

榆林市公园广场服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

榆林市公园广场服务中心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。2022年在市城市管理执法局的正确领导下,通过不断完善基础设施,创新园林绿化发展新模式,提升公园广场景观品质,推进精细化管理服务水平,使公园广场建设事业始终保持向上向好的发展态势。

（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。

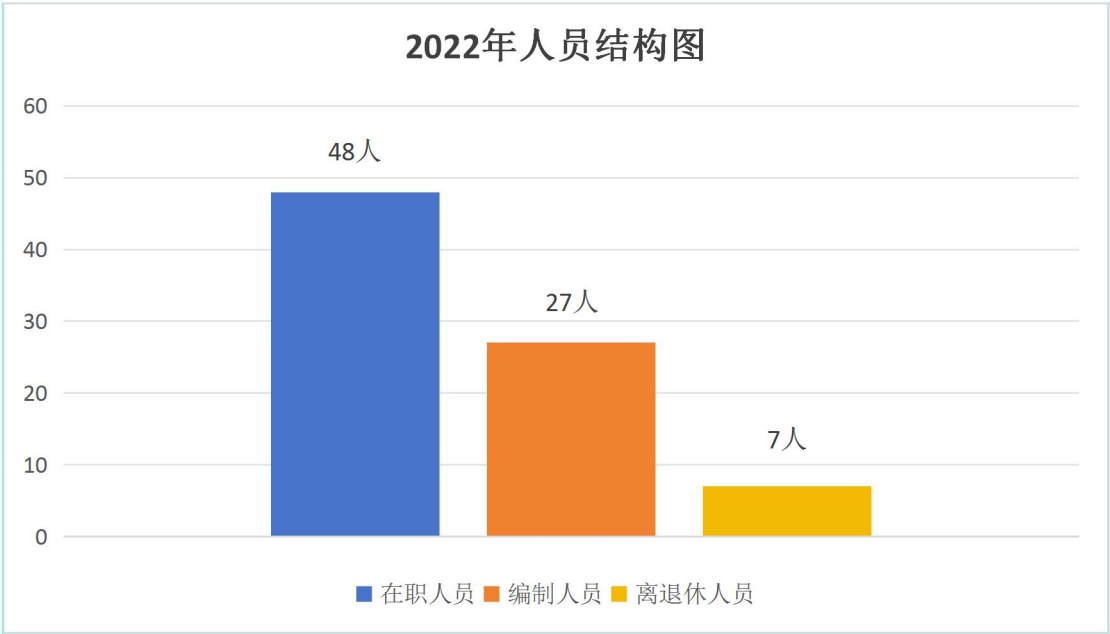
二、决算单位构成

本单位作为榆林市城市管理执法局二级预算单位，编制

2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

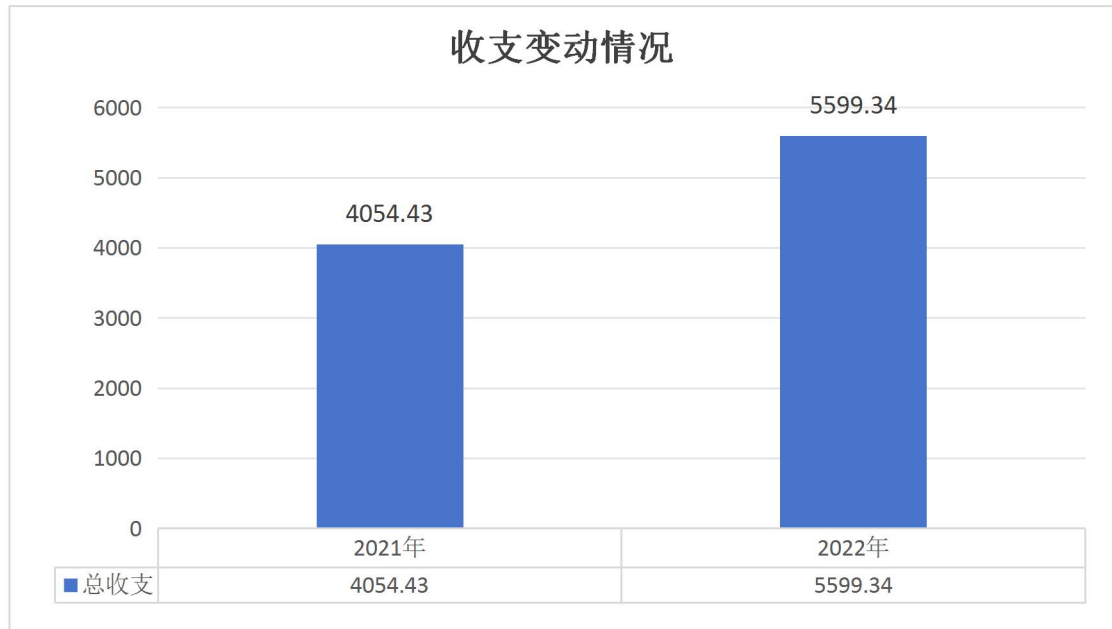
截至 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

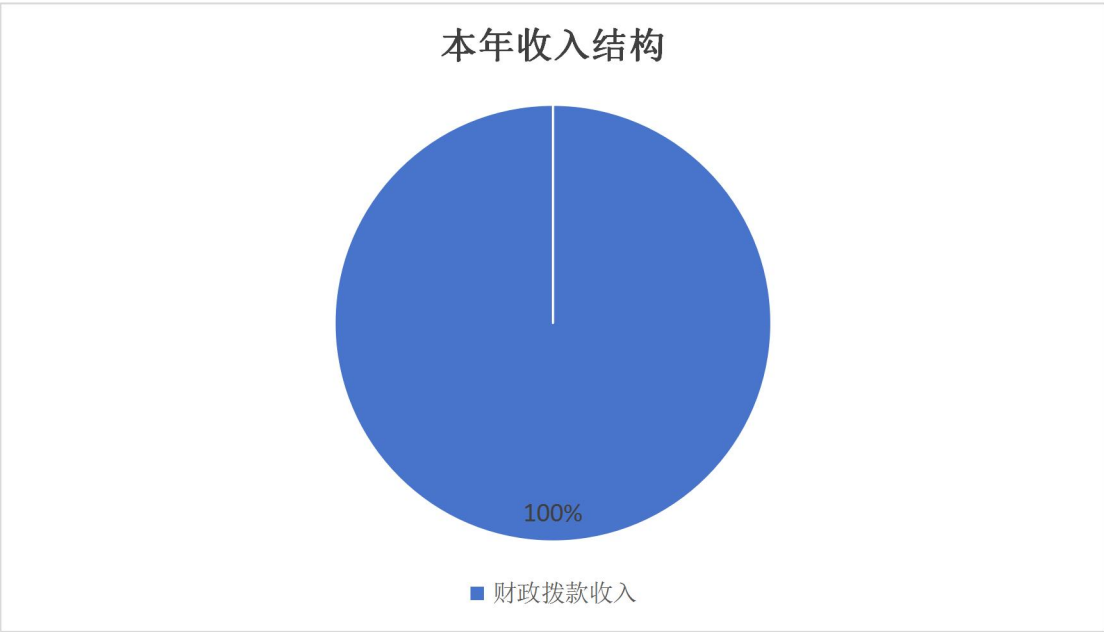
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5599.34 万元，与上年相比收、支总计增加 1544.91 万元，增长 38.1%。主要是项目支出中实施榆溪河生态长廊排沙渠塌陷维修及应急项目收支增加。



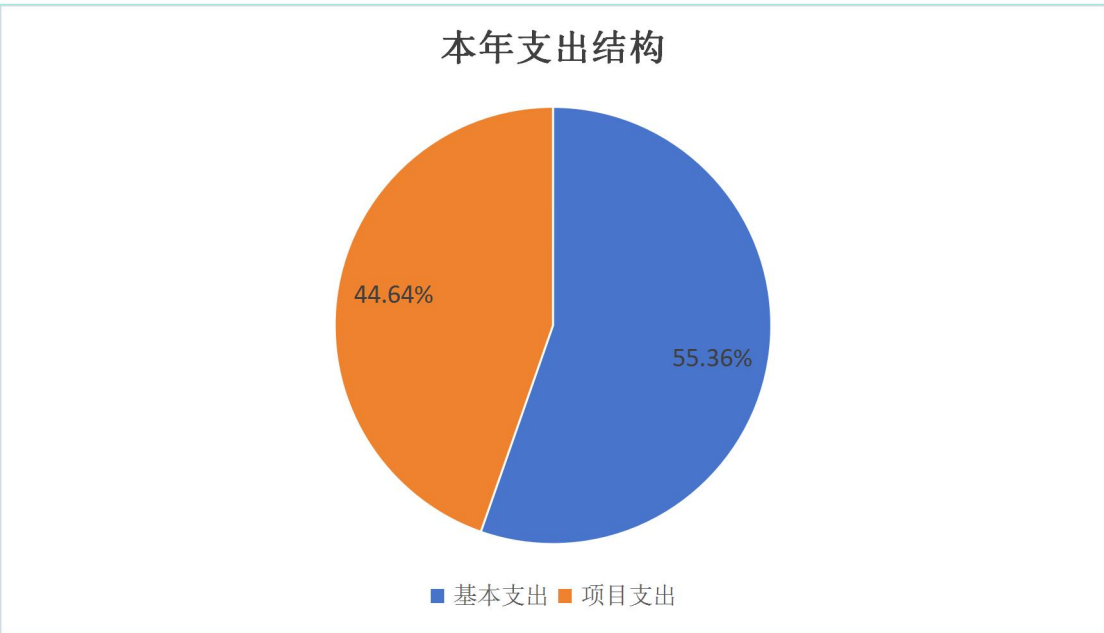
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5599.34 万元，其中：财政拨款收入 5599.34 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%。



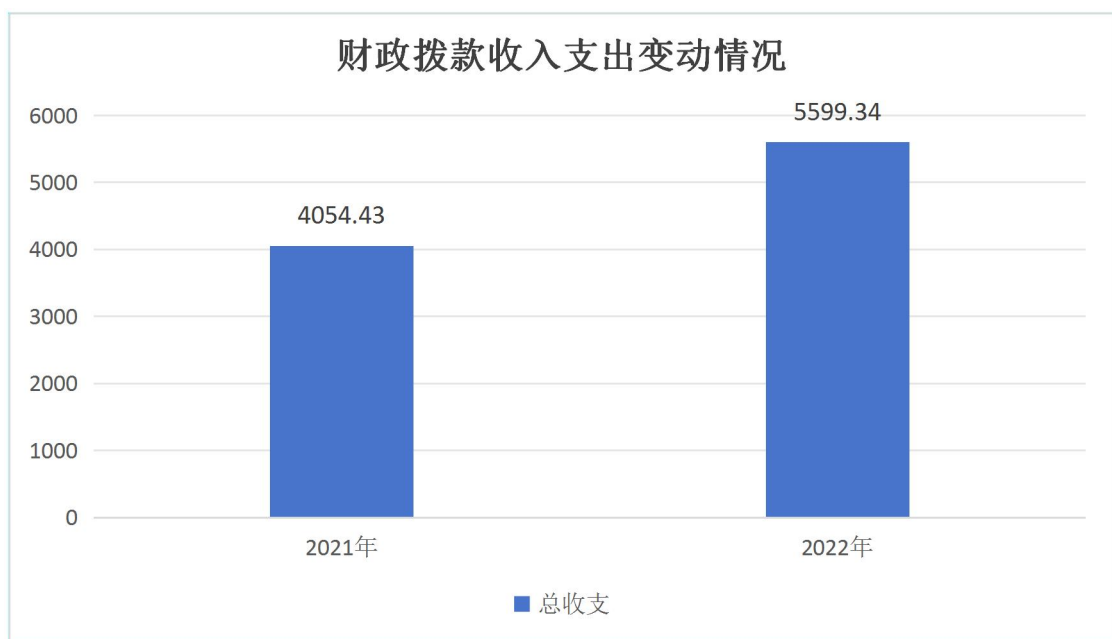
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5599.34 万元，其中：基本支出 3099.81 万元，占 55.36%；项目支出 2499.53 万元，占 44.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



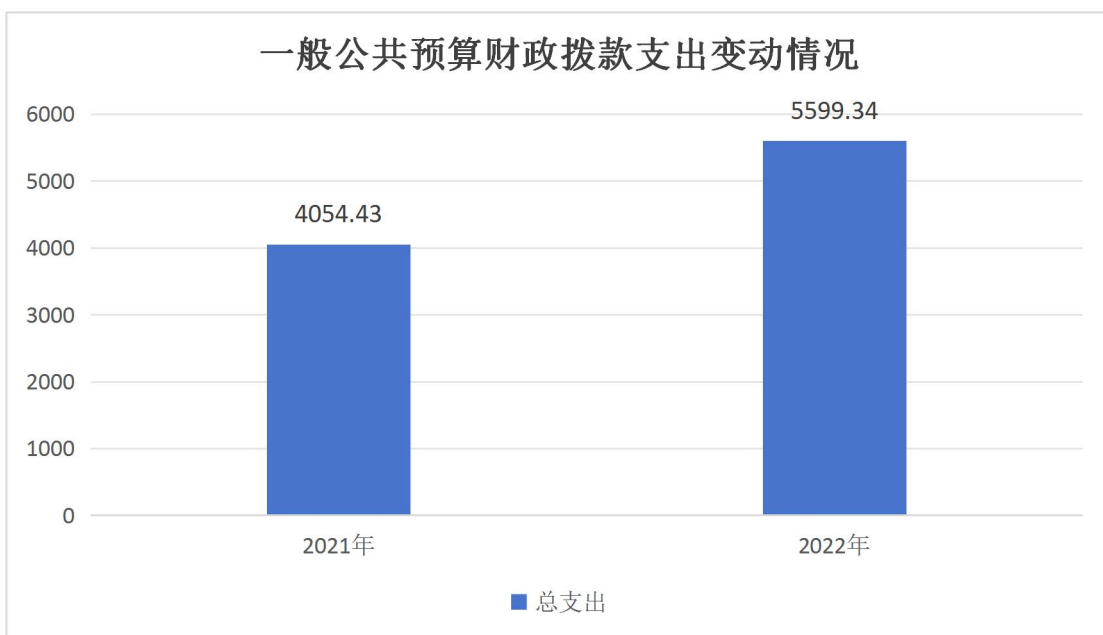
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5599.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1544.91 万元，增长 38.1%。主要原因是项目支出中实施榆溪河生态长廊排沙渠塌陷维修及应急项目收支增加。

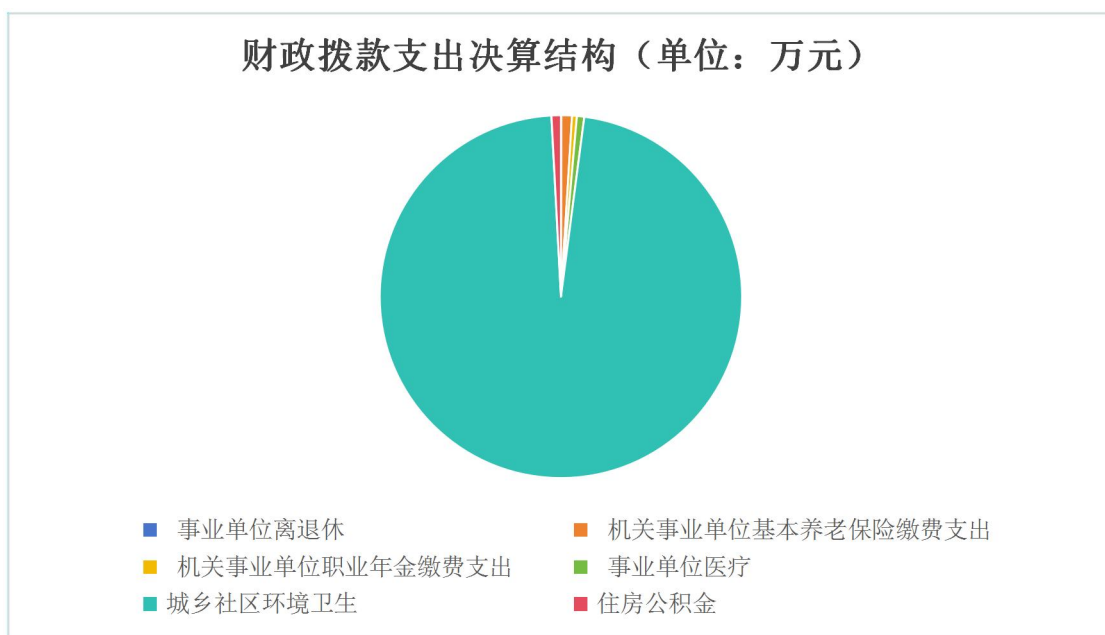


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2563.9 万元，支出决算 5599.34 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1544.91 万元，增长 38.1%，主要原因是项目支出中实施榆溪河生态长廊排沙渠塌陷维修及应急项目收支增加。



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）。年初预算 3.35 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 42.99%，决算数小于年初预算数的主

要原因是项目入库细化数据偏大。

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)。年初预算 92.34 万元,支出决算 53.31 万元,完成年初预算的 57.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费系统测算存在误差。

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)。年初预算 46.17 万元,支出决算 24.04 万元,完成年初预算的 52.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费系统测算存在误差。

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 36.56 万元,支出决算 36.56 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 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 2316.23 万元,支出决算 5437 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加环卫人员经费、实施榆溪河生态长廊排沙渠塌陷维修及应急项目经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 69.26 万元,支出决算 46.99 万元,完成年初预算的 67.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费系统测算存在误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3099.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3069.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 30.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 99.71%，决算数较预算数减少 0.0088 万元，主要原因是培训项目变更。决算数较上年减少的主要原因是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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 482.51 万元，其中：政府采购货物支出 317.49 万元、政府采购工程支出 165.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 34 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 32 辆，主要是清扫车、垃圾车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 5 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。

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，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单位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，本单位组织对 2022 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 10 个，涉及预算资金 2499.53 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位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 96%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。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映日常管护及运行经费等 10 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 202 万元，执行数 202 万元，完成预算的 100%。

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 558 万元，执行数 558 万元，完成预算的 100%。

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 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。

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%。

5. 水电费项目支出绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。

6. 工具车辆运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

7. 设施设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 317.49 万元，完成预算的 99.22%。

8. 火车站廊道维修、花卉摆放、草坪花卉补植、环湖健康步道提升改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数

469.02 万元，执行数 469.02 万元，完成预算的 100%。

9. 榆溪河生态长廊排沙渠塌陷维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 199 万元，执行数 165.02 万元，完成预算的 82.92%。

10. 市直机关基层党组织党建暨创模活动专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 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；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

(2022 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—235001			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	1860	2536.02	2499.53	10	100%	10
		其中：财政拨款	1860	2536.02	2499.53	—	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靓丽名片，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：公园广场管理养护面积	面积 394.27 万平方米	面积 394.27 万平方米	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 394.27 万平方米	面积 394.27 万平方米			
			指标 3：榆溪坊水上秀演出补助	50 次/年	完成 50 次			
			指标 4：工具车辆	34 辆	34 辆			
		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	2022 年年底前	2022 年年底前	10	10	
		成本指标	指标 1：资金投入	2499.53 万元	2499.53 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	
		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）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 100，全年预算数 5744.8 万元，执行数 5599.34 万元，完成预算的 97.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：公园广场中心以精细化管理为推手，根据五年工作发展规划，全面完成各项工作。**设施设备工作。**开展各类设施设备大排查 50 余次，维修更换安装拆除设施设备配件 7000 余件，各类管件、电缆线 8800 余米。维修公园广场水池、树池、各类硬化路面 5000 余平方米，维修加固栏杆、道牙、步道条石等 4000 余米，改造榆溪楼环湖健康步道 2600 米，回填塌陷 8 处，维修改造检查井井筒 360 座，倒运、安装水泵 29 台，砌筑蓄水池 1 座，安装消防柜 8 个，为方便市民休息安装白色张拉膜遮阳伞 12 顶。新开放公厕 3 座，提升改造公厕 2 座，更换墙、地瓷砖、吊顶、小便器、蹲坑、门等设施，安装排污水管道，修建生态公厕下水管道支撑 13 座。为生态循环对 1 号、2 号库区进行提升改造，载设拦渔网 1000 米，打造人工岛屿 3 座方便候鸟栖息。同时配合上级单位完成公园广场美化亮化提升改造、世纪广场荷花池围堰改造、雕塑维修、东西游园道路硬化、火车站廊架维修、榆溪楼平沙落雁维修、北段监控安装、更换 1 号、2 号坝袋、榆溪河库区景观改造等重大项目。公园广场设施完好率、亮灯率达 96% 以上。**绿化养护工作**，遵循“科学发展、脚踏实地”的原则，坚持属地管理与专业管护相结合，积

极进行养护。一是注重病媒防治和植物养护工作。在科学管养的基础上，对各种乔木，灌木等进行造型修剪，处理具有倒伏危险的柳树 1500 余株。与多家科研单位试验试用新型低毒性药品，在各公园广场草坪开展地下害虫的防治工作，使得病虫害得到较好的防治。冬季对园林作物进行冬灌、涂白、御寒、清理落叶等越冬养护工作，共计涂白各类树木 46749 株，覆膜地被 21897 平方米。苗木成活率达 95%以上。二是注重美化工作。为满足五一、七一、省运动会景观需求，丰富市民群众休闲娱乐文化活动，营造浓郁的节日氛围，在榆溪河生态长廊、世纪广场、绿地广场等景观节点种植各类花卉。举办榆林市首届菊花展，共 3650 平方米，189520 株。三是注重提升绿化景观效果。完成世纪广场后山改造及世纪广场人工湖荷花围堰移栽工程，经过树木处理、垃圾外运、地形整理换土、施肥工作，绿化种植，完成花卉种植、草坪移植地被改造 54825 平方米。改造老化严重绿篱 260 平方米，零星景观节点及行道树改造补植美国红枫、垂柳等 468 株，为各类树木悬挂标示牌，以植物科普培养游人知绿爱绿的游览习惯。通过在榆溪河生态长廊 1 号、2 号水系库区种植水生植物香蒲，矮化美人蕉等 1100 平方米，3 号、4 号、5 号库区移植荷花 2285 平方米，形成了多样性的水系景观。集中整治新交接滨河北路沿线景观带及五星广场绿化景观。经过精心管护、建设，全力为市民打造鸟语花香，风景怡人的休闲娱乐场所。环境卫生工作，一是以做净、

做美、做亮为目标，狠抓环境卫生整治。实行责任制和责任追究制，定人、定责、定进度、定时限，从而实现目标管理，做到了园区内设施整洁，区域干净，秩序井然。安装生活垃圾桶 72 个，增添标准两分类果皮箱 100 个，四分类果皮箱 40 个，四分类垃圾桶 28 组。各管护所不定时组织大扫除活动，清理建筑死角卫生等盲区，确保了环境卫生始终保持“五无四净”标准，公厕内制作了统一、美观、适用的“公告栏”、增补了洗手液盒、烘手机、手纸盘、挂包钩等设施，为公厕无障碍通道增加提示标识，为市民提供更便捷的服务。积极开展“烟头不落地，城市更美丽”“做好垃圾分类，推动绿色发展”等专项活动，不断提升市民的幸福感和人居环境，增强市民生态环境保护意识。二是健全规章制度，强化人员素质。做到日常工作以制度为准则，保洁管护作业依据执行，每月进行一次统一集中考核，根据各类活动、实际情况不间断的进行临时检查考核。对考核发现的问题，不断“回头看”，跟踪检查整改情况。

宣传工作，以树立良好形象，展示公园广场有特色、有亮点的资讯为目标，共撰写各类宣传稿件 150 份，美篇 130 期，抖音发布宣传视频 52 个，报送市局新闻稿件 145 份，一周大事记 52 次，“学习强国”稿件 21 期，被市局公众号采纳发表视频短片 8 个。发表 70 多篇关于创建全国文明城市活动简报、视频及一系列关于一线工作人员“好人好事”“我为群众办实事

事”报道。各稿件于陕西广电融媒体集团起点新闻、群众新闻、榆林发布、城市治理、榆林视听、文明榆林、榆林日报、榆林二三里等新闻媒体发布，通过建立多种新闻宣传的传播渠道，及多媒体平台，扩展宣传领域，不断提升维护公园广场中心及广大城市管理执法队伍形象。本年度共接待省、市、及外省各级领导和社会团体约 42 次约 2000 人。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

(2022 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：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单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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: 单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	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: 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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		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	
过 程	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	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信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		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%。	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。	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。	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	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		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单位履行职责而影响到的单位, 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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (邵鹏飞) 13572688980。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 2022 年度单位决算表

目录表			
编制单位：榆林市公园广场服务中心		2023年9月	ML 金额单位：万元
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					
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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,599.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.79
	9		九、卫生健康支出	40	36.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5437
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,599.34	本年支出合计	58	5599.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5599.34	总计	62	5599.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：榆林市公园广场服务中心			公开02表 金额单位：万元					
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5599.34	5599.34					
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79					
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04					
210	卫生健康支出	36.56	36.56					
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56					
2101102	事业单位医疗	36.56	36.56					
212	城乡社区支出	5437.00	5437.00					
21205	城乡社区环境卫生	5437.00	5437.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5437.00	5437.00					
221	住房保障支出	46.99	46.99					
22102	住房改革支出	46.99	46.99					
2210201	住房公积金	46.99	46.99					

支出决算表							
部门：榆林市公园广场服务中心							公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5599.34	3099.81	2499.53			
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79				
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79				
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04				
210	卫生健康支出	36.56	36.56				
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56				
2101102	事业单位医疗	36.56	36.56				
212	城乡社区支出	5437.00	2937.47	2499.53			
21205	城乡社区环境卫生	5437.00	2937.47	2499.53			
2120501	城乡社区环境卫生	5437.00	2937.47	2499.53			
221	住房保障支出	46.99	46.99				
22102	住房改革支出	46.99	46.99				
2210201	住房公积金	46.99	46.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
金额单位：万元								
部门：榆林市公园广场服务中心								
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	1	5,599.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	78.79	78.79		
	9		九、卫生健康支出	41	36.56	36.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5437	5437		
	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	46.99	46.99		
	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	5,599.34	本年支出合计	59	5599.34	5599.34		
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				
总计	32	5599.34	总计	64	5599.34	5599.34		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表	
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		
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		5599.34	3099.81	2499.53
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79	
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
210	卫生健康支出	36.56	36.56	
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	
2101102	事业单位医疗	36.56	36.56	
212	城乡社区支出	5437.00	2937.47	2499.53
21205	城乡社区环境卫生	5437.00	2937.47	2499.53
2120501	城乡社区环境卫生	5437.00	2937.47	2499.53
221	住房保障支出	46.99	46.99	
22102	住房改革支出	46.99	46.99	
2210201	住房公积金	46.99	46.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门（单位）：榆林市公园广场服务中心			公开06表 金额单位：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	3068.9	302	商品和服务支出	30.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.94	30201	办公费	8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	152.75	30202	印刷费	2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	439.48	30203	咨询费	5	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.04	30207	邮电费	1.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2038.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.86	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3069.32	公用经费合计					30.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：榆林市公园广场服务中心						公开07表 金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：榆林市公园广场服务中心			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门（单位）：榆林市公园广场服务中心							公开09表 金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3							3
决算数	2.99							2.99

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。