

榆林市城市管理执法局第二支队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

1. 行使辖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。
2. 行使辖区工商管理方面无照经营、出店经营、马路市场等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。
3. 行使环境保护管理方面社会生活建筑施工噪声污染等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。
4. 行使辖区户外广告、门头牌匾设置等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。
5. 行使辖区建筑施工扬尘污染和运输、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。
6. 行使辖区餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染以及违规使用有烟煤方面的行政执法职责。
7. 行使辖区侵占城市道路（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。
8. 上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

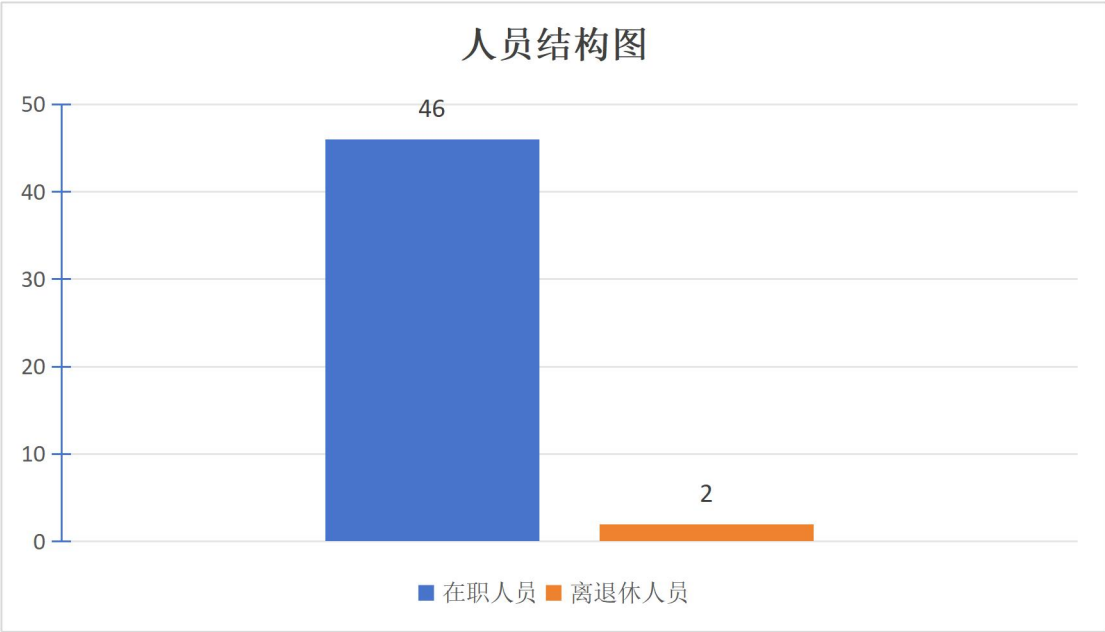
第二支队内设 6 个副科级建制科室（办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科），下设 6 个副科级建制执法大队。

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

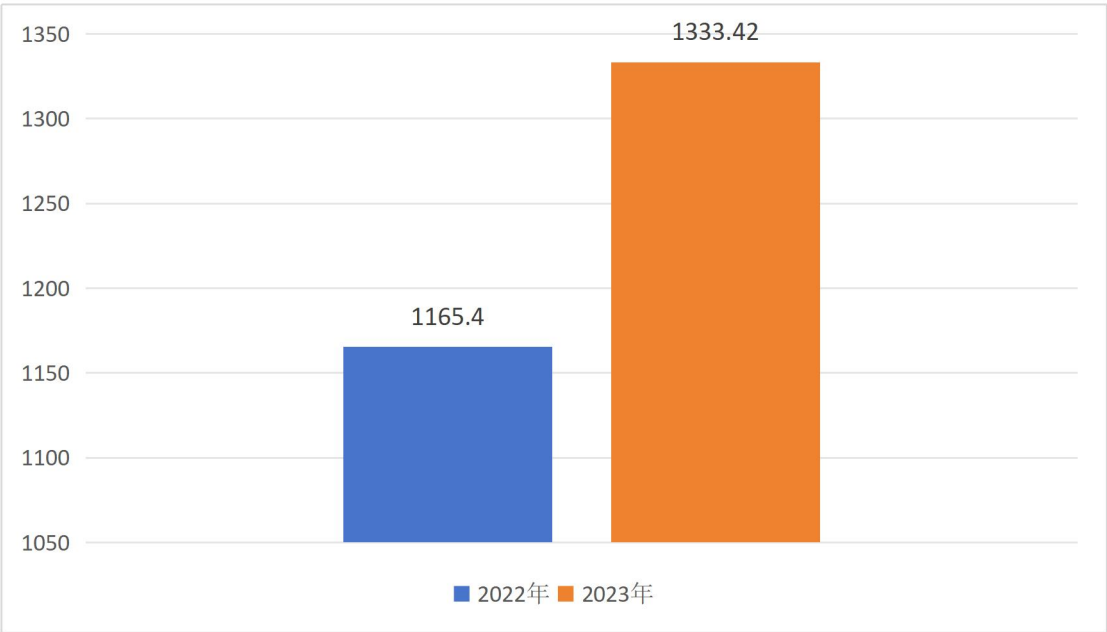
截至 2023 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

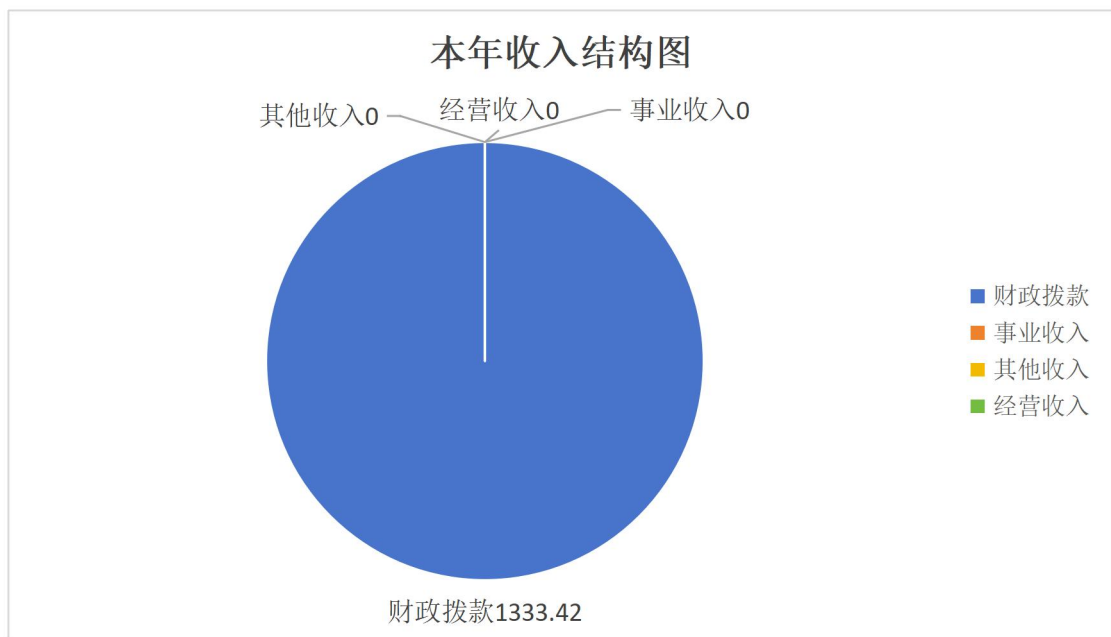
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1333.42 万元，与上年相比收、支总计增加 168.02 万元，增长 14.42%。主要是 2023 年项目收支增加。



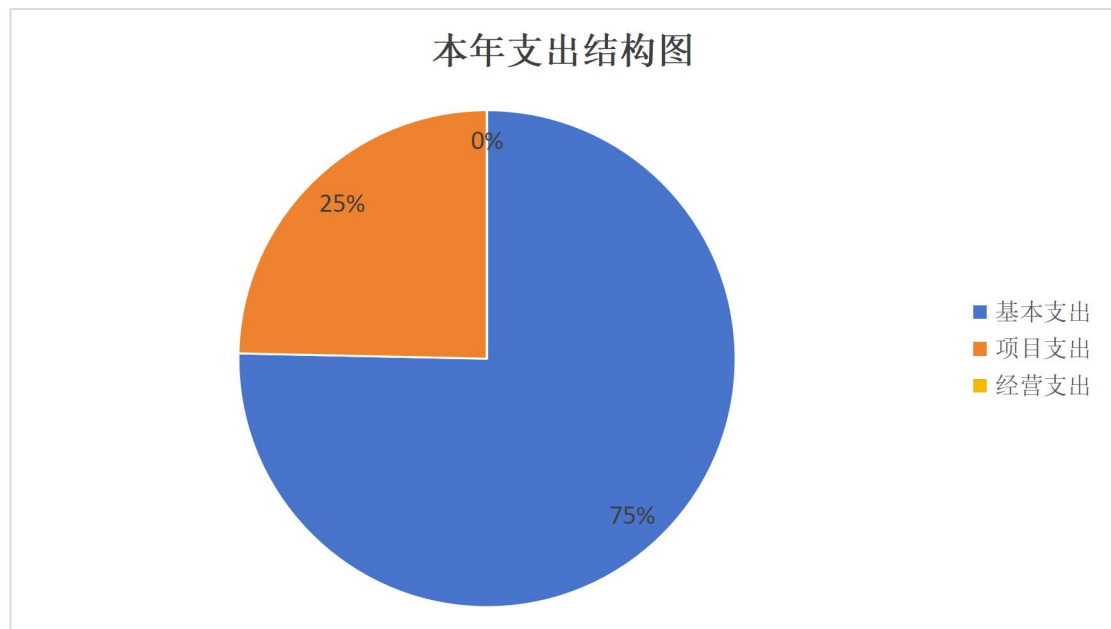
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1333.42 万元，其中：财政拨款收入 1333.42 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%。



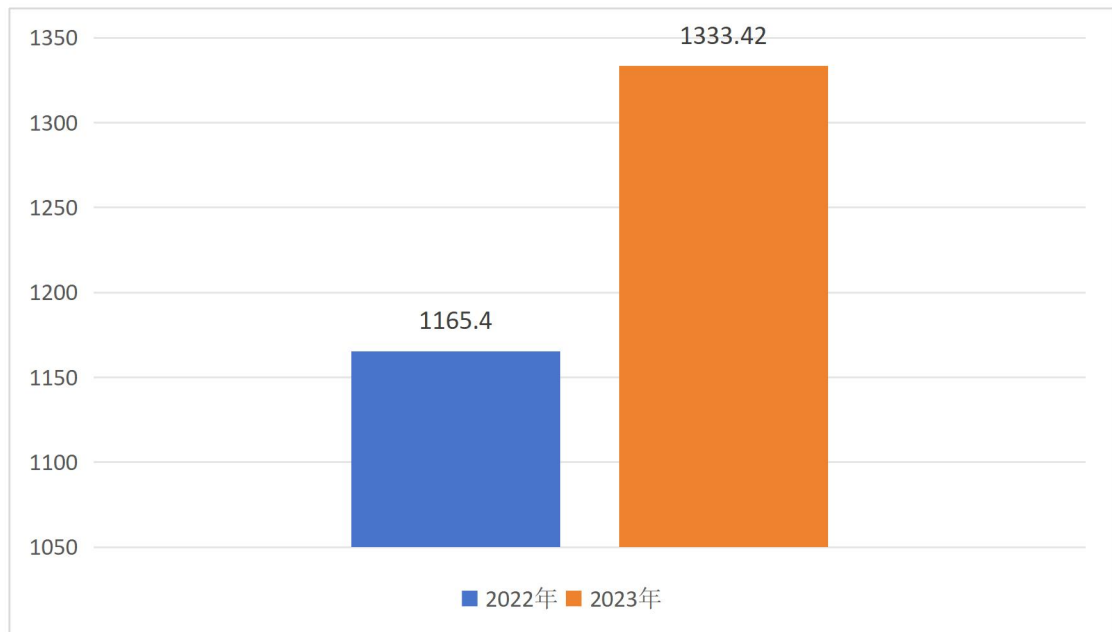
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1333.42 万元，其中：基本支出 1004.58 万元，占 75.34%；项目支出 328.84 万元，占 24.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



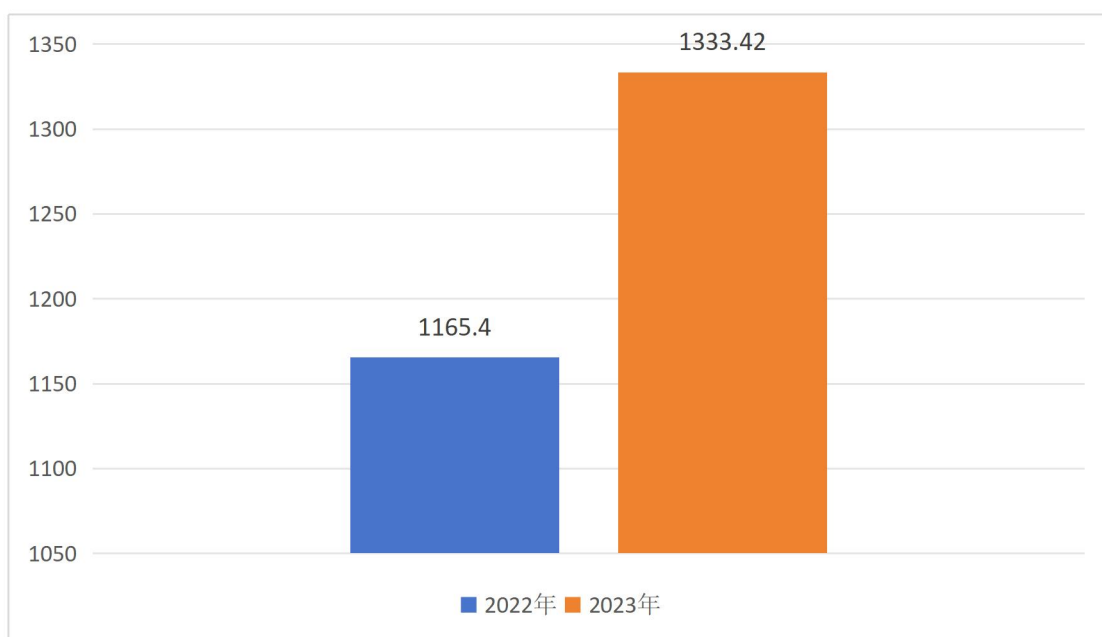
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1333.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 168.02 万元，增长 14.42%。主要原因是 2023 年增加项目。



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 953.70 万元，支出决算 1333.42 万元，完成年初预算的 139.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 168.02 万元，增长 14.42%，主要原因是 2023 年增加项目。



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)事业单位离退休(项)。年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。年初预算与支出决算一致。

2. 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 943.64 万元，支出决算 1323.36 万元，完成年初预算的 140%。预决算差异原因主要是 2023 年年中增加项目。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。年初预算与支出决算一致。



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 1004.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 970.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费** 34.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、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。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年因疫情培训较少，本年度正常安排。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 134.54 万元，其中：政府采购货物支出 97.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%

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，保障了单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，后勤水暖电气等保障费用。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，提升了市

容环境，促进了文明城市的创建。

本单位在决算中反映创文及市容市貌提升改造项目、办公业务运行费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 251.6 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 95，全年预算数 953.70 万元，执行数 1333.42 万元，完成预算的 139.82%。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. 预算绩效管理考核缺乏科学性、合理性；
2. 预算绩效管理考核的形式比较单一；
3. 预算绩效管理人员业务知识欠缺，管理意识不足。

下一步改进措施：

1. 提高单位内部工作人员和单位管理者的绩效管理意识；
2. 制定合理的预算绩效管理的评价制度，保障制度的针对性、合理性、科学性、可操作性；

3. 加强对预算绩效管理人员的专业素质培养，提高管理人员的职业道德，保证预算绩效管理人员在工作中中立且端正的态度，提高对预算绩效管理重要性的认识，定期培训，多与预算绩效管理先进单位的交流沟通，进一步提升我单位预算绩效管理水平。

榆林市城市管理执法局第二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二支队									
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			
	任务 1	办公业务运行费		180	180		163.3	163.3		—		—
	任务 2	办公设备购置费								—		—
	任务 3	执法车辆运行费								—		—
										—		—
	金额合计			180	180		163.3	163.3		10	90.72%	90
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：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，保障单位正常运转。 目标 2：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率。 目标 3：保障执法车辆正常运行。						目标 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，保障单位正常运转。 目标 2：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率。 目标 3：保障执法车辆正常运行。					
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			榆林市高新区科创新城 132 平方公里		榆林市高新区科创新城 132 平方公里		20		20
		质量指标	执法工作顺利开展			按年度目标责任实施		按年度目标责任实施		10		10
		时效指标	资金支出时间			2023 年底		2023 年底		10		10
		成本指标	履职运行费用			180 万		180 万		10		10
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提高执法效率			有效提高		有效提高		0		0
		生态效益指标										
		可持续影响指标	促进城市管理工作有效开展			有效促进		有效促进		30		30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民对执法工作的满意度			≥98%		99%		10		100
总分										100		90

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映创文及市容市貌提升改造项目、办公业务运行费、创文项目 2 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 117 万元，执行数 117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按照预期目标完成，保障执法业务顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 创文项目支出绩效自评综述：全年预算数 134.6 万元，执行数 134.54 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

（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二支队	
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	117	117	117	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117	117	117	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标完成	保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，后勤水暖电气等				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			

情况	保障费用				治等业务工作，后勤水暖电气等保障费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执法范围	榆林市高新区科创新城132平方公里	100%	12.50	12.50	执法范围
		质量指标	执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	100%	12.50	12.50	执法工作顺利开展
		时效指标	资金支出时间	2023年底	2023年度	12.50	12.50	资金支出时间
		成本指标	履职运行费用	117万	117万	12.50	12.50	履职运行费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高执法效率	有效提高	100%	15.00	15.00	提高执法效率
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进城市管理工作有序开展	有效促进	100%	15.00	15.00	促进城市管理工作有序开展
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对执法工作的满意度	≥98%	99%	10.00	10.00	市民对执法工作的满意度
	总分					100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	创文及市容市貌提升改造项目						
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第二支队	
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	134.6	134.6	134.54		99.96%	7
	其中：当年财政拨款		134.6	134.54	—	99.96%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	134.54			—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 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。				迎接省十七运, 做好城市市容环境品质, 提升了市容环境保障工作, 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	金叶小区周边环境综合整治	1 项	1	5.00	5.00	金叶小区周边环境综合整治
			三馆非机动车停车场内配电柜改造	1 项	1	5.00	5.00	三馆非机动车停车场内配电柜改造
			辖区人行道隔离设施安装项目	1 项	1	5.00	5.00	辖区人行道隔离设施安装项目
			创文市容市貌提升改造	4 项	4	5.00	5.00	创文市容市貌提升改造
			苏庄则石材城拆迁及垃圾清运	1 项	1	5.00	5.00	苏庄则石材城拆迁及垃圾清运
			新建便民疏导点及配套设置公共卫生间	4 个	4	5.00	5.00	新建便民疏导点及配套设置公共卫生间
			设置城市驿站	20 个	20	5.00	5.00	设置城市驿站
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	完工验收合格率
		时效指标	预计完成时间	2023 年底	2023 年底	5.00	5.00	预计完成时间
		成本指标	项目运行成本	186 万	186 万	5.00	5.00	项目运行成本
	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	改善榆林城市市容市貌
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障十七运顺利开展	有效保障	有效保障	15.00	15.00	保障十七运顺利开展
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	城区居民满意度	≥97%	99%	10.00	10.00	城区居民满意度
总分						97		

（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. 榆林市城市管理执法局第二支队决算数据反映 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）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。

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： 235009

单位名称： 榆林市城市管理执法局第二支队

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
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	1,333.42	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	10.00
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	0.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,323.36
	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	0.00
	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	1,333.42	本年支出合计	58	1,333.42
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	1,333.42	总计	62	1,333.42

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
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 333. 42	1, 333. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 323. 36	1, 323. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 323. 36	1, 323. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1, 323. 36	1, 323. 36	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
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 333. 42	1, 004. 58	328. 84	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 323. 36	1, 004. 52	318. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 323. 36	1, 004. 52	318. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	1, 323. 36	1, 004. 52	318. 84	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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,333.42	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	10.00	10.00	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	0.06	0.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,323.36	1,323.36	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	0.00	0.00	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	1,333.42	本年支出合计	59	1,333.42	1,333.42	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	1,333.42	总计	64	1,333.42	1,333.42	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
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,333.42	1,004.58	328.84
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
212	城乡社区支出	1,323.36	1,004.52	318.84
21201	城乡社区管理事务	1,323.36	1,004.52	318.84
2120104	城管执法	1,323.36	1,004.52	318.84

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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市城市管理执法局第二支队

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	969.65	302	商品和服务支出	34.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	227.75	30201	办公费	2.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.73	30202	印刷费	2.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	195.85	30203	咨询费	0.28	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	128.26	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	81.32	30206	电费	8.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40.66	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	146.86	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	0.24	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	0.62	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.62	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	7.47	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	34.31
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	10.15	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		970.27	公用经费合计					34.31

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
金额单位：万元

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

注：本表反映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
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市城市管理执法局第二支队

公开09表
金额单位：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	10.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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第二支队整体支出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 95 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

榆林市城市管理执法局第二支队（简称“第二支队”）为财政全额预算单位。主要职责是行使管辖范围内城市管理执法局履行的城市违法建设、市政公用设施，建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染和运输、消纳建筑垃圾（渣土）方面的行政执法职责；行使管辖范围内（不包括榆阳区区域）市容环境卫生、城市园林绿化管理、户外广告、门头牌匾设置、户外公共场所出店经营、占道经营、道沿石以上违法违规停放车辆和社会生活噪声污染、餐饮服务油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘。

第二支队内设机构6个，分别为办公室、财务科、法制科、执法督导科、技术装备科、宣教科。

2023年末实有人数46人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员0人。

2. 单位资金情况

2023 年本年收入年初预算批复数 9537012.79 元，其中基本支出 7737012.79 元，项目支出 1800000.00 元，基本支出中，人员经费支出 7393952.47 元，公用经费支出 343060.32 元；项目支出中，行政事业类项目支出 1800000.00 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，保障单位日常运转。

2. 加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率。

3. 保障执法车辆正常运行。

(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。第二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。第二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 9537012.79 元，其中财政拨款收入 95370132.79 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 9537012.79 元，其中基本支出 7737012.79 元，占比 81.13%；项目支出 1800000.00 元，占比 18.87%；经营支出元，占比 0.00%。基本支出中，人员经费支出 7393952.47 元，公用经费支出 343060.32 元；项目支出中单位，基本建设项目支出 0 元，行政事业类项目支出 1800000.00 元。

三、整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 社会效益

第二支队坚决捍卫“零违建”目标不动摇，全年共消化存量建筑 41 起 78046.3 平米，其中售楼部施工用房 26 起 27290 平米、存量厂房等 15 起 50756.3 平米，争取达到零违建。第二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，今年第二支队积极办理 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

第二支队严格落实“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

第二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。

(二)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82份，一般16份，不满意2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。

第二支队依据问卷满意度乘以分值来确定。

满意度 = $(82 \times 1 + 16 \times 0.5 + 2 \times 0) \times 100\% = 90\%$

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9537012.79元，其中基本支出7737012.79元，占比81.13%；项目支出1800000.00元，占比18.87%；经营支出元，占比0.00%。基本支出中，人员经费支出7393952.47元，公用经费支出343060.32元；项目支出中，基本建设项目支出元，行政事业类项目支出1800000.00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

第二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.加强项目运行过程控制，实时把控项目风险

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

4. 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。

5. 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单位之间调剂使用、共享共用资产配置机制，优先通过调剂方式解决。

6. 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部门下属单位，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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市城市管理执法局第二支队整体支出绩效自评表
榆林市城市管理执法局第二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二支队									
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			
	任务 1	办公业务运行费		180	180		163.3	163.3		—		—
	任务 2	办公设备购置费								—		—
	任务 3	执法车辆运行费								—		—
	……									—		—
	金额合计			180	180		163.3	163.3		10	90.72%	90
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：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，保障单位正常运转。 目标 2：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率。 目标 3：保障执法车辆正常运行。						目标 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，保障单位正常运转。 目标 2：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率。 目标 3：保障执法车辆正常运行。					
年度绩效指标完成	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			榆林市高新区 科创新城 132 平方公里		榆林市高新区 科创新城 132 平方公里		20	20	
		质量指标	执法工作顺利开展			按年度目标责任实施		按年度目标责任实施		10	10	
		时效指标	资金支出时间			2023 年底		2023 年底		10	10	

成 情 况		成本指标	履职运行费用	180 万	180 万	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	提高执法效率	有效提高	有效提高	0	0
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	促进城市管理工作有效开展	有效促进	有效促进	30	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	市民对执法工作的满意度	≥ 98%	99%	10	100
总分						100	90