

靖边县广场公园管护所

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、单位主要职责及内设机构

2023年以来，靖边县广场公园管护所在执法局的坚强领导下，坚持以人民为中心的发展理念，不断提高城市精细化管理水平，全力保障广场公园环境卫生干净整洁，绿化美观，广场道路通畅，灯光照明完善。

（一）主要职责

1. 负责城区广场、公园、环岛内各项设施和设备的使用、维修、养护等日常管护工作；
2. 负责城区广场、公园、环岛的绿化管护、卫生保洁、秩序维护工作；
3. 负责城区广场、公园、环岛的景观照明、环境卫生、园林绿化、硬化、排水、雕塑、喷泉等配套设施设备的提升改造工作；
4. 负责广场、公园游览与娱乐项目的组织管理，为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活；
5. 负责广场、公园内各类活动场地占用的综合管护工作；
6. 协调并转报有关单位对破坏广场、公园、环岛里设施设备行为的违法、违章现象；
7. 承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

（二）内设机构

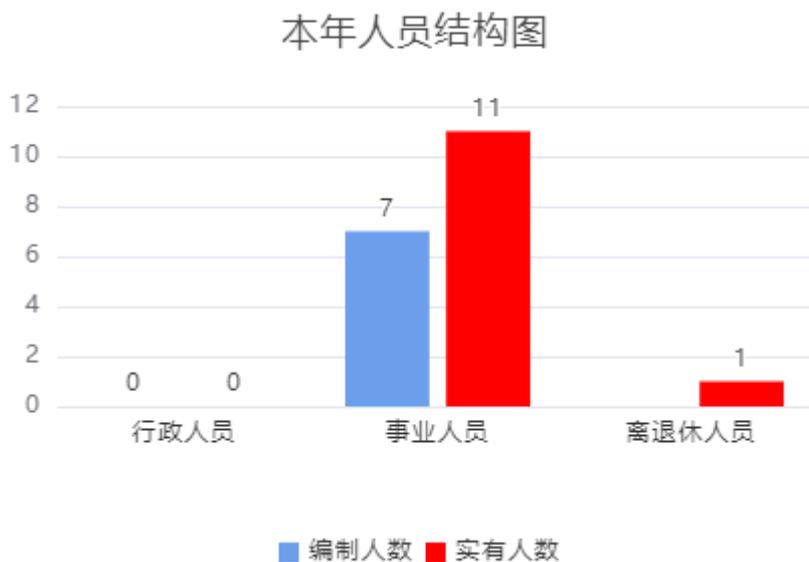
本单位是靖边县城市管理执法局下属二级单位，为正科级，共有事业编制7名，设所长1名，副所长1名。内设有办公室、工会、财务股、综合股、安全督查股等。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县城市管理执法局的二级预算单位，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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员1人。

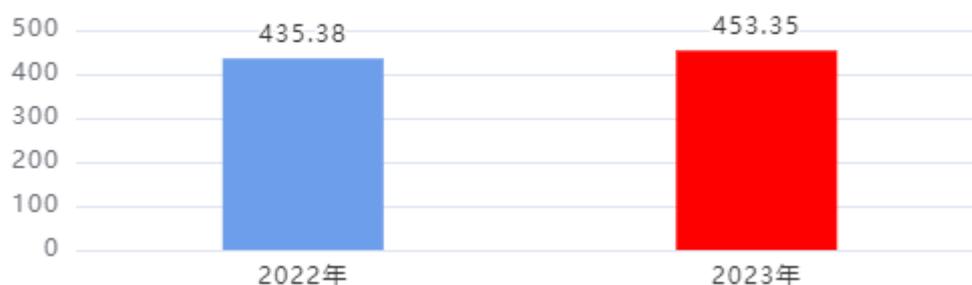


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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453.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.97万元，增长4.13%，增长的主要原因是：项目增加经费增加。

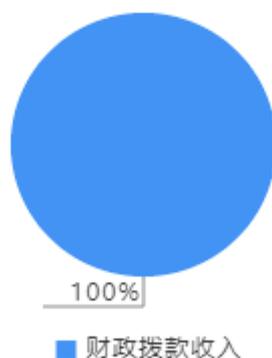
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计453.35万元，其中：财政拨款收入453.35万元，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%。

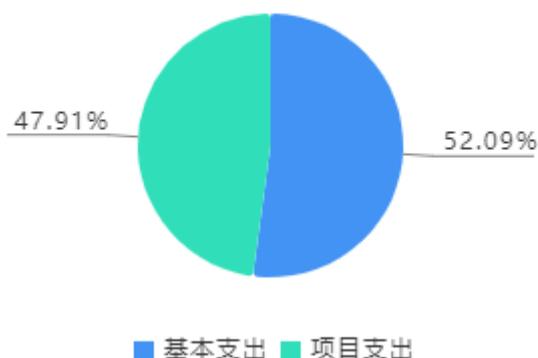
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计453.35万元，其中：基本支出236.15万元，占52.09%；项目支出217.20万元，占47.91%；经营支出0万元，占0%。

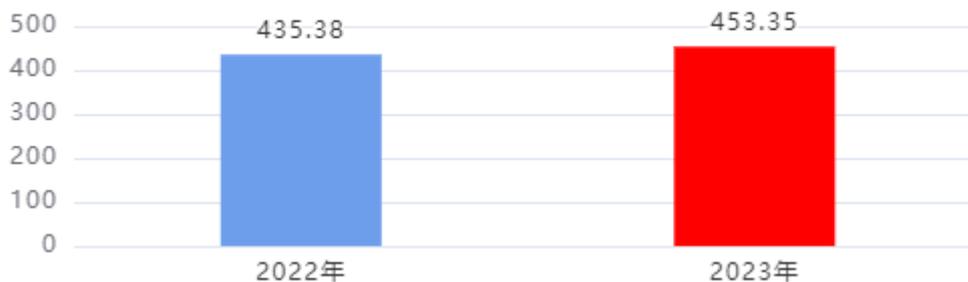
支出结构图



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453.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.97万元，增长4.13%，增长的主要原因是：项目增加经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



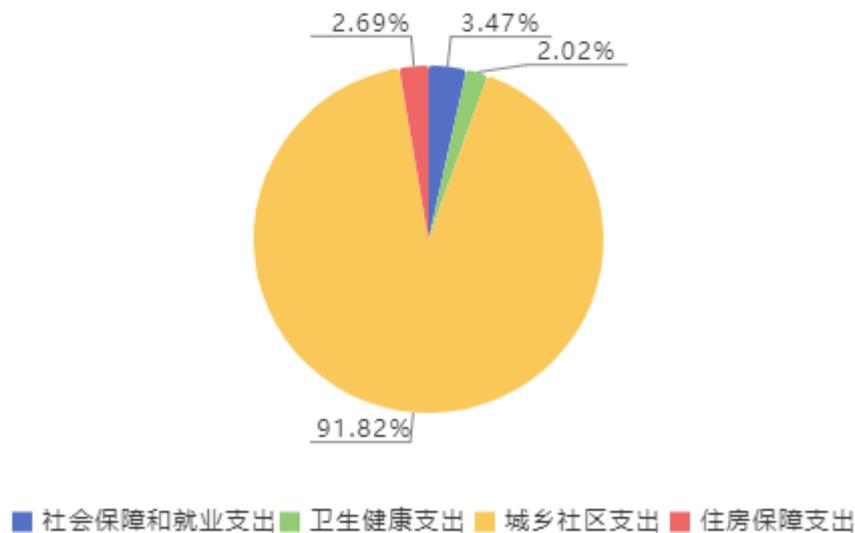
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算453.35万元，支出决算453.35万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.97万元，增长4.13%，增长的主要原因是：项目增加经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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15.54万元，支出决算15.54万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。

3. 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9.14万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行

业市场监管（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算391.28万元，支出决算391.28万元，完成年初预算的100%。

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12.19万元，支出决算12.19万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出236.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费144.33万元，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。

（二）公用经费91.82万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本单位2023年度无政府采购事项。

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5辆，其中特种专业技术用车5辆。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

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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100，全年预算数453.35万元，执行数453.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全力保障广场公园环境卫生干净整洁，绿化美观，广场道路通畅，灯光照明完善。发现的问题及原因：在项目绩效自评过程中，该项目在事前绩效评价不够细。下一步改进措施：今后要严格按照绩效管理办法对项目实施绩效全过程监控。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		靖边县广场公园管护所										
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			
	人员经费	保证人员工资及各项基金正常支付	已完成	144.33	144.33		144.33	144.33		1.00	100%	1.00
	日常公用经费	保证单位工作正常运转	已完成	91.82	91.82		91.82	91.82		1.00	100%	1.00
	项目支出	开展广场公园管护相关工作, 提广场公园管理和服务水平, 改善城市人居环境质量, 确保广场所工作顺利开展	已完成	217.2	217.2		217.2	217.2		8.00	100%	8.00
	金额合计			453.35	453.35		453.35	453.35		10		10
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					
	完成2023年全年人员工资及各项基金按月支出, 保障单位整体运行正常。						各项工作顺利完成, 完成率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	管理人数		11人		11		5	5		
			全年开展广场管护		12次		12		5	5		
		质量指标	维修维护质量		合格		合格		10	10		
		时效指标	完成各项工作时限		全年按时完成		全年按时完成		10	10		
		成本指标	单位全年运行成本		453.35万元		453.35万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	日常维修管护保证设施使用年限增加		100%增加		100%增加		10	10		
		社会效益指标	改善人居环境		得到改善		得到改善		10	10		
		生态效益指标	降低环境污染		效果显著		效果显著		10	10		
		可持续影响指标	促进城市健康可持续发展		有所提高		有所提高		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对广场公园的满意度		98%		98%		10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 靖边县广场公园管护所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（0912）4633803。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

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

编制单位：靖边县广场公园管护所

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	453.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.73
	9		九、卫生健康支出	39	9.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	416.28
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	453.35	本年支出合计	57	453.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	453.35	总计	60	453.35

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：靖边县广场公园管护所

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	453.35	453.35					
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73					
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	9.14	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14					
212	城乡社区支出	416.28	416.28					
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00					
2120107	市政公用行业市场监管	25.00	25.00					
21203	城乡社区公共设施	391.28	391.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	391.28	391.28					
221	住房保障支出	12.19	12.19					
22102	住房改革支出	12.19	12.19					
2210201	住房公积金	12.19	12.19					

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：靖边县广场公园管护所

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	453.35	236.15	217.20			
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73				
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	9.14	9.14				
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14				
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14				
212	城乡社区支出	416.28	199.08	217.20			
21201	城乡社区管理事务	25.00		25.00			
2120107	市政公用行业市场监管	25.00		25.00			
21203	城乡社区公共设施	391.28	199.08	192.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	391.28	199.08	192.20			
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				

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：靖边县广场公园管护所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	15.73	15.73		
	9		九、卫生健康支出	41	9.14	9.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	416.28	416.28		
	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	12.19	12.19		
	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	453.35	本年支出合计	59	453.35	453.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	453.35	合计	64	453.35	453.35		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县广场公园管护所

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	453.35	236.15	217.20
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	9.14	9.14	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
212	城乡社区支出	416.28	199.08	217.20
21201	城乡社区管理事务	25.00		25.00
2120107	市政公用行业市场监管	25.00		25.00
21203	城乡社区公共设施	391.28	199.08	192.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	391.28	199.08	192.20
221	住房保障支出	12.19	12.19	
22102	住房改革支出	12.19	12.19	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县广场公园管护所

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	144.33	302	商品和服务支出	90.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.87	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.51	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	0.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	85.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		144.33	公用经费合计					91.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县广场公园管护所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县广场公园管护所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县广场公园管护所

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

关于报送 2023 年度靖边县广场公园管护所 单位整体支出绩效评价的报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县广场所的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

（一）单位基本情况

1. 单位职能、机构和人员。

（1）单位职能。

本单位是靖边县城市管理执法局下属二级单位，为正科级，共有事业编制 7 名，设所长 1 名，副所长 1 名。

1. 负责城区广场、公园、环岛内各项设施和设备的使用、维修、养护等日常管护工作；

2. 负责城区广场、公园、环岛的绿化管护、卫生保洁、秩序维护工作；

3. 负责城区广场、公园、环岛的景观照明、环境卫生、园林绿化、硬化、排水、雕塑、喷泉等配套设施设备的提升改造工作；

4. 负责广场、公园游览与娱乐项目的组织管理，为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活；

5. 负责广场、公园内各类活动场地占用的综合管护工作；

6. 协调并转报有关单位对破坏广场、公园、环岛里设施设备行为的违法、违章现象；

7. 承办靖边县城市管理执法局交办的其他事项。

(2) 机构设置

内设：办公室、工会、财务股、综合股、安全督查股等。

(3) 人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 7 人；实有人员 11 人；本单位管理的离休人员 1 人。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

(一) 设施维修维护保障有力

1. 完成各广场公园破损道沿石、路面、护栏等设施零星维修补修工作；

2. 完成了老车站广场地砖、马路砖、大理石等基础设施 800 余 m²的提升改造工作；

3. 对广场上的 15 盏高杆灯进行了安全排查和维修养护，共维修路灯 980 盏次，更换地灯、柱灯、高杆灯老化线路 80 处，对广场上灯柱的透光板维修更换 150 块，对各广场公园管护设施、设备维修 90 处；

(二) 缺株断线补植升级更新

4. 完成了老年活动广场裸露地面及缺株断线的补植补

绿工作，补植月季 32 箱 390 株、补植樟子松 3 棵、种云杉 5 棵、补植爬地柏 741m²共计 8892 株、补植四季玫 300m²共计 3600 株；

5. 政府文化广场补植造型种牵牛花 11700 棵、种植景田 60m²；

6. 民乐园广场补植紫叶矮樱 300m²9425 株、水蜡 60m² 1500 株、金叶榆 210m²5250 株、女真 99m²；火车站广场补植月季 200 株、种植草花 150m²。

（三）管护养护水平得到提升

7. 组织管护职工加强对广场公园设施设备上野小不良广告的清理擦除力度，有效改善了有碍观瞻的野小广告对市容市貌形象的影响；

8. 定期对补植补绿的花草树木进行浇水灌溉，保证补植花草树木的成活率；

9. 对各广场公园内树木植被进行喷洒农药，有效防治病虫害影响；

10. 持续强化对公厕的保洁管理力度，建立台账管理制度，由专人负责清扫保洁，卫生秩序明显好转。

（四）园林景观形象明显改善

11. 对广场、公园、转盘内的长势过密的植物进行修剪整形 40 次；

12. 及时清除杂草、清理枯枝枯叶 40 余次；

13. 对广场、公园内绿化植物进行病虫害防治喷洒农药 20 次；

14. 对各广场、公园的 2100 余棵树木进行了涂白。

(五) 摆摊设点治理成效突出

15. 持续安排工作人员规范摆摊设点的治理工作和非公共公益游乐设施的监管，取得了显著的效果。

3. 单位收入、支出和资产情况。

(1) 单位资金收入情况。2023 年，广场所共安排预算资金 453.35 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 453.35 元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 单位资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度广场所基本支出合计 236.15 万元，其中，人员支出 144.33 万元，日常公用支出 91.82 元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度广场所项目支出合计 217.2 万元，其中，政府性基金支出 0 万元、部门预算（专项业务经费）支出 217.2 万元、专项资金 0 万元，与民生息息相关，它们的实施，为靖边县广场公园管理建设奠定基础，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

(3) 单位资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，广场所账面资产总额 237.54 万元，其中，固定资产 237.54 万元，无形资产 0 万元。本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术

用车5辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1)评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价,促进广场所从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

(2)评价标准。绩效评价以绩效目标为核心,结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面:

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3)评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析,测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价:

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4)评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。广场所具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 单位整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15分）	目标设定（6分）	绩效目标合法合规合理性（1分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1分）
		绩效指标清晰量化程度（1分）

		绩效目标与年度任务对应性 (1分)
		绩效目标与预算资金匹配性 (2分)
	预算配置 (9分)	在职人员控制率 (3分)
		“三公经费”变动率 (3分)
		重点支出安排率 (3分)
过程 (40分)	预算执行 (18分)	预算完成率 (3分)
		预算调整率 (2分)
		支付进度率 (2分)
		结转结余率 (2分)
		结转结余变动率 (2分)
		公用经费控制率 (2分)
		“三公经费”控制率 (2分)
		政府采购执行率 (3分)
	预算管理 (12分)	管理制度健全性 (3分)
		资金使用合规性 (5分)
		预决算信息公开性 (2分)
		基础信息完整性 (2分)
	资产管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)
资产管理安全性 (5分)		
固定资产利用率 (2分)		
产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际完成率 (5分)
		完成及时率 (5分)
		质量达标率 (5分)
		重点工作办结率 (5分)
效果 (25分)	社会效益 (6分)	提高城市建设管理和服务水平 (3分)
		维护城市秩序和市场秩序 (3分)
	经济效益 (4分)	城市维护节能减排增加 (4分)
	生态效益 (6分)	新增绿地面积 (3分)
		实现节能减排 (3分)
	可持续影响 (4分)	单位发展长效机制 (4分)
满意度 (5分)	群众信访办理情况 (2分)	
	群众满意度 (3分)	
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。单位整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工

作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据单位整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解单位或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照单位整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，广场所 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 96 分(见表 10-12)。其中，决策 12 分，过程 39 分，产出 20 分，效益 25 分，综合绩效级别为“优”。

2023 年度靖边县广场公园管护所单位整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15分)	目标设定(6分)	绩效目标合法合规合理性 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得1分, 为“否”得0分	1
		绩效目标与部门职责的相符性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得1分, 存在一处指标不够清晰量化的, 扣0.2分, 扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得1分, 存在一处目标与部门年度任务不相对应的, 扣0.1分, 扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性 (2分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得2分, 存在一处目标与部门年度任务不相对应的, 扣0.2分, 扣完为止	2
	预算配置(9分)	在职人员控制率 (3分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在100%得3分; 在职人员控制率在90%(含)~100%得2分; 在职人员控制率在80%(含)~90%得1分; 在职人员控制率超过100%得0分	0
		“三公经费”变动率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “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% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费	“三公经费”变动率低于10%(含)得3分; “三公经费”变动率在5%(含)~10%得2分; “三公经费”变动率在0(含)~5%得1分; “三公经费”变动率高于0得0分	3

	预算配置(9分)	重点支出安排率(3分)	<p>部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。</p> <p>重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%</p> <p>重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额</p>	重点支出安排率在80%(含)以上得3分;重点支出安排率在60%(含)~80%得2分;重点支出安排率在40%(含)~60%得1分;重点支出安排率在40%以下得0.5分	3
过程 (40分)	预算执行(18分)	预算完成率(3分)	<p>部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。</p> <p>支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100%</p> <p>支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。</p> <p>预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。</p>	I支出预算完成率-100% \leq 5%,得3分;5% \leq I支出预算完成率-100% \leq 10%,得2分;10% \leq I支出预算完成率-100% \leq 15%,得1分;I支出预算完成率-100% \leq 15%,得0分	3
		预算调整率(2分)	<p>部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>预算调整数为部门(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)。</p>	预算调整率为0得2分;预算调整率在0~5%(含)得1.5分;预算调整率在5%~10%(含)得1分;预算调整率在10%~15%(含)得0.5分;预算调整率在15%以上得0分	1
	预算执行(18分)	支付进度率(2分)	<p>部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%</p> <p>实际支付进度为部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。</p> <p>既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度。</p>	付进度率在100%(含)以上得2分;支付进度率在90%(含)~100%得1.5分;支付进度率在80%(含)~90%得1分;支付进度率在80%以下得0.5分	2
		结转结余率(2分)	<p>部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%</p> <p>结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。</p>	结转结余率为10%(含)及以下得2分;结转结余率在10%~20%(含)得1.5分;结转结余率在20%~30%(含)得1分;结转结余率在30%以上得0.5分	2
		结转结余变动率(2分)	<p>部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度</p>	结转结余变动率 \leq -10%,得2分;-10% \leq 结转结余变动率 \leq 0,得1分;结转结余变动率 \geq 0,得0	2

				分	
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分	2
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “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%	“三公经费”控制率为80%(含)以下得2分;“三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分;“三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分;“三公经费”控制率在100%以上得0分	2
		政府采购执行率(3分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分;政府采购执行率在80%(含)~90%得2分;政府采购执行率在70%(含)~80%得1分;政府采购执行率在70%以下得0分	3
	预算管理 (12分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况:预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全;部门内部财务管理制度是否完整、合规;会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	3
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况: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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否与批复用途一致;是否存在截留、挤占、挪用情况		5
过程 (40分)	预算管理 (12分)	预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况:部门(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注: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。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2
		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况:基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2

资产管理 (10分)	管理制度健全性(3分)	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: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;是否已制定或具有资产管理制度;相关资产管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行		3	
	资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况:资产配置是否合理,是否存在超标准配置资产的情况;资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理是否合规,是否账实相符;资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5	
	固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。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%	固定资产利用率≥90%,得2分;80%≤固定资产利用率<90%,得1分;固定资产利用率<80%,得0分	2	
产出 (20分)	职责履行(20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率(5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率(5分)	部门(单位)履行职责,达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5
	职责履行(20分)	重点工作办结率(5分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5

效益 (5分)	经济效益(4分)	对城市照明节能与绿色出行相关产业经济增长产生拉动作用	为产业经济	带动增加得4分，否则不得分	4
	社会效益(6分)	提高城市建设管理和服务水平(3分)	通过部门项目的实施，是否达到改善	效益实现情况为“显著”得3分；为“较显著”得2分；为“一般”得1分；为“较差”不得分	3
		维护城市秩序和市场秩序(3分)	通过部门项目的实施，全县是否达到改善		3
	生态效益(6分)	降低环境污染(3分)	通过部门项目的实施，全县环境污染是否有降低	通过部门项目的实施，全县环境污染降低得3分，否则不得分	3
		实现节能减排(3分)	通过部门项目的实施，是否实现减排	通过部门项目的实施，是否实现减排	3
	可持续影响效益(4分)	单位发展长效机制(4分)	单位是否建立健全长效机制，有利于部门以及部门职责的长效发展	单位建立健全长效机制得4分，否则不得分	4
	满意度(5分)	群众信访办理情况(2分)	对群众信访案件是否及时受理并按时办结	对群众信访案件及时受理并按时办结得满分	2
群众满意度(3分)		社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式	得分=满意度×3分；或根据设置的满意度指标数值，按照实现程度进行评分	3	
合计	100分	100分		96	

(四)绩效评价分析

1. 单位决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 12 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	0
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	12

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合单位“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与单位年度的任务数或计划数相对应；与本年度单位预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：2023 年，靖边县广场公园管护所干部坚决贯彻落实县委、县政府和市局的决策部署，以主题教育为抓手，深入开展“三个年”活动，较好地完成了各项工作任务。

(一) 设施维修维护保障有力

1. 完成各广场公园破损道沿石、路面、护栏等设施零星维修补修工作；

2. 完成了老车站广场地砖、马路砖、大理石等基础设施 800 余 m² 的提升改造工作；

3. 对广场上的 15 盏高杆灯进行了安全排查和维修养护，共维修路灯 980 盏次，更换地灯、柱灯、高杆灯老化线路 80 处，对广场上灯柱的透光板维修更换 150 块，对各广场公园管护设施、设备维修 90 处；

（二）缺株断线补植升级更新

4. 完成了老年活动广场裸露地面及缺株断线的补植补绿工作，补植月季 32 箱 390 株、补植樟子松 3 棵、种云杉 5 棵、补植爬地柏 741m² 共计 8892 株、补植四季玫 300m² 共计 3600 株；

5. 政府文化广场补植造型种牵牛花 11700 棵、种植景田 60m²；

6. 民乐园广场补植紫叶矮樱 300m²9425 株、水蜡 60m² 1500 株、金叶榆 210m²5250 株、女真 99m²；火车站广场补植月季 200 株、种植草花 150m²。

（三）管护养护水平得到提升

7. 组织管护职工加强对广场公园设施设备上野小不良广告的清理擦除力度，有效改善了有碍观瞻的野小广告对市容市貌形象的影响；

8. 定期对补植补绿的花草树木进行浇水灌溉，保证补植花草树木的成活率；

9. 对各广场公园内树木植被进行喷洒农药，有效防治病虫害影响；

10. 持续强化对公厕的保洁管理力度，建立台账管理制度，由专人负责清扫保洁，卫生秩序明显好转。

（四）园林景观形象明显改善

11. 对广场、公园、转盘内的长势过密的植物进行修剪整形 40 次；

12. 及时清除杂草、清理枯枝枯叶 40 余次；

13. 对广场、公园内绿化植物进行病虫害防治喷洒农药 20 次；

14. 对各广场、公园的 2100 余棵树木进行了涂白。

（五）摆摊设点治理成效突出

15. 持续安排工作人员规范摆摊设点的治理工作和非公共公益游乐设施的监管，取得了显著的效果。

（2）预算配置指标分析。2023 年末，广场所 2023 年末实际在编在岗人员 11 人，编外人员 0 名；核定编制数 7 名，实际在编在岗人员 11 名，编外人员 4 名。在职人员控制率为 57%，根据评分标准，此项扣减 3 分，得 0 分。2023 年广场所本年度“三公经费”总额 0 万元，“三公经费”无变动率，根据评分标准，此项得 3 分不予扣分。2023 年度广场所预算安排项目支出计 217.2 万元，其中，政府性基金项目支出 0 万元，重点项目安排率为 0%。根据评分标准，此项得 3 分，不予扣分。

2. 单位过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 40 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14

单位过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	40

(1) 预算执行指标分析。广场所 2023 年度支出预算完成数 453.35 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 453.35 万元，支出预算完成率 100%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度广场所除正常调资、重点任务追加等事项外预算调整数为 0 万元，预算数为 0 万元，预算调整率 0%。2023 年末广场所支出支付进度率按财政拨款进度率完成，不予扣分，

2023 年度公用经费实际支出 91.82 万元，预算安排 91.82 万元，公用经费控制率为 100%，按照评分规则，此处不扣分。年度“三公经费”实际支出 0 万元，预算安排数 0 万元，“三公经费”控制率 100%，“三公经费”控制率指标不予扣分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标：城市管理执法局部门出台了《靖边县城市管理执法局财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标：部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；与批复用途一致；不存在截留、挤占、挪用情况，因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标：严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开本单位相关预决算信息、绩效等管理相关的信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，此项指标不予扣分。

(3) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标：城市管理执法局出台《靖边县城市管理执法局财务管理制度》，制度合法、合规、完整，符合广场所实际，并得到严格执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标：目前资产配置无超

标情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理合规，账实相符；资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项指标不予扣分。固定资产利用率指标：2023年末固定资产总额237.54万元，经固定资产清理后，固定资产利用率约100%，根据评分标准，此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分20分，最终得分20分，得分情况如表10-15所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标；2023年各项工作稳步开展，坚决贯彻落实县委、县政府和市局的决策部署，以主题教育为抓手，深入开展“三个年”活动的工作思路，抓重点、破难点、通堵点、创亮点，较好地完成了各项工作任务。保质保量地完成了各项重点工作。因此部门产出指标不予扣分。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分25分，最终得分25分，得分情况如表10-16所示。

二级指标	三级指标	分值	得分
------	------	----	----

经济效益	对城市照明节能与绿色出行相关产业经济增长产生拉动作用	4	4
社会效益	提高城市建设管理和服务水平	3	3
	维护城市秩序和市场秩序	3	3
生态效益	降低环境污染	3	3
	实现节能减排	3	3
可持续影响	单位发展长效机制	4	4
满意度	群众信访办理情况	2	2
	群众满意度	3	3
合计		25	25

表 10-16 部门效益指标得分情况

(1)经济效益方面。完成各广场公园破损道沿石、路面、护栏等设施零星维修补修工作。

(2)社会效益方面。完成了老车站广场地砖、马路砖、大理石等基础设施 800 余 m²的提升改造工作。

(3)生态效益方面。完成了老年活动广场裸露地面及缺株断线的补植补绿工作，补植月季 32 箱 390 株、补植樟子松 3 棵、种云杉 5 棵、补植爬地柏 741m²共计 8892 株、补植四季玫 300m²共计 3600 株；

(4)可持续影响效益方面。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划年末有总结，确保各项工作常态化推进。

(5)社会公众或服务对象满意度方面。持续安排工作人员规范摆摊设点的治理工作和非公共公益游乐设施的监管，取得了显著的效果。大力提升市民满意率。

(五)主要经验及做法

加强制度建设:城市管理执法局制定了《靖边县城市管理执法局财务管理制度》，明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理、项目签证等全过程管理多方面规定。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1) 单位管理方面：单位未制定中长期规划，对年度工作计划在总体目标、计划实施内容、时间安排、资金安排、人员安排等方面未进行细化分解。

(2) 资产管理制度需要完善，资产管理水平有待提高。

(3) 项目绩效运行监控机制缺失，按照预算绩效管理“谁支出、谁负责”原则，广场所应对实施的项目进度实行监控。但在实际执行过程中，部分项目资金下达后未能实施，部分项目实施未完成，绩效运行监控机制缺失。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和

用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。