

榆林市公园广场服务中心

2023 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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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、单位主要职责及机构设置

（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。2023年度，公园广场中心在市城管局的正确领导下，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，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。

（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。

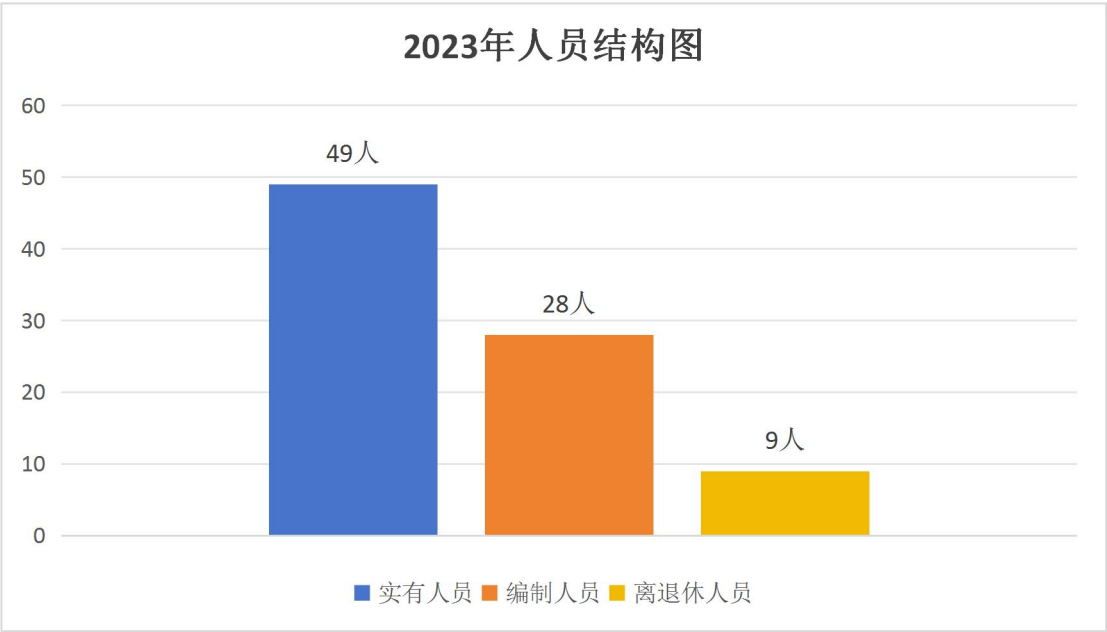
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市城市管理执法局二级预算单位，编制

2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

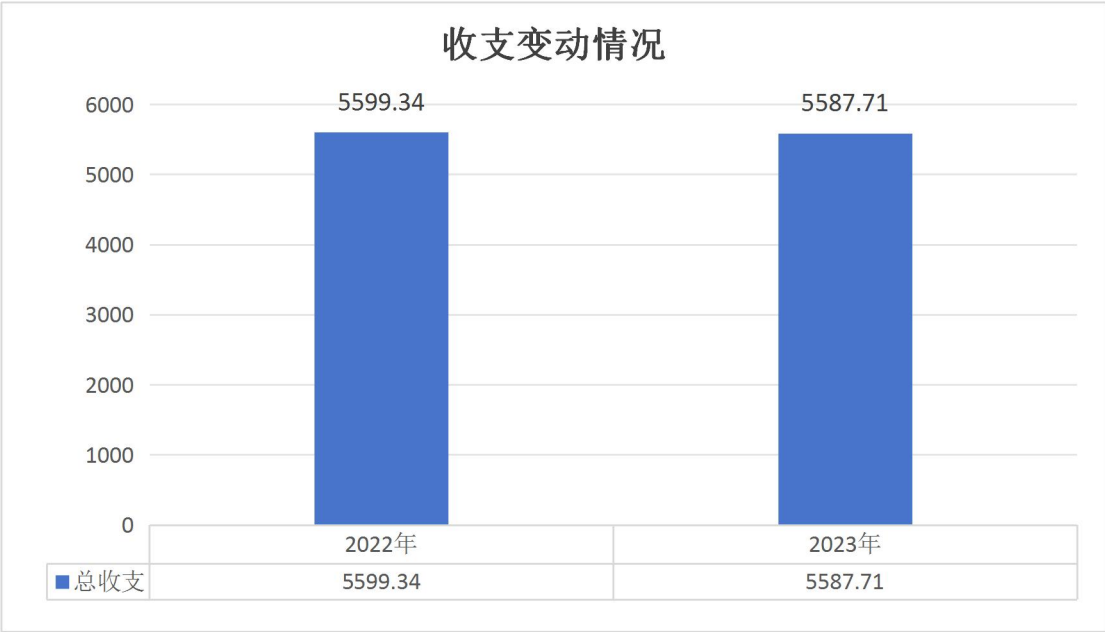
截至 2023 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

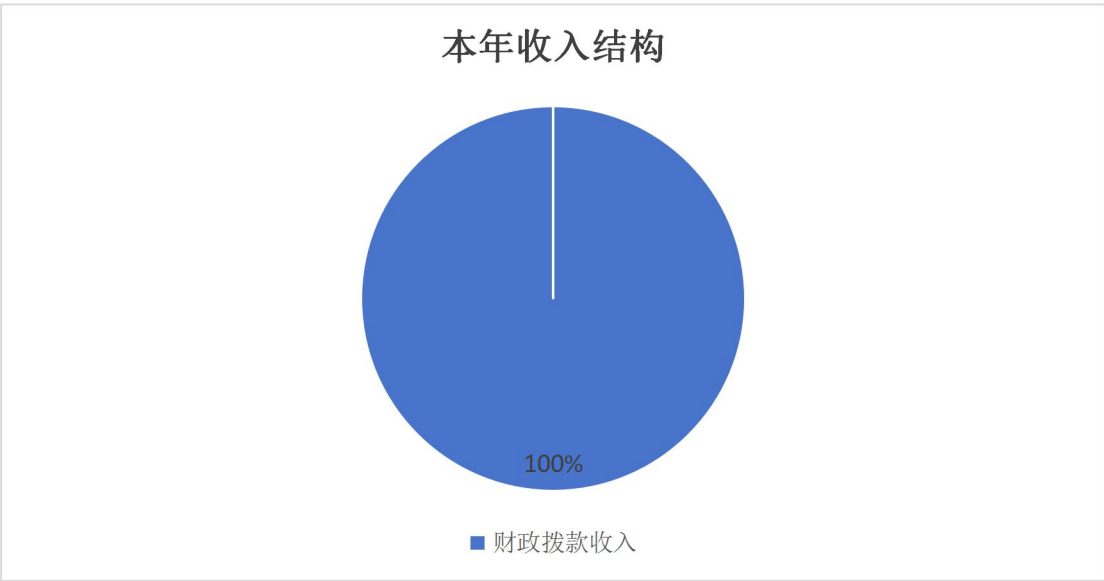
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5587.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.63 万元，下降 0.21%。主要是项目收支减少。



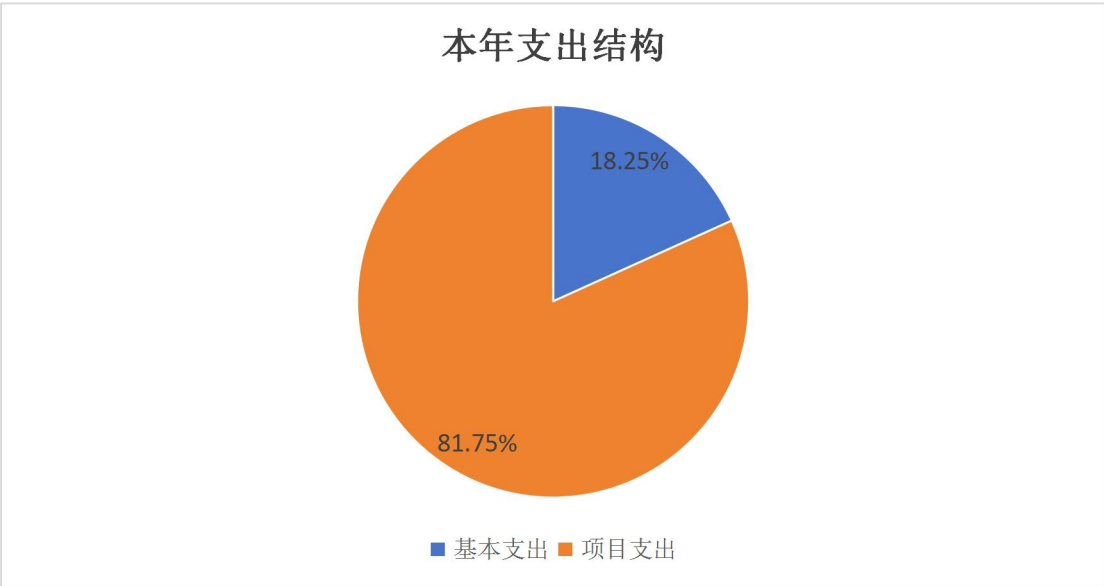
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5587.71 万元，其中：财政拨款收入 5587.71 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

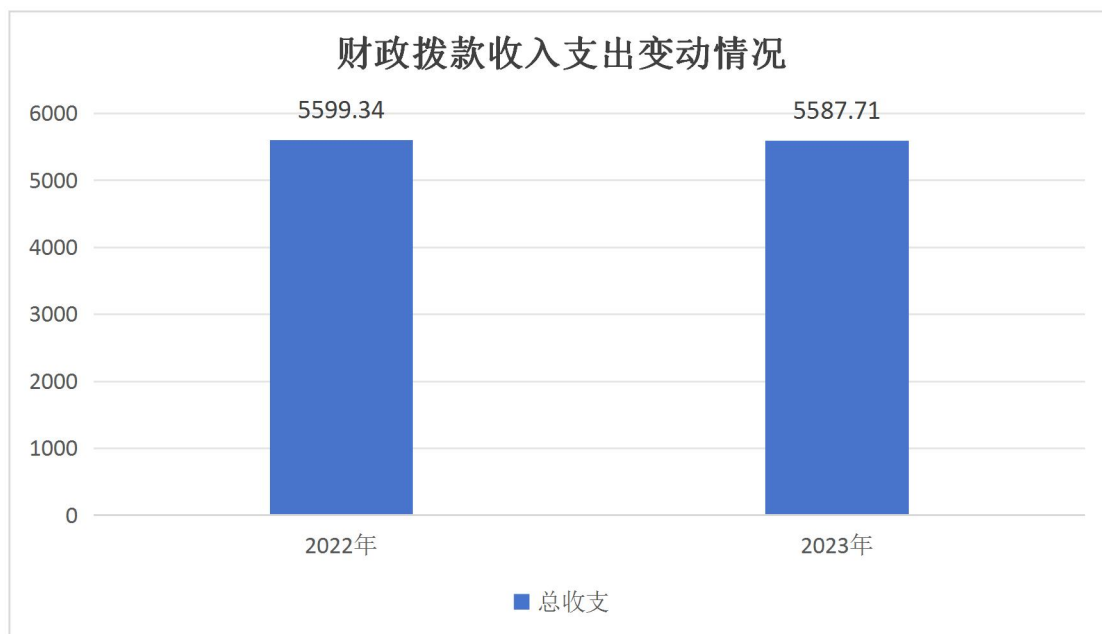
2023 年度本年支出合计 5587.71 万元，其中：基本支出 1019.6 万元，占 18.25%；项目支出 4568.1 万元，占 81.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

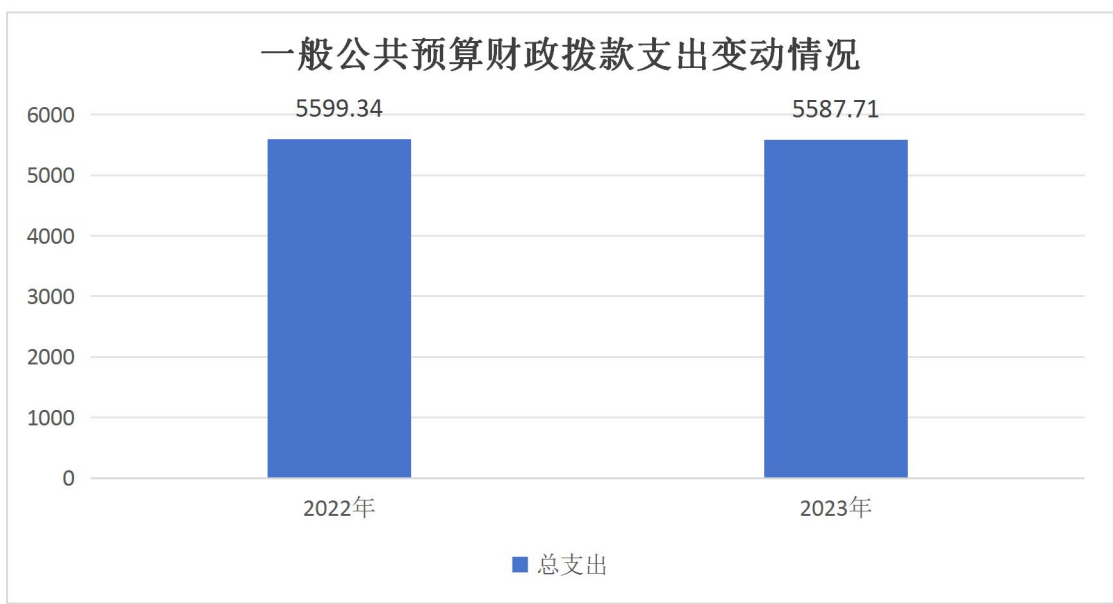
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5587.71 万

元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.63 万元，下降 0.21%。主要原因是项目收支减少。

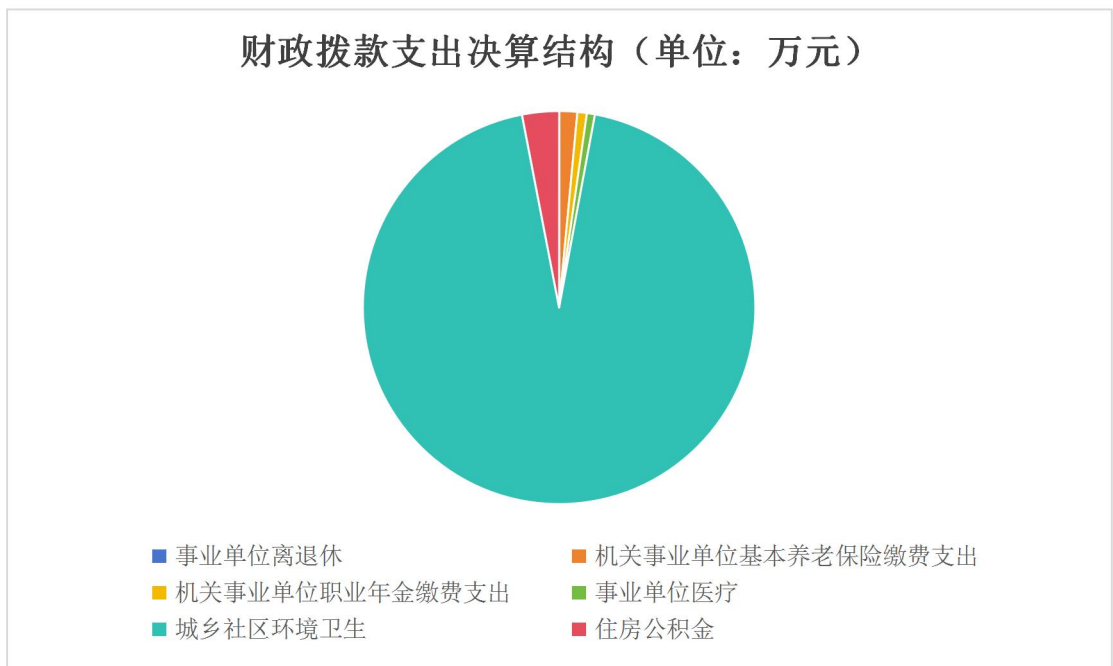


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2918.7 万元，支出决算 5587.71 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 52.23%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.63 万元，下降 0.21%，主要原因是项目收支减少。



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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 85.43 万元，支出决算 82.83 万元，完成年初预算的 96.96%，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 42.72 万元，支出决算 43.51 万元，完成年初预算的 101.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是存在补缴职工职业年金。

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 37.41 万元，支出决算 37.03 万元，完成年初预算的 98.98%，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. 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 2580 万元，支出决算 5254.64 万元，完成年初预算的 203.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是清算人员绩效考核奖、追加环卫人员工资、创文专项资金、2022 年应急项目尾款。

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 172.94 万元，支出决算 169.47 万元，完成年初预算的 97.99%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1019.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 990.75 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。

（二）公用经费 28.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 170 万元，其中：政府采购货物支出 170 万元、政府采购工程支出 0 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 2023 年末，本单位共有车辆 34 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，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）。

2023 年当年购置车辆 0 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位在部门决算中反映创文专项资金等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4561.56 万元，占部门预算项目支出总额的 99.86%。

（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 98.64，全年预算数 5897.46 万元，执行数 5587.71 万元，完成预算的 94.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在设施设备维修维护方面，保障公园广场设施完好率、亮灯率达 96%以上。油漆各类廊道、围栏、假山等设施 17764.2 平方米，补修公园广场路面、石材板、墙砖、塑胶跑道等设施 5980 平方米，维修更换设置 u 型阻车杆、检查井、井盖、垃圾箱、水电暖（气）等配件设施 1789 件，维修地下管道、绿化喷灌、木条栈道、护栏等设施 375 米，700 余处，改造 3 处公厕新风系统，并建设 2 座智能化 5G 公厕。在园林绿化养护方面，大力提高养护管理水平，丰富公园广场园林景观内涵。日常由各管护所根据绿植的生长特性、美观需求定期不定期进行浇水、造型修剪、施肥、病虫害防治、越冬养护工作，确保绿植的健康生长。同

时,为进一步提升公园广场园林绿化景观,新引进驯化白玉兰、紫玉兰、藤本月季等乔木 12 种, 2839 株,地被花境中华木绣球、西伯利亚鸢尾、琉璃菊等植物 40 种, 1700 株,紫斑牡丹、芍药等 2983 株;各公园广场移栽补植樟子松等 45 株、四季玫瑰等 1650 平方米,整理绿化用地、清理旧草皮、播种野花组合约 60000 平方米,种植小丽花等花卉 259257 株,更新景观节点摆放时令花卉 26450 盆,清理水生植物芦苇 91000 平方米及水系淤泥 8878 平方米,打造水生植物景观 125 平方米,并通过修建荷花池过滤沉淀杂质,投放鱼苗等生物防治手段提升水体质量。多种举措下使三季有花、四季常青的优美公园广场景观俨然生成。在环境卫生清理方面,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、定时限,采取分片划区模式,长时间、无缝隙、细节化清扫,垃圾做到日产日清,全年转运生活垃圾约 2500 余吨,公厕管理对标达标,各管护所不定时组织大扫除活动百余次,清理建筑死角卫生等盲区,进一步提升园区内环境质量,并积极做好垃圾收集、分类工作,将原有分类标志不规范的果皮箱重新制作规范的标志进行张贴,在重点绿地入口、广场等醒目位置设置垃圾分类宣传栏 18 块、公益广告横幅 5 条,向市民游人发放《撤桶后勿乱扔垃圾的倡议书》,呼吁广大市民正确投放垃圾,不断提升市民的幸福感和人居环境的同时,进一步增强市民游人生态环境保护意识。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。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市公园广场服务中心									
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			
	任务 1	基本支出	已完成	1030.93	1030.93	0	1019.6	1019.6	0	—	98.9%	—
	任务 2	专项业务经费及项目追加	已完成	4866.53	4866.53	0	4568.1	4568.1	0	—	93.87%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			5897.46	5897.46	0	5587.71	5587.71	0	10	94.75%	9.48
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：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		400 万平方米		400 万平方米		5		5	
		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		8		8	
			指标 2：保障各类附属公共设施的完好		≥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		2023 年年底前		94.75%		8		7.58	

		成本指标	指标 1: 资金投入	5897.46 万元	5587.71 万元	8	7.58
	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	7.5	7.5
		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	7.5	7.5
		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	7.5	7.5
			指标 2: 促进城市绿化面积的增加	有效促进	有效促进	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	5	5
			指标 2: 促进文明城市创建	有效促进	有效促进	5	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%	5	5
总分						100	98.64

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映创文专项资金等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 日常管护维修维护费项目绩效自评综述: 全年预算数 1731 元, 执行数 1556 万元, 完成预算的 89.89%。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。

2. 办公运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 210.6 万元，执行数 210.6 万元，完成预算的 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。

3. 专用材料购置费项目绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 168.68 万元，完成预算的 99.22%。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。

4. 创文专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 287.24 万元，执行数 287.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不断明晰工作职责，夯实工作责任，全面提高精细化工作水平，各项管护工作落实到位。发现的问题及原因：单位相关人员对绩效评价的认识尚不到位，不熟悉绩效评价内容和评价基本流程。下一步改进措施：提升绩效管理工作的专业性和高效性，使得指标设置具体、明确、科学、合理。

5. 环卫人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 2223.15 万元，执行数 2223.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：保障环卫人员工资按时发放，提高环卫人员工作积极性。发现的问题及原因：预算资金支出进度有待提高。下一步改进措施：提高资金使用效率和年度预算执行的均衡性。

6. 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项目绩效自评综述：全年预算数207.56万元，执行数115.9万元，完成预算的55.84%。项目绩效目标完成情况：实施重点园区美化工程，进一步提升城市景观效果。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。

市级专用材料购置费项目绩效自评表

(2023 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	170	170	168.67	10	99.22%	9.92
		其中：当年财政拨款	170	170	168.67	—	99.22%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				按计划采购单位日常维修维护、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	2023 年底前	2023 年底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：农药化肥、园林工具、水暖管件、保洁用品	170 万元	168.67 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：提升城市市容环境品质	显著提升	显著提升	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	
		可持续影响指标	指标 1：提升城市管理执法效率	有效提升	有效提升	10	10	
	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	99.92	

市级环卫人员工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫人员工资						
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	2223.15	2223.15	2223.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2223.15	2223.15	2223.15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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：保障环卫人员工资				按时发放环卫人员工资			
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	809 人	809 人	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：工资及时发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：环卫人员工资	2223.15 万元	2223.15 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：改善就业，推动经济	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提高城市管理执法水平	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1：提升城市生态景观效果	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：提高环卫人员工作积极性	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：环卫人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100		

市级创文专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创文专项资金						
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	287.24	287.24	287.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	287.24	287.24	287.24	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
完成情况	目标 1：提升城市景观品质，保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、垃圾清运及广告宣传。 目标 2：促进榆林文明城市的创建				完成情况 1：提升城市景观品质，保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、垃圾清运及广告宣传。 完成情况：2：促进榆林文明城市的创建			
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	400 万平方米	400 万平方米	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：保障公园广场各类附属设施设备完好	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：项目资金支付进度	2023 年底前	2023 年底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：设施绿化零星应急维护项目、垃圾清运、创文广告宣传	287.24 万元	287.24 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	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高执法管理水平	显著提高	显著提高	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	
	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	

市级办公运行经费项目绩效自评表

(2023 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	210.6	210.6	210.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210.6	210.6	210.6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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				完成情况：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：公园广场管护面积	400 万平方米	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	2023 年底前	2023 年底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：投入成本	210.6 万元	210.6 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	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1：提高执法管理水平	显著提高	显著提高	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：提升公园广场品质及城市形象品质	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	

市级日常管护维修维护费项目绩效自评表

(2023 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	1731	1731	1556	10	89.89%	8.99
		其中：当年财政拨款	1731	1731	1556	—	89.89%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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。				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: 公园广场管护面积	400 万平方米	400 万平方米	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 保障公园广场各类附属设施设备完好	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 项目资金支付进度	2023 年底前	2023 年底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 设施设备维修维护维护及绿化管护养护、水电费、工具车辆运行经费、榆溪水上秀坊演出补助	1731 万元	1731 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进就业, 助力经济增长	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 提高执法管理水平	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1: 提高城市生态景观效果, 改善城市生态环境	明显提高	明显提高	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	98.99	

市级火车站廊道维修、花卉摆放、草坪花卉补植，环湖健康
步道提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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						
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	207.56	207.56	115.9	10	55.84%	6
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	207.56	207.56	115.9	—	55.84%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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：实施重点园区美化工程，进一步提升城市景观效果。保障公园广场绿化管理养护，做好城市市容环境品质提升。				目标 1：实施重点园区美化工程，进一步提升城市景观效果。保障公园广场绿化管理养护，做好城市市容环境品质提升。及时消除安全隐患，保障市民游客以及周边居民人身财产安全。			
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：维修廊道面积	495 平方米	495 平方米	2.8	2.8	
			指标 2：摆放花卉数量	30443 株	30443 株	2.8	2.8	
			指标 3：铺种草皮	21700 平方米	21700 平方米	2.8	2.8	
			指标 4：栽植花卉	4588.55 平方米	4588.55 平方米	2.8	2.8	
			指标 5：改造环湖健康步道总长度	2450 米	2450 米	2.8	2.8	
		质量指标	指标 1：完工验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	2023 年年底前	2023 年年底前	12	12	
		成本指标	指标 1：项目运行成本	207.56 万元	207.56 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：提升城市形象品质。	显著提升	显著提升	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 促进榆林城市绿化面积的增加	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提升公园广场品质, 消除安全隐患, 提高市民群众获得感、安全感、幸福感。	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 不涉及机构改革, 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:

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 2023 年度部门决算表

2023年度部门决算公开表							
	预算代码： 610800000235004						
	部门（所属单位）名称： 榆林市公园广场服务中心						
	(榆林市公园广场服务中心)/(所属榆林市城市管理执法局)						
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：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	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	5,587.71	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	126.56
	9		九、卫生健康支出	40	37.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,254.64
	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	169.47
	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	5587.71	本年支出合计	58	5587.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5587.71	总计	62	5587.71

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

公开02表
单位：万元

部门（单位）：榆林市公园广场服务中心

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		5587.71	5587.71					
208	社会保障和就业支出	126.56	126.56					
20805	行政事业单位养老支出	126.56	126.56					
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51					
210	卫生健康支出	37.03	37.03					
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03					
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03					
212	城乡社区支出	5254.64	5254.64					
21205	城乡社区环境卫生	5254.64	5254.64					
2120501	城乡社区环境卫生	5254.64	5254.64					
221	住房保障支出	169.47	169.47					
22102	住房改革支出	169.47	169.47					
2210201	住房公积金	169.47	169.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）： 榆林市公园广场服务中心

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		5587.71	1019.60	4568.10			
208	社会保障和就业支出	126.56	126.56				
20805	行政事业单位养老支出	126.56	126.56				
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51				
210	卫生健康支出	37.03	37.03				
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03				
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03				
212	城乡社区支出	5254.64	686.54	4568.10			
21205	城乡社区环境卫生	5254.64	686.54	4568.10			
2120501	城乡社区环境卫生	5254.64	686.54	4568.10			
221	住房保障支出	169.47	169.47				
22102	住房改革支出	169.47	169.47				
2210201	住房公积金	169.47	169.47				

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
单位：万元

部门（单位）：榆林市公园广场服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	5587. 71	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	126. 56	126. 56		
	9		九、卫生健康支出	41	37. 03	37. 03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5254. 64	5254. 64		
	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	169. 47	169. 47		
	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	5587. 71	本年支出合计	59	5587. 71	5587. 71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5587. 71	总计	64	5587. 71	5587. 71		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：榆林市公园广场服务中心

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, 587. 71	1, 019. 60	4568. 10
208	社会保障和就业支出	126. 56	126. 56	
20805	行政事业单位养老支出	126. 56	126. 56	
2080502	事业单位离退休	0. 21	0. 21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 83	82. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 51	43. 51	
210	卫生健康支出	37. 03	37. 03	
21011	行政事业单位医疗	37. 03	37. 03	
2101102	事业单位医疗	37. 03	37. 03	
212	城乡社区支出	5254. 64	686. 54	4568. 10
21205	城乡社区环境卫生	5254. 64	686. 54	
2120501	城乡社区环境卫生	5254. 64	686. 54	
221	住房保障支出	169. 47	169. 47	
22102	住房改革支出	169. 47	169. 47	
2210201	住房公积金	169. 47	169. 47	

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

公开06表
单位：万元

部门（单位）：榆林市公园广场服务中心

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	988.64	302	商品和服务支出	28.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	220.17	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	187.11	30203	咨询费		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	173.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.51	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	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	1.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	169.47	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		990.75	公用经费合计					28.85

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

公开07表
单位：万元

部门（单位）：榆林市公园广场服务中心

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

公开08表
单位：万元

部门（单位）：榆林市公园广场服务中心

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

公开09表
单位：万元

部门（单位）：榆林市公园广场服务中心

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								
决算数								

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：指部门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2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：98.64分 自评等级：优

二、部门概况

（一）部门基本情况。

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。共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2023年，本单位人员编制28人，其中事业编制28人；实有人员49人，其中事业49人。单位管理的离退休人员9人。

4. 资产情况。

截止2023年年底，我单位固定资产原值14753317.36元，净值5916948.39元，公共基础设施原值1650218.24元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

严格按照年度目标任务，科学合理分配工作任务，以日常维修养护为基础，建设公园广场行业典范。以综治维稳为保障，维护公园广场稳定发展。以创文工作为重点，全力助推我市文明城市创建。以推进精细化管理为目标，抓实考核培训促人员素质提升，进一步推动公园广场中心高质量发展。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

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96%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95%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和人居环境。

(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。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年我中心整体支出年初预算财政拨款2918.7万元，其中基本支出807.1万元，项目支出2111.6万元。全年预算执行数为5587.71万元，其中基本支出全年执行数1019.6万元，项目支出全年执行数4568.1万元。

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 ≥ 2 次; 保障各类附属公共设施的完好 $\geq 98\%$; 树木无病虫害率, 无枯死率 $\geq 98\%$; 时效指标: 资金支出进度 94.75%; 成本指标: 资金投入 5587.71 万元。

完成情况: 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, 全年更换维修各类水暖电气、设施管网千余处, 设施完好率达 98% 以上; 在园林绿化养护方面, 以“精品园林、特色园林、亮点园林”为目标, 加强绿化管护。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。

(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。

完成情况: 严格按照年度目标任务, 科学合理分配工作任务, 加强团队协作, 促进沟通协调, 不断明晰工作职责, 夯实工作责任, 全面提高精细化工作水平, 确保各项工作落实到位, 提升专业能力和业务素养, 保证工作的专业性和高效性, 进一步推动公园广场中心高质量发展。

(三) 服务对象满意度情况。

2023年收到市民感谢锦旗3面、四位同志获第十届“榆林好人”荣誉称号、河滨公园服务站点被陕西省第十七届运动会榆林市筹委会志愿者工作部授予“优秀组织奖”，服务对象满意度指标 $\geq 98\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

以日常维修保养为基础，建设公园广场行业典范。一是保障公园广场设施完好率、亮灯率达96%以上。二是大力提高养护管理水平，丰富公园广场园林景观内涵。进一步提升公园广场园林绿化景观，三是以做净、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、定时限，采取分片划区模式，长时间、无缝隙、细节化清扫，垃圾做到日产日清，进一步提升园区内环境质量。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

存在问题：绩效自评认知不够。绩效目标设定不合理不明确，绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，范围偏窄、进展不平衡，未将部门整体的绩效目标分解为具体的工作任务，具体的工作任务无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

原因分析：绩效指标设置及绩效目标分解专业度不够，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。

我单位将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，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。

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。加快项目实施进度，按项目进度支付项目款，减少资金结存量，提高资金使用效率和年度预算执行的均衡性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果公开。