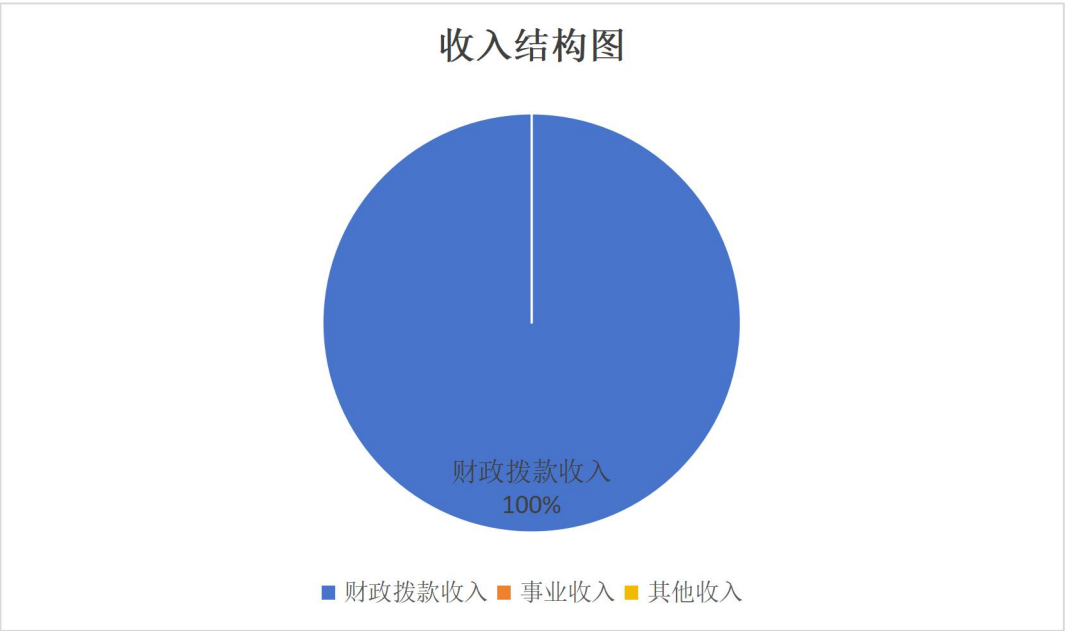
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 49350.78 万元，与上年相比收、支总计增加 12961.97 万元，增长 35.62%。主要是本年度项目支出增加 15927.65 万元，为本年新增专项项目。



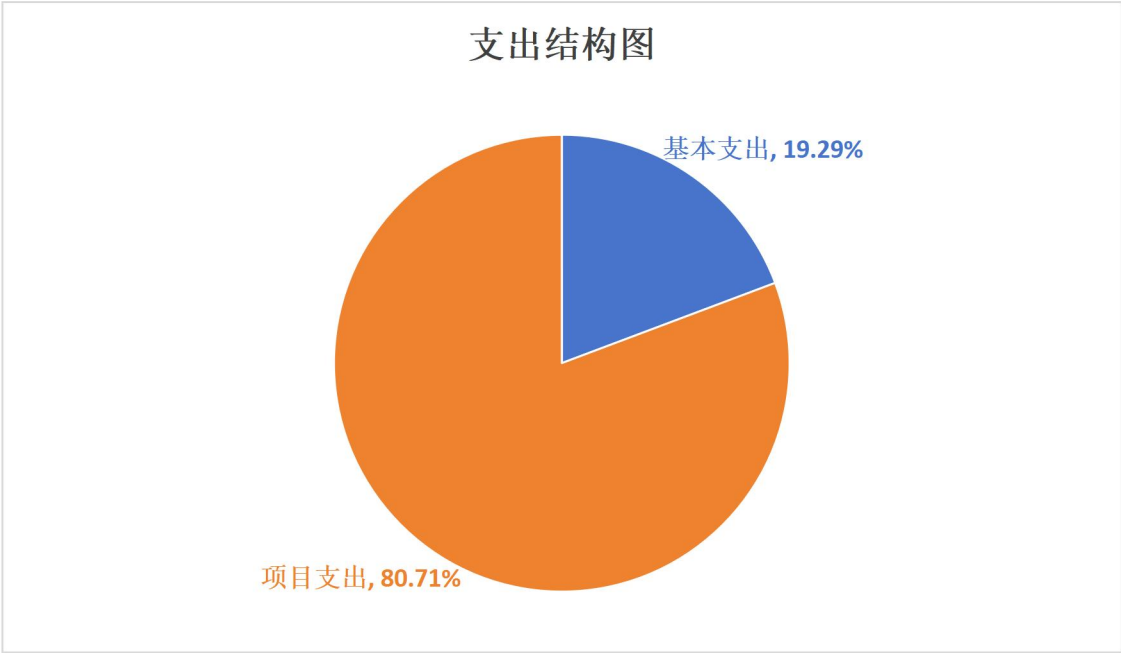
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 49350.78 万元，其中：财政拨款收入 49350.78 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%。



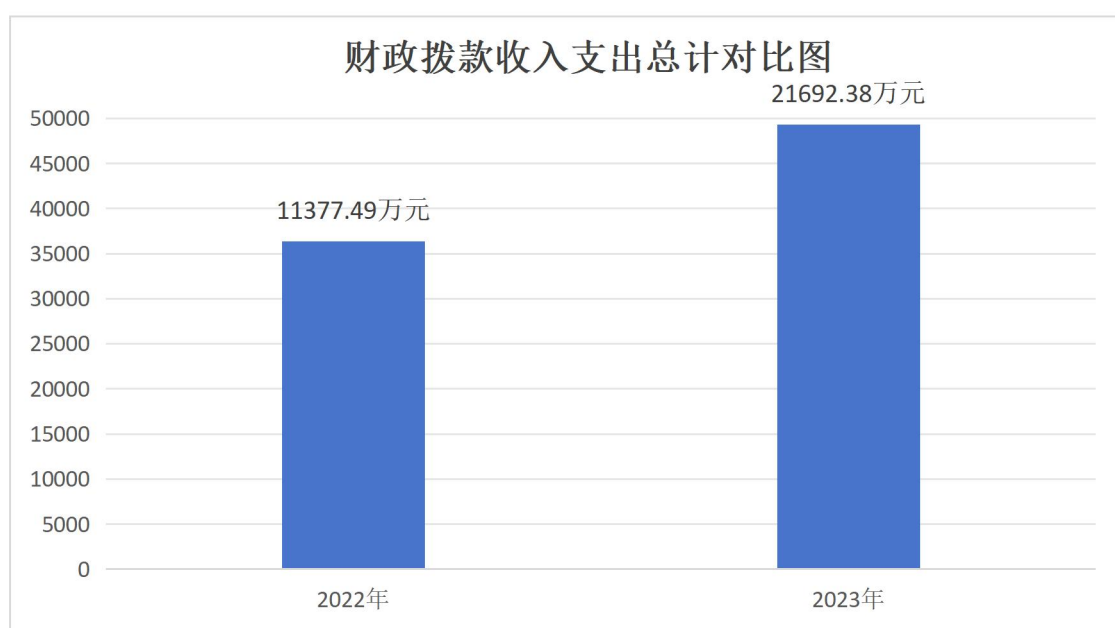
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 49350.78 万元，其中：基本支出 9521.42 万元，占 19.29%；项目支出 39829.37 万元，占 80.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



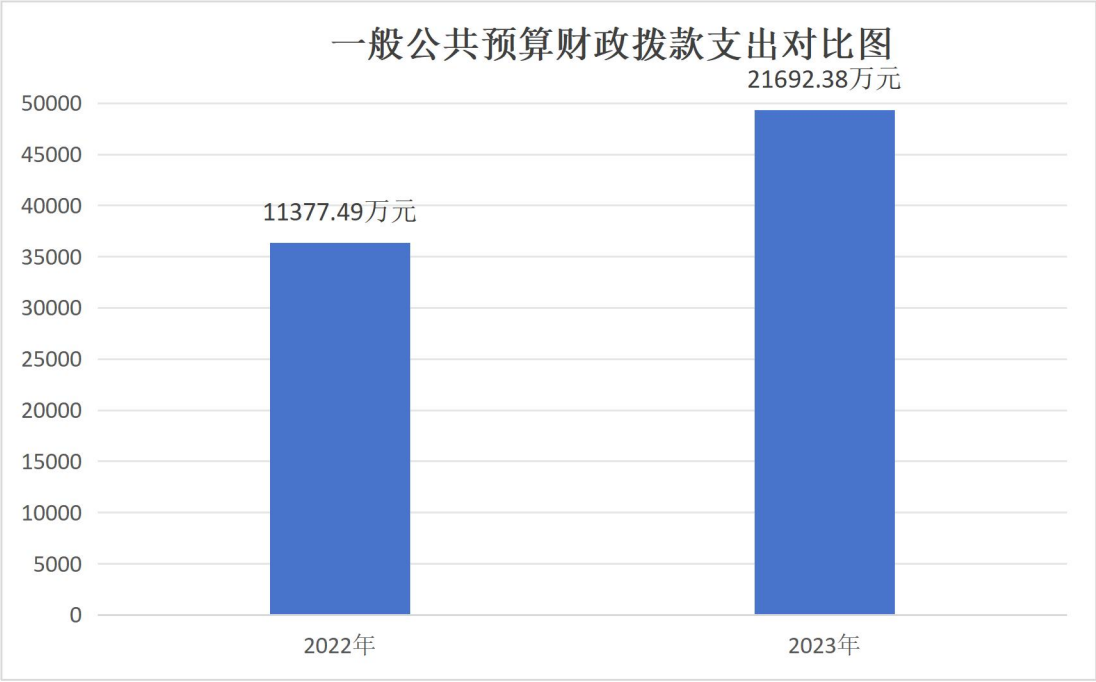
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 49350.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12961.97 万元，增长 35.62%。主要原因是本年度项目支出增加 15927.65 万元，为本年新增专项项目。

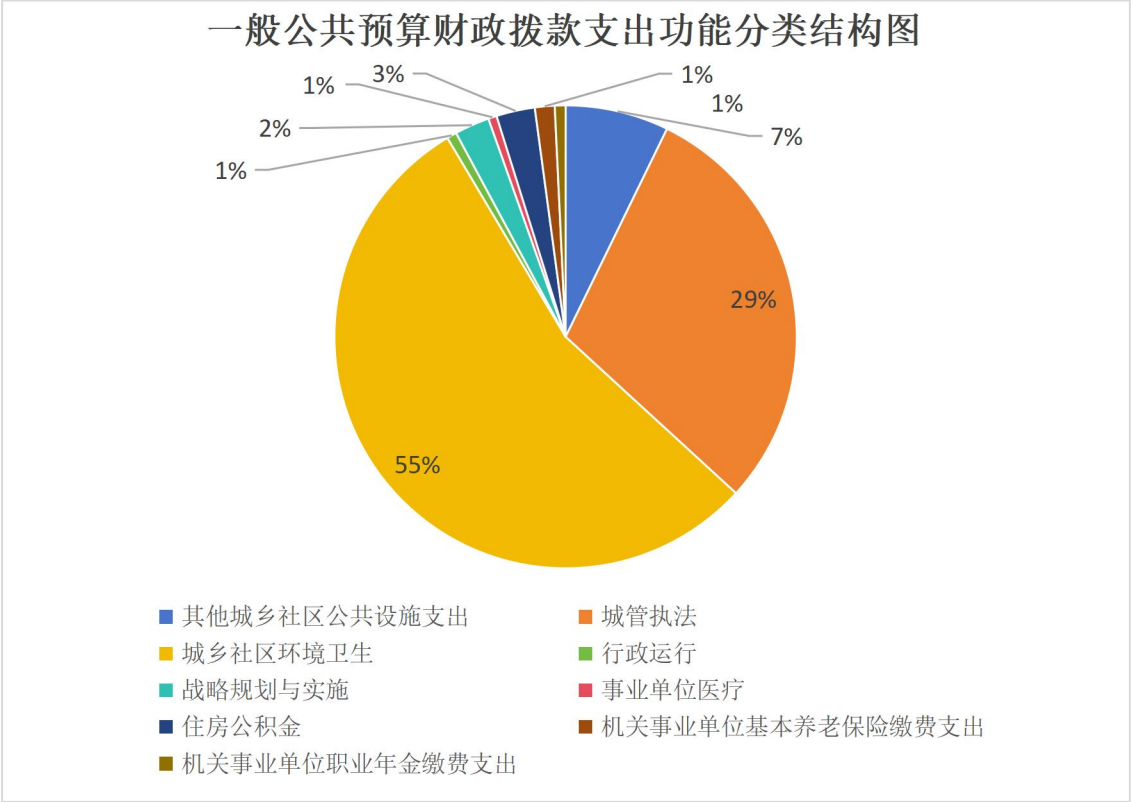


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14580.31 万元，支出决算 49350.78 万元，完成年初预算的 338.47%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比财政拨款支出增加 12961.97 万元，增长 35.62%。主要原因是本年度项目支出增加 15927.65 万元，为本年新增专项项目。



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)
其他行政事业单位养老支出(项)。**

年初预算 32.46 万元，支出决算 17.94 万元，完成年初预算的 55.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整细化科目，预算数包含其他卫生健康支出。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)。**

年初预算 3.61 万元，支出决算 3.42 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数偏大。

**3. 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 721.1 万元，支出决算 679.13 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数偏大。

**4. 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)。**

年初预算 376.28 万元，支出决算 369.99 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数偏大。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）。

支出决算 0.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是调整细化科目，按实际数额调整追加行政单位医疗。

6. 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 301 万元，支出决算 291.14 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数偏大。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

支出决算 7.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是调整细化资金科目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 225.63 万元，支出决算 338.46 万元，完成年初预算的 150.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加基础绩效奖及运行经费增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算 5147.01 万元，支出决算 14544.88 万元，完成年初预算的 282.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是城管业务增加，年中追加预算。

10. 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）。

支出决算 74.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项业务增加，年中追加预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

支出决算 3553.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项业务增加，年中追加预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 6301.93 万元，支出决算 26868.38 万元，完成年初预算的 426.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增加，年中追加预算。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

支出决算 1196.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项业务增加，年中追加预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 1452.2 万元，支出决算 1324.94 万元，完成年初预算的 92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是到龄

退休人员停缴住房公积金。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 19 万元，支出决算 11.52 万元，完成年初预算的 60.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

支出决算 68 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转上年政府采购项目尾款。

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 9521.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 9226.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 294.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%。决算数与上年（2.53 万元）相比基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100%。决算数与上年（2.53 万元）相比基本持平。主要用于公务车辆加油及保养维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 111 万元，支出决算 159.07 万元，完成预算的 143.31%，决算数较预算数增加 48.07 万元，主要原因是专项业务增加，培训需求增加。决算数较上年（13.28 万元）增加的主要原因是疫情政策调整，线下培训需求增加。主要用于提升城市管理干部素质及执法业务培训。

（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

2023 年度机关运行经费预算 38.48 万元，支出决算 38.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.52 万元，主要原因是人员工资调整，预算基数增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 6679.26 万元，其中：政府采购货物支出 3551.11 万元、政府采购工程支出 1572.96 万元、政府采购服务支出 1555.19 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 5585.94 万元，占政府采购支出合同总额的 83.63%，其中：授予小微企业合同金额 1017.01 万元，占授予中小企业合同金额的 18.21%；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

83.63%，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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 257 辆，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 106 辆，其他用车 150 辆，主要是公园广场清扫车、垃圾车，园林洒水车、打药车、高空作业车，环卫生活垃圾压缩车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价结果表明部门预算项目各项支出保障了部门日常工作的正常开展。

本部门在部门决算中反映便民市场建设等 48 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 36148.75 万元，占部门预算

项目支出总额的 90.76%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.55，全年预算数 49988.02 万元，执行数 49350.78 万元，完成预算的 98.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保部门正常工作的运行开展、扎实推进清廉城管建设、市容环境卫生管理方面、全力打造安全有序的城市环境、民生项目建设、提升城市“绿色颜值”、加强数字城管建设、多措并举提升了城管执法服务水平。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待进一步提高，预算执行力度有待进一步加强；部门整体支出绩效评价体系机制还不够完善；工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步提高。

下一步改进措施：加强预算编制及执行管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，确保最大化实现财政资金的使用效益及效果；积极参与财政组织的学习培训，加大对部门参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

榆林市城市管理执法局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市城市管理执法局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	部门预算	保障部门工作正常开展	已完成	49988.02	49988.02	0	49350.78	49350.78	0	—	98.73%	—	
										—		—	
										—		—	
										—		—	
金额合计				49988.02	49988.02	0	49350.78	49350.78	0	10	98.73%	9.8	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标：保障部门工作正常开展						保障部门工作正常开展						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	执法面积		600 平方公里		600 平方公里		12.50		12.50		
		质量指标	保障部门工作顺利开展		有效保障		有效保障		12.50		12.50		
		时效指标	资金支付进度		2023 年底前支付		2023 年度前支付		12.50		6.25		
		成本指标	投入成本		14580.31 万元		49350.78 万元		12.50		12.50		
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	保障城市管理执法工作顺利开展		有效保障		有效保障		15.00		15.00		
		生态效益指标											
		可持续影响指标	保障城市管理执法工作顺利开展		有效保障		有效保障		15.00		15.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度		≥97		97%		10.00		10.00		
总分										100		93.55	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映便民市场建设项目等 48 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 便民市场建设项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 638.93 万元，完成预算的 91.28%。项目绩效目标完成情况：促进文明城市的建设，改善城市市容市貌，提升城市品质。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

2. 城市管理保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 331.52 万元，执行数 331.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障城市正常运行，提高执法管理水平，保障重要节日、重点路段、重大活动及市委市政府临时交办的工作任务。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的

学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

3. 办公场所租赁及业务运行费项目绩效自评综述：全年预算数 526 万元，执行数 515.84 万元，完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况：保障全局工作正常运转及办公地点业务正常开展。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

4. 塞上森林城提质增效项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对榆林中心城区及主干道进行了绿化提升改造，促进了榆林中心城区绿化景观和城市环境的进一步提升，切实提高实用性和观赏性，满足市民和游客日常休闲、游憩需求，保障了省十七运的顺利开展。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量

化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

5. 制式服装及装备购置费项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 249.55 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况：提升执法人员形象；提高城市管理执法水平，促进城市管理执法工作的开展。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

6. 2023 年市本级政府投资项目前期费用绩效自评综述：全年预算数 870 万元，执行数 613.88 万元，完成预算的 70.56%。项目绩效目标完成情况：保障各项目正常运行；改善城市市容市貌，促进文明城市的创建。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设立存在指标不细，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：加

强人员培训，积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。

7. 劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 2 季度工资及社保费用项目绩效自评综述：全年预算数 1615.09 万元，执行数 1615.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 2 季度工资及社保费用。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

8. 劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 3 季度工资及社保费用项目绩效自评综述：全年预算数 967.05 万元，执行数 967.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 3 季度工资及社保费用。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

9. 青山路、长虹路、孙家湾道路绿化更新提升项目绩效自

评综述：全年预算数 390 万元，执行数 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了城市绿化景观效果。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

10. 三岔湾园林示范试验基地改造项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 270.9 万元，完成预算的 96.75%。项目绩效目标完成情况：提高城市绿化景观效果。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

11. 红山路便民市场建设（公园化）项目绩效自评综述：全年预算数 373 万元，执行数 267.62 万元，完成预算的 71.75%。

项目绩效目标完成情况：促进城市文明建设；改善城市市容市貌；提升城市品质。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

12. 榆溪河生态长廊园区道路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 257.57 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况：改善榆林市城市市容市貌，提升城市形象。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

13. 常乐路标准化整治示范项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 1791.06 万元，完成预算的 89.55%。项目绩效目标完成情况：提升了城市环境，完善城市基础设施；

促进了榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。下一步改进措施：严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

14. 榆林市中心城区机场路道路绿化更新提升项目绩效自评综述：全年预算数 1300 万元，执行数 1299.37 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：提升了机场路道路绿化水平；促进了榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。下一步改进措施：严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

15. 德静路便民市场及周边环境整治提升项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 335.68 万元，完成预算的 83.92%。项目绩效目标完成情况：提高了德静路便民市场及周边环境；促进了榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：个性化指标设置不够细化。下一步改进措施：加强有关预算绩效管理相关政策、制度的学习，使绩效指标更细化、更加合理。

16. 公园广场公厕更新提升项目绩效自评综述：全年预算数 870 万元，执行数 857.95 万元，完成预算的 98.61%。项目

绩效目标完成情况：改善了城市公共卫生环境；促进了榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，质量指标设置不够合理，难以量化，未设置具体量化指标。下一步改进措施：加强工作人员业务能力的培训，提高对绩效评价重要性的认识。

17. 临时公共停车场项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 178.03 万元，完成预算的 89.02%。项目绩效目标完成情况：改善了城市停车难问题；促进了榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：预算执行进度和效率方面还有待进一步加强；预算编制不够科学。下一步改进措施：严格按照预算执行进度的相关要求，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全年预算目标的实现。

18. 劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 4 季度工资及社保费用项目绩效自评综述：全年预算数 1780.13 万元，执行数 1780.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 4 季度工资及社保费用。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

19. 2023 年政府投资项目第二批前期费绩效自评综述：全年预算数 758 万元，执行数 582.99 万元，完成预算的 76.91%。项目绩效目标完成情况：确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进；加大市级部门设施建设前期工作支持力度；根据全市国民经济社会发展十四五规划和相关领域专项规划，以水利、农业、交通、市政建设等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设；加快推进项目前期工作，加快补齐关键领域和薄弱环节短板，确保项目按期开工建设。发现的问题及原因：时效指标、成本指标设置不合理。下一步改进措施：加强业务知识学习，提高预算绩效目标指标编制水平，确保最大限度地衡量财政资金使用效益。

20. 迎国庆金秋菊展及道路美化项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升城市环境，完善城市基础设施；促进榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

21. 榆溪河生态长廊沿线水毁隐患点治理项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 466.25 万元，完成预算的 93.25%。项目绩效目标完成情况：提升城市环境，完善城市基础设施；促进榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

22. 世纪广场景观品质提升更新项目绩效自评综述：全年预算数 1118 万元，执行数 1118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升城市景观品质；促进榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

23. 榆溪河生态长廊裸露地被死株更换项目绩效自评综述：

全年预算数 702 万元，执行数 702 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升了城市景观品质；促进了榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

24. 公园广场监控安防改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 487.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：提升了城市环境，完善城市基础设施；促进了榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

25. 除雪设备及园林公园广场作业车辆购置专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 1192.6 万元，执行数 454.23 万元，

完成预算的 38.09%。项目绩效目标完成情况：为提高城市精细化管理水平，加强清雪除冰效率，开展园林垃圾无害化处理，提升公园广场机械化管理水平。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

26. 智慧城管系统（一期）采购项目绩效自评综述：全年预算数 431.34 万元，执行数 431.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升城市管理效率；促进榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

27. 垃圾处理设施建设创文点位达标及停车场建设项目绩效自评综述：全年预算数 660 万元，执行数 453.65 万元，完

成预算的 68.73%。项目绩效目标完成情况：促进了中心城区车辆规范停放；加大了违建查处力度，提高处置效率；改善了城市市容市貌。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

28. 道路绿化提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 418.46 万元，完成预算的 59.78%。项目绩效目标完成情况：促进了文明城市的建设；改善了城市市容市貌。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，绩效目标设置存在指标不够细化，难以量化考核等问题，专业能力有待进一步加强。下一步改进措施：积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。严格按照绩效设置原则，细化绩效指标，多层次、多维度设置可量化、可衡量、可实现的指标，客观公正地评价财政资金使用效益。

29. 飞灰处置费项目绩效自评综述：全年预算数 2099.18 万元，执行数 2095.32 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效

目标完成情况：完成情况总体良好，生活垃圾焚烧产生的飞灰及时得到处理，无环保隐患。发现的问题及原因：垃圾焚烧产生的飞灰量较大。下一步改进措施：争取减少飞灰产生量。

30. 环卫作业车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数 247 万元，执行数 246.88 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成情况总体良好，购置 5 量环卫作业车辆有效提升了作业效率。发现的问题及原因：作业车辆磨损较大。下一步改进措施：优化作业，减少磨损。

31. 中心城区撤桶工作设施设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 1478.48 万元，执行数 1477.33 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：完成情况总体良好，及时购置了撤桶所需的设施设备。发现的问题及原因：部分道路撤桶工作不到位。下一步改进措施：督促中心城区全面完成撤桶工作。

32. 生活垃圾转运站运行项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 398.99 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：完成情况总体良好，生活垃圾及时得到转运。发现的问题及原因：转运站年久失修，运输能力不足。下一步改进措施：争取对转运站进行维修，提高效率。

33. 垃圾分类专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 208.56 万元，完成预算的 57.93%。项目

绩效目标完成情况：完成情况总体良好，垃圾分类工作进一步推进。发现的问题及原因：垃圾分类工作参与度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

34. 垃圾分类专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 81.93 万元，完成预算的 41.96%。项目绩效目标完成情况：完成情况总体良好，通过垃圾分类主题公园、科普馆等方式对垃圾分类进行了很好的宣传。发现的问题及原因：垃圾分类度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

35. 垃圾处理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 2398 万元，执行数 2366.92 万元，完成预算的 98.70%。项目绩效目标完成情况：完成情况总体良好，生活垃圾均进行了焚烧处理，无环保隐患。发现的问题及原因：垃圾焚烧产生的飞灰量较大。下一步改进措施：争取减少飞灰产生量。

36. 日常管护维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数 1731 元，执行数 1556 万元，完成预算的 89.89%。项目绩效目标完成情况：完成公园广场各类附属公共设施设备维修维护计划及绿化养护计划。发现的问题及原因：项目绩效运行信息的跟踪监控不到位。下一步改进措施：加强对项目绩效运行信息的跟踪监控，及时掌握项目实施进程、预算执行进度和项目绩效目标完成的情况。

37. 办公运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 210.6

万元，执行数 210.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。发现的问题及原因：绩效管理广度深度不够，还未全覆盖。下一步改进措施：建立明确的绩效考核指标体系，编制合理完整的绩效目标及绩效指标。

38. 创文专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 287.24 万元，执行数 287.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不断明晰工作职责，夯实工作责任，全面提高精细化工作水平，各项管护工作落实到位。发现的问题及原因：单位相关人员对绩效评价的认识尚不到位，不熟悉绩效评价内容和评价基本流程。下一步改进措施：提升绩效管理工作的专业性和高效性，使得指标设置具体、明确、科学、合理。

39. 环卫人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 2223.15 万元，执行数 2223.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障环卫人员工资按时发放，提高环卫人员工作积极性。发现的问题及原因：预算资金资金支出进度有待提高。下一步改进措施：提高资金使用效率和年度预算执行的均衡性。

40. 火车站廊道维修、花卉摆放、草坪花卉补植，环湖健康步道提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 207.56 万元，执行数 115.9 万元，完成预算的 55.84%。项目绩效目标完成

情况：实施重点园区美化工程，进一步提升城市景观效果。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足,具体的工作任务无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：严格按照年度目标任务以及预算资金设置绩效指标，确保科学、全面。

41. 办公业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 248.4 万元，执行数 248.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证机关工作正常开展，并配合和监督整治市城绿化环境，确保“创文”工作全面、深入、有效开展，助力我市成功创文。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42. 绿化养护及管护经费项目绩效自评综述：全年预算数 1171 万元，执行数 1171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证 363 万平方米绿化面积的养护，完成了施肥、浇水、病虫害防治、锄草、修剪、清理垃圾及余土、冬季涂白等养护工作，使行道树树冠整齐、分枝高度统一，绿篱色块整洁美观，进一步改善人居环境，达到国家二级养护标准。发现的主要问题及原因：1. 因夏季天气炎热，持续干旱无雨，部分苗木枯死，造成园林绿化管理未能完全达到预期目标。下一步改进措施：购置洒水车，加强夏季浇水抗旱保苗的力度，有条件的安装自动喷灌系统，对绿化进行不间断的浇水喷灌，同时采用人工水泵浇水的方式进行人工浇水抗旱保苗。

43. 十七运赛事路线清理死株裸露地补植. 十七运应急摆花及国庆摆花项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 预算数为 226.88 万元, 执行金额为 208.49 万元, 执行率为 92%。项目绩效目标完成情况: 保障了国庆及十七运活动期间榆林城区主要道理及路口时令花卉摆放项目顺利完成, 美化了城市, 扩大了城市绿化面积改善区域生态环境, 完成了创文摆花保障了节假日摆花亮化工作, 营造浓厚节日气氛, 显著提升了城市品味, 有效促进文明城市建设。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

44. 购买洒水车、打药车项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 全年预算数 379 万元, 执行数为 374.82 万元, 完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况: 新购买 18 辆洒水车及打药车保障完成绿化浇水、打药工作, 使植物正常生长。有效提高了植物成活率。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

45. 2023 年五一七一城市美化工作应急项目自评综述: 预算数为 230 万元, 执行金额为 230 万元, 执行率为 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了城区 9 条城市主干道 59 个常态化点位及五一、七一等重要节点和活动期间的花卉摆放达到花卉植物全面美化榆林城区的效果, 全面改善了城市绿化环境, 有效提升了市民的幸福感。发现的主要问题及原因: 无。

下一步改进措施：无。

46. 安装树篦子项目自评综述：预算数为 257 万元，执行金额为 256.02 万元，执行率为 99%。项目绩效目标完成情况：完成了城区 64 条道路树篦子的安装，保障了城市绿化形象和创卫建设目标，促进树木生长，节约水资源，提升了城市美化环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

47. 环卫工人第一至四季度工资项目自评综述：预算数为 1019.53 万元，执行金额为 1019.53 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：保障了环卫人员 2023 年度的工资发放，提高了环卫工人工作积极性，大力提高养护管理水平，进一步提升城市园林绿化景观水平，营造更舒适的城市园林绿化环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48. 办公业务运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 310 万元，执行数 307.68 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：能够按照预期目标完成，保障执法业务顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		便民市场建设项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	700	700	638.93	10	91.28%	9.13
		其中：当年财政拨款	700	700	638.93	—	91.28%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：促进文明城市的建设 目标 2：改善城市市容市貌 目标 3：提升城市品质				1：促进文明城市的建设 2：改善城市市容市貌 3：提升城市品质			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	便民市场个数	3 个	3 个	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	100%	91%	12.50	11.41	红山路、德静路便民市场正在建设
		时效指标	预计完工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 21 日前	12.50	11.41	红山路、德静路便民市场正在建设
		成本指标	项目运行成本	700 万元	638.93 万元	12.50	11.41	按照合同约定按工程进度付款。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	明显改善	10.00	10.00	
		生态效益指标	提升城市品质	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
		可持续影响指标	促进文明城市的创新	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市貌满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
	总分					100	95.86	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市管理保障经费						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	331.52	331.52	331.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	331.52	331.52	331.52	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障城市正常运行 目标 2：提高执法管理水平 目标 3：保障重要节日、重点路段、重大活动及市委市政府临时交办的工作任务				1：保障城市正常运行 2：提高执法管理水平 3：保障重要节日、重点路段、重大活动及市委市政府临时交办的工作任务			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障范围	中心城区 600 平方公里	中心城区 600 平方公里	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	>=98%	98%	12.50	12.50	
		时效指标	资金支出进度	2023 年底前	2023 年 12 月 25 日前	12.50	12.50	
		成本指标	城市管理保障运行成本	331.52 万元	331.52 万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	明显改善	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进文明城市创建	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公场所租赁及业务运行费						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	526	526	515.84	10	98.07%	9.81
		其中：当年财政拨款	526	526	515.84	—	98.07%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障全局工作正常运转 目标 2：保障全局办公地点业务正常开展				1：保障全局工作正常运转 2：保障全局办公地点业务正常开展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障全局执法人员业务运转	807 人	807 人	10.00	10.00	
			城区执法面积	600 平方公里	600 平方公里	10.00	10.00	
		质量指标	保障全局工作运转	正常运转	能够正常运转	10.00	10.00	
		时效指标	资金支付进度	2023 年底	2023 年 12 月 27 日前	10.00	9.80	按合同约定付款
		成本指标	全年全局运行费用	526 万元	515.84 万元	10.00	9.80	按合同约定付款
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进城管执法工作顺利开展	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高城市管理执法水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	98%	10.00	10.00	
	总分					100	99.41	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		塞上森林城提质增效项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：对榆林中心城区及主干道进行绿化提升改造，促进榆林中心城区绿化景观和城市环境的进一步提升，切实提高实用性和观赏性，满足市民和游客日常休闲、游憩需求，保障省十七运的顺利开展。				对榆林中心城区及主干道进行绿化提升改造，促进榆林中心城区绿化景观和城市环境的进一步提升，切实提高实用性和观赏性，满足市民和游客日常休闲、游憩需求，保障省十七运的顺利开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	绿化面积	16 万平方米	16 万平方米	10.00	10.00	
			提质增效实施项目	榆阳机场等 16 个项目	榆阳机场等 16 个项目	10.00	10.00	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	预计完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 6 月 30 日前	10.00	10.00	
		成本指标	项目尾款	500 万元	500 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	绿化美化水平进一步提升	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		生态效益指标	景观和环境进一步提升	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
	总分						100	100

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		制式服装及装备购置费						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	260	260	249.55	10	95.98%	9.6
		其中：当年财政拨款	260	260	249.55	—	95.98%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：提升执法人员形象； 目标 2：提高城市管理执法水平，促进城市管理执法工作的开展。				1：提升执法人员形象； 2：提高城市管理执法水平，促进城市管理执法工作的开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	执法人员服装配置人数	664 人	743	12.50	12.50	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资金支出进度	2023 年底前	2023 年 12 月 18 日前	12.50	12.50	
		成本指标	服装购置经费	260 万元	249.55	12.50	12.00	年初预算偏大
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进城市管理执法工作的开展	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升执法人员形象	明显提升	明显提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100	99.1	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市本级政府投资项目前期费用						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	870	870	613.88	10	70.56%	7.06
		其中：当年财政拨款	870	870	613.88	—	70.56%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障各项目正常运行 目标 2：改善城市市容市貌，促进文明城市的创建				1：保障各项目正常运行 2：改善城市市容市貌，促进文明城市的创建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉及项目	13 个	13 个	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	100%	71.00%	12.50	8.88	部分项目已实施，未验收。
		时效指标	预计完成时间	2023 年 6 月底前	2023 年 12 月 14 日前	12.50	6.25	部分项目已实施，款项支付延后。
		成本指标	运行成本	870 万元	613.88	12.50	8.82	部分项目已实施，款项未支付。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10.00	10.00	
		生态效益指标	改善城市生态环境	明显改善	明显改善	10.00	10.00	
		可持续影响指标	促进文明城市的创建	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95	95%	10.00	10.00	
	总分					100	83.51	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 2 季度工资及社保费用						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1615.09	1615.09	1615.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1615.09	1615.09	1615.09	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 2 季度工资及社保费用				保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 2 季度工资及社保费用			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	协管、劳务派遣及环卫工人人数	867 人	867 人	12.50	12.50	
		质量指标	工资按时发放率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	预计完成时间	2023 年 8 月底前	2023 年 10 月 16 日前	12.50	10.00	支付金额延后
		成本指标	指标 1：工资及社保费用	1615.09 万元	1615.09 万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市管理执法水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高人员工作积极性	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：执法人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	总分					100	97.5	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 3 季度工资及社保费用						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	967.05	967.05	967.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	967.05	967.05	967.05	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 3 季度工资及社保费用				保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 3 季度工资及社保费用			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	协管、劳务派遣及环卫工人人数	867 人	867 人	12.50	12.50	
		质量指标	工资按时发放率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	预计完成时间	2023 年 10 月底前	2023 年 10 月 17 日前	12.50	12.50	
		成本指标	指标 1：工资及社保费用	967.05 万元	967.05 万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市管理执法水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高人员工作积极性	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：执法人员满意度	》=95%	98%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青山路、长虹路、孙家湾道路绿化更新提升项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	780	390	390	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	390	390	390	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	390	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高城市绿化景观效果。				提高城市绿化景观效果。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目改造面积	22.8 万平方米	22.8 万平方米	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资金支出进度	2023 年底	2023 年 12 月 21 日前	12.50	12.50	
		成本指标	项目经费	390 万元	390 万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善榆林市绿化景观效果	明显改善	明显改善	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升榆林城市形象	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三岔湾园林示范试验基地改造项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	560	280	270.9	10	96.75%	9.67
		其中：当年财政拨款	280	280	270.9	—	96.75%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	280	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提高城市绿化景观效果。				提高城市绿化景观效果。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目改造面积	12560 平方米	12560 平方米	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	资金支出进度	2023 年 12 月底	2023 年 11 月 23 日前	12.50	12.09	年初预算偏大
		成本指标	项目经费	280 万元	270.9 万元	12.50	12.09	年初预算偏大
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善榆林市绿化景观效果	明显改善	明显改善	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升榆林城市形象	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97%	10.00	10.00	
	总分					100	98.85	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		红山路便民市场建设（公园化）						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	373	373	267.62	10	71.75%	7.17
		其中：当年财政拨款	373	373	267.62	—	71.75%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：促进城市文明建设 目标 2：改善城市市容市貌 目标 3：提升城市品质				1：促进城市文明建设 2：改善城市市容市貌 3：提升城市品质			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	便民市场个数	1 个	1 个	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	100%	0	12.50	0.00	项目未完工，未验收。
		时效指标	预计完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 21 日前	12.50	8.97	按照合同约定进度付款。
		成本指标	项目运行成本	373 万元	267.62 万元	12.50	8.97	按照合同约定进度付款。
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	明显改善	10.00	10.00	
		生态效益指标	提升城市品质	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
		可持续影响指标	促进文明城市的创建	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	市民满意度	》=97%	97%	10.00	10.00	
	总分					100	77.61	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆溪河生态长廊园区道路改造工程						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	520	260	257.57	10	99.07%	9.91
		其中：当年财政拨款	260	260	257.57	—	99.07%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	260	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善榆林市城市市容市貌，提升城市形象。				改善榆林市城市市容市貌，提升城市形象。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造道路	2 条	2 条	10.00	10.00	
			项目改造面积	3000 米	3000 米	10.00	10.00	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支出进度	2023 年 12 月底	2023 年 11 月 16 日前	10.00	10.00	
		成本指标	项目经费	260 万元	257.57 万元	10.00	9.91	预算偏大
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善榆林市城市容貌	明显改善	明显改善	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升榆林城市形象	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	》=96%	97%	10.00	10.00	
	总分					100	99.82	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		常乐路标准化整治示范项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4000	2000	1791.06	10	89.55%	8.96
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1791.06	—	89.55%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	2000	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：提升城市环境，完善城市基础设施； 目标 2：促进榆林文明城市的创建				1：提升城市环境，完善城市基础设施； 2：促进榆林文明城市的创建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	常乐路标准化治理街道长度	1.42 公里	1.42 公里	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目资金支付进度	2024 年年底前	2023 年 12 月 21 日前	12.50	12.50	
		成本指标	常乐路标准化治理示范项目 02	2000 万元	1791.06 万元	12.50	11.20	按合同约定付款
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市环境，完善城市基础设施	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进城市文明建设	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分					100	97.66	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市中心城区机场路道路绿化更新提升项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2600	1300	1299.37	10	99.95%	10
		其中：当年财政拨款	1300	1300	1299.37	—	99.95%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	1300	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：提升机场路道路绿化水平 目标 2：促进榆林文明城市的创建				1：提升机场路道路绿化水平 2：促进榆林文明城市的创建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	绿化长度	9800m49	9800m49	10.00	10.00	
			绿化面积	158353 平方米	158353 平方米	10.00	10.00	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目资金支付进度	2024 年年底前	2023 年 12 月 21 日前	10.00	10.00	
		成本指标	项目运行成本	1300 万元	1299.37 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机场路道路绿化水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进榆林文明城市的创建	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德静路便民市场及周边环境整治提升项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	800	400	335.68	10	83.92%	8.39
		其中：当年财政拨款	400	400	335.68	—	83.92%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	400	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：提高德静路便民市场及周边环境 目标 2：促进榆林文明城市的创建				1：提高德静路便民市场及周边环境 2：促进榆林文明城市的创建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	道路长度	446m	446m	10.00	10.00	
			绿化面积	10006 平方米	10006 平方米	10.00	10.00	
		质量指标	完工验收合格率	100%	0	10.00	0.00	项目未验收
		时效指标	项目资金支付进度	2024 年年底前	2023 年 12 月 7 日前	10.00	8.39	按合同约定付款
		成本指标	项目运行成本	400 万	335.68 万元	10.00	8.39	按合同约定付款
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高德静路便民市场及周边环境	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进榆林文明城市的创建	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分					100	85.17	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公园广场公厕更新提升项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1740	870	857.95	10	98.61%	9.86
		其中：当年财政拨款	870	870	857.95	—	98.61%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	870	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：改善城市公共卫生环境 目标 2：促进榆林文明城市的创建				1：改善城市公共卫生环境 2：促进榆林文明城市的创建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造公厕数量	10 座	10 座	10.00	10.00	
			新建公厕数量	7 座	7 座	10.00	10.00	
		质量指标	完工验收合格率	100%	0	10.00	0.00	未完工，未验收
			项目资金支付进度	2024 年年底前	2023 年 12 月 15 日前	10.00	9.86	按合同约定付款
		成本指标	项目运行成本	870 万元	857.95 万元	10.00	9.86	按合同约定付款
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标		改善城市公共卫生环境	明显改善	明显改善	15.00	15.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标		促进榆林文明城市的创建	有效促进	有效促进	15.00	15.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥90%	91%	10.00	10.00	
	总分					100	89.58	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临时公共停车场项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	400	200	178.03	10	89.02%	8.9
		其中：当年财政拨款	200	200	178.03	—	89.02%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	200	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：改善城市停车难问题 目标 2：促进榆林文明城市的创建				1：改善城市停车难问题 2：促进榆林文明城市的创建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	停车场数量	350 个	350 个	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目资金支付进度	2024 年年底前	2023 年 12 月 7 日前	12.50	11.12	预算偏大
		成本指标	项目运行成本	200 万元	178.03	12.50	11.12	预算偏大
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市停车难问题	明显改善	明显改善	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进榆林文明城市的创建	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分					100	96.14	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 4 季度工资及社保费用						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1780.13	1780.13	1780.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1780.13	1780.13	1780.13	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 4 季度工资及社保费用				保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人 4 季度工资及社保费用			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	协管、劳务派遣及环卫工人人数	867 人	867 人	12.50	12.50	
		质量指标	工资按时发放率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	预计完成时间	2023 年 10 月底前	2023 年 10 月 17 日前	12.50	12.50	
		成本指标	工资及社保费用	1780.13 万元	1780.13 万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市管理执法水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高人员工作积极性	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	》=95%	98%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政府投资项目第二批前期费						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	758	758	582.99	10	76.91%	7.69
		其中：当年财政拨款	758	758	582.99	—	76.91%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进。 目标 2：加大市级部门设施建设前期工作支持力度。 目标 3：根据全市国民经济社会发展十四五规划和相关领域专项规划，以水利、农业、交通、市政建设等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 目标 4：加快推进项目前期工作，加快补齐关键领域和薄弱环节短板，确保项目按期开工建设。				1：确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进。 2：加大市级部门设施建设前期工作支持力度。 3：根据全市国民经济社会发展十四五规划和相关领域专项规划，以水利、农业、交通、市政建设等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 4：加快推进项目前期工作，加快补齐关键领域和薄弱环节短板，确保项目按期开工建设。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	推进城市更新、农林水、重大基础设施等领域项目前期和重大课题研究	支持项目 ≥59	支持项目 ≥59	12.50	12.50	
		质量指标	重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	有效保障	有效保障	12.50	12.50	
		时效指标	计划任务完成率	按计划完成	2024 年 06 月 06 日支付	12.50	9.61	1. 时效指标设置不合理，按 2023 年底设置； 2. 按照进度付款，部分款项未支付。
		成本指标	无	无	无	12.50	9.61	1. 成本指标设置不合理，按照预算填报； 2. 按照进度付款，部分款项未支付。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	投资完成率	≥80%	76.91	7.50	7.21	按照进度付款，部分款项未支付。
		社会效益指标	为市级部门提供履职基础	有效保障	有效保障	7.50	7.50	
		生态效益指标	无	无	无	7.50	7.50	
		可持续影响指标	无	无	无	7.50	7.50	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	91.62	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		迎国庆金秋菊展及道路美化项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	280	280	280	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	280	280	280	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：提升城市环境，完善城市基础设施 目标 2：促进榆林文明城市的创建				1：提升城市环境，完善城市基础设施 2：促进榆林文明城市的创建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	金秋菊展道路节点数量	20 个	20 个	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目资金支付进度	2024 年年底前	2023 年 11 月 14 日前	12.50	12.50	
		成本指标	迎国庆金秋菊展及道路美化项目	280 万元	280 万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市环境，完善城市基础设施	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进榆林文明城市的创建	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度调查	>=90%	90%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆溪河生态长廊沿线水毁隐患点治理项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	466.25	10	93.25%	9.32
		其中：当年财政拨款	500	500	466.25	—	93.25%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：提升城市环境，完善城市基础设施 目标 2：促进榆林文明城市的创建				1：提升城市环境，完善城市基础设施 2：促进榆林文明城市的创建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	榆溪河水毁隐患点治理数量	6 处	6 处	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	100%	5 处	12.50	10.42	N1-N6 共 6 个标段,5 个标段已完工，验收合格。
		时效指标	项目资金支付进度	2024 年年底前	2024 年 4 月 30 日前	12.50	12.50	
		成本指标	榆溪河生态长廊沿线水毁隐患点治理项目	500 万元	466.24 万元	12.50	11.66	按照合同约定，部分尾款未支付。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市环境，完善城市基础设施	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进榆林文明城市的创建	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分					100	94.08	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		世纪广场景观品质提升更新项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1118	1118	1118	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1118	1118	1118	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：提升城市景观品质 目标 2：促进榆林文明城市的创建				1：提升城市景观品质 2：促进榆林文明城市的创建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	世纪广场硬化铺装	49000 平方米	49000 平方米	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目资金支付进度	2024 年年底前	2023 年 12 月 21 日前	12.50	12.50	
		成本指标	世纪广场景观品质提升更新项目运行成本	1118 万元	1118 万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市景观品质	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进榆林文明城市的创建	有限促进	有限促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆溪河生态长廊裸露地被死株更换项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	702	702	702	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	702	702	702	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：提升城市景观品质 目标 2：促进榆林文明城市的创建				1：提升城市景观品质 2：促进榆林文明城市的创建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	更换死株、改造地被	46 公顷	46 公顷	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	项目资金支付进度	2024 年年底前	2023 年 12 月 25 日前	12.50	12.50	
		成本指标	榆溪河生态长廊裸露地被死株更换	702 万元	702 万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市景观品质	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进榆林文明城市的创建	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公园广场监控安防改造工程项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	487.84	10	97.57%	9.76
		其中：当年财政拨款	500	500	487.84	—	97.57%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：提升城市环境，完善城市基础设施 目标 2：促进榆林文明城市的创建				1：提升城市环境，完善城市基础设施 2：促进榆林文明城市的创建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改造广场监控数量	6 个	6 个	10.00	10.00	
			安装监控指挥室	4 个	4 个	10.00	10.00	
		质量指标	完工验收合格率	100%	0	10.00	0.00	未完工，未验收
		时效指标	项目资金支付进度	2024 年年底前	2023 年 12 月 21 日前	10.00	9.76	按合同约定付款
		成本指标	项目运行成本	5000000	487.84 万元	10.00	9.76	按合同约定付款
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市环境，完善城市基础设施	显著提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进榆林文明城市的创建	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	89.28	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		除雪设备及园林公园广场作业车辆购置专项经费项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1192.6	1192.6	454.23	10	38.09%	3.81
		其中：当年财政拨款	1192.6	1192.6	454.23	—	38.09%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为提高城市精细化管理水平，加强清雪除冰效率，开展园林垃圾无害化处理，提升公园广场机械化管理水平				为提高城市精细化管理水平，加强清雪除冰效率，开展园林垃圾无害化处理，提升公园广场机械化管理水平			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置除雪设备	48 台（套）	48 台（套）	5.56	5.56	
			购置公园广场作业车辆	9 辆	9 辆	5.56	5.56	
			购置园林作业车辆	16 辆	16 辆	5.56	5.56	
		质量指标	合格率	100%	0%	11.12	0.00	
		时效指标	项目资金支出进度	2023 年年底前	2023 年 12 月 25 日前	5.56	2.12	12 月份支付预付款。
		成本指标	冬季除雪设备购置经费	660.15 万元	259.23	5.56	2.18	12 月份支付预付款。
			公园广场作业车辆购置经费	305.6 万元	115.52	5.56	2.10	12 月份支付预付款。
			园林作业车辆购置经费	226.85 万元	79.48	5.52	1.95	12 月份支付预付款。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市环境质量	明显提高	明显提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10.00	10.00	
		可持续影响指标	市民居住环境	明显改善	明显改善	10.00	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	68.84	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧城管系统（一期）采购项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	431.33	431.34	431.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	431.33	431.34	431.34	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：提升城市管理效率 目标 2：促进榆林文明城市的创建				1：提升城市管理效率 2：促进榆林文明城市的创建			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	地理信息	262 平方公里	262 平方公里	7.14	7.14	
			事部件普查	事件：6 种 86 小类，部件：6 种 121 小类	事件：6 种 86 小类，部件：6 种 121 小类	7.14	7.14	
			责任网格	榆阳区及科创新城合计 647 个	榆阳区及科创新城合计 647 个	7.14	7.14	
			执法范围	中心城区 600 平方公里	中心城区 600 平方公里	7.14	7.14	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	项目资金支付进度	2023 年年底前	2023 年 12 月 25 日支付	7.14	7.14	
		成本指标	项目运行成本	431.335 万元	431.335 万元	7.16	7.16	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城市管理效率	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进榆林文明城市的创建	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	市民满意度调查	>=90%	90%	10.00	10.00	
	总分						100	100

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		垃圾处理设施建设创文点位达标及停车场建设项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1320	660	453.65	10	68.73%	6.87
		其中：当年财政拨款	660	660	453.65	—	68.73%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	660	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：促进中心城区车辆规范停放 目标 2：加大违建查处力度，提高处置效率 目标 3：改善城市市容市貌				1：促进中心城区车辆规范停放 2：加大违建查处力度，提高处置效率 3：改善城市市容市貌			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	违建拆除涉及范围	中心城区 600 平方公里	基本完成中心城区 600 平方公里	6.25	6.25	
			清洗野广告范围	中心城区 6 米以上巷道	中心城区 6 米以上巷道部分完成	6.25	6.25	
			停车位施划范围	主城区主次干道间	未完成	6.25	0.00	项目未实施
		质量指标	完工验收合格率	100%	68.73%	6.25	4.35	违建拆除用工项目鹤清除城市野广告项目已验收；违法停车项目未实施。
		时效指标	资金支出时间	2023 年年底前	2023 年 12 月 27 日前	6.25	5.00	按项目完成情况付款
		成本指标	违建拆除用工项目资金	190 万	189.36	6.25	6.25	项目未完工，按进度付款
			清除城市“野广告”服务项目资金	380 万	264.28	6.25	4.35	项目未完工，按进度付款
			违法停车项目资金	90 万	0 万	6.25	0.00	项目未实施
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 2：改善城市市容市貌	明显改善	明显改善	18.00	18.00	
		生态效益指标	指标 1：促进文明城市的创建	有效促进	有效促进	6.00	6.00	
		可持续影响指标	指标 2：提升榆林城市形象	显著提升	显著提升	6.00	6.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100	79.32	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路绿化提升改造项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	700	700	418.46	10	59.78%	5.98
		其中：当年财政拨款	700	700	702	—	59.78%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：促进文明城市的建设 目标 2：改善城市市容市貌				1：促进文明城市的建设 2：改善城市市容市貌			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉及项目	5 个	5 个	12.50	12.50	
		质量指标	完工验收合格率	100%	0	12.50	0.00	项目未验收
		时效指标	预计完工时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 21 日前	12.50	7.47	按合同约定按进度付款
		成本指标	项目运行成本	700 万元	418.46 万元	12.50	7.47	按合同约定按进度付款
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市市容市貌	明细改善	明显改善	10.00	10.00	
		生态效益指标	提升城市品质及道路美化	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
		可持续影响指标	促进文明城市的创建	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市貌满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
	总分					100	73.74	

飞灰处置费项目绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	飞灰处置费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位	榆林市环境卫生服务中心			
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:	2099.18	2099.18	2095.32	10	99.81%	10	
	其中:当年财政拨款	2099.18	2099.18	2095.32		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保证垃圾焚烧产生的飞灰及时处理,消除环保隐患			垃圾焚烧产生的飞灰得到有效及时处理,保证及时消除环保隐患。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	飞灰处置量	23324.26 吨	23324.26 吨	12.5	12.5	
		质量指标	飞灰处置率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支出进度	2023 年年底前	2023 年年底前	12.5	12.5	
		成本指标	飞灰处置费	2099.18 万元	2095.32 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	消除环保隐患	全面消除	全面消除	10	10	
		生态效益指标	城市环境污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	生活环境质量	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	100

环卫作业车辆购置经费项目绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	环卫作业车辆购置经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位	榆林市环境卫生服务中心			
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:	247	247	246.88	10	99.95%	10	
	其中:当年财政拨款	247	247	246.88		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强建筑垃圾管理,提高作业效率,保障建筑垃圾场高效运行等。			有效加强建筑垃圾管理,提高作业效率,保障建筑垃圾场高效运行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置环卫作业车辆	5 辆	5 辆	12.5	12.5	
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支出进度	2023 年 8 月底	2023 年 8 月底	12.5	12.5	
		成本指标	环卫作业车辆购置经费	247 万元	246.88 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市环境质量	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	减少城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	改善市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	100

中心城区撤桶工作设施设备购置项目经费项目绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	中心城区撤桶工作设施设备购置项目 经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位	榆林市环境卫生服务中心			
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:	1478.48	1478.48	1477.33	10	99.92%	10	
	其中:当年财政拨款	1478.48	1478.48	1477.33		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障中心城区文明城市创建工作,按时撤除中心城区主干道沿街设置的传统垃圾桶。			积极有效的保障中心城区文明城市创建工作,按时撤除中心城区主干道沿街设置的传统垃圾桶。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:购置新能源环卫作业车辆	223 辆	223 辆	7.14	7.14	
			指标 2:购置燃油环卫作业车辆	12 辆	12 辆	7.14	7.14	
			指标 3:购置垃圾收集设施设备	10 套	10 套	7.14	7.14	
		质量指标	指标 1:车辆合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			指标 2:设施设备合格率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	指标 1:项目资金支出进度	23 年 9 月底	23 年 9 月底	7.14	7.14	
		成本指标	指标 1:垃圾处理专项经费	1478.48 万元	1477.33 万元	7.14	7.14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1:提高城市环境质量	明细提高	明细提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:减少城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:改善市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	100

生活垃圾转运站运行经费项目绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	生活垃圾转运站运行经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位	榆林市环境卫生服务中心			
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:	400	400	398.98	10	99.75%	10	
	其中:当年财政拨款	400	400	398.98		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 负责城区垃圾压缩转运。目标 2: 确保垃圾转运站的安全运行。			负责城区垃圾正常压缩转运,垃圾转运站全年安全运行				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	生活垃圾处理量	≥100000 吨	103448.78	12.5	12.5	
		质量指标	生活垃圾转运率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出进度	2023 年年底前	2023 年年底前	12.5	12.5	
		成本指标	垃圾转运站运行经费	400 万元	400 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城区垃圾转运效率	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	100

垃圾分类专项经费项目绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	垃圾分类专项经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位	榆林市环境卫生服务中心			
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:	360	360	208.56	10	57.93%	5.8	
	其中:当年财政拨款	360	360	208.56		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	建设垃圾分类主题公园 1 个, 购置垃圾分类宣传品 1 批、组织垃圾分类知识竞赛活动及科普基地日常运行维护宣传等			按时建设垃圾分类主题公园 1 个, 购置垃圾分类宣传品 1 批、有效组织垃圾分类知识竞赛活动及科普基地日常运行维护宣传				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置垃圾分类宣传品	1 批	1 批	8.33	8.33	
			垃圾分类主题公园	1 个	1 个	8.33	8.33	
			举办垃圾分类知识竞赛活动	1 项	1 项	8.33	8.33	
		质量指标	垃圾分类知晓率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	项目支出进度	2023 年底前	2023 年底前	8.33	4.82	垃圾分类采购项目跨年度
		成本指标	项目经费	360 万元	208.56 万元	8.33	4.82	垃圾分类采购项目跨年度
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城市环境质量	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	市民生活环境	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	88.76

垃圾分类专项资金绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	垃圾分类专项资金							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位	榆林市环境卫生服务中心			
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:	200	200	83.91	10	41.96%	4.2	
	其中:当年财政拨款	200	200	83.91		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	推进我市垃圾分类工作,营造浓厚的垃圾分类氛围。			积极推进我市垃圾分类工作,有效营造浓厚的垃圾分类氛围				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾分类科普馆	1 个	1 个	8.33	8.33	
			垃 圾 分 类 智 慧 平台建设	1 项	1 项	8.33	8.33	
			垃 圾 分 类 宣 传 服务	1 项	1 项	8.33	8.33	
		质量指标	垃圾分类知晓率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	项目支出进度	2023 年底完成项目采购	已完成	8.33	8.33	
		成本指标	项目资金	200 万元	83.91 万元	8.33	3.50	垃 圾 分 类 采 购 项目跨年度实施
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市民垃圾分类意识	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	环境污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可 持 续 影响 指标	市民生活质量	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	89.35

垃圾处理专项经费项目绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	垃圾处理专项经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位	榆林市环境卫生服务中心			
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:	2398	2398	2366.92	10	98.70%	9.8	
	其中:当年财政拨款	2398	2398	2366.92		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障榆林中心城区生活垃圾及渗滤液的及时处理			有效保障榆林中心城区生活垃圾及渗滤液的及时处理				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 生活垃圾处理量	≥100000 吨	321970.13 吨	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 生活垃圾处理率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 项目资金支出进度	23 年年底前	23 年年底前	12.5	12.33	渗滤液运输服务项目跨年度
		成本指标	指标 1: 垃圾处理专项经费	2398 万元	2366.92 万元	12.5	12.33	渗滤液运输服务项目跨年度
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高城市环境质量	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 改善市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					100	99.46

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环卫人员工资						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市公园广场服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2223.15	2223.15	2223.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2223.15	2223.15	2223.15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障环卫人员工资				按时发放环卫人员工资			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：环卫人员人数	809 人	809 人	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：工资及时发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：环卫人员工资	2223.15 万元	2223.15 万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：改善就业，推动经济	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提高城市管理执法水平	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1：提升城市生态景观效果	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：提高环卫人员工作积极性	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：环卫人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100		

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创文专项资金						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市公园广场服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	287.24	287.24	287.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	287.24	287.24	287.24	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：提升城市景观品质，保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、垃圾清运及广告宣传。 目标 2：促进榆林文明城市的创建				完成情况 1：提升城市景观品质，保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、垃圾清运及广告宣传。 完成情况：2：促进榆林文明城市的创建			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：公园广场管护面积	400 万平方米	400 万平方米	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：保障公园广场各类附属设施设备完好	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：项目资金支付进度	2023 年底前	2023 年底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：设施绿化零星应急维护项目、垃圾清运、创文广告宣传	287.24 万元	287.24 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：提升城市形象，推动经济	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高执法管理水平	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善城市生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：人民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公运行经费						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市公园广场服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	210.6	210.6	210.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210.6	210.6	210.6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展				完成情况：单位正常办公及各项工作顺利开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1: 公园广场管护面积	400 万平方米	400 万平方米	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 保障单位正常运转	正常运转	正常运转	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 资金支出进度	2023 年底前	2023 年底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 投入成本	210.6 万元	210.6 万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1: 提升城市形象，推动经济	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 提高执法管理水平	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 改善城市生态环境，提高城市生态景观效果	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 提升公园广场品质及城市形象品质	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1: 人民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常管护维修维护费						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市公园广场服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1731	1731	1556	10	89.89%	8.99
		其中：当年财政拨款	1731	1731	1556	—	89.89%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标：保障公园广场各类附属设施设备的维修维护计划、绿化管理养护计划、水域供水和绿化用水及公园广场用电、工具车辆运行经费。				完成情况：保障公园广场各类附属设施设备的维修维护计划、绿化管理养护计划、水域供水和绿化用水及公园广场用电、工具车辆运行经费。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：公园广场管护面积	400 万平方米	400 万平方米	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：保障公园广场各类附属设施设备完好	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：项目资金支付进度	2023 年底前	2023 年底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：设施设备维修维护维护及绿化管护养护、水电费、工具车辆运行经费、榆溪水上秀坊演出补助	1731 万元	1731 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：促进就业，助力经济增长	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提高执法管理水平	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1：提高城市生态景观效果，改善城市生态环境	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：提升公园广场品质、提高市民群众获得感、安全感、幸福感	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：人民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98.99	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		火车站廊道维修、花卉摆放、草坪花卉补植，环湖健康步道提升改造						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市公园广场服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	207.56	207.56	115.9	10	55.84%	6
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	207.56	207.56	115.9	—	55.84%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：实施重点园区美化工程，进一步提升城市景观效果。保障公园广场绿化管理养护，做好城市市容环境品质提升。				目标 1：实施重点园区美化工程，进一步提升城市景观效果。保障公园广场绿化管理养护，做好城市市容环境品质提升。及时消除安全隐患，保障市民游客以及周边居民人身财产安全。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：维修廊道面积	495 平方米	495 平方米	2.8	2.8	
			指标 2：摆放花卉数量	30443 株	30443 株	2.8	2.8	
			指标 3：铺种草皮	21700 平方米	21700 平方米	2.8	2.8	
			指标 4：栽植花卉	4588.55 平方米	4588.55 平方米	2.8	2.8	
			指标 5：改造环湖健康步道总长度	2450 米	2450 米	2.8	2.8	
		质量指标	指标 1：完工验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	2023 年年底前	2023 年年底前	12	12	
		成本指标	指标 1：项目运行成本	207.56 万元	207.56 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：提升城市形象品质。	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：促进榆林城市绿化面积的增加	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升公园广场品质，消除安全隐患，提高市民群众获得感、安全感、幸福感。	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	96	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公及业务经费						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市园林绿化服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	248.4	248.4	248.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	248.4	248.4	248.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障单位各项工作顺利开展				年初预算安排 248.4 万元，截止 2023 年12月31 日已支付总资金的 100%，主要为保障单位的日常运转支出，项目运行成效良好。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：办公及业务经费	单位全体人员 日常运行支出	100%	4.55	4.55	
		质量指标	指标 1：达到的标准	达到政府文件 要求标准	达到政府文件要 求标准	4.55	4.55	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	至 2023 年底	99%	4.55	4	
		成本指标	指标 1：办公费	33.2 万元	100%	4.55	4.55	
			指标 2：印刷费	10 万元	100%	4.55	4.55	
			指标 3：水电费	20 万元	100%	4.55	4.55	
			指标 4：邮电和咨询费	9 万元	100%	4.55	4.55	
			指标 5：办公取暖及差旅费	33 万元	100%	4.55	3.5	
			指标 6：物业管理费	63.2 万元	100%	4.55	4.55	
			指标7：办公场所维修及租赁费	52 万元	100%	4.55	4.55	
			指标8：福利及其他商品和服务 支出	28 万元	100%	4.55	4.55	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作顺利进行	工作准确按时 完成	工作准确按时完 成	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	指标 1：提高人员工作积极性及 工作效率	明显提高	明显提高	15	14	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民满意度	≥ 98%	95%	10	8	
总分						90	85.5	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绿化养护及管护经费						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市园林绿化服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1171	1171	1171	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1171	1171	1171	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完 成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：增加城区绿化面积，提高植物成活率； 目标 2：加大城区道路绿化工程建设； 目标 3：促进文明城市建设；				该项目 2023 年共安排预算 1171 万元，项目资金主要用于榆林城区道路绿化养护水费、劳务费、工具车辆运行费、农药 化肥及机具采购项目等。截止 2023 年年底，该项目实际使用资金 1171 万元，资金支付率为 100%。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：城区绿化养护面积	363 万平方米	100%	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1：部分养护达到的标准	国家二级标准	96%	6.25	5.75	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	至 2023 年底	100%	6.25	6.25	
		成本指标	指标 1：绿化水费	130 万元	100%	6.25	6.25	
			指标 2：劳务费	651 万元	100%	6.25	6.25	
			指标 3：其他交通费用	150 万元	100%	6.25	6.25	
			指标 4：商品和服务支出	190 万元	100%	6.25	6.25	
			指标 5：其他商品和服务支出	50 万元	100%	6.25	6.25	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高植物成活率，为群众提供更好的休闲环境	有效提高	有效提高	15	14.5	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	指标 1：提高生态作业区效率	有效提高	有效提高	15	14.5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意度指标	指标 1：人民满意度	≥98%	96%	10	8	
总 分						90	86.5	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		十七运赛事路线清理死株裸露地补植、十七运应急摆花及国庆摆花项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市园林绿化服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	226.88	226.88	208.49	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	226.88	226.88	208.49	—	92%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体 目标 完成 情况	目标 1：保障国庆及十七运活动期间榆林城区主要道理及路口时令花卉摆放项目顺利实施；				该项目 2023 年共安排预算资金 226.88 万元，项目资金用于十七运应急摆花、十七运赛事路线清理死株裸露地补植工程、国庆摆花项目等。截止 2023 年底，该项目实际使用资金 208.49 万元，资金执行率为 92%			
	目标 2：美化城市，提高市民幸福感。							
	目标 3：扩大城市绿化面积改善区域生态环境。							
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：十七运应急摆花项目	225000 盆	100%	5.56	5.56	
			指标 2：十七运赛事路线清理死株裸露地补植工程	清理死株 450 株补植草坪 6000 平米	100%	5.56	5.56	
			指标 3：国庆摆花项目	786700 盆	100%	5.56	5.56	
		质量指标	指标 1：工程完成质量	合格	合格	5.56	5.56	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	2023 年底前	100%	5.56	5.56	
		成本指标	指标 1 十七运应急摆花项目	157.34 万元	100%	5.56	5.56	
			指标 2 十七运赛事路线清理死株裸露地补植工程	23.3 万元元	79%	5.56	4.4	
			指标 3：国庆摆花项目	46.24 万元	100%	5.56	5.56	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提高市民幸福感	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标	指标 1 扩大城市绿化面积改善区域生态环境	有效改善	有效改善	10	9	
		可持续影响 指标	指标 1: 打造舒适的人居环境，提升城市品味，提高居民的幸福指数	有效提高	有效提高	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1：市民满意度	95%	95%	10	8	
总分						90	83.88	

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		购买洒水车、打药车项目							
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市园林绿化服务中心		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	379	379	374.82	10	98%	9.8	
		其中：当年财政拨款	379	379	374.82	—	98%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：促进创建文明城市的建设 目标 2：有效提高植物成活率 目标 3：扩大城市绿化面积改善区域生态环境				该项目共安排预算资金 379 万元，项目资金主要用于购置园林洒水车和打药 车，增加园林绿化浇灌频率，保障苗木成活率。截止 2023 年底，该项目实际使用资金 374.82 万元，资金执行率为98%。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	洒水车 15 辆		每辆 22 万元	100%	6.25	6.25	
			小打药车 1 辆（加特殊配件）		17 万元	100%	6.25	6.25	
			小打药车 2 辆		每辆 16 万元	100%	6.25	6.25	
		质量指标	质量要求及技术标准		符合国家规定	100%	6.25	6.25	
			验收合格率		100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	车辆交货时间及方式		按照合同交货	已按合同交货	6.25	6.25	
			资金支付进度		2023 年年底前	2023 年底前	6.25	6.25	
		成本指标	购置工具车辆成本		379 万元	374.82	6.25	6	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标							
		社会效益指标		保障后勤工作确保绿化养护正常开展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标		扩大城市绿化面积改善区域生态环境	有效改善	有效改善	10	9	
		可持续影响 指标		打造舒适的人居环境，提升城市品位，提高居民的幸福指数	有效提高	有效提高	10	9	
	满意 度 指 标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		100%	98%	10	9	
总分							90	86.75	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年五一七一城市美化工作应急项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市园林绿化服务中心	
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	230	230	230	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	230	230	230	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标：城区摆花项目以节日节点花卉摆放的方式，达到花卉植物全面美化榆林城区的效果，预计在榆林大道、机场路、 长城路、迎宾大道、驼峰路、榆阳路、新建路等 9 条城市主干道 59 个常态化点位（包括五一、七一等重要节点和重要活动期间）栽植摆放花卉 765550 盆。				该项目 2023 年共安排预算资金 230 万元，项目资金主要用于城区 9 条城市主干道 59 个常态化点位（包括五一、七一等重要节点和活动期间）摆放花卉时产生的购苗费、围栏费、黑心棉费、角钢铝塑板费及拉运土方费等。我中心对项目实施过程实行同步管理，安排人员对摆放花卉进行现场验收，避免不合理开支，节约财政资金。截至 2023 年底，该项目实际使用资金 230 万元，资金执行率为 100%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1: 花卉摆放面积	榆林大道、机场路 长城路、迎宾大道、驼峰路等 59 个常态化点位	100%	5	5	
			指标 2：花卉摆放数量	765550 盆个	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：管护质量达标率	95%以上	95%以上	5	4	
			指标 2：花卉质量达标率	100%	96%	5	4	

		时效指标	指标 1: 按时更换花卉率	100%	96%	5	4.5	
		成本指标	指标 1:59 个常态化点位共摆花 765550 盆, 平均每盆 2.1 元	共计 160.76 万元	100%	5	5	
			指标 2: 安装围栏 65839 米, 每米 8.45 元	共计 55.63 万元	100%	5	5	
			指标 3: 安装共需黑心棉 4485.8 平方米, 每平方米 3.44 元	共计 1.5 万元	100%	5	5	
			指标 4: 安装角钢铝塑板 2284.9 米, 每米 43.98 元	共计 10 万元	100%	5	5	
			指标 5: 拉土方 422.2m, 每 m50 元	共计 2.11 万元	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 美化环境, 提高市民幸福感	有效提高	有效提高	10	9.6	
		生态效益指标	指标 1: 改善城市绿化面貌	有效改善	有效改善	10	9.6	
		可持续影响指标	指标 1 提高城市绿化覆盖率	有效提高	有效提高	10	9.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥98%	90%	10	9	
	总分					90	85.2	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安装树篦子项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市园林绿化服务中心	
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	257	257	256.02	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	257	257	256.02	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体	目标 1：保障城区安装树篦子项目实施； 目标 2：保障城市绿化形象和创卫建设				该项目 2023 年共安排预算资金 257 万元，项目资金主要用于榆林城区 64 条道路安装树篦子安装费、材料费等，截止 2023 年底，使用资金为 256.02 万元，资金执行率为 99%			
目标								
完成								
情况								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	树篦子安装面积	城区 64 条道路	100%	6.25	6.25	
			树篦子安装数量	12784 个	100%	6.25	6.25	
		质量指标	质量合格率	合格	合格	6.25	6.25	
			施工完成率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	安装完成时间	2023 年底 前	100%	6.25	6.25	
	成本指标	安装树篦子	12784	1837129 元	100%	6.25	6.25	
		材料费		45346.41 元	100%	6.25	6.25	
		安装费		687524.5 元	100%	6.25	6.25	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市绿化形象	有效提高	有效提高	10	8.5	
		生态效益指标	促进树木生长，节约水资源	有效促进	有效促进	10	9	
		可持续影响指标	提升城市美化环境	明显提升	明显提升	10	8.5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	95%	10	9	
	总分						90	85

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫工人第一至第四季度工资						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市园林绿化服务中心	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1019.53	1019.53	1019.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1019.53	1019.53	1019.53	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：保障环卫工人 2023 年第一至四季度工资发放目标 2：提高环卫工人工作积极性			完成环卫工人 2023 年第一至四季度工资发放，该项目实际使用资金 1019.53 万元，资金执行率为100%。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：环卫工人人数	371 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：工资及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2：工资发放管理办法	根据单位考核激励制度	根据单位考核激励制度	10	10	
			时效指标	指标 1：资金支出进度	2023 年年底前	2023 年年底前	10	10
		成本指标	指标 1：环卫工人工资	1019.53 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1 提高城市绿化覆盖率	有效提高	有效提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：提高环卫工人工作积极性	有效提高	有效提高	15	14	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：环卫工人满意度	100%	99%	10	9		
总分						90	87	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公业务运行费用							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位	榆林市城市管理执法局第一支队			
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：	310	310	227.68		98.99%	7	
	其中：当年财政拨款	310	310	227.68		98.99%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作、后勤水电暖气等保障费用。			保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作、后勤水电暖气等保障费用。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	执法范围	榆林市中心城区 600 平方公里	榆 林 市 心 城 区 600 平 方 公 里	12.50	12.50	
		质量指标	执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	按年度目标责任实施	12.50	12.50	
		时效指标	资金支出时间	2023 年底	2023 年底	12.50	12.50	
		成本指标	履职运行费用	230 万元	230 万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	节约资源	节约资源	7.50	7.50	
		社会效益指标	提高执法效率	有效提高	有效提高	7.50	7.50	
		生态效益	改善城市	明显改善	明显改善	7.50	7.50	

		指标	市容市貌					
		可持续影响指标	促进城市管理工作有序开展	有效促进	有效促进	7.50	7.50	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象对执法工作的满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
	总分					97.00		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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. 榆林市城市管理执法局部门的决算数据反映 9 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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）3526630。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 2023 年度单位决算表

目 录			
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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市城市管理执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,350.78	一、一般公共服务支出	32	1,196.86
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	11.52
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	1,070.47
	9		九、卫生健康支出	40	299.31
	10		十、节能环保支出	41	68.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45,379.68
	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	1,324.94
	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	49,350.78	本年支出合计	58	49,350.78
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	65.77	年末结转和结余	60	65.77
	30			61	
总计	31	49,416.56	总计	62	49,416.56

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

单位：万元

部门：榆林市城市管理执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,350.78	49,350.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	3,553.15	3,553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城管执法	14,544.88	14,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26,868.38	26,868.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	其他城乡社区管理事务支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	行政运行	338.46	338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	战略规划与实施	1,196.86	1,196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	1,324.94	1,324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	培训支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	固体废弃物与化学品	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.13	679.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	369.99	369.99	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
单位：万元

部门：榆林市城市管理执法局

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		49,350.78	9,521.42	39,829.37	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	3,553.15	0.00	3,553.15	0.00	0.00	0.00
21201	城管执法	14,544.88	3,905.80	10,639.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26,868.38	2,589.62	24,278.77	0.00	0.00	0.00
21201	其他城乡社区管理事务支出	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
21201	行政运行	338.46	338.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	战略规划与实施	1,196.86	0.00	1,196.86	0.00	0.00	0.00
20805	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	1,324.94	1,324.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	培训支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	固体废弃物与化学品	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.13	679.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	369.99	369.99	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
单位：万元

部门：榆林市城市管理执法局

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	49,350.78	一、一般公共服务支出	33	1,196.86	1,196.86	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	11.52	11.52	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	1,070.47	1,070.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	299.31	299.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	68.00	68.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	45,379.68	45,379.68	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	1,324.94	1,324.94	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	49,350.78	本年支出合计	59	49,350.78	49,350.78	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	49,350.78	总计	64	49,350.78	49,350.78	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：榆林市城市管理执法局

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		49,350.78	9,521.42	39,829.37
21203	其他城乡社区公共设施支出	3,553.15	0.00	3,553.15
21201	城管执法	14,544.88	3,905.80	10,639.08
21205	城乡社区环境卫生	26,868.38	2,589.62	24,278.77
21201	其他城乡社区管理事务支出	74.80	0.00	74.80
21201	行政运行	338.46	338.46	0.00
20104	战略规划与实施	1,196.86	0.00	1,196.86
21011	事业单位医疗	291.14	291.14	0.00
22102	住房公积金	1,324.94	1,324.94	0.00
21011	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00
20805	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94	0.00
20508	培训支出	11.52	0.00	11.52
20805	事业单位离退休	3.42	3.42	0.00
21103	固体废弃物与化学品	68.00	0.00	68.00
21099	其他卫生健康支出	7.18	0.00	7.18
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.13	679.13	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	369.99	369.99	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
单位：万元

部门：榆林市城市管理执法局

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	9,138.61	302	商品和服务支出	294.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,059.97	30201	办公费	53.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	985.44	30202	印刷费	6.68	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,816.23	30203	咨询费	0.46	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	1,269.69	30205	水费	12.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.00	30206	电费	20.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	410.65	30207	邮电费	14.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	333.84	30208	取暖费	26.09	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	25.37	30211	差旅费	13.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,471.79	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	3.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.65	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	87.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	3.83	30216	培训费	1.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.63	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	51.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.73	30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	43.40	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		9,226.54	公用经费合计					294.88

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
单位：万元

部门：榆林市城市管理执法局

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

部门：榆林市城市管理执法局

公开08表
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
单位：万元

部门：榆林市城市管理执法局

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	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	111
决算数	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	159.07

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

榆林市城市管理执法局

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

经过该项目绩效评审小组的评价,对产出指标、效益指标、满意度指标进行了全面的情况分析,具体情况如下:

总体目标已达成。自评分数 93.55 分,等级优。

数量指标: 执法面积 600 平方公里。

质量指标: 保障部门工作顺利开展。

时效指标: 2023 年底完成。

成本指标: 项目成本投入 39829.37 万元,基本支出 9521.42 万元。

社会效益: 保障城市管理执法工作顺利开展。

可持续影响指标: 保障城市管理执法工作顺利开展。

服务对象满意度: 服务企业满意度 $\geq 97\%$ 。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 部门主要职责

(1) 贯彻执行中省城市管理执法方面的法律法规和政策规定,组织起草全市城市管理方面的地方性法规草案、政策、计划、并组织实施。

(2)负责市本级“数字城管”建设管理等工作；负责“12312”城市管理服务热线的管理。

(3) 负责全市城乡环境卫生指导、检查、考核等工作；负责中心城区（不包括高新区）生活垃圾运转工作。

(4) 负责中心城区（不包括高新区）园林绿化提升改造工作；园林绿化养护管理、组织实施工作；负责城市苗圃管理工作。

(5) 负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里市政公园设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。

(6) 负责中心城区公共停车场和城市道路（道沿石以上）车辆停放场（点）的规划、建设、管理工作。

(7) 负责中心城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

(8) 负责环境保护管理方面社会生活建筑施工噪声污染以及违规使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

(9) 行使中心城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设的违法违规行为的行政执法职责。

(10) 行使中心城区侵占城市道路（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。

(11)行使中心城区户外广告、门头牌匾设置等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

(12)行使中心城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面的法律、法规、规章规定的行政执法职责。

(13)行使全市城市管理执法跨区域行政执法职责。

(14)完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构设置

榆林市城市管理执法局设 8 个内设机构：政秘科、法制指导科、执法监察科、计划财务科、市政园林管理科、市容环卫管理科、公用事业管理科、机关党委。

3. 部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 400 人，其中行政编制 14 人、事业编制 386 人；实有人员 384 人，其中行政 16 人、事业 368 人。单位管理的离退休人员 131 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 深化全面从严治党，扎实推进清廉城管建设。一是加强党建工作。今年上半年召开机关党员代表大会，完成机关党委换届工作。全系统共发展党员 3 名，党费缴纳按时到位。局属各党组织均严格实行“三会一课”制度，开展了“共沐书香 分享悦读”好书推荐分享会、《城管微党课》《城市管理百问》等主题党日活动，全系统 336 名在职党员都能按时参加组织生

活。“七一”期间，局党组表彰城管系统先进党组织 2 个，优秀共产党员 22 名，优秀党务工作者 9 名；市直工委表彰优秀基层党组织 1 个，优秀共产党员 2 名，优秀党务工作者 1 名。另外，组织系统优秀共产党员、优秀党务工作者和年度考核优秀人员 70 人，分两批次赴江西瑞金参加红色教育专题培训班培训，提高党性修养，坚定理想信念。持续巩固“塞上蓝盾 驼城管家”特色党建品牌创建成果，充分发挥党建引领作用。二是严格落实全面从严治党主体责任。认真落实“第一议题”制度，把党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治理论学习的主线，认真学习领会，党组理论学习中心组累计学习 11 次，交流研讨 11 次。召开了党风廉政建设工作推进会，及时更新了《2023 年度领导班子及班子成员主体责任清单》，明确职责分工，推动“一岗双责”落实。组织开展了全局“大学习、大讨论、大调研”活动，领导干部带头开展调查研究，在全局大兴调研之风。三是组织开展警示教育活动。组织党员干部观看了《中央纪委国家监委公开通报借培训之名组织公款旅游典型问题》警示教育片，集中传达了《中纪委关于“6 名干部违规聚餐饮酒，1 人死亡”的通知》《安徽省纪委关于阜阳 7 名干部党校培训期间攒蛋打牌、接受宴请的通报》等文件。四是做好意识形态阵地管控。印发了《意识形态工作实施方案》，门

户网站实行专人负责、科长审核、分管领导复审的“三级审核制度”，认真开展网络安全自查工作，对计算机和移动存储介质，按涉密用、内网用、外网用进行分类，及时抽查各类计算机和移动存储介质，确保符合保密要求。对各局属单位所有微信、QQ等工作群进行统计备案，并加强职工对个人账号所发布内容的管控。严禁转载、发布对单位、政府和党组织的不当言论或信息。五是扎实做好审计巡察整改。主动配合完成原局长杨文慧同志任期经济责任审计发现问题整改和市委第六巡察组对我局的第二轮巡察整改工作。

2. 加强市容环境卫生管理，着力营造干净整洁的城市人居环境。一是开展市容环境卫生专项整治。以保障首届非遗年会、亚洲文化遗产保护联盟大会、榆林学院百年校庆等6次重大活动环境秩序、创建全国文明城市和巩固国家卫生城市为抓手，持续通过“千人上街”开展市容环境卫生问题“挂图作战”行动，加强中心城区市容环境卫生整治。先后开展了主次干道“洗脸净面”专项行动、城市出入口市容环境整治、中心城区市容环境卫生专项整治、城市（县城）环境卫生综合整治行动、流浪犬专项整治等，累计治理占道经营26365起，清理各类野广告55640起，清理广告牌匾2153块，清理灯箱广告563块，捕捉流浪犬1391只。二是开展大气污染治理。常态化开展餐饮油烟治理，中心城区3025户餐饮单位（含个体门店），油

烟净化器安装率为 100%；开展油烟检测 2731 户（新增 294 户餐饮门店待检测），检测率为 90%。共排查餐饮单位（含个体门店）1732 户，督促清洗油烟净化设备 983 户。开展建筑工地、道路扬尘和渣土运输整治。从 4 月 17 日起，开展了为期两个月的建筑工地、道路扬尘和渣土运输集中整治，督促整改“六个百分百”落实不到位问题 42 项，查处建筑工地施工噪声污染 14 起。上半年累计整治餐饮油烟污染 2816 起，露天烧烤污染 66 起，噪声污染 97 起，焚烧废弃物、烟煤污染 1920 起，扬尘污染 34 起，查处各类违规运输渣土行为 71 起。三是持续推进生活垃圾分类。组织召开榆林市 2023 年生活垃圾分类培训暨工作推进会，培训业务骨干 300 余人。认真安排部署全国垃圾分类宣传周系列活动，举办了全市垃圾分类知识竞赛，积极引导广大居民参与“垃圾分类新时尚 全民参与齐点亮”“全国垃圾分类知识竞赛”等线上活动，各县市区累计开展了 170 余场形式多样的宣传周活动，参与志愿者 1500 余人，宣传群众 10 万余人。持续开展垃圾分类“八进”宣传活动，累计向各县市区捐赠《垃圾分类知识读本》44000 余册，居民知晓率和参与率稳步提升。四是加大农村生活垃圾治理力度，助力乡村振兴战略。积极推动神木市万镇、栏杆堡镇，靖边县席麻湾镇，佳县坑镇等镇域“生活垃圾治理示范镇”建设力度，全市建设了榆阳区鱼河镇等 29 个效果明显的垃圾分类试点乡

镇。12 个县市区建有乡镇生活垃圾转运设施 39 个，垃圾处理厂 87 座，治理率达 92.81%。

3. 严格规划监察执法，全力打造安全有序的城市环境。一是健全依法行政各项制度。全面梳理编制行政处罚自由裁量基准 70 多项，修订完善了 120 多项“权责清单”，编制实施从轻处罚、减轻处罚、从重处罚和不予实施行政强制“四项清单”，积极协调市人大将《垃圾分类管理条例》《餐厨垃圾处置办法》等纳入立法计划，制定了《榆林市共享单车投放指导意见》《榆林市中心城区农业设施管理办法》等规范性文件，修订了《榆林市中心城区渣土车管理细则》等制度。二是持续开展“零违建”专项整治。按照“清总量、控增量、减存量”的工作要求，累计拆除违法违规彩钢房、棚等设施 452266 平方米，清查售楼部施工用房 9192 平方米，拆除砖混房集装箱预制房等 3258 平方米，立案处罚 2 起，罚款 16.5 万元。

4. 扎实推进民生项目建设，全力以赴办好民生实事。一是有序推进停车场点建设。按照《政府工作报告》民生实事办理要求，牵头推进全市停车场建设，建成八一小区停车场和榆林学院东停车场，增加停车位 550 个；新增设置规范管理停车场点 40 处，增加车位 2159 个；新增施划停车位 1688 个；推进中心城区第二批企事业单位 31 停车场错时对外开放，增加车位 1713 个；正在协调榆新小区地下室停车场、兴达路人防工

程地下停车场和玉景园地下停车有偿对外开放。二是推进便民服务点（市场）建设。启动建设太白路城市驿站、红山路便民市场和德静路便民市场，建成了南大街 76 号院城市驿站（便民市场），新设置城运公园临时便民规范点，对桃源路便民规范点进行服务升级。春节期间，设置临时性的年货销售点 10 处，安置摊贩 450 户。积极支持商家“外摆”经营，支持 300 多家餐饮、夜市店外规范经营，促进经济恢复发展。三是公用项目建设稳步推进。实施了青山路、长虹路和孙家湾道路绿化，机场路道路绿化供水管网及绿化更新提升工程，公园广场公厕提升改造工程，榆溪河生态长廊裸露地被改造、死株更换工程，公园广场智慧智能安防工程，榆溪河生态长廊、公园广场亮化和夜间经济示范工程等项目，截至 7 月 5 日，累计开复工项目 5 个，开复工率为 42%，完成投资 1174 万元。

5. 注重城市绿化美化，不断提升城市“绿色颜值”。一是认真开展苗木补植工作。对富康路、榆林大道、机场路、人民路、上郡路、航宇路、榆阳路、迎宾大道、麻地湾路等路段枯死苗木实施全面补植，栽植中槐、新疆杨、白蜡等乔木 3962 株，圆柏绿篱、侧柏绿篱 24979 株，水蜡、风箱果、金叶榆等花灌木 1500 株，沙地柏 137108 株，提升了绿化景观效果。二是摆花植绿营造节日氛围。在“五一”假期和“榆林学院（绥德师范）建校 100 周年”之际，在长城路、榆林大道及榆阳机

场路等主要路段的花器和花箱上摆放矮牵牛、万寿菊、孔雀草等 10 多个品种 50 余万株时令花卉；“七一”期间，在榆林大道、迎宾大道、环城北路等路段摆放矮牵牛、鸡冠草、长春花等多种时令花卉 40 余万株。三是加强公园广场日常管护。改造公厕 5 座，维修木栈道、管道等设施 215 米，油漆坐凳、柱子、假山等设施 1582 平方米；各公园广场移植补栽乔灌木、花卉 1650 平方米，地被种植草坪种子、花卉组合 6 万平方米。

6. 加强数字城管建设，不断提升城市智慧化管理水平。一是深化拓展平台功能，拓宽案件来源渠道。上线运行微信小程序“榆林城管”，实现了“随手拍 马上办”与数字城管平台信息数据实时共享。为榆林市精神文明创建中心信息网格员设立数字平台移动终端账号 205 个。二是认真做好案件派遣处置工作。截至 6 月 30 日，“城管服务热线”共接听各类举报和建议咨询 3067 条。平台接到城市管理事、部件问题 49983 件，受理 38050 件（其中派遣 28411 件、自行处置 9334 件）。已受理问题 38050 件中，向各部门派遣 28411 件，处置 25753 件，处置率 90.64%。三是加强监督考评。开展数字城管平台助推创文工作开展情况通报及考核情况通报，印发《通报》16 期，对处置率在 70%以下的七个部门和排名后三位的街道办下达了督办函。四是稳步推进城市综合管理服务平台（二期）建设工作。项目可行性研究报告、初步设计报告通过了专家评审。

五是持续推动数据信息资源共享。数字城管平台先后完成了同市委政法委、市智慧局、市公安局、市应急局等部门（单位）视频数据信息资源的开放共享。

7. 加强队伍建设，多措并举提升城管执法服务水平。一是加强城管执法人员培训。组织开展了“学习文明礼仪 提升服务水平”主题政务礼仪专题培训。牵头落实市政府“千人培训计划”，组织资源规划、住建和城管系统 311 名干部，分三期赴上海同济大学参加城市精细化管理专题培训班。二是扎实推进“三个年”活动。召开高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动动员大会，对“三个年”活动进行全面安排部署，持续开展廉政风险排查防控。认真落实“领导干部坐窗口”活动，着力解决群众关心的难点、堵点问题。完善审批备案流程，门头牌匾备案、临时建筑施工用房和渣土备案实行提前告知备案和主动电话服务，实现了“上门送服务，群众少跑路”。三是认真办理投诉建议。认真做好百姓问政、12345 市民热线、信访投诉等办理工作，累计办理信访投诉 52 件，“12345”市民热线办理回复 2571 件，百姓问政 4443 件。

8. 抓实抓细安全生产，多措并举筑牢安全防线。一是加强日常监管。建立了安全生产“四账一册”和四级网络管理体系制度，按季度开展了 2 次安全生产检查，组织开展了“清明、

五一、端午”等节假日安全生产检查专项行动。二是开展全市选（储）煤场安全大排查。按照市安委会要求，从今年4月下旬开始，我局牵头开展全市选（储）煤场安全大排查工作，成立了领导小组，组建5个专项工作组分赴各县市区开展拉网式选（储）煤场摸底排查和督促整改。截至目前，已对全市467家选（储）煤场企业进行了检查，累计梳理发现安全隐患3831处，其中重大隐患2处，已整改1处；一般问题隐患点3829处，已整改1232处。

（三）部门年度整体支出绩效目标

部门2023年总支出49350.78万元，其中：财政拨款49350.78万元。基本支出9521.42万元。部门整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保部门正常工作的运行开展、扎实推进清廉城管建设、市容环境卫生管理方面、全力打造安全有序的城市环境、民生项目建设、提升城市“绿色颜值”、加强数字城管建设、多措并举提升城管执法服务水平以及抓实抓细安全生产。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 专项组织情况分析

- （1）合理有依据的编制年初预算
- （2）按照相关政策依据实施政府采购
- （3）监督管理专项支出

2. 专项管理情况分析

(1) 专款专用

(2) 按照预算严格把控专项支出

(3) 严格按照合同及实施进度进行专项支出

(4) 严格执行专项资金管理制度

(五) 当年部门预算及执行情况

2023 年度，本局财政拨款收入 49988.02 万元，一般公共预算拨款收入 49988.02 万元，上年结余项目资金 0 万元，共计收入 49988.02 万元。2023 年本单位财政拨款支出 49350.78 万元，其中：基本支出 9521.42 万元，项目支出 39829.37 万元。资金全部到位，到位资金率 100%。到位资金支出率 98.73%。

三、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我部门紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价如果表明部门预算项目各项支出保障了单位日常工作的正常开展。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。绩效目标设置存在预算偏大、部分指标不够细化，难以量化考核，无法按期实现、效益指标目标值模糊无法量化考核等问题，预算编制的合理性有待进一

步提高，预算执行力度有待进一步加强。部门整体支出绩效评价体系机制还不够完善；

2. 工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步提高。

（二）下一步改进措施

1. 加强预算编制及执行管理。进一步加强我局预算编制的基本支出与项目支出，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，确保最大化实现财政资金的使用效益及效果。

2. 积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门高度重视此次专项资金绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和提升财政资金使用效益。同时，将此次绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

榆林市城市管理执法局

2024年7月25日