

2020年度

原临沂市城市管理综合服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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

### 部门概况

## 一、部门职责

原临沂市城市管理综合服务中心（以下简称市城市管理综合服务中心），是市政府直属事业单位，为正县级，加挂临沂市园林绿化中心（以下简称市园林绿化中心）牌子，由市城市管理局代管。

本部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市关于城市管理和园林绿化工作的法律法规和政策规定。参与城市管理、园林绿化规范性文件、政策措施的拟订及实施。

（二）参与拟订城市管理、园林绿化发展中长期规划，参与编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专项规划。参与制定城市生态保护、环境治理规划。

（三）负责管辖范围内的国家园林城市、全国文明城市、国家卫生城市等复查工作。负责城市园林绿化发展的调查研究工作。

（四）负责城市建成区内的全民义务植树工作。负责管辖范围内的古树名木普查和保护管理。

（五）参与拟定城区园林绿化管理的规章制度。负责拟定养护技术标准和操作规程并组织实施。负责管辖范围内绿地系统的养护管理工作。负责园林绿化成果普查和资源调查工作。

（六）参与城市绿线的划定，负责管辖范围内城市绿线管理工作。配合有关执法部门查处违反城市管理、园林绿化

法律法规等行为。

（七）负责全市城市园林绿化专业技术服务工作，配合指导县（区）、镇园林绿化工作。负责市级重大项目、公共绿地提升等项目的园林绿化设计咨询、指导工作。

（八）负责管辖范围内苗木花卉基地建设与发展服务工作。

（九）参与拟订城市园林绿化工程建设标准体系并组织实施。参与拟订城市园林绿化管理标准并组织实施。指导城市重点园林绿化工程设计规范实施工作。负责城市园林绿化工程的安全、质量监督。

（十）负责组织开展城市园林绿化科技研究及科技成果的推广应用工作。负责园林绿化专业人员的业务培训和人才培养。指导全市园林绿化病虫害防治并负责管辖范围内园林绿化病虫害防治工作。

（十一）负责拟订管辖范围内园林绿化安全生产，考核巡查制度规范和标准并组织实施。协助有关部门做好城市绿地系统防灾避险工程设施的建设、维护和管理。

（十二）负责管辖范围内相关工程建设项目的建设、维护和管理。

（十三）负责所辖河道的清淤、疏浚和维护工作。协助有关部门做好所辖河道的防汛、抗旱工作。协助有关部门做好管辖范围内水、大气污染防治工作。

(十四) 负责管辖范围内经营项目管理的辅助工作。负责管辖范围内水面、黄砂资源管理的辅助工作。负责管辖范围内休闲健身、便民服务等设施的建设、管理。

## 二、机构设置

从单位构成看，原临沂市城市管理综合服务中心部门决算包括：办公室、人事科、财务科、法规服务科、教育培训科、发展规划科、工程建设科、养护管理科、行业服务科、植保科、安全生产科、社会绿化科、科技科、园林绿化工程质量与安全管理办公室、三河口隧道管理办公室、沂河小埠东管理办公室、沂河桃园管理办公室、沂河柳杭管理办公室、沂河罗程管理办公室、沭河管理办公室、陷泥河管理办公室、青龙河管理办公室、涑河管理办公室、书法城管理办公室、园博园管理办公室、五洲湖管理办公室、科学城绿化管理办公室、古城绿化管理办公室。

纳入原临沂市城市管理综合服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 原临沂市城市管理综合服务中心（本级）

## 第二部分

### 2020年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：原临沂市城市管理综合服务中心

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	6,556.56	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	15,295.52	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	0.00
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	690.90
	9		九、卫生健康支出	40	205.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,338.05
	12		十二、农林水支出	43	119.00
	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	70.70
	19		十九、住房保障支出	50	427.95
	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	21,852.09	<b>本年支出合计</b>	58	21,852.09
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	21,852.09	<b>总计</b>	62	21,852.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：原临沂市城市管理综合服务中心

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		21,852.09	21,852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.89	90.89	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	400.01	400.01	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,338.05	20,338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,535.52	4,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,520.58	4,520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,696.41	8,696.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,696.41	8,696.41	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	6,599.11	6,599.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,333.11	6,333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	507.00	507.00	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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
2129901	其他城乡社区支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.95	427.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.95	427.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.95	427.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：原临沂市城市管理综合服务中心

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		21,852.09	5,844.92	16,007.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.90	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.89	90.89	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	400.01	400.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,338.05	4,520.58	15,817.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,535.52	4,520.58	14.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,520.58	4,520.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,696.41	0.00	8,696.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,696.41	0.00	8,696.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,599.11	0.00	6,599.11	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,333.11	0.00	6,333.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	507.00	0.00	507.00	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	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.95	427.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.95	427.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.95	427.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原临沂市城市管理综合服务中心

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	6,556.56	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	15,295.52	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	0.00	0.00	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	690.90	690.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.49	205.49	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	20,338.05	5,042.52	15,295.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	119.00	119.00	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	70.70	70.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	427.95	427.95	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
栏次		1	栏次		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	21,852.09	<b>本年支出合计</b>	59	21,852.09	6,556.56	15,295.52	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	21,852.09	<b>总计</b>	64	21,852.09	6,556.56	15,295.52	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：原临沂市城市管理综合服务中心

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		6,556.56	5,844.92	711.65
208	社会保障和就业支出	690.90	690.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690.90	690.90	0.00
2080502	事业单位离退休	90.89	90.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.01	400.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00
210	卫生健康支出	205.49	205.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.49	205.49	0.00
2101102	事业单位医疗	205.49	205.49	0.00
212	城乡社区支出	5,042.52	4,520.58	521.95
21201	城乡社区管理事务	4,535.52	4,520.58	14.95
2120101	行政运行	4,520.58	4,520.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.95	0.00	14.95
21299	其他城乡社区支出	507.00	0.00	507.00
2129901	其他城乡社区支出	507.00	0.00	507.00
213	农林水支出	119.00	0.00	119.00
21303	水利	119.00	0.00	119.00
2130305	水利工程建设	119.00	0.00	119.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.70	0.00	70.70
22001	自然资源事务	70.70	0.00	70.70



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
2200104	自然资源规划及管理	70.70	0.00	70.70
221	住房保障支出	427.95	427.95	0.00
22102	住房改革支出	427.95	427.95	0.00
2210201	住房公积金	427.95	427.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：原临沂市城市管理综合服务中心

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
301	工资福利支出	5,298.70	302	商品和服务支出	381.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,107.48	30201	办公费	108.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	576.82	30202	印刷费	11.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,191.11	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,026.87	30205	水费	0.54	310	资本性支出	14.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.26	30206	电费	4.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	191.23	30207	邮电费	4.52	31002	办公设备购置	14.73
30110	职工基本医疗保险缴费	137.88	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	49.99	30209	物业管理费	19.78	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.73	30211	差旅费	3.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	586.52	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	14.42	30213	维修（护）费	37.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	22.25	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	90.89	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.13	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	2.71	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	0.27	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.07	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	36.95	30229	福利费	40.56	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	4.61	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	20.45	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.29	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	0.00	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		5,448.39	公用经费合计						396.52

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：原临沂市城市管理综合服务中心

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
38.00	0.00	33.00	0.00	33.00	5.00	4.78	0.00	4.61	0.00	4.61	0.17

注：本表反映部门本年度“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

部门：原临沂市城市管理综合服务中心

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	15,295.52	15,295.52	0.00	15,295.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,295.52	15,295.52	0.00	15,295.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,696.41	8,696.41	0.00	8,696.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,696.41	8,696.41	0.00	8,696.41	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,599.11	6,599.11	0.00	6,599.11	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	254.00	254.00	0.00	254.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,333.11	6,333.11	0.00	6,333.11	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：原临沂市城市管理综合服务中心

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21,852.09万元。与2019年度相比，收、支总计各减少11,051.83万元，下降33.59%。主要是2019年在年初预算基础上增加“河湖四清”拆迁应急项目，本年度无此项支出；2020年度的城建计划项目资金支出较2019年减少。



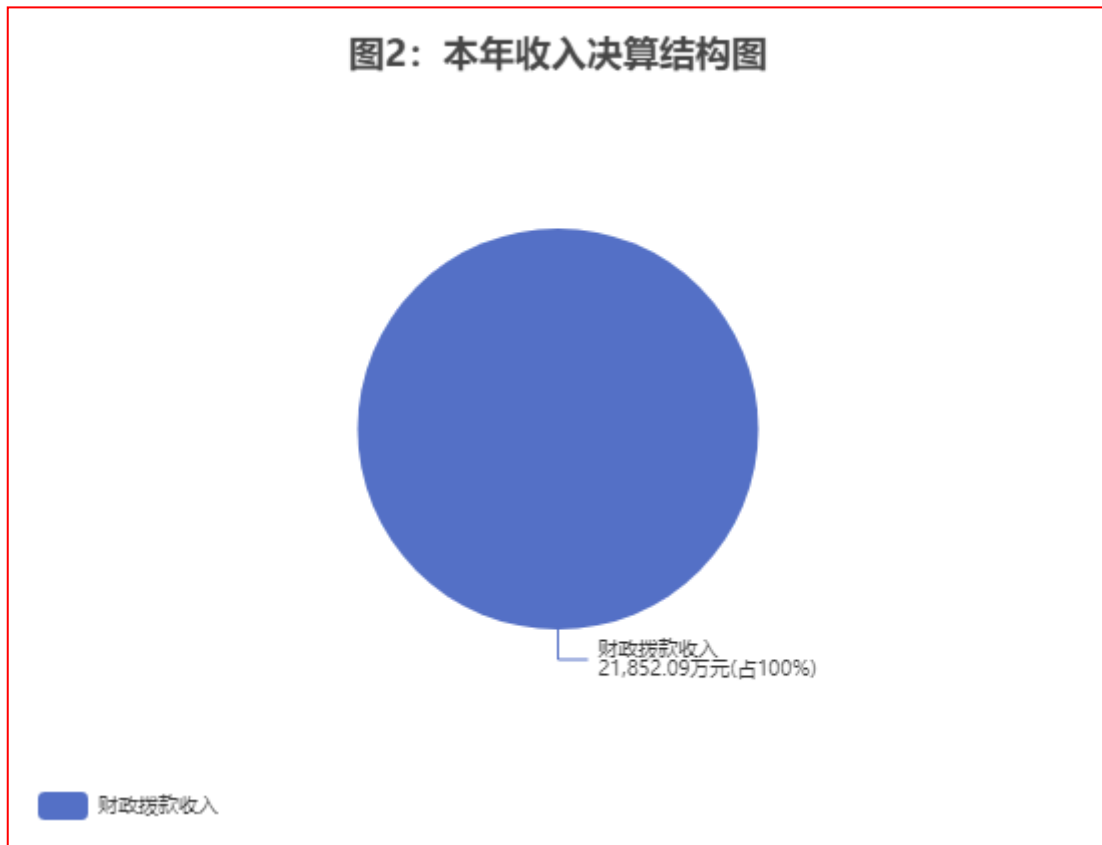
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计21,852.09万元，其中：财政拨款收入21,852.09万元，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%。



图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入21,852.09万元。与2019年度相比，减少10,983.23万元，下降33.45%。主要是2019年在年初预算基础上增加“河湖四清”拆迁应急项目，本年度无此项支出；2020年度的城建计划项目资金支出较2019年减少。

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。

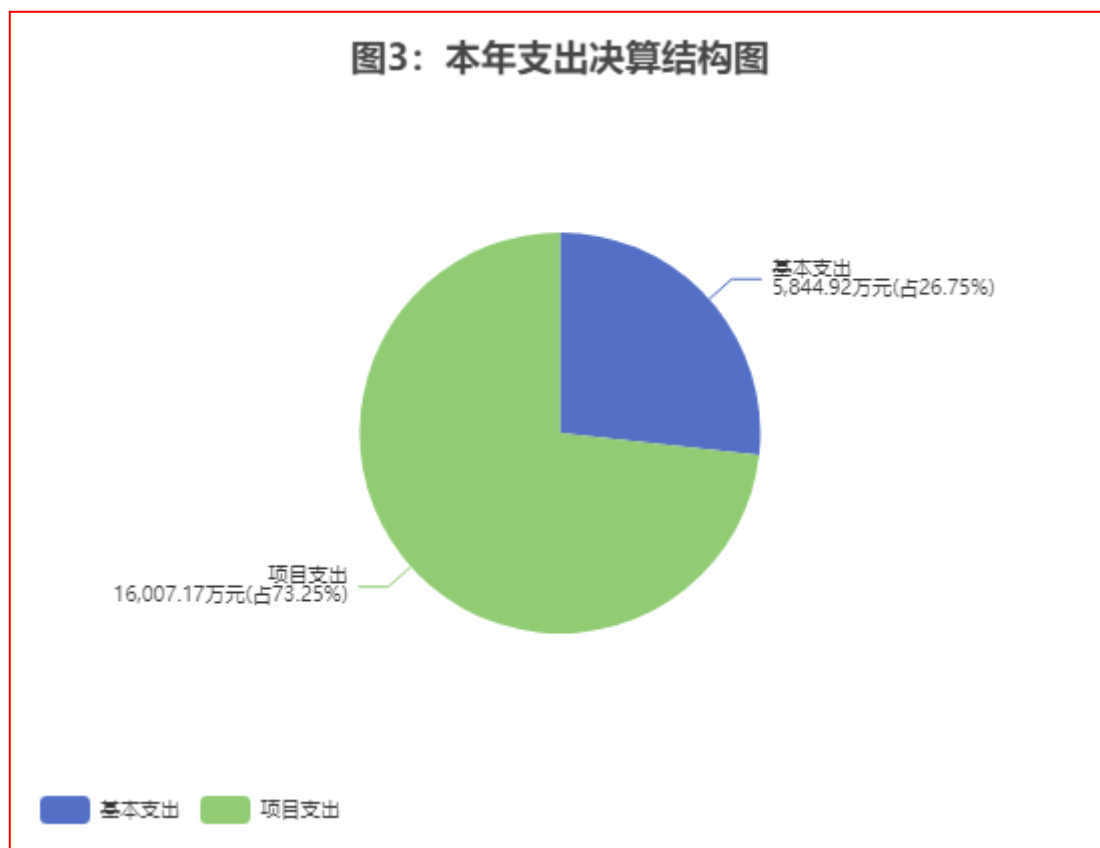
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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21,852.09万元，其中：基本支出5,844.92万元，占26.75%；项目支出16,007.17万元，占73.25%；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5,844.92万元。与2019年度相比，增加932.17万元，增长18.97%。主要是2019年机构改革后，我单位性质被定为公益一类事业单位，部分人员支出资金来源渠道发生改变，人员工资调涨增加，社保、公积金缴费基数同步调涨增加。

2、项目支出16,007.17万元。与2019年度相比，减少11,984万元，下降42.81%。主要是2019年在年初预算基础上

增加“河湖四清”拆迁应急项目，本年度无此项支出；2020年度的城建计划项目资金支出较2019年减少。

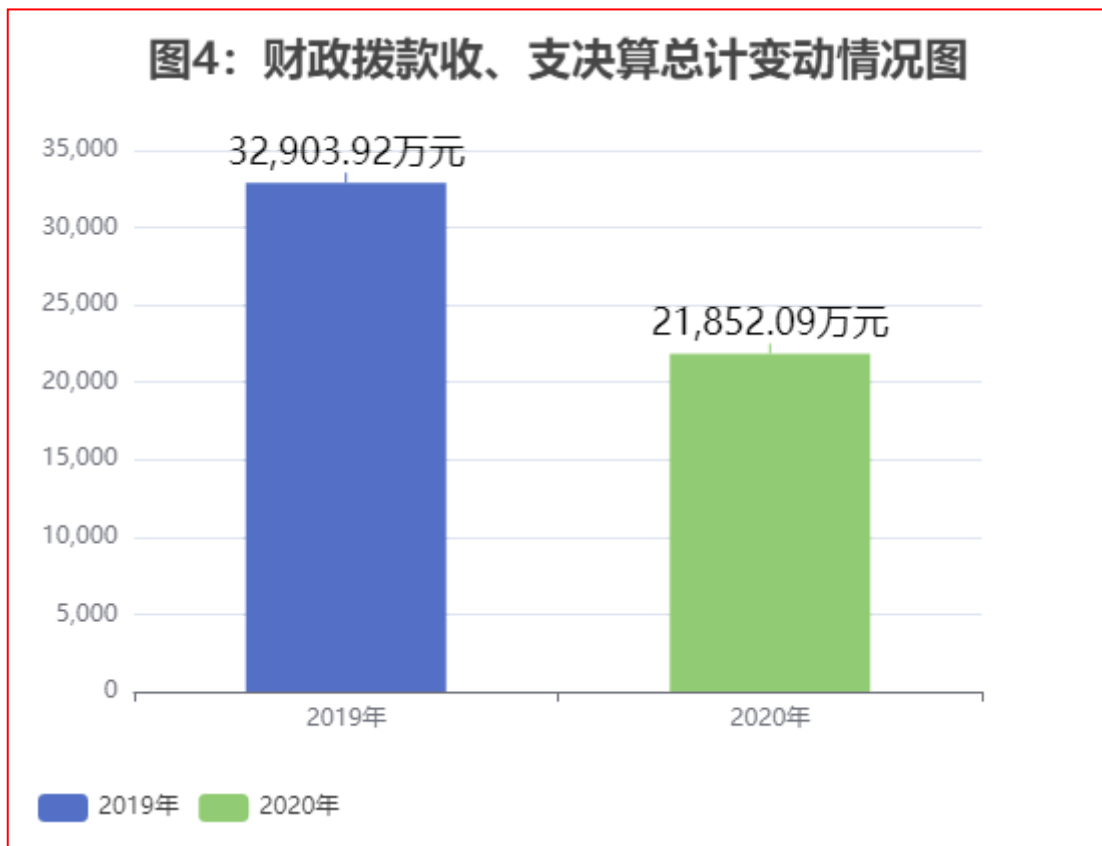
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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

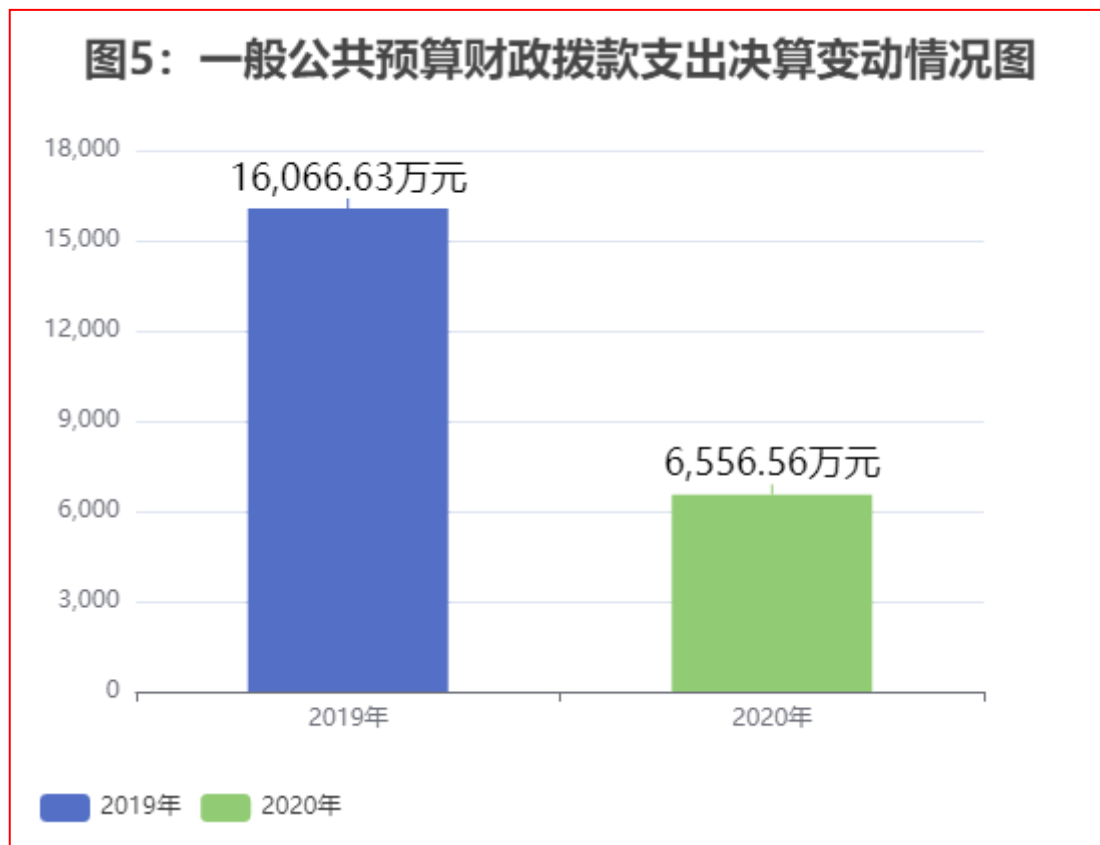
2020年度财政拨款收、支总计21,852.09万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,051.83万元，下降33.59%。主要是2019年在年初预算基础上增加“河湖四清”拆迁应急项目，本年度无此项支出；2020年度的城建计划项目资金支出较2019年减少。



#### 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

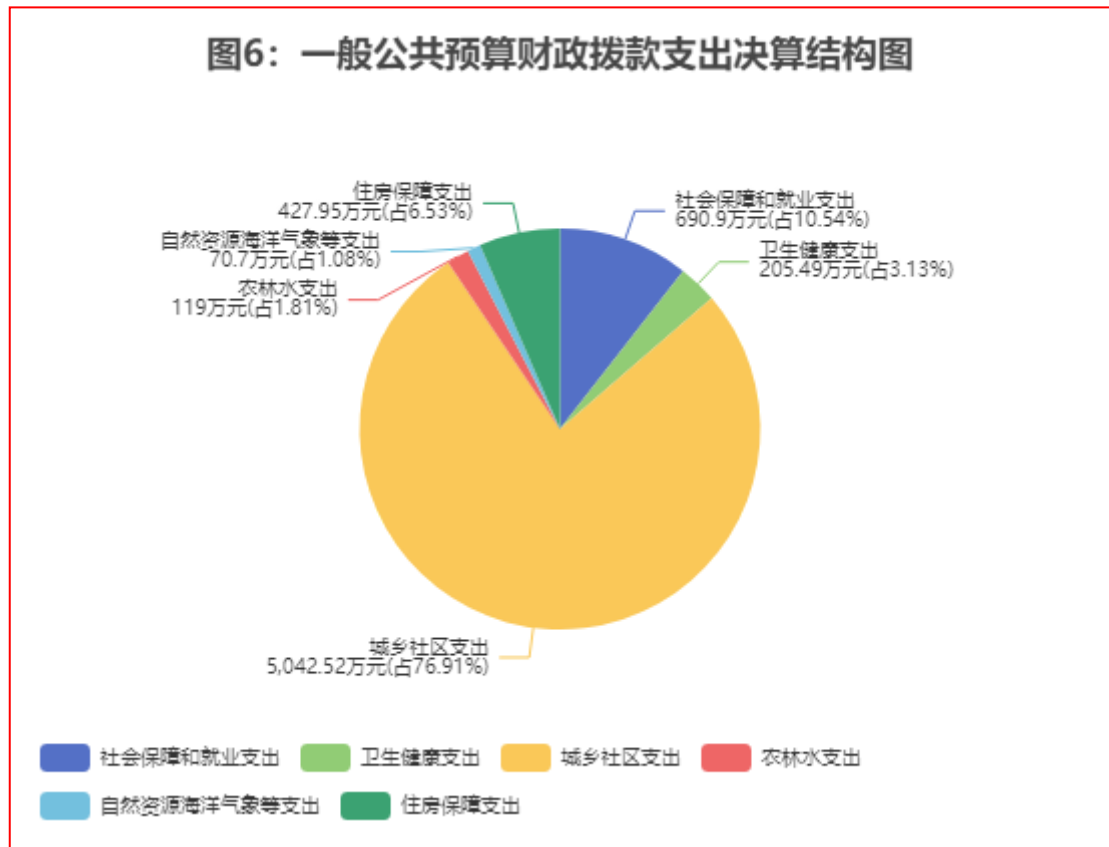
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,556.56万元，占本年支出合计的30%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,510.07万元，下降59.19%。主要是2019年在年初预算基础上增加“河湖四清”拆迁应急项目，本年度无此项支出；2020年度的城建计划项目资金支出较2019年减少。



## (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6,556.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出690.9万元，占10.54%；卫生健康（类）支出205.49万元，占3.13%；城乡社区（类）支出5,042.52万元，占76.91%；农林水（类）支出119万元，占1.81%；自然资源海洋气象等（类）支出70.7万元，占1.08%；住房保障（类）支出427.95万元，占6.53%。

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5,837.42万元，支出决算为6,556.56万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于年初预算数的主要原因年度内增人增资；突发自然灾害，8.14洪水造成水毁工程，追加8.14洪水水毁修复工程应急项目；部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为90.89万元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为400.01万元，支出决算为400.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为226.32万元，支出决算为205.49万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于年初预算数主要原因是根据市医保局、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。

5、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4,477.25万元，支出决算为4,520.58万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于年初预算数主要原因是年度内增人增资。

6、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15万元，支出决算

为14.95万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数主要原因是经过公开招标后节约资金，支出减少。

7、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507万元，决算数大于年初预算数主要原因是突发自然灾害，8.14洪水造成水毁工程，追加8.14洪水水毁修复工程应急项目。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为119万元，决算数大于年初预算数主要原因是此为城建计划项目资金支出，部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是此为城建计划项目资金支出，部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报。

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427.95万元，支出决算为427.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **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5,844.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,448.39万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费396.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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38万元，支出决算为4.78万元，比年初预算减少33.22万元，完成年初预算的12.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行精简节约，减少支出。

### **（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33万元，支出决算为4.61万元，比年初预算减少28.39万元，完成年初预算的13.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是无偿调拨走14台洗扫车，车辆减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年原临沂市城市管理综合服务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4.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费支出等支出。截至2020年12月31日，原临沂市城市管理综合服务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6辆。

3、公务接待费年初预算为5万元，支出决算为0.17万元，比年初预算减少4.83万元，完成年初预算的3.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行精简节约，减少支出。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于业务需要，开展园林学术交流，共计接待1批次、49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15,295.52万元，本年支出15,295.52万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,696.41万元，决算数大于年初预算数主要原因是此为城建计划项目资金支出，部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为254万元，决算数大于年初预算数主要原因是此为城建计划项目资金支出，部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报。

（三）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0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数主要原因是此为城建计划项目资金支出，部门预算中不含城建计划项目资金，年中由部门执行，执行情况在部门决算中进行填报。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为7,500万元，支出决算为6,333.11万元，完成年初预算的84.44%。决算数小于年初预算数主要原因是根据合同约定，按完成投资额的90%进行进度拨款，剩余10%在合同期满后结算，一次性拨付到位；当年12月所产生费用在第二年进行结算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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10,490.32万元，其中：政府采购货物支出119.8万元、政府采购工程支出954.27万元、政府采购服务支出9,416.25万元。授予中小企业合同金额8,904.11万元，占政府采购支出总额的84.88%，其中：授予小微企业合同金额1,586.21万元，占政府采购支出总额的15.12%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是环卫绿化用车。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**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，原临沂市城市管理综合服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年

度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金7,515万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对城市运行维护专项资金-滨河景区维护费和防汛物料购置费等2个项目开展了部门评价，涉及资金7,515万元。其中，对城市运行维护专项资金-滨河景区维护费和防汛物料购置费等项目分别委托山东天元同泰会计师事务所有限公司临沂分所等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项依据充分合理，绩效目标合理、明确，项目过程管理制度健全且得到有效执行，资金管理到位、使用合规，年初计划指标基本完成，取得了一定的效益。项目立项程序、预算编制和资金分配等有待进一步规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

原临沂市城市管理综合服务中心2020年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，两个项目有序开展，绩效目标合理明确，执行和完成情况较好，资金管理到位、使用合规，年初计划指标基本完成，取得了一定的效益。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及城市运行维护专项资金-滨河景区维护费和防汛物料购置费等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以城市运行维护资金-滨河景区维护费项目为例，该项目绩效评价综合得分90，评价结果为优。

部门评价报告详见“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、结转至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、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。

**十七、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。

**十九、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、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。

**二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设**

**（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

## **二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**

**（款）自然资源规划及管理（项）：**反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

## **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）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## **二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排**

**的支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套

费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十八、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、园林绿化的支出。

**二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：原临沂市城市管理综合服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市运行维护专项资金-滨河景区维护费	原临沂市城市管理综合服务中心本级	98.444	优
2	防汛物料购置费	原临沂市城市管理综合服务中心本级	95.873	优
3				
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	城市运行维护专项资金-滨河景区维护费			主管部门	原临沂市城市管理综合服务中心		
<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	7500	7500	6333.06	10	84.44%	8.444
	其中：当年财政拨款	7500	7500	6333.06	-	-	-
	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>在本年内对公园、广场、街头绿地、道路绿地灯全面实施精细化养护管理，进一步提升园林绿化景观效果；加大对园林绿化基础设施维护维修力度，各项园林绿化基础设施运行良好、无破损；园林植物病虫害防治到位，植物生长良好，景观效果凸显。保证各项维护项目按计划实施，保证设备完好率达到95%。整体美国白蛾危害率控制在5%以下。</p>			<p>我单位2020年城市运行维护专项项目金额7500万元，由市财政局于2020年1月批复。此项目主要包括园林绿化养护、水利工程维护管理、三河口隧道维护管理、美国白蛾防治。其中园林绿化养护：一、全面实施园林精细化养护。全年共投入养护管理资金8544.64万元，栽（补）植乔木7216株、花灌木14.3万株、地被45.7万平方米；修剪各类乔木11.3万株、花灌木53.6万株、草坪模纹2261.8万平方米；整理树穴7.6万个、绿地镶边切边15.9万米；绿地浇水8768.5万平方米，病虫害防治5648.5万平方米、绿地施肥60.4吨；清理各类杂草1564.3万平方米，清理清运各类垃圾1963.2万平方米、水草打捞1915.6吨；维修道板3.1万平方米、路沿石5081.6米、护栏4930.6米、照明设施456处、敷设电缆6128.5米；清理菜地9435.6平方米、苗木疏密4536株。二、园林绿化养护考核。强抓养护考核，以考核评比为手段，组织人员对养护管理企业考核12次，查找存在问题2736条，将问题反馈给各单位，各单位问题整改率达92.5%以上。三、数字化平台案件处理。采取周通报、月考核等措施，强化案件办结，下发通报15期，共收到市数管平台转办案件20046件，办结案件19704件，办结率98.3%。四、安装宣传牌。按照市全国文明城市创建办办要求，安装公益广告宣传牌（宣传栏）1547个（大型宣传牌85个，中型宣传牌360个，小规格宣传牌1102个），在文化公园、五环健身广场等创城迎查点安装公益广告景观小品20组，更换老旧破损宣传版面717平方米，建设志愿服务岗亭1座。五、北城新区银杏树更新复壮工程。在孝河路、南京路、广州路、成都路等共栽植国槐630株、银杏620株、榉树19株、桂花20株；移除银杏1456株，移栽桂花、五针松22株；栽植地被植物1.8万平方米。六、完成智慧园林养护管理信息平台建设。完成中心智慧园林养护管理平台建设，印刷了信息平台操作手册，业务培训9次，并逐步输入原始数据。其中水利工程维护项目：对沂河、沭河、濉河、柳青河、陷泥河、青龙河等范围内水里设施维修养护，包括护坡工程维修养护，橡胶坝工程维修养护，橡胶坝机电设备维修养护，水闸机电设备维修养护，辅助设备维修养护，泵站建筑物维修养护，附属设施维修养护，发电机维修养护，水工建筑物维修养护，闸门维修养护，启闭机维修养护等水利工程维修养护管理内容。在合同履行过程中，根据《水闸管理细则》和《水利工程养护方案》等对上述河流护坡和闸坝定期巡查，对发现的问题进行维修维护，对发电机等设备进行更换机油保养。更新石材栏杆186米，更换镀锌钢护栏570米，护栏维修1244米，更新铁艺护栏370米，更换陷泥河塑钢链647米，维修8.14洪水冲毁重力墙护岸60米，调整压顶石420米，为郭庄闸更新变压器一台，濉河一号闸三四号闸门固定螺栓断裂，重新焊接；柳青河闸坝更换发电机启动电瓶、发电机进水维修、更换润滑油保养，更换液压泵一台，更换液压油三桶，更换液阀、密封件各三套；濉河四座闸坝液压系统加注液压油22桶，发电机更换润滑油正常保养；检查维修濉河坝水并压力开关、启闭机、进行闸门调试、油管漏油维修等，更换水泵、电磁阀、电磁线圈、高压软管、补充备用柴油等；保证闸坝正常运行和河道护坡行洪安全。其中三河口隧道维护管理：日巡查设施设备运行；周检测关键设备；上半年巡查处理突发停电倒闸操作6次；坚持每日不少于一次巡查隧道内卫生状况2、加强汛前设施设备检测。进行了2次汛前全面排查，共发现处理渗漏水问题15处、水泵问题14处、消防设备问题1处、照明问题9处、风机问题3处以及处理监控设备故障12次。完成监控等弱电设施检查，主要对隧道南北两岸弱电室、监控中心机房与隧道监控、PLC控制柜等设施进行巡查、故障原因查找分析等，检修隧道摄像头2处。检修各隧道出入口伸缩门轨道偏离、线路板故障、通讯中断、电源线路跳闸等问题10次。测试风机远程控制系统是否正常；测试隧道内应急电话通讯情况；定期检测隧道广播的播放情况。根据创城及精神文明建设要求和实时交通状况、天气情况等及时更新各出入口情报板内容13余次。美国白蛾防治：根据美国白蛾防治工作的相关要求完成了对美国白蛾防治社会化服务和专用药剂的公开招标工作，选择了专业化防治队伍和高效低毒药剂。5至10月份，市城市管理综合服务中心及时启动防治工作，制定防控方案，多措并举，全面完成我单位管理范围内约1500万平方米的园林绿地美国白蛾三代幼虫的防治工作，喷施高效低毒的生物或仿生制剂为灭幼脲三号、苏云金杆菌、甲维盐等。组织专业人员现场考核查看防治效果，根据考核结果来看第一代美国白蛾幼虫发生率整体低于3%，叶片保存率达到98%以上；第二、三代美国白蛾幼虫发生率整体低于10%，叶片保存率在90%以上，全年防治效果相对较好，基本达到预期防治目标。</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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	绿地养护总面积	=2344万平方米	2344万平方米	4	4	-	
			行道树养护	=12万株	12万株	4	4	-	
			水利工程维修养护地点	=9处	9处	4	4	-	
			隧道维护长度	=3.84公里	3.84公里	4	4	-	
			美国白蛾防治绿地面积	=19519亩	19519亩	3	3	-	
		质量指标	景观灯、配电箱完好率	≥98%	100%	3	3	-	
			绿化养护达标率	≥90%, ≤98%	100%	3	3	-	
			绿化市政设施完好率	≥95%	100%	3	3	-	
			水利设施完好率	≥90%	100%	3	3	-	
			隧道设备完好率	≥90%	100%	3	3	-	
			美国白蛾防治率	≥95%	100%	3	3	-	
		时效指标	考核及时率	=100%	100%	3	3	-	
			水域水草打捞及时率	≥95%, ≤98%	100%	3	3	-	
			设施维护及时性	及时	100%	3	3	-	
			美国白蛾监测覆盖率	≥95%	100%	2	2	-	
		成本指标	严格控制成本	合格	100%	2	2	-	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	土地资源升值	明显	100%	3	3	-
				延长设施使用寿命	运行可靠	100%	3	3	-
				降低绿化养护成本	有效控制	100%	3	3	-
			社会效益指标	提升城市形象扩大对外影响	逐步扩大	100%	3	3	-
				保障市民生命财产安全	保障	100%	3	3	-
				保障市民安全出行	保障	100%	3	3	-
				保障园林景观完整度	有效保障	100%	4	4	-
			生态效益指标	对居住环境和生态环境的改善	明显	100%	4	4	-
		维护城市生态安全		有效维护	100%	4	4	-	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	10	10	-
		总分				98.444			

# 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		防汛物料购置费		主管部门	原临沂市城市管理综合服务中心			
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	15	15	14.945	10	99.63%	9.963	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.945	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
结合应急抢险处置措施，能够及时应对应急抢险要求，满足同时应对5-7处防汛和抗旱的应急调用。认真贯彻落实《防洪法》《城市防洪预案》加强防洪人力、物力、技术落实力度，实施24小时值班巡查和滨河橡胶坝、沿河堤坝防守，确保临沂市城区人民群众生命财产安全，为我市经济社会用水提供安全保障，促进国民经济又快又好发展。				中心高度重视2020年防汛物资采购工作，安排中心工程建设科组织专人尽快实施采购，经过盘点库存，梳理物资种类，多方考虑后，决定本次采购主要以电缆和帐篷为主。2020年防汛物资采购项目，经有关部门批注后，根据相关法律法规规定，通过第三方招标代理公司采用自行采购的方式进行了招标采购确定了供货单位。合同签订后，供货单位在合同约定时间内将采购货物全部送达指定地点，并通过采购方验收，所供货物数量、质量等全部合格，可以入库。本次共计采购无氧纯铜芯防水电缆（YJV-3.25+1）1000米，铜芯软电缆（RVVZ-3*6+1）1600米，防汛帐篷（3*4米）5顶。通过本次采购，充实了我中心防汛物资储备，增添了防汛物资种类，为我中心防汛工作提供充分的物资应急保障。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	严格按合同供应约定数量	数量准确	100%	8	8	-
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	7	7	-
			包装完整性	完整	100%	7	7	-
		时效指标	设备购置完成的及时性	及时	100%	7	7	-
			设备到位及时率	=100%	100%	7	7	-
			供应商按时供货率	=100%	100%	7	7	-
	成本指标	严格控制成本	合格	100%	7	7	-	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	50%	10	5.91	为应急储备物资
		社会效益指标	保证堤防闸坝运行安全	切实保障	100%	10	10	-
		生态效益指标	所购产品符合国家环保质量标准	符合	100%	10	10	-
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	10	10	-	
<b>总分</b>				<b>95.873</b>				



# 2020 年度市级城市运行维护专项资金 绩效评价报告（简版）

## 一、项目概况

该项目主要包括园林绿化养护、水利工程维护管理、三河口隧道维护管理、美国白蛾防治等。其中园林绿化养护主要对滨河景区及城区主干道园林绿化的养护管理。管理总面积 70 平方公里，其中水域面积 48 平方公里，绿地面积 22 平方公里。管理范围包括沂河（长春路至刘道口闸段）、沭河（长春路至入沂河口段）、涑河（西外环至入沂河口段）、青龙河（涑河引水闸至沂河路段）、柳青河（长春路至入河口段）6 条河流水域和沿线绿地，北城新区绿地和部门跨区主干道绿化。管理内容为以上范围内绿地养护管理、水域水草打捞、绿地内各类设施及设备维护管理（包含景观设施电费）；水利工程维护管理是为做好水利工程维护管理工作，打造水利工程标准化、规范化、精细化维护管理，保障水利工程安全运行，提升城区水生态环境。水利工程维护管理主要包括橡胶坝工程维修养护、水闸工程维修养护、泵站工程维修养护、护岸工程维修养护、船闸工程维护养护；三河口隧道又称临沂河底隧道，位于山东省临沂市北城新区和老城区交界处，因沭河、沂河、涑河，在此汇总所以称三河口隧道。于 2012 年 12 月 31 建成通车。该隧道总长 3.84 公里，其中主隧道 1.92 公里，双向六车道，设计车速 60 公里/小时。结合隧道维护项目

类别多、杂且技术专一、各项目并列施工、工期短（主要夜间 0:00 隧道封闭后）、前瞻性及不可预见性等特点，将隧道维护项目具体为：强电设施维护、弱点设施维护、照明灯具维护、EPS/UPS 电源维护、消防设备维护、隧道专用防火涂料粉刷、交通设施维护、安全防护设施维护、附属设施维护（泵房、消防泵房、无负压供水房、配电管理房等设施渗漏水处理）墙体干挂设施维护、主体装饰设施维护、伸缩缝及变形缝处理、隧道主体渗漏处理、墙面及排水沟清理、电动伸缩门维保、防汛、消防及防冰凌物料采购、防爆反恐物料采购、防汛、消防及防爆反恐应急演练、培训等；美国白蛾近几年在我市园林绿地危害疫情逐年增多，为保障城市生态安全，加强我市园林绿地美国白蛾的防控，遏制其爆发，对我市园林绿地开展专项的美国白蛾防治工作，采购相关药剂并购买社会服务，在美国白蛾发生期，进行全面喷施。

该项目 2020 年初资金预算安排 7,500.00 万元，由财政直接拨款，截至 2020 年 12 月 31 日，共支付项目资金 6,333.11 万元。由于该项目多为跨年度工程，尚未支付完毕的资金根据工程进度进行相应支付。其中：支付园林绿化养护项目 4,697.00 万元，支付环卫保洁项目 731.00 万元，支付三河口隧道项目资金 117.62 万元，支付美国白蛾防治项目资金 175.17 万元，支付 2020 年北城新区银杏树更新复壮工程资金 117.00 万元，支付文明宣传牌工程资金 168.00 万元，支付智慧园林养护管理平台建设项目 82.80 万元，支付电费、专家评审费、其他工程费等资金 244.52

万元。

## 二、综合评价情况及评价结论

评价认为，2020年临沂市城市运行维护专项资金项目立项依据充分合理，绩效目标合理、明确，项目过程管理制度健全且得到有效执行，资金管理到位、使用合规，年初计划指标基本完成，取得了一定的效益，但该项目立项程序、预算编制和资金分配等有待进一步规范。

综合评价得分为90分，评价等级为“优”。其中，决策类指标（权重16分），得11分；过程类指标（权重24分），得19分；产出类指标（权重32分），得32分；效益类指标(权重28分)，得28分。

## 三、主要经验及做法

### （一）园林绿化养护项目

全面加强精细化养护管理，园林精细化管理水平明显提升，园林绿化养护管理取得了新成效。2020年全年共动用41562人次，栽（补）植乔木7216株、花灌木14.3万株、地被45.7万平方米、苗木疏密4.5万平方米；修剪各类乔木11.3万株、花灌木53.6万株、草坪模纹2261.8万平方米；整理树穴7.6万个、绿地镶边切边15.9万米；绿地浇水8768.5万平方米，病虫害防治5648.5万平方米，绿地施肥60.4吨，清理清运各类垃圾1963.2万平方米、水草打捞1915.6吨；维修道板3.1万平方米、沿路

石 5081.6 米、护栏 4930.6 平方米、照明设施 456 处、敷设电缆 6128.5 米，清理菜地 9435.6 平方米。园林绿化养护考核方面，抢抓养护考核，以考核评比为手段，组织人员对养护管理企业考核 10 次，查找存在问题 2736 条，将问题反馈给各单位，各单位问题整改率达 92.5%以上。改变对数字化平台案件的处理思路，及时召开各单位会议，积极与市数字化平台及四区沟通协调，采取周通报、月考核等措施，强化案件办结，下发通报 15 期，共收到市数管平台案件 20046 件，办结案件 19704 件，办结率 98.3%，第三季度综合排名提升四个名次。对职责划分不清的绿地、环卫保洁区域，积极与相关单位沟通，协调明确管理职责。完成智慧园林养护管理信息平台建设，印刷信息平台操作手册，业务培训 9 次，并逐步输入原始数据。

## **(二)三河口隧道维护项目**

2020 年配合工程科完成隧道主体工程结构裂缝渗漏点及路面涌水处理，监控系统、报警系统、环境监测、光线通话系统、控制系统等机电设备提升改造及考棚街出入口龙门架情报板建设等的施工管理工作。

对 2019 年下半年及 2020 年年初跨年度隧道养护项目组织审计、监理、管理单位进行竣工验收并汇总完成全部验收报告、审计报告。根据中心工作安排，完成园林绿化养护工作职能的交接，严格落实巡查制度，加强汛前设施设备监测，完成监控等弱电设施检查，与市交警支队直属一大队隧道中队建立了良好的联动机

制，交通安全问题及时沟通处理。配合养护科做好隧道日常维护项目的施工工作，通过公开招投标方式将维护项目分包给各中标单位，审计和建立全过程跟踪，保证维护质量和资金透明。消防、防爆、防汛演练及培训等项目按计划正常推进。

### **（三）美国白蛾防治项目**

积极准备，确保防治工作专业而全面。根据美国白蛾防治工作的相关要求完成了对美国白蛾防治社会化服务和专用药剂的公开招标工作，选择了专业化防治队伍和高效低毒药剂。5至10月份，市城市管理综合服务中心及时召开防治工作启动会议，制定防控方案，多措并举，全面完成我单位管理范围内约1500万平方米的园林绿地美国白蛾三代幼虫的防治工作，喷施高效低毒的生物或仿生制剂为灭幼脲三号、苦参碱、甲维盐。加强组织领导，强化责任落实。根据美国白蛾防治工作的相关要求，专门召开了美国白蛾防治工作动员会议，参会人员为各管理单位专项工作负责人和防治队伍负责人，会议对防治工作进行了具体部署，为确保防治质量，制定了《园林美国白蛾防治方案》和《园林美国白蛾防治工作考核标准》，根据服务情况进行综合考核。市城市管理综合服务中心组织专业人员现场考核查看防治效果，根据考核结果来看第一代美国白蛾幼虫发生率整体低于3%，叶片保存率达到98%以上；第二、三代美国白蛾幼虫发生率整体低于10%，叶片保存率在90%以上，全年防治效果较好，达到预期防治目标。统防兼防，整体效果显著。全市园林绿地美国白蛾全面

防治工作在防治美国白蛾幼虫的同时兼顾其他园林虫害（例如蚜虫、木虱、刺蛾、叶蛾、绢野螟、方翅网蝽等）的防控工作，防治效果显著，整体区域针对此类害虫基本不用再喷施药物。

同时，在防治工作中，植保科全程监督并根据疫情及时部署和协调防治工作，做到既节约资金又科学高效。

#### **四、存在问题**

##### **（一）项目立项有待进一步规范**

该项目立项依据充分，符合国家法律法规、相关政策和部门职责等，但立项程序不够规范，缺乏前期设计规划、可行性分析等。

##### **（二）预算编制不够科学**

项目预算以各项日常工作开展的实际需要匡算或沿用以往惯例编制，编制过于笼统、不细化、编制依据不充分，支出预算编制无明确依据。

##### **（三）绿地养护方面**

精细化养护管理存在不到位，未实现全覆盖的情况。从现场考核情况看，各管理办公室着重打造了重点区域，未能实现以点带面全面覆盖的效果。个别管理办公室树穴整治、绿地镶边切边，不因地制宜、不按照标准，出现效果差，浪费人力、物力现象。绿地、树下空秃斑秃现象严重，未及时补植补种。行道树、绿篱缺株断垄较多。绿地杂草清理不及时，景观效果差，双岭路、滨

河路滩外、南京路、涑河路较偏僻的区域杂草丛生，出现管理不到位的现象。苗木修剪不到位，部分苗木未及时修剪。个别管理办公室未按照要求浇灌越冬水，部分绿地旱情严重。

#### **（四）园林市政基础设施方面**

个别管理办存在以下问题：果皮箱破损严重、垃圾外溢、长时间不擦拭；照明设施损坏严重，维修不到位，照明设施不能正常运转；园路、广场、护栏、等设施维修方面存在盲区，部分道板、护栏、路沿石、防腐木破损面积较大；公厕卫生保洁较差，未达到规范管理要求；娱乐健身设施不整洁，运转不正常，未定期检查维修，存在安全隐患；个别道路、河道卫生保洁较差，垃圾清理不及时。

#### **（五）三河口隧道项目**

隧道车辆拥堵导致的隧道安全问题，隧道维护管养工作考核机制不够完善。随着隧道伸缩缝的季节变化以及橡胶止水带的老化，隧道漏水情况得不到极为有效的处理。懂技术、懂专业的专业技术人员和管理人员配备严重不足，导致某些专业领域出现问题时不能得到及时正确的原因分析并采取应对措施，更不能根据相关参数提前预判可能出现的问题，导致设备管理落后，只能等到出现故障才能被动做出反应。

#### **（六）美国白蛾项目**

2020年美国白蛾防治工作中，美国白蛾第一、二代危害率

低于 95%，防治效果较好，而第三代疫情危害出现明先增长，主要集中在小区、学校和单位周边靠近位置。

#### **四、建议和改善举措**

##### **（一）完善立项程序**

建议项目单位进一步完善项目立项程序，规范项目立项流程，做好项目的前期规划。项目的前期规划方案主要履行项目的可行性分析，对确定建设项目前具有决定性意义，是在投资决之前，对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证。因此在今后的项目过程中，应做好必要的前期设计规划和可行性分析以及对项目的立项，加强档案管理，确保档案及时保存。

##### **（二）加强预算编制科学性**

制定相对规范的预算编制程序，明确编制原则、依据、范围，以及各项支出的计算标准，严肃预算的调整和追加程序，提高对预算编制的认识，强化对预算编制的重视，严肃认真地对待预算，提高财政资金分配的合理性，切实发挥财政资金的使用效益。

##### **（三）加强项目监管力度**

针对绿地养护、园林基础设施方面存在的问题，根据项目实施、组织和管理情况，通过现代化的科学管理手段实时监控养护的不合格问题点，以便及时考核并促进绿化养护实施单位的工作进度，对项目实施进度和实质性效果加强管理。加强现场勘察、不定期巡查，及时发现细节问题并予以反馈、落实整改。进一步



完善考核机制，加强对养护实施单位的日常考核，强化绿化养护项目的实施监管力度，确保绿化养护项目进度和实施效果。对养护实施单位建立绩效目标，并进行评价，对屡次出现的问题，可采取与款项拨付挂钩等措施。

#### **（四）三河口隧道项目**

保证隧道运营安全，事关人民群众生命和财产安全。隧道维护管养工作考核机制不完善的情况，组织各部门集思广益，发现问题，提出解决思路，听取每一个人的意见，责任落实到人，完善考核机制。

针对隧道拥堵引发的安全问题，根据车流量情况，及时关注车道的车辆流动情况，当发现有堵车现象或可能会出现堵车现象时，立即设置“减速慢行”“禁止通行”“绕道行驶”等相关警示标志，确保车道平稳有序。对未及时发现或发现时已经发生拥堵的情况，能够立即采取应急措施，积极组织实施抢险工作，及时排除险情，最大限度的减少事故损失，保障人民群众生命和财产安全。

针对隧道漏水情况，聘请专家参与分析渗漏水的原因，及时给出方案，加强日常巡查排查，发现问题及时反馈处理，防止出现进一步的损失。

加强人才队伍建设，专业技术人才的引进，及时排查各种可能的问题。发挥、调动现有人才的积极性，加大人才奖励力度，

对现有的工作人员加强专业技术培训，提升专业技能。

### **（五）美国白蛾防治**

对第三代疫情明显增长的区域，宣传普及相关知识，加强各单位对美国白蛾危害性的认识、对防治工作的重视，使得各区域绿化管理单位及时防治，防止其蔓延危害周边公共绿化。

# 2020 年度防汛物料购置费 绩效评价报告（简版）

## 一、项目概况

根据市政府第 17 号文件《临沂市人民政府关于加强滨河景区管理的意见》批示，原临沂市城市管理综合服务中心具有协助水利部门搞好防汛抗旱的重要职能。每年按照相关规定，需储备一定额度的防汛抗旱物料。防汛物料的储备是提高城区防洪工程突发事件应对能力，切实做好防洪工程在遭遇突发事件时防洪抢险工作的重要保障手段。通过物资储备，确保防洪工程安全度汛，最大限度保障附属设施及上下游群众生命财产安全，减少损失。

该项目 2020 年初资金预算安排 150,000.00 元，由财政直接拨款，截至 2020 年 12 月 31 日，共支付项目资金 149,450.00 元。其中：支付无氧纯铜芯防水电缆款 86,000.00 元，支付铜芯软电缆款 47,200.00 元，支付防汛帐篷款 16,250.00 元。

## 二、综合评价情况及评价结论

评价认为，2020 年防汛物料购置费项目立项依据充分合理，绩效目标合理、明确，项目过程管理制度健全且得到有效执行，资金管理到位、使用合规，年初计划指标基本完成，取得了一定的效益，但该项目立项程序、预算编制和资金分配等有待进一步规范。

综合评价得分为 93 分，评价等级为“优”。其中，决策类指标（权重 21 分），得 14 分；过程类指标（权重 18 分），得 18 分；产出类指标（权重 32 分），得 32 分；效益类指标(权重 29 分)，得 29 分。

### **三、主要经验和做法**

防汛物料购置从实际出发，根据各单位上报的防汛物料需求和预算安排，对需求最多的物料制定采购计划并进行采购，以确保防汛物料在汛期能及时、高效的进行调运。针对防汛物资的保管，指导各单位对防汛物料进行分类登记，专人管理并完善物料进出库的手续，规范物料进出库；加强仓库防火、防盗工作，并对各单位防汛物料进行检查，保证能在使用时不出故障，确保汛期物资调运畅通无阻。

### **四、存在的问题**

#### **（一）项目立项有待进一步规范**

该项目立项依据充分，符合国家法律法规、相关政策和部门职责等，但立项程序不够规范，缺乏前期设计规划、可行性分析等。

#### **（二）预算编制不够科学**

项目预算以各项日常工作开展的实际需要进行匡算或沿用以往惯例编制，编制过于笼统、不细化、编制依据不充分，支出预算编制无明确依据。

### **（三）防汛物料管理**

防汛物料的采购、出入库管理均由中心工程科人员负责，不相容岗位未进行分离，缺乏专门的仓库管理人员，职责划分不清晰。

中心依据职能和相关规定进行防汛物料的采购，以备汛期使用，但实际工作中存在部分物料储备时间久，损耗较大的情况，有些物料因储备时间久发生自然损耗而无法使用。

## **五、建议和改善举措**

### **（一）完善立项程序**

建议项目单位进一步完善项目立项程序，规范项目立项流程，做好项目的前期规划。项目的前期规划方案主要履行项目的可行性分析，对确定建设项目前具有决定性意义，是在投资决之前，对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证。因此在今后的项目过程中，应做好必要的前期设计规划和可行性分析以及对项目的立项，加强档案管理，确保档案及时保存。

### **（二）加强预算编制科学性**

制定相对规范的预算编制程序，明确编制原则、依据、范围，以及各项支出的计算标准，严肃预算的调整和追加程序，提高对预算编制的认识，强化对预算编制的重视，严肃认真地对待预算，提高财政资金分配的合理性，切实发挥财政资金的使用效益。

### **（三）加强防汛物料管理**

防汛物料的采购和出入库管理安排不同的科室或人员分别负责，做到管购分离、明确责任、相互监督。

在保证需求的前提下加强库存控制，避免造成超储积压，尽量做到经济合理，节约资金。合理存放，妥善保管，防止防汛物料由于存放保管不善而变质、变形或损坏。可正确规定物料的存放位置；研究和掌握物料发生数量和质量变化的各种因素，结合仓库的自然条件和物料的储存期限要求，分门别类进行维护保养，做好防锈、防尘、防潮、防腐、防水、防变质、防老化、防鼠咬等工作，必要时对物料加以遮盖；保持库房干净整洁，定时开门开窗通风，有效调节和控制库内温湿度，以降温、降潮和排除库内污浊空气从而确保防汛物料的储备安全。