

榆林市城市管理执法局第三支队 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）主要职责

行使榆林中心城区三支队辖区内的城市管理执法工作职责。

1. 行使环保领域行政执法职责（建筑施工噪声、部分社会生活噪声；建筑施工工地、渣土车产生的扬尘污染；餐饮油烟污染；焚烧垃圾、塑料等）。

2. 行使规划监察领域的行政执法职责（无手续建设、少批多建、批低建高、无审批手续外立面装饰装修）；行使对未取得建筑施工许可和开工报告，擅自施工的行政执法职责。

3. 行使工商管理方面户外公共场所（不包括各类市场）无证经营、出店经营、占道经营、马路市场等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4. 行使门头牌匾、户外广告等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

5. 行使市容环境卫生管理方面（乱张贴野广告、乱倾倒污水、沿街面晾晒衣物、非机动车乱停放等）法律法规规章规定的行政执法工作。

6. 行使城市园林绿化管理等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

7. 负责城市管理执法领域的法律法规规章政策等内容的学习、宣传。

8. 行使流浪犬的管理捕捉工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成榆林市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

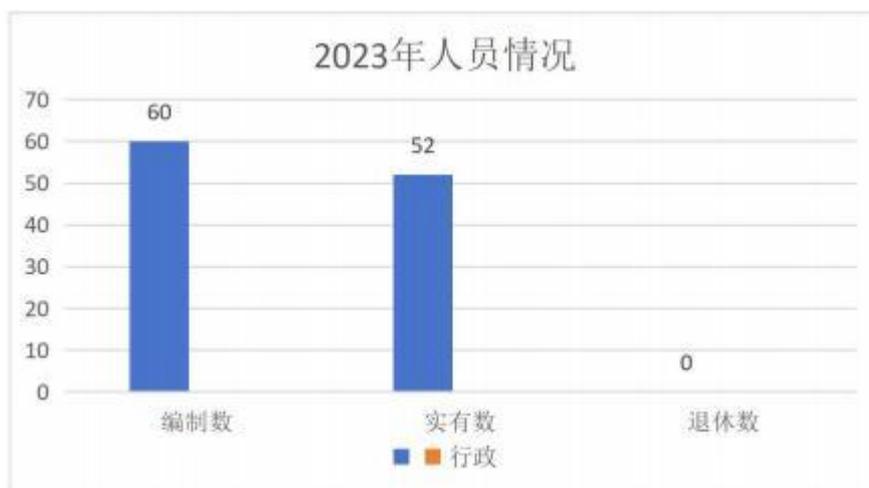
榆林市城市管理执法局第三支队，内设办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科；下设执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队，均为副科级建制。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市城市管理执法局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

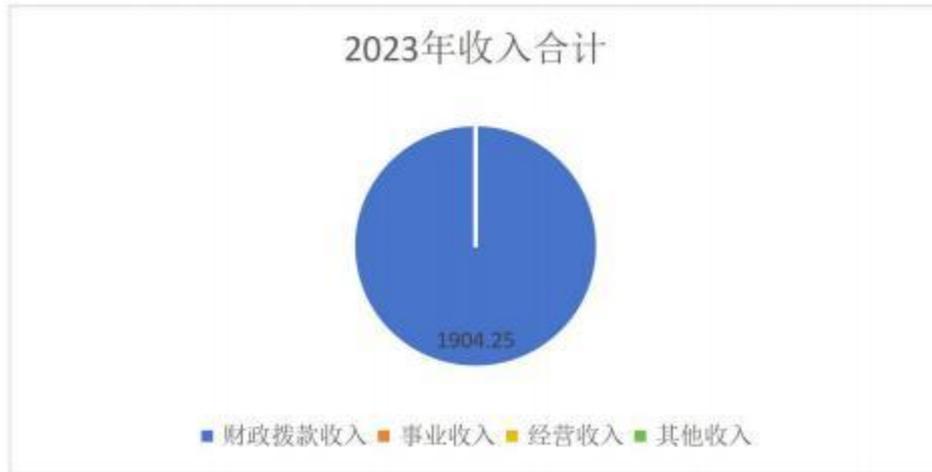
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1904.25万元，与上年相比收入总计、支出总计增加191.47万元，增长11.18%。主要是考核奖部分补缴住房公积金经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1904.25万元，其中：财政拨款收入1904.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



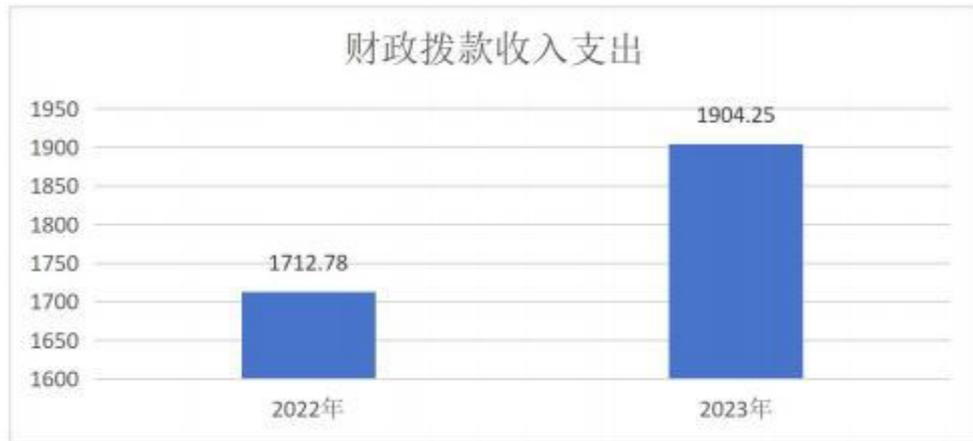
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1904.25万元，其中：基本支出1254.10万元，占65.86%；项目支出650.15万元，占34.14%；经营支出0万元，占0%。



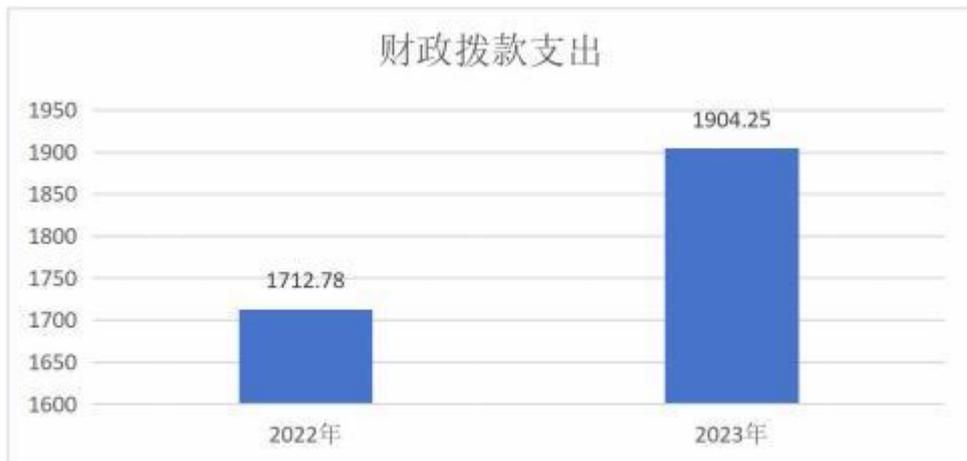
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1904.25万元，与上年相比收入总计、支出总计增加191.47万元，增长11.18%。主要原因是考核奖部分补缴住房公积金经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1223.84万元，支出决算1904.25万元，完成年初预算的155.60%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加191.47万元，增长11.18%，主要原因是考核奖部分补缴住房公积金经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



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

年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、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46.83万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的92.48%。决算数与预算数基本持平。

3、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791.36万元，支出决算为1513.14万元，完成年初预算的191.21%。决算数大于预算数的主要原因是发放了2023年考核奖、追加了办公场所租赁费、结转了迎十七运环境整治项目和更换榆林学院创文点位周边崇文东路门头牌匾等项目经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为221.29万元，支出决算为197万元，完成年初预算的89.02%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员。

5、教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的9.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员培训安排减少。

6、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53.79万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员。

7、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107.57万元，支出决算为100.67万元，完成年初预算的93.59%。算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员。

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1254.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1207.41万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费46.69万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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

2023年度无财政拨款“三公”经费支出预算。

本年度无财政拨款会议费支出预算。

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0.28万元，完成预算的9.33%，决算数较预算数减少2.72万元，主要原因是本年度安排人员培训减少，决算数较上年增加的主要原因是上年度未安排人员培训。主要用于人员学习培训。

(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，我单位高度重视预算绩效管理工作，加强组织领导，强化内部协同，完善预算

管理制度和绩效评价体系。通过定期跟踪预算执行情况，及时调整资金使用进度，确保预算资金的有效利用和绩效目标的顺利实现。本年度共实施项目6项，保障了29辆执法车辆的正常运行，圆满完成了榆林市中心城区600平方公里范围内的执法工作，共拆除彩钢房、配套施工用房、水泥预制房、集装箱等建筑244起58388.07平米；设置便民疏导点9处，增设停车位5269个，缓解停车难问题；在文化路、人民路、富康路等道沿上设置石球、花箱等隔离设施2853个，解决停车乱问题；在主要街道进行门头牌匾更新改造。

本单位在部门决算中反映办公业务经费、迎十七运环境整治项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金590.94万元，占部门预算项目支出总额的93.34%。

（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93分，全年预算数200万元，执行数197.09万元，完成预算的98.55%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 本单位严格执行有关规定，顺利保障项目实施；2. 兑付各类专项资金，全面完成了会计集中核算工作；3. 有效履行监督职能。

发现的问题及原因：绩效目标设定不合理不准确，指标值过于主观化；部分项目在执行过程中存在项目管理不善、资金使用不规范等问题；预算编制不合理，未充分考虑到实际情况和需求的变化；预算编制不够精准，未能充分考虑项目执行过程中的不

确定性因素，实施过程中出现效率提高或成本节约，导致实际支出少于预算。

下一步改进措施：加强预算编制的合理性和科学性，充分考虑实际情况和需求变化。一是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。科学安排合理配置，提高资金使用效率。严格按照项目目标和任务，科学合理编制部门预算，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。

榆林市城市管理执法局第三支队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市城市管理执法局第三支队									
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				
年度主要任务完成情况	办公业务运行	保障办公日常运行	基本完成	144	144	0	141.28	141.28	0	—	—	—
	执法执勤车辆运行	保障执法车辆正常运行	已全完成	44	44	0	44	44	0	—	—	—
	办公设备购置	提升硬件设施	基本完成	12	12	0	11.81	11.81	0	—	—	—
	金额合计			200	200	0	197.09	197.09	0	10	98.55%	7
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标 1：保障单位正常开展规划监察、市容市貌环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标 2：保障单位日常运转 目标 3：保障执法车辆正常运行						按照年度总体目标较圆满完成规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等日常工作；保障了单位日常运转；保障了执法车辆正常运行，执法工作进行顺利。					
	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			
年度绩效指标完成情况	产出指标 (5分)	数量指标	指标 1：执法范围			榆林市中心城区 600 平方公里	榆林市中心城区 600 平方公里	10	10			
			指标 2：执法车辆数量			29 辆	29 辆	10	10			
	质量指标	指标 1：执法工作顺利开展			按年度目标责任实施	完成年度目标责任	10	10				
		指标 1：资金支出进度			2023 年底前	2023 年底前	10	10				
		指标 1：履职运行经费			200 万元	197.09 万元	10	9				

效益 指标 (30分)	经济效益 指标					
	社会效益 指标	指标 1：促进城市管理 工作有序开展	有效促进	有效促进	15	15
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标	指标 1：提高执法效率	有效提高	有效提高	15	15
满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥97%	≥96%	10	9
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公业务经费、迎十七运环境整治项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公业务运行费项目绩效自评综述：全年预算数144万元，执行数141.28万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体目标较圆满完成规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等日常工作。发现的问题及原因：办公业务费指标结余少量资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：科学编制预算，严格预算执行。

2. 迎十七运环境整治项目支出绩效自评综述：全年预算数119.44万元，执行数119.44万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：迎十七运环境整治项目是2022年的应急工程项目，主要是保障迎十七运等工作正常有序开展，完成迎十七运环境整治，2022年项目已全部完工，因审计报告未出，2023年支付剩余款项。

3. 更换榆林学院创文点位周边崇文东路门头牌匾等项目支出绩效自评综述：全年预算数154.5万元，执行数153.65万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：该项目是2022年的创文项目，年度目标主要是为促进创建文明城市，其中安装U型杆、隔离桩、维修城市驿站、便民点提升改造等项目2022年已完成，剩余项目未完成。2023年主要对于主要街道门头牌匾进行更新改造，治沙所共享停车场因办公场所搬迁，项目只进行了前期工作，五七组便民市场提升改造已由崇文路办事处完成。2023年预算资金154.5万元（结转上年指标），执行金额153.64万元。发现的问题及原因：项目绩效目标设定不合理，创文项目指标是上年结转资金，做绩效时未及时更新数据，将上年度已完成项目和本年度取消项目也纳入本年度绩效指标；项目存在未实施情况，创文项目中部分项目未实施，原因是对项目可行性评估不足，未充分考虑不确定因素。项目实施过程中出现变化或问题，导致实际情况与绩效指标不符；绩效管理制度或流程存在缺陷，未能及时发现并修改过时数据。下一步改进措施：合理安排预算执行。

4. 办公场所租赁费项目绩效自评综述：全年预算数173万元，执行数172.84万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体目标较圆满实现了办公环境的整洁有序，为执法人员提供了良好的工作环境，有效保障各项工作顺利开展。现的问题及原因：办公业务费指标结余少量资金，预算未全部执行完。下一步改进措施：科学编制预算，严格预算执行。

榆林市城市管理执法局第三支队项目绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	办公业务运行费							
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第三支队				
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：	144	144	141.28	10	98.11%	7	
	其中：当年财政拨款	144	144	141.28		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：保障单位正常开展规划监察、市容市貌环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标 2：保障单位正常运转			按照年度总体目标较圆满完成规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等日常工作；保障了单位正常运转；保障了执法车辆正常运行，执法工作顺利进行。				
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	指标 1：执法范围	榆林市中心城区 600 平方公里	榆林市中心城区 600 平方公里	12.50	12.50	
		质量指标	指标 1：执法工作开展	按年度目标责任实施	完成年度目标责任	12.50	12.50	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	2023 年底前	2023 年底	12.50	12.50	
		成本指标	指标 1：履职运行费用	144 万元	141.28	12.50	11.5	培训费指标有结余，预算编制不够精准，今后合理精准预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		可持续影响指标	指标 1：提高执法效率	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：群众满意度	≥97%	≥96%	10.00	9.00	为更好的服务市民
总分						100.00	95	

榆林市城市管理执法局第三支队项目绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	执法执勤车辆运行费							
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第三支队			
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:	44	44	44	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	44	44	44		100.00%	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				
	目标 1:保障执法车辆正常运行			保障执法车辆正常运行, 执法工作顺利开展。				
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: 执法车辆数量	29 辆	29 辆	8.33	8.33	
		质量指标	指标 : 执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	完成年度目标责任	8.33	8.33	
		时效指标	指标 1: 资金支出进度	2023年底前	2023 年底	8.33	8.33	
		成本指标	指标 1: 车辆燃油费	30 万元	25.32 万元	8.33	7.33	绩效指标分配不准确
			指标 2: 车辆维修费	8 万元	11.46 万元	8.33	7.33	绩效指标分配不准确
			指标 3: 车辆保险费	6 万元	7.22 万元	8.35	7.35	绩效指标分配不准确
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 促进城市工作有效开展	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		可持续影响指标	指标 1: 提高执法效率	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: 群众满意度	≥97%	≥97%	10.00	10.00	
	总分					100.00	97	

榆林市城市管理执法局第三支队项目绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	办公场所租赁费							
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第三支队			
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:	173	173	172.84	10	99.91%	7	
	其中: 当年财政拨款	173	173	172.84		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				
	保障各项城市管理工作顺利开展			保障各项城市管理工作顺利开展				
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	治沙所办公区房屋面积	1609.6平方米	1609.6平方米	8.33	8.33	
			新办公区房屋使用面积	2440平方米	2440平方米	8.33	8.33	
		质量指标	租赁场所合理利用率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	资金支出进度	2023年12月底前	2023年12月底	8.33	8.33	
		成本指标	治沙所办公区租赁费	11万元	10.84	8.33	7.33	因办公区搬迁, 租赁超期费用无法准确
			新办公区租赁费	162万元	162万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办公环境	明显改善	明显改善	15.00	15.00	
		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	执法人员满意度	≥95%	≥94%	10.00	10.00	
总分						100.00	96	

榆林市城市管理执法局第三支队项目绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	办公设备购置费							
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第三支队			
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:	12	12	11.82	10	98.50%	7	
	其中: 当年财政拨款	12	12	11.82		98.50%	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				
	目标 1: 加强执法队伍硬件的配置, 提高工作效率			配置了执法队伍硬件设施, 提高了工作效率				
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: 空调	26 台	部分实施	10.00	5.00	因办公区搬迁项目未全部实施, 预算不够精准, 未考虑不确定因素
			指标 2: 微型消防站	2 个	只配备了消防器材	10.00	5.00	因办公区搬迁项目未全部实施, 预算不够精准, 未考虑不确定因素
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	指标 1: 资金支出进度	2023 年底前	2023 年底	10.00	10.00	
		成本指标	指标 1: 资金支出总额	12 万元	11.82	10.00	9.00	预算不够精准
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 促进城市管理有序开展	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		可持续影响指标	指标 1: 提高执法效率	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: 群众满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00		
总分						100.00	86	

榆林市城市管理执法局第三支队项目绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	迎十七运环境整治项目							
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第三支队			
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:	119.44	119.44	119.44	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	119.44	119.44	119.44		100.00%	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				
	为迎接省十七运做好城市市容环境品质提升及市容环境保障工作, 促进文明城市的创建。			顺利完成了十七运城市市容环境保障工作, 促进了文明城市的创建。				
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: 榆阳西路南侧-建榆路体育局对面外墙涂料	2853.9 m ²	2853.9 m ²	6.25	6.25	
			指标 2: 林河路-人民路涂料、油漆等工程	32059.09 m ²	32059.0 m ²	6.25	6.25	
			指标 3: 苏庄则路口-林河路外墙涂料等	10043.78 m ²	10043.78 m ²	6.25	6.25	
			指标 4: 人民路北-迎宾大道路段包含榆林学院 1-6#	28222.29 m ²	28222.29 m ²	6.25	6.25	
			指标 5: 榆林科学等:7-16#楼外墙涂料工程	23413.94 m ²	23413.94 m ²	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 完工验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1: 支付完成时间	2023年12月底前	2023年12月底	6.25	6.25	
		成本指标	指标 1: 项目运行成本	119.4万元	119.4万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 改善榆林城市市容环境	明显改善	明显改善	15.00	15.00	
可持续影响指标		指标 1: 保障十七运顺利开展	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	指标 1: 城区居民满意度	≥97%	≥97%	10.00	10.00		
	总分					100.00	100	

榆林市城市管理执法局第三支队项目绩效目标自评表 (2023 年度)

项目名称	更换榆林学院创文点位周边崇文东路门头牌匾等项目							
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第三支队				
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:	154.5	154.5	153.65	10	99.13%	7	
	其中: 当年财政拨款	0	154.5	153.65		99.13%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	154.5	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				
	为全力推进全国文明城市创建工作, 高质量打造一批创文示范点, 提升市容环境, 促进文明城市的创建			完成了创文项目, 提升了市容环境, 有效促进全国文明城市的创建。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 更换榆林学院创文点位周边崇文东路门头	64 块	64 块	3.33	3.33	
			指标 2: 第九小学周边创文点位更换门头牌匾	118 块	118 块	3.33	3.33	
			指标 3: 治沙所旧址共享停车场提升改造	1 处	1 处	3.33	0.00	因办公场所搬迁, 项目前期未考虑, 设计未定, 已由办事处完成, 绩效数据更新不及时
			指标 4: 五七组便民市场提升改造面积	1200平方米	0	3.33	0.00	
			指标 5: 榆林学院东门便民点提升改造砖块	29000 块	29000 块	3.33	3.33	
			指标 6: 榆林学院东门便民点提升改造围挡	48 套	48 套	3.33	3.33	
			指标 7: 艺苑路便点设置售货柜	40 个	40 个	3.33	3.33	
			指标 8: 维修城市便民驿站(执法岗亭)	8 处	7 处	3.33	3.33	
			指标 9: 设置城市广告栏	72 处	0	3.33	0.00	项目未实施, 绩效数据更新不及时, 未充分考虑不确定因素
			指标 10: 挪移位置安装 U 杆	354 根	354 根	3.33	3.33	
			指标:11: 安装隔 离桩	1317 根	1317 根	3.33	3.33	
			指标 12: 安装 U 型 杆	3216 根	3216 根	3.33	3.33	

		质量指标	指标 1: 完工验收合格率	100%	100%	3.33	3.33	
		时效指标	指标 1: 预计完成时间	2022 年 12 月底	2023 年 12 月底	3.33	3.33	
		成本指标	指标 1: 项目运行成本	206.69 万元	153.65 万元	3.38	2.37	本年预算金额 154.5 万元。2022 年结转资金, 2022 年已实施一部分。绩效数据更新不及时
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 改善榆林城市市容貌	明显改善	明显改善	15.00	15.00	
		可持续影响指标	指标 1: 促进文明城市建设	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	指标 1: 城区居民满意度	≥97%	≥96%	10.00	9.00	更好的服务市民
	总分						100.00	85.00

(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第三支队反映1个单位收支情况。

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（0912-7102689）。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。

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第三支队

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	1,904.25	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	0.28
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	150.52
	9		九、卫生健康支出	40	43.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,513.14
	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	197.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,904.25	本年支出合计	58	1,904.25
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	1,904.25	总计	62	1,904.25

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

单位：榆林市城市管理执法局第三支队

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,904.25	1,904.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,513.14	1,513.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	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	49.82	49.82	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	100.67	100.67	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

单位：榆林市城市管理执法局第三支队

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		1,904.25	1,254.11	650.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,513.14	1,513.14	649.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.82	49.82	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	100.67	100.67	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

单位：榆林市城市管理执法局第三支队

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	1,904.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.28	0.28	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	150.52	150.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.31	43.31	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	1,513.14	1,513.14	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	197.00	197.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,904.25	本年支出合计	59	1,904.25	1,904.25	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	1,904.25	总计	64	1,904.25	1,904.25	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
单位：万元

单位：榆林市城市管理执法局第三支队

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,904.25	1,254.11	650.15
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2101102	事业单位医疗	43.31	43.31	0.00
2120104	城管执法	1,513.14	863.27	649.87
2210201	住房公积金	197.00	197.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.82	49.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.67	100.67	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

单位：榆林市城市管理执法局第三支队

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	1,199.76	302	商品和服务支出	46.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	303.79	30201	办公费	12.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	236.38	30203	咨询费	0.18	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	171.82	30205	水费	4.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.67	30206	电费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.82	30207	邮电费	5.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.31	30208	取暖费	3.76	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	1.59	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	197.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	7.65	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	0.06	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	6.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.77	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	0.76	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	9.77	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	
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	4.19	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		1,207.41				公用经费合计		46.69

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

单位：榆林市城市管理执法局第三支队

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

单位：榆林市城市管理执法局第三支队

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				

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

单位：榆林市城市管理执法局第三支队

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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第三支队 单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

2023年度，我单位在整体支出绩效方面取得了显著进展，严格遵循年初设定的绩效目标，基本圆满完成了各项任务。经自评，我单位自评得分93分，自评等级为优秀。

二、单位概况

(一)单位基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 单位简介

榆林市城市管理执法局第三支队（以下简称“第三支队”）为副县级建制。主要职责是履行榆林市中心城区600平方公里规划范围内榆溪河以西区域城市管理执法权。

(1) 行使环保领域行政执法职责（建筑施工噪声、部分社会生活噪声；建筑施工工地、渣土车产生的扬尘污染；餐饮油烟污染；焚烧垃圾、塑料等）。

(2) 行使规划监察领域的行政执法职责（无手续建设、少批多建、批低建高、无审批手续外立面装饰装修）；行使对未取得建筑施工许可和开工报告，擅自施工的行政执法职责。

(3) 行使工商管理方面户外公共场所（不包括各类市场）无证经营、出店经营、占道经营、马路市场等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

(4) 行使门头牌匾、户外广告等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

(5) 行使市容环境卫生管理方面（乱张贴野广告、乱倾倒污水、沿街面晾晒衣物、非机动车乱停放等）法律法规、规章规定的行政执法工作。

(6) 行使城市园林绿化管理等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

(7) 负责城市管理执法领域的法律法规规章政策等内容的学习、宣传。

(8) 行使流浪犬的管理捕捉工作。

(9) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(10) 完成榆林市委、市政府交办的其他任。

2. 机构设置。

第三支队内设6个副科级科室和6个副科级执法大队：分别为办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队。

3. 人员情况

第三支队截止2023年底支队共有干部职工220人，其中在编54人，复转军人4人，协管76人，公益性协管19人，劳务派遣67人（协助执法39人、司机20人、后勤8人）。支队班子成员4人，分别为支队长1名（副县级），副支队长3名（正科级）。

4. 2023年末单位资产情况

截止2023年12月31日，资产总额471.35万元，其中流动资产112.69万元，非流动资产358.66万元。详见下表：

2023年度榆林市城市管理执法局第三支队资产情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、资产合计	471.35
流动资产	112.69
货币资金	108.49
财政应返还额度	0.00
预付账款	4.2
其他应收款净额	0.00
非流动资产	358.66
固定资产原值	266.94
减：固定资产累计折旧	168.11
固定资产净值	98.83
无形资产原值	0.19
减：无形资产累计摊销	0.04
无形资产净值	0.15
公共基础设施原值	259.68
公共基础设施净值	259.68

（二）单位履职总体目标、工作任务。

本年度，我单位坚持以人民为中心的发展思想，认真践行城市管理“721”工作法，以“三个年”活动和全国文明城市创建为抓手，下“绣花”功夫、做精细文章，重点做好规划监察、市容环卫、广告牌匾、静态交通管控、大气污染防治、“五创建两巩固”等工作，全力打造“一片生机盎然、一片整洁干净”的城市形象，不断提升群众幸福感和满意度，确保城管执法领域各项职能高效履行，助力我市经济社会发展。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 总体目标

结合我单位的单位职责，2023年度的整体支出绩效目标为：保证单位各项工作事务的顺利开展，主要包括保障单位正常开展规划监察、市容市貌环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作；保障单位正常运转，确保部门职能得以实现，促进文明城市建设。

2. 阶段目标

（1）产出目标

通过单位年度目标完成情况反映部门活动、专项业务实现履行职责程度。第三支队以精细管理、文明执法、惠民为民、大力开展城市管理和各类保障为抓手，不断发挥“城市管家”作用，加强执法队伍硬件配置，提高工作效率，为城市容貌环境秩序的提高和文明城市的创建做出积极的贡献。

（2）效果目标

单位履行职责后带来的经济效益、社会效益、可持续发展及服务对象满意度，反映开展部门业务活动实现目标的间接影响。我单位通过加强执法力度，规范市容市貌环境整治，积极回应百姓诉求，高质量办理百姓问政，使百姓的获得感、幸福感、安全感不断增强。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作，加强组织领导，强化内部协同，完善预算管理制度和绩效评价体系。通过定期跟踪预算执行情况，及时调整资金使用进度，确保预算资金的有效利用和绩效目标的顺利实现。

（五）当年单位预算及执行情况。

1. 2023年度单位预算情况

第三支队2023年度全年预算资金1904.25万元（含追加预算1781.87万元），其中：基本支出1254.10万元，项目支出650.15万元。

2. 项目支出情况

2023年第三支队项目支出650.15万元，其中：项目业务活动经费主要用于保障办公业务运行、十七运涉赛线路外立面提升改造项目、创文及市容市貌提升改造项目。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量方面：本年度共实施项目6项，保障了29辆执法车辆的正常运行，圆满完成了榆林市中心城区600平方公里范围内的执法工作，共拆除彩钢房、配套施工用房、水泥预制房、集装箱等建筑244起58388.07平米；设置便民疏导点9处，增设停车位5269个，缓解停车难问题；在文化路、人民路、富康路等道沿上设置石球、花箱等隔离设施2853个，解决停车乱问题；在主要街道进行门头牌匾更新改造。

2. 质量方面：2023年各项项目基本达到预期效果，保障了执法工作的顺利开展，有效促进了文明城市的建设。

3. 时效指标：2023年所有项目均按时完成，有效提升了城市管理效率。

4. 成本指标：通过精细化的预算管理和严格的成本控制，实现了项目经费的合理使用和有效节约。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益方面

第三支队以精细管理、文明执法、惠民为民、大力开展城市管理和各类保障为抓手，不断发挥“城市管家”作用，为城市容貌环境秩序的提高做出积极的贡献。

强化规划监察执法：持续跟进新建、改建、扩建、翻修建筑和大型建设项目及附属设施监管，开展景泰五金市场等各类市场内违建专项整治，共拆除彩钢房、配套施工用房、水泥预制房、集装箱等建筑244起58388.07平方米。立案处罚违反城乡建设规划行为1起，罚款72128.8元；立案查处违反建筑施工行为7起，罚款4起353866元，3起为首违不罚。

市容市貌显著提升：学习应用新建路标准化管理经验，打造榆林大道严管一条街，推进常乐路标准化管理；因地制宜，在学院东门、艺苑路、寨城庄等区域设置便民疏导点9处，规范流动摊贩500余人次。同时结合季节特点设置年货、瓜果蔬菜临时销售点10处，安置摊贩124户；在符合条件的临街商铺门前延伸“一米”施划黄线8413米，允许在划定范围内经营。在春节、五一等重要节日期间，放开15条街道搞活商超及零售摊点；先后开展了户外广告、占道经营、流浪乞讨人员等专项整治，累计规范占道经营13567起、出店经营3101处、扣押物品312件；整改夜间发光字缺字、不亮等问题34项，拆除破损、过时等广告1498块，清理野广告、条幅6384处；劝离流浪乞讨人员5人次。

通过持续加大执法力度，加强市容市貌管理，城市的整洁度、美观度得到显著提升，给市民营造了一个更加宜居、宜业、宜游的城市环境。

违法违规行得到有效遏制：针对占道经营、乱堆乱放、乱搭乱建等违法违规行为，我单位严格执法，及时查处，有效遏制了这些行为的发生，维护了城市的良好秩序。

公共服务设施得到完善：我单位积极参与公共服务设施的建设和维护，通过在辖区设置停车场、在道牙上施划停车位、督促剩余二手车商户搬离，协调榆阳机场、玉景园等小区开放停车场等措施，增设停车位5269个，缓解停车难问题；通过张贴违停告知单、提醒单3237份，在文化路、人民路、富康路等道沿上设置石球、花箱等隔离设施2853个，解决停车乱问题；在主要街道进行门头牌匾更新改造，提高了城市的整体品质和居民的生活质量。

2. 可持续影响方面

我单位在履职过程中，注重建立健全长效管理机制，推动城市管理向制度化、规范化、精细化方向发展，为城市的可持续发展奠定了坚实基础。

我单位依法履职，加强执法监督，确保执法行为合法合规，并积极运用现代科技手段，如利用数字化城市管理平台，有效提高了城市管理的效率和水平。

(三) 服务对象满意度情况。

第三支队在履职过程中，始终坚持以人民为中心的发展思想，为确保群众诉求得到快速解决，指定专人负责接收、反馈、督促办理，确保一事一督办、一事一落实，有效解决百姓问政73件、“城管服务热线”1267件、数字城管平台事部件8665件、群众来电投诉450件，有效解决了群众反映的突出问题，提高了居民对城市管理工作的满意度。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）专项业务经费支出绩效目标实现情况

专项业务经费包括年初预算办公业务运行费、执法执勤车辆运行费、办公设备购置费和办公场所租赁费（追加预算）。

1. 办公业务费主要用于办公场所的水暖电气费日常办公用品采购、设备维修等开支。全年预算金额144万元（其中培训费3万元），全年执行金额141.28万元（培训费支出0.28万元）。通过合理使用办公业务费，保障了城市管理执法部门的正常运转，提高了工作效率。

2. 执法执勤车辆运行费主要用于执法车辆的燃油、维修、保养、保险等开支。我单位执法执勤车辆共计29辆，全年预算金额44万元，全年执行金额44万元。有效保障了执法车辆的稳定正常运行，提高了执法效率和响应速度，有效提升了城市管理水平。

3. 办公设备购置费主要用于办公硬件设备的配置，提高工作效率。2023年全年预算金额12万元，全年执行金额11.81万元，有效保障了日常工作的顺利开展。

4. 办公场所租赁费主要用于支付第三支队的办公场所租赁。全年预算金额173万元，全年执行金额172.84万元。

2023年11月我单位办公场所搬迁至榆林大道与复康路十字，租赁房屋使用面积2440平方米，租赁费162万元，另支付原治沙所办公区超期租赁费10.84万元，实现了办公环境的整洁有序，为执法人员提供了良好的工作环境，有效保障各项工作顺利开展。

（二）迎十七运环境整治项目绩效目标实现情况

迎十七运环境整治项目是2022年的应急工程项目，主要是保障迎十七运等工作正常有序开展，完成迎十七运环境整治，2022年项目已全部完工，因审计报告未出，2023年支付剩余款项，全年预算金额119.44万元，全年执行金额119.44万元。

（三）更换榆林学院创文点位周边崇文东路门头牌匾等项目

更换榆林学院创文点位周边崇文东路门头牌匾等项目是2022年的创文项目，专项业务活动经费年度目标主要是为促进创建文明城市，其中安装U型杆、隔离桩、维修城市驿站、便民点提升改造等项目2022年已完成，剩余项目未完成。2023年主要对于主要街道门头牌匾进行更新改造，治沙所共享停车场因办公场所搬迁，项目只进行了前期工作，五七组便民市场提升改造已由崇文路办事处完成。2023年预算资金154.5万元（结转上年指标），执行金额153.64万元。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。包括部门整体支出、部门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. 整体支出问题

绩效目标设定不合理不准确，指标值过于主观化；部分项目在执行过程中存在项目管理不善、资金使用不规范等问题；预算编制不合理，未充分考虑到实际情况和需求的变化；预算编制不够精准，未能充分考虑项目执行过程中的不确定性因素

，实施过程中出现效率提高或成本节约，导致实际支出少于预算。

2. 单位预算项目支出问题

项目绩效目标设定不合理，创文项目指标是上年结转资金，做绩效时未及时更新数据，将上年度已完成项目和本年度取消项目也纳入本年度绩效指标；项目存在未实施情况，创文项目中部分项目未实施，原因是对项目可行性评估不足，未充分考虑不确定因素。项目实施过程中出现变化或问题，导致实际情况与绩效指标不符；绩效管理制度或流程存在缺陷，未能及时发现并修改过时数据。

（二）下一步改进措施。

针对以上存在的问题和不足，我单位将采取以下措施进行改进：

1. 加强预算编制的合理性和科学性，充分考虑实际情况和需求变化。一是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. 完善绩效管理制度和流程，确保绩效指标与实际实施相符并及时更新数据。加强沟通和协调，确保资源合理分配和整合。

3. 科学安排合理配置，提高资金使用效率。严格按照项目目标和任务，科学合理编制部门预算，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。

4. 严格围绕项目管理的目标，成本效益原则，各责任主体有效行使管理职责，履行管理义务，确保项目取得实效。

加强项目运行进程控制，跟踪和分析项目成本、管理项目中存在的问题、风险和变化，使项目能够在规定的时间、预算和质量范围内，实现或超过既定目标。

5. 提高相关人员的管理意识和能力，确保预算资金得到有效管理和利用。定期开展绩效管理培训和交流活动，提高绩效管理意识和能力。

6. 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部门内部及部门下属单位，进一步加强绩效管理水平和支出责任，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部门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。