

榆林市城市管理执法局直属支队

2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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 年度单位决算表

- 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. 直属支队负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作。

2. 直属支队负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。

（二）内设机构。

根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于榆林市城市管理执法局所属事业单位设置内设机构的批复》（榆编办发〔2020〕174号）、《榆林市城市管理执法局关于印发所属事业单位内设机构职责的通知》（榆政执法发〔2020〕109号）文件精神，直属支队设置办公室、法制科、技术装备科、财务科、宣教科、执法一大队、执法二大队、执法三大队等8个内设机构。

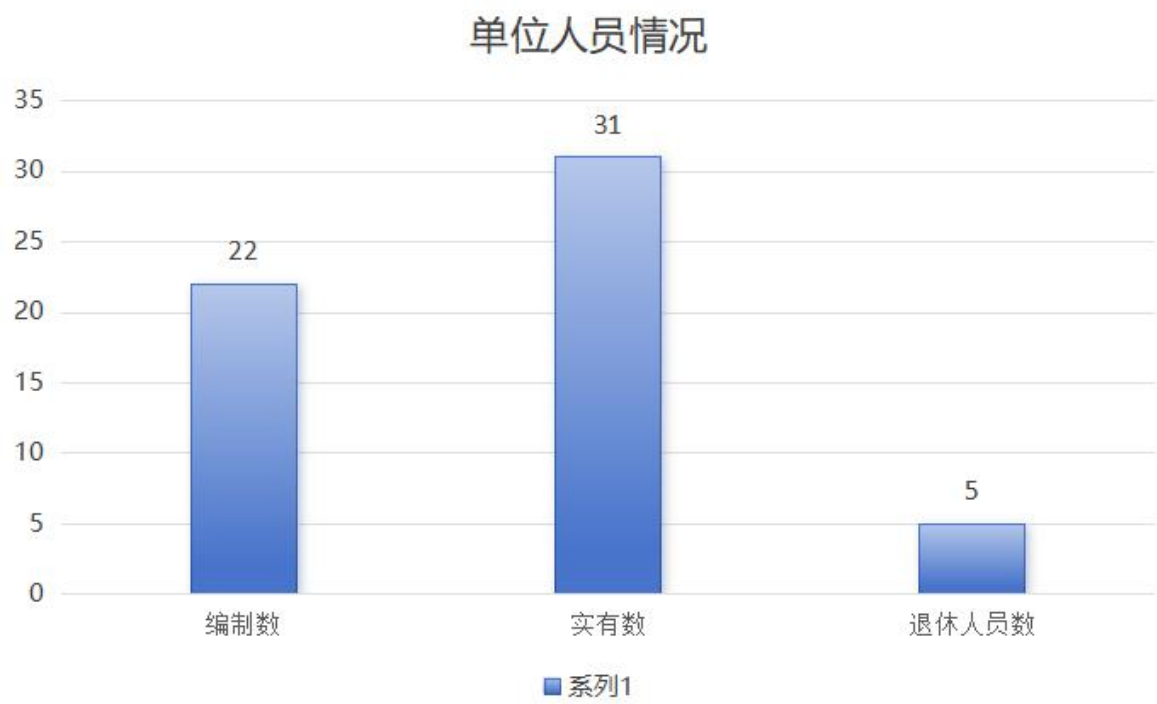
二、决算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，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22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员31人，其中行政0人、事

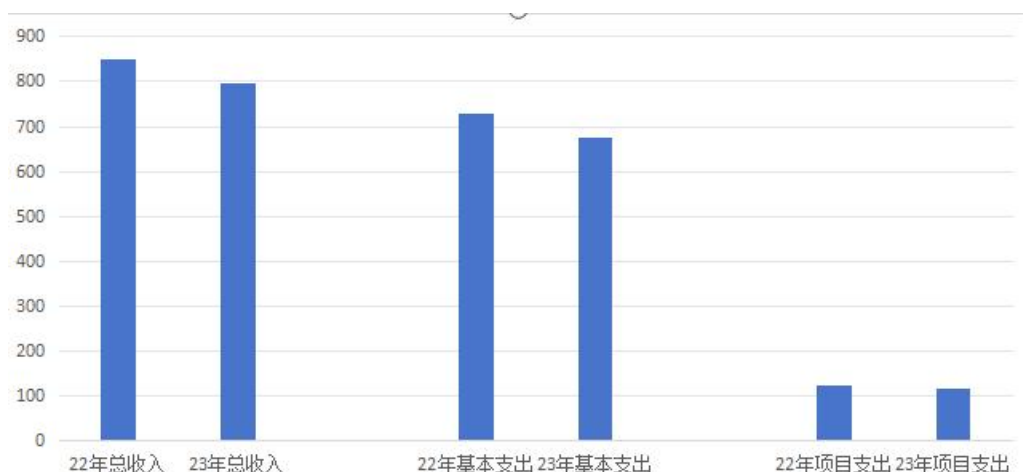
业 31 人。单位管理的离退休人员 5 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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

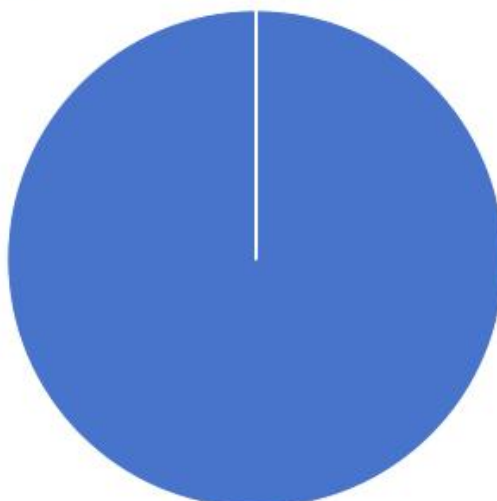
2023 年度收入总计、支出总计均为 795.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 55.77 万元，下降 6.5%。主要是基本支出减少 51.24 万元，项目支出减少 4.53 万元。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 795.55 万元，其中：财政拨款收入 795.55 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%。

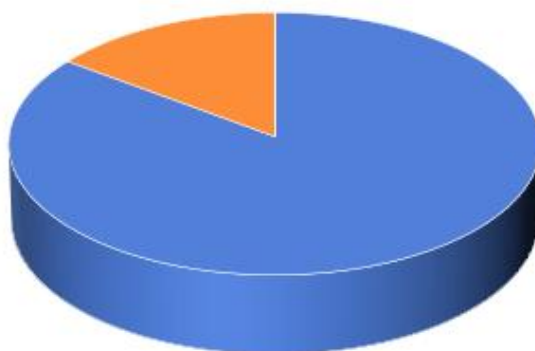
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

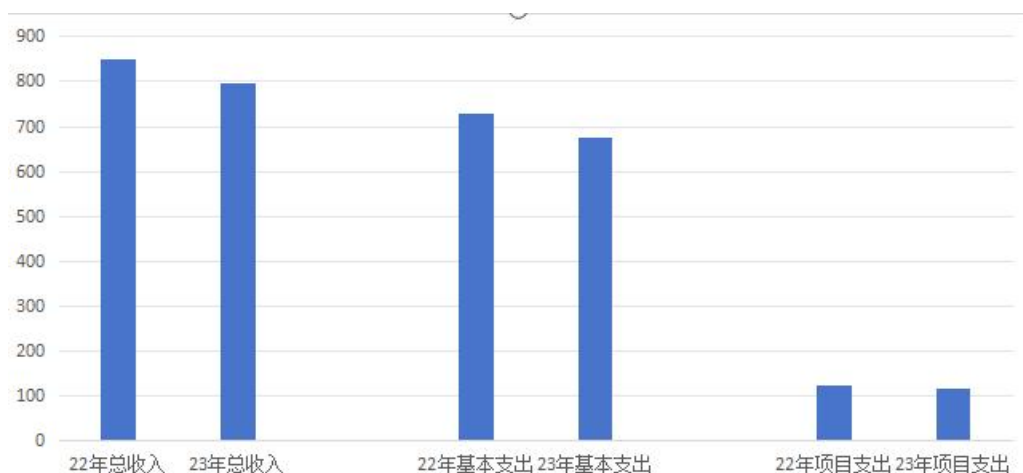
2023 年度本年支出合计 795.55 万元，其中：基本支出 677.04 万元，占 85%；项目支出 118.51 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



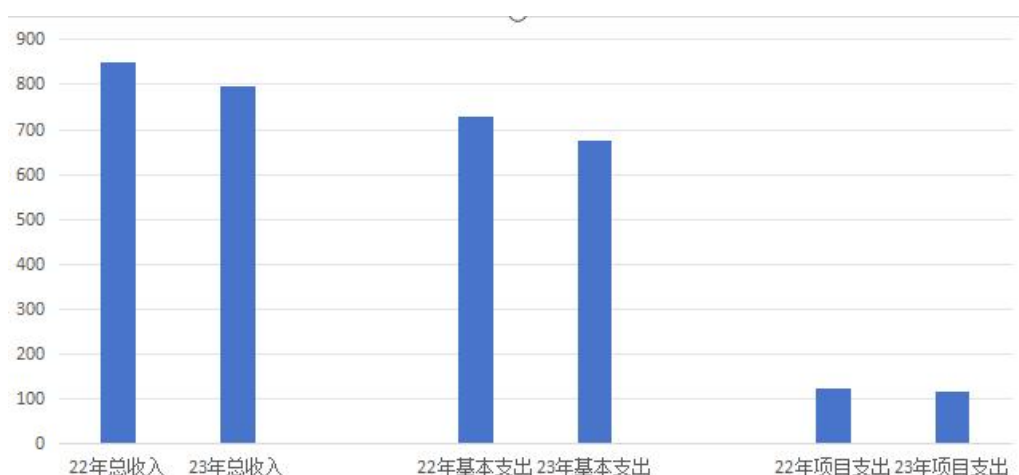
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 795.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 55.77 万元，下降 6.5%。主要是基本支出减少 51.24 万元，项目支出减少 4.53 万元。



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 699.69 万元，支出决算 795.55 万元，完成年初预算的 113.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 55.77 万元，下降 6.5%，主要原因是退休人员增加，实际发放人员工资减少，办公业务经费开支减少，所以导致基本支出减少 51.24 万元，项目支出减少 4.53 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为 3 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 18.67%，预决算差异原因主要是因疫情原因未安计划执行。

。

**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)**

年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决预决算差异原因主要是未能按计划支付。

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)。

年初预算为 60.57 万元，支出决算为 54.84 万元，完成预算的 90.54%，预决算差异原因主要是年初预算下达数高，且本年有新增退休人员。

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)

年初预算为 30.29 万元，支出决算为 27.42 万元，完成预算的 90.52%，预决算差异原因主要是年初预算下达数高，且本年有新增退休人员。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 26.53 万元，支出决算为 24.41 万元，完成预算的 92.01%，预决算差异原因主要是年初预算下达数高，且本年有新增退休人员。

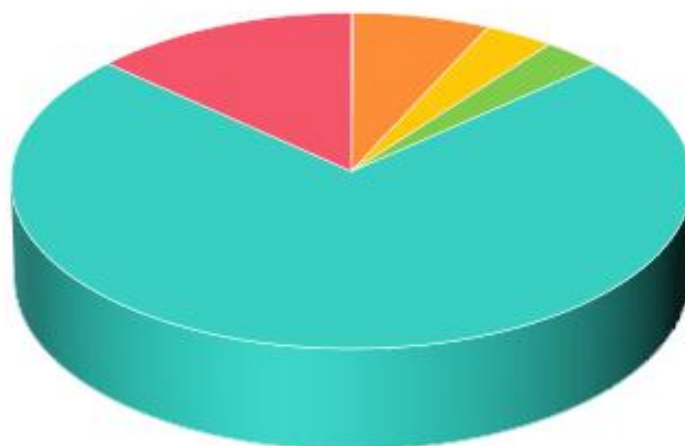
6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为 456.67 万元，支出决算为 582.15 万元，完

成预算的 127.48%，预决算差异原因主要是年初预算下达数高，且本年有新增退休人员。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 122.54 万元，支出决算为 106.17 万元，完成预算的 86.64%，预决算差异原因主要是年初预算下达数高，且本年有新增退休人员。



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 677.04 万元，包括人员经费 658.45 万元和公用经费 18.59 万元。其中：

(一) 人员经费 658.45 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、退休费。

（二）公用经费 18.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、 维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无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3万元，支出决算0.56万元，完成预算的18.67%，决算数较预算数减少2.44万元，主要原因是因为疫情培训计划未能按计划执行。决算数较上年增加的主要原因是开展了部分培训计划。主要用于职工技能培训。

（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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 社会效益

直属支队坚决捍卫“零违建”目标不动摇，确保“零违建”目标不动摇。全年共依法拆除各类违法建设159起21642.4

平米，争取达到零违建。直属支队制定投诉举报接访制度（试行），按归口办理原则，及时受理群众反映的问题，今年直属支队积极办理 12345 便民服务热线，通过来电、百姓问政平台等投诉举报案件，反映的已妥善处理回复。

2. 生态效益

直属支队严格落实“门前四包”责任制，以城市品质提升和创文工作为契机，加强市容环境卫生的整治力度，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. 可持续发展

直属支队扎实履行工作职责，加强执法力度，整治市容环境，治理广告牌匾和野广告、净化人行道等事项，同时对内制定各项制度，强化队伍建设，提升执法服务水平和执法人员理论素养，提升城市文明程度，以达到全国文明城市要求。

本单位在单位决算中反映办公业务运行经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 130 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 699.69 万元，执行数 795.55 万元，完成预算的 113.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。

发现的问题及原因：

1. 项目支出绩效自评不完整

整体绩效评价报告中未体现基本概况、单位（单位）整体支出绩效自评情况、评价人员模块，未提及“三定”方案中的职责。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

直属支队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。

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，科学合理编制单位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. 夯实财务基础工作，提高财务管理水平

夯实财务基础，确定财务基础工作的地位，为单位财务信息决策提供准确的信息服务，更好的落实财务管理工作，确保财务管理工作的高效开展。同时全面系统地学习行政事业单位内部控制规范、政府会计准则等规范，进一步提升财政依法理财水平。

4. 增强绩效管理意识，扎实绩效自评工作

建议单位充分重视绩效管理工作，提高绩效评价的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将绩效评价理念灌输单位内部及下属单位，进一步加强绩效管理水平，树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位		榆林市城市管理执法局直属支队										
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			
	工作经费	保障单位 正常运行	已全部 完成	699.69	699.69	0	795.55	795.55		—	100	—
										—		—
										—		—
	金额合计			699.69	699.69	0	795.55	795.55		10	100	10
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 1：负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作，负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。 目标 2：水暖电气等费用。						目标 1：负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作，负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。 目标 2：水暖电气等费用。					

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	执法范围	城区 600 平方公里	100%	10	10
			执法车辆	10 辆车	100%	5	5
			白天执法人员出勤时间	每天 8 小时	100%	5	5
			夜间执法人员出勤时间	每天 8 小时	100%	5	5
		质量指标	执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	100%	5	5
			单位运转正常	圆满完成各项工作	100%	5	5
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前	100%	5	5
			资金支出进度	2023 年 12 月底前	100%	5	4
		成本指标	履职运行费用	130 万	100%	5	5
	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	100%	5	5
		社会效益指标	城市建设规范	有效提升	100%	5	5
			城市居民生活环境	有效改善	100%	5	5
		生态效益指标	空气质量	明显提高	100%	5	5
			环境卫生整洁	改善市民生活环境	100%	4	4
		可持续影响指标	城乡统筹发展	有效促进	100%	3	3
			市民意识提高	文明出行	100%	3	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97%	100%	10	8
	总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映办公业务运行经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公业务运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 118.51 万元，完成预算的 91%。项目绩效

目标完成情况：项目的实施保障单位正常有序开展。发现的问题及原因：项目部分指标设置不够精准、科学。下一步改进措施：精准编报、科学合理设置指标值。

市级办公业务运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公业务运行经费						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位	榆林市城市管理执法局直属支队		
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	130	130	118.51	10	91%	9
		其中：当年财政拨款	130	130	118.51	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作，负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。 目标 2：水暖电气等费用。				目标 1：负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作，负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。 目标 2：水暖电气等费用。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	执法范围	城区 600 平 方公里	100%	10	10	
			执法车辆	10 辆车	100%	5	5	
			白天执法人员出 勤时间	每天 8 小时	100%	5	5	
			夜间执法人员出 勤时间	每天 8 小时	100%	5	5	
		质量指标	执法工作顺利开 展	按年度目 标责任实 施	100%	5	5	
			单位运转正常	圆满完成 各项工作	100%	5	5	

	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	100%	5	5	
		资金支出进度	2022 年 12 月底前	100%	5	4	资金未按计划支付完成
	成本指标	履职运行费用	130 万	100%	5	5	
	效益指标	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	100%	5	5
		社会效益指标	城市建设规范	有效提升	100%	5	5
			城市居民生活环境	有效改善	100%	5	5
		生态效益指标	空气质量	明显提高	100%	5	5
			环境卫生整洁	改善市民生活环境	100%	4	4
		可持续影响指标	城乡统筹发展	有效促进	100%	3	3
			市民意识提高	文明出行	100%	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97%	100%	10	10
	总分						98
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。						

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7993577。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

2023年度单位决算公开表

预算代码： 235006

单位名称： 榆林市城市管理执法局直属支队

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市城市管理执法局直属支队

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	795.55	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	0.56
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	82.26
	9		九、卫生健康支出	40	24.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	582.15
	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	106.17
	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	795.55	本年支出合计	58	795.55
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	795.55	总计	62	795.55

注：1. 本表反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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市城市管理执法局直属支队

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		795.55	795.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	582.15	582.15	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	27.42	27.42	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	54.84	54.84	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：万元

单位：榆林市城市管理执法局直属支队

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		795.55	677.04	118.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	582.15	464.20	117.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42	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	54.84	54.84	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：榆林市城市管理执法局直属支队

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	795.55	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	0.56	0.56	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	82.26	82.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41	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	582.15	582.15	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	106.17	106.17	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	795.55	本年支出合计	59	795.55	795.55	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	795.55	总计	64	795.55	795.55	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市城市管理执法局直属支队

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	658.26	302	商品和服务支出	18.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	171.81	30201	办公费	4.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.16	30202	印刷费	3.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	127.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	95.61	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	18.59
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		658.45	公用经费合计					18.59

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：万元

单位：榆林市城市管理执法局直属支队

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：万元

单位：榆林市城市管理执法局直属支队

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

注：本表反映单位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

单位：榆林市城市管理执法局直属支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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直属支队整体支出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 97 分，评价结果为“优秀”。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

1.单位简介

2020 年 4 月 26 日，根据中共榆林市委机构编制委员会关于《榆林市城市管理执法局所属事业单位改革方案》的批复（榆编发〔2020〕56 号），将榆林市城市管理综合行政执法局直属支队更名为榆林市城市管理执法局直属支队，副县级建制，事业编制 22 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。主要职责：负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作；负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。

2020 年 8 月 18 日，根据中共榆林市委机构编制委员会办公室关于榆林市城市管理执法局所属事业单位设置内

设机构 的批复(榆编办发〔 2020 〕 174 号), 榆林市城市管理执法局 直属支队设置副科级内设机构 8 个, 分别是办公室、法制科、 技术装备科、财务科、宣教科、执法一大队、执法二大队、执 法三大队; 核定副科级领导职数 8 名。

本单位人员编制 22 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 22 人; 实有人员 31 人, 其中行政 0 人、事业 31 人。 单位管理的离退休人员 5 人。

2. 单位资金情况

2023 年本年收入年初预算批复数 6996999.91 元, 其中人员经费支出 5509768.79 元, 公用经费支出 187231.12 元, 专项业务经费支出 1300000 元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

1. 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。

2. 保障单位日常运转。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

1. 产出目标

通过单位年度目标完成情况反映单位活动、专项业务实现履行职责程度。直属支队以城市管理精细化为着力点, 以城市品质提升, 统筹推进城市管理工作迈向高质量发展新台阶。

2. 效果目标

单位履行职责后带来的社会效益、生态效益、可持续发展及社会公众或服务对象满意度, 反映开展单位业务活动实现目标的间接影响。直属支队扎实履行工作职责, 加强执法力度,

整治市容环境，治理广告牌匾和野广告、净化人行道；同时对内制定各项制度，强化队伍建设，提升执法服务水平和执法人员理论素养，提升城市文明程度，以达到全国文明城市标准。

(四) 当年单位预算及执行情况。

1. 收入年初预算安排情况

2023 年本年收入年初预算批复数 6996999.91 元，其中财政拨款收入 6996999.91 元，占比 100.00%；事业收入 0 元，占比 0.00%；经营收入 0 元，占比 0.00%；其他收入 0 元，占比 0.00%。

2. 支出年初预算安排情况

2023 年本年支出年初预算批复数 6996999.91 元，其中人员经费支出 5509768.79 元，占比 78.74%；公用经费支出 187231.12 元，占比 2.68%；专项业务经费支出 1300000 元，占比 18.58%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 社会效益

直属支队坚决捍卫“零违建”目标不动摇，确保“零违建”目标不动摇。全年共依法拆除各类违法建设 159 起 21642.4 平方米，争取达到零违建。直属支队制定投诉举报接访制度（试行），按归口办理原则，及时受理群众反映的问题，今年直属支队积极办理 12345 便民服务热线，通过来电、百姓问政平台等投诉举报案件，反映的已妥善处理回复。

2. 生态效益

直属支队严格落实“门前四包”责任制，以城市品质提升和创文工作为契机，加强市容环境卫生的整治力度，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. 可持续发展

直属支队扎实履行工作职责，加强执法力度，整治市容环境，治理广告牌匾和野广告、净化人行道等事项，同时对内制定各项制度，强化队伍建设，提升执法服务水平和执法人员理论素养，提升城市文明程度，以达到全国文明城市要求。

(三) 服务对象满意度情况。

2023年7月向支队管辖范围发放调查问卷100份，收回100份。据调查问卷反馈，市民对支队城市管理工作总体评价结果如下：满意95份，一般4份，不满意1份，满意度90%。满意度为一般或不满意的主要原因是，在治理商贩占道经营方面仍有欠缺，在便民市场建设方面仍需充分考虑商贩和市民的需求；市民反映部分地区环境卫生差，车辆乱停乱放情况严重。

直属支队依据问卷满意度乘以分值来确定。

$$\text{满意度} = (95 \times 1 + 4 \times 0.5 + 1 \times 0) \times 100\% = 97\%$$

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年本年支出年初预算批复数6996999.91元，其中人员经费支出5509768.79元，占比78.74%；公用经费支出187231.12元，占比2.68%；专项业务经费支出1300000元，占比18.58%。专项业务经费中办公业务运行经费初预算批复数109万，实际支付97.9万元；办公设备购置费初预算批复数5

万元，实际支付 4.97 万元；执法车辆初预算批复数 16 万元，实际支付 15.64 万元；专项业务经费基本按计划执行。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。包括单位整体支出、单位预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

1. 项目支出绩效自评不完整

整体绩效评价报告中未体现基本概况、单位整体支出绩效自评情况、评价人员模块，未提及“三定”方案中的职责。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

直属支队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。

(二)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，科学合理编制单位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. 夯实财务基础工作，提高财务管理水平

夯实财务基础，确定财务基础工作的地位，为单位财务信息决策提供准确的信息服务，更好的落实财务管理工作，确保财务管理工作的高效开展。同时全面系统地学习行政事业单位内部控制规范、政府会计准则等规范，进一步提升财政依法理财水平。

4. 加强资产配置标准管理，推动共享共用机制

资产配置严格遵循资产功能、数量与单位职能相匹配。牢固树立过“紧日子”思想，加强资产配置标准管理，严格控制新购办公用品类家具、设备。推动不同单位以及单位内部各部门之间调剂使用、共享共用资产配置机制，优先通过调剂方式解决。

5. 增强绩效管理意识，扎实绩效自评工作

建议单位充分重视绩效管理工作，提高绩效评价的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将绩效评价理念灌输单位内部，进一步加强绩效管理水平，树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将严格按照相关规定和要求将绩效自评结果应用于实际工作中并予以公开。通过公开绩效自评结果接受社会监督并推动单位工作持续改进和发展。同时我们也将积极借鉴其他部门和单位的先进经验和做法不断提升自身绩效管理水平。

