

榆林市城市管理执法局

2023 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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

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。

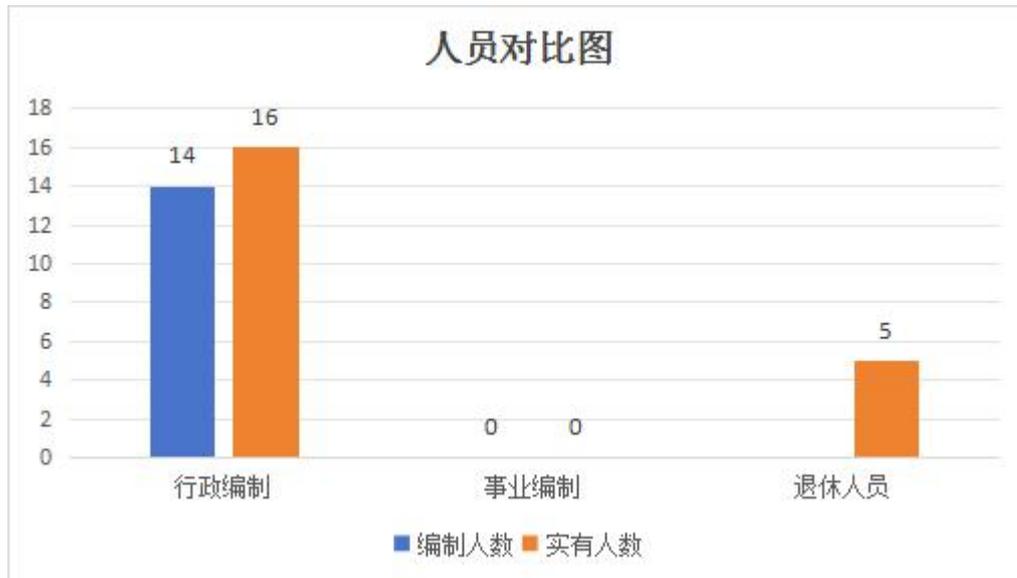
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市城市管理执法局的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业

0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

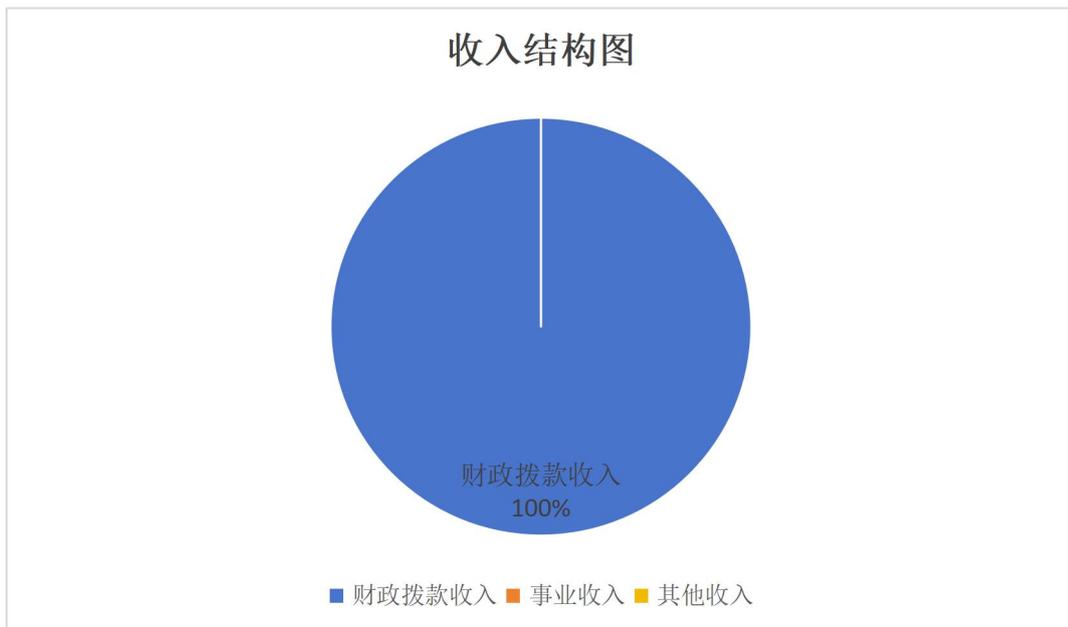
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 21758.15 万元，与上年相比收、支总计增加 10380.66 万元，增长 91.23%。主要原因是本年度基本支出收支增加 80.04 万元，其中人员经费增加 79.52 万元，主要体现在人员工资增加基础绩效奖，工资总额增加以及补缴养老保险、职业年金、住房公积金支出等增加，公用经费比上年增加 4.52 万元；其次本年度项目支出增加 10230.85 万元，为本年新增专项项目。



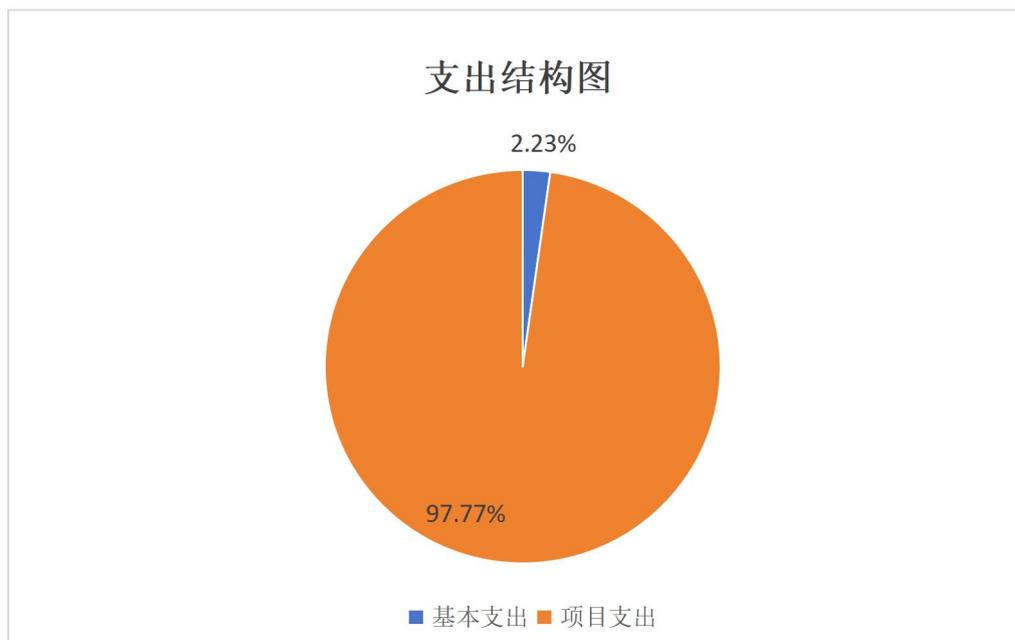
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 21692.38 万元，其中：财政拨款收入 21692.38 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%。



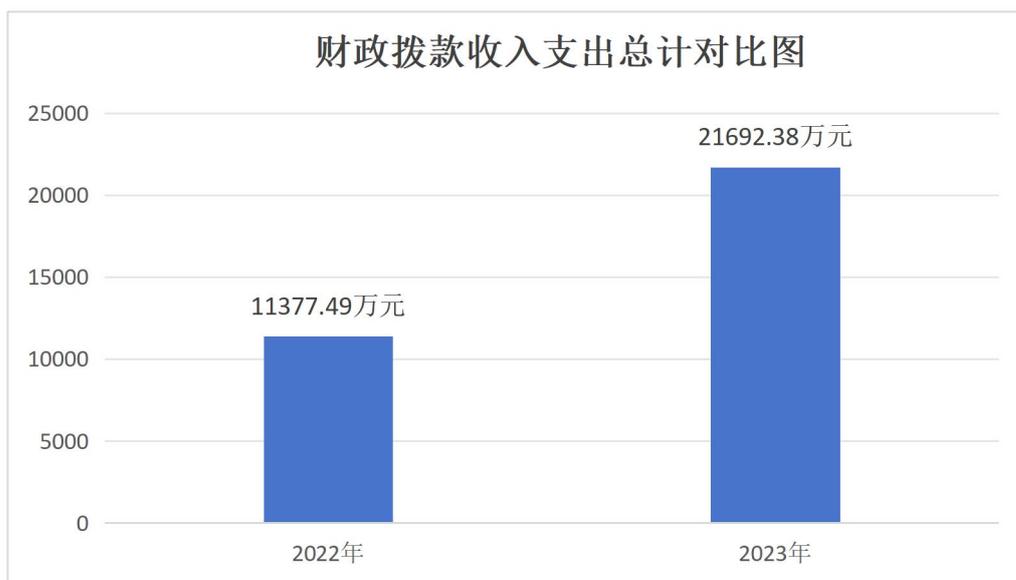
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 21692.38 万元，其中：基本支出 482.75 万元，占 2.23%；项目支出 21209.63 万元，占 97.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



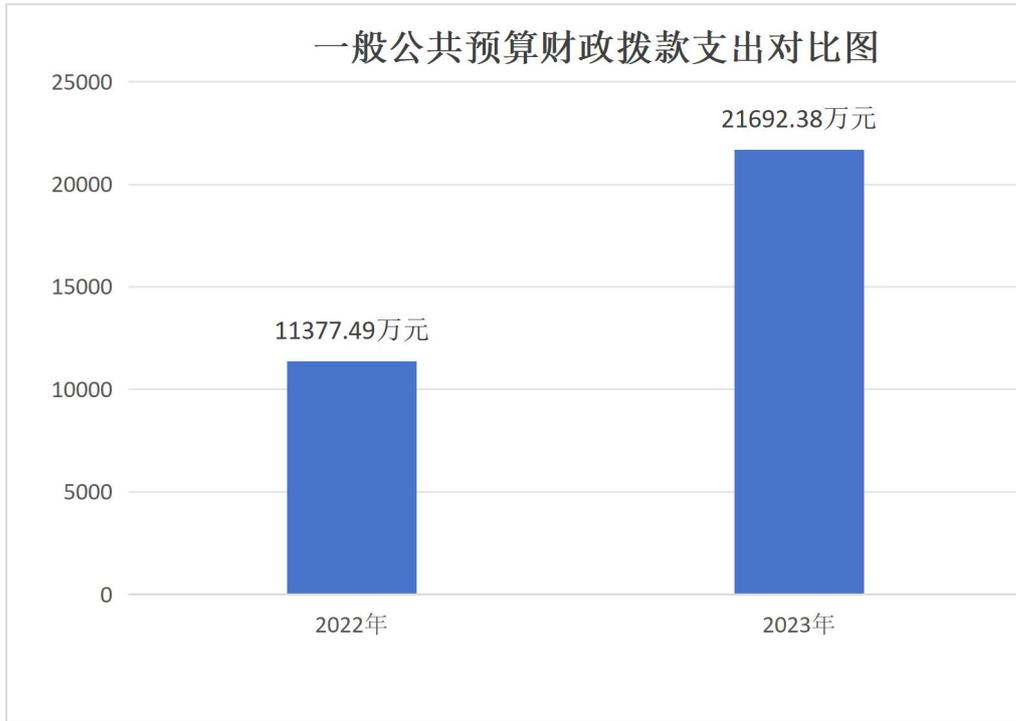
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21692.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10314.89 万元，增长 90.66%。主要原因是本年度基本支出收支增加 80.04 万元，其中人员经费增加 79.52 万元，主要体现在人员工资增加基础绩效奖，工资总额增加以及补缴养老保险、职业年金、住房公积金支出等增加，公用经费比上年增加 4.52 万元；其次本年度项目支出增加 10230.85 万元，为本年新增专项项目。

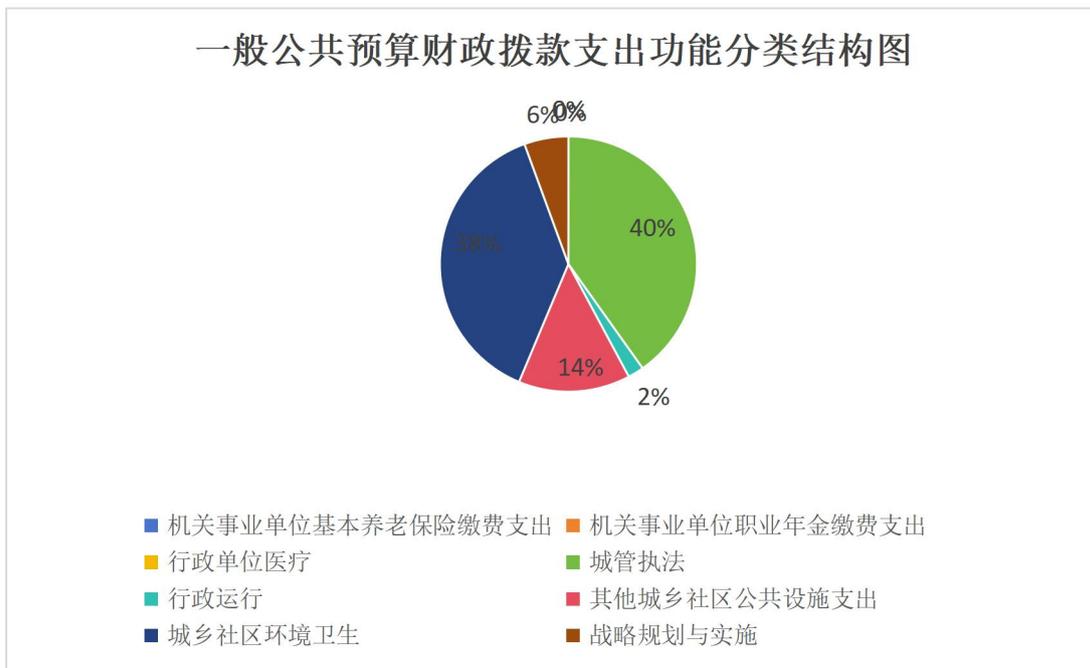


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 21692.38 万元，支出决算 21692.38 万元，完成年初预算的 987.03%，占本年支出合计的 99.7%。与上年相比财政拨款支出增加 10314.89 万元，增长 90.66%。主要原因是本年度基本支出收支增加 80.04 万元，其中人员经费增加 79.52 万元，主要体现在人员工资增加基础绩效奖，工资总额增加以及补缴养老保险、职业年金、住房公积金支出等增加，公用经费比上年增加 4.52 万元；其次本年度项目支出增加 10230.85 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 34.8 万元，支出决算 37.88 万元，完成年初预算的 108.85%。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，缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 33.14 万元，支出决算 43.73 万元，完成年初预算的 131.95%。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，缴费基数增加。

3. 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。

4. 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。

5. 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 1337.52 万元，支出决算 8616.25 万元，完成年

初预算的 644.19%。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。

6. 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。

7. 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 3147.15 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。

8. 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 500 万元，支出决算 8174.57 万元，完成年初预算的 1634.91%。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。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 66.56 万元，支出决算 61.69 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。

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 482.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 444.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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** 38.48 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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%。主要用于公务用车加油及保养维修。

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92万元，支出决算147.55万元，完成预算的160.38%，决算数较预算数增加55.55万元，主要原因是专项业务增加，培训需求增加。决算数较上年（9.76万元）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 3097.14 万元，其中：政府采购货物支出 803.77 万元、政府采购工程支出 1539.4 万元、政府采购服务支出 753.97 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3097.14 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 428.95 万元，占授予中小企业合同金额的 13.85%；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 100%，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，本单位共有车辆 105 辆，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 104 辆，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，本年度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；严格规划监察执法，全力打造安全有序的城市环境；扎实推进民生项目建设，全力以赴办好民生实事；注重城市绿化美化，不断提升城市“绿色颜值”；加强数字城管建设，不断提升城市智慧化管理水平；加强队伍建设，多措并举提升城管执法服务水平，保障城市管理执法工作的顺利开展。

本单位在部门决算中反映便民市场建设等31个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20874.73万元，占部门预算项目支出总额的98.42%。

（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88.75，全年预算数29570.35万元，执行数21692.38万元，完成预算的73.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位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。

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(单位)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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障单位工作正 常开展	已完 成	29570 .35	29570 .35	0	21692. 38	21692. 38	0	—	73.3 6%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				29570 .35	29570 .35	0	21692. 38	21692. 38	0	10	73.3 6%
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: 保障单位工作正常开展						保障单位工作正常开展					
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	保障单位工作顺利开展	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	2194.74 万元	21692.38 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	88.75	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映便民市场建设项目等 31 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. 干部培训及教育宣传费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强城市管理执法人员业务培训，严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度，提高城市管理执法水平。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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 2024 年春节亮化美化项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了榆林大道等路段的美化工程；完成了公园广场等重要节点的亮化美化。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. 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。

12. 公园广场泵房维修改造项目绩效自评综述: 全年预算数 160 万元, 执行数 160 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障榆溪河生态长廊坝带正常运转。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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

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		干部培训及教育宣传费						
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	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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:加强城市管理执法人员业务培训,严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度 目标2:提高城市管执法水平			1:加强城市管理执法人员业务培训,严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度 2:提高城市管执法水平				
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	集中培训人员	700人	770人	10.00	10.00	
			日常教育宣传	6次	6次	10.00	10.00	
		质量指标	规章制度知晓率	>=97%	98%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支付进度	2023年底前	2023年9月11日前	10.00	10.00	
		成本指标	投入培训费用	100万元	100万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高执法人员业务水平	明显提高	明显提高	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高社会公众对执法工作的知晓率	>=97%	98%	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	2024 年春节亮化美化项目							
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	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: 完成榆林大道等路段的美化工程 目标 2: 完成公园广场等重要节点的亮化美化			1: 完成榆林大道等路段的美化工程 2: 完成公园广场等重要节点的亮化美化				
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	榆林大道, 长城路等主要路段的美化	3条道路	3条道路	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	预计完成时间	2023年12月底	2023年4月28日前	12.50	12.50	
		成本指标	项目运行成本	150万元	150万元	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	改善榆林城区环境和市民观赏等节日气氛	明显改善	明显改善	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥97%	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	公园广场泵房维修改造项目							
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	320	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	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				
	保障榆溪河生态长廊坝带正常运转。			保障榆溪河生态长廊坝带正常运转。				
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	泵房数量	5个	5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	资金支出进度	2023年12月底	2023年12月21日前	12.50	12.50	
		成本指标	项目经费	160万元	160万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善榆溪河生态长廊人居环境	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	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	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
		时效指标	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	$\geq 80\%$	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	$\geq 90\%$	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	

（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决算数据反映 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）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

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	21,692.38	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,351.23
	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	61.70
	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	21,692.38	本年支出合计	58	21,692.38
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	21,758.15	总计	62	21,758.15

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

单位：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		21,692.38	21,692.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,196.86	1,196.86	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	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	338.46	338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,147.15	3,147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8,616.25	8,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,174.57	8,174.57	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

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		21,692.38	482.75	21,209.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1,196.86	0.00	1,196.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	338.46	338.46	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	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,147.15	0.00	3,147.15	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8,616.25	0.00	8,616.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,174.57	0.00	8,174.57	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

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	21,692.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.60	81.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.99	0.99	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	20,351.23	20,351.23	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	61.70	61.70	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	21,692.38	本年支出合计	59	21,692.38	21,692.38	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	21,692.38	总计	64	21,692.38	21,692.38	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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市城市管理执法局

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		21,692.38	482.75	21,209.63
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00
2210201	住房公积金	61.70	61.70	0.00
2010404	战略规划与实施	1,196.86	0.00	1,196.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.80	0.00	74.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	0.00
2120101	行政运行	338.46	338.46	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,147.15	0.00	3,147.15
2120104	城管执法	8,616.25	0.00	8,616.25
2120501	城乡社区环境卫生	8,174.57	0.00	8,174.57

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

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	443.96	302	商品和服务支出	38.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	107.16	30201	办公费	8.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	95.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43.73	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.70	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.31	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.07	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	444.27		公用经费合计				38.48

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

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市城市管理执法局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：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		
决算数	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	147.55

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 单位整体支出 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 88.75 分,等级良。

数量指标: 执法面积 600 平方公里。

质量指标: 保障单位工作顺利开展。

时效指标: 2023 年底完成。

成本指标: 项目成本投入 21,209.63 万元,基本支出 482.75 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、单位概况

(一) 单位基本情况

1. 单位主要职责

(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. 单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

（二）单位履职总体目标、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推进工作推进会，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建房等 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）单位年度整体支出绩效目标

单位 2023 年总支出 21,692.38 万元，其中：财政拨款 21,692.38 万元。基本支出 482.75 万元。单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位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）单位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）当年单位预算及执行情况

2023 年度， 本局财政拨款收入 29,570.35 万元， 一般公共预算拨款收入 29,570.35 万元， 上年结余项目资金 0 万元， 共计收入 29,570.35 万元， 其中行政运行经费 482.75 万元， 项目经费 29,087.60 万元。 2023 年本单位财政拨款支出 21,692.38 万元， 其中： 行政运行支出 482.75 万元， 项目支出 21,209.63 万元。 资金全部到位， 到位资金率 100%。 到位资金支出率 73.36%。

三、 单位预算项目支出绩效目标实现情况

我单位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， 评价如果表明单位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

我单位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