

# 榆林市公园广场服务中心

## 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，公园广场服务中心在市委市政府和城管局的领导下，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以打造陕甘宁蒙晋交界最具影响力公园广场发展目标为定位，始终保持高质量发展态势，较好的完成了本年度工作任务。

### （一）主要职责

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。

### （二）内设机构

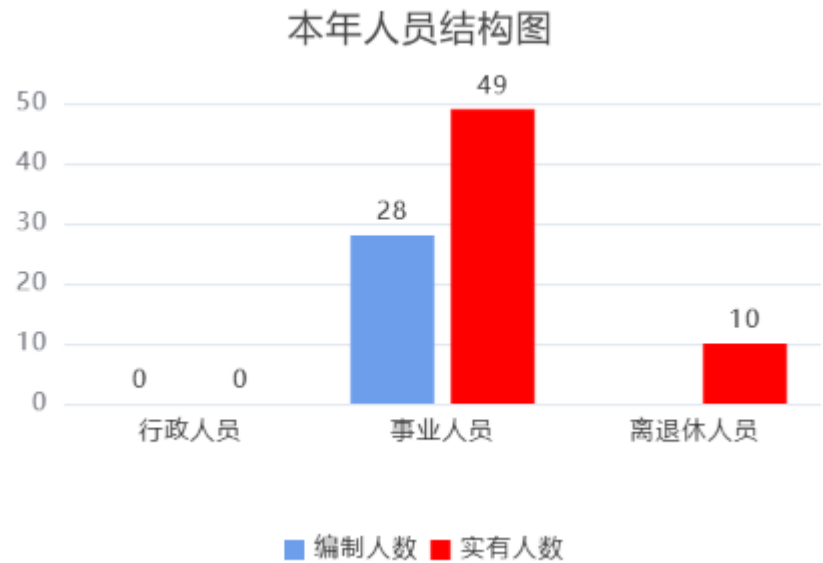
榆林市公园广场服务中心设19个内设机构：办公室、财务科、精细化管理科、设施科、绿化科、自控科、环卫科、治安科、九曲广场管护所、榆溪河生态长廊北段管护所、火车站广场管护所、世纪广场管护所、绿地广场管护所、沙河广场管护所、环城北路休闲体育运动公园管护所、榆溪河生态长廊南段管护所、小游园管护所、五星广场管护所、榆溪楼管护所。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市城市管理执法局的二级预算单位，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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员10人。



## 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

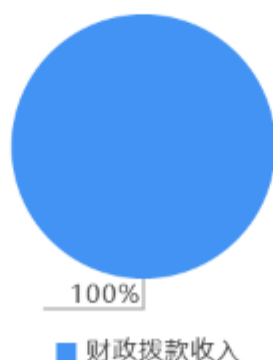
2024年度收入总计、支出总计均为6,751.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,163.66万元，增长20.83%，增长的主要原因是：环卫工人工资上调增长约400万元，日常管护维修维护费经费增长约320万元，采购作业用车约311万元，新增照明设施维修维护服务采购项目约116万元等。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,751.37万元，其中：财政拨款收入6,751.37万元，占100%。

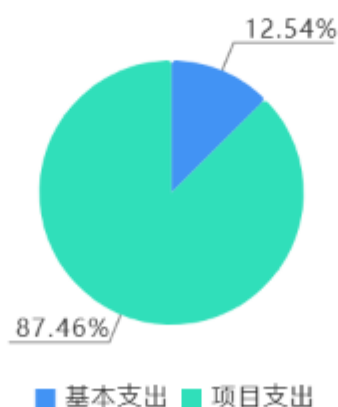
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,751.37万元，其中：基本支出846.30万元，占12.54%；项目支出5,905.07万元，占87.46%。

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6,751.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,163.66万元，增长

20.83%，增长的主要原因是：环卫工人工资上调增长约400万元，日常管护维修维护费经费增长约320万元，采购作业用车约311万元，新增照明设施维修维护服务采购项目约116万元。

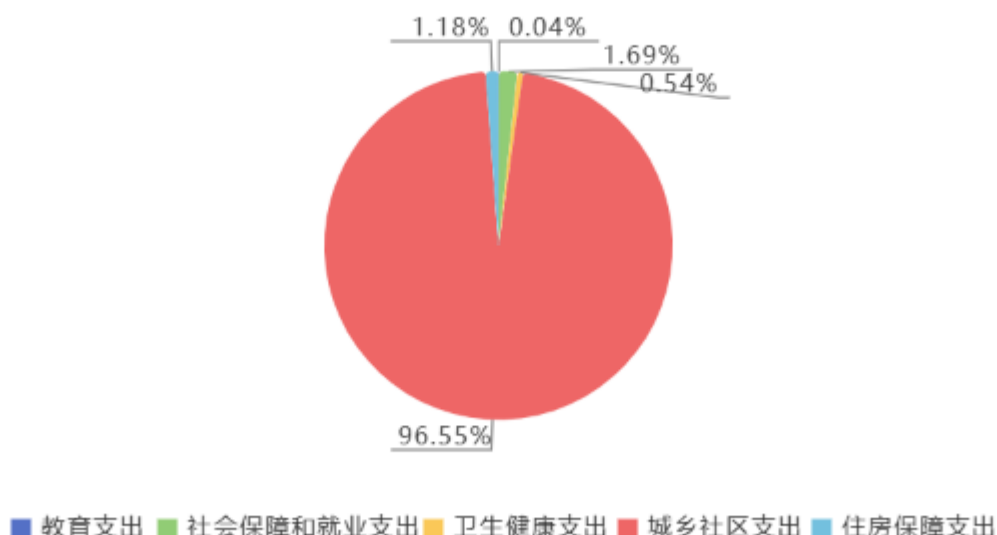


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,028.02万元，支出决算6,751.37万元，完成年初预算的222.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,163.66万元，增长20.83%，增长的主要原因是：环卫工人工资上调增长约400万元，日常管护维修维护费经费增长约320万元，采购作业用车约311万元，新增照明设施维修维护服务采购项目约116万元。



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3万元，支出决算3万元，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4.39万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的89.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助支出（未参保退休费）预算略有误差。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.99万元，支出决算73.39万元，完成年初预算的92.91%，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. 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39.49万元，支出决算36.70万元，完成年初预算的92.93%，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。

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35.48万元，支出决算36.25万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增3名职工医保约0.77万元。

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45.73万元，新增支出的主要原因是：追加新增照明设施维修维护服务采购项目约116万元，本年支付45.73万元，结转下年资金70.27万元。

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2,807.43万元，支出决算6,473.04万元，完成年初预算的230.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工人员经费约115万元，追加环卫人员工资约2494.84万元，追加项目支出经费约537.11万元，采购作业用车约311万元，新增照明设施维修维护服务采购项目约116万元，结转上年火车站廊道维修、花卉摆放、草坪花卉补植、环湖健康步道提升改造工程约91.66万元，。

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59.24万元，支出决算79.34万元，完成年初预算的133.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名职工及补缴职工增资部分的住房公积金合计约20.1万元。

## 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846.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费815.65万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费30.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：为提高职工专业技能，开展了相关专业技能培训。主要用于：职工继续教育培训、公文写作、财政云一体化培训等。

## （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751.46万元，其中：政府采购货物支出592.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额158.66万元，占政府采购支出合同总额的21.11%，其中：授予小微企业合同金额158.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

## 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37辆，其中主要领导干部用车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，其他用车35辆，其他用车主要是清扫车、垃圾车及电动巡逻车等。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11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，一是在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，二是加强重点项目绩效，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大、事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。三是开展全过程预算绩效管理工作。切实增强支出责任意识和支出效率意识。

本单位在部门决算中反映公园养护服务项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3198万元，占部门预算项目支出总额的141%。

#### （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98.67，全年预算数3028.02万元，全年执行数6751.37万元，预算执行率为96.70%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：设施设备方面：维修更换新增无障碍通道、U型阻车杆、检查井、井盖、垃圾箱、水电暖（气）、公厕用具、园林器械、座椅等各类设施设备

1000余处；更换管道、混凝土挡水带、管线、围栏等设施设备400余米；修补墙面，地砖、路面、屋顶、回填塌陷等约3600平方米；改造榆溪河生态长廊迎宾桥至永济桥段地下管网及地被168000平方米；更换破损、过期宣传牌600余块，更换健康教育宣传栏6期；完成世纪广场改造工程，打造全新水幕喷泉，成为全市新晋网红打卡点。同时将世纪广场拆除的旧景观灯更换安装于榆溪河生态长廊C区，变废为宝，节约资源为环保助力。目前打通北段断头路、水肥一体化改造以及停车场新建改造等工程正在实施，届时将进一步补齐中心城区停车位不足短板，完善榆溪河生态长廊服务功能。绿化养护方面：全面加强绿化日常养护，对灌木、花卉等植物进行定时浇水、精准施肥，按照植物的生长特性和美观需求，有计划的进行草坪修剪、乔灌木造型修剪各4次。为保障绿植成活率，积极推行科学浇灌和病虫害防治工作，园区植物全面喷洒稀释药剂38箱，总防治面积约525000平方米，清理死树枯枝243株，清运绿化垃圾100余立方米，成功打造3块“最干净绿地”。同时积极进行景观提升，各公园广场移植补栽乔木、灌木、花卉23823平方米、54026株，为营造节假日氛围，在各景观节点摆放时令花卉进行节庆装饰，种植花卉30万余株，中秋、国庆节期间，成功在榆溪楼广场举办菊花展览活动，包含千日红、鸡冠花、千头菊、孔雀草等花卉68000株，全方位提升了公园广场绿化景观品质。环境卫生方面，以创建工作要求为指引，全力做到“四个到位”，积极开展环境卫生整治提升行动，各管护所采取分片划区模式，工作人员每日对公园广场进行全面清洁，组织集体劳动卫生大整治100余次，倾倒垃圾积雪300车，清运垃圾10000余吨。公厕管理对标达标，在有条件的7座公厕内设立城市

驿站，成功在公园广场打造4座“最干净公厕”，并圆满完成“马拉松”等大型活动保障工作。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：在预算执行过程中，严格按照预算项目进行支出管控，确保每一笔资金都花在刀刃上。定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现偏差并采取有效措施进行调整。通过建立完善的预算监督机制，加强对资金使用情况的审计和检查，保障资金使用的合规性和合理性。同时，加强与各部门的沟通协调，及时了解业务需求变化，进一步提高预算与实际工作的契合度，提升单位整体支出绩效水平。

# （榆林市公园广场服务中心）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称												
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	基本支出	已完成	875.84	875.84	0	846.3	846.3	0	—	96.63%	—
	任务2	专项业务经费及项目追加	已完成	6106.61	6106.61	0	5905.07	5905.07	0	—	96.70%	—
	金额合计			6982.45	6982.45	0	6751.37	6751.37	0	10	96.70%	9.67
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：目标1：保障公园广场各类附属公共设施设备维修维护及绿化管理养护。 目标2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3：保障工具车辆正常运行。 目标4：保障水域供水和绿化用水及公园广场水电。 目标5：保障重点园区春节亮化、美化工程，设计制造灯饰亮化工程。					目标1完成情况：全面完成公园广场各类附属公共设施设备维修维护及绿化管理养护工作计划 目标2完成情况：单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3完成情况：工具车辆正常运行。 目标4完成情况：水域供水和绿化用水及公园广场水电正常使用 目标5完成情况：按期完成重点园区美化工程。						
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：公园广场管护面积			约400万平方米		约400万平方米		10	10	
		质量指标	指标1：指标1：公园广场清运、保洁日常工作日清			≥2次		≥2次		8	8	
			指标2：指标2：保障各类附属公共设施设备的完好			≥98%		≥98%		8	8	
			指标3：树木无病虫害率，无枯死率			≥98%		≥98%		8	8	
		时效指标	指标1：资金支出进度			2024年年底前		96.70%		8	7.5	
		成本指标	指标1：资金投入			6982.45万元		6751.37万元		8	7.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：促进环卫工人就业，助力经济增长			有效促进		有效促进		6	6	
		社会效益指标	指标1：提升公园广场游园环境，提升市民幸福指数			显著提升		显著提升		6	6	
		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		6	6	
			指标2：促进城市绿化面积的增加			有效促进		有效促进		6	6	
		可持续影响指标	指标1：提升城市知名度，促进榆林持续发展			显著提升		显著提升		6	6	
	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	98.7	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公园养护等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公运行经费项目绩效自评综述：全年预算数113.25万元，全年执行数113.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。发现的问题及原因：绩效管理广度深度不够，还未全覆盖。下一步改进措施：建立明确的绩效考核指标体系，编制合理完整的绩效目标及绩效指标。

2. 日常管护维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数1876万元，全年执行数1876万元，预算执行率为100%。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及绿化养护计划。发现的问题及原因：项目绩效运行信息的跟踪监控不到位。下一步改进措施：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。

3. 养护维护经费项目绩效自评综述：全年预算数450万元，全年执行数321.73万元，预算执行率为71.50%。项目绩效目标完成情况：保障年度设施设备维修维护及绿化管护养护计划，提高公园广场环境质量、美化效果。发现的问题及原因：项目前期规划不够精准，影响了资金支出的及时性。下一步改进措施：加强项目前期规划的精准性，充分考虑各种可能因素，制定更为合理的项目计划和资金使用方案。

4. 公园广场养护经费项目绩效自评综述：全年预算数200万



元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过定期对公园广场的绿化植被进行修剪、补种和养护，确保植物生长良好，四季有景。在维护社会秩序方面，增加巡逻频次，及时制止不文明行为，确保公园广场的安全与和谐。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，具体的工作任务无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：严格按照年度目标任务以及预算资金设置绩效指标，确保科学、全面。

5. 照明设施维修维护服务采购项目项目绩效自评综述：全年预算数116万元，全年执行数45.73万元，预算执行率为39.42%。项目绩效目标完成情况：通过对照明设施的精心维修与维护，提升城市夜晚的亮化程度，为市民和游客营造了更加宜人、美观的夜间环境。发现的问题及原因：需加快政府采购预算执行进度。下一步改进措施：加强与政府采购部门的沟通协调，提前规划采购事项，明确采购时间节点，确保政府采购预算能够按计划顺利执行。

6. 采购作业用车及设备项目项目绩效自评综述：全年预算数311万元，全年执行数310.7万元，预算执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况：保障公园广场日常养护维护计划高效完成，提升市容环境秩序管理水平，打造整洁有序、文明和谐的城市环境。发现的问题及原因：采购执行进度缓慢。下一步改进措施：定期对项目预算执行情况进行自查和分析，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题，保证项目资金的使用效益。

7. 专用材料购置费项目绩效自评综述：全年预算数245万元，全年执行数242.5万元，预算执行率为98.98%。项目绩效目标完成情况：保障单位设施维护和绿化养护所需的专用材料。发现的问

题及原因：需加快政府采购预算执行进度。下一步改进措施：严格按照项目目标和任务，科学合理编制部门预算和政府采购预算，并严格执行预算。

( 榆林市公园广场服务中心绩效自评表 ) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			办公运行经费						
主管部门			榆林市城市管理执法局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	113.25	113.25	113.25	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	113.25	113.25	113.25	—	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：保障单位正常办公及各项工作顺利开展					目标1完成情况：已全面保障单位正常办公及 各项工作顺利开展			
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：日常管理及运行工作 区域		约400万平 方米	约400万平 方米	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：保障单位正常运转		正常运转	正常运转	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：资金支出进度		2024年底前	2024年底前	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：投入成本		113.25万元	113.25万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：提升城市形象，推动 经济发展		显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		社会效 益指标	指标1：提升办公效率，提高 城市执法管理水平		显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标1：改善城市生态环境， 提高城市生态景观效果		明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持 续 影响 指标	指标1：提高市民群众生活质 量，丰富市民群众精神文化 生活		明显提高	明显提高	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：人民满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

( 榆林市公园广场服务中心绩效自评表 ) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			日常管护维修维护费							
主管部门			榆林市城市管理执法局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额		1876	1876	1876	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		1876	1876	1876	—	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：保障公园广场各类附属设施设备的维修维护计划、绿化管理养护计划、水域供水和绿化用水及公园广场用电、工具车辆运行经费。				目标1完成情况：保障公园广场各类附属设施设备的维修维护计划、绿化管理养护计划、水域供水和绿化用水及公园广场用电、工具车辆运行经费。					
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：公园广场设施设备维护及绿化管护面积		约400万平方 米	约400万平方 米	12.5	12.5		
		质量 指标	指标1：设施设备完好率及树木无病虫害率		正常运转	正常运转	12.5	12.5		
		时效 指标	指标1：资金支出进度		2024年底前	2024年底前	12.5	12.5		
		成本 指标	指标1：投入成本		1876万元	1876万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：提升城市形象，推动经济发展		显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		社会效 益指标	指标1：加强公园广场环境卫生治理, 为市民提供良好的游园环境		有效加强	有效加强	7.5	7.5		
		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	7.5	7.5		
		可持续 影响 指标	指标1：提升公园广场品质、提高市民群众获得感、安全感、幸福感		显著提升	显著提升	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：人民满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	100		

( 榆林市公园广场服务中心绩效自评表 ) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			养护维护经费							
主管部门			榆林市城市管理执法局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额		450	450	321.73	10	71.50%	7.15
			其中：当年财政拨款		450	450	321.73	—	71.50%	—
			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：保障年度设施设备维修维护及绿化管护养护计划 目标2：提高公园广场环境质量、美化效果				目标1完成情况：保障年度设施设备维修维护及绿化管护养护计划 目标2完成情况：提高公园广场环境质量、美化效果					
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：公园广场管护面积		约400万平 方米	约400万平 方米	12.5	12.5		
		质量 指标	指标1：质量验收合格率		100%	1	12.5	12.5		
		时效 指标	指标1：资金支出进度		2024年底前	71.50%	12.5	8.9	合同履行时间为次 年	
		成本 指标	指标1：项目运行成本		450万元	321.73万元	12.5	8.9	合同履行时间为次 年	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：提升城市形象，推动 经济发展		显著提升	显著提升	7.5	7.5		
		社会效 益指标	指标1：保障市民安全，有效 维护公园广场秩序		有效保障	有效保障	7.5	7.5		
		生态效 益指标	指标1：改善公园广场生态景 观效果		明显改善	明显改善	7.5	7.5		
		可持续 影响 指标	指标1：提升城市知名度，促 进榆林持续发展		显著提升	显著提升	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：人民满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	89.95		

( 榆林市公园广场服务中心绩效自评表 ) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公园广场养护经费						
主管部门		榆林市城市管理执法局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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：保障公园广场设施设备维修维护及绿化管护养护计划 目标2：保障公园广场管养所需专用材料				目标1完成情况：保障公园广场设施设备维修维护及绿化管护养护计划 目标2完成情况：保障公园广场管养所需专用材料			
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：公园广场管护面积	约400万平方 米	约400万平方 米	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：质量验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：资金支出进度	2024年底前	2024年底前	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：项目运行成本	200万元	200万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：提升城市形象，推动 经济发展	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		社会效 益指标	指标1：改善公园广场游园环 境，提升市民幸福指数	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标1：提升城市生态景观效 果，改善城市生态环境	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	指标1：提升城市管理执法效 率	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：人民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（榆林市公园广场服务中心绩效自评表）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			照明设施维修维护服务采购项目						
主管部门			榆林市城市管理执法局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	116	116	45.73	10	39.42%	3.9
			其中：当年财政拨款	116	116	45.73	—	39.42%	—
			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：保障照明设施及附属设施完好 目标2：有效巡查可能损坏照明设施的行为或现象 目标3：道路照明系统故障或照明设施出现紧急情况，及时启动应急抢修					目标1完成情况：保障照明设施及附属设施完好 目标2完成情况：有效巡查可能损坏照明设施的行为或现象 目标3完成情况：道路照明系统故障或照明设施出现紧急情况，及时启动应急抢修			
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：中杆灯		73基	73基	5	5	
			指标2：10-15米功能照明		102盏	102盏	5	5	
			指标3：4-10米功能照明		1262盏	1262盏	5	5	
			指标4：4米以下各类照明灯		6652盏	6652盏	5	5	
			指标5：地下塑料线缆保护管		164KM	164KM	5	5	
			指标6：供电电缆		164KM	164KM	5	5	
		质量 指标	指标1：质量验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：资金支出进度		2024年底前	39.42%	5	1.97	合同履行时间为次年
		成本 指标	指标1：项目运行成本		116万元	45.73万元	10	3.9	合同履行时间为次年
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：提升城市形象，推动经济发展		显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：保障公园广场照明设施完好，提升城市市政管理水平		有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：改善城市生态亮化景观效果		明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：推动创建文明城市		有效推动	有效推动	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度		≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	84.77	
----	-----	-------	--



( 榆林市公园广场服务中心绩效自评表 ) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			采购作业用车及设备项目						
主管部门			榆林市城市管理执法局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	311	311	310.7	10	99.90%	10
			其中：当年财政拨款	311	311	310.7	—	99.90%	—
			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：保障公园广场日常养护维护计划高效完成，提升市容环境秩序管理水平，打造整洁有序、文明和谐的城市环境。 目标2：提升城市管理执法效率					目标1完成情况：保障公园广场日常养护维护计划高效完成，提升市容环境秩序管理水平，打造整洁有序、文明和谐的城市环境。			
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：作业用车		5辆	5辆	10	10	
			指标2：电动巡逻车		6辆	6辆	10	10	
		质量 指标	指标1：质量验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：资金支出进度		2024年底前	2024年底前	10	10	
		成本 指标	指标1：项目运行成本		311万元	310.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：提升城市形象，推动 经济发展		显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		社会效 益指标	指标1：保障公园广场环境整 洁有序、文明和谐，提升市 容环境秩序管理水平		有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标1：改善公园广场游园环 境，提升城市生态景观效果		明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	指标1：推动创建文明城市		有效推动	有效推动	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：人民满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	

( 榆林市公园广场服务中心绩效自评表 ) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			专用材料购置费						
主管部门			榆林市城市管理执法局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	245	245	242.5	10	98.98%	10
			其中：当年财政拨款	245	245	242.5	—	98.98%	—
			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：保障单位日常维修维护，绿化养护及保洁清扫所需专用材料					目标1完成情况：保障单位日常维修维护，绿化养护及保洁清扫所需专用材料			
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：农药化肥、园林工具、水暖管件、保洁用品		按年度目标 责任完成	按年度目标 责任完成	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：质量验收合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：资金支出进度		2024年底前	2024年底前	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：投入成本		245万元	242.5万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：提升城市形象，推动 经济发展		显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		社会效 益指标	指标1：提高城市市容环境品 质		明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	指标1：提升城市执法率		显著提升	显著提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：人民满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

(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. 榆林市公园广场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：（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 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：榆林市公园广场服务中心

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	6,751.37	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	3.00
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	114.02
	9		九、卫生健康支出	39	36.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,518.77
	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	79.34
	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	6,751.37	本年支出合计	57	6,751.37
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	6,751.37	总计	60	6,751.37

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：榆林市公园广场服务中心

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	6,751.37	6,751.37					
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02					
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02					
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70					
210	卫生健康支出	36.25	36.25					
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25					
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25					
212	城乡社区支出	6,518.77	6,518.77					
21203	城乡社区公共设施	45.73	45.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.73	45.73					
21205	城乡社区环境卫生	6,473.04	6,473.04					
2120501	城乡社区环境卫生	6,473.04	6,473.04					
221	住房保障支出	79.34	79.34					
22102	住房改革支出	79.34	79.34					
2210201	住房公积金	79.34	79.34					

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：榆林市公园广场服务中心

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	6,751.37	846.30	5,905.07			
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02				
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02				
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70				
210	卫生健康支出	36.25	36.25				
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25				
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25				
212	城乡社区支出	6,518.77	616.70	5,902.07			
21203	城乡社区公共设施	45.73		45.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.73		45.73			
21205	城乡社区环境卫生	6,473.04	616.70	5,856.34			
2120501	城乡社区环境卫生	6,473.04	616.70	5,856.34			
221	住房保障支出	79.34	79.34				
22102	住房改革支出	79.34	79.34				
2210201	住房公积金	79.34	79.34				

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：榆林市公园广场服务中心

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	6,751.37	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	3.00	3.00		
	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	114.02	114.02		
	9		九、卫生健康支出	41	36.25	36.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,518.77	6,518.77		
	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	79.34	79.34		
	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	6,751.37	本年支出合计	59	6,751.37	6,751.37		
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	6,751.37	合计	64	6,751.37	6,751.37		

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：榆林市公园广场服务中心

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	6,751.37	846.30	5,905.07
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02	
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02	
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	
210	卫生健康支出	36.25	36.25	
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	
212	城乡社区支出	6,518.77	616.70	5,902.07
21203	城乡社区公共设施	45.73		45.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.73		45.73
21205	城乡社区环境卫生	6,473.04	616.70	5,856.34
2120501	城乡社区环境卫生	6,473.04	616.70	5,856.34
221	住房保障支出	79.34	79.34	
22102	住房改革支出	79.34	79.34	
2210201	住房公积金	79.34	79.34	

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：榆林市公园广场服务中心

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	811.57	302	商品和服务支出	30.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.12	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.83	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	239.22	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	73.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.70	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	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	1.13	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.34	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	0.30	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	4.08	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	4.08	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		30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	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	6.10	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		815.65	公用经费合计					30.65

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：榆林市公园广场服务中心

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：榆林市公园广场服务中心

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：榆林市公园广场服务中心

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								3.00
决算数								3.00

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



# 榆林市公园广场服务中心

## 整体支出2024年度绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号），我单位对2024年度整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

### 一、自评结论

自评得分：98.67分 自评等级：优

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况

#### 1. 职责职能

榆林市公园广场服务中心主要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。

#### 2. 组织架构

榆林市公园广场服务中心成立于2020年12月25日，为榆林市城市管理执法局下属的正科级全额事业单位（地址榆阳区人民中路滨河路2号办公区），领导职数为一正三副。我单位设19个内设机构：办公室、财务科、精细化管理科

、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、五星广场管护所、榆溪河生态长廊南段管护所、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。

### 3. 人员情况

截至2024年，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员10人。

### 4. 资产情况

截止 2024 年年底，我单位固定资产原值 1857.87 万元，净值 834.18 万元，公共基础设施原值 171.56 万元，公共基础设施净值 148.33 万元。

#### （二）部门履职总体目标、工作任务

2024 年，公园广场服务中心在市委市政府的统一部署下，市城管局的坚强领导下，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，紧紧围绕打造陕甘宁蒙晋交界最具影响力公园广场的目标发展定位，始终保持高质量发展态势，基本圆满完成了本年度工作任务。

1、根据市城管局工作要求，为能进一步完善榆溪河生态长廊停车场设施的服务功能，补齐中心城区停车位不足短板，目前，正在榆溪河生态长廊沿线公共停车场实施新建及改造计划，改造总面积约 11247 平方米，共计 319 个停车位。（原有车位 168 个，改造后为 319 个），主要建设内容包括停车场铺装面层新建及改造、停车场局部绿化、更换抬杆道闸系统、完善照明系统、增设充电桩等，预计于 12 月完工。

2、2024 年，公园广场中心积极对各公园广场进行设施设备升级改造以及环境景观提升，在**设施设备方面**，配合上级单位完成世纪广场改造工程，并在全公园广场维修更换新增无障碍通道、U 型阻车杆、检查井、井盖、垃圾箱、水电暖（气）、公厕用具、园林器械、座椅等各类设施设备 1000 余处，更换管道、混凝土挡水带、管线、围栏等设施设备 400 余米，修补墙面，地砖、路面、屋顶、回填塌陷等约 3600 平方米，进行榆溪河生态长廊迎宾桥至永济桥段地下管网及地被改造，面积约 168000 平方米，增加水泵 5 台，更换破损、过期宣传牌 500 余块，健康教育宣传栏更换 6 期，利用世纪广场拆除的旧景观灯更换安装于榆溪河生态长廊 C 区，变废为宝，节约资源为环保助力，同时，目前仍在实施打通北段断头路、改造水肥一体化机项目以及配合市政府实施污水再生利用工程；**绿化养护方面**，积极开展绿化日常养护，对灌木、花卉等植物进行定

时浇水，精准施入有机肥、复合肥共计 30 吨，按照植物的生长特性和美观需求，有计划的进行草坪修剪、乔灌木造型修剪各 4 次，为保障绿植成活率，积极推行科学浇灌和病虫害防治举措，园区植物全面性喷洒稀释药剂共计 38 箱，防治总面积约 525000 平方米，清理死树枯枝 243 株，清运绿化垃圾 100 余立方米，成功打造 3 块“最干净绿地”。同时积极进行景观提升，各公园广场进行移植补栽乔木、灌木、花卉 23823 平方米、54026 株，为营造节假日氛围，在各景观节点摆放时令花卉进行节庆装饰，种植花卉 30 万余株，中秋、国庆节期间，成功在榆溪楼广场举办菊花展览活动，包含千日红、鸡冠花、千头菊、孔雀草等花卉 68000 株，全方位提升了公园广场绿化景观品质；**环境卫生方面**，以创建工作要求为指引，全力做到“四个到位”，提升创建水平，各管护所采取分片划区模式，工作人员每日对公园广场进行全面清洁，组织集体劳动卫生大整治 100 余次，倾倒垃圾积雪 300 车，清运垃圾 10000 余吨垃圾，公厕管理对标达标，在有条件的 7 座公厕内设立城市驿站，水系保洁工作有序推进，保持水系卫生良好，持续推动公园广场环境管理向做美、做亮、做优、做细转变，结合“干净驼城”行动，成功在公园广场打造 4 座“最干净公厕”，并圆满完成“马拉松”等我市大型活动保障工作。

3、针对公园广场内不文明行为等各类“顽疾”，公园广场创新管理模式，组织干部职工于每日下午开展治理露营等不文明行为的专项活动，使工作力量全面倾向基层一线，全年约出动执法及辅助执法人员 2000 余人次，清理流动摊点 1000 余个，劝离乱停乱放车辆、非机动车驶入 3000 余次，劝导随意搭帐篷、铺地垫 3000 余次，劝阻使用明火 2000 余次，以及遛狗、踩踏草坪、乱扔垃圾、攀爬雕塑、损坏公共设施等其他不文明行为 4000 余起。

4、为不断完善管理机制，切实提升“智管”水平，公园广场中心**一是**积极发挥精细化管理科对工作的巡查督导作用，每周进行考核通报，提升监管效能；**二是**注重运用公园广场监控功能，全天 24 小时监控园区活动、环境等问题，与各一线职工联动，发现问题及时处理；**三是**强化线上舆论引导，各公园广场社会主义核心价值观宣传全覆盖，撰写高质量新闻稿件 100 余件，讲解组接待省、市及外省各级领导和社会团体约 70 余次，人数约 3000 多人，与榆林传媒中心、华商传媒二三里等媒体平台合作，构建多元新闻宣传渠道，讲好公园广场故事，持续提升公园广场在市民心中的整体形象。

5、为大力维护公园广场稳定发展，公园广场中心始终秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，扎实推进安全生产及普法、禁毒、保密、信访等工作。制定完善的安全预案，强化应急保障能力，组织各管护所开展消

防、应急工作演练及培训，确保安全知识普及，全年救助市民游人百余次。出色完成市城管局下达的各项安全生产和消防工作任务，切实提升公园广风险防控能力，为市民游人打造一个安全、和谐的休闲娱乐环境。

### （三） 部门年度整体支出绩效目标

我单位2024年整体支出6751.37万元，其中：基本支出846.3万元，项目支出5905.07万元。整体支出绩效目标主要体现在以下几个方面：在设施设备维修维护方面，提升设施管理水平，及时维修维护公园广场设施设备，完善服务功能，确保设施完好率达98%以上；在园林绿化养护方面，严格按照“精品园林、特色园林、亮点园林”为目标，确保各绿植补植成活率达98%以上；在环境卫生清理方面，以高质量精细化管理完成环境卫生整治工作，每日对公园广场实行全面的清洁，确保园区环境卫生始终保持“五无四净”标准。结合我市创建全国文明城市工作，不断提升市民的幸福感及人居环境。

### （四） 部门预算绩效管理开展情况

一是在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，

二是加强重点项目绩效，重点围绕专项资金项目和社会关注度、影响力大、事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。三是开展全过程预算绩效管理工作。切实增强支出责任意识和支出效率意识。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况**

2024年我中心整体支出年初预算数3028.02万元，其中基本支出760.02万元，项目支出2268万元。全年预算执行数为6751.37万元，预算执行率96.7%。其中基本支出全年执行数846.3万元，基本支出执行率96.63%，项目支出全年执行数5905.07万元，项目支出执行率96.7%。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

#### **(一) 履职完成情况**

数量指标：公园广场管护面积约 400 万平方米；

质量指标：公园广场清运、保洁日常工作日清 $\geq 2$ 次；保障各类附属公共设施设备的完好 $\geq 98\%$ ；树木无病虫害率，无枯死率 $\geq 98\%$ ；

时效指标：资金支出进度 96.7%；

成本指标：资金投入 6751.37 万元。

#### **(二) 履职效果情况**

社会效益：提升公园广场游园环境，提升市民幸福指数。

经济效益：促进环卫工人就业，助力经济增长。

生态效益：改善榆林城市生态环境，促进城市绿化面积的增加。

可持续影响：提升城市知名度，促进榆林持续发展，促进文明城市创建。

### **(三) 服务对象满意度情况**

服务对象满意度指标 $\geq 98\%$

全年救助市民游人百余次，切实提升公园广风险防控能力，为市民游人打造一个安全、和谐的休闲娱乐环境。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况**

完成公园广场全园区设施设备维修维护计划、绿化管护养护计划。在设施设备维修维护方面，配合上级单位完成世纪广场改造工程，并在全公园广场维修更换新增无障碍通道、U型阻车杆、检查井、井盖、垃圾箱、水电暖（气）、公厕用具、园林器械、座椅等各类设施设备千余处，设施完好率达98%以上；在园林绿化养护方面，积极开展绿化日常养护，为保障绿植成活率，推行科学浇灌和病虫害防治举措，在各景观节点摆放时令花卉进行节庆装饰，全方位提升了公园广场绿化景观品质；环境卫生清理方面，以创建工作要求为指引，全力做到“四个到位”，提升创建水平，各管护所采取分片划区模式，工作人员每日对公园广场进行全面清洁，持续推动公园广场环境管理向做美、做亮、做优、做细转变。

## **五、主要问题及下一步改进措施**



## （一）主要问题及原因分析

主要问题：

1. 指标设置不合理。具体的工作任务无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现，指标设置缺乏针对性。
2. 量化困难。社会效益与服务对象满意度等指标缺乏可靠的量化方法，依赖主观判断。

原因分析：绩效指标设置及绩效目标分解专业度不够，缺乏量化衡量依据，且因工作任务的特殊性，管辖区域涉及工作内容繁多且年中不断新增管辖面积，故我单位在设定准确的绩效指标值时难度较大。

## （二）下一步改进措施

1. 强化指标设置。严格按照年度目标任务以及预算资金设置绩效指标，确保每个指标都与项目目标和实际工作需求相匹配，使得指标设置具体、明确、科学、合理；科学细化相应的个性化指标，使细化分解的绩效指标清晰、可衡量。
2. 平衡定量与定性。对难以量化的效果，采用社会调查等补充手段。
3. 强化绩效评价结果应用。将评价结果与预算安排、绩效考核等挂钩，强化绩效管理约束。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用

将绩效自评结果与预算安排、考核评价、内控体系建设等联动，建立科学系统的应用机制。

### （二）绩效自评结果公开情况

我单位将 2024 年整体支出绩效自评结果面向社会大众予以公开，诚挚欢迎各界监督。

附：榆林市公园广场服务中心整体支出绩效自评表