

榆林市园林绿化服务中心

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

2024年，我单位在市委、市政府的高度重视下，在市执法局正确领导下，高效率完成了城区绿化管养工作任务，求真务实、开拓创新，充分发挥了绿化建设主力军的作用，并顺利完成了各道路的补植工作及各路段天桥、主要道路摆放鲜花工作，全面提升了城市品质。实现了三季有花、四季常青的优美城市景观。

### （一）主要职责

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；负责道路绿化、公共绿地苗木砍伐、移植、损毁和占用的监督管理事务性工作；负责城区园林绿化的补植工作；实施园林苗木的引种驯化和新科技的应用推广工作。

### （二）内设机构

榆林市园林绿化服务中心成立于1979年，2019年3月转隶于榆林市城市管理执法局，2020年12月由榆林市园林管理处正式挂牌更名为榆林市园林绿化服务中心。根据市编委会“三定”方案，核定我中心人员编制36个，设置正职1名，副职3名。我中心设置内设机构8个，分别是办公室、养护管理科、生产建设科、规划设计科、财务科、审核办、创建办、车管办；外派管理所8个，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、城区管理所、机场路管理所、苗圃。

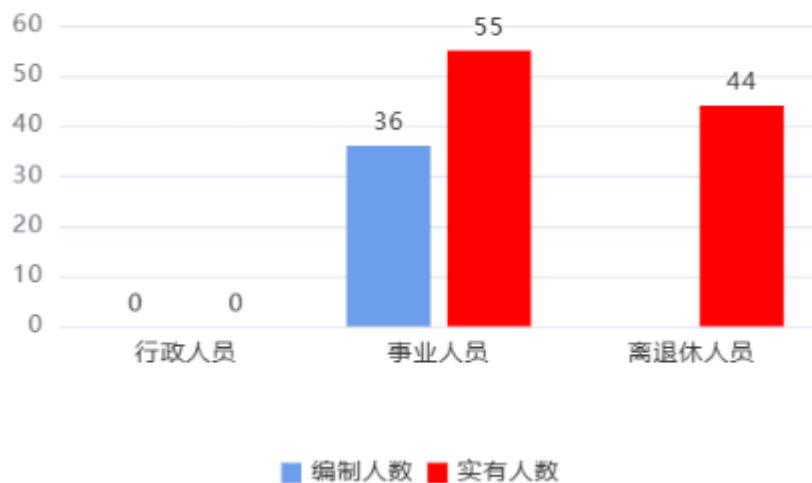
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市城市执法管理局的二级预算单位，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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员44人。

本年人员结构图

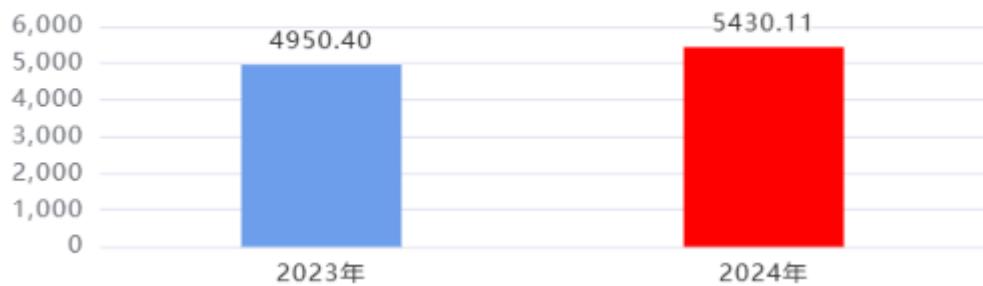


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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5,430.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加479.71万元，增长9.69%，增长的主要原因是：绿化面积增加，绿化养护管护水费、劳务费、工具作业车辆运行费、农药化肥及机具等费用都增加。

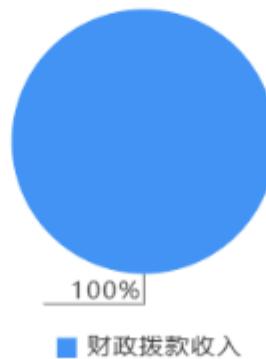
## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,430.11万元，其中：财政拨款收入5,430.11万元，占100%。

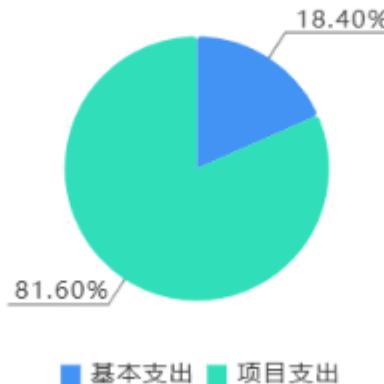
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,430.11万元，其中：基本支出999.07万元，占18.40%；项目支出4,431.04万元，占81.60%。

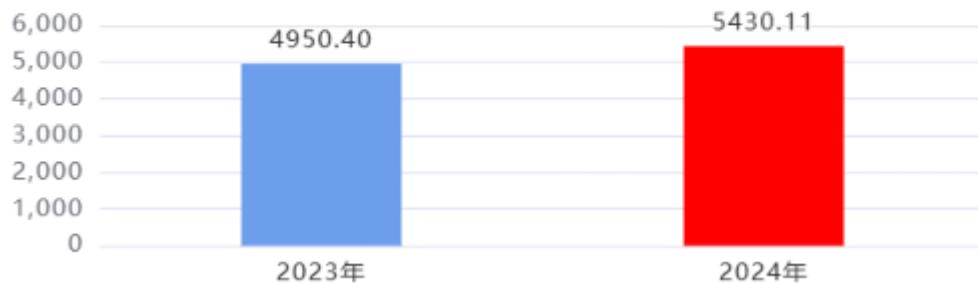
## 支出结构图



## 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5,430.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加479.71万元，增长9.69%，增长的主要原因是：绿化面积增加，绿化养护管护水费、劳务费、工具作业车辆运行费、农药化肥及机具等费用都增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

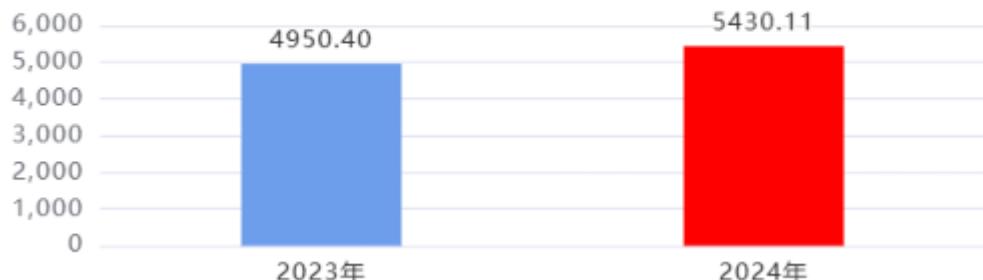


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

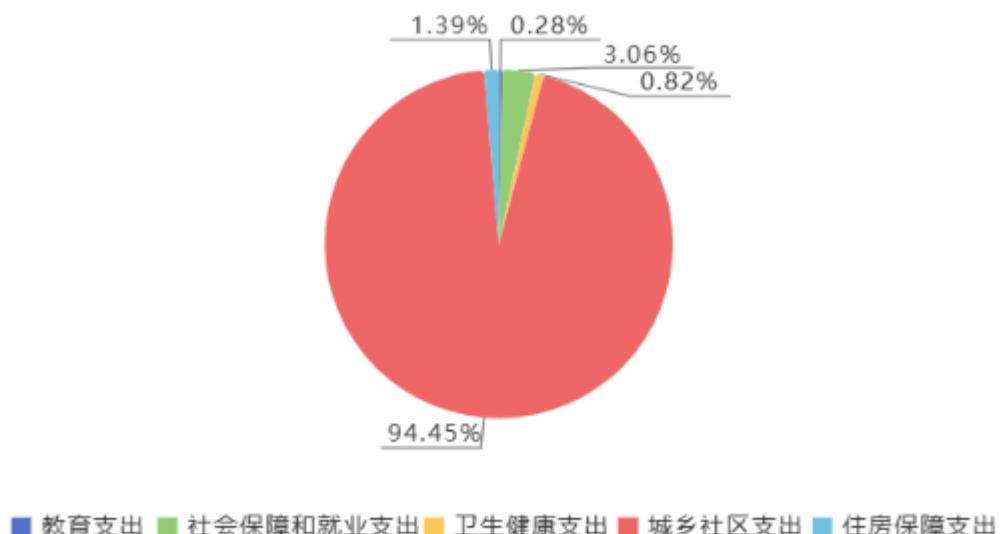
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,584.23万元，支出决算5,430.11万元，完成年初预算的210.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加479.71万元，增

长9.69%，增长的主要原因是：绿化面积增加，绿化养护管护水费、劳务费、工具作业车辆运行费、农药化肥及机具等费用都增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。
2. 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35.91万元，支出决算31.82万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算以地方标准，离退休人员参保补助按照省标执行。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算100.68万元，支出决算89.58万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算以地方标准，缴纳按照省标执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算50.34万元，支出决算44.79万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算以地方标准，缴纳按照省标执行。

5. 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44.47万元，支出决算44.47万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算0万元，支出决算598.22万元，新增支出的主要原因是：购买洒水车、打药车及城区天桥美化项目专项资金。

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）。年初预算2,262.32万元，支出决算4,530.73万元，完成年初预算的200.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿化养护水费增加、购买作业工具车辆费、补植费及应急项目等费用增加，实际完成年初预算的200.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿化养护水费增加、购买作业工具车辆费、补植费及应急项目等费用增加。

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75.51万元，支出决算75.51万元，完成年初预算的100%。

## 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999.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费985.54万元，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。

（二）公用经费13.53万元，主要包括：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**

本单位2024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**

本单位2024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

本单位2024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15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未安排人员培训。主要用于：业务培训。

#### （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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 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1,338.53万元，其中：政府采购货物支出675.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出663.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,338.53万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同金额的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79辆，其中其他用车79辆，其他用车主要是绿化洒水车、打药车、高空作业车、皮卡等工具车辆。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19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，本单位在决算中反映办公业务经费、办公场所维修费、园林绿化养护经费、环卫工工资、购买生产作业车、洒水车、打药车等8个项目，涉及预算资金4203.66万元，占单位预算项目支出总额的95%，完成了单位日常运转工作及榆林城区363万平方米的园林绿化养护，加强了园林绿化养护管理，提升城市品质、促进城市绿化美化常态化，提升生态文明建设，打造优美的生态宜居环境，基本完成了既定的工作任务，通过重要节日及各路段天桥，摆放时令花卉，多种举措下使三季有花、四季常青的优美城市景观俨然生成。达到了预期的绩效目标。

#### （二）单位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97分。全年预算数1612万元，执行数1450.14万元，完成预算的90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我中心项目预算有办公及业务经费和绿化养护及管护经费，保障了单位日常工作运转、城区道路绿化的养护管护及补植工作，且巩固和提高了绿化

建设成果；完成了对管辖范围内的363万平方米绿化的养护；确保了城区节假日亮化工程，改善了人居环境。发现的问题及原因：

1. 因夏季天气炎热，持续干旱无雨，部分苗木枯死，造成园林绿化管理未能完全达到预期目标；2. 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. 购置洒水车，加强夏季浇水抗旱保苗的力度，有条件的安装自动喷灌系统，对绿化进行不间断的浇水喷灌，同时采用人工水泵浇水的方式进行人工浇水抗旱保苗。

# 榆林市园林绿化服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市园林绿化服务中心									
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			
	基本支出	单位正常办公及各项工作顺利开展	完成	243	243	0	184.03	184.03	0	—	75.73%	—
	专项业务经费	保障榆林城区道路绿化养护管护及苗木补植浇灌等工作顺利实施	完成	1249	1249	0	1180.9	1180.9	0	—	94.55%	—
	专项业务经费	办公场所维修顺利实施	完成	120	120	0	85.21	85.21	0	—	71%	—
	金额合计			1612	1612	0	1450.14	1450.14	0	10	90%	9
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					
	目标1: 单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标2: 保障榆林城区园林绿化养护及管护苗木补植等工作实施; 目标3: 保障工具车辆正常运行; 目标4: 保障苗木浇灌绿化用水; 目标5: 保障城区春节亮化、国庆等重点节日亮化工程。						我中心2024年年初预算为1612万元, 其中办公及业务经费243万元、绿化养护及管护经费1249万元、办公场所维修费120万元。我单位项目资金主要用于单位日常工作的运转、榆林城区道路绿化的养护管护及补植工作, 79辆工具车辆(负责园林浇灌及打药工作, 榆林城区绿化管养面积363万平方米, 保证植物正常生长。)运行费、重点节假日城市主要道路及路口的摆花工作等, 我中心对各项项目实施过程进行同步管理, 安排专业人员进行现场验收, 避免不合理开支, 节约财政资金。截止2024年12月31日, 我中心项目实际使用资金1450.14万元, 资金执					
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	指标1: 城区绿化养护面积		363万平方米		100%		7	7		
			指标2: 园林绿化用水面积		363万平方米		100%		7	7		
			指标3: 工具车辆		79辆		100%		7	7		
		质量指标	指标1: 保障树木无病虫害率		≥96%		≥95%		8	8		
			指标2: 保障树木无病虫害率		≥95%		≥95%		7	7		
	效益指标(30分)	时效指标	指标1: 资金支出进度		至2024年年底前		100%		7	6		
		成本指标	指标1: 资金投入		1612万		1450.14万		7	6		
		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娱乐环境		明显提高		明显提高		6	6		
			指标2: 提高工作人员工作积极性		明显提高		明显提高		6	6		
			指标1: 改善城市绿化水平		明显改善		明显改善		6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2: 改善群众生活环境		明显改善		明显改善		6	6		
			指标1: 打造舒适的人居环境, 提升城市品位, 提高居民的幸福指数		有效提高		有效提高		6	6		
		总分							100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环卫工人工资、办公及业务经费、办公场所维修费、绿化养护及管护经费、2024年榆林中心城区天桥美化项目、2024年城市更新应急项目、购买生产作业车洒水车打药车、2024年园林绿化养护水费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫工人工资项目绩效自评综述：全年预算数1144.17万元，全年执行数1144.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障环卫人员2024年全年工资发放，实际使用资金1144.17万元，资金执行率100%，有效提升环卫人员工作积极性。发现的问题及原因：部分指标如“提高城市绿化覆盖率”与本项目关联度不高；环卫工人满意度得分略低于预期，说明激励机制有待加强。下一步改进措施：优化绩效指标设置，确保与项目目标高度匹配；完善薪酬激励机制，增强岗位吸引力和工作积极性。

2. 办公及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数243万元，全年执行数184.03万元，预算执行率为75.73%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转支出，包括办公费、物业费、水电费、租赁费、培训费用等，项目运行成效良好。发现的问题及原因：印刷费及咨询费、差旅费及租赁费等分项执行率偏低，主要因部分项目款代付或合同争议导致支付延迟。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性与准确性，细化支出计划；强化合同管理，加快支付进度。

3. 办公场所维修费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，

全年执行数85.21万元，预算执行率为71%。项目绩效目标完成情况：用于机关办公楼一二楼及南城所维修改造工程，截至年底实际使用资金85.21万元，资金执行率71%。发现的问题及原因：两项子工程均因机关事务局未批复而未能按计划实施，影响整体进度。下一步改进措施：提前与主管部门沟通协调，争取尽早批复，确保项目按期推进。

4. 绿化养护及管护经费项目绩效自评综述：全年预算数1249万元，全年执行数1180.89万元，预算执行率为94.55%。项目绩效目标完成情况：主要用于榆林城区道路绿化养护水费、劳务费、工具车辆运行费等，保障了城市绿化景观效果和植物成活率。发现的问题及原因：零星维修费、外包劳务费、其他交通费用等分项执行率偏低，主要因部分项目未实施或合同未到期。下一步改进措施：科学安排项目实施节奏，避免资金沉淀；加强合同履约管理，提高资金使用效率。

5. 2024年榆林中心城区天桥美化项目绩效自评综述：全年预算数391.95万元，全年执行数11.19万元，预算执行率为2.85%。项目绩效目标完成情况：原计划通过天桥美化提升城市品位，但因天气原因项目未实施，仅支付少量前期费用。发现的问题及原因：受不可抗力因素（天气）影响，项目无法按期开工，导致执行率极低。下一步改进措施：建立项目风险评估机制，对易受天气影响的项目制定备选方案；合理安排施工周期，避开不利季节。

6. 2024年城市更新应急项目绩效自评综述：全年预算数562万元，全年执行数386.73万元，预算执行率为68.81%。项目绩效目标完成情况：原计划保障道路绿化带苗木更新及移植项目，但因

天气原因部分项目未完工，实际支付金额为386.73万元。发现的问题及原因：所有分项指标均因天气原因未达预期，反映出项目受自然条件制约较大。下一步改进措施：加强气象预警信息研判，灵活调整施工计划；对易受影响的项目预留弹性空间。

7. 购买生产作业车、洒水车、打药车项目绩效自评综述：全年预算数517万元，全年执行数476.43万元，预算执行率为92.15%。项目绩效目标完成情况：购置园林作业车辆，提升绿化作业效率，促进文明城市创建。发现的问题及原因：国产钩机、小打药车等设备采购存在未付款项或质保金未结清，影响最终执行率。下一步改进措施：严格按合同约定支付进度款，及时处理质保金问题，确保资金全额执行。

8. 2024年园林绿化养护费项目绩效自评综述：全年预算数735万元，全年执行数735万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障榆林市中心城区道路、绿化带、绿地、游园等养护项目顺利实施，全年资金全额执行。发现的问题及原因：虽资金执行率高，但居民生活环境水平提升程度得分略低，表明服务效果仍有提升空间。下一步改进措施：持续优化养护标准和服务流程，进一步提升市民满意度和环境品质。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫工人工资							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	1144.17	1144.17	1144.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1144.17	1144.17	1144.17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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：保障环卫人员2024年全年工资发放； 目标2：提高环卫人员工作积极性。			完成环卫人员2024年年度工资发放，该项目实际使用资金1144.17万元，资金执行率为100%。				
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	指标1：环卫人员人数	371人	371人	10	10	
		质量 指标	指标1：工资及时发放率	工资及时发 放率	100%	10	10	
		指标2：工资发放管理办法	工资发放管 理办法	单位考核激 励制度	10	10		
	时效 指标	指标1：资金支出进度	2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	10	10		
	成本 指标	指标1：提高城市绿化覆盖率	环卫工工资	1144.17万 元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提高城市绿化覆盖率	有效提高	有效提高	15	14	提高绿化覆盖率
		可持续 影响 指标	指标1：提高环卫工人工作积 极性	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：环卫工人满意度	环卫人员满 意	100%	10	9	提高工作积极性
总分					100	98		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公及业务经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		243	243	184.03	10	75.73%	
	其中：当年财政拨款		243	243	184.03	—	75.73%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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：保障单位各项工作顺利开展，包括办公费、物业费、水电费、租赁费、培训费用等			年初预算安排243万元，截止2024年12月31日，该项目实际使用资金184.03万，主要为保障单位的日常运转支出，项目运行成效良好。				
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	指标1：日常管理及运行	机关办公楼及7个管理	100%	5	5	
		质量 指标	指标1：达到的标准	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：资金支出进度	至2024年年 底前	2024年年底	5	5	
		成本 指标	指标1：办公费	35万	35万	5	5	
			指标2：印刷费及咨询费	15万	7.82万	4	3	部分项目款代付咨 询费
			指标3：办公水电费	20万	20万	4	4	
			指标4：邮电费及办公取暖费	14万	14万	4	4	
	效益指标 (30分)	指标5：物业管理费	70万	34.85万	4	4	4	合同期未到
		指标6：差旅费及租赁费	35万	18.36万	4	3	3	租赁有争议
		指标7：培训费	15万	15万	5	5	5	
		指标8：其他商品和服务支出	39万	39万	5	5	5	
满意度 指标 (10分)	社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利进行	工作准确按时完成	按时完成按时完成	10	10	10	
	生态效益指标	指标1：改善城市生态环境	明显改善	明显改善	10	10	10	
	可持续 影响 指标	指标1：提高人员工作积极性及工作效率	明显提高	明显提高	10	10	10	
	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	10	
	总分				100	96		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公场所维修费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		120	120	85.21	10	71%	
	其中：当年财政拨款		120	120	85.21	—	71%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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：保障机关办公楼一二楼维修改造工程及南城所维修改造工程顺利实施			该项目用于改造机关办公场所和南城所，2024年年度维修改造工程项目，截止2024年12月31日，该项目实际使用资金85.21万元，资金执行率为71%。				
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	指标1：机关办公楼维修改造面积	928平方米	928平方米	9	9	
			指标2：南城所办公场所维修面积	182平方米	182平方米	9	9	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	98%	9	9	
		时效指标	指标1：完工时间	至2024年底 前	完成	8	8	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：机关办公楼一、二楼维修改造工程	80万	58.33万	7	6	机关事务局未批复
			指标2：南城所办公场所维修及改造工程	40万	26.88万	8	7	机关事务局未批复
		社会效益指标	指标1：消除隐患，保障机关办公楼办公用房高效使用	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：为工作人员提供良好的工作环境，提高人员工作积极性	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：改造后职工满意度	99%	99%	10	10	
	总分				100	97		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		绿化养护及管护经费						
主管部门	榆林市城市管理执法局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		1249	1249	1180.89	10	94.55%	
	其中：当年财政拨款		1249	1249	1180.89	—	94.55%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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：增加城区绿化面积，改善城市市容市貌； 目标2：提高树木无病虫害及树木枯死率； 目标3：保障工具车辆正常运行，提高植物成活率。				该项目2024年共安排预算1249万元，项目资金主要用于榆林城区道路绿化养护水费、劳务费、工具车辆运行费、农药化肥及机具采购项目等。截止2024年12月31日，该项目实际使用资金1180.89万元，资金支付率为95.55%。			
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	指标1：城区绿化养护管护面 积	363万平方 米	363万平方 米	4	4	
			指标2：城区园林绿化养护管 护用水面积	363万平方 米	363万平方 米	4	4	
			指标3：工具车辆	79辆	79辆	3	3	
		质量 指标	指标1：树木无病虫害率	96%	96%	3	3	
			指标2：花草无病虫害率	96%	96%	3	3	
			指标3：保障工具车辆运行	正常运行	正常运行	3	3	
		时效 指标	指标1：资金支出进度	至2024年年 底前	2024年年底	3	3	
	成本 指标		指标1：绿化水费	186万	100%	4	4	
			指标2：零星维修费	70万	46.18万	3	2	部分项目未实施
			指标3：机具农药化肥	200万	199.02万	4	4	
			指标4：劳务费	150万	149.99万	3	3	
			指标5：外包劳务费	328万	315.08万	3	2	预算价高于中标价
			指标6：其他交通费用	160万	133.33万	3	2	合同未到期
			指标7：绿化补植费	110万	109.74万	3	3	
			指标8：工服定制费	45万	44.55万	4	4	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：指标1：提高植物成 活率，为群众提供更好的休 闲环境	有效提高	有效提高	10	10	
			指标1：改善城市生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续 影响	指标1：提升城市绿化水平， 提高市民群众幸福感	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年榆林中心城区天桥美化项目							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		391.95	391.95	11.19	10	2.85%	
	其中：当年财政拨款		391.95	391.95	11.19	—	2.85%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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：通过榆林中心城区天桥项目的推送和实施，提升榆林城区园林绿化管理水平，切实改善城区环境面貌，创造良好的人文居住环境。			该项目2024年初预算金额为391.95万元，用于美化榆林中心城区各类天桥，由于天气原因，项目未实施，计划2025年施工，该项目2024年12月31年年底前支付11.19万元				
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
	数量指标	指标1：天桥花箱摆放总数量	5516个	0	3	3		
		指标2：天桥摆放花箱总长度	2928米	0	3	3		
	质量指标	指标1：花卉存活率	≥95%	0	4	4		
		指标2：花卉更换及时率	≥98%	0	4	4		
	时效指标	指标1：项目完成时限	2024年10月1日前	未完成	4	3	由于天气原因，项目未实施	
		指标2：资金支付进度	2024年年底前	2024年年底前	4	4		
	产出指标 (50分)	成本指标	指标1：建安费	365.08万元	0	4	4	
			指标2：设计费	9.5万元	100%	4	4	
			指标3：预算编制费	1.5万元	100%	4	4	
			指标3：监理费	9.1万元	0	4	4	
			指标4：招标代理费	2.77万元	0	4	4	
			指标5：决算费用	1.5万元	0	4	4	
			指标6：审计费用	2.5万元	0	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升居民生活环境水平的影响程度	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善区域生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：打造舒适的人居环境，提升城市品位，提高居民的幸福指数	有效提高	有效提高	10	9	有待继续提高
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度		≥95%	94%	10	9	提升市民满意度
总分					100	96		

# 榆林市园林绿化服务中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城市更新应急项目						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市园林绿化服务中心	
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	562	562	386.73	10	68.81%	9	
	其中：当年财政拨款	562	562	386.73	—	68.81%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
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：保障榆林中心城区道路绿化带老化、退化苗木更新项目顺利实施； 目标2：保障城市更新项目涉及道路改造苗木移植项目顺利实施。			该项目预算金额为562万元，由于天气原因，部分项目为完工，因此2024年12.31前该项目实际支付金额为386.74元，资金支付率为68.81%。				
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	指标1：城市更新道路移植苗木道路数量	16条	100%	4	4	
			指标2：城区道路绿化带更新区域范围	东西南北城区新城区6	100%	4	4	
		质量 指标	指标1：质量要求	100%	95%	4	4	
			指标1：资金支付进度	2024年底前	2024年底前	4	4	
		成本 指标	指标1：移植苗木项目劳务费(内含机械、运输、人工费)	160万元	95%	4	3	由于天气原因，部分项目未完工
			指标2：材料费	8.9万元	95%	4	3	由于天气原因，部分项目未完工
			指标3：税费、规费及安全文明施工费等	13.1万元	95%	4	3	由于天气原因，部分项目未完工
			指标4：移植苗木项目预决算审计费用	3万元	100%	5	5	
			指标5：栽植色带及乔木费	202.4万元	95%	4	3	由于天气原因，部分项目未完工
			指标6：清理死株及回填土方费	77.8万元	95%	4	3	由于天气原因，部分项目未完工
			指标7：隔离护栏安装费	83.8万元	95%	4	3	由于天气原因，部分项目未完工
			指标8：道路绿化带更新项目预决算审计费用	13万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升居民生活环境水平的影响程度	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善区域生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：打造舒适的人居环境，提升城市品位，提高居民的幸福指数	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	93		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	购买生产作业车、洒水车、打药车							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		517	517	476.43	10	92.15%	
	其中：当年财政拨款		517	517	476.43	—	92.15%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
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：促进创建文明城市的建设； 目标2：有效提高植物成活率； 目标3：扩大城市绿化面积改善区域生态环境。			该项目共安排预算资金517万元，项目资金主要用于购置园林作业工具车，增加园林绿化浇灌频率，保障苗木成活率。截止2024年12月31日，该项目实际使用资金476.43万元，资金执行率为92%。				
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	指标1：国产自走式绿篱修剪车	2辆	100%	3	3	
			指标2：国产60轮式钩机	1辆	100%	3	3	
			指标3：国产草坪车	9辆	100%	4	4	
			指标4：国产高空作业车含吊运(4吨)	1辆	100%	4	4	
			指标5：洒水车	15辆	100%	3	3	
			指标6：小打药车	3辆	100%	3	3	
	时效 指标	质量 指标	指标1：质量要求及技术标准	符合国家规定	符合国家规定	3	3	
			指标2：验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效 指标	指标1：车辆交货时间及方式	按合同交货	按合同交货	3	3	
			指标2：资金支付进度	2024年年底前	2024年年底	3	3	
	成本 指标		指标1：国产自走式绿篱修剪车2辆	50万	100%	3	3	
			指标2：国产60轮式钩机1辆	32万	11.54万	3	2	有未付车辆
			指标3：国产草坪车9辆	27万	100%	3	3	
			指标4：国产高空作业车含吊运(4吨)1辆	30万	100%	3	3	
			指标5：洒水车15辆	330万	100%	3	3	
			指标6：小打药车3辆	48万	31万	3	2	质保金
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障后勤工作确保绿化养护正常开展	有效促进	有效促进	10	10		
		指标1：扩大城市绿化面积改善区域生态环境	有效改善	有效改善	10	10		
	可持续 影响 指标	指标1：打造舒适的人居环境，提升城市品位，提高居民的幸福指数	有效提高	有效提高	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	97		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年园林绿化养护经费项目							
主管部门	榆林市城市管理执法局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		735	735	735	10	100%	
	其中：当年财政拨款		735	735	735	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
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：保障榆林市中心城区道路、绿化带、绿地、游园等养护项目顺利实施			该项目2024年共安排预算资金735万元，项目资金用于榆林中心城区道路、绿化带、绿地、游园等项目。截止2024年12月31日，该项目实际使用资金735万元，资金执行率为100%。				
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	指标1：新安装各种水表	72块	100%	5	5	
			指标2：水车取水	17.88平方	100%	5	5	
			指标3：非自来水取井	21口	100%	5	5	
		质量 指标	指标4：水渠	1处	100%	5	5	
			指标1：验收合格率	100%	99%	5	5	
		时效 指标	指标1：资金支付进度	2024年底前	2024年底	5	5	
		成本 指标	指标1：2023年前用水费用	314.2万	100%	5	5	
			指标2：2025年用水费用	331.3万	100%	5	5	
			指标3：水车全年用水	79.7万	100%	5	5	
			指标4：绿地内用水	9.8万	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升居民生活环境水平的影响程度	有效提高	有效提高	10	9	有待继续提高
		生态效益指标	指标1：改善区域生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：打造舒适人居环境	有效提高	有效提高	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99		

**(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. 榆林市园林绿化服务中心决算数据反映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：0912-3643515。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：榆林市园林绿化服务中心

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	5,430.11	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		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	15.00
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	166.18
	9		九、卫生健康支出	39	44.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,128.95
	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	75.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,430.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,430.11</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,430.11</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,430.11</b>

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：榆林市园林绿化服务中心

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	5,430.11	5,430.11					
205	教育支出	15.00	15.00					
20508	进修及培训	15.00	15.00					
2050803	培训支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	166.18	166.18					
20805	行政事业单位养老支出	166.18	166.18					
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79					
210	卫生健康支出	44.47	44.47					
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47					
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47					
212	城乡社区支出	5,128.95	5,128.95					
21203	城乡社区公共设施	598.22	598.22					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	598.22	598.22					
21205	城乡社区环境卫生	4,530.73	4,530.73					
2120501	城乡社区环境卫生	4,530.73	4,530.73					
221	住房保障支出	75.51	75.51					
22102	住房改革支出	75.51	75.51					
2210201	住房公积金	75.51	75.51					

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：榆林市园林绿化服务中心

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	5,430.11	999.07	4,431.04			
205	教育支出	15.00		15.00			
20508	进修及培训	15.00		15.00			
2050803	培训支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	166.18	166.18				
20805	行政事业单位养老支出	166.18	166.18				
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79				
210	卫生健康支出	44.47	44.47				
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47				
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47				
212	城乡社区支出	5,128.95	712.91	4,416.04			
21203	城乡社区公共设施	598.22		598.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	598.22		598.22			
21205	城乡社区环境卫生	4,530.73	712.91	3,817.82			
2120501	城乡社区环境卫生	4,530.73	712.91	3,817.82			
221	住房保障支出	75.51	75.51				
22102	住房改革支出	75.51	75.51				
2210201	住房公积金	75.51	75.51				

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：榆林市园林绿化服务中心

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	5,430.11	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		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	15.00	15.00		
	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	166.18	166.18		
	9		九、卫生健康支出	41	44.47	44.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,128.95	5,128.95		
	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	75.51	75.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,430.11	<b>本年支出合计</b>	59	5,430.11	5,430.11		
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				
<b>合计</b>	32	5,430.11	<b>合计</b>	64	5,430.11	5,430.11		

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：榆林市园林绿化服务中心

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	5,430.11	999.07	4,431.04
205	教育支出	15.00		15.00
20508	进修及培训	15.00		15.00
2050803	培训支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	166.18	166.18	
20805	行政事业单位养老支出	166.18	166.18	
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.79	44.79	
210	卫生健康支出	44.47	44.47	
21011	行政事业单位医疗	44.47	44.47	
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47	
212	城乡社区支出	5,128.95	712.91	4,416.04
21203	城乡社区公共设施	598.22		598.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	598.22		598.22
21205	城乡社区环境卫生	4,530.73	712.91	3,817.82
2120501	城乡社区环境卫生	4,530.73	712.91	3,817.82
221	住房保障支出	75.51	75.51	
22102	住房改革支出	75.51	75.51	
2210201	住房公积金	75.51	75.51	

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: 榆林市园林绿化服务中心

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	954.65	302	商品和服务支出	13.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.98	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	307.20	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	89.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.47	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	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.51	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	30.89	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	6.41	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	24.48	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.18	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.35	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	985.54			公用经费合计				13.53

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：榆林市园林绿化服务中心

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：榆林市园林绿化服务中心

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：榆林市园林绿化服务中心

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								15.00		
决算数								15.00		

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

# 榆林市园林绿化服务中心

## 2024年度整体支出绩效自评报告

### 一、自评结论

我单位自评得分为 97分，自评等级为优。

### 二、单位概况

(一) 单位基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

主要职责职能：根据市编委榆编发(2020)56号文件精神，我单位负责城市园林绿化普查统计、监测预警等工作；负责园林绿化的日常养护管理和道路绿化、公共绿地苗木砍伐、移植、损毁和占用的监督管理事务性工作；实施园林苗木的引种驯化和新技术的应用推广工作。

组织架构：榆林市园林绿化服务中心成立于1979年，2019年3月转隶于榆林市城市管理执法局，2020年12月由榆林市园林管理处正式挂牌更名为榆林市园林绿化服务中心。根据市编委会“三定”方案，核定我中心人员编制36个，设置正职1名，副职3名。我中心设置内设机构8个，分别是办公室、养护管理科、生产建设科、规划设计科、财务科、审核办、创建办、车管办；外派管理所8个，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、城区管理所、机场路管理所、苗圃。

人员情况：我中心在编人员36人，实有人数55，均为财政补助人员，退休人员44人，公益性协管员104人、劳务派遣工466人。

固定资产情况：截止2024年底，我中心固定资产总价值原值2939.81万元，累计折旧/摊销1599.80万元，净值1340元。

详见下表：

2024年固定资产情况

单位：万元

固定资产项目	数量	原值	累计折旧 /摊销	净值
(一)房屋及构筑物(平方米)	4485	654	385.82	248.53
(二)设备(台)	1321	2209.68	1155	1052.15
其中：1. 车辆	79	1620	799	821
(三)图书档案	13	4.63	0	4.63
(四)家具、用具	660	69.5	36	33.5

## (二)单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：2024年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义为指导，贯彻落实市委、市政府的决策部署，推进公园城市建设，全面深入推行林长制，实施科学绿化，做好安全生产

专项整治，不断满足人民群众对优美生态环境、优质生活服务的需要。

工作任务：为维持植物健壮生长，巩固和提高绿化建设成果，根据全年季节变化，对管辖范围内的363万平方米绿植修剪整形、刷白灰、病虫害防治，对绿地植物进行修剪、浇灌与排水、施肥、有害生物防治、松土除草、及绿地防护、绿地清理、附属设施维护、景观水体维护等日常养护。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

目标1：保证本单位日常工作的正常运转。

目标2：保障榆林城区园林绿化养护及管护苗木补植等工作实施；

目标3：保障工具车辆正常运行；

目标4：保障苗木浇灌绿化用水；

目标5：保障城区春节亮化、国庆等重点节日亮化工程；

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

我中心2024年年初预算为1612万元，其中办公及业务经费243万元、绿化养护及管护经费1249万元、办公场所维修费120万。我单位项目资金主要用于单位日常工作的运转、榆林城区道路绿化的养护管护及补植工作，79辆工具车辆（负责园林浇灌及打药工作，榆林城区绿化管养护面积363万平方米，保证植物正常生长。）运行费、重点节假日城市主要道路及路口的摆花工作等，我中心对各项项目实施过程进行同步管理，安排

专业人员进行现场验收，避免不合理开支，节约财政资金。截止2024年12月31日，我中心项目实际使用资金1450.14万元，资金执行率为95%。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

2024年度年初预算为1612万元，其中办公及业务经费243万元，占年初预算的15.1%，主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利及其他商品和服务支出等，2024年该项目实际支出为184.03万元，资金执行率为76%；绿化养护及管护经费1249万元，占年初预算的77.5%，主要包含绿化水费、劳务费、其他交通费用、商品和服务支出及其他商品和服务支出等，2024年该项目实际支出为1180.9万元，资金执行率为95%；办公场所维修费年初预算为120万，占年初预算的7%，实际支出85.21万元，资金执行率71%。

2024年度决算支出为4203.66万元，其中基本支出决算为1450.14万元，项目支出决算为2753.52万元。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

我中心2024年度单位整体支出绩效自评得分为97分。单位整体支出绩效目标实现情况如下：

#### （一）履职完成情况。（满分50分，得分49分）

##### 1. 数量指标（满分18分，得分18分）

榆林城区绿化管养护面积和绿地用水面积为363万平方米，

79辆工具车辆按要求完成园林道路绿化绿地的浇灌、打药等工作。

2. 质量指标（满分12分，得分12分）

保障树木无病虫害率 $\geq 96\%$ ，保障树木花卉枯死率 $\geq 95\%$ 。

3. 时效指标（满分10分，得分10分）

至2024年年底前资金支出进度为100%。

4. 成本指标（满分10分，得分9分）

2024年年初预算为1249万元，实际支出为1180.9万元，资金执行率为95%。

（二）履职效果情况。（满分30分，得分29分）

1. 社会效益指标（满分10分，得分9.6分）

提高植物成活率，为群众提供更好的休闲娱乐环境，提高工作人员工作积极性。

2. 生态效益指标（满分10分，得分9.5分）

改善城市绿化水平，改善群众生活环境。

3. 可持续影响指标（满分10分，得分9.9分）

打造舒适的人居环境，提升城市品位，提高居民的幸福指数。

（三）服务对象满意度情况。（满分10分，得分9分）

服务对象满意度指标：市民满意度95%及单位工作人员满意度99%。

#### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年我单位年初项目预算有办公及业务经费项目、绿化养护及管护项目和办公场所维修费，其中办公及业务经费年初预算为243万元，实际执行数为184.03万元，资金执行率为76%，绿化养护及管护项目年初预算为1249万元，实际执行数为1180.9万元，资金执行率为95%，办公场所维修费年初预算为120万元，实际执行数为85.21万元，资金执行率为71%. 完成了单位日常运转工作及完成了榆林城区363万平方米的园林绿化养护管理任务，加强了园林绿化养护管理，提升城市品质、促进城市绿化美化常态化，提升生态文明建设，打造优美的生态宜居环境，基本完成了既定的工作任务，达到了预期的绩效目标。

## 五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。包括单位整体支出、预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析：因夏季天气炎热，持续干旱无雨，部分苗木枯死，造成园林绿化管理未能完全达到预期目标。

(二) 下一步改进措施。

购置洒水车，加强夏季浇水抗旱保苗的力度，有条件的安装自动喷灌系统，对绿化进行不间断的浇水喷灌，同时采用人工水泵浇水的方式进行人工浇水抗旱保苗。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。