

榆林市园林绿化服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、本单位内设机构及主要职能

(一) 主要职能:负责城市园林绿化普查统计、监测预警等工作;负责城区园林绿化日常养护管理工作;负责城区道路绿化和公共绿地的监督管理工作;负责宣传贯彻执行中省市园林绿化方面的政策和法律法规;负责城区苗木砍伐、移植、损毁和占用绿地以及改变性质的现场勘查和苗木补偿费征收工作;负责城区园林绿化的补植工作;参与城区园林绿化建设工程的方案设计评审、工程质量监督以及工程验收、接收工作。

(二)内设机构:榆林市园林绿化服务中心成立于1979年,2007年升格为副处级差额事业单位,2019年3月转隶于榆林市城市管理执法局。市编委会“三定”方案,正科级建制,事业编制36名,正科级1名,副科级3名。我们又根据工作需要内设机构18个,分别是办公室、养护管理科、生产建设科、规划设计科和东城区管理所、西城区管理所、南城区管理所、北城区管理所、新城区管理所、财务科、审核办、创建办、车管办、城区管理所、机场路管理所、苗圃。

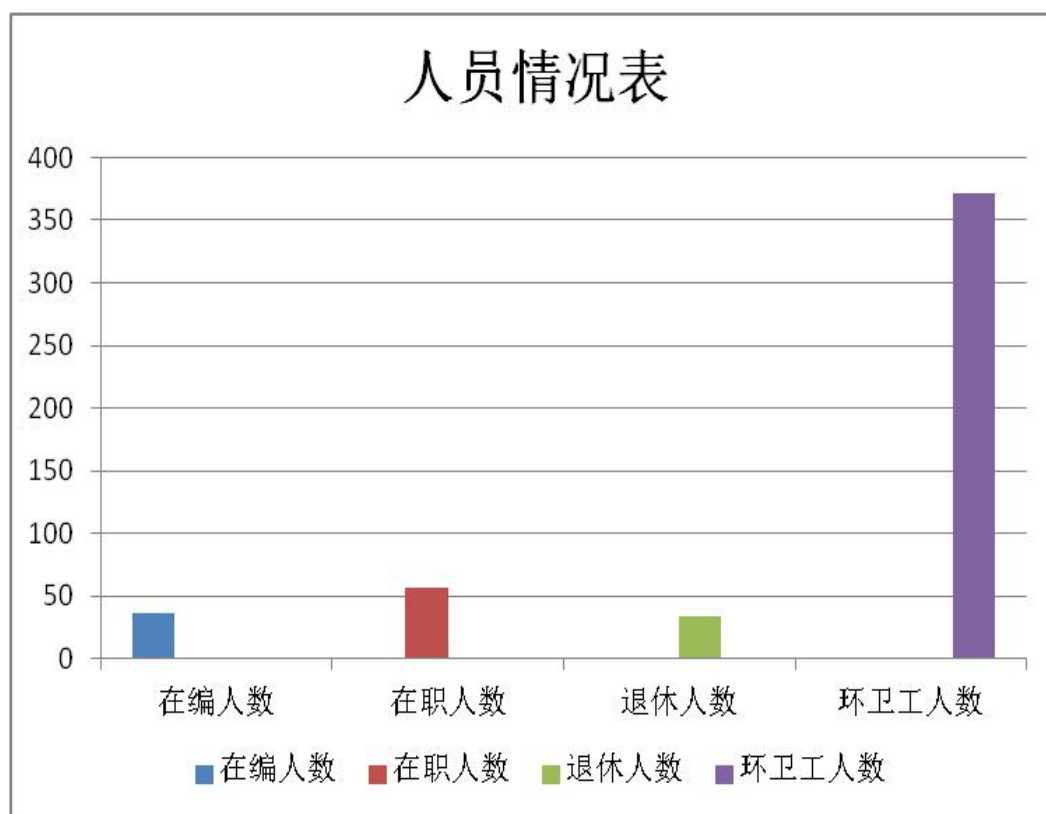
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 0 个，我单位 2021 年决算隶属于榆林市城市管理执法局的二级事业单位：

序号	单位名称
1	榆林市园林绿化服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位事业人员编制 36 人，实有人员 56 人，退休人员 43 人，环卫工人 372 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未预算政府性基金 支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未预算国有资本经 营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 榆林市园林绿化服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3094.86	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	106.40
		9. 卫生健康支出	46.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2882.74
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	59.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3094.86	本年支出合计	3094.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3094.86	支出总计	3094.86

收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市园林绿化服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3,094.86	3,094.86						
208	社会保障 和就业支 出	106.40	106.40						
20805	行政事业 单位养老 支出	105.48	105.48						
2080502	事业单 位离退休	1.23	1.23						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	69.50	69.50						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	34.75	34.75						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.92	0.92						
2089999	其他社 会保障和 就业支出	0.92	0.92						
210	卫生健康 支出	46.30	46.30						
21011	行政事业 单位医疗	46.30	46.30						
2100012	事业单 位医疗	46.30	46.30						

212	城乡社区支出	2,882.74	2,882.74						
21203	城乡社区公共设施	222.64	222.64						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	222.64	222.64						
21205	城乡社区环境卫生	2,660.10	2,660.10						
2120501	城乡社区环境卫生	2,660.10	2,660.10						
221	住房保障支出	59.42	59.42						
22102	住房改革支出	59.42	59.42						
2210201	住房公积金	59.42	59.42						

支出决算表

公开 03 表

编制单位： 榆林市园林绿化服务心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3094.86	1551.53	1543.33			
208		106.40	106.40				
20805		105.48	105.48				
2080502		1.23	1.23				
2080505		69.50	69.50				
2080506		34.75	34.75				
20899		0.92	0.92				
2089999		0.92	0.92				
210		46.30	46.30				
21011		46.30	46.30				
2101102		46.30	46.30				
212		2,882.74	1,339.41	1543.33			
21203		222.64	0.00	222.64			
2120399		222.64	0.00	222.64			
21205		2,660.10	1,339.41	1320.69			
2120501		2,660.10	1,339.41	1320.69			
221		59.42	59.42				
22102		59.42	59.42				
2210201		59.42	59.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市园林绿化服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,094.86	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		106.40		
		9. 卫生健康支出		46.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出		2882.74		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出		59.42		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,094.86	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,094.86	支出总计		3,094.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市园林绿化服务中心

金额单位：万元

		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,094.86	1,551.53	1,543.33
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40	
20805	行政事业单位养老支出	105.48	105.48	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	46.30	46.30	
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	
2101102	事业单位医疗	46.30	46.30	
212	城乡社区支出	2,882.74	1,339.41	1,543.33
21203	城乡社区公共设施	222.64		222.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	222.64		222.64
21205	城乡社区环境卫生	2,660.10	1,339.41	1,320.69
2120501	城乡社区环境卫生	2,660.10	1,339.41	1,320.69
221	住房保障支出	59.42	59.42	
22102	住房改革支出	59.42	59.42	
2210201	住房公积金	59.42	59.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市园林绿化服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,551.53	1,540.34	11.19	
301	工资福利支出	1,540.34	1,540.34		
30101	基本工资	231.97	231.97		
30102	津贴补贴	83.07	83.07		
30103	奖金				
30107	绩效工资	164.56	164.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	69.50		
30109	职业年金缴费	34.75	34.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.30	46.30		
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	59.42	59.42		
30199	其他工资福利支出	836.86	836.86		
302	商品和服务支出	11.19		11.19	
30228	工会经费	9.96		9.96	
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23	
303	对个人和家庭的补助	12.99	12.99		
30301	离休费	3.11	3.11		
30302	退休费	9.46	9.46		
30305	生活补助	0.42	0.42		

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位： 榆林市园林绿化服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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								1.94
决算数								1.94

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：榆林市园林绿化服务中心

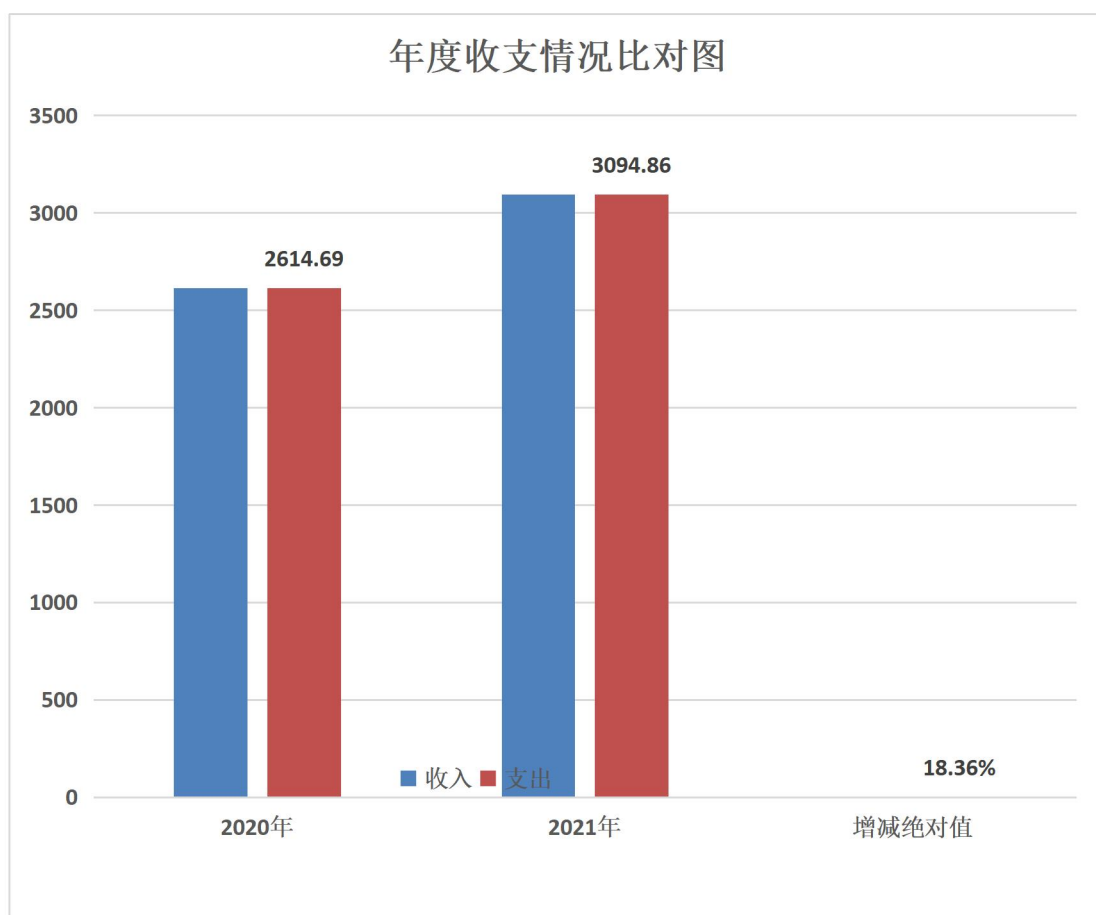
金额单位：万元

[illegible]

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

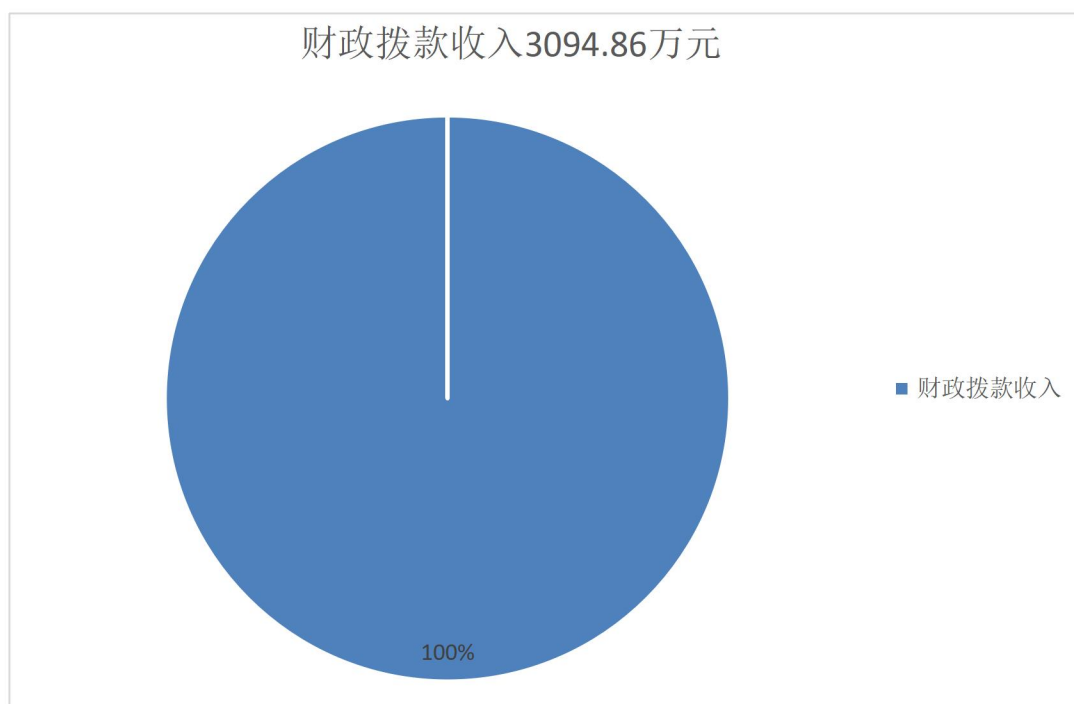
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3094.86 万元,与上年相比收、支总计增加 480.17 万元,增长 18.36%。主要是项目经费收支增加。(可用柱状图列示变动情况)



二、收入决算情况说明

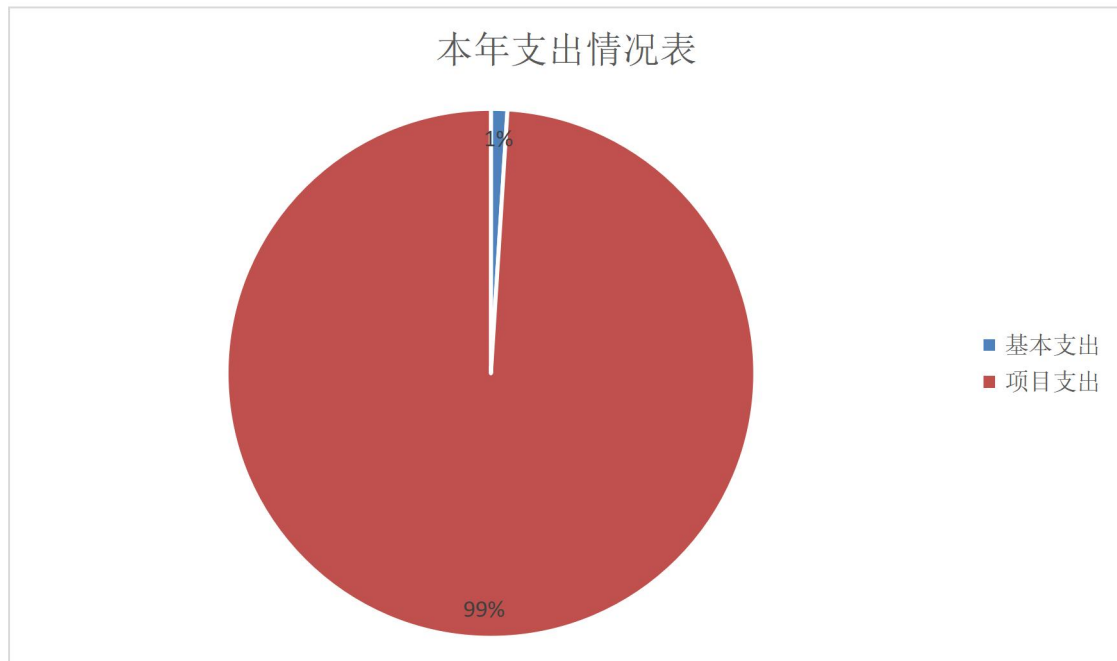
本年度收入合计 3094.86 万元，其中：财政拨款收入 3094.86 万元，占 100%。（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

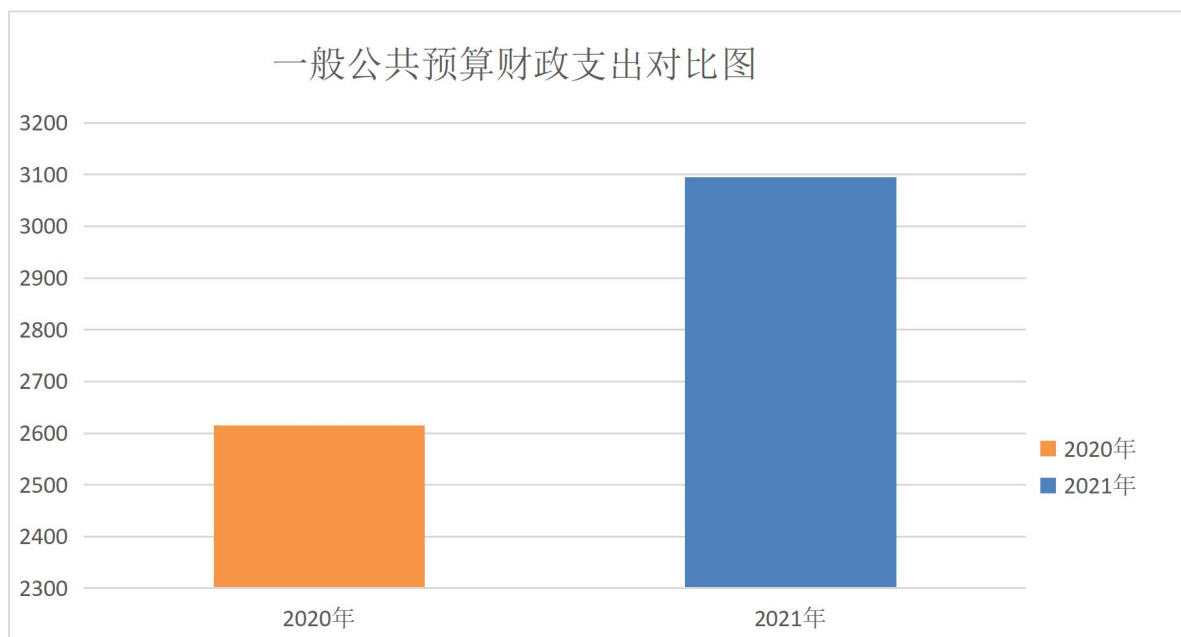
本年度支出合计 3094.86 万元，其中：基本支出 1551.53

万元，占 50.13%；项目支出 1543.33 万元，占 49.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3094.86 万元，与上年相比收、支总计各增 480.17 万元，增长 18.36%。主要原因是城区绿化养护及管护面积增加、环卫工人增加、劳务工资增长，绿化补植、节假日摆花、春节亮化等项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3094.86 万元，支出决算 3094.86 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 480.17 万元，增长 18.36%，主要原因是城区绿化养护及管护面积增加、环卫工人增加、劳务工资增长，绿化补植、节假日摆花、春节亮化等项目增加。

按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 69.50 万元，支出决算 69.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算 34.75 万元，支出决算 34.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 46.30 万元，支出决算 46.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

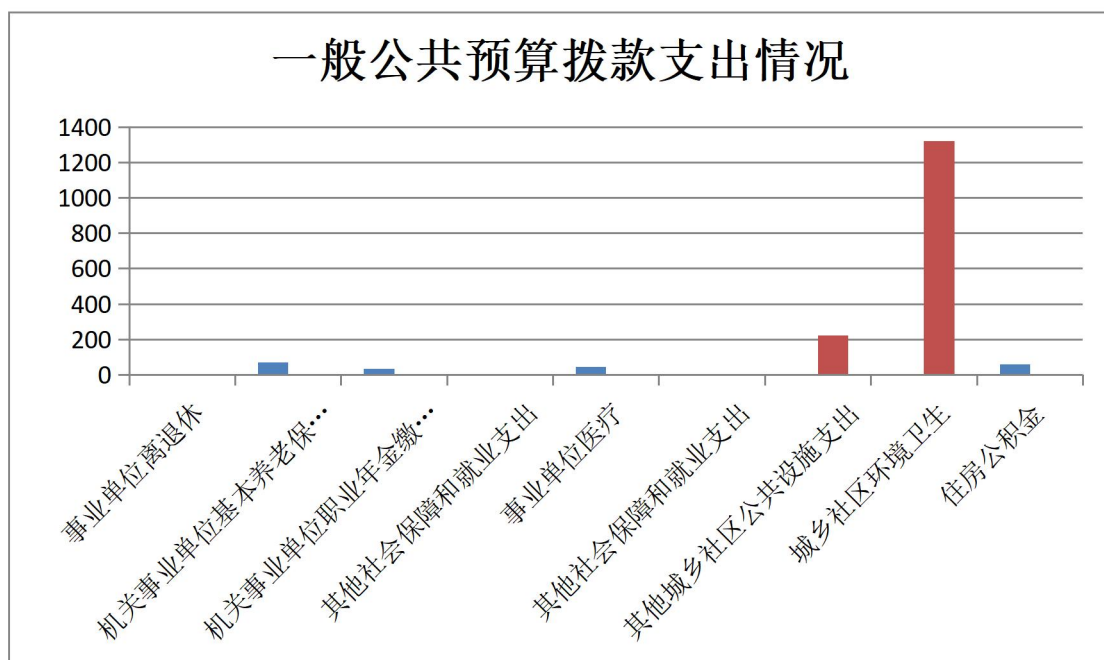
预算 222.64 万元，支出决算 222.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算 2660.10 万元(其中：基本支出 1339.41 万元,项目支出 1320.69 万元), 支出决算 2660.10 万元(其中：基本支出 1339.41 万元,项目支出 1320.69 万元),完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 59.42 万元，支出决算 59.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1551.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费（工资福利支出、对个人家庭的补助支出）1540.34 万元，主要包括：基本工资 231.97 万元、津贴补贴

83.07 万元、绩效工资 164.56 万元、养老保险 69.50 万元、职业年金 34.75 万元、医疗保险 46.30 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 59.42 万元、其他工资福利支出（包括环卫工人工资）836.86 万元及对个人家庭的补助支出 12.99 万元。

（二）公用经费（商品和服务支出）11.19 万元，主要包括：工会经费 9.96 万元及其他商品服务支出 1.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.94 万元，支出

决算 1.94 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 724 万元，其中：政府采购货物类支出 130 万元（其中购买机具 50 万元、农药化肥 50 万元、摆花 30 万元）、政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务类支出 594 万元（其中绿化补植 240 万元、劳务费 354 万元）。授予中小企业合同金额 724 万元，占政府采购支出总额的 100%，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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我单位自用固定资产 2,118.37 万元，其中：房屋及构筑物：653.81 万元，通用设备：1133.13 万元，专用设备：270.78 万元，文物和陈列品：0.00 元，图书、档案：4.56 万元，家具、用具、装具及动植物：56.09 万元。本年新增土地、房屋及构筑物 2.06 万元、通用设备 27.08 万元、专用设备 21.02 万元、家具、用具、装具 16.44 万元。我单位共有洒水、打药、工具车辆 49 辆。本年度未置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备；当年未购置车辆。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，出台的《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，由业务经办科室编制绩效目标，经财务科审核后，由项目分管领导审批；明确了绩效管理职能，各项目技术负责人为本项目绩效管理人员，项目分管领导为绩效管理负责人。

我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 7 个，共涉及资金 1543.33 万元，占本年一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织建立项目管理决策环境的控制制度、决策管理机制、项目决策及实施责任制。对办公业务经费、日常绿化养护及管理费、绿化补植费、其他交通工具车辆运行费、城区节假日亮化费 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1543.33 万元，政府性基金支出 0 万元。所有项目均签订基本建设项目管理责任书，并严格按照质量管理体系和质量保证体系完成，并由验收组及时组织验收后并在验收报告上签字确认作出验收报告。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. 城区绿化养护工作顺利完成，确保了绿化更加整洁、优美、有序，体现了社会经济发展水平、改善了生态环境、提高了人民生活质量及城区绿化覆盖率，美化亮化有效提升了城市的品味。2. 完成了 2021 年 7 个所道路补植工程。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中反映办公业务经费、日常绿化养护及管理费、绿化补植费、其他交通工具车辆运行费、城区节假日亮化费、物业管理费、办公租赁费 7 个项目支出绩效自评结果。

1、办公业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 123.20 万元，

执行数为 123.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证机关工作正常开展，并配合和监督整治市城绿化环境，确保“创文”工作全面、深入、有效开展，助力我市成功创文。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、日常绿化养护及管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 560.36 万元，执行数为 560.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证 329 万平方米绿化面积完成了施肥、浇水、病虫害防治、锄草、修剪、清理垃圾及余土、冬季涂白等日常养护工作，使行道树树冠整齐、分枝高度统一，绿篱色块整洁美观，进一步改善人居环境，达到国家二级养护标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、绿化补植费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定通过政府采购，完成城区道路、绿地的苗木补植工作，有效提高城市绿化覆盖率，为群众提供更好的休闲居住环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、节假日摆花及亮化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数:393.57 万元，执行数为 393.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定通过政府采购或公开招标，完成创文摆花保障节假

日摆花亮化工作，显著提升了城市品味，有效促进文明城市建设。发现的主要问题及原因：为国庆、春节等重大节日专项亮化，营造浓厚节日气氛，。下一步改进措施：无。

5、其他交通工具车辆运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：49 辆工具车出车 35 周，保障完成绿化浇水、打药工作，使植物正常生长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 63.20 万元，执行数为 63.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定通过政府采购，聘用的物业公司较好地完成了保洁、安保等本职工作，为职工创造了良好的工作环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、办公租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为城区养护分管管理所职工提供良好的工作环境，保障养护工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		园林绿化服务中心养护管理经费						
主管部门及代码		榆林市城市管理执法局 235001			实施单位	榆林市园林绿化服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1543.33	1543.33	1543.33	10	100%	10
		其中：财政拨款	1543.33	1543.33	1543.33	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：城区绿化管辖面积	329 万平方米	100%	5	15	
			指标 2：城区养护分管管理所	7 个管理所	100%	5		
			指标 3：运行的工具车辆	49 辆	100	5		
		质量指标	指标 1：绿化补植成活率	100%	98%	4	12	
			指标 2：绿化养护及管护完成率	100%	98%	4		
			指标 3：绿化亮化工程完成率	100%	98%	4		
		时效指标	指标 1：资金支出率	100%	100%	5	10	
			指标 2：资金支出进度	2021 年年底	100%	5		
		成本指标	指标 1：资金投入	1543.33 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高植物成活率，为群众提供更好的休闲居住环境	有效提高	98%	4	9	
			指标 2：提升榆林城市品位	显著提升	100%	5		
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境	明显改善	100%	10	15	
			指标 2：提高城市绿化覆盖率	有效提高	100%	5		
		可持续影响指标	目标 1：提高城市管理执法水平	显著提升	100%	10	15	
			目标 2：促进文明城市建设	有效促进	100%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥98%	100%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 3094.85 万元，执行数 3094.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 本部门严格执行有关规定，顺利保障项目实施； 2. 兑付各类专项资金，全面完成了会计集中核算工作； 3. 有效履行监督职能。

发现的问题及原因：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，各所及科室管理意识不足。

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。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：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）。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	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。	3	2	

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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、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。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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）×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14.5	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	4.5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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工作任务或目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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。