

榆林市城市管理执法局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、单位主要职责及内设机构

我单位的主要职责和内设机构如下：

（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. 行使全市城市管理执法跨区域行政执法职责。
12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门有榆林市城市管理执法局（本级）、榆林市城市管理局直属支队、榆林市城市管理执法局第一支队、榆林市城市管理执法局第二支队、榆林市城市管理执法局第三支队、榆林市公园广场服务中心、榆林市园林绿化服务中心、榆林市环境卫生服务中心、榆林市数字化城市管理指挥中心9个局属单位，榆林市城市管理执法局（本级）有直属机关党委、市容环卫管理科、市政园林管理科、计划财务科、法制指导科、执法监察科、公用事业管理科和政秘科8个科室。

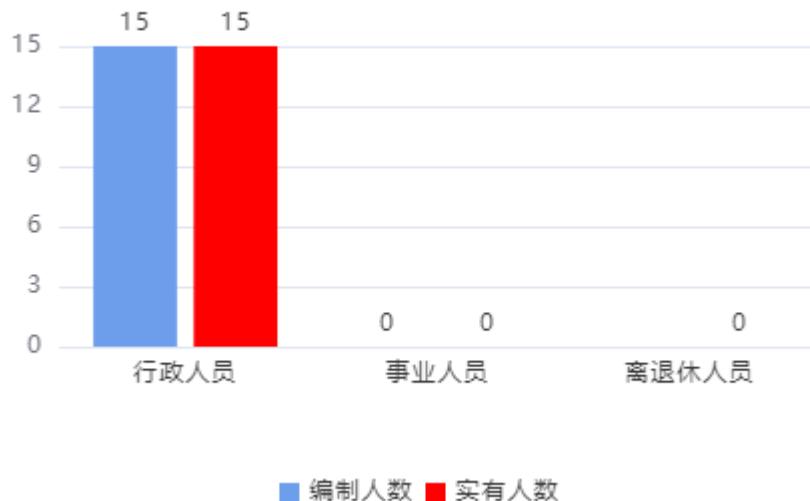
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市城市管理执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为48,681.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26,923.74万元，增长123.74%，增长的主要原因是：本年度项目增加，例如：榆林绿城桃花源项目等。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计48,681.89万元，其中：财政拨款收入48,681.89万元，占100%。

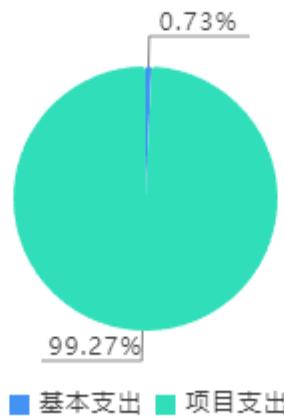
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计48,681.89万元，其中：基本支出353.49万元，占0.73%；项目支出48,328.39万元，占99.27%。

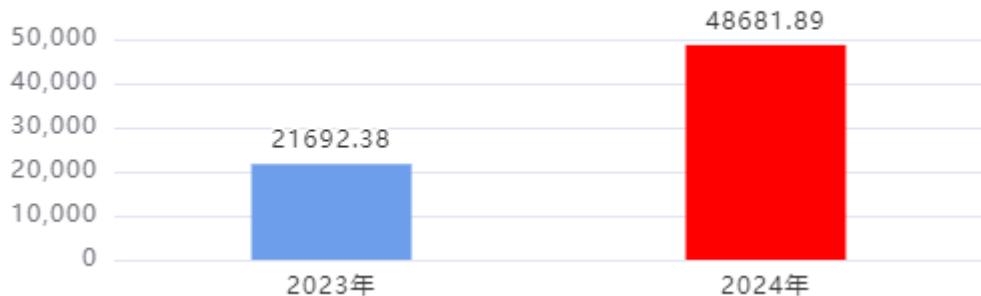
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为48,681.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26,989.51万元，增长124.42%，增长的主要原因是：本年度项目增加，例如：榆林绿城桃花源项目等。

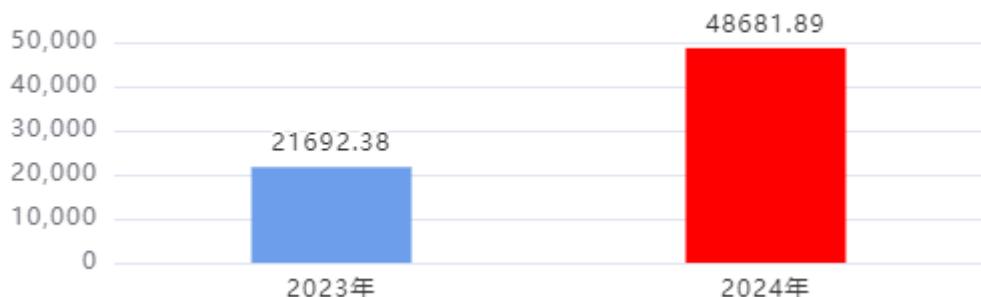
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



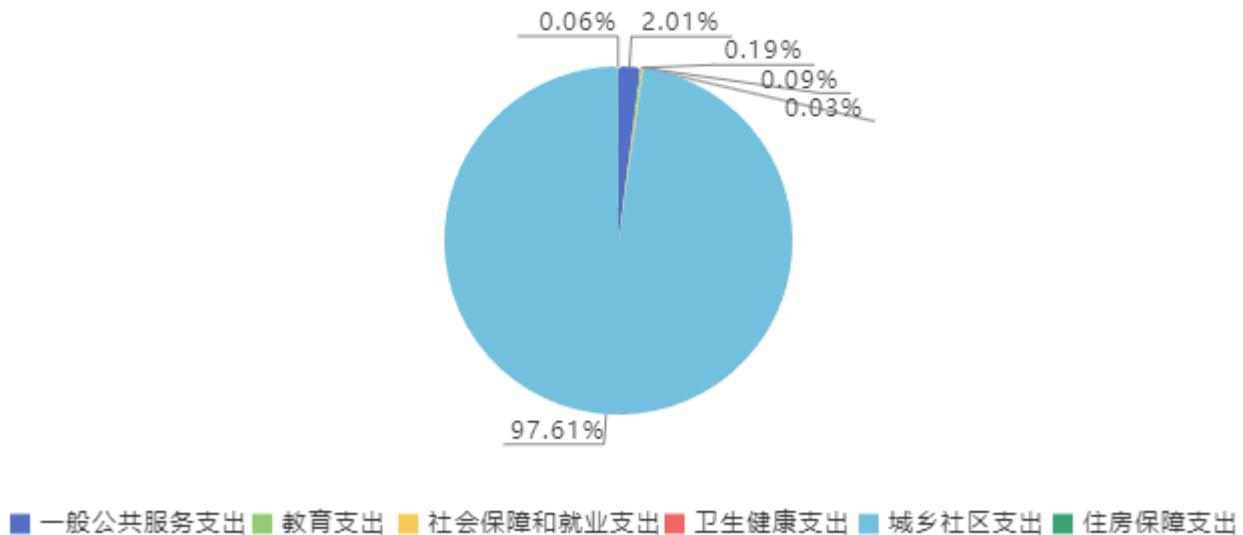
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,066.13万元，支出决算48,681.89万元，完成年初预算的2356.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26,989.51万元，增长124.42%，增长的主要原因是：本年度项目增加，例如：榆林绿城桃花源项目等。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算0万元，支出决算979.64万元，新增支出的主要原因是：2024年市本级政府投资项目第二批前期费、2024年市本级政府投资项目第一批前期工作任务及前期费。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算102万元，支出决算94.38万元，完成年初预算的92.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度培训减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.04万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的29.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不够精确。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.52万元，支出决算29.77万元，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不够精确。

5. 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16.76万元，支出决算13.11万元，完成年初预算的78.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不够精确。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.71万元，支出决算14.11万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本与预算持平。

7. 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254.77万元，支出决算264.29万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

8. 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1,609.32万元，支出决算31,777.94万元，完成年初预算的1974.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加，例如：榆林绿城桃花源项目等。

9. 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）。年初预算0万元，支出决算86.35万元，新增支出的主要原因是：追加办公经费。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算9,597.42万元，新增支出的主要原因是：本年新建项目增加。

11. 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0万元，支出决算5,778.74万元，新增支出的主要原因是：本年新建项目增加。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.50万元，新增支出的主要原因是：城区主要道路节点摆放花卉项目增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.03万元，支出决算28.24万元，完成年初预算的104.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖部分住房。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出353.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费313.05万元，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、生活补助。

（二）公用经费40.45万元，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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.98万元，支出决算20.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与预算持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算16.98万元，支出决算16.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务车维修费用、燃油费等。。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算20.98万元，支出决算94.38万元，完成预算的449.86%。决算数较预算数增加73.4万

元，主要原因是：培训增加，追加培训费。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训减少。主要用于：园林管理能力培训、执法能力提升等。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算40.45万元，支出决算40.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.97万元，增长的主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共5,157.37万元，其中：政府采购货物支出1,200.44万元、政府采购工程支出486.63万元、政府采购服务支出3,470.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额50.00万元，占政府采购支出合同总额的0.97%，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金额的0.97%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆130辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车129辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作按计划有序推进，资金使用合规，较好地实现了年初设定的绩效目标，在履职能、服务社会等方面取得了显著成效。

本单位在部门决算中反映绿城桃花源项目一期费用、2024年城市更新新建项目、2024年城市更新续建项目、2025年春节亮化项目、公园广场更新项目等24个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金47096.64万元，占部门预算项目支出总额的97.45%。

（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95.91，全年预算数48,681.89万元，全年执行数48,681.89万元，预算执行率为100%。本年度本单位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，持续优化数字城管平台功能、全面提升问题上报和处理质量、科学公正考核数字城管工作、统筹推进数字城管平台二期建设、实干笃行办好民生实事、多措并举守好安全生产底线及从严从紧抓好全面从严治党。发现的问题及原因：1. 预算编制精准度

有待提高：部分项目预算编制时，对工作任务量和成本估算不够准确，导致预算执行过程中出现资金结余或追加情况。主要是对项目前期调研不够充分，缺乏历史数据参考和科学的预算编制方法；2. 项目实施进度不均衡：个别项目前期筹备时间长，启动缓慢，影响整体进度。原因包括项目审批流程繁琐、协调沟通不畅、不可抗力因素等；3. 绩效评价指标体系需完善：部分绩效指标设置不够科学合理，难以全面准确反映项目实施效果和单位履职情况。如一些定性指标评价标准不够明确，缺乏量化衡量依据。下一步改进措施：1. 加强预算编制管理：深入开展项目前期调研，收集详细数据，采用科学的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等，提高预算编制的精准度和前瞻性。同时，加强各科室之间的沟通协作，确保预算编制内容全面、准确；2. 优化项目实施流程：梳理项目审批流程，简化不必要的环节，加强单位间协调配合，建立项目进度跟踪机制，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目按计划顺利推进。对于受不可抗力影响的项目，提前制定应急预案，降低影响程度；3. 完善绩效评价指标体系：结合单位职责和工作实际，进一步优化绩效评价指标，增强指标的科学性、合理性和可操作性。对于定性指标，制定明确的评价标准和等级划分，使其能够客观反映工作成效；同时，加强绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、绩效考核、责任追究等挂钩，强化绩效管理约束。

部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	已完成	384.03	384.03	0.00	353.49	353.49	0.00	—	92.05%	—
	任务2	完成单位履责专项工作	已完成	54767.26	54767.26	0.00	48328.39	48328.39	0.00	—	88.24%	—
	金额合计			55151.29	55151.29	0.00	48681.88	48681.88	0.00	10	88.27%	8.83
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					
	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		12.5	12.5	
		质量指标	保障单位工作顺利开展			有效保障		有效保障		12.5	12.5	
		时效指标	资金支付进度			2024年底前支付		2024年底前支付		12.5	11.04	
		成本指标	投入成本			55,151.29万元		48,681.88万元		12.5	11.04	
	效益指标 (30分)	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	15	
		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	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度			≥90%		≥90%		10	10	
	总分									100	95.91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映绿城桃花源项目一期费用等24个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绿城桃花源项目一期项目绩效自评综述：全年预算数24400万元，全年执行数22483.55万元，预算执行率为92.15%。项目绩效目标完成情况：回购工作顺利完成。发现的问题及原因：预算偏大。下一步改进措施：继续优化预算编制，提升编制的精准性。

2. 2024年城市更新新建项目绩效自评综述：全年预算数586万元，全年执行数584.38万元，预算执行率为99.72%。项目绩效目标完成情况：提升道路绿化美化、完善城市基础设施。发现的问题及原因：预算偏大。下一步改进措施：继续优化预算编制，提升编制的精准性。

3. 2024年城市更新续建项目绩效自评综述：全年预算数980.7万元，全年执行数978.13万元，预算执行率为99.74%。项目绩效目标完成情况：提升道路绿化美化、完善城市基础设施。发现的问题及原因：预算偏大。下一步改进措施：继续优化预算编制，提升编制的精准性。

4. 2025年春节亮化项目绩效自评综述：全年预算数439万元，全年执行数1.6万元，预算执行率为0.36%。项目绩效目标完成情况：完成公园广场等重要节点的亮化美化。发现的问题及原因：为2025年春节亮化项目，项目未完工按合同进度付款。下一步改进措施：加强项目计划管理，确保资金支付与项目进度匹配。

5. 公园广场更新项目绩效自评综述：全年预算数770万元，全

年执行数769.09万元，预算执行率为99.88%。项目绩效目标完成情况：提升公园广场景观品质、完善公园广场基础设施。发现的问题及原因：预算偏大。下一步改进措施：继续优化预算编制，提升编制的精准性。

6. 市政供热管网建设项目绩效自评综述：全年预算数204.3万元，全年执行数201.96万元，预算执行率为98.85%。项目绩效目标完成情况：解决新建路沿线建筑集中供热、完善广场基础设施。发现的问题及原因：预算偏大。下一步改进措施：继续优化预算编制，提升编制的精准性。

7. 劳务派遣人员、协管人员、环卫工人工资及社保费用项目绩效自评综述：全年预算数6640.31万元，全年执行数6409.35万元，预算执行率为96.52%。项目绩效目标完成情况：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：预算偏大。下一步改进措施：继续优化预算编制，提升编制的精准性。

8. 2024年市本级政府投资项目第二批前期费绩效自评综述：全年预算数1549万元，全年执行数445.83万元，预算执行率为28.78%。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主持力度。发现的问题及原因：为市政府年初确认数量，按照实际发生项目填列。下一步改进措施：加强项目储备和前期论证，提高预算执行效率。

9. 榆林市城市管理执法局应急项目绩效自评综述：全年预算数611万元，全年执行数436.93万元，预算执行率为71.51%。项目绩效目标完成情况：更新机场路绿化带、美化棚户区周边环境。

发现的问题及原因：部分项目未完工未验收。下一步改进措施：加快项目实施进度，强化过程管理，确保按时完工并验收。

10. 榆林市城市管理执法局续建项目绩效自评综述：全年预算数1897万元，全年执行数1590.87万元，预算执行率为83.86%。项目绩效目标完成情况：提升道路绿化美化、完善城市基础设施。发现的问题及原因：部分项目正在筹备中，未验收。下一步改进措施：加强项目统筹调度，加快筹备进度，确保项目按期完工。

11. 流浪犬治理及油烟检测项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数186.09万元，预算执行率为62.03%。项目绩效目标完成情况：改善城市环境、促进榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：油烟检测按合同约定按进度付款。下一步改进措施：加强合同履约管理，合理安排资金支付节奏。

12. 防汛应急物资采购绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数144.79万元，预算执行率为48.26%。项目绩效目标完成情况：确保中心城区汛期安全、保障市民出行安全。发现的问题及原因：项目具有性质特殊，汛期较少，据实采购。下一步改进措施：根据实际需求动态调整采购计划，避免资金闲置。

13. 违法建设拆除用工、违停车辆拖移及划线服务项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数249.39万元，预算执行率为49.88%。项目绩效目标完成情况：促进城市违法建筑进一步规范、促进榆林文明城市的创建、促进车辆规范停放。发现的问题及原因：违建拆除用工服务未完工、未验收。下一步改进措施：加快项目实施进度，强化过程管理，确保按时完工并验收。

14. 下达榆林市城市管理执法局专项资金绩效自评综述：全年预算数935.03万元，全年执行数934.96万元，预算执行率为

99. 99%。项目绩效目标完成情况：促进城市违法建筑进一步规范、促进榆林文明城市的创建、促进车辆规范停放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保资金效益最大化。

15. 选储煤场及彩钢房领域安全大排查项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数86. 35万元，预算执行率为43. 17%。项目绩效目标完成情况：防范遏制安全事故、夯实安全生产工作。发现的问题及原因：未完工、未验收。下一步改进措施：加快项目实施进度，强化过程管理，确保按时完工并验收。

16. 榆林城区主要道路节点摆放花卉项目绩效自评综述：全年预算数211万元，全年执行数210. 33万元，预算执行率为99. 68%。项目绩效目标完成情况：提升榆林城市景观品质、促进榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：预算偏大。下一步改进措施：继续优化预算编制，提升编制的精准性。

17. “6. 27” 榆溪河特大桥水毁抢险项目绩效自评综述：全年预算数221. 52万元，全年执行数221. 52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保榆林高新区排污畅通、避免发生安全、环保问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保资金效益最大化。

18. 中心城区道路绿化带标准化提升项目绩效自评综述：全年预算数270万元，全年执行数245. 41万元，预算执行率为90. 89%。项目绩效目标完成情况：提升榆林城市景观品质、促进榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：预算偏大。下一步改进措施：继续优化预算编制，提升编制的精准性。

19. 常乐路标准化治理示范项目绩效自评综述：全年预算数

1691万元，全年执行数1687.21万元，预算执行率为99.78%。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：缩减公用经费。下一步改进措施：加强成本控制，合理使用各项经费。

20. 世纪广场景观品质提升更新项目2024绩效自评综述：全年预算数2512万元，全年执行数2160.14万元，预算执行率为85.99%。项目绩效目标完成情况：提升榆林城市景观品质、促进榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：未支付尾款及质保金。下一步改进措施：加快结算流程，及时支付尾款及质保金，确保项目闭环管理。

21. 违建拆除用工服务项目绩效自评综述：全年预算数388.46万元，全年执行数338.07万元，预算执行率为87.03%。项目绩效目标完成情况：促进城市违法建筑进一步规范、促进榆林文明城市的创建。发现的问题及原因：预算偏大。下一步改进措施：继续优化预算编制，提升编制的精准性。

22. 专项业务运行费绩效自评综述：全年预算数559.6万元，全年执行数516.57万元，预算执行率为92.31%。项目绩效目标完成情况：保障全局工作正常运转、保障全局办公地点业务正常开展。发现的问题及原因：预算偏大。下一步改进措施：继续优化预算编制，提升编制的精准性。

23. 城市管理保障经费绩效自评综述：全年预算数321万元，全年执行数320.83万元，预算执行率为99.95%。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。发现的问题及原因：缩减公用经费。下一步改进措施：加强成本控制，合理使用各项经费。

24. 办公场所租赁及业务运行费绩效自评综述：全年预算数609.72万元，全年执行数556.88万元，预算执行率为91.33%。项目绩效目标完成情况：保障全局工作正常运转、保障全局办公地点业务正常开展。发现的问题及原因：厉行节俭，部分经费未使用。下一步改进措施：加强成本控制，合理使用各项经费。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	绿城桃花源项目一期费用							
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	0	24,400.00	22,483.55	10	92.15%	9.21	
	其中：当年财政拨款	0	24,400.00	22,483.55	—	92.15%	—	
	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				
	保障回购工作顺利完成			回购工作顺利完成				
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	保障房屋装修费用数量	89套	89套	12.5	12.5	
		质量指标	回购率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年底前	12.5	12.5	
		成本指标	项目运行成本	24400万元	22483.55万元	12.4	11.43	预算偏大
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障绿回购工作顺利完成	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	促进回收工作顺利完成	有效促进	有效促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98.14		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城市更新新建项目						
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	0	586.00	584.38	10	99.72%	9.97
		其中：当年财政拨款	0	586.00	584.38	—	99.72%	—
		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：提升道路绿化美化 目标2：完善城市基础设施				1. 提升道路绿化美化 2. 完善城市基础设施			
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	摆放时令花卉	27000盆	34757盆	4.16	4.16	
			城市街角绿地绿化更新提升地块数量	3块	3块	4.16	4.16	
			榆溪河生态长廊公共停车场改造数量	8个	8个	4.16	4.16	
			榆溪河生态长廊标识标牌设施更新数量	1003块	1003块	4.16	4.16	
			榆溪河生态长廊打通断头路工程桥梁数量	1座	1座	4.16	4.16	
	成本指标	质量指标	完工验收合格率	100%	100%	4.16	4.16	
			项目资金支付进度	2024年底前	2024年底前	4.16	4.16	
			迎国庆金秋菊展项目	56万元	55.75万元	4.16	4.14	预算偏大
			城市街角绿地游园绿化更新提升项目	272万元	272万元	4.16	4.16	
			榆溪河生态长廊公共停车场更新改造项目	83万元	82.03万元	4.16	4.11	预算偏大
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响指标	榆溪河生态长廊标识标牌设施更新改造项目	141万元	140.6万元	4.16	4.15	预算偏大
			榆溪河生态长廊打通断头路工程项目	34万元	34万元	4.24	4.24	
			提升道路绿化美化	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			完善城市基础设施	基本完善	基本完善	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%	96%	10.00	10.00	
总分					100	99.89		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城市更新续建项目						
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)	
		年度资金总额	0	980.70	978.13	10	99.74%	
		其中：当年财政拨款	0	980.70	978.13	—	99.74%	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	
		其他资金	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：提升道路绿化美化 目标2：完善城市基础设施				1. 提升道路绿化美化 2. 完善城市基础设施			
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	青山路、长虹路、孙家湾 道路绿化更新道路数量	3条	3条	4.16	4.16	
			监控安防改造广场数量	6个	6个	4.16	4.16	
			2022年道路门头牌匾改造 及外立面美化道路数量	4条	4条	4.16	4.16	
			公园广场提升项目改造面 积	3000平方米	3000平方米	4.16	4.16	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	4.16	4.16	
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年底前	4.16	4.16	
	成本指标	成本指标	青山路、长虹路、孙家湾 道路绿化更新项目	158万元	157.1万元	4.16	4.14	预算偏大
			公园广场监控安防改造工 程	465万元	464.33万元	4.16	4.15	预算偏大
			2022年道路门头牌匾改造 及外立面美化服务	159.8万元	159.7万元	4.16	4.16	
			公园广场提升改造项目	64.9万元	64.85万元	4.16	4.16	
			2022年道路美化提升改造 项目	133万元	132.15万元	4.24	4.21	预算偏大
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升道路绿化美化	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响 指标	完善城市基础设施	基本完善	基本完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市民满意度	>90%	91%	10	10	
总分					100	99.91		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2025年春节亮化项目							
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	0	439.00	1.60	10	0.36%	0.04	
	其中：当年财政拨款	0	439.00	1.60	—	0.36%	—	
	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：完成公园广场等重要节点的亮化美化			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	春节亮化美化广场数量	10个	0.00	12.5	0.00	为2025年春节亮化项目，项目未完工按合同进度付款。
		质量指标	完工验收合格率	100%	0.00	12.5	0.00	为2025年春节亮化项目，项目未完工按合同进度付款。
		时效指标	项目资金支付进度	2025年底前	0.00	12.5	0.00	为2025年春节亮化项目，项目未完工按合同进度付款。
		成本指标	春节亮化美化项目	439万元	1.6万元	12.5	0.05	为2025年春节亮化项目，项目未完工按合同进度付款。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善榆林城市市容市貌	明显改善	项目未进行	12.5	0.00	为2025年春节亮化项目，项目未完工按合同进度付款。
		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	有效改善	项目未进行	12.5	0.00	为2025年春节亮化项目，项目未完工按合同进度付款。
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	市民满意度	>90%	0.00	12.5	0.00	为2025年春节亮化项目，项目未完工按合同进度付款。
总分					100	0.09		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公园广场更新项目								
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)		
		年度资金总额		0	770.00	769.09	10	99.88%		
		其中：当年财政拨款		0	770.00	769.09	—	99.88%		
		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：提升公园广场景观品质 目标2：完善公园广场基础设施				1. 提升公园广场景观品质 2. 完善公园广场基础设施					
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	铺设管网及绿化提升	9万平方米	9万平方米	5	5			
			提升改造公共停车场数 量	8处	8处	5	5			
			摆放时令花卉	27000盆	27000盆	5	5			
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	5	5			
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年底前	5	5			
	成本指标		公园广场景观品质提升 及土壤改良管网改造项 目	445万元	444.90万元	5	5			
			榆溪河生态长廊公共停 车场提升改造项目	142万元	141.96万元	5	5			
			2024年迎国庆金秋菊展	153万元	152.52万元	5	4.98	预算偏大		
			城市北大门周边环境美 化项目	30万元	29.7万元	5	4.95	预算偏大		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升公园广场景观品质	有效提升	有效提升	15	15				
	可持续影 响指标	完善公园广场基础设施	有效完善	有效完善	15	15				
满意度指标 (10分)	服务对象 满意指标	市民满意度	>90%	95%	10	10				
总分					100	99.92				

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市政供热管网建设项目						
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	0	204.30	201.96	10	98.85%	9.89
	其中：当年财政拨款	0	204.30	201.96	—	98.85%	—
	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.解决新建路沿线建筑集中供热 目标2.完善广场基础设施			1.解决新建路沿线建筑集中供热 2.完善广场基础设施			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建设供热转换站	1座	1座	12.5	12.5
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年12月4日前	12.5	12.36
		成本指标	市政供热管网建设项目	204.3万元	201.96万元	12.5	12.36
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决新建路沿线建筑集中供热	基本解决	基本解决	15	15
		可持续影响指标	完善广场基础设施	基本完善	基本完善	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	市民满意度	>90%	96%	10	10	
总分					100	99.61	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	劳务派遣人员、协管人员、环卫工人工资及社保费用							
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	0	6,640.31	6,409.35	10	96.52%	9.65	
	其中：当年财政拨款	0	6,640.31	6,409.35	—	96.52%	—	
	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				
	劳务派遣人员、协管人员、环卫工人4季度工资及社保费用			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	劳务派遣人员、协管人员、环卫工人人数	2396人	2396人	12.5	12.5	
		质量指标	工资按时发放率	96%	96%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付进度	2024年12月底	2024年12月底	12.5	12.5	
		成本指标	局机关工资及社保费用	6640.31万元	6409.35万元	12.5	12.07	全年预算偏大
	效益指标 (30分)	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	15	
		可持续影响指标	提高工作人员积极性	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	执法人员满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	99.22		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市本级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)	
	年度资金总额		0	1,549.00	445.83	10	28.78%	
	其中：当年财政拨款		0	1,549.00	445.83	—	28.78%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		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主持力度				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主持力度。			
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	重大基础设施领域项目	支持项目>124	26	12.5	2.62	为市政府年初确认数量，按照实际发生项目填列。
		质量指标	用于关键领域和薄弱环节补短板建设	有效保障	有效保障	12.5	12.5	为市政府年初确认数量，按照实际发生项目填列。
		时效指标	计划任务完成率	按计划完成	28.78%	12.5	2.62	为市政府年初确认数量，按照实际发生项目填列。
		成本指标	投资成本	1549万元	445.83万元	12.5	3.6	为市政府年初确认数量，按照实际发生项目填列。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资完成率	>80%	28.78%	15	5.4	为市政府年初确认数量，按照实际发生项目填列。
		社会效益指标	完善公共服务设施	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	>90%	>90%	10	10	
总分					100	54.62		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市城市管理执法局应急项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市城市管理执法局	
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	0	611.00	436.93	10	71.51%	7.15
		其中：当年财政拨款	0	611.00	436.93	—	71.51%	—
		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. 更新机场路绿化带 目标2. 美化棚户区周边环境				1. 更新机场路绿化带 2. 美化棚户区周边环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	机场路绿化带长度	10公里	6公里	8.33	4.92	正在实施中
			棚户区美化面积	110亩	110亩	8.33	8.33	
		质量指标	完工验收合格率	100%	50%	8.33	4.17	部分项目未完工未验收
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年11月20日前	8.33	5.96	部分项目按照合同约定 按进度付款
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机场路绿化带老化 退化灌木林费用	424万元	250.38万元	8.33	4.92	按照合同约定按进度付 款
			沙河口村棚户区周 边环境美化费用	187万元	186.55万元	8.35	8.35	预算偏大
		可持续影响指标	改善棚户区周边环 境	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	市民满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	82.80		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市城市管理执法局续建项目							
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 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值		
		年度资金总额		0	1,897.00	1,590.87	10		
		其中：当年财政拨款		0	1,897.00	1,590.87	—		
		上年结转资金		0	0	0	—		
		其他资金		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. 提升道路绿化美化 目标2. 完善城市基础设施				1. 提升道路绿化美化 2. 完善城市基础设施				
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	中心城区城市美化基地	4个	4个	2	2		
			中心城区道路摆放时令花卉	7万盆	7万盆	2	2		
			2023年机场道路绿化灌溉管网	10公里	10公里	2	2		
			榆溪河生态长廊裸露地被更新改造、死株更换	20万平方米	20万平方米	2	2		
			中心城区道路标准化特色化更新提升道路数量	3条	3条	2	0	项目正在筹备中	
	成本指标	质量指标	城市道路绿化带灌溉管网改造道路数量	4条	4条	2	2		
			完工验收合格率	100%	83%	10	8.33	部分项目正在筹备中，未验收。	
			时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年12月20日前	10	8.39	部分项目正在筹备中
			中心城区城市美化基地	256万元	253.78万元	3	2.97	预算偏大	
			中心城区道路摆放时令花卉	160万元	159.6万元	3	2.99	预算偏大	
			2023年机场道路绿化灌溉管网	514万元	513.49万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	榆溪河生态长廊裸露地被更新改造、死株更换	467万元	467万元	3	3		
			中心城区道路标准化特色化更新提升	300万元	0万元	3	0	项目正在筹备中	
		可持续影响 指标	城市道路绿化带灌溉管网改造	200万元	197万元	3	2.96	预算偏大	
			提升道路绿化美化	有效提升	有效提升	15	14	部分项目正在筹备中	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	完善城市基础设施	基本完善	基本完善	15	14	部分项目正在筹备中	
		市民满意度	>90%	93%	10	10			
总分					100	88.03			

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		流浪犬治理及油烟检测项目						
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	0	300.00	186.09	10	62.03%	6.20	
	其中：当年财政拨款	0	300.00	186.09	—	62.03%	—	
	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. 改善城市环境 目标2. 促进榆林文明城市的创建			1. 改善城市环境 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	治理流浪犬数量	3209只	3004只	8.33	7.8	预算偏大
			油烟检测数量	533次	217次	8.33	8.33	油烟检测按合同约定 按进度付款
		质量指标	完工验收合格率	100%	50%	8.33	4.17	油烟检测按合同约定 按进度付款
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年12月21日前	8.33	5.17	按合同约定按进度付 款
	成本指标	流浪犬治理	130万元	118.89万元	8.34	7.63	预算偏大	
		油烟检测	170万元	67.2万元	8.34	3.3	按合同约定按进度付 款	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城市环境	有效改善	有效改善	15	15	
		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	15	
	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	10	
总分					100	82.60		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防汛应急物资采购							
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	0	300.00	144.79	10	48.26%	4.83	
	其中：当年财政拨款	0	300.00	144.79	—	48.26%	—	
	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：确保中心城区汛期安全 目标2：保障市民出行安全			1. 确保中心城区汛期安全 2. 保障市民出行安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购挡水板	2000米	2000米	10	10	
			挡水板类型	3种	3种	10	10	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年底前	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	防汛应急物资采购	300万元	144.79万元	10	4.83	项目具有性质特殊，汛期较少，据实采购。
		社会效益指标	保障市民出行安全	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	防范汛期安全事故	有效防范	有效防范	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	>92%	93%	10	10	
总分					100	89.66		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	违法建设拆除用工、违停车辆拖移及划线服务项目							
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	0	500.00	249.39	10	49.88%	4.99	
	其中：当年财政拨款	0	500.00	249.39	—	49.88%	—	
	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.促进城市违法建筑进一步规范 目标2.促进榆林文明城市的创建 目标3.促进车辆规范停放			1.促进城市违法建筑进一步规范 2.促进榆林文明城市的创建 3.促进车辆规范停放				
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	拆除数量	150起	82起	7.14	3.9	项目正在实施中
			拆除及划线范围	中心城区600平 方公里	中心城区194平 方公里	7.14	2.3	项目正在实施中
		质量指标	完工验收合格率	100%	33.33%	7.14	2.38	违建拆除用工服务未 完工、未验收。
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年12月19 日前	7.14	3.56	按合同约定按进度付 款
	成本指标	违建拆除用工服务	400万元	129.24万元	7.14	2.31	按合同约定按进度付 款	
		停车划线服务	40万元	39.57万元	7.14	7.06	预算偏大	
		车辆拖移服务	60万元	60万元	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	促进城市违法建筑 进一步规范	有效促进	有效促进	15	13	违建拆除用工服务未 完工
		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	13	违建拆除用工服务未 完工
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	市民满意度调查	>90%	92%	10	10		
总分					100	69.66		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		下达榆林市城市管理执法局专项资金						
主管部门	榆林市城市管理执法局				实施单位		榆林市城市管理执法局	
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		0	935.03	934.96	10	99.99%	10
	其中: 当年财政拨款		0	935.03	934.96	—	99.99%	—
	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. 促进城市违法建筑进一步规范 目标2. 促进榆林文明城市的创建 目标3. 促进车辆规范停放				1. 促进城市违法建筑进一步规范 2. 促进榆林文明城市的创建 3. 促进车辆规范停放			
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	维修泵房数量	5个	5个	2	2	
			迎国庆摆花数量	7万盆	7.1万盆	2	2	
			改造桥梁数量	1座	1座	2	2	
			改造园区道路	4.1千米	4.1千米	2	2	
			改造游园数量	3个	3个	2	2	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年9月12日前	10	10	
		成本指标	公园广场1-5号泵房维修改造	39.5万元	39.5万元	3.33	3.33	
			榆溪河生态长廊园区道路改造	62.47万元	62.47万元	3.33	3.33	
			三岔湾园林景观试验基地温室棚	76.83万元	76.82万元	3.33	3.33	
			榆溪河生态长廊生态水毁N6标段	122.9万元	122.85万元	3.34	3.34	
			迎国庆金秋菊展道路美化	113.33万元	113.32万元	3.34	3.34	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进文明城市的创建	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	完善城市基础设施	基本完善	基本完善	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%	95%	10	10
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	选储煤场及彩钢房领域安全大排查项目						
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)
	年度资金总额		0	200	86.35	10	43.18%
	其中: 当年财政拨款		0	200	86.35	—	43.18%
	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. 防范遏制安全事故 目标2. 夯实安全生产工作			1. 防范遏制安全事故 2. 夯实安全生产工作			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	安全排查项目数量	2个	2个	10	10
		质量指标	完工验收合格率	100%	0	10	0
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年12月23日前	10	4.32
	成本指标	选储煤场安全排查	100万元	69.23	10	6.92	按照合同约定,按进度付款。
		彩钢房安全排查	100万元	17.13	10	1.71	按照合同约定,按进度付款。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防范遏制安全事故	有效防范	有效防范	15	14
		可持续影响指标	提升安全生产工作水平	显著提升	有效提升	15	14
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指 标	市民满意度	>90%	93%	10	10	
总分					100	65.27	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林城区主要道路节点摆放花卉项目							
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	0	211.00	210.33	10	99.68%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	211.00	210.33	—	99.68%	—	
	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. 提升榆林城市景观品质 目标2. 促进榆林文明城市的创建			1. 提升榆林城市景观品质 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	主要道路节点摆放时令花卉	25处	25处	12.5	12.5	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年12月4日前	12.5	12.5	
		成本指标	榆林城区主要道路节点摆放花卉项目	211万元	210.33万元	12.5	12.46	预算偏大
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升榆林城市景观品质	显著提升	显著提升	15	15	
		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	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%	98%	10	10	
总分					100	99.93		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“6.27”榆溪河特大桥水毁抢险项目								
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 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额		0	221.52	221.52	10	100%		
		其中：当年财政拨款		0	221.52	221.52	—	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：确保榆林高新区排污畅通 目标2：避免发生安全、环保问题				1. 确保榆林高新区排污畅通 2. 避免发生安全、环保问题					
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	压污水管网	2600米	2600米	10	10			
			安装防撞墩	2600米	2600米	10	10			
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年底前	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	送三污污水管网 引流工程	221.52万元	221.52万元	10	10			
		社会效益指标	保障榆林高新区 排污畅通	有效保障	有效保障	15	15			
		可持续影响指标	避免发生安全、 环保问题	有效避免	有效避免	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%	>90%	10	10			
总分					100	100				

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中心城区道路绿化带标准化提升项目							
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	0	270	245.41	10	90.89%	9.09	
	其中：当年财政拨款	0	270	245.41	—	90.89%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1. 提升榆林城市景观品质 目标2. 促进榆林文明城市的创建			1. 提升榆林城市景观品质 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	美化城市道路数量	3条	3条	12.5	12.5	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支付进度	2024年底前	2024年底前	12.5	12.5	
		成本指标	中心城区道路绿化带标准化提升项目	270万元	245.41万元	12.5	11.36	预算偏大
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升榆林城市景观品质	显著提升	显著提升	15	15	
		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	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	97.95		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	常乐路标准化治理示范项目							
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	0	1,691.00	1,687.21	10	99.78%	9.98	
	其中: 当年财政拨款	0	1,691.00	1,687.21	—	99.78%	—	
	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: 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	治理街道长度	1.42公里	1.42公里	12.5	12.5	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支付进度	2024年年底前	2024年年底前	12.5	12.5	
		成本指标	项目投资成本	1691万元	1687.21万元	12.5	12.47	缩减公用经费
	效益指标 (30分)	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	15	
		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	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意指标	市民满意度调查	≥90%	92%	10	10	
总分					100	99.95		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	世纪广场景观品质提升更新项目2024							
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	0	2,512.00	2,160.14	10	85.99%	8.6	
	其中：当年财政拨款	0	2,512.00	2,160.14	—	85.99%	—	
	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. 提升榆林城市景观品质 目标2. 促进榆林文明城市的创建			1. 提升榆林城市景观品质 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 面积	49000平方米	49000平方米	6.25	6.25	
			绿化提升改造面积	3000平方米	3000平方米	6.25	6.25	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支付进度	2024年年底前	2024年11月13日前	12.5	10.75	未支付尾款及质 保金
	效益指标 (30分)	社会效益指标	世纪广场景观品质 提升更新项目运行 成本	2512万元	2160.14万元	12.5	10.75	项目已完工，未 支付尾款及质保 金。
			提升城市景观品质	显著提升	显著提升	15	15	
		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	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指 标	市民满意度调查	≥90%	95%	10	10	
总分					100	95.1		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	违建拆除用工服务项目							
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	0	388.46	338.07	10	87.03%	8.7	
	其中：当年财政拨款	0	388.46	338.07	—	87.03%	—	
	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. 促进城市违法建筑进一步规范 目标2. 促进榆林文明城市的创建			1. 促进城市违法建筑进一步规范 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	拆除数量	150起	153起	12.5	12.5	项目性质特殊，根 据实有数量拆除。
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金支付进 度	2024年年底	2024年5月13日 前	12.5	12.5	
		成本指标	项目运行成本	388.46万元	338.07万元	12.5	10.88	预算偏大
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进城市违法建 筑进一步规范	有效促进	有效促进	15	15	
		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	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	市民满意度调查	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97.08		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项业务运行费							
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	559.6	559.6	516.57	10	92.31%	9.23	
	其中：当年财政拨款	559.6	559.6	516.57	—	92.31%	—	
	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 正常业务运转	807人	807人	10	10	
			城区执法面积	600平方公里	600平方公里	10	10	
		质量指标	保障全局工作运转	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2024年底前	2024年12月24日前	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	全局全年运行费用	559.6万元	516.57万元	10	9.23	预算偏大
		社会效益指标	促进城市管理执法 工作顺利开展	有效促进	有效促进	15	15	
		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	15	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指 标	市民满意度调查	>90%	95%	10	10		
总分					100	98.46		

市级项目绩效自评表

(2024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)	
	年度资金总额		321.00	321.00	320.83	10	99.95%	
	其中: 当年财政拨款		321.00	321.00	320.83	—	99.95%	
	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				1. 保障城市正常运行 2. 提高执法管理水平			
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	保障范围	中心城区600平方公里	中心城区600平方公里	12.5	12.5	
		质量指标	完工验收合格率	>98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出进度	2024年底前	2024年底前	12.5	12.5	
		成本指标	城市管理保障运行成本	321万元	320.83万元	12.5	12.49	缩减公用经费
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	促进文明城市的创建	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	99.98		

市级项目绩效自评表

(2024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	609.72	609.72	556.88	10	91.33%	9.13	
	其中：当年财政拨款	609.72	609.72	556.88	—	91.33%	—	
	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	保障全局执法人员正 常业务运转	807人	807人	10	10	
			城区执法面积	600平方公 里	600平方公 里	10	10	
		质量指标	保障全局工作运转	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	资金支出进度	2024年底前	2024年底前	10	10	
		成本指标	全年全局运行费用	609.72万元	556.88万元	10	9.13	厉行节俭，部分经 费未使用。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进城市管理执法工 作顺利开展	有效促进	有效促进	15	15	
		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	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意指 标	市民满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	98.26		

(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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. “与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024年度部门决算表

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

编制单位：榆林市城市管理执法局（本级）

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	48,681.89	一、一般公共服务支出	31	979.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	94.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.28
	9		九、卫生健康支出	39	14.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	47,520.25
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	48,681.89	本年支出合计	57	48,681.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	48,681.89	总计	60	48,681.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市城市管理执法局（本级）

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	48,681.89	48,681.89						
201	一般公共服务支出	979.64	979.64						
20104	发展与改革事务	979.64	979.64						
2010404	战略规划与实施	979.64	979.64						
205	教育支出	94.38	94.38						
20508	进修及培训	94.38	94.38						
2050803	培训支出	94.38	94.38						
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28						
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28						
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11						
210	卫生健康支出	14.11	14.11						
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11						
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11						
212	城乡社区支出	47,520.25	47,520.25						
21201	城乡社区管理事务	32,128.59	32,128.59						
2120101	行政运行	264.29	264.29						
2120104	城管执法	31,777.94	31,777.94						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.35	86.35						
21203	城乡社区公共设施	9,597.42	9,597.42						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,597.42	9,597.42						
21205	城乡社区环境卫生	5,778.74	5,778.74						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	5,778.74	5,778.74					
21299	其他城乡社区支出	15.50	15.50					
2129999	其他城乡社区支出	15.50	15.50					
221	住房保障支出	28.24	28.24					
22102	住房改革支出	28.24	28.24					
2210201	住房公积金	28.24	28.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市城市管理执法局（本级）

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	48,681.89	353.49	48,328.39			
201	一般公共服务支出	979.64		979.64			
20104	发展与改革事务	979.64		979.64			
2010404	战略规划与实施	979.64		979.64			
205	教育支出	94.38	1.58	92.80			
20508	进修及培训	94.38	1.58	92.80			
2050803	培训支出	94.38	1.58	92.80			
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28				
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28				
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11				
210	卫生健康支出	14.11	14.11				
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11				
212	城乡社区支出	47,520.25	264.29	47,255.96			
21201	城乡社区管理事务	32,128.59	264.29	31,864.30			
2120101	行政运行	264.29	264.29				
2120104	城管执法	31,777.94		31,777.94			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.35		86.35			
21203	城乡社区公共设施	9,597.42		9,597.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,597.42		9,597.42			
21205	城乡社区环境卫生	5,778.74		5,778.74			

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
2120501	城乡社区环境卫生	5,778.74		5,778.74			
21299	其他城乡社区支出	15.50		15.50			
2129999	其他城乡社区支出	15.50		15.50			
221	住房保障支出	28.24	28.24				
22102	住房改革支出	28.24	28.24				
2210201	住房公积金	28.24	28.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市城市管理执法局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	48,681.89	一、一般公共服务支出	33	979.64	979.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	94.38	94.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.28	45.28		
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47,520.25	47,520.25		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.24	28.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48,681.89	本年支出合计	59	48,681.89	48,681.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	48,681.89	合计	64	48,681.89	48,681.89		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市城市管理执法局（本级）

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	48,681.89	353.49	48,328.39
201	一般公共服务支出	979.64		979.64
20104	发展与改革事务	979.64		979.64
2010404	战略规划与实施	979.64		979.64
205	教育支出	94.38	1.58	92.80
20508	进修及培训	94.38	1.58	92.80
2050803	培训支出	94.38	1.58	92.80
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28	
20805	行政事业单位养老支出	45.28	45.28	
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	
212	城乡社区支出	47,520.25	264.29	47,255.96
21201	城乡社区管理事务	32,128.59	264.29	31,864.30
2120101	行政运行	264.29	264.29	
2120104	城管执法	31,777.94		31,777.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.35		86.35
21203	城乡社区公共设施	9,597.42		9,597.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,597.42		9,597.42
21205	城乡社区环境卫生	5,778.74		5,778.74
2120501	城乡社区环境卫生	5,778.74		5,778.74

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
21299	其他城乡社区支出	15.50		15.50
2129999	其他城乡社区支出	15.50		15.50
221	住房保障支出	28.24	28.24	
22102	住房改革支出	28.24	28.24	
2210201	住房公积金	28.24	28.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市城市管理执法局 (本级)

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.66	302	商品和服务支出	40.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.14	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.45	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	313.05			公用经费合计				40.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市城市管理执法局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市城市管理执法局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市城市管理执法局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	20.98		20.98	16.98	4.00			20.98		
决算数	20.98		20.98	16.98	4.00			94.38		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市城市管理执法局

单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

根据市财政局《关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2 号），我单位对 2024 年度整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、自评结论

经综合评价，我单位 2024 年度整体支出绩效自评得分 95.91 分，自评等级为“优”。各项工作按计划有序推进，资金使用合规，较好地实现了年初设定的绩效目标，在履职效能、服务社会等方面取得了显著成效。

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区域性法规草案、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。

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. 机构情况。

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. 人员及资产情况。

截止 2024 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 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

资产方面，截止 2024 年 12 月 31 日固定资产原值 18,288.77 万元，主要包括办公设备、办公家具、车辆等，公共基础设施原值 17,080.32 万元，通过定期盘点和规范管理，确保资产安全完整、使用高效。

(二) 单位履职总体目标、工作任务

2024年，市城管局在市委、市政府的坚强领导下，在省住建厅的精心指导下，坚持“整体工作争先进、综合实力晋位次、特色工作创品牌”目标，围绕“聚焦一个焦点、针对两大难点、实现三个突破、狠抓四大提升”工作思路，重点落实七方面工作，较好地完成了全年既定任务。

1. 实施“转作风”工程，队伍水平明显提高。一是抓好政治建设。党组会、局务会传达学习习近平总书记重要讲话重要指示批示 50 余次，党组理论学习中心组学习研讨 15 次，组织党员集体学习 40 余次，举办学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班 1 次。二是扎实开展党纪学习教育。举办党纪学习教育读书班 1 次，组织党员干部集中学习《中国共产党纪律处分条例》20 余次，观看警示教育片 900 余人次。三是加强基层党组织建设。组织党员志愿服务活动 50 余次，发展预备党员 3 名，慰问困难党员、退休老干部 20 余人次，表彰先进党组织 2 个、优秀共产党员 18 名、优秀党务工作者 9 名；国庆节前夕，举办了“同心共筑中国梦 携手奋进新征程”文艺晚会。

2. 实施“补短板”工程，基础设施明显改善。一是城乡环卫一体化工作成效显著。全年下达奖补资金 5200 万元

用于支持全市农村生活垃圾治理、处置设施更新和中心城区环卫工作，全市建成建筑垃圾填埋场 10 处、餐厨垃圾处理厂 3 处，提升改造生活垃圾分类投放点 1289 个。启动中心城区打造“干净驼城”三年行动和公厕革命，验收最干净区域 115 处，新建公厕 39 座，改造公厕 29 座。全市基本实现市区、县城、乡镇、村庄垃圾清扫和环卫保洁全覆盖，全市生活垃圾实现日产日清，无害化处理率保持 100%，道路机械化清扫率达到 70% 以上，12 个县市区农村垃圾治理率达 94.7%，城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平显著提升。二是生活垃圾分类工作稳步推进。

《榆林市生活垃圾分类办法》进入人大立法程序。积极响应全国城市生活垃圾分类宣传周活动要求，举办各类宣传活动 600 余场，营造浓厚的宣传氛围。扎实推进示范建设工作，建成 2 个示范街道、100 个示范居民小区、21 个示范学校。中心城区 745 个小区、177 个公共机构、125 所中小学校（幼儿园）参与垃圾分类，中心城区垃圾分类知晓率 90.84%、参与度 90.12%、满意度 87.96%，回收利用率 30.04%，全市公共机构、公共场所实现垃圾分类全覆盖。三是持续开展中心城区停车难治理工作。中心城区新建停车场 7 个，多措并举新增停车泊位 5666 个，超额完成市政府确定的民生实事年度任务。

3. 实施“惠民生”工程，城市品质明显提升。一是开

展道路标准化管理。提升改造常乐路等市政道路 8 条，完成绿化里程改造 16.2 公里，绿化管网改造 35 公里。打造了榆林大道严管一条街，标准化管理新建路、金沙路、常乐路、明珠大道等道路。二是实施广场绿地游园提升改造工程。完成榆溪河生态长廊、世纪广场等绿化提升 25 万平方米，连通断头路 3 处，安装监控音响等设施 760 余套。打造城市街角游园 3 处，改造面积约 1.7 万平方米。推进园林苗木补植补栽、病虫害防范和老旧设施改造，累计补植补栽乔灌木、沙地柏等 15 万株，清理枯枝垃圾 2243 车次，维修水管 684 处。同时在榆溪河生态长廊划定区域，打造了榆林首家免费露营基地，在榆阳小街设置盆景园。完成城市电箱、文化墙、北大门拆迁区域等城市脏乱差点位整治，举办迎国庆金秋菊展，榆林城区主要道路节点摆放时令花卉等，城市面貌焕然一新。

4. 实施“治顽疾”工程，城管效能明显提升。一是开展城管进社区。建立“城管+社区”工作模式，入驻 20 个社区，安排 60 名执法人员进社区开展工作；组织开展各类志愿服务活动 176 次，解决群众诉求问题 330 件。二是施行“领导划片包干”。建立了“片长督查落实，总网格长协调指挥，网格长属地管理，网格员具体落实”的市容环境卫生领导干部划片包干工作机制，开展“城管开放日”“城管体验日”活动 33 次。三是规范便民市场建设。协调

建设了谷地峁便民夜市，设置临时年货销售点 42 处 880 个摊位，设置果蔬临时销售点 12 处，临时安置城郊瓜农果农 274 户。四是开展集中整治。清理占道经营 6.2 万余起，拆除广告牌匾 478 处，清洗“野广告” 10971 条，清理地钉螺栓等“城市暗器” 400 余处，排查整治“缺字断亮”发光字 250 余处，张贴车辆违停告知单（提示单）5000 余份，现场纠正违停车辆 5600 余辆，拖移违停车辆 144 辆，处置校园周边市容环境问题 1900 余件。五是加强重大活动保障。圆满完成陕北榆林过大年、“清爽榆林”文化旅游季系列活动、全国民歌展演、国际马拉松赛、全省重点项目观摩等 30 多次重大活动的市容保障任务。六是持续开展创文“挂图作战”和巩固国卫成果行动。围绕 126 个创文实地考察点位，开展各类创文宣传 74 次，开展校园专项整治 3 次，开展流浪犬、餐饮油烟治理、餐厨垃圾等专项整治行动 10 余次，交办市容环境卫生各类问题 2640 项，整改率达 97%。

5. 实施“抓规范”工程，依法行政水平明显提升。一是加强精细化管理标准体系建设，立项编制《道路清扫保洁作业规范》《生活垃圾收集运输技术规范》，举办了全市城管执法标准化培训班。二是加强行政执法规范化建设，整合原四支执法队伍，成立市城市管理综合执法支队，成功举办全省城市管理执法培训暨全省城市管理执法

规范化建设现场会。三是严格规范公正文明执法，深化巩固“零违建”工作成效，拆除违法建筑 81 起 9624 平方米，拆除彩钢房 276 处 79659 平方米，拆除配套施工彩钢房 61 处 38257 平方米。严格按照“六个百分百”标准监管大型工地扬尘和渣土运输，检查渣土车 6000 余车次，查扣 49 辆。实时监管餐饮单位 2987 户，对新增以及涉举报的 1393 户重点餐饮单位进行油烟检测，检查出的问题已全部整改。扎实开展餐厨垃圾整治，排查整改违法倾倒行为 63 户，查处焚烧垃圾秸秆行为 54 起，查处违规使用煤制品商户 22 户，取缔废品回收站 7 户，制止噪声污染 362 起。严格门头牌匾和户外广告批后监管，全年排查城市大型户外广告设施数量 848 块，排查城市户外招牌设施数量 22917 块，清理条幅布幔 1885 条，拆除门头牌匾 56 块，清理灯箱广告 90 块。认真办理省环保督察反馈问题 14 件，对调查属实的问题全部依法依规整改到位。四是深化营商环境突破年行动，“一把手”积极参与“三长”轮值接听办 12345 热线电话活动、“走流程、坐窗口”活动和政府开放日活动；已将门头牌匾备案改为公共服务事项，实现大厅之外无审批；继续上门送门头牌匾、临时建筑施工用房和渣土备案《温馨提示单》，做到了“上门送服务，群众少跑路”。

6. 实施“强大脑”工程，城市“智管”水平明显提高。制定印发《座席员考核管理办法》《流动巡检工作方案》，以城管公众号为窗口，搭建了中心城区公厕地图、门头牌匾备案等服务模块，利用无人机和车辆智能巡检，开展城市管理领域违法违规行为数据影像取证工作，完成中心城区核心区域三维建模 6 平方公里。数字城管平台共接到各类上报问题 18 万件，派件处置量达 99%。

7. 实施“韧性”工程，城市运行质效明显提升。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，牵头开展全市选储煤及彩钢房领域安全生产大排查工作，排查选（储）煤场 685 家，报送一般安全隐患 2855 处，全部整改销号；检查全市彩钢房 10186 处，共报送一般安全隐患 4402 处，重大安全隐患 2 处，均已整改销号。加强防汛应急抢险保障，组建了一支 50 人的应急抢险队伍，并预备 20 人应急备勤，参与了榆阳区金凌大桥、建榆路南段防汛抢险任务，出动车辆 400 余台次，人员 1700 余人次。发动志愿者和执法人员在城区主要街道、凌霄广场开展“安全生产月”宣传活动。

（三）单位年度整体支出绩效目标

单位 2024 年总支出 48,681.89 万元，其中：财政拨款 48,681.89 万元。基本支出 353.49 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，持续优化数字城管平台功能、全面提升问题上报和处理质量、科学公正考核数字城管工作、统筹推进数字城管平台二期建设、实干笃行办好民生实事、多措并举守好安全生产底线及从严从紧抓好全面从严治党。

（四）单位预算绩效管理开展情况

建立健全预算绩效管理体系，在预算编制阶段，要求各科室明确项目绩效目标，细化绩效指标；预算执行过程中，定期开展绩效监控，对资金使用进度、项目实施情况进行跟踪，及时发现并解决问题；预算完成后，组织开展绩效评价，对单位整体支出及各项目支出进行全面评价，将评价结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据，强化绩效管理约束力。同时，积极开展绩效培训，提高工作人员绩效管理意识和业务能力。

（五）当年单位预算及执行情况

2024年单位年初预算总额2066.13万元，其中基本支出356.81万元，用于保障人员工资福利、办公运转等；项目支出1709.32万元，专项用于各项业务工作开展。年中因追加绿城桃花源项目运行保障经费、城市北大门周边美化项目、2024年迎国庆金秋菊展项目、除雪设备及园林公园广场作业车辆购置专项经费、违建拆除用工经费、中心

城区道路绿化带标准化提升项目、榆林城区主要道路节点摆放花卉项目、油烟检测项目、富康路与、世纪广场景观品质提升更新项目文化路十字周边环境美化提升项目、常乐路标准化整治示范项目、劳务派遣人员、协管人员、环卫工人、开挖高新区生活垃圾填埋场项目等经费，预算调整 53,085.16 万元。全年预算执行总额 55,151.29 万元，预算执行率 88.27%。基本支出执行率 92.05%，项目支出执行率 88.24%，资金使用进度合理，保障了各项工作顺利推进。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标：执法面积，年度指标值 600 平方公里，实际完成值 600 平方公里；
2. 质量指标：保障单位工作顺利开展，年度指标值有效保障，实际完成值有效保障；
3. 时效指标：资金支付进度，年度指标值为 2024 年底前支付，实际完成值为 2024 年底前支付；
4. 成本指标：投入成本，年度指标值 55,151.29 万元，实际完成值 48,681.88 万元。

(二) 履职效果情况

1. 社会效益：保障城市管理执法工作顺利开展，年度指标值有效保障，实际完成值有效保障；
2. 经济效益：无；
3. 可持续影响：保障城市管理执法工作顺利开展，年度指标值有效保障，实际完成值有效保障；
4. 生态效益：无。

(三) 服务对象满意度情况。市民满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值97%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

我单位始终以绩效评价指标体系为核心指引，综合运用数据采集分析、财务核查以及实地核查等多元手段，全方位、多角度地对各项绩效展开严谨评估。经科学评价可知，单位预算项目所涉及的各项支出切实发挥了关键保障作用，有力确保了单位日常工作得以有条不紊地推进，运行平稳有序。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提高：部分项目预算编制时，对工作任务量和成本估算不够准确，导致预算执行过程中

出现资金结余或追加情况。主要原因是对项目前期调研不够充分，缺乏历史数据参考和科学的预算编制方法；

2. 项目实施进度不均衡：个别项目前期筹备时间长，启动缓慢，影响整体进度。原因包括项目审批流程繁琐、协调沟通不畅、不可抗力因素等；

3. 绩效评价指标体系需完善：部分绩效指标设置不够科学合理，难以全面准确反映项目实施效果和单位履职情况。如一些定性指标评价标准不够明确，缺乏量化衡量依据。

(二) 下一步改进措施

1. 加强预算编制管理：深入开展项目前期调研，收集详细数据，采用科学的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等，提高预算编制的精准度和前瞻性。同时，加强各科室之间的沟通协作，确保预算编制内容全面、准确；

2. 优化项目实施流程：梳理项目审批流程，简化不必要的环节，加强单位间协调配合，建立项目进度跟踪机制，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目按计划顺利推进。对于受不可抗力影响的项目，提前制定应急预案，降低影响程度；

3. 完善绩效评价指标体系：结合单位职责和工作实

际，进一步优化绩效评价指标，增强指标的科学性、合理性和可操作性。对于定性指标，制定明确的评价标准和等级划分，使其能够客观反映工作成效；同时，加强绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、绩效考核、责任追究等挂钩，强化绩效管理约束。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

1. 依据绩效自评结果，总结经验教训，查找管理中的薄弱环节，制定针对性改进措施，完善内部管理制度和工作流程，提高单位整体管理水平和工作效率；
2. 将绩效自评结果纳入单位内部绩效考核体系，作为科室和个人绩效考核的重要内容，与绩效奖金、评先评优等挂钩，充分调动工作人员积极性和主动性。

（二）绩效自评结果公开情况

我单位将此次专项资金绩效评价结果的应用摆在突出位置，予以高度聚焦。积极主动地投身于探索与构建一套行之有效的工作机制当中，该机制紧密关联预算管理流程，力求实现评价结果的多路径应用，全方位强化单位内部的绩效观念，致力于最大程度提升财政资金的投入产出效益。不仅如此，为增强工作透明度，主动将此次绩效目

标自评报告面向社会大众予以公开，诚挚欢迎各界监督，
以公开促规范，以监督助提升。

附：榆林市城市管理执法局单位整体支出绩效自评表

评价组组长签字：

2025年4月8日

单位意见：

单位负责人（签章）：

2025年4月8日