

靖边县城市管理执法大队

2023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 2023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 2023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

2023年度，我大队对标城市管理目标任务，积极落实市、县、局各项决策部署。总体思路为突出一根主线，推进两大创新，加强三项措施，强化四个建设，抓好五项治理。努力推动城市管理执法工作再上一个新的台阶。

（一）主要职责

贯彻执行城市管理执法方面的法律、法规和政策规定，治理和维护城市管理秩序：1. 中心城区规划区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工等违法建设行为；2. 建筑施工扬尘污染和噪声污染、餐饮服务业油烟污染以及城市焚烧沥青塑料垃圾等大气污染；3. 户外公共场所（不包括各类市场）无照经营、出店经营、占道经营、马路市场、乱摆摊设点、违规设置户外广告、门头牌匾等市容环境方面违法行为；4. 行使城区停车场和侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等等行为。

（二）内设机构

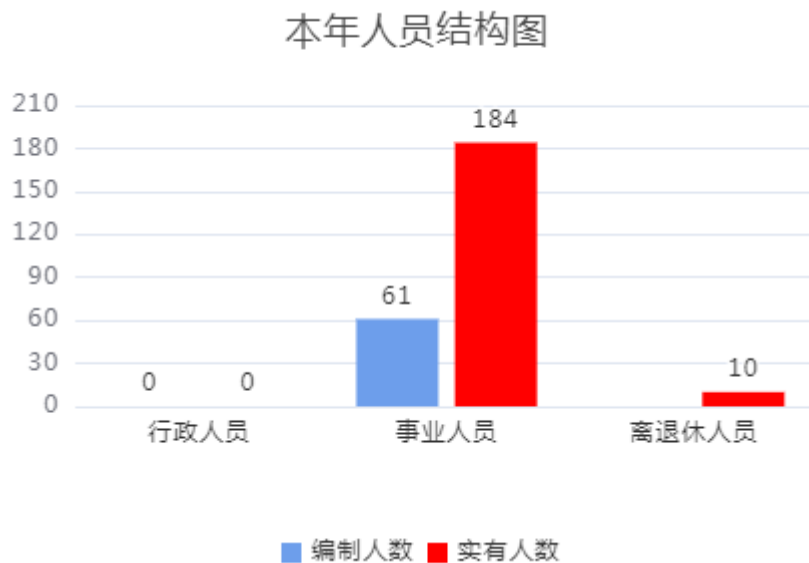
大队内设8个股室包括办公室、财务股、法制股、党工室、信访股、保管股、档案股、执法监督股、政务大厅以及27个执法中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县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

截至2023年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员184人，其中行政0人、事业184人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

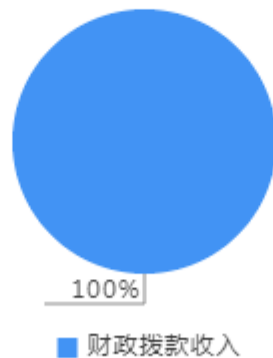
2023年度收入总计、支出总计均为2,450万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.77万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员工资晋级职称晋升导致。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,450万元，其中：财政拨款收入2,450万元，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%。

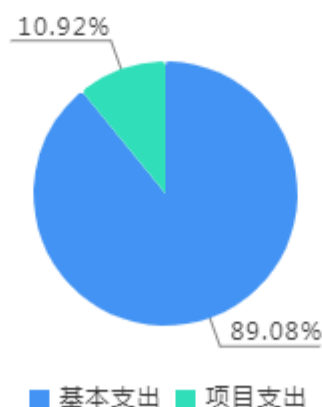
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,450万元，其中：基本支出2,182.44万元，占89.08%；项目支出267.55万元，占10.92%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



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2,450万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.77万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员工资晋级职称晋升导致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



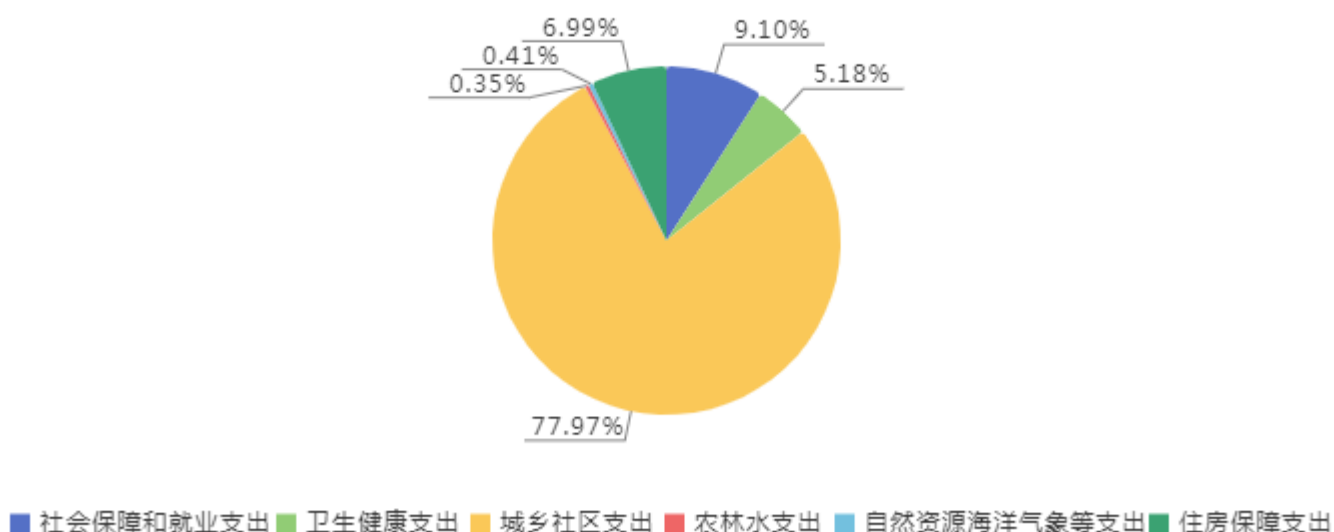
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,430.00万元，支出决算2,430万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的99.18%。与上年相比，财政拨款支出减少10.23万元，下降0.42%，下降的主要原因是：项目支出减少导致。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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213.49万元，支出决算213.49万元，完成年初预算的100.00%。

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4.99万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.68万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算125.90万元，支出决算125.90万元，完成年初预算的100.00%。

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1894.59万元，支出决算1,894.59万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算8.52万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的100.00%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算169.83万元，支出决算169.83万元，完成年初预算的100.00%。

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2,182.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,109.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费73.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算20万元，支出决算20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算20万元，主要用于：无主建筑垃圾清运。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆28辆，其中特种专业技术用车27辆，其他用车1辆，其他用车主要是城市管理日常巡查执法。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，我单位主要开展了以下工作：（1）加强批后监管和预防违建滋生。我单位先后对民生路六小巷口、火车站广场周边的22处彩钢房建筑、寨山水口滩侵占

耕地的15建筑进行了拆除。完成了西草滩湿地公园范围内72处违章建筑的法律拆除程序。完成建筑物楼顶65处非法违章搭建彩钢房整治任务。配合相关部门累计下达彩钢房整改通知书1213户，完成消防领域彩钢房整改206户。有效的遏制了违法修建行为的发生，为城市规划秩序保驾护航。（2）市容环境整治，取缔店外经营、店外展示商品、店外作业360余起；清理流动摊贩、摆摊设点行为1200余起；清理门店破旧条幅、道路私设宣传条幅68处；清理经营门店橱窗广告210处；清理道路、店外堆放建筑装修物料、物品等行为55处；拆除人行道各类障碍物92处。暂扣各类违规经营工具186件。主城区市容市貌秩序取得了显著的改善。（3）加强静态停车秩序管理。今年以来，通过发布通告、制作音频、张贴温馨提示语等方式开展静态停车宣传行动2次。开展乱停乱放专项整治行动3次。累计规范乱停乱放机动车1800余辆。张贴《违停提醒单》700余份，开具《违法停车告知单》1327份。拖移违规机动车辆78辆，拖移违规非机动车600余辆，拖移“僵尸车”3辆。目前已纳入管理的路段及巷道内停车秩序得到了有效的治理。同时为了解决车辆乱停乱放影响行人通行等问题，在东西大街，民生路等路段安装人行道隔离石墩160根。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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2450万元，执行数2450万元，完成预算的100%。本年度我单位总体运行情况良好。我单位紧紧围批后监管预防违法建筑出现、市容市貌整治、静态停车管理、中心城区建筑垃圾清理以及油烟治理等工作，改善人居环境，促进城市可持续发展。发现的

问题及原因：一是治脏不彻底。临街餐饮店及洗车场存在乱倒餐厨垃圾，乱排污水行为；道路上垃圾运输滴撒漏现象仍然存在；沿街门店乱搭乱挂乱贴乱摆杂物问题时有发生。二是治乱不到位。东环路大市场门口、年货一条街、老车站夜市占道经营问题长期存在；南关电焊巷、滨河路、林荫路、东环路等路段电焊、汽贸、二手车、电动车、废旧回收等行业店外经营、店外作业、店外堆放等问题需进一步规范。三是城市精细化管理标准还有待提升，“门前四包”商户责任意识淡薄，监管部门管理模式有待进一步创新。另外，干部能力提升、执法人员教育培训、办案全过程、工作创新等方面还存在欠缺，需要继续努力改进。下一步改进措施：一是加强专项整治与日常巡查并举的措施。坚持通过专项整治提升城市管理中突出的“短板”问题，坚持通过日常巡查巩固各项工作取得的成绩并长效保持。二是加强严管和重罚跟进的措施。针对违规建设、渣土运输、停车秩序、污水排放等领域，持续通过严管重罚措施，提高管理效能，减少违法、违规行为的发生。三是加强宣传与服务并重的实施。多渠道、多角度宣传城管执法工作，增强宣传深度、广度、档次，积极发挥正面导向作用。通过入户指导、“上门问诊”、座谈交流等方式加强与行政相对人的沟通，不断提升城市管理部门的对外形象。

靖边县城市管理执法大队单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县城市管理执法大队										
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	城市管理执法保障	完成	259.03	259.03		259.03	259.03		—	100%	—	
	任务2	驻村人员补助	完成	8.52	8.52		8.52	8.52		—	100%	—	
	金额合计			267.55	267.55		267.55	267.55		10	100%	10	
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	完成城市建设管理和市容环境维护等相关工作，具体包括1. 规范执法工作，统一执法车辆标识，配备执法装备；2. 加强城区餐饮油烟治理；3. 加强建筑粉尘治理；4. 清理不规范户外广告及门头牌匾；5. 静态停车管理；6. 城市建设监察工作，保障城市发展符合规划，改善城市人居环境，促进城市建设可持续发展。						完成城市建设管理和市容环境维护等相关工作，具体包括1. 拖移违停车辆200辆；2. 广告牌匾专项整治100处；3. 整改3个图斑；4. 清理建筑垃圾20处；5. 处理违法修建四百多件；6. 收容流浪犬二百多只等。积极开展市容整治、城市建设监察工作，提升城管执法服务水平，改善城市人居环境，优化营商环境，促进城市可持续发展。						
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 （60分）	数量指标	拖移违停车辆数量		≥200辆		≥200辆		5		5		
			广告牌匾专项整治数量		≥100处		≥100处		5		5		
			整改图斑数量		3个		3个		4		4		
			清理建筑垃圾地点数量		20处		20处		4		4		
			收容流浪犬数量		≥200只		≥200只		4		4		
			处理违法修建数量		≥400件		≥400件		4		4		
			保障驻村队员数量		3个		3个		4		4		
		质量指标	执法过程符合法定程序		100%		100%		10		10		
		时效指标	完成时间		2023年全年		2023年全年		10		10		
		成本指标	保障城市管理执法工作经费		267.55万元		267.55万元		10		10		
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	落实城市规划避免资源浪费		效果显著		效果显著		6		5		
		社会效益指标	规范执法工作，保障市民合法权益		效果显著		效果显著		6		5		
		生态效益指标	提高城市居住环境		效果显著		效果显著		6		5		
		可持续影响指标	促进城市健康可持续发展		长期		长期		6		5		
			规范执法工作，提高城市管理执法工作规范性及透明度		长期		长期		6		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%		≥90%		10		10		
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县城市管理执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）4620866。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县城市管理执法大队

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	2,430.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	
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	221.16
	9		九、卫生健康支出	39	125.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,914.59
	12		十二、农林水支出	42	8.52
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	49	169.83
	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	2,450.00	本年支出合计	57	2,450.00
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	2,450.00	总计	60	2,450.00

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：靖边县城市管理执法大队

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	2, 450. 00	2, 450. 00					
208	社会保障和就业支出	221. 16	221. 16					
20805	行政事业单位养老支出	218. 48	218. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213. 49	213. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 99	4. 99					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 68	2. 68					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 68	2. 68					
210	卫生健康支出	125. 90	125. 90					
21011	行政事业单位医疗	125. 90	125. 90					
2101102	事业单位医疗	125. 90	125. 90					
212	城乡社区支出	1, 914. 59	1, 914. 59					
21201	城乡社区管理事务	1, 894. 59	1, 894. 59					
2120104	城管执法	1, 894. 59	1, 894. 59					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20. 00	20. 00					
2121302	城市环境卫生	20. 00	20. 00					
213	农林水支出	8. 52	8. 52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8. 52	8. 52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8. 52	8. 52					
220	自然资源海洋气象等支出	10. 00	10. 00					
22001	自然资源事务	10. 00	10. 00					
2200106	自然资源利用与保护	10. 00	10. 00					
221	住房保障支出	169. 83	169. 83					

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
22102	住房改革支出	169.83	169.83					
2210201	住房公积金	169.83	169.83					

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：靖边县城市管理执法大队

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	2,450.00	2,182.44	267.55			
208	社会保障和就业支出	221.16	221.16				
20805	行政事业单位养老支出	218.48	218.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.49	213.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
210	卫生健康支出	125.90	125.90				
21011	行政事业单位医疗	125.90	125.90				
2101102	事业单位医疗	125.90	125.90				
212	城乡社区支出	1,914.59	1,665.56	249.03			
21201	城乡社区管理事务	1,894.59	1,665.56	229.03			
2120104	城管执法	1,894.59	1,665.56	229.03			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
2121302	城市环境卫生	20.00		20.00			
213	农林水支出	8.52		8.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.52		8.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.52		8.52			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00			
22001	自然资源事务	10.00		10.00			
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00			
221	住房保障支出	169.83	169.83				

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
22102	住房改革支出	169.83	169.83				
2210201	住房公积金	169.83	169.83				

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：靖边县城市管理执法大队

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	2,430.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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				
	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	221.16	221.16		
	9		九、卫生健康支出	41	125.90	125.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,914.59	1,894.59	20.00	
	12		十二、农林水支出	44	8.52	8.52		
	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	10.00	10.00		
	19		十九、住房保障支出	51	169.83	169.83		
	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	2,450.00	本年支出合计	59	2,450.00	2,430.00	20.00	
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	2,450.00	合计	64	2,450.00	2,430.00	20.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：靖边县城市管理执法大队

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	2,430.00	2,182.44	247.55
208	社会保障和就业支出	221.16	221.16	
20805	行政事业单位养老支出	218.48	218.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.49	213.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	125.90	125.90	
21011	行政事业单位医疗	125.90	125.90	
2101102	事业单位医疗	125.90	125.90	
212	城乡社区支出	1,894.59	1,665.56	229.03
21201	城乡社区管理事务	1,894.59	1,665.56	229.03
2120104	城管执法	1,894.59	1,665.56	229.03
213	农林水支出	8.52		8.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.52		8.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.52		8.52
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00
221	住房保障支出	169.83	169.83	
22102	住房改革支出	169.83	169.83	
2210201	住房公积金	169.83	169.83	

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表

公开06表

编制单位：靖边县城市管理执法大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,101.95	302	商品和服务支出	73.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,006.28	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.36	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.03	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	241.39	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.49	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.90	30208	取暖费	0.50	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	2.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	4.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.31			
人员经费合计		2,109.14	公用经费合计					73.30

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：靖边县城市管理执法大队

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		20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121302	城市环境卫生		20.00	20.00		20.00	

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：靖边县城市管理执法大队

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：靖边县城市管理执法大队

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								
决算数								

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

2023 年度靖边县城市管理执法大队

部门整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

①行使中心城区规划区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工、城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政执法职责；

②行使环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、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、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责，查处擅自占道经营烟花爆竹的行为；

③行使城区市场监管方面户外公共场所（不包括各类市场）无照经营、出店经营、占道经营、马路市场、乱摆摊设点、违规设置户外广告、门头牌匾、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营等方面法律、法规、规章规定的监督管理和行政执法职责；

④负责食品小摊贩的备案监管工作；

⑤负责城区停车场和城市道路（道沿石以上）停车点位的规划、施划和日常管护工作；行使城区停车场、侵占城市道路（道沿石以上）和居民生活巷道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；

⑥负责擅自占用、挖掘城市道路，重型车辆占道作业，沿街施工围挡的监管工作；

⑦行使城区市政公用设施、城市亮化等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

⑧行使城市供水、供暖、供气、污水处理等地下管网和架空线路建成后涉及管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

⑨行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）；

⑩行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

⑪行使向城区河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道

违法建筑等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

⑫行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；

(2) 机构设置情况。靖边县城市管理执法大队共有预算单位 1 个。

(3) 人员情况。本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 184 人，其中行政 0 人、事业 184 人。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

(1) 多措并举，开展街面秩序治理。2023 年度，大队结合城市管理工作职能，以重大节庆活动和迎接省市检查为时间节点，开展市容环境专项整治 13 次，累计共出动执法人员 3000 余人次，下发各类《限期整改通知书》232 份。同时在日常执法中取缔店外经营、店外展示商品、店外作业 360 余起；清理流动摊贩、摆摊设点行为 1200 余起；清理门店破旧条幅、道路私设宣传条幅 68 处；清理经营门店橱窗广告 210 处；清理道路、店外堆放建筑装修物料、物品等行为 55 处；拆除人行道各类障碍物 92 处。暂扣各类违规经营工具 186 件。累计开展校园周边市容秩序整治 90 天；开展夜间市容环境整治 240 天。通过一年的治理，主城区、王家庙建材市场南门沿线、寨山岔路口周边、河东团结巷、红枫苑小区巷道周边等区域的市容市貌秩序取得了显著的改善。

(2) 拆整结合，消除广告牌匾问题隐患。以“市容市貌示范

街”创建行动为契机，全面整治违规设置、安全隐患突出、无主、破损、影响城市“颜值”等广告牌匾，通过三次专项行动，累计拆除统万路、东西大街等街道高空悬挂大型广告牌匾 110 块。摸排问题隐患广告牌匾 1005 处，已完成自行整改 495 处，大队组织拆除 454 处，待组织拆除问题隐患牌匾 56 处。累计办理门头牌匾手续 334 处，查处未经审批私设门头牌匾行为 25 起，责令改正 16 起，立案查处 3 起。拆除各类侵占绿化带、人行道、盲道等野广告牌 86 块。加固路灯杆广告牌匾 230 块。广告牌匾整治取得有良好效果。

（3）积极推进，加强静态停车秩序管理。以解决道路畅通、规范停车为主要管理目标，通过教育引导、普法宣传、管理服务等方式，多方面推进静态停车秩序治理。同时通过规劝引导、贴单处罚，依法拖移等手段，不断加大乱停乱放车辆的处罚力度，逐步形成人人遵守停车秩序的良好环境。今年以来，通过发布通告、制作音频、张贴温馨提示语等方式开展静态停车宣传行动 2 次。开展乱停乱放专项整治行动 3 次。累计规范乱停乱放机动车 1800 余辆。张贴《违停提醒单》700 余份，开具《违法停车告知单》1327 份。拖移违规机动车辆 78 辆，拖移违规非机动车 600 余辆，拖移“僵尸车”3 辆。目前已纳入管理的路段及巷道内停车秩序得到了有效的治理。同时为了解决车辆乱停乱放影响行人通行等问题，在东西大街，民生路等路段安装人行道隔离石墩 160

根。

(4) 夯实责任，加强批后监管和预防违建滋生。按照省市县要求，严格落实“严控增量、消化存量”的违建治理要求，进一步加大违建处罚力度，遏制新增违建的发生。2022 年度，大队在相关部分的配合下，先后对民生路六小巷口、火车站广场周边的 22 处彩钢房建筑、寨山水口滩侵占耕地的 15 建筑进行了拆除。完成了西草滩湿地公园范围内 72 处违章建筑的法律拆除程序。完成建筑物楼顶 65 处非法违章搭建彩钢房整治任务。配合相关部门累计下达彩钢房整改通知书 1213 户，完成消防领域彩钢房整改 206 户。2022 年，共纳入规划管理 701 户，其中大型建设项目 29 户。下达《责令改正违法行为通知书》77 份，改正违法修建行为 53 起，依法处罚 144 户，依法拆除 1 户。拆除各类无手续修建建筑 16 处，拆除公共区域乱搭乱建建筑 2 处。有效的遏制了违法修建行为的发生，为城市规划秩序保驾护航。

(5) 防污治污，落实行业监管责任。一是加强渣土运输管理。责令整改城区 8 家在建工地，落实扬尘治理“6 个 100%”和渣土拉运“三必须、三不准”管理规定。对城区 8 家渣土运输公司，124 辆渣土运输车常态化进行监管，确保规范运输，预防滴洒漏等行为发生。同时渣土运输管理实施 24 小时上班制度，对偷倒建筑垃圾、偷倒污水等行为不间断进行巡查。全年累计检查渣土运输车辆 449 辆，查处违规运输车辆 274 辆，教育放行 158 辆，立案处

罚 116 辆。查处违规倾倒污水行为 37 起，立案处罚 11 起，责令改正 26 起。配合环保局摸排砂石料场 29 处，取缔 3 处，停止经营 3 处，责令覆盖整改 23 处。二是督促城区 997 户餐饮油烟商户安装油烟净化设备，其中学校（包括幼儿园）99 家，餐饮公司 45 家、机关单位 25 家已全部安装到位并正常使用。其他 828 家个体工商户餐饮商户安装已完成 768 家。安装率达到 92%。持续开展夜间夜市烧烤门店违规经营行为，累计查处店外作业、店外加工餐饮门店 48 起，依法扣押店外餐饮烧烤车 8 辆，取缔户外烧烤摊点经营 13 处。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，我单位共安排预算资金 2450 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 2450 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度我单位基本支出合 2182.44 万元，其中，人员支出 2083.36 万元，日常公用支出 73.3 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度我单位项目支出合计 267.55 万元，其中，用于城市管理执法工作。2023 年的 6 个重点项目，与民生息息相关，它们的实施，极大地提升了城市人居环境，保证了城市的健康可持续发展，具有良好

的经济效益、社会效益和生态效益。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位账面资产总额 681.29 万元，其中，固定资产 663.64 万元，无形资产 17.65 万元，保障房 0 万元。本部门共有车辆 24 辆，其中，其他用车 24 辆(主要是业务用车)；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二) 绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进我单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2) 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4) 评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。我单位具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15分）	目标设定（6分）	绩效目标合法合规合理性（1分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1分）
		绩效指标清晰量化程度（1分）
		绩效目标与年度任务对应性（1分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2分）
	预算配置（9分）	在职人员控制率（3分）
		“三公经费”变动率（3分）
		重点支出安排率（3分）
过程（40分）	预算执行（18分）	预算完成率（3分）
		预算调整率（2分）
		支付进度率（2分）
		结转结余率（2分）
		结转结余变动率（2分）
		公用经费控制率（2分）
		“三公经费”控制率（2分）
		政府采购执行率（3分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）
		预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
	资产管理（10分）	管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）
效果（25分）	社会效益（6分）	改善农村住房条件（3分）
		加快基础设施建设（3分）
	经济效益（4分）	建筑产业值增加（4分）
	生态效益（6分）	新增绿地面积（3分）
		完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务（3分）
	可持续影响（4分）	单位发展长效机制（4分）

	满意度（5分）	群众信访办理情况（2分）
		市民满意度（3分）
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1)前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2)组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3)分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三)总体评价结论

经评价，我单位 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 93 分(见表 10-12)。其中，决策 12 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 23 分，综合绩效级别为“优”。

表 10-12

2023 年度靖边县城市管理执法大队部门整体支出绩效评价报告

指标体系打分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15 分)	目标设定 (6 分)	绩效目标合法性合规合理性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得 1 分, 为“否”得 0 分	1
		绩效目标与部门职责的相符性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得 1 分, 存在一处指标不够清晰量化的, 扣 0.2 分, 扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性 (1 分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得 1 分, 存在一处目标与部门年度任务不相对应的, 扣 0.1 分, 扣完为止	1
		绩效目标与预算	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得 2 分, 存在一处目标与部门年度任务不相对应的, 扣 0.2 分, 扣完为止	2

		算资金匹配性(2分)			
	预算配置(9分)	在职人员控制率(3分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在100%得3分;在职人员控制率在90%(含)~100%得2分;在职人员控制率在80%(含)~90%得1分;在职人员控制率超过100%得0分	0
		“三公经费”变动率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=「(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额」×100% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费	“三公经费”变动率低于10%(含)得3分;“三公经费”变动率在5%(含)~10%得2分;“三公经费”变动率在0(含)~5%得1分;“三公经费”变动率高于0得0分	3
		重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率在80%(含)以上得3分;重点支出安排率在60%(含)~80%得2分;重点支出安排率在40%(含)~60%得1分;重点支出安排率在40%以下得0.5分	3
过程(40分)	预算执行(18分)	预算完成率(3分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)	I支出预算完成率-100%≤5%,得3分;5%<I支出预算完成率-100%≤10%,得2分;10%<I支出预算完成率-100%≤15%,得1分;I支出预算完成率-100%>15%,得0分	2

			支出预算数。		
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率为0得2分;预算调整率在0~5%(含)得1.5分;预算调整率在5%~10%(含)得1分;预算调整率在10%~15%(含)得0.5分;预算调整率在15%以上得0分	2
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间应达到的支付进度。	付进度率在100%(含)以上得2分;支付进度率在90%(含)~100%得1.5分;支付进度率在80%(含)~90%得1分;支付进度率在80%以下得0.5分	2
		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为10%(含)及以下得2分;结转结余率在10%~20%(含)得1.5分;结转结余率在20%~30%(含)得1分;结转结余率在30%以上得0.5分	2
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率<-10%,得2分;-10%≤结转结余变动率<0,得1分;结转结余变动率≥0,得0分	2
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分	1
		“三公”经费	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率为80%。(含)以下得2分;“三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分;	2

		控制率(2分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分;“三公经费”控制率在100%以上得0分	
		政府采购执行率(3分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分;政府采购执行率在80%(含)~90%得2分;政府采购执行率在70%(含)~80%得1分;政府采购执行率在70%以下得0分	3
	预算管理(12分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	3
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况:部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		5
		预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况:部门(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注:预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2
		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况:基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2
	资产管理(10分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况:部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整;是否已制定或具有资产管理制度;相关资产管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行		3

		资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况:资产配置是否合理,是否存在超标准配置资产的情况;资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理是否合规,是否账实相符;资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) $\times 100\%$	固定资产利用率 $\geq 90\%$,得2分; 80% $\leq$ 固定资产利用率 $< 90\%$,得1分;固定资产利用率 $< 80\%$,得0分	2
产出(20分)	职责履行(20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率 $\times$ 指标分值	5
		完成及时率(5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率 $\times$ 指标分值	5
		质量达标率(5分)	部门(单位)履行职责,达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) $\times 100\%$ 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率 $\times$ 指标分值	5
		重点工作办结	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	得分=重点工作办结率 $\times$ 指标分值	5

		率(5分)	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务		
效益(25分)	经济效益(4分)	耕地复耕面积(4分)	通过部门项目的实施,是否使得耕地复耕面积增加	耕地复耕面积增加得4分,否则不得分	4
	社会效益(6分)	改善城市人居环境(3分)	通过部门项目的实施,是否达到改善城市人居环境的目标	效益实现情况为“显著”得3分;为“较显著”得2分;为“一般”得1分;为“较差”不得分	2
		增加耕地面积,提高粮食安全性(3分)	通过部门项目的实施,全市是否达到提高粮食安全的目标		2
	生态效益(6分)	降低大气土壤等环境污染(6分)	通过部门项目的实施,全市是否有降低大气、土壤等污染的目标	通过部门项目的实施,全市有新增绿地面积得3分,否则不得分	6
	可持续影响效益(4分)	保障城市健康可持续发展(4分)	单位是否建立健全长效发展机制,有利于城市可持续发展实现	单位建立健全长效发展机制得4分,否则不得分	4
	满意度(5分)	群众信访办理情况(2分)	对群众信访案件是否及时受理并按时办结	对群众信访案件及时受理并按时办结得满分	2

		市民 满意 度 (3分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式	得分=满意度×3分；或根据设置的满意度指标数值，按照实现程度进行评分	3
合计	100分	93分			

注：职责履行指标和效益指标可根据部门实际开展的相关业务及年度完成情况自行设置

(四)绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 12 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	1
预算配置	在职人员控制率	3	0
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	12

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：2023 年，我单位紧紧围保障城市建设管理工作，改善人居环境，促进城市可持续发展，具体包括：

①城区环境卫生整治专项工作。拖移违法车辆、拆除户外广告、拆除彩钢房等方式加强我县“国家卫生县城”、“省

级文明县城”创卫成果，改善城市面貌。2023 年拖移违停车辆超过 200 辆次，拆除户外广告数量超过 100 处，保障城市环境卫生、整治城区乱停车现象，持续改善城区人居环境。

②卫片违法用地图斑整改。落实县政府印发的《靖边县自然资源卫片执法常态化监督管理工作实施意见》文件内容，拆除违法建筑以及清理建筑垃圾恢复原貌，遏制新增违法占用耕地行为。2023 年整改图斑数量 3 个，整治完成率 100%，复耕土地面积 90.47 亩，有力的保障了耕地资源，长期遏制新增违法占用耕地。

③清理中心城区建筑垃圾。2023 年共计清理中心城区建筑垃圾 19 处，建筑垃圾清理完成率 100%，有效的保障了城市卫生，改善城市人居环境，持续保障城市环境整洁。

④城市管理执法保障工作。保障城市建设管理工作，改善人居环境，促进城市可持续发展，具体包括：1. 建设流浪犬收容场所，保障流浪犬管理工作正常开展；2. 租赁铲车吊车等拆除违法建筑；3. 租赁清障车保障静态停车管理工作顺利完成。2023 年收容流浪犬超过 200 只，拖移违法车辆超过 200 辆次，处理违法案件查过 400 起，执法过程符合法律规定，保障城市建设发展健康有序，改善城市人居环境。

⑤驻村工作队各项补贴。2023 年按时发放驻村工作队队员驻村期间各项补贴费用，共保障了 3 名驻村人员，补助发放及时，符合规定，有力的保障驻村人员基本权益。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，我单位核定事业编制 61 人，实际在职人员 184 人在职人员控制率为 301.6%，根据评分标准，此项扣减 3 分，得 0 分。2023 年我单位本年度“三公经费”总额 0 万元，“三公经费”变动率为 0%。根据评分标准，此项得 3 分不予扣分。2023 年度我单位预算安排项目支出计 267.55 万元，其中，城市管理执法保障经费项目支出 163.28 万元，清理中心城区建筑垃圾 20 万元，城区环境卫生整治支出 20 万元，卫片违法用地图斑整改支出 9.99 万元，合计重点项目支出 221.79 万元，重点项目安排率为 82.9%。根据评分标准，此项得 3 分，不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 38 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14 部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	2
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	1
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5

	固定资产利用率	2	2
	合计	40	38

(1) 预算执行指标分析。我单位 2023 年度支出预算完成数 2450 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 2276.66 万元，支出预算完成率 107.61%。因此预算完成率指标扣 1 分，得 2 分。2023 年度我单位除正常调资、重点任务追加等事项外预算调整数为 0 万元，预算调整率 0%。2023 年 12 月末支付进度率 100%，重点项目支出支付进度率 100%，支付进度率指标不予扣分。我单位 2023 年度结转结余 0 万元，结转结余率为 0%，结转结余率指标不予扣分。

(2) 我单位 2023 年度结余与上年度结转结余资金变动率 0%，不予扣分。2023 年度公用经费实际支出 73.3 万元，预算安排公用经费 73.3 万元，公用经费控制率为 100%，按照评分规则，此处扣 1 分。年度“三公经费”实际支出 0 万元，“三公经费”控制率指标不予扣分。实际政府采购金额 50.5 万元，采购预算 50.5 万元，政府采购执行率 100%，政府采购执行率指标得 2 分。

(3) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标：我单位出台《靖边县城市管理执法大队预算管理》《靖边县城市管理执法大队财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标：我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的

规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;与批复用途一致;不存在截留、挤占、挪用情况,因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标:严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开我单位相关预决算信息、绩效等管理相关的信息,此项指标不予扣分。基础信息完善性指标:基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,此项指标不予扣分。

(4)资产管理指标分析。管理制度健全性指标:我单位出台《靖边县城市管理执法大队固定资产管理制度》,制度合法、合规、完整,符合我单位实际,并得到严格执行,此项指标不予扣分。资产管理安全性指标:目前资产配置无超标情况;资产处置规范,不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理合规,账实相符;资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,此项指标不予扣分。固定资产利用率指标:2023年末固定资产总额663.63万元,经固定资产清理后,固定资产利用率约100%,根据评分标准,此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分20分,最终得分20分,得分情况如表10-15所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标:(1)多措并举,开展街面秩序治理。2023年,按照县委县政府提升城市综合环境的目标要求,以开展春夏季城市环境卫生综合整治行动为基础,重点围绕店外经

营、占道经营、道路两侧环境脏乱差、私搭乱建、架空管线凌乱等街面乱象，采取常态化巡查、错时执勤、周末在岗、夜间巡查、部门协作等方式不间断加强巡查整改，持续巩固提升街面秩序。（2）拆整结合，促进广告牌匾双提升。坚持“减量、规范、提升”的广告牌匾治理总体要求，加大违规设置广告牌的整治力度；按照“查全、查细、查实、”的原则，全覆盖摸清底数；落实“以拆为主、规范为辅”的治理原则，全面拆除问题广告牌匾。（3）联合执法，加强静态停车秩序管理。围绕解决“停车难、停车乱”治理目标，通过普法宣传、教育引导、联合执法等方式，多方面推进静态停车秩序治理。（4）规范围挡，筑牢城市“安全墙”。为严格落实县委县政府关于城市环境品质提升的工作要求，县城市管理执法大队坚持问题导向，把围挡规范化作为提升城市环境品质的重要工作之一。（5）夯实责任，加强批后监管和预防违建滋生。按照省市县要求，严格落实“严控增量、消化存量”的违建治理要求，进一步加大违建处罚力度，遏制新增违建的发生。（6）防污治污，落实行业监管责任。加强建筑施工扬尘管理。常态化监管城区 22 家在建工地，落实扬尘治理“6 个 100%”和渣土拉运“三必须、三不准”管理规定。对城区 6 家渣土运输公司，50 余辆渣土运输车常态化进行监管，确保规范运输，预防滴洒漏等行为发生。因此部门产出指标不予扣分。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	
	完成及时率	5	
	质量达标率	5	
	重点工作办结率	5	
合计		20	

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 25 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益	耕地复耕面积(4 分)	4	4
社会效益	改善城市人居环境(3 分)	3	2
	增加耕地面积，提高粮食安全性(3 分)	3	2
生态效益	降低大气土壤等环境污染(6 分)	6	6
可持续影响	保障城市健康可持续发展(4 分)	4	4
满意度	群众信访办理情况(2 分)	2	2
	市民满意度	3	3
合计		25	23

(1) 经济效益方面。卫片违法用地整改，复耕土地面积 90.47 亩，本项得分 4 分。

(2) 社会效益方面。一是较显著改善城市人居环境。二是增加耕地面积，较显著提高粮食安全，本项得分 4 分。

(3) 生态效益方面。降低土壤、大气以及水等污染。一是加强建筑施工扬尘管理。常态化监管城区 22 家在建工地，

落实扬尘治理“6个100%”和渣土拉运“三必须、三不准”管理规定。二是降低大气污染，督促城区1012户餐饮油烟商户安装油烟净化设备，其中学校（包括幼儿园）60家，餐饮公司25家、机关单位16家已全部安装到位并正常使用。其他991家个体餐饮商户安装已完成948家。安装率达到95%。三是持续开展夜市烧烤门店违规经营整治，累计查处店外作业、店外经营餐饮门店38起，依法扣押店外餐饮烧烤车18辆，取缔户外烧烤摊点6处，降低大气及噪音污染。

（4）可持续影响效益方面。2023年保障城市健康可持续发展，按照县委县政府提升城市综合环境的目标要求，以开展城市环境卫生综合整治行动为基础，同时采取常态化巡查、错时执勤、周末在岗、夜间巡查、部门协作等方式不间断加强巡查整改，保障城市健康可持续发展。

（5）社会公众或服务对象满意度方面。严格落实“三定”信访工作机制，即定办理要求、定办理时限、定完成质量，确保群众各类信访诉求、投诉举报及时处置。2023年，累计查办各类群众诉求信件事项1326件，其中陕西省信访平台18件，榆林市12345平台953件，百姓问政平台21件，县长信箱20件，市民举报反馈147件，智慧城管平台167件。接收市民电话1302次，其中求助类211件，反馈类656件，举报类435件。办理省委巡视组反馈案件10件，纪委反馈案件6件，执法局督察反馈案件11件。完成检察院检察建

议书 11 项整改内容，答复政协人大提案事项 8 项，协助其他部门办理案件 10 项。处理“快手”平台网络舆情 2 件；协助“扫黑除恶”工作组调查事项 1 件。各类信访案件全部处置完毕，答复率 100%。2023 年人民群众对于城管工作满意度 $\geq 90\%$ 。

(五) 主要经验及做法

财务内控管理制度的建立与完善：我单位建立和完善了财务内控管理制度，以提高会计信息质量和管理效率，确保财政资金的有效使用，并防止贪污舞弊行为的发生。这包括提高财务内控管理意识、建立健全联动制度、提升管理人员的专业能力，以及创建良好的财务内控环境。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

我单位财务人员财务知识不足的问题，迫切需要增加相关培训。当前，部分财务人员对新的财务法规、政策理解不深，对会计软件操作不熟练，影响了财务管理的效率和准确性。定期的专业培训，如财务法规更新、会计实务操作、财务管理技能等，将有助于提升财务人员的专业水平和工作能力。此外，通过培训，还能增强财务人员的职业道德意识，减少工作中出现的失误和违规行为，从而保障事业单位财务管理的健康运行。

2. 相关建议。

（1）为提升事业单位财务人员的专业能力，建议与专业财务培训机构建立合作关系。通过这种方式，可以定期组织内部培训，邀请行业专家进行专题讲座和实操指导，帮助财务人员掌握最新的财务法规和会计软件操作技巧，从而提高工作效率和准确性。

（2）重视财务人员队伍建设，利用在职教育资源为财务人员提供继续教育和专业提升的机会。这样的合作不仅能够确保财务团队的知识更新，还能帮助事业单位紧跟财务管理的发展趋势，保障财务工作的规范性和先进性。