榆林市园林绿化服务中心

2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023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，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、路灯杆上摆放鲜花工作，进一步提升了城市品味。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；负责城区苗木砍伐、移植、损毁和占用绿地以及改变性质的现场勘查和苗木补偿费征收工作；负责城区园林绿化的补植工作；参与城区园林绿化建设工程的方案设计评审、工程质量监督以及工程验收、接收工作。

（二）内设机构：榆林市园林绿化服务中心成立于1979年，2007年升格为副处级差额事业单位，2019年3月转隶

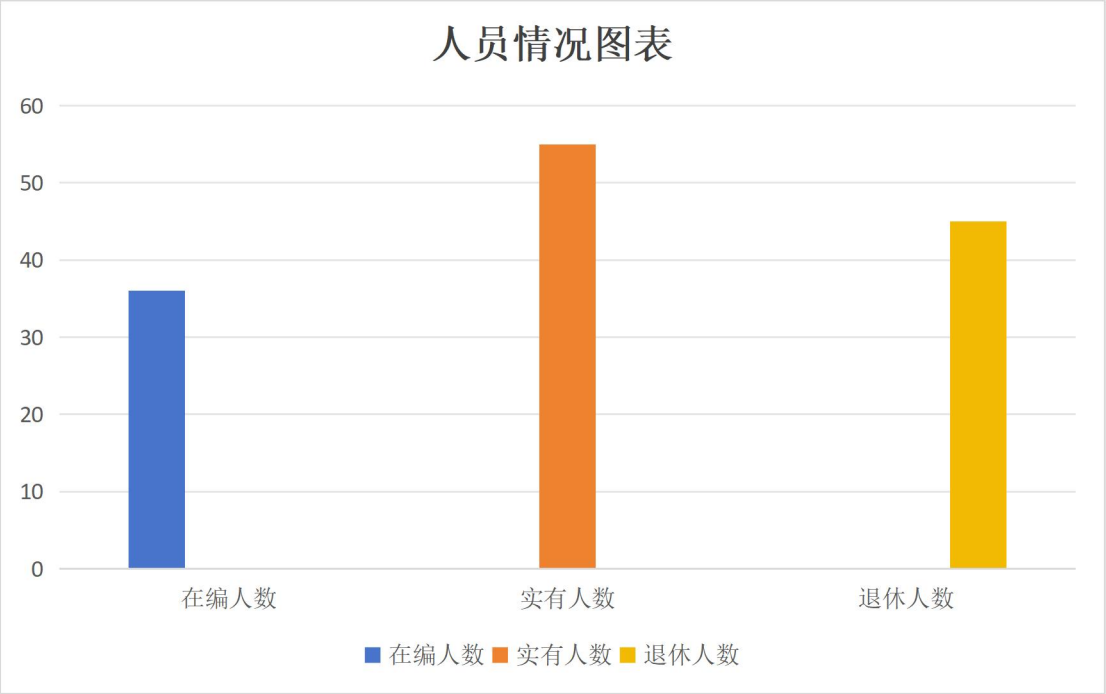
于榆林市城市管理执法局。市编委会“三定”方案，正科级建制，事业编制 36 名，正科级 1 名，副科级 3 名。我们又根据工作需要内设机构 18 个，分别是办公室、养护管理科、生产建设科、规划设计科和东城区管理所、西城区管理所、南城区管理所、北城区管理所、新城区管理所、财务科、审核办、创建办、车管办、城区管理所、机场路管理所、苗圃。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

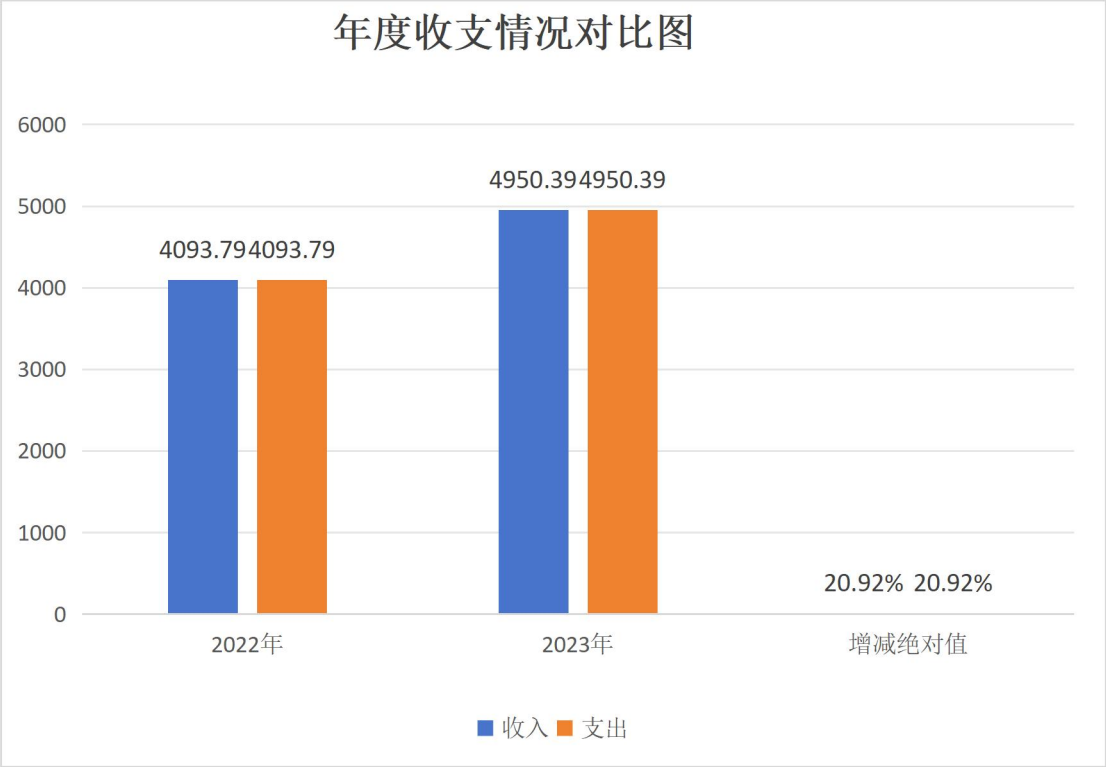
截至 2023 年底，本单位事业人员编制 36 人，实有人员 55 人，退休人员 45 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

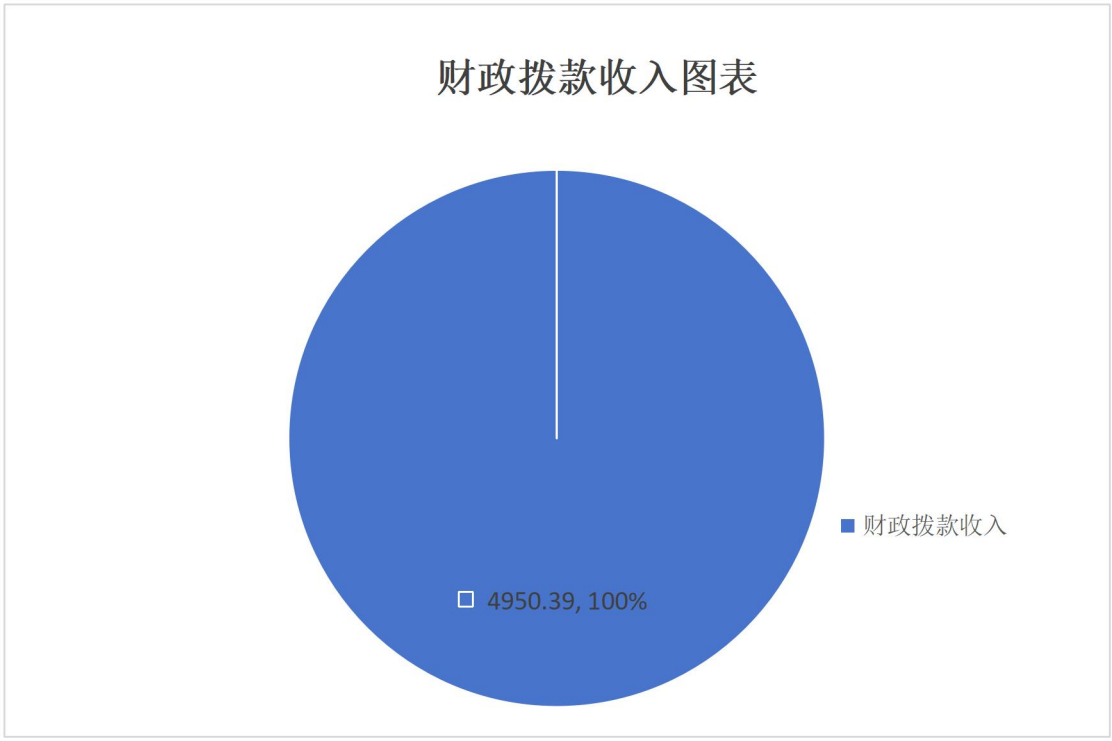
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4950.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 856.6 万元，增长 20.92%。主要原因是绿化面积增加，养护费增加，劳务工资增长，节假日摆花亮化、车辆购置等项目增加。



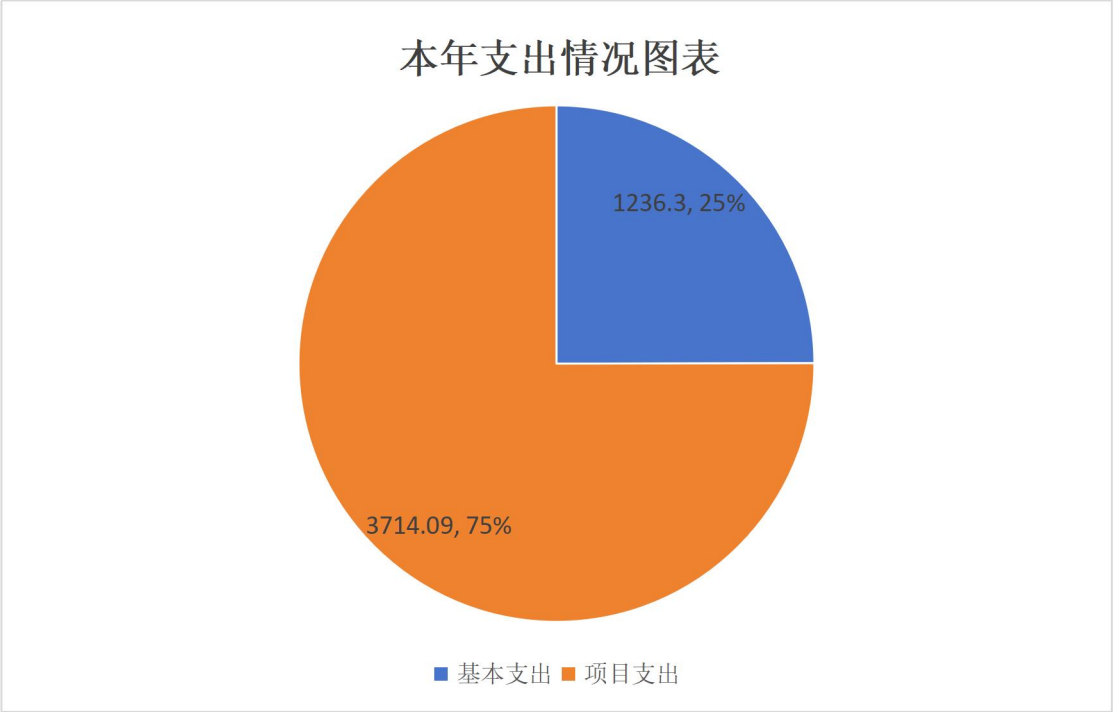
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4950.39 万元，其中：财政拨款收入 4950.39 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%。



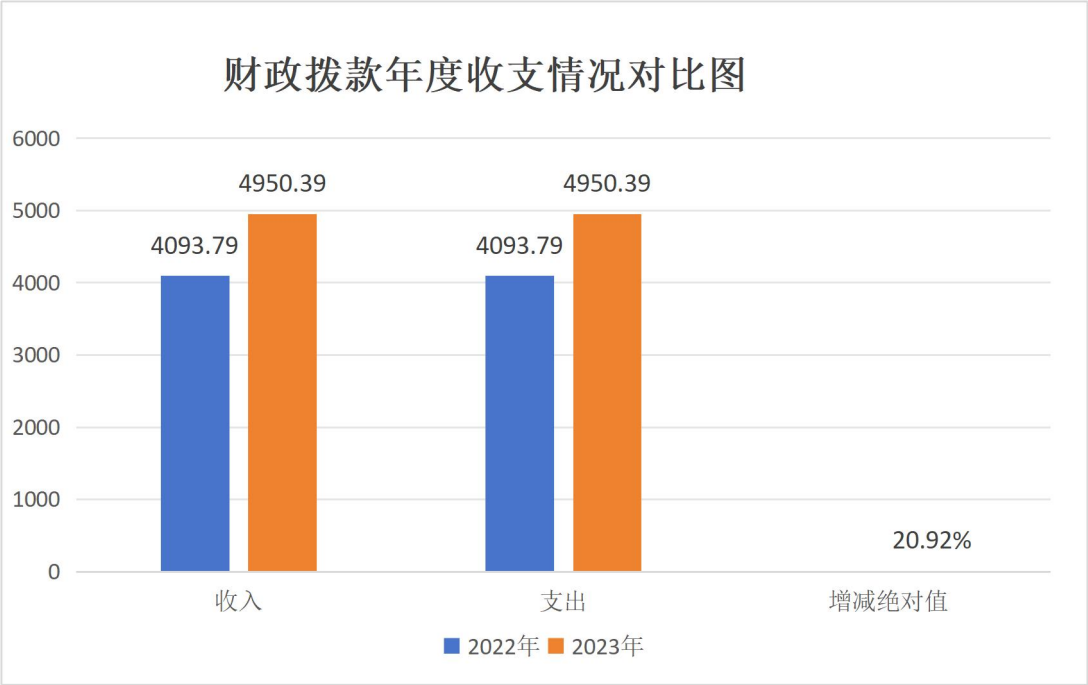
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4950.39 万元，其中：基本支出 1236.3 万元，占 24.97%；项目支出 3714.09 万元，占 75.03%；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 4950.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 856.6 万元，增长 20.92%。主要原因是城区绿化养护及管护面积增加，养护费增加，环卫工人增加、劳务工资增长，绿化补植、节假日摆花亮化项目、作业车辆购置等项目增加。



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 2412.69 万元，支出决算 4950.39 万元，完成年初预算的 205.2%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 856.6 万元，增长 20.92%，主要原因是城区绿化养护及管护面积增加，养护费增加，环卫工人增加、劳务工资增长，绿化补植、节假日摆花亮化项目、作业车辆购置等项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算106.38万元，支出决算97.16万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照地方标准缴纳养老保险而预算是按照省标预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算53.19万元，支出决算48.58万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照地方标准缴纳养老保险而预算是按照省标预算。

3.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1.32万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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 47.46万元，支出决算 47.46万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

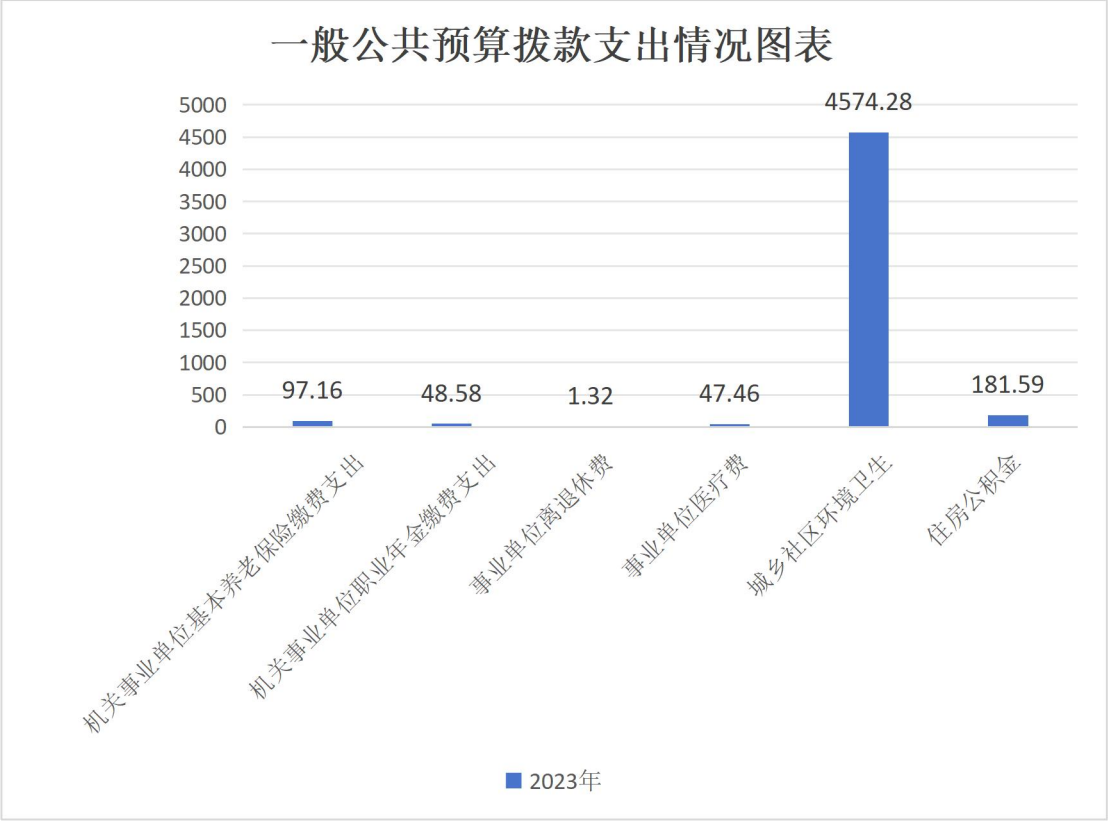
5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算2011.38万元，支出决算4574.28万元，完成年初预算的227.42%。决算数大于预算数主要原因是主要原因是城区绿化养护及管护面积增加、环卫工人增加、劳务工资增长，

绿化补植、节假日摆花、春节亮化、作业车辆购置等项目增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。

年初预算 206.79 万元，支出决算 181.59 万元，完成年初预算的 87.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年缴纳公积金人员减少。



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 1236.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1225.05 万元，主要包括：工资福利支出的基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；及对个人和家庭补助支出的的医疗补助、救济费及生活补助。

（二）公用经费 11.25 万元，主要包括：工会经费。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参照管理事业单位，无此项支出。

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 1037.2 万元，其中：政府采购货物支出 569 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 468.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1037.2 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的 100%，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 100%.

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有工具车辆 67 辆，主要是皮卡工具车、洒水车 、打药车、高空作业车。自用固定资产 2564.02 万元，其中：房屋及构筑物：656 万元，设备：1841.23 万、文物和陈列品：0.00 元，图书、档案：4.56 万元，家具及用具：62.23 万元。单价 100 万元及以上的设备 0 台，本年新增设备 404.78 万元、家具、用具、装具 5.24 万元。

2023 年当年购置工具车辆 18 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，本单位在决算中

反映办公业务经费、绿化养护经费、绿化补植、安装树篦子、节假日摆花亮化等 7 个项目，涉及预算资金 3508.26 万元，占单位预算项目支出总额的 94%，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，通过重要节日及重要活动期间摆放时令花卉，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，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1419.4 万元，执行数 1419.4 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我中心项目预算有办公及业务经费项目和绿化养护及管护项目，保障了单位日常工作运转，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.预算绩效管理考核缺乏科学性、合理性；2.预算绩效管理考核的形式比较单一；3.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.制定合理的预算绩效管理的评价制度，保障制度的针对性、合理性、科学性、可操作性；3.加强对预算绩效管理人员的专业素质培养，提高管理人员的职业道德，保证预算绩效管理人员在工作中中立且端正的态度，提高对预算绩效管理重要性的认识，定期培训，多与预算绩效管理先进单位的交流沟通，进一步提升我单位预算绩效管理水平。

榆林市园林绿化服务中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">榆林市园林绿化服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>单位正常办公及各项工作顺利开展</td><td></td><td>248.40</td><td>248.40</td><td></td><td>246.50</td><td>246.50</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务经费</td><td>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</td><td></td><td>1171.00</td><td>1170.00</td><td></td><td>1171.00</td><td>1171.00</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1419.40</td><td>1419.40</td><td></td><td>1419.40</td><td>1419.40</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标完成情况	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 2023 年年初预算为 1419.4 万元，其中办公及业务经费 248.4 万元、绿化养护及管护经费 1171 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，67 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 2023 年 12 月 31 日，我中心项目实际使用资金 1419.4 万元，资金执行率为 100%。

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%	6	6
			指标 2.园林绿化用水面积	363 万平方米	100%	6	6
			指标 3：工具车辆	67 辆	100%	6	6
		质量指标	指标 1：保障树木无病虫害率	≥96%	≥95%	6	5.5
			指标 2：保障树木花卉枯死率	≥95%	≥96%	6	5.6
		时效指标	指标 1：资金支出进度	至2023年年底前	100%	10	10
		成本指标	指标 1：资金投入	1419.4 万元	1419.4	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		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	5	4.8
			指标 2：提高工作人员工作积极性	显著提高	显著提高	5	4.8
		生态效益指标	指标 1：改善城市绿化水平	明显改善	明显改善	5	4.6
			指标 2：改善群众生活环境	明显改善	明显改善	5	4.8
		可持续影响指标	指标 1：打造舒适的人居环境，提升城市品味，提高居民的幸福指数	有效提高	有效提高	10	9.8
		服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥95%	≥95%	5	4.6
	满意度指标（10 分）		指标 2：工作人员满意度	≥99%	≥99%	5	4.9
总分						90	**87.4**

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映办公业务经费、日常绿化养护及管理费、十七运赛事路线清理死株裸露地补植.十七运应急摆花及国庆摆花项目、2023年五一七一城市美化工作应急项目等七个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.办公业务经费项目绩效自评综述：全年预算数248.4万元，执行数248.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证机关工作正常开展，并配合和监督整治市城绿化环境，确保“创文”工作全面、深入、有效开展，助力我市成功创文。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2.绿化养护及管护经费项目绩效自评综述：全年预算数1171万元，执行数1171万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证363万平方米绿化面积的养护,完成了施肥、浇水、病虫害防治、锄草、修剪、清理垃圾及余土、冬季涂白等养护工作，使行道树树冠整齐、分枝高度统一，绿篱色块整洁美观，进一步改善人居环境，达到国家二级养护标准。发现的主要问题及原因：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。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。

3.十七运赛事路线清理死株裸露地补植.十七运应急摆花及国庆摆花项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算数为226.88万元，执行金额为208.49万元，执行率为92%。项目绩效目标完成情况:保障了国庆及十七运活动期间榆林城区主要道理及路口时令花卉摆放项目顺利完成，美化了城市，扩大了城市绿化面积改善区域生态环境，完成了创文摆花保障了节假日摆花亮化工作，营造浓厚节日气氛，显著提升了城市品味，有效促进文明城市建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.购买洒水车、打药车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数379万元，执行数为374.82万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：新购买18辆洒水车及打药车保障完成绿化浇水、打药工作，使植物正常生长。有效提高了植物成活率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2023年五一七一城市美化工作应急项目自评综述：预算数为230万元，执行金额为230万元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：完成了城区9条城市主干道59个常态化点位及五一、七一等重要节点和活动期间的花卉摆放

达到花卉植物全面美化榆林城区的效果，全面改善了城市绿化环境，有效提升了市民的幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.安装树篦子项目自评综述：预算数为257万元，执行金额为256.02万元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：完成了城区64条道路树篦子的安装，保障了城市绿化形象和创卫建设目标，促进树木生长，节约水资源，提升了城市美化环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.环卫工人第一至四季度工资项目自评综述：预算数为1019.53万元，执行金额为1019.53万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了环卫人员2023年度的工资发放，提高了环卫工人工作积极性，大力提高养护管理水平，进一步提升城市园林绿化景观水平，营造更舒适的城市园林绿化环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林市园林绿化服务中心项目绩效自评表

（2023 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）	得分	
	年度资金总额	248.4	248.4	248.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	248.4	248.4	248.4	—	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： 保障单位各项工作顺利开展			年初预算安排 248.4 万元，截止 2023 年 12 月 31 日已支付总资金的 100%，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：办公及业务经费	单位全体人员日常运行支出	100%	4.55	4.55	
		质量指标	指标 1：达到的标准	达到政府文件要求标准	达到政府文件要求标准	4.55	4.55	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	至 2023 年底	99%	4.55	4	
		成本指标	指标 1：办公费	33.2 万元	100%	4.55	4.55	
			指标 2：印刷费	10 万元	100%	4.55	4.55	
			指标 3：水电费	20 万元	100%	4.55	4.55	
			指标 4：邮电和咨询费	9 万元	100%	4.55	4.55	
			指标 5：办公取暖及差旅费	33 万元	100%	4.55	3.5	
			指标 6：物业管理费	63.2 万元	100%	4.55	4.55	
			指标 7：办公场所维修及租赁费	52 万元	100%	4.55	4.55	
			指标 8：福利及其他商品和服务支出	28 万元	100%	4.55	4.55	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		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	工作准确按时完成	15	14	
		生态效益指标						
		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	15	14	
	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%	95%	10	8	
总分						90	85.5	

榆林园林绿化服务中心项目绩效自评表

（2023 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）	得分
	年度资金总额	1171	1171	1171	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1171	1171	1171	—	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：增加城区绿化面积，提高植物成活率； 目标 2：加大城区道路绿化工程建设； 目标 3：促进文明城市建设；			该项目 2023 年共安排预算 1171 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 2023 年年底，该项目实际使用资金 1171 万元，资金支付率为 100%。			

	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
绩效指标	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%	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1：部分养护达到的标准	国家二级标准	96%	6.25	5.75	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	至 2023 年底	100%	6.25	6.25	
		成本指标	指标 1：绿化水费	130 万元	100%	6.25	6.25	
			指标 2：劳务费	651 万元	100%	6.25	6.25	
			指标 3：其他交通费用	150 万元	100%	6.25	6.25	
			指标 4：商品和服务支出	190 万元	100%	6.25	6.25	
			指标 5：其他商品和服务支出	50 万元	100%	6.25	6.25	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		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环境	有效提高	有效提高	15	14.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：提高生态作业区效率	有效提高	有效提高	15	14.5	
	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%	96%	10	8	
总分						90	86.5	

榆林园林绿化服务中心项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	十七运赛事路线清理死株裸露地补植.十七运应急摆花及国庆摆花项目						
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	226.88	226.88	208.49	10	92%	9.2
	其中：当年财政拨款	226.88	226.88	208.49	—	92%	—
	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：保障国庆及十七运活动期间榆林城区主要道理及路口时令花卉摆放项目顺利实施； 目标 2：美化城市，提高市民幸福感。 目标 3:扩大城市绿化面积改善区域生态环境。	该项目 2023 年共安排预算资金 226.88 万元，项目资金用于十七运应急摆花、十七运赛事路线清理死株裸露地补植工程、国庆摆花项目等。截止 2023 年底，该项目实际使用资金 208.49 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 1：十七运应急摆花项目	225000 盆	100%	5.56	5.56	
			指标 2：十七运赛事路线清理死株裸露地补植工程	清理死株 450 株补植草坪 6000 平米	100%	5.56	5.56	
			指标 3：国庆摆花项目	786700 盆	100%	5.56	5.56	
		质量指标	指标 1：工程完成质量	合格	合格	5.56	5.56	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	指标 1：资金支出进度	2023 年底前	100%	5.56	5.56	
		成本指标	指标 1 十七运应急摆花项目	157.34 万元	100%	5.56	5.56	
			指标 2：十七运赛事路线清理死株裸露地补植工程	23.3 万元元	79%	5.56	4.4	
			指标 3：国庆摆花项目	46.24 万元	100%	5.56	5.56	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提高市民幸福感	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标	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	9	
		可持续影响指标	指标 1：打造舒适的人居环境，提升城市品味，提高居民的幸福指数	有效提高	有效提高	10	9	
	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	8	
总分						90	83.88	

榆林园林绿化服务中心**项目绩效自评表**

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">购买洒水车、打药车项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市园林绿化服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>379</td><td>379</td><td>374.82</td><td>10</td><td>98%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>379</td><td>379</td><td>374.82</td><td>—</td><td>98%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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</td><td colspan="3">该项目共安排预算资金 379 万元，项目资金主要用于购置园林洒水车和打药车，增加园林绿化浇灌频率，保障苗木成活率。截止 2023 年底，该项目实际使用资金 374.82 万元，资金执行率为 98%。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">洒水车 15 辆</td><td>每辆 22 万元</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">小打药车 1 辆（加特殊配件）</td><td>17 万元</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">小打药车 2 辆</td><td>每辆 16 万元</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">质量要求及技术标准</td><td>符合国家规定</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">车辆交货时间及方式</td><td>按照合同交货</td><td>已按合同交货</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支付进度</td><td>2023 年年底前</td><td>2023 年底前</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">购置工具车辆成本</td><td>379 万元</td><td>374.82</td><td>6.25</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障后勤工作确保绿化养护正常开展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">扩大城市绿化面积改善区域生态环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">打造舒适的人居环境，提升城市品位，提高居民的幸福指数</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>86.75</td><td></td></tr>
</table>

榆林园林绿化服务中心项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年五一七一城市美化工作应急项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市园林绿化服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>230</td><td>230</td><td>230</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>230</td><td>230</td><td>230</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标：城区摆花项目以节日节点花卉摆放的方式，达到花卉植物全面美化榆林城区的效果，预计在榆林大道、机场路、长城路、迎宾大道、驼峰路、榆阳路、新建路等 9 条城市主干道 59 个常态化点位（包括五一、七一等重要节点和重要活动期间）栽植摆放花卉 765550 盆。</td><td colspan="4">该项目 2023 年共安排预算资金 230 万元，项目资金主要用于城区 9 条城市主干道 59 个常态化点位（包括五一、七一等重要节点和活动期间）摆放花卉时产生的购苗费、围栏费、黑心棉费、角钢铝塑板费及拉运土方费等。我中心对项目实施过程进行同步管理，安排人员对摆放花卉进行现场验收，避免不合理开支，节约财政资金。截止 2023 年底，该项目实际使用资金 230 万元，资金执行率为 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：花卉摆放面积</td><td>榆林大道、机场路长城路、迎宾大道、驼峰路等 59 个常态化点位</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：花卉摆放数量</td><td>765550 盆个</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：管护质量达标率</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：花卉质量达标率</td><td>100%</td><td>96%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：按时更换花卉率	100%	96%	5	4.5	
		成本指标	指标 1:59 个常态化点位共摆花 765550 盆，平均每盆 2.1 元	共计 160.76 万元	100%	5	5	
			指标 2：安装围栏 65839 米，每米 8.45 元	共计 55.63 万元	100%	5	5	
			指标 3：安装共需黑心棉 4485.8 平方米，每平方米 3.44 元	共计 1.5 万元	100%	5	5	
			指标 4：安装角钢铝塑板 2284.9 米，每米 43.98 元	共计 10 万元	100%	5	5	
			指标 5：拉土方 422.2m，每 m50 元	共计 2.11 万元	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：美化环境，提高市民幸福感	有效提高	有效提高	10	9.6	
		生态效益指标	指标 1：改善城市绿化面貌	有效改善	有效改善	10	9.6	
		可持续影响指标	指标 1 提高城市绿化覆盖率	有效提高	有效提高	10	9.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≧98%	90%	10	9	
总分						90	85.2	

榆林园林绿化服务中心项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安装树篦子项目						
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	257	257	256.02	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	257	257	256.02	—	99%	—
	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：保障城区安装树篦子项目实施； 目标 2：保障城市绿化形象和创卫建设	该项目 2023 年共安排预算资金 257 万元，项目资金主要用于榆林城区 64 条道路安装树篦子安装费、材料费等，截止 2023 年底，使用资金为 256.02 万元，资金执行率为 99%

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	树篦子安装面积	城区 64 条道路	100%	6.25	6.25	
			树篦子安装数量	12784 个	100%	6.25	6.25	
		质量指标	质量合格率	合格	合格	6.25	6.25	
			施工完成率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	安装完成时间	2023 年底前	100%	6.25	6.25	
		成本指标	安装树篦子 12784	1837129 元	100%	6.25	6.25	
			材料费	45346.41 元	100%	6.25	6.25	
			安装费	687524.5 元	100%	6.25	6.25	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城市绿化形象	有效提高	有效提高	10	8.5	
		生态效益指标	促进树木生长，节约水资源	有效促进	有效促进	10	9	
		可持续影响指标	提升城市美化环境	明显提升	明显提升	10	8.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≧98%	95%	10	9	
总分						90	85	

榆林园林绿化服务中心项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">环卫工人第一至第四季度工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市城市管理执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市园林绿化服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1019.53</td><td>1019.53</td><td>1019.53</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1019.53</td><td>1019.53</td><td>1019.53</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：保障环卫人员 2023 年第一至四季度工资发放
目标 2：提高环卫工人工作积极性</td><td colspan="5">完成环卫人员 2023 年第一至四季度工资发放，该项目实际使用资金 1019.53 万元，资金执行率为 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：环卫人员人数</td><td>371 人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：工资及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：工资发放管理办法</td><td>根据单位考核激励制度</td><td>根据单位考核激励制度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：资金支出进度</td><td>2023 年年底前</td><td>2023 年年底前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：环卫工人工资</td><td>1019.53 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1 提高城市绿化覆盖率</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：提高环卫工人工作积极性</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：环卫工人满意度</td><td>100%</td><td>99%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>87</td><td></td></tr>
</table>

（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

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位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.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，本文本不再更新。

第三部分 2023年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市园林绿化服务中心　　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	4,950.39	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	147.06
	9		九、卫生健康支出	40	47.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,574.28
	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	181.59

	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	4,950.39	本年支出合计	58	
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	4,950.39	总计	62	4,950.39

注：1.本表反映单位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：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		4,950.39	4,950.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,574.28	4,574.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,574.28	4,574.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,574.28	4,574.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

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		4,950.39	1,236.30	3,714.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,574.28	860.19	3,714.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,574.28	860.19	3,714.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,574.28	860.19	3,714.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：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	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	4,950.39	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		147.06		
	9		九、卫生健康支出	41		47.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		4,574.28		
	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		181.59		
	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	4,950.39	本年支出合计	59		4,950.39		
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	4,950.39	总计	64		4,950.39		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		4,950.39	1,236.30	3,714.09
208	社会保障和就业支出	147.06	147.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.06	147.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.16	97.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	0.00
210	卫生健康支出	47.46	47.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46	0.00
2101102	事业单位医疗	47.46	47.46	0.00
212	城乡社区支出	4574.28	860.19	3,714.09
21205	城乡社区环境卫生	4574.28	860.19	3,714.09
2120501	城乡社区环境卫生	4574.28	860.19	3,714.09
221	住房保障支出	181.59	181.59	0.00
22102	住房改革支出	181.59	181.59	0.00
2210201	住房公积金	181.59	181.59	0.00

注：本表反映单位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：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	1,210.83	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	294.58	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	271.61	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	205.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	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	4.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	181.59	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	14.22	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	3.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	2.48	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.73	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.93	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	1.32	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		1,225.05	公用经费合计					11.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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。

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：榆林市园林绿化服务中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位年度财政拨款“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.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。

第五部分 附　件

榆林市园林绿化服务中心

2023年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

我中心自评得分为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 人，均为财政补助人员，退休人员 45 人，公益性协管员 119 人、劳务派遣工 464 人.

固定资产情况：截止 2023 年底，我中心固定资产总价值原值 2564.03 万元，累计折旧/摊销 1573 万元，净值 991.02 万元。详见下表:

2023 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）	4487	656	385.82	270.19
(二)设备（台）	1321	1838.05	1155	683.04
其中：1.车辆	66	1302.2	840.23	461.97

(三)图书档案	9	45645.5	0	45645.5
(四)家具、用具	615	65.41	32.18	33.23

（二）单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：2023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2023年年初预算为1419.4万元,其中办公及业务经费248.4万元、绿化养护及管护经费1171万元。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，67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2023年12月31日，我中心项目实际使用资金1419.4万元，资金执行率为100%。

(五)当年部门单位年初预算为1419.4万元，其中办公及业务经费248.4万元，占年初预算的17.5%,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，2023年该项目实际支出为248.4万元，资金执行率为100%；绿化养护及管护经费1171万元，占年初预算的82.5%，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，2023年该项目实际支出为1171万元，资金执行率为100%。

2023年度决算支出为4950.39万元，其中基本支出决算为1236.3万元，项目支出决算为3714.09万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

我中心2023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49.1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，67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11.1分）

保障树木无病虫害率≥96%，保障树木花卉枯死率≥95%。

3.时效指标（满分10分，得分10分）

至2023年年底前资金支出进度为100%。

成本指标（满分10分，得分10分）

2023年年初预算为1419.4万元,实际支出为1419.4万元，资金执行率为100%。

（二）履职效果情况。（满分30分，得分28.8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9.4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9.8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9.5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。

2023年我中心年初项目预算有办公及业务经费项目和绿化养护及管护项目，其中办公及业务经费年初预算为248.4万元，实际执行数为248.4万元，资金执行率为100%，绿化养护及管护项目年初预算为1171万元，实际执行数为1171万元，资金执行率为100%，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。1.预算绩效管理考核缺乏科学性、合理性；2.预算绩效管理考核的形式比较单一；3.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。4.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。

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.制定合理的预算绩效管理的评价制度，保障制度的针对性、合理性、科学性、可操作性；3.加强对预算绩效管理人员的专业素质培养，提高管理人员的职业道德，保证预算绩效管理人员在工作中中立且端正的态度，提高对预算绩效管理重要性的认识，定期培训，多与预算绩效管理先进单位的交流沟通，进一步提升我单位预算绩效管理水平。4.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。