

2020年度

原临沂市数字化城市管理中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## **一、单位职责**

主要负责拟定我市数字化城市管理的规章制度、技术标准、运行规范和监督评价办法；负责数字化城市管理电子信息系统建设和维护；对各县（区）、各责任部门和单位承担的城市工作进行监督考核，协调解决工作中出现的问题和矛盾；负责12319投诉热线的运行和管理；向各县区建设系统批转领导交办的和市民投诉的问题等。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：分别为综合科、考评技术科、监督员管理科、指挥派遣科、呼叫中心（12319热线）。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：原临沂市数字化城市管理中心

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	3,574.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	769.09
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.55
	9		九、卫生健康支出	40	20.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,765.82
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,674.78	<b>本年支出合计</b>	58	3,674.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,674.78	<b>总计</b>	62	3,674.78

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：原临沂市数字化城市管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,674.78	3,674.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	769.09	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	769.09	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	769.09	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	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	44.04	44.04	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	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,765.82	2,765.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,867.88	1,867.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	548.84	548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	519.04	519.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	797.94	797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2129901	其他城乡社区支出	797.94	797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.96	48.96	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：原临沂市数字化城市管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,674.78	688.71	2,986.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	769.09	0.00	769.09	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	769.09	0.00	769.09	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	769.09	0.00	769.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	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	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,765.82	548.84	2,216.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,867.88	548.84	1,319.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	548.84	548.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	519.04	0.00	519.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	797.94	0.00	797.94	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2129901	其他城乡社区支出	797.94	0.00	797.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.96	48.96	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：原临沂市数字化城市管理中心

金额单位：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	1	3,574.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	769.09	769.09	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.55	70.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.37	20.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,765.82	2,665.82	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.96	48.96	0.00	0.00

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,674.78	<b>本年支出合计</b>	59	3,674.78	3,574.78	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,674.78	<b>总计</b>	64	3,674.78	3,574.78	100.00	0.00

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：原临沂市数字化城市管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		3,574.78	688.71	2,886.07
206	科学技术支出	769.09	0.00	769.09
20603	应用研究	769.09	0.00	769.09
2060399	其他应用研究支出	769.09	0.00	769.09
208	社会保障和就业支出	70.55	70.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	0.00
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	0.00
210	卫生健康支出	20.37	20.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	0.00
2101102	事业单位医疗	20.37	20.37	0.00
212	城乡社区支出	2,665.82	548.84	2,116.98
21201	城乡社区管理事务	1,867.88	548.84	1,319.04
2120101	行政运行	548.84	548.84	0.00
2120102	一般行政管理事务	800.00	0.00	800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	519.04	0.00	519.04
21299	其他城乡社区支出	797.94	0.00	797.94
2129901	其他城乡社区支出	797.94	0.00	797.94
221	住房保障支出	48.96	48.96	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	48.96	48.96	0.00
2210201	住房公积金	48.96	48.96	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表

公开06表

单位：原临沂市数字化城市管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	634.72	302	商品和服务支出	48.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.80	30201	办公费	18.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.93	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	180.78	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.31	30206	电费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.65	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	30209	物业管理费	4.55	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.88	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.56	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00



人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.32	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		640.60	公用经费合计						48.11

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：原临沂市数字化城市管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.51	0.00	0.99	0.00	0.99	0.51

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：原临沂市数字化城市管理中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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09表

单位：原临沂市数字化城市管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

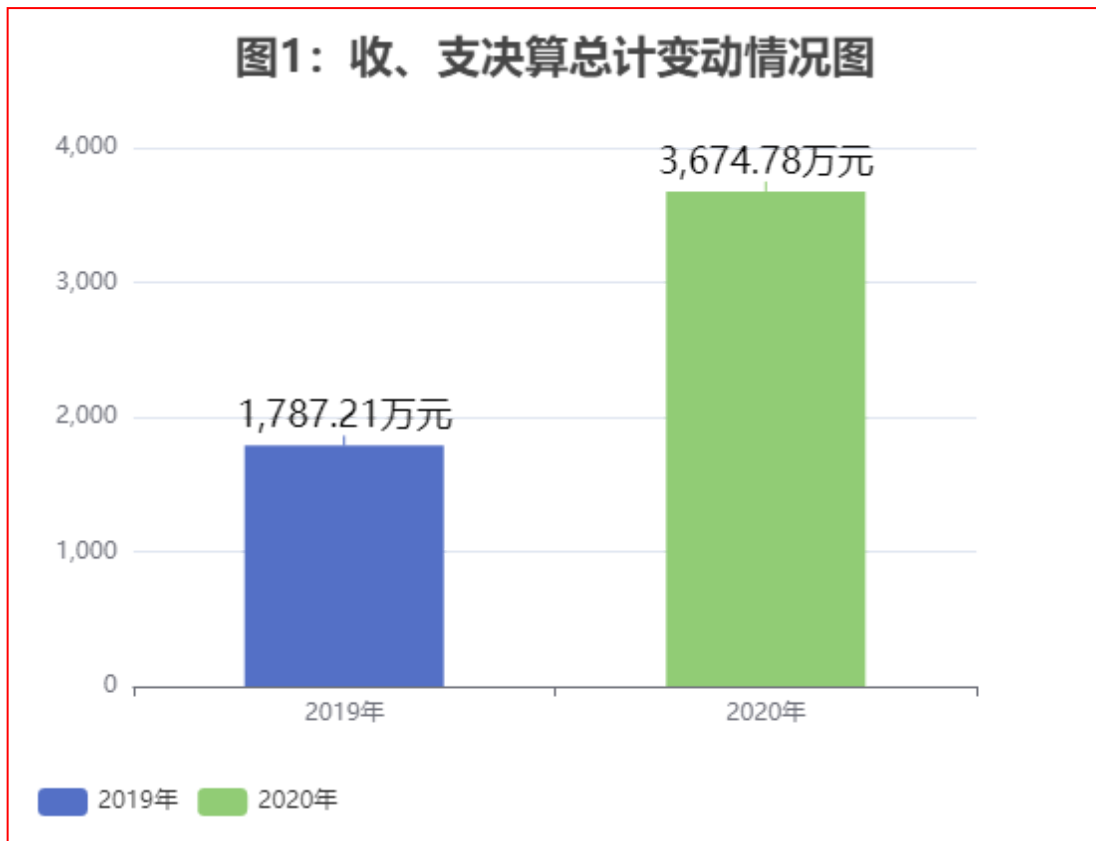
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,674.78万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,887.57万元，增长105.62%。主要是1、项目收入支出新增无人机大队项目建设项目、新增智慧城管平台建设项目、支付临沂市中心城区地下管线普查探测费欠款，项目决算增加1,813.25万元。2、基本收入支出增人增资，同时减少办公大楼物业管理费，减少2名人员工资福利和人员经费，基本支出决算总数增加74.32万元。因此，决算总额增加1,887.57万元。

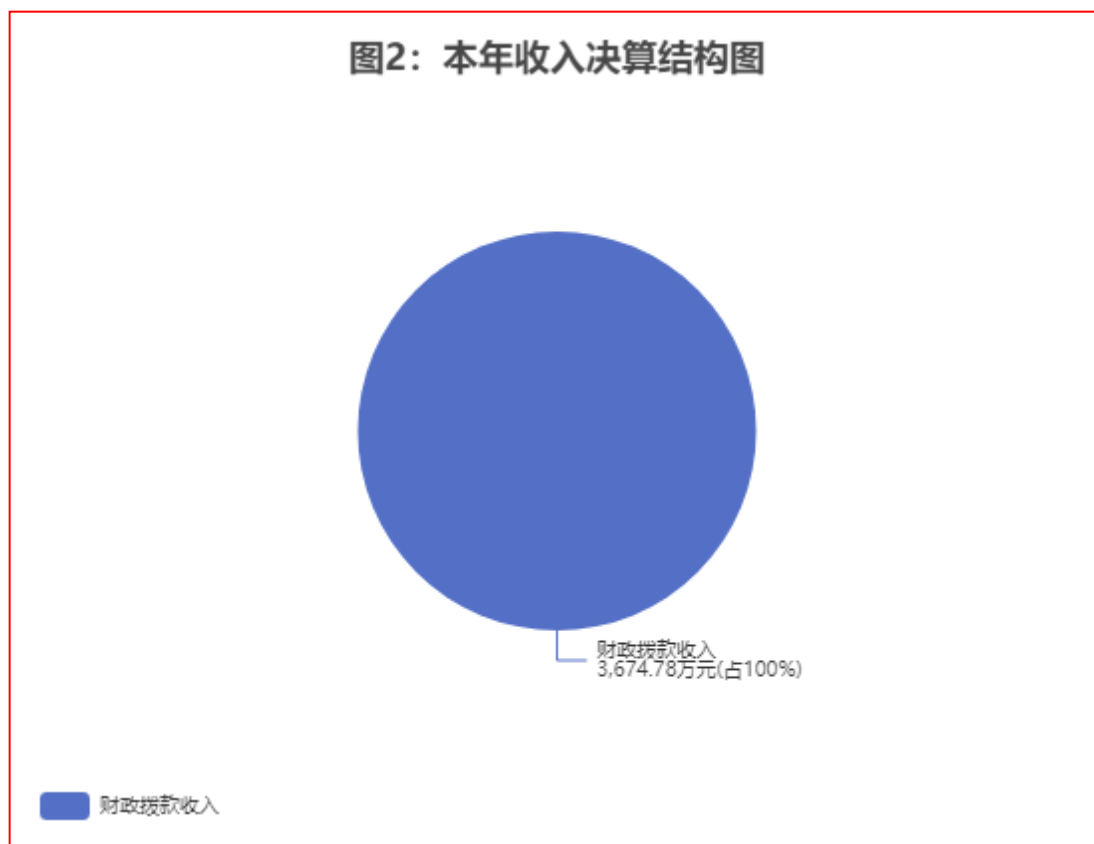


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,674.78万元，其中：财政拨款收入3,674.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收

入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,674.78万元。与2019年度相比，增加1,887.57万元，增长105.62%。主要是1、项目收入支出新增无人机大队项目建设项目、新增智慧城管平台建设项目、支付临沂市中心城区地下管线普查探测费欠款，项目决算增加1,813.25万元。2、基本收入支出增人增资，同时减少办公大楼物业管理费，减少2名人员工资福利和人员经费，基本支出决算总数增加74.32万元。因此，决算总额增加1,887.57万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

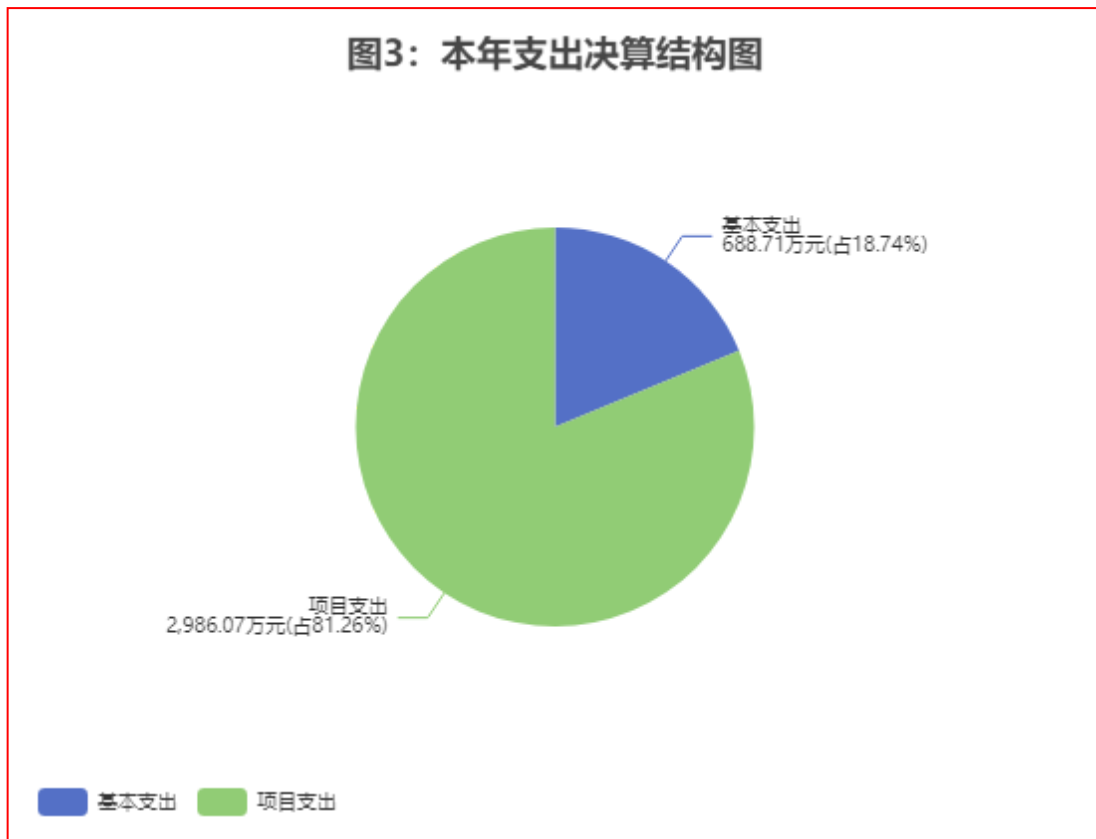
3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,674.78万元，其中：基本支出688.71万元，占18.74%；项目支出2,986.07万元，占81.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出688.71万元。与2019年度相比，增加74.32万元，增长12.1%。主要是增人增资，同时减少办公大楼物业管



理费，减少2名人员工资福利和人员经费。基本支出决算总数增加74.32万元。

2、项目支出2,986.07万元。与2019年度相比，增加1,813.25万元，增长154.61%。主要是新增无人机大队项目建设项目、新增智慧城管平台建设项目、支付临沂市中心城区地下管线普查探测费欠款，项目决算增加1,813.25万元。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

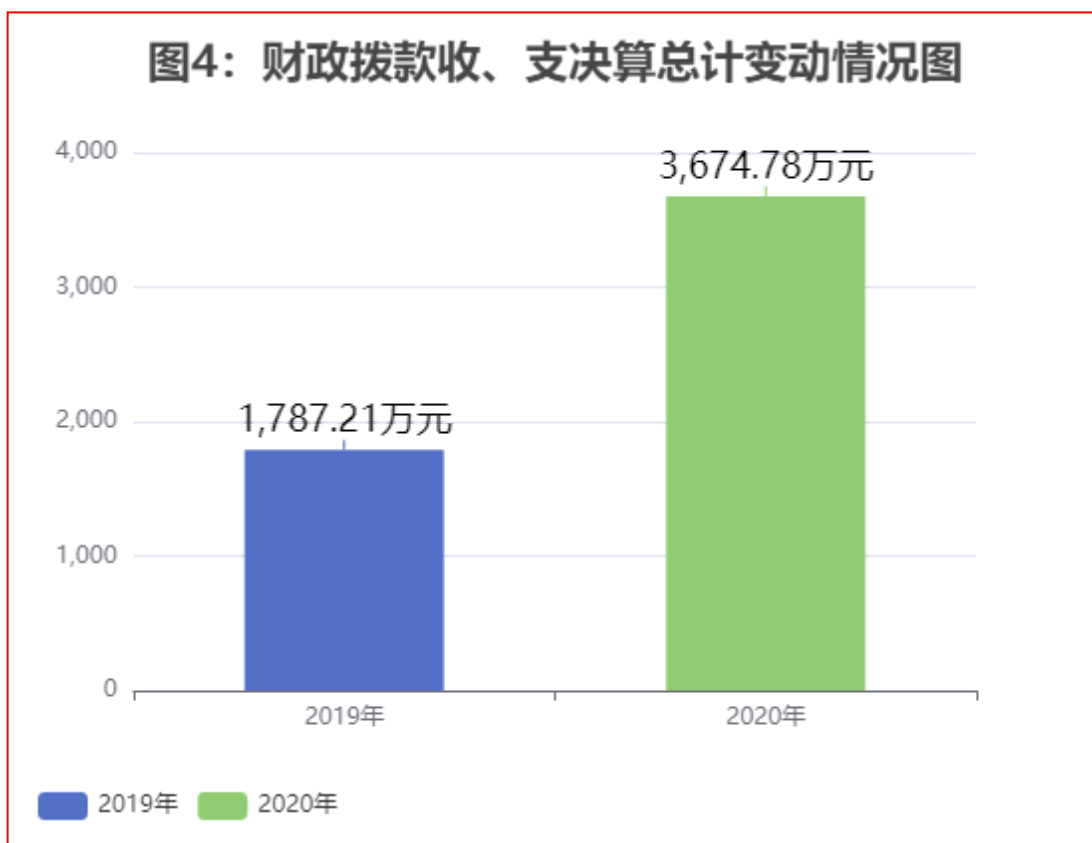
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计3,674.78万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,887.57万元，增长105.62%。主要是1、项目收入支出新增无人机大队项目建设项目、新增智慧城管平台建设项目、支付临沂市中心城区地下管线普查探测费欠款，项目决算增加1,813.25万元。2、基本收入支出增人增资，减少办公大楼物业管理费，减少2名人员工资福利和人员经费，基本支出决算总数增加74.32万元。因此，决算总额增加1,887.57万元。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**

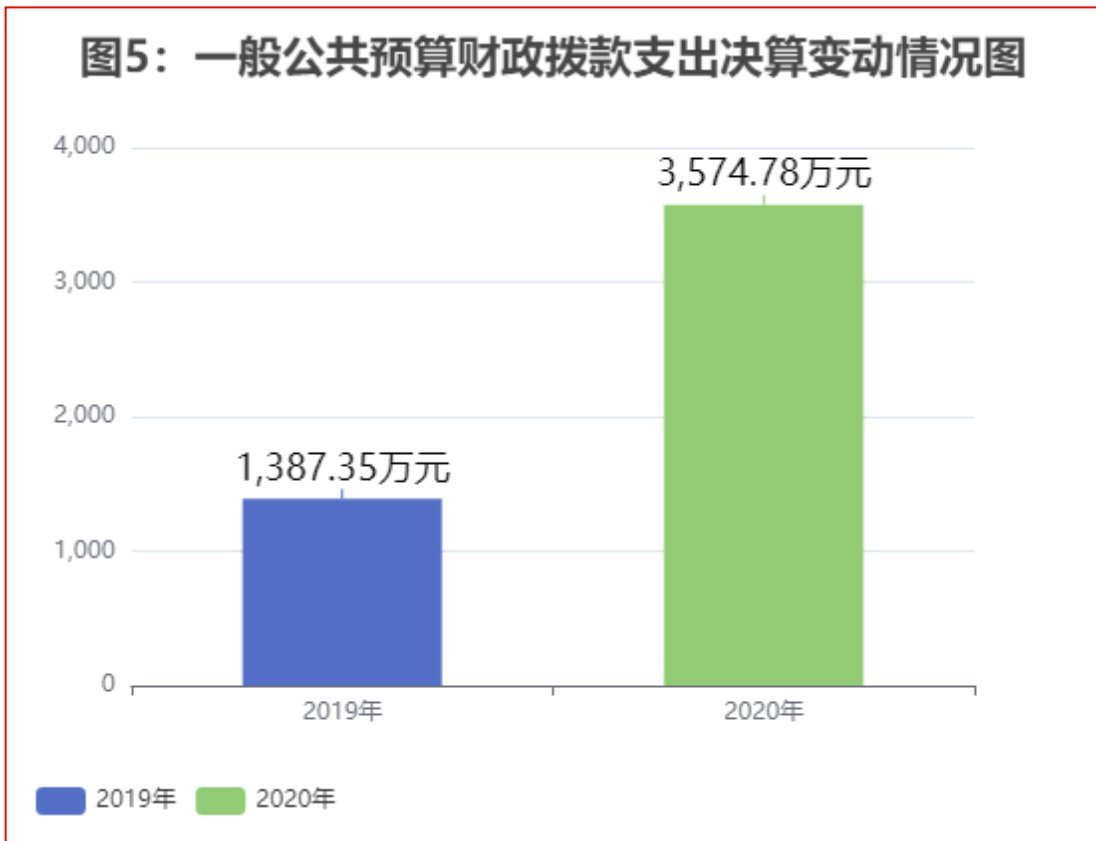


## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,574.78万元，占本年支出合计的97.28%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,187.43万元，增长157.67%。主要是1、项目收入支出新增无人机大队项目建设项目、新增智慧城管平台建设项目、支付临沂市中心城区地下管线普查探测费欠款。2、基本收入支出增人增资，同时减少办公大楼物业管理费，减少2名人员工资福利和人员经费。

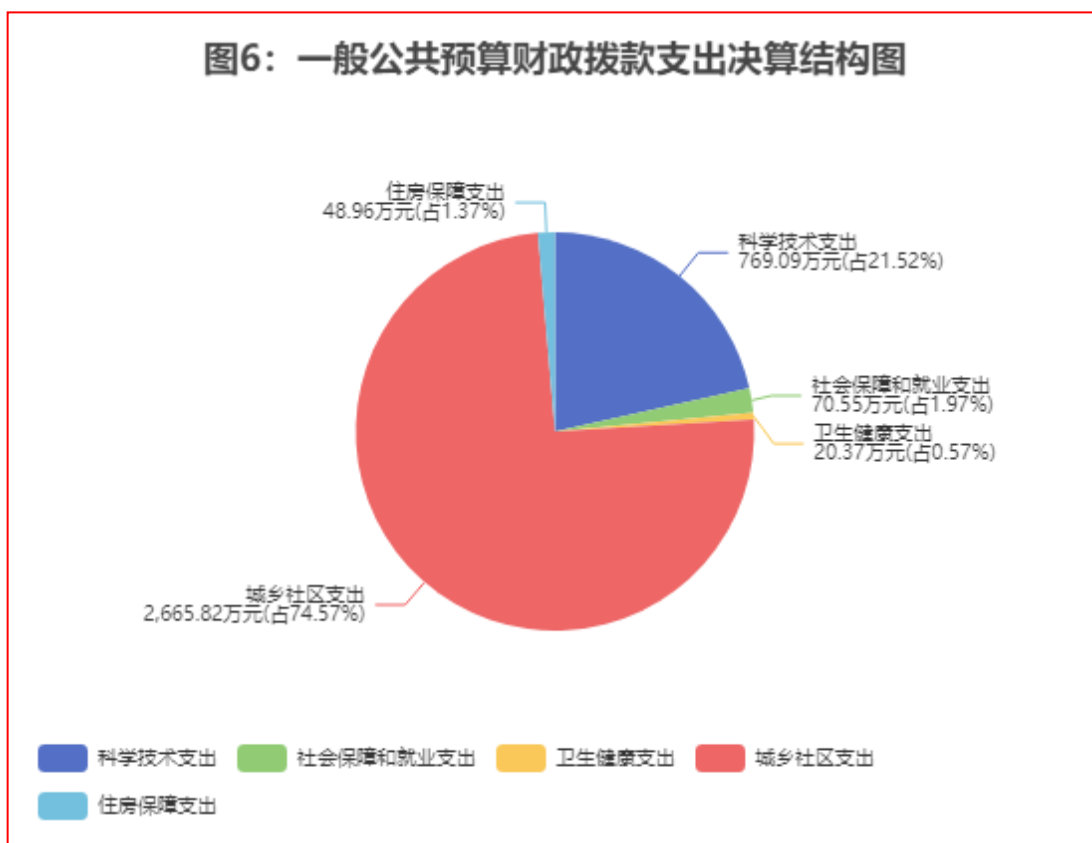
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,574.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出769.09万元，占21.52%；社会保障和就业（类）支出70.55万元，占1.97%；卫生健康（类）支出20.37万元，占0.57%；城乡社区（类）支出2,665.82万元，占74.57%；住房保障（类）支出48.96万元，占1.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,461.72万元，支出决算为3,574.78万元，完成年初预算的244.56%。决算数大于年初预算数的主要原因新增智慧城管平台建设、无人机大队项目建设、2020年度追加支付往年地下线项目欠款、增人增资，减少办公大楼物业管理费、部门调整有2名人员调入市高铁（火车站）区域服务中心人员工资福利和人员经费。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为769.09万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增无人机大队项目建设经费。因年初未列部门预算，2020年3月由市长签批新立项，属于2020年度追加项目。

2、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）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于年初预算数主要原因是因部门调整有2名人员调入市高铁（火车站）区域服务中心，人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.82万元，支出决算为44.04万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数主要原因是因部门调整有2名人员调入市高铁（火车站）区域服务中心，人员经费减少。

4、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）。年初预算为22.91万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数主要原因是因部门调整有2名人员调入市高铁（火车站）区域服务中心，人员经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.67万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的86.06%。决算数小于年初预算数主要原因是1、因部门调整有2名人员调入市高铁（火车站）区域服务中心，人员经费减少。2、根据市医保局、市财政局、市税务局《关于转发鲁医保发【2020】9号文件阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》（临医保发【2020】10号）要求，自

2020年3月1日起阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准基础上下调一个百分点。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为514.13万元，支出决算为548.84万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于年初预算数主要原因是增人增资，同时减少办公大楼物业管理费，减少2名人员工资福利和人员经费。行政运行费总决算增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为519.04万元，决算数大于年初预算数主要原因是因未结算，未列入2020年部门预算，2020年度追加支付往年地下线项目欠款。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为797.94万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增无人机大队项目建设。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.57万元，支出决算为48.96万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于年初预算数主要原因是因部门

调整有2名人员调入市高铁（火车站）区域服务中心，人员经费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算688.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费640.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费48.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4万元，支出决算为1.51万元，比年初预算减少2.49万元，完成年初预算的37.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，大力压减“三公”支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为0.99万元，比年初预算减少2.01万元，完成年初预算的33%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，大力压减“三公”支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年原临沂市数字化城市管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修和车险等支出。截至2020年12月31日，原临沂市数字化城市管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.51万元，比年初预算减少0.49万元，完成年初预算的51%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，大力压减“三公”支出。其中：

国内接待费0.51万元，主要用于外地市来考察数字化建设等接待费用，共计接待5批次、41人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**



2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入100万元，本年支出100万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额3,682.4万元，其中：政府采购货物支出634.29万元、政府采购工程支出19.19万元、政府采购服务支出3,028.92万元。授予中小企业合同金额627.36万元，占政府采购支出总额的17.04%，其中：授予小微企业合同金额627.36万元，占政府采购支出总额的17.04%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部

用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金900万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，中心城区数字化城市管理平台运行效能显著提升，城市管理问题发现能力大幅提高。目前平台日均案件受理量1100件以上，是系统运行初期的5倍。今年以来，平台通过多来源渠道，共上报立案44万余件，处置43万余件，平均处置率已达到98.5%，其中，各区、各街道平均处置率达到99%以上，市直部门平均处置率达到95%以上。实现了全市九县四区智能化数字城管平台市县一体化建设、一体化运行，并率先实现与国家、省平台互联互通。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“数字化城市运行经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金200万元。其中，对“数字化城市运行经费”等项目分别委托“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况

较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。运用由评价组设计并通过专家论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研等方式，对数字化城市运行经费项目进行客观评价，指标总分为100分，最终评分结果为：总得分95.42分，绩效评级属于“优”。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**十七、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。



## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原临沂市数字化城市管理中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	数字化城市运行经费	100	优
2	中心城区网格化信息采集专项经费 1	100	优
3	中心城区网格化信息采集专项经费 2	100	优
4			
5			

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		数字化城市运行经费			主管单位	临沂市城市管理局		
项目预算执行情况 (10分)		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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1、保障软件系统的可用性 2、保障系统功能的完整性 3、通过技术手段（日志分析、定期巡查等）发现问题于初期并进行解决，保障系统的健壮性 4、充分满足用户新的功能拓展的发展要求 5、保障硬件系统的完好与可用性 6、保障网络运行的稳定和畅通				保障数管中心软件系统和硬件系统的正常运行，包含数字化城市管理系统、地下管线系统、防汛系统等软件系统和各类服务器、网络设备以及各类安全设备正常运行，保障数管中心大屏以及控制服务器和配套音响设备正常运行，保障数管中心机房空调以及UPS正常运行，保障数管中心各科室办公电脑正常运转，保障市智慧城管综合平台网络运营，定期巡检，圆满完成了各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	监控点个数	≥51	100%	22.5	22.5	
		质量指标	监控点合格率	≥90%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	社会效益指标	合理	合理	100%	20	20	
		可持续影响指标	满意度	≥90%	100%	20	20	
总分		100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		中心城区网格化信息采集专项经费 1		主管单位	临沂市城市管理局			
项目预算执行情况 (10分)		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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过服务外包，引进专业信息采集公司为政府提供信息采集服务，提高信息采集效率，对城市进行全空间、全时间、全范围的立体式信息采集覆盖，从而使城市管理问题发现在第一时间，为市民出行安全、生活环境保护提供保障。创建工作长效机制的坚强保障。数字化城市管理网格化、全时段的信息采集模式，实现了对城市管理各类事、部件标准化、精细化管理，科学的考核评价模式提高了相关部门单位处置问题的效率和能力，从而推动城市综合管理水平的有效提升，为我市文明城市创建工作的常态长效化提供有力保障。</p>			<p>一、2020年信息采集任务情况 2020年1月1日至2020年12月31日，信息采集员共上报案件334987件，自行处置19846件，核查案件56164件。 二、2020年工作开展情况 (一)组织采集员对城市管理问题专项普查 2020年开展了14次专项普查行动，共普查各类城市管理问题52398件。 (二)错时采集，为市民营造良好的城市环境 入夏以来，流动商贩、店外经营、露天烧烤出现比较大的反弹，市民反响很大。根据市局统一安排部署，自6月11日18时起信息采集员实行错时上下班，加大对早市、夜间问题的巡查力度。截至9月20日24时，共采集上报露天烧烤、无照经营游商、店外经营、占道经营、早(夜)市管理问题25432件。 (三)与处置部门做好沟通协调，制定符合处置部门的采集内容 (四)部署信息采集工作，提高信息采集质量 1.组织信息采集“岗位大练兵”技能竞赛活动。 2.做好日常业务指导。 3.做好抽查与督导 4.处理信息采集员采集过程中纠纷事件。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度	产出	数量指标(30)	按时核实、核查回复率	≥90%	100%	10	10	

绩效 指标	指标 (60分)		核实、核查回复率	=100%	100%	10	10		
			有效上报率	≥95%	100%	10	10		
		质量指标(20)	城市管理快捷、高 效、准确	达标	100%	10	10		
			信息采集覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标(10)	巡查频率	达标	100%	10	10		
		效益 指 标 (20分)	社会效益指标(10)	城市管理快捷、高 效、准确	达标	100%	10	10	
	生态效益指标(10)		信息采集覆盖率	=100%	100%	10	10		
	满意度指 标(10)		满意度指标(10)	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		中心城区网格化信息采集专项经费 2		主管单位	临沂市城市管理局			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	<p>通过服务外包，引进专业信息采集公司为政府提供信息采集服务，提高信息采集效率，对城市进行全空间、全时间、全范围的立体式信息采集覆盖，从而使城市管理问题发现在第一时间，为市民出行安全、生活环境保护提供保障。创建工作长效工作机制的坚强保障。数字化城市管理网格化、全时段的信息采集模式，实现了对城市管理各类事、部件标准化、精细化管理，科学的考核评价模式提高了相关部门单位处置问题的效率和能力，从而推动城市综合管理水平的有效提升，为我市文明城市创建工作的常态长效化提供有力保障。</p>			<p>一、2020 年信息采集任务情况 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，信息采集员共上报案件 334987 件，自行处置 19846 件，核查案件 56164 件。</p> <p>二、2020 年工作开展情况 (一) 组织采集员对城市管理问题专项普查 2020 年开展了 14 次专项普查行动，共普查各类城市管理问题 52398 件。 (二) 错时采集，为市民营造良好的城市环境。 自 6 月 11 日 18 时起信息采集员实行错时上下班，加大对早市、夜间问题的巡查力度。截至 9 月 20 日 24 时，共采集上报露天烧烤、无照经营游商、店外经营、占道经营、早（夜）市管理问题 25432 件。 (三) 与处置部门做好沟通协调，制定符合处置部门的采集内容 (四) 部署信息采集工作，提高信息采集质量 1. 组织信息采集“岗位大练兵”技能竞赛活动。 2. 做好日常业务指导。 3. 做好抽查与督导。 4. 处理信息采集员采集过程中纠纷事件。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及 改进措施</b>
<b>年度绩效指</b>	<b>产出指标</b>	数量指标(30)	按时核实、核查回复率	≥90%	100%	10	10	
			核实、核查回复率	=100%	100%	10	10	

标		有效上报率	≥95%	100%	10	10		
	质量指标(20)	城市管理快捷、高效、准确	达标	100%	10	10		
		信息采集覆盖率	=100%	100%	10	10		
	时效指标(10)	巡查频率	达标	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标(10)	城市管理快捷、高效、准确	达标	100%	10	10	
		生态效益指标(10)	信息采集覆盖率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	<b>总分</b>	<b>100</b>						

# 2020年度数字化城市运行经费 绩效评价报告（简版）

## 一、项目概况

为健全城市综合管理服务体系，助力实现“一网管全城”，创新智慧城市管理方式方法保障城管事业高质量发展，原临沂市数字化城市管理中心申请设立2020年度数字化城市运行经费项目。

根据2020年度《项目支出绩效目标申报表》，该项目资金分配至原临沂市数字化城市管理中心的数字化城市运行经费项目，项目资金主要用于2020年度原临沂市数字化城市管理中心的数字化城市运行经费的费用支出。

2020年市财政预算安排原临沂市数字化城市管理中心城市运行维护专项资金200万元，均于2020年拨付到位。

经审查和分析原临沂市数字化城市管理中心预算支出明细表、记账凭证、原始凭证等资料，项目资金均用于支付数字化城市运行经费，预算金额200万元，总体实际支出金额200万元，总体预算执行率100%。具体支付明细如下：

## 二、评价结论

经分析评价，2020年度数字化城市运行经费项目绩效评价结果为95.42分，评级等级为“优”。最终评分结果如下表所示：



项目绩效得分汇总表

一级指标	权重	分值	得分率
A 决策	15	12.4	82.67%
B 过程	20	19.25	96.25%
C 产出	29	27.77	95.76%
D 效益	36	36	100.00%
合计	100	95.42	95.42%

### 三、存在的主要问题

#### （一）申报项目与实施项目不符

根据《数字化城市运行经费绩效目标申报表》，原临沂市数字化城市管理中心 2020 年申请预算资金 200 万元，其中部分资金用于无人机项目。《数字化城市运行经费项目申报表》中明确项目范围：通过信息采集服务外包的方式，将临沂市覆盖区域中的无人机信息采集工作外包给信息采集公司。在绩效指标中设置产出指标数量指标购买无人机 15 台，质量指标无人机使用率 100%。经审核，评价小组未发现与购买无人机和无人机信息采集服务外包相关的财务支出，存在预算申报项目与实际支出项目不一致的情况。

#### （二）资金分配合理性不足

根据 2020 年度《数字化城市运行经费绩效目标申报表》财政预算申请资金 200 万元，项目资金分配计划为：①网络运行费 18.4 万元；②防汛系统维保 14.2 万元；③地下管线系统更新维护 60 万元；④数管系统维护 10 万元；⑤无人机信息采集 100 万元；⑥临沂市智慧城管综合平台网络运营 87.5 万元，共计 290.1 万元，未详细列明测算依据、测算过程，不能充分

证明其合理性。

#### **四、建议和改进措施**

##### **（一）及时调整预算或绩效目标**

针对申报项目与实施项目不符的问题，经过调查研究，我们发现 2020 年绩效目标申报表的编制和预算编制都是在 2019 年同步进行，绩效目标值根据过往工作经验预估，而 2020 年各业务主管部门会根据工作实际情况下达实际任务数量，必然与绩效目标不一致。所以，我们建议按照规定程序，及时做出年中预算和绩效目标调整，使得预算资金、绩效目标和任务数相匹配。

##### **（二）科学分配资金**

加强资金分配的科学性，在编制预算和绩效目标申报表时，要做到专项资金分配测算有过程、有依据、有论证，需详细阐述测算过程，要有充足的佐证材料支撑各项数据，集体论证测算结果，根据论证结论确定分配比例和金额，另外，需留存预算编制全过程的档案资料。