榆林市城镇生态园林技术服务中心

2021年度单位决算

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

榆林市城镇生态园林技术服务中心参与拟订全市城镇、生态园林建设计划和规划编制、中心城区园林绿化、河道开发建设中长期规划和年度计划并组织实施;提出全市城镇生态园林工作计划的意见建议，并提供服务保障。

1. 内设机构。

榆林市城镇生态园林技术服务中心设置正科级内设机构5个，分别是:办公室、规划科、建设科、项目服务科、灾害防御科;设正科级领导职数5名，副科级领导职数3名。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：



三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2021年度单位决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 没有政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 没有国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

**公开01表**

**编制单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 413.63 | 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 | 0.21 |
| 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 | 32.29 |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 10.00 |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 | 352.41 |
|  |  | 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 | 18.72 |
|  |  | 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** | 413.63 | **本年支出合计** | 413.63 |
| 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** | 413.63 | **支出总计** | 413.63 |

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：榆林市城镇生态园林技术服务中心 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** | | 413.63 | 413.63 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 352.41 | 352.41 |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 352.41 | 352.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 352.41 | 352.41 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |  |  |

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：榆林市城镇生态园林技术服务中心 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** | | 413.63 | 233.63 | 180.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.27 | 21.27 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 352.41 | 172.62 | 179.79 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 352.41 | 172.62 | 179.79 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 352.41 | 172.62 | 179.79 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：榆林市城镇生态园林技术服务中心 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 | 413.63 | 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 | 0.21 | 0.21 |  |  |
|  |  | 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 | 32.29 | 32.29 |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 | 352.41 | 352.41 |  |  |
|  |  | 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 | 18.72 | 18.72 |  |  |
|  |  | 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** | 413.63 | **本年支出合计** | 413.63 | 413.63 |  |  |
| 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  财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 413.63 | **支出总计** | 413.63 | 413.63 |  |  |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

**公开06表**

**编制单位：榆林市城镇生态园林技术服务中心 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** | | 233.63 | 223.30 | 10.34 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 223.30 | 223.30 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 78.97 | 78.97 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.56 | 32.56 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50.75 | 50.75 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.27 | 21.27 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.85 | 10.85 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 18.72 | 18.72 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.81 |  | 9.81 |  |
| 30201 | 办公费 | 3.18 |  | 3.18 |  |
| 30202 | 印刷费 | 1.62 |  | 1.62 |  |
| 30203 | 咨询费 | 0.10 |  | 0.10 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 30211 | 差旅费 | 2.13 |  | 2.13 |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.77 |  | 1.77 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.72 |  | 0.72 |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.53 |  | 0.53 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.53 |  | 0.53 |  |

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。







第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为413.63万元，与上年相比收、支总计增加76.19万元，增长10.93%。主要是人员增加导致工资福利费用收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计413.63万元，其中：财政拨款收入413.63万元，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413.63万元，其中：基本支出233.63万元，占56.48%；项目支出180万元，占43.52%；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413.63万元，与上年相比收、支总计各增加76.19万元，增长10.93%。主要原因是人员增加导致工资福利费用收支增加。

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447.36万元，支出决算413.63万元，完成预算的92.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加76.19万元，增长10.93%，主要原因是人员增加导致工资福利费用收支增加。

本年度财政拨款支出合计413.63万元，其中：基本支出233.63万元，占56.48%；项目支出180万元，占43.52%。

按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训指出（项）预算0万元，支出决算0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是新增技术人员职业教育培训。

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26.57万元，支出决算21.27万元，完成预算的80.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

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13.28万元，支出决算10.85万元，完成预算的81.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

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0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100%。

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10.3万元，支出决算10万元，完成预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算372.81万元，支出决算352.41万元，完成预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响造成部分业务开展受限。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算24.22万元，支出决算18.72万元，完成预算的77.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

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233.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2万元，支出决算1.41万元，完成预算的70.5%，决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是新冠疫情影响减少外出培训。

（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。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆0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0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，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，加强预算管理，提高财政资金使用效率；完善了绩效管理工作机制，根据相关制度的要求，对申报的预算项目加强审核、合理保障，所有项目必须做到有明细的资金测算；明确了绩效管理职能，根据工作需要由资金使用科室负责编制预算绩效评价表，分别由财务分管领导和项目分管领导进行审核、单位负责人同意后，方可向上级主管单位提出资金预算。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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2个，涉及预算资金413.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的完成了本年度绩效目标。

组织对榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金180万元，从评价情况来看，保障了榆阳河、榆溪河南段、芹河和沙河的日常维护。

（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榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费项目支出绩效自评结果。

专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 榆林市城镇生态园林技术服务中心专项业务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | | 榆林市住房和城乡建设局-214001 | | | | | 实施单位 | | 榆林市城镇生态园林技术服务中心 | | | | |
| 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 | | 180 | 180 | | 180 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 180 | 180 | | 180 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：加强对各县市区城镇生态园林建设工作技术指导，开展全市城镇生态园林调研；  目标2：对中心城区生态园林建设提供技术服务；  目标3：强抓共管，确保“四河”水质达标，沿岸干净整洁；  目标4：大力推进榆阳河、沙河、芹河及三岔湾全民健身暨湿地生态保护修复工程；  目标5：积极主动联系中央省市环保部门，做好榆阳河、沙河黑臭水体销号工作。 | | | | | | 目标1：对各县市区城镇生态园林建设工作技术指导，开展了全市城镇生态园林调研；  目标2：对中心城区生态园林建设提供技术服务；  目标3：完成“四河”水质达标，沿岸干净整洁；  目标4：推进了榆阳河、沙河、芹河及三岔湾全民健身暨湿地生态保护修复工程；  目标5：已完成榆阳河、沙河黑臭水体治理，达到长治久清标准。 | | | | | | |
| 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 | 维护河道数量 | | | 4条 | 4条 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 垃圾清理、清运率 | | | ≥95% | ≥95% | 6 | | 6 | |  | |
| 河道污水管网疏通率 | | | ≥95% | ≥95% | 6 | | 6 | |  | |
| 河道疏通率 | | | ≥95% | ≥95% | 6 | | 6 | |  | |
| 堤坝防护率 | | | ≥95% | ≥95% | 6 | | 6 | |  | |
| 四河日常管护合格率 | | | ≥95% | ≥95% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 资金指指出进度 | | | 2021年年底前 | 2021年年底前 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 资金投入 | | | 180万元 | 180万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | 消除河道安全隐患，改善四河河道环境。 | | | 显著 | 显著改善 | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态环境 | | | 改善 | 有效改善 | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响  指标 | 人民群众生活环境 | | | 提高 | 显著提高 | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象  满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 97 | |  | |
| 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。各单位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96分，全年预算数447.36万元，执行数413.63万元，完成预算的92.46%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是河道生态治理修复工程持续发力。根据国家关于落实住房和城乡建设部印发的《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》要求，继续推进榆阳河、芹河生态保护治理工程规划手续办理。在完成规划方案、可研报告、初步设计、环评编制、多规合一检测、施工图设计的基础上，完成了土地预审与规划选址批复，榆阳河、芹河工程规划许可已通过会议评审，第二轮土地过渡性规划已上报省自然资源和规划厅进行审批。二是“四河”日常管理水平稳步提升。从今年开始，中心城区四河河道保洁管理实行业务科室专项负责制，建立科室总负责，组长、小队长分片负责的高效运作管理机制，收效良好。安排专人每日巡河，记录巡河日志以及保洁人员考勤，做到发现和处理问题同步进行，有效制止私抽河水20余次；利用春季爱国卫生运动，积极开展河道保洁大行动，共清运垃圾1000余方；积极配合做好国卫复审河道各项保洁管理工作，及时制止榆阳河生态治理用地范围内乱种乱建行为，清理河道防洪与人身安全隐患点1处，修复沙河水毁3处；全面排查各河道排水口，做到日常监测，发现问题及时与市政公用服务中心对接，共计上报污水溢流信息50余次；排查河道围网与监控盲点，实现河道应围尽围，监控全面覆盖；有效多方式、多途径做好爱河、护河宣传，努力形成全社会爱护城市河道，爱护城市水体的良好氛围，确保中心城区河流及两岸水净景美。三是全力服务中心城区绿化建设。中心以创建国家园林城市为契机，以创造生态榆林、幸福榆林为目标，积极配合市局绿化科室做好中心城区绿化项目的前期报批工作，全力服务好中心城区绿化项目的建设与检查验收工作，为榆林中心城区绿化建设提供全方位技术服务。共参与中心城区绿化项目前期手续办理3个，参与绿化项目管理服务9个。四是全市城镇生态调研工作顺利完成。为全面贯彻落实习近平生态文明思想，加快推进全市城镇生态文明建设，根据局党组安排，中心成立三个调研组，分别对全市12个县（市、区）和榆林高新区、科创新城、榆神工业园区管委会生态建设情况进行了调研，深入了解全市城镇生态体系建设、园林绿化建设、生态修复和城市修补工程建设具体情况并形成调研报告，为全市城镇生态文明建设提质增效提供决策咨询。五是扎实做好迎接省十七运城市品质提升各项工作。为迎接陕西省十七届运动会明年在我市召开，按照市委、市政府安排部署，在省十七运城市品质提升领导小组办公室领导下，我中心及时挑起重担，全力做好项目前期的各项准备、对接工作，起草了《榆林市迎接省十七运城市品质提升工作方案》，结合赛事线路、文旅线路、迎宾线路进行实地考察、排查摸底，制定提升改造方案；成立榆林市迎十七运提升城市品质重点任务推进工作专班，建立周调度、月推进工作机制；对提升改造项目进行任务分解，初步确定道路绿化美化提升改造、垃圾分类设施提升改造、城市道路广告牌匾及外墙里面美化、违停治理及现有停车场提升等涉及老城区、高新区和科创新城区域共计十三大类改造内容。根据市政府统一部署，整治提升工作即将全面展开。

发现的问题及原因：一是中心城区河道联动共管机制需进一步完善，偷倒垃圾、偷排污水现象时有发生。二是河道生态治理工程项目土地调规等前期工作推进缓慢，影响工程整体进度。三是河道管护经费不足，保洁力量薄弱，河道保洁管理只能维持低层次、低水平。四是干部作风不实，还存在学习不够自觉，办事不够严谨、担当意识不强、工作效率低下等问题。对于以上困难和问题，我们必须在今后的工作中认真研究、解决。

下一步改进措施：一是按照市局安排，全面做好迎接省十七运城市品质提升领导小组办公室各项工作，协调提升改造工作强力推进，并取得成效。二是继续做好中心城区“四河”日常维护与保洁工作。进一步完善河道联查共治机制，加强保洁管理与舆论宣传，倡导社会各界支持、参与河道保护，努力形成齐抓共管河道的良好局面。三是加快规划手续办理进程，确保2022年榆阳河、芹河生态保护治理工程开工建设。四是发挥中心生态园林技术力量比较优势，积极配合做好中心城区市住建局承担的生态园林绿化工程的技术服务工作，加强对县市区城镇园林绿化工作指导。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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≤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）×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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]×100%。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥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）×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（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  (40分)  过  程 | 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）×100%。 | 预算调整数：单位（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≤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）×100%。 | 6 | 6 |  |
| 预算  管理  (15分)  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（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（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（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 | 2 | 个别工作人员因个人原因无法办理公务卡 |
| 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（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（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（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（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 | 90%（含）以上计8分；  75%（含）-90%，计6分；  60%（含）-75%，计4分；  低于60%计0分。 | 年初住建局下达的2021年度目标责任书下达的年度目标任务对照完成情况 | 8 | 8 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 90%（含）以上计7分；  75%（含）-90%，计5分；  60%（含）-75%，计3分；  低于60%计0分。 | 年初住建局下达的2021年度目标责任书下达的年度目标任务对照完成情况 | 7 | 7 |  |
| 单位职能工作 | 参与拟订全市城镇、生态园林建设计划和规划编制、中心城区园林绿化、河道开发建设中长期规划和年度计划并组织实施;提出全市城镇生态园林工作计划的意见建议，并提供服务保障。 | 是否参与拟订全市城镇、生态园林建设计划和规划编制、中心城区园林绿化、河道开发建设中长期规划和年度计划并组织实施;是否提出全市城镇生态园林工作计划的意见建议，并提供服务保障。 | 15 | 15 |  |
| 效 果  (20分) | 履职  效益  (20分) | 经济  效益 | 投资环境 | 是否有效促进 | 5 | 4 |  |
| 社会  效益 | 消除河道安全隐患，改善四河河道环境。 | 是否明显改善 | 5 | 4 |  |
| 生态  效益 | 四河日常管护，改善生态环境。 | 是否明显改善 | 5 | 4 |  |
| 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（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  |  | **100** | **96** |  |
| 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。 | | | | | | | |

1. 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的榆林市城镇生态园林技术服务中心未开展了重点项目绩效评价。

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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。