

附件 1

榆林市横山区园林绿化所 2021 年度部门 决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签字

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 负责城区范围内园林绿化的养护和管理工作。
2. 负责绿化设施升级改造工作。
3. 承担区城市管理执法局交办的其他工作。

（二）内设机构

榆林市横山区园林绿化所是区城市管理执法局下属事业单位，全额财政拨款二级预算单位，正科级建制。

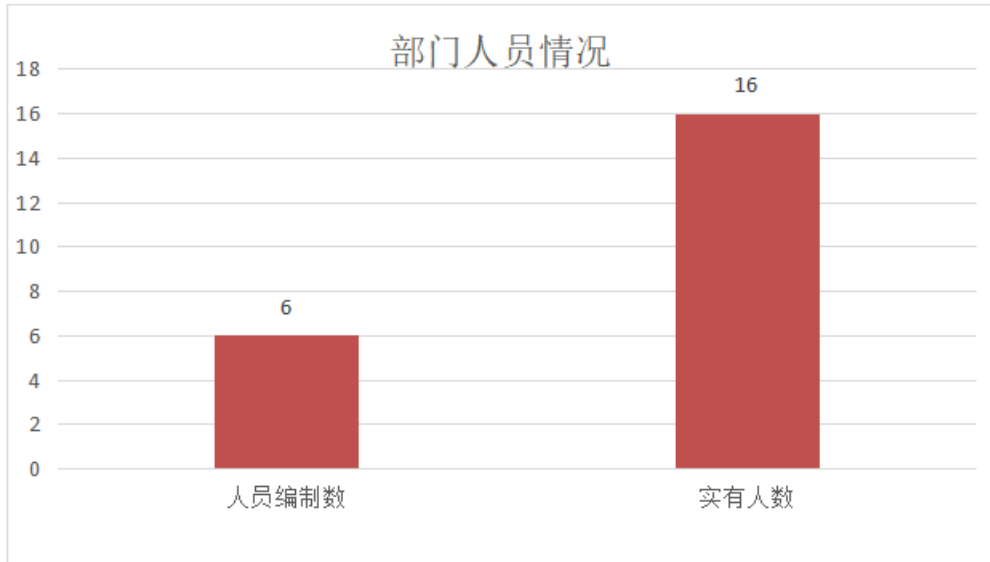
本单位为基层单位，没有下属机构。

二、部门决算单位构成

榆林市横山区园林绿化所区城市管理执法局下属事业单位，全额财政拨款二级预算单位纳入本年度部门决算编制范围。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，榆林市横山区区园林绿化所人员编制 6 人，实有人员 16 人，领导职数 1 名副科级。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	无预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区园林绿化所

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	383.66	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	
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	62.67
		9. 卫生健康支出	6.466
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	301.25
		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	
		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	383.66	本年支出合计	383.66
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		支出总计	

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市横山区园林绿化所

公开02表
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		383.66	383.66						
208	社会保障和就业 支出	62.67	62.67						
20805	行政事业单位养 老支出	62.1	62.1						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	48.72	48.72						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.38	13.38						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.56	0.56						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.56	0.56						
210	卫生健康支出	6.46	6.46						
21011	行政事业单位医 疗	6.46	6.46						
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46						
212	城乡社区支出	301.25	301.25						
21202	城乡社区规划与 管理	301.25	301.25						
2120201	城乡社区规划 与管理	301.25	301.25						
221	住房保障支出	13.28	13.28						
22102	住房改革支出	13.28	13.28						
2210201	住房公积金	13.28	13.28						

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市横山区园林绿化所

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		383.66	203.47	180.18			
208	社会保障和就 业支出	62.67	62.67				
20805	行政事业单位 养老支出	62.10	62.10				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	48.72	48.72				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	13.38	13.38				
20899	其他社会保 障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	6.46	6.46				
21011	行政事业单位 医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医 疗	6.46	6.46				
212	城乡社区支出	301.25	121.07	180.18			
21202	城乡社区规 划与管理	301.25	121.07	180.18			
2120201	城乡社区规 划与管理	301.25	121.07	180.18			
221	住房保障支出	13.28	13.28				
22102	住房改革支出	13.28	13.28				
2210201	住房公积金	13.28	13.28				

注：本表反映部门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

编制部门： 榆林市横山区园林绿化所

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	383.66	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				
		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	62.67	62.67		
		9. 卫生健康支出	6.46	6.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	301.25	301.25		
		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				
		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	383.66	本年支出合计	383.66	383.66		
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		支出总计				

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支出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

编制部门： 榆林市横山区园林绿化所

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		203.47	201.77	1.7	
208	社会保障和就业支出	62.67	62.67		
20805	行政事业单位养老支出	62.1	62.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	6.46	6.46		
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46		
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46		
212	城乡社区支出	121.07	119.37	1.7	
21202	城乡社区规划与管理	121.07	119.37	1.7	
2120201	城乡社区规划与管理	121.07	119.37	1.7	
221	住房保障支出	13.28	13.28		
22102	住房改革支出	13.28	13.28		
2210201	住房公积金	13.28	13.28		

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。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08表

编制部门：榆林市横山区园林绿化所

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

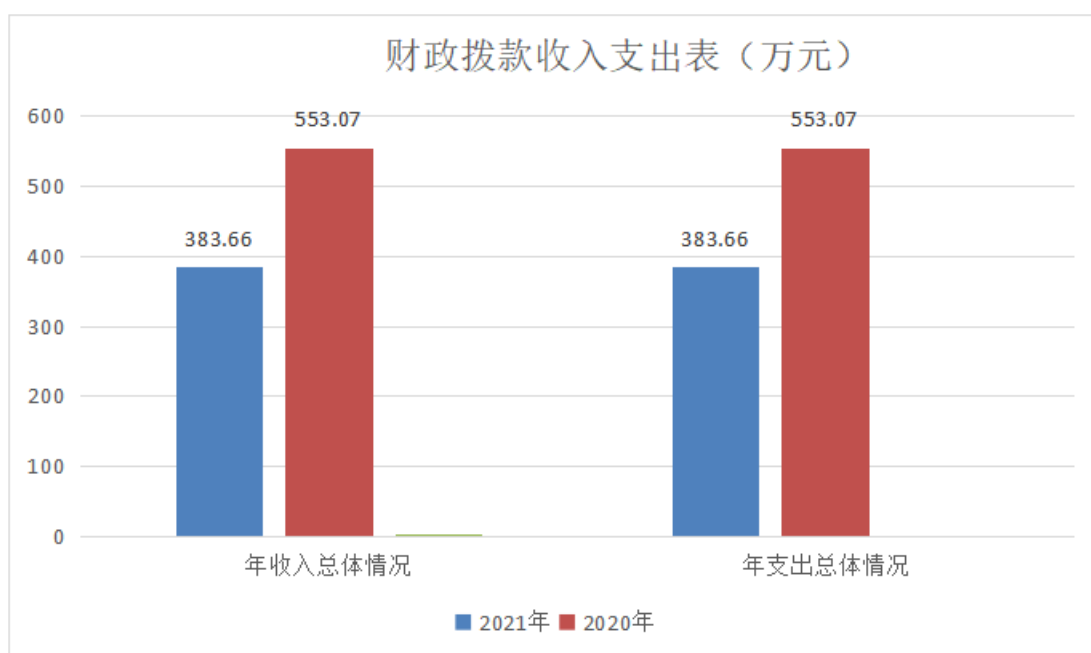
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况。

2021 年园林绿化所一般公共预算财政拨款收入 383.66 万元，较上年 553.07 万元，减少了 169.42 万元，减少 30.6%，原因为上年清偿化解了所有债务加之 2021 年调出正式事业人员一人。

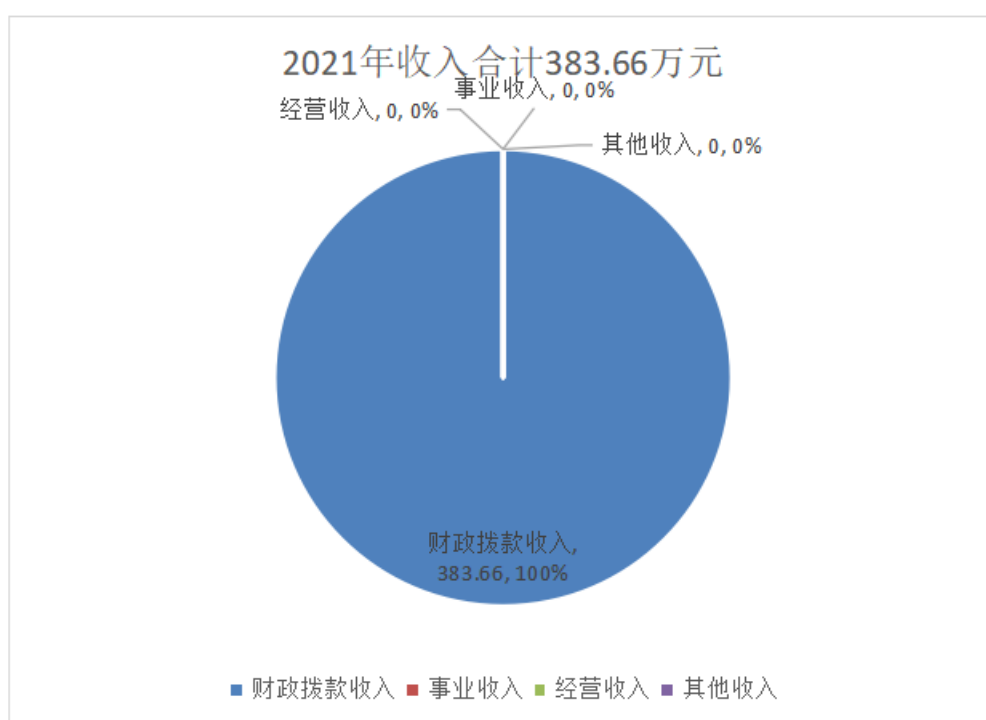
2021 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2021 年园林绿化所一般公共预算财政拨款收入 383.66 万元，较上年 553.07 万元，减少了 169.42 万元，减少 30.6%，原因为上年清偿化解了所有债务加之 2021 年调出正式事业人员一人。



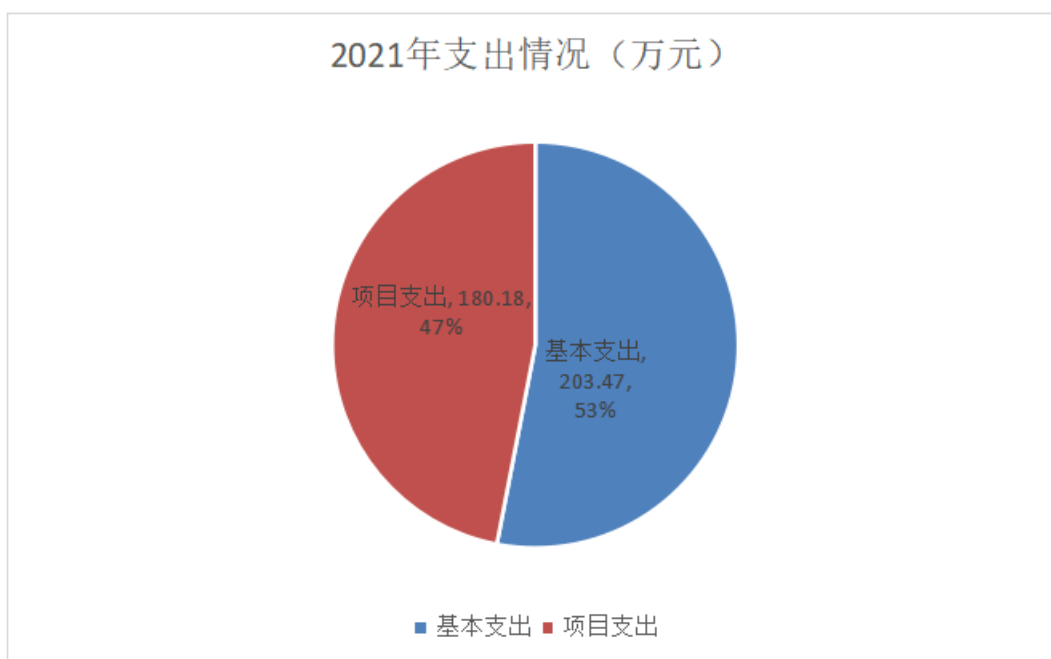
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 383.66 万元，其中：财政拨款收入 383.66 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

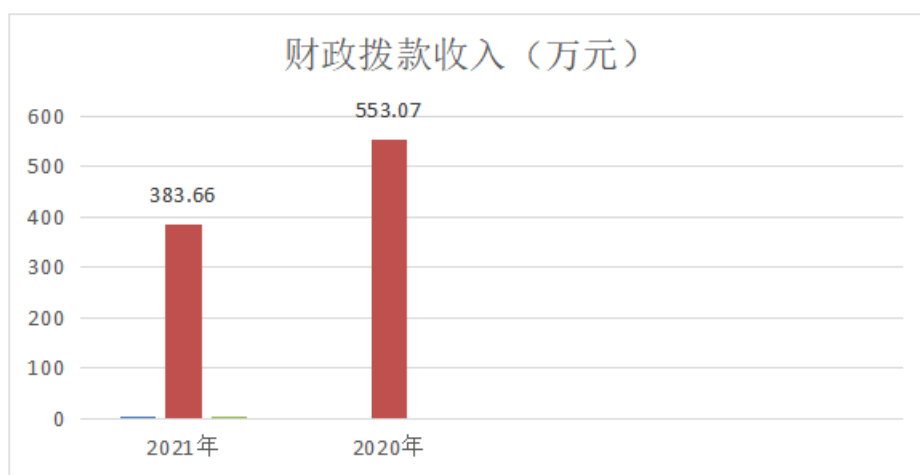
本年总支出合计 383.66 万元，其中基本支出 203.47 万元，占总支出：53.04%，园林管护及创卫项目支出 180.18 万元，占总支出：46.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

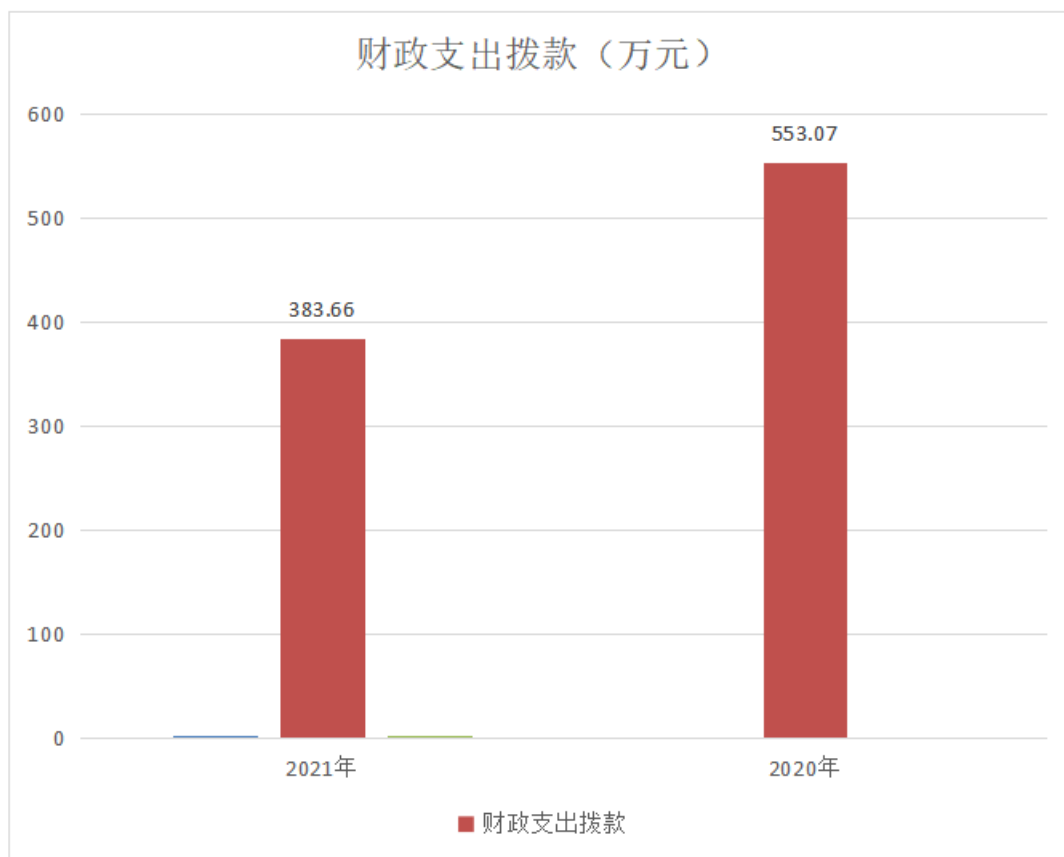
2021年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况。

2021年度财政拨款收入383.66万元，较上年553.07万元，减少了169.42万元，减少30.6%，原因为上年清偿化解了所有债务加之2021年调出正式事业人员一人。



2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

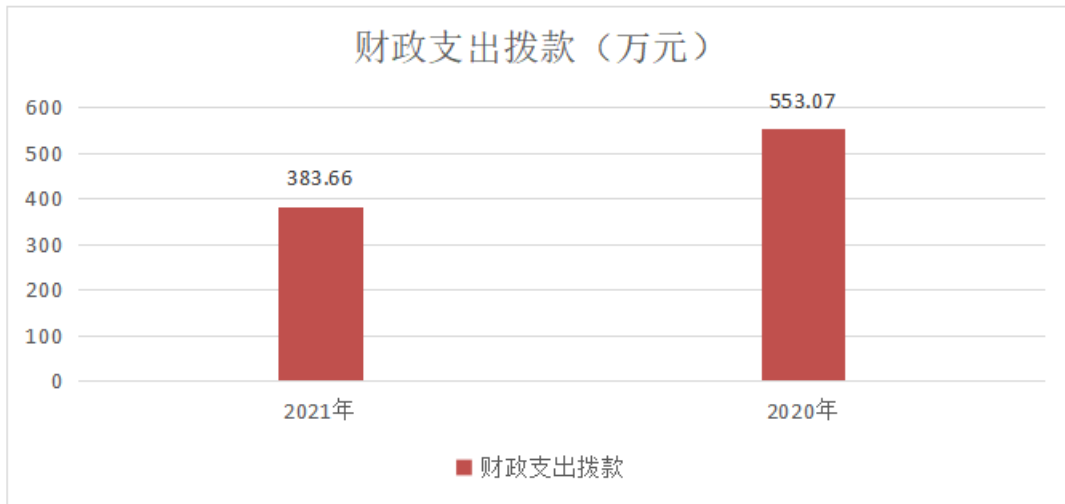
2021 年度财政拨款支出 383.66 元，较上年 553.07 万元，减少了 169.42 万元，减少 30.6%，原因为上年清偿化解了所有债务加之 2021 年调出正式事业人员一人。



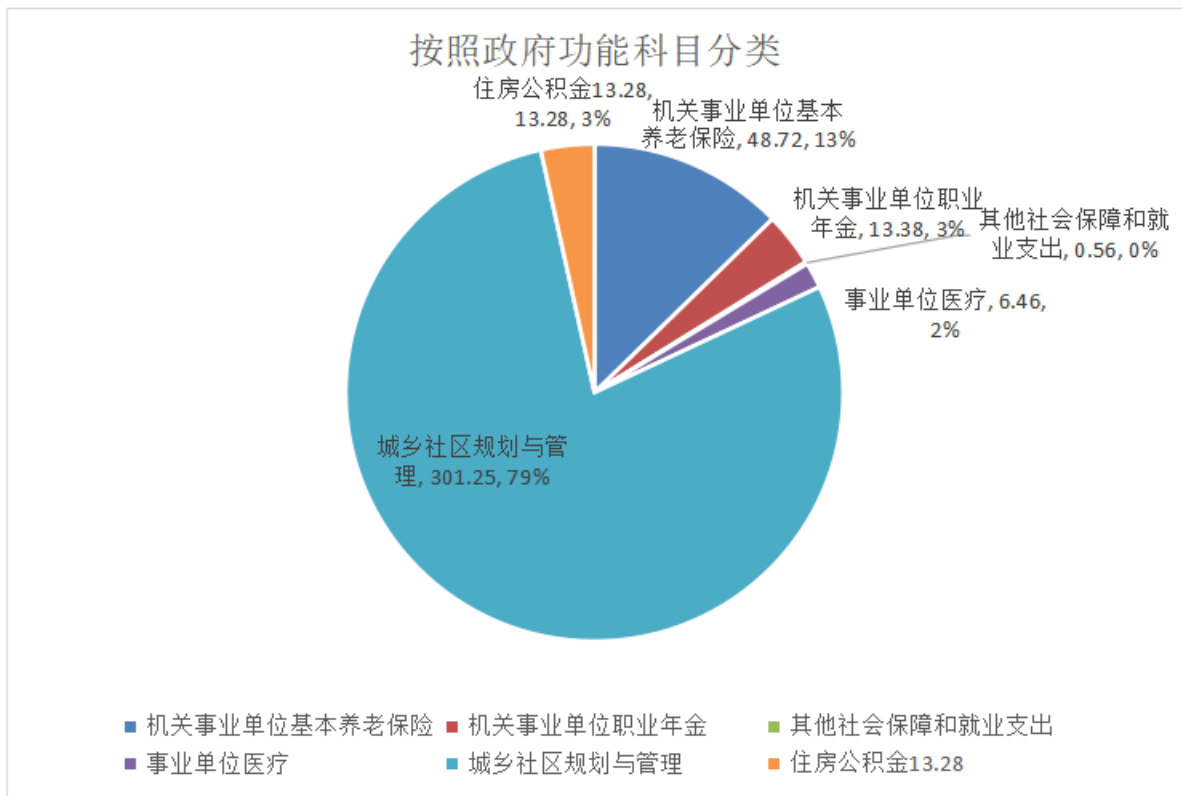
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 383.66 万元，支出决算 383.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 169.42 万元，下降 30.6%，主要原因

是上年清偿化解了所有债务加之 2021 年调出正式事业人员一人。



按照政府功能科目分类



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。预算 48.72 万元，支出决算 48.72 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。 预算 13.38 万元，支出决算 13.38 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(208) 其他社会保障和就业支出(20899) 其他社会保障和就业支出(2089999)。 预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102)。 预算 6.46 万元，支出决算 6.46 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区支出(212) 城乡社区规划与管理(21202) 城乡社区规划与管理(2120201)。 预算 301.25 万元，支出决算 301.25 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出(221) 住房保障支出(22102) 住房公积金(2210201)。 预算 13.28 万元，支出决算 13.28 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 201.77 万元，主要包括：基本工资 50.83 万元、津贴补贴 38.36 元、绩效工资 25.54 万元、养老保险 48.72 万元、职业年金 13.38 万元、职工医疗保险 3.78 万元、公务员医疗保险 3.38 万元、住房公积金 13.28 万元、其他社保 0.56 万元、其他工资福利支出 4.64 万元。

(二) 公用经费 1.7 万元，主要包括：办公费 1.7 万元。

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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费预算安排。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 3 辆。

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。

本部门积极推进预算绩效管理，建立健全绩效管理制度体系，指定专人负责绩效管理工作，并认真学习绩效管理工作的相关业务，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并要求财务人员负责单位预算管理组织、协调、配合财政部门做好相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在车辆维修费用、园林补植、病虫害防治、五金工具、园林修剪、公用经费及工人工资 7 个项目绩效自评结果。

1. 病虫害防治项目绩效自评综述: 病虫害防治专用材料费项目自评得分 99.5 分, 项目全年预算 3 万元, 执行数 3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 基本完成年初设定的绩效目标, 市民对我单位的服务满意度为 98%, 我单位服务能力需再提高, 力求让市民满意。改进措施: 加大宣传, 提高单位服务能力, 为市民提供一个干净、整洁的居住环境。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		病虫害防治						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001		实施单位	榆林市横山区园林绿化所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障横山区园林绿化所公园、广场、道路树木达到病虫害防治			完成				
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	横山区园林绿化所公园、广场、道路树木	3万元	100%	10	10	
		质量指标	病虫害防治喷洒药物	良好	100%	15	15	
		时效指标	园林养护及时	全年	100%	15	15	
		成本指标	专用材料费	3万元	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	有效提高	100%	8	8	
		社会效益指标	服务市民	有效改善	100%	8	8	
		生态效益指标	树木完好	良好	100%	7	7	
		可持续影响指标	树木正常养护	有效提高	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	95%	94%	10	9.5	有待提高服务能力
	总分						99.5分	
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。各部门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。								

2. 车辆运行费用项目绩效自评综述：车辆运行费用项目自评得分 97.5 分，项目全年预算 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		车辆运行						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001			实施单位	榆林市横山区园林绿化所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	8
		其中：财政拨款	5	5	5	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 5 辆车辆正常运行				基本完成			
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	维修保养车辆	5 辆	100%	5	5	
		质量指标	5 辆车运行状况	有效保障	100%	20	20	
		时效指标	运行时间	全年	100%	15	15	
		成本指标	资金投入	5 万元	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	降低设备损坏率	有效降低	100%	8	8	
		社会效益指标	提高安全生产	有效提高	100%	8	8	
		生态效益指标	树木运转率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	对本行业可持续 影响	持续增加	100%	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	提高	95%	10	9.5	有待提高
总分							97.50 分	
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。各部门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。								

3. 工人工资项目绩效自评综述：工人工资项目自评得分 100 分，项目全年预算 127 万元，执行数 127 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工人工资
------	------

主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001		实施单位	榆林市横山区园林绿化所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	127	127	127	10	100%	10	
	其中：财政拨款	127	127	127	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障园林所 52 名工人工资正常发放			完成				
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	园林工人工资、税费、管理费	100%	100%	10	10	
		质量指标	52 名工人工资发放状况	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放情况	按月发放	100%	10	10	
		成本指标	预算资金投入	127 万元	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	保障工资发放	有效提高	100%	8	8	
		社会效益指标	保障工资发放	保障工资发放	100%	8	8	
		生态效益指标	工资运转率	有效提高	100%	8	8	
		可持续影响指标	达到及时发放	及时性	100%	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100 分		
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。各部门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。								

4. 五金用品项目绩效自评综述：五金用品项目自评得分 99 分，项目全年预算 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：（1）对五金用品的爱护不到位。（2）加强对五金用品的爱护管控。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	五金用品
------	------

主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001			实施单位	榆林市横山区园林绿化所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	五金用品达到正常的运转和使用				完成目标			
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	园林专用工具	2万元	100%	10	10	
		质量指标	园林五金用品	良好	100%	20	19	
		时效指标	园林养护及时性	全年	100%	10	10	
		成本指标	支出不超预算	2万元	98%	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	效益良好	提高	100%	8	8	
		社会效益指 标	城区绿化树木服务 市民	改善	95%	8	8	
		生态效益指 标	树木完好	良好	95%	8	8	
		可持续影响 指标	公园广场树木正常 养护	不断改善我 区人居环境	95%	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	95%以上	94%以上	10	10	
总分							99分	
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。各部门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。								

5. 园林补植经费项目绩效自评综述：园林补植经费项目自评得分 100 分，项目全年预算 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提醒市民爱护园林绿化，增加园林植物存活率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	园林补植		
主管部门及代	榆林市横山区城市管理执法局 311001	实施单位	榆林市横山区园林绿化所

码										
项目资金 (万元)				年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		5	5	5	10	100%	10	
		其中：财政拨款		5	5	5	-	100%	-	
		其他资金					-		-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障城区内园林、公园、广场补植正常运行					完成				
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	园林 补植	5万元	100%	10	10			
		质量指标	保障园林绿 化	良好	100%	20	20			
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10			
		成本指标	资金投入	5万元	95%	10	10			
	效益 指标	经济效益指标	效益很好	提高	100%	5	5			
		社会效益指标	美化环境	良好	95%	10	10			
		生态效益指标	优化活动场 所环境	有效优化	95%	10	10			
		可持续影响指标	可持续影响	提高	95%	5	5			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满 意度	有效提升	95%	10	10			
总分							100分			
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。各部门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。										

6. 园林修剪项目绩效自评综述：园林修剪项目自评得分 100 分，项目全年预算 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		园林修剪						
主管部门及代码		榆林市横山区城市管理执法局 311001		实施单位	榆林市横山区园林绿化所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	园林达到正常修剪（城区树木、树苗修剪）			园林达到正常修剪（城区树木、树苗修剪）				
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	质量指标	园林修剪材料	正常运转	100%	20	20	
		时效指标	及时性	园林达到正常修剪	100%	10	10	
				经费保障时间				
		成本指标	支出不超预算安排	2万元	95%	10	10	
	数量指标	园林达到正常修剪（城区树木、树苗修剪）	正常修剪	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	效益很好	有效提高	95%	8	8	
		社会效益指标	美化环境	正常服务	95%	8	8	
		生态效益指标	修剪完好	有效修剪	95%	7	7	
		可持续影响指标	修剪工作正常	持续增加	95%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	有效提高	95%	10	10		
总分						100分		
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。各部门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。								

7. 园林所办公经费项目自评得分 100 分，项目全年预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公经费							
主管部门及代码	榆林市横山区城市管理执法局 311001			实施单位	榆林市横山区园林绿化所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	5	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区内园林、公园、广场补植正常运行			完成				
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	园林补植	10 万元	100%	10	10	
		质量指标	保障园林绿化	良好	100%	20	20	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	10 万元	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	效益很好	提高	100%	5	5	
		社会效益指标	美化环境	良好	95%	10	10	
		生态效益指标	优化活动场所环境	有效优化	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	提高	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	有效提升	95%	10	10	
总分						100 分		
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。各部门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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99.5 分。单位整体支出全年预算数 383.66 万元，执行数 383.66 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：从整体情况来看，我单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转。在人员经费支出、其他商品服务支出严格执行各项制度；专项业务经费的使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；部门预决算、“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：1、我单位缺乏健全的管理制度的体系；2、缺乏足够的主观认识和重视程度；3、专项业务经费管理缺乏可行性研究；下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。2. 完善管理制度，进一步加强资产管理，严格预算管理，切实按照相关管理制度要保证财务管理工作规范有序进行，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高我单位预算收支管理水平。

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 \leq 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) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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) \times 100%。	预算调整数：部门（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、上级部门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	

过程 (40分)	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 \leq 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) \times 100%。	6	6		
	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		
	预算管理 (15分)	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支出符合部门预算批复的用途; 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。	部门(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,用以反映和考核部门(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。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)	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%。	部门(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	3	
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。	部门(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、用以反映和考核部门(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。	部门(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,用以反映和考核部门(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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		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部门(单位)履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	100
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。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指部门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。