

附件 1

榆林市公园广场服务中心 2021 年部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责管辖区域内的公园、广场、绿地、游园的公用设施、园林绿化、景观亮化等管理养护维修和水域管理、环境卫生清扫保洁、公共秩序维护等工作。

（二）内设机构。

榆林市公园广场服务中心设 18 个内设机构：办公室、财务科、宣传科、督查科、设施科、绿化科、自控科、环卫科、治安科、九曲广场管护所、榆溪河生态长廊北段管护所、火车站广场管护所、世纪广场管护所、绿地广场管护所、沙河广场管护所、环城北路休闲体育运动公园管护所、小游园管护所、榆溪楼管护所。

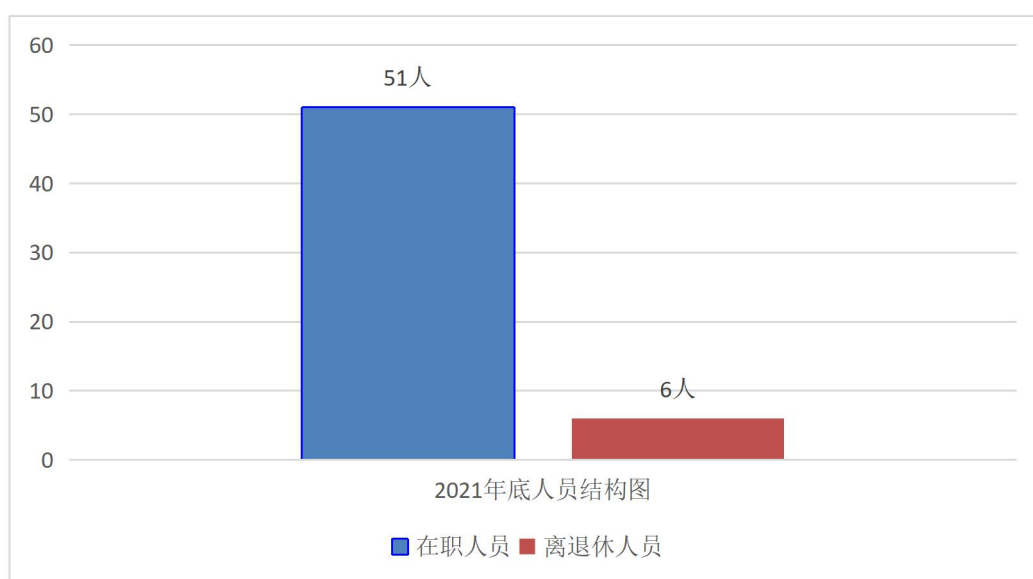
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公园广场服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：榆林市公园广场服务中心 公开 01 表
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	4054.43	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	86.30
		9. 卫生健康支出	36.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3885.38
		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	46.69
		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	4054.43	本年支出合计	4054.43
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	4054.43	支出总计	4054.43

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市公园广场服务中心

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		4054.43	4054.43						
208	社会保障和就业支出	86.30	86.30						
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56						
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23						
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
210	卫生健康支出	36.06	36.06						
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06						
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06						

212	城乡社区支出	3885.38	3885.38						
21203	城乡社区公共设施	2140.38	2140.38						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2140.38	2140.38						
21205	城乡社区环境卫生	1745.00	1745.00						
2120501	城乡社区环境卫生	1745.00	1745.00						
221	住房保障支出	46.69	46.69						
22102	住房改革支出	46.69	46.69						
2210201	住房公积金	46.69	46.69						

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市公园广场服务中心 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		4054.43	2,312.13	1742.30			
208	社会保障和就业支出	86.30	86.30				
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	36.06	36.06				
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06				
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06				
212	城乡社区支出	3885.38	2143.08	1742.30			
21203	城乡社区公共设施	2140.38	438.09	1702.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2140.38	438.09	1702.30			
21205	城乡社区环境卫生	1745.00	1705.00	40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1745.00	1705.00	40.00			
221	住房保障支出	46.69	46.69				
22102	住房改革支出	46.69	46.69				
2210201	住房公积金	46.69	46.69				

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市公园广场服务中心

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	4054.43	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	86.30	86.30		
		9. 卫生健康支出	36.06	36.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3885.38	3885.38		
		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	46.69	46.69		
		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	4054.43	本年支出合计	4054.43	4054.43		
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	4054.43	支出总计	4054.43	4054.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市公园广场服务中心

金额单位：万元

项目		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		4,054.43	2,312.13	1,742.30
208	社会保障和就业支出	86.30	86.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.56	85.56	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	36.06	36.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	0.00
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06	0.00
212	城乡社区支出	3,885.38	2,143.08	1,742.30
21203	城乡社区公共设施	2,140.38	438.09	1,702.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,140.38	438.09	1,702.30
21205	城乡社区环境卫生	1,745.00	1,705.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,745.00	1,705.00	40.00
221	住房保障支出	46.69	46.69	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市公园广场服务中心

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		2312.13	2273.29	38.84	
301	工资福利支出	566.73	566.73	0.00	
30101	基本工资	188.44	188.44	0.00	
30102	津贴补贴	83.31	83.31	0.00	
30107	绩效工资	121.00	121.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	53.18	53.18	0.00	
30109	职业年金缴费	32.23	32.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	0.00	
30113	住房公积金	46.69	46.69	0.00	
30114	医疗费	36.06	36.06	0.00	
302	商品和服务支出	38.84	0.00	38.84	
30201	办公费	13.16	0.00	13.16	
30202	印刷费	1.56	0.00	1.56	
30203	咨询费	0.18	0.00	0.18	
30207	邮电费	1.73	0.00	1.73	
30211	差旅费	3.45	0.00	3.45	
30216	培训费	3.14	0.00	3.14	
30227	委托业务费	0.92	0.00	0.92	
30228	工会经费	7.75	0.00	7.75	
30299	其他商品和服务支出	6.96	0.00	6.96	
303	对个人和家庭的补助	1706.56	1706.56	0.00	
30304	抚恤金	0.42	0.42	0.00	

30305	生活补助	1705.77	1705.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市公园广场服务中心

金额单位：万元

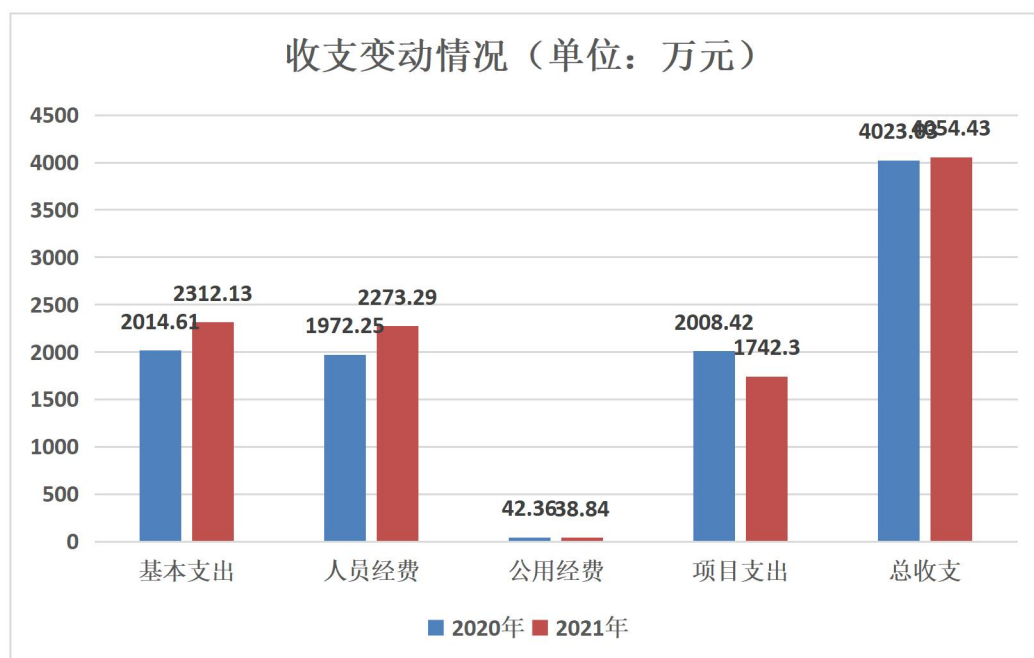
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维 护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								3.55
决算数								3.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4054.43 万元，与上年相比收、支总计均增加 31.40 万元，增长 0.78%。主要是基本支出中人员经费增加。



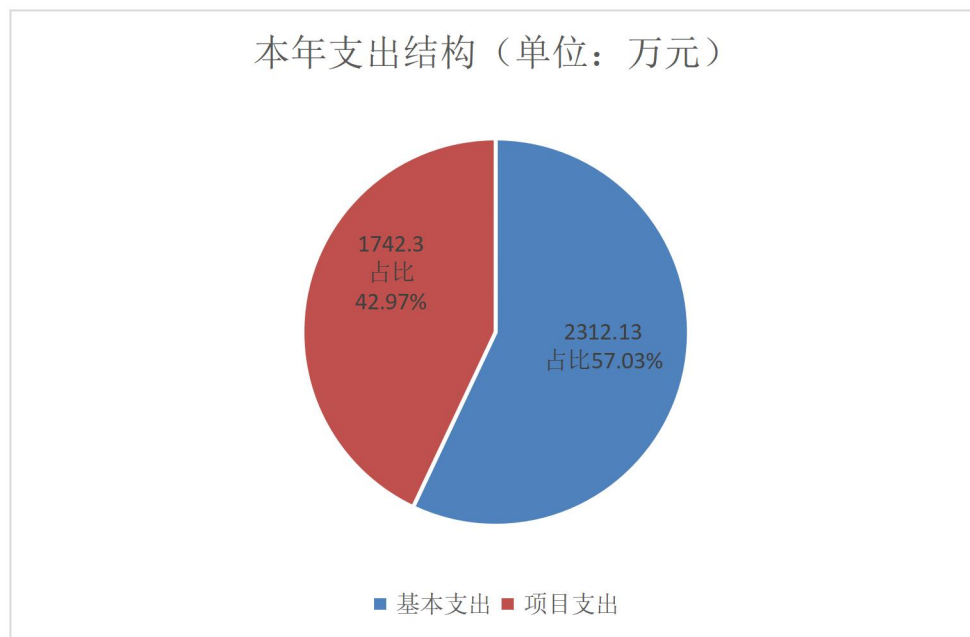
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4054.43 万元，其中：财政拨款收入 4054.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

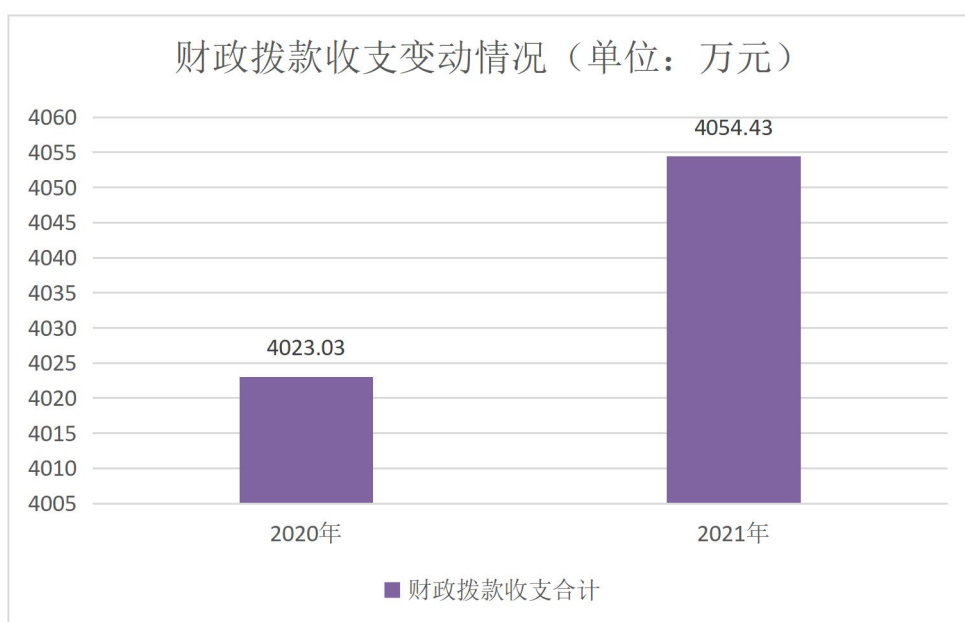
本年度支出合计 4054.43 万元，其中：基本支出 2312.13

万元，占 57.03%；项目支出 1742.3 万元，占 42.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



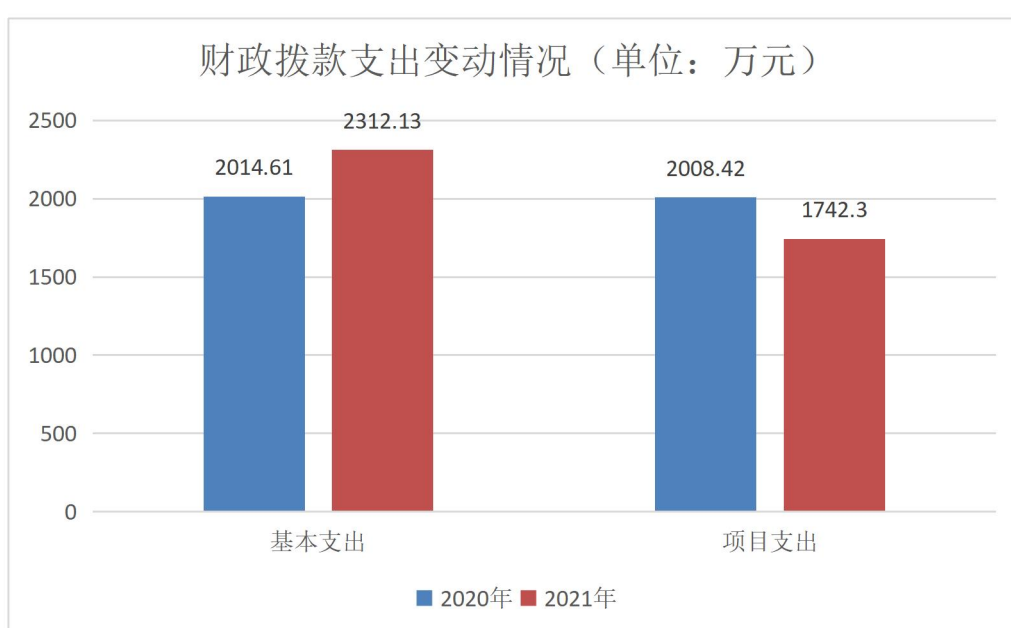
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4054.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 31.40 万元，增长 0.78%。主要原因是基本支出中人员经费增加。



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 4054.43 万元，支出决算 4054.43 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 31.4 万元，增长 0.78%，主要原因是基本支出中人员经费支出增加。



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 0.15 万元，支出决算 0.15 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 53.18 万元，支出决算 53.18 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 32.23 万元，支出决算 32.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

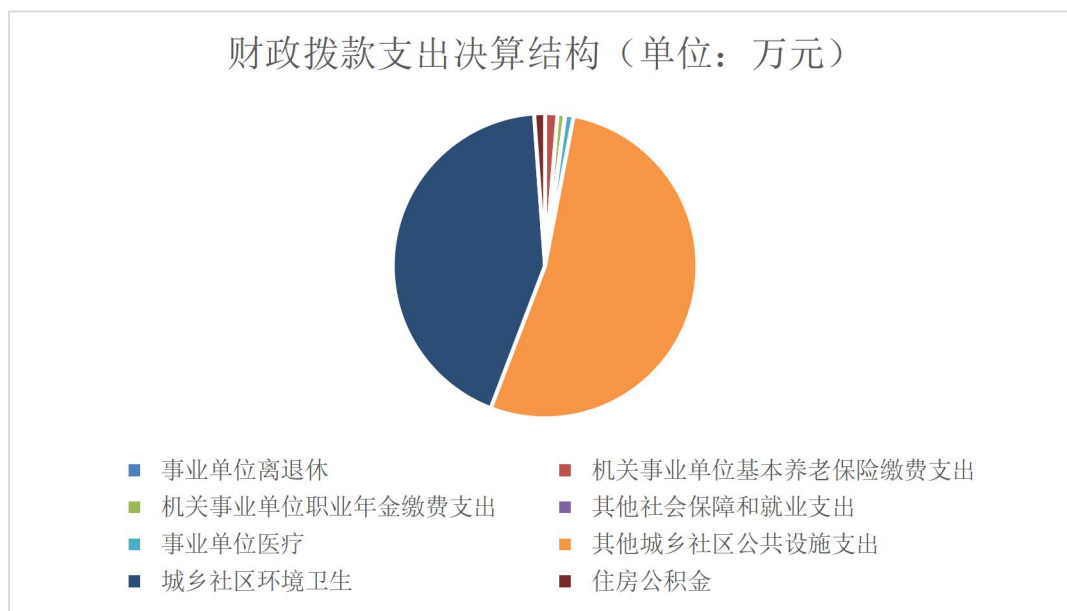
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 36.06 万元，支出决算 36.06 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 2140.38 万元，支出决算 2140.38 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 1745 万元，支出决算 1745 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 46.69 万元，支出决算 46.69 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 2312.13 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2273.29 万元，主要包括：基本工资 188.44 万元、津贴补贴 83.31 万元、绩效工资 121 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.18 万元、职业年金缴费 32.23 万元、

其他社会保障缴费 5.82 万元、住房公积金 46.69 万元、医疗费 36.06 万元、抚恤金 0.42 万元、生活补助 1705.77 万元、其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

（二）公用经费 38.84 万元，主要包括：办公费 13.16 万元、印刷费 1.56 万元、咨询费 0.18 万元、邮电费 1.73 万元、差旅费 3.45 万元、培训费 3.14 万元、委托业务费 0.92 万元、工会经费 7.75 万元、其他商品和服务支出 6.96 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。

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。

（三）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 3.55 万元，支出决算 3.14 万元，完成预算的 88.45%，决算数较预算数减少 0.41

万元，主要原因是受疫情影响，培训规模及次数有所调整。

（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

本部门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

本部门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。

本年度无机关运行经费预算财政拨款。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 222.75 万元，其中：政府采购货物类支出 222.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 31 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0

辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 31 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门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，制定了绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等相关管理制度办法。完善了绩效管理工作机制，严格按照编制预算的总体要求和部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。在预算执行过程中，加强对项目绩效运行信息的跟踪监控，及时掌握项目实施进程、预算执行进度和项目绩效目标完成的情况。预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价。将绩效评价结果及时反馈，根据绩效评价结果，完善管理制度，提高管理水平。明确了绩效管理职能，设置预算绩效目标管理岗、预算绩效运行管理岗以及设立预算绩效评价小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财

政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1748 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，在设施设备维修维护方面，全年更换维修各类水暖电气、设施管网千余处，设施完好率达 98%以上；在园林绿化养护方面，以“精品园林、特色园林、亮点园林”为目标，加强绿化管护。放置鱼苗生态治理净化水质，引进牡丹、芍药、大丽花等五千余株，建设培育基地、荷花水体景观及节日摆花，打造出“三季有花，四季有景”的景观效果。环境卫生清理方面，每日对污渍地面冲洗，达到一级园路标准。加强绿地及公共区域保洁，做到“四无”标准。新增生态公厕 13 座并逐步完善公厕各类设施，按照星级公厕标准加强公厕管理。做好了公园广场的灭火器更换、病媒生物防制、车辆维护保养，保障了机关健康稳定良好发展。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映日常管护及运行经费等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 日常管护及运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：保障了单位正常办公及各项工作顺利开展。

2. 设施设备维修维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 648 万元，执行数 643.95 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：完成公园广场各类附属公共设施设备维修维护计划。

3. 绿化管护及运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 268.35 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：完成公园广场绿化管理养护，冬季树木防冻涂白等工作。

4. 榆溪水上秀坊演出补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：传承本地剧目，宣传本市历史文化，展现地方文化特色。

5. 水电费项目支出绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障水域供水和绿化用水及公园广场水电。

6. 工具车辆运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障车辆正常运行的情况下节约成本。

7. 春节亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成春节亮化，美化工程，设计制造灯饰亮化工程。

项目绩效目标完成情况：保障了单位正常办公及各项工作顺利开展；实施公园广场各类附属公共设施设备维修维护计划；保障水域供水和绿化用水及公园广场水电；完成公园广场绿化管理养护、冬季树木防冻涂白等工作。发现的问题及原因：由于项目绩效运行信息的跟踪监控不及时导致项目实施进程慢及支出进度延缓。下一步改进措施：要加强对项目绩效运行信息的跟踪监控，及时掌握项目实施进程、预算执行进度和项目绩效目标完成的情况。建立健全财政监督检查与财政支出绩效运行监控紧密结合的工作机制。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市公园广场服务中心项目支出绩效自评						
主管部门及代码		榆林市城市管理执法局—235			实施单位	榆林市公园广场服务中心		
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	1748	1748	1748	10	100%	10
		其中：财政拨款	1748	1748	1748	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障车辆正常运行的情况下节约成本；2. 保障世纪广场、火车站广场等重点园区春节亮化，美化工程，设计制造灯饰亮化工程完成；3. 保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行；4. 保障单位正常办公及各项工作顺利开展；5. 保障公园广场各类附属公共设施设备维修维护计划；6. 保障水域供水和绿化用水及公园广场水电；7. 保障本地剧，剧目，宣传本市历史文化，展现地方文化特色；8. 保障公园广场绿化管理养护，冬季树木防冻涂白。				全年设施设备完好率达到 98%，绿化无病虫害、无枯死率达 98%。环境卫生清理方面，每日对污渍地面冲洗，达到一级园路标准。做好了公园广场的灭火器更换、病媒生物防制、车辆维护保养，保障了机关健康稳定良好发展。榆溪河生态长廊以及城区五大广场打造成为了榆林城市建设的美丽名片，获得了市民群众以及各级领导政府的一致好评。			
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：世纪广场、火车站广场等重点园区春节亮化，美化工程量化面积；景观设计造型；美化树木	亮化约 174 万平方米，设计造型 5 座；美化树木 7 公里	亮化约 174 万平方米，设计造型 5 座；美化树木 7 公里	20	20	
			指标 2：保障水域供水和绿化用水及公园广场水电	面积 231.45 万平方	完成面积 231.45 万平方			
			指标 3：榆溪坊水上秀演出补助	50 次/年	完成 50 次			
			指标 4：绿化管护面积	面积 231.45 万平方	完成面积 231.45 万平方			
		质量指标	指标 1：公园广场清运、保洁日常工作日清	≥2 次	≥2 次	10	10	
			指标 2：保障各类附属公共设施设备的完好	≥98%	≥98%			
			指标 3：树木无病虫害率，无枯死率	≥98%	≥98%			
		时效指标	指标 1：资金支出进度	2021 年年底前	2021 年年底前	10	10	
		成本指标	指标 1：资金投入	1748 万元	1748 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升公园广场的游园环境，提升市民幸福指数	显著提升	显著提升	10	10	
			指标 2：促进环卫工人就业	有效促进	有效促进			
		生态效益指标	指标 1：改善榆林城市生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
			指标 2：促进榆林城市绿化面积的增加	有效促进	有效促进			
		可持续影响指标	指标 1：提升城市的知名度，促进榆林持续发展	显著提升	显著提升	10	10	
			指标 2：促进文明城市的创建	有效促进	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
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 100，全年预算数 4054.43 万元，执行数 4054.43 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：2021 年公园广场中心在市城市管理执法局党组的正确领导下，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，砥砺前行，全面完成了 2021 年年度目标任务。在设施设备维修维护方面，全年更换维修各类水暖电气、设施管网千余处，设施完好率达 98%以上；在园林绿化养护方面，以“精品园林、特色园林、亮点园林”为目标，加强绿化管护。打造出“三季有花，四季有景”的景观效果。环境卫生清理方面，每日对污渍地面冲洗，达到一级园路标准。加强绿地及公共区域保洁，做到“四无”标准。安全生产、综治维稳及疫情防控方面，各类应急预案、安全生产制度、安全检查制度完善，各科室相互联动，在全中心上下形成安全工作责任体系，并与公安榆阳分局召开治安联防座谈会，打造治安联防一体化，不断加大日常管理和巡查力度，增加市民游客游园的安全感。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在差异，不能在固定的支出方面做出精准预算。下一步改进措施：在每年申报年初预算时，根据上年决算全面考虑，加强预算的科学性、准确性。

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	3	

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	①全面落实及完成《政府工作报告》目标任务，10 分；②完成实施省市重点工程和重大项目建设，10 分；③认真履行职责，落实相关责任，5 分。	履行职责包括完成《政府工作报告》目标任务；配合实施重点工程和重大项目建设，严格履行部门（单位）职责。	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	①提升公园广场的游园环境，提升市民幸福指数，5 分；②促进环卫工人就业，2 分；③改善城市生态环境，5 分；④促进城市绿化面积的增加，3 分。	改善城市生态环境，显著提升市民幸福指数以及促进就业是提升社会效益和生态效益的有效途径。	15	15	
		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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	100	
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。

本部门 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行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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。