

2020年度
原临沂人民公园决算

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

建设、管理临沂人民公园及儿童活动中心。负责人民公园、人民广场的园林绿化及设施的养护管理、开发利用和环境卫生工作。负责管理范围内园林绿化、休闲健身、便民服务等提升工程的实施工作。配合做好各类城市创建复查、复审工作。

二、机构设置

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：工会、办公室、人事科、财务科、生产科、党建办公室、经营科、保卫科、广场综合科、广场安全秩序监督科、广场环境卫生科、广场绿化科。

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：原临沂人民公园

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	1,981.73	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	39.38	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	181.60
	9		九、卫生健康支出	40	56.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,686.08
	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	97.35
	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
本年收入合计	27	2,021.11	本年支出合计	58	2,021.11
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	
总计	31	2,021.11	总计	62	2,021.11

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：原临沂人民公园

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		2,021.11	2,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.20	49.20	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	88.27	88.27	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	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,686.08	1,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,030.70	1,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,030.70	1,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	616.00	616.00	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	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.35	97.35	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：原临沂人民公园

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		2,021.11	1,365.73	655.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.20	49.20	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	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,686.08	1,030.70	655.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,030.70	1,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,030.70	1,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.35	97.35	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：原临沂人民公园

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	1,981.73	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	39.38	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	181.60	181.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.08	56.08	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	1,686.08	1,646.70	39.38	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	97.35	97.35	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
本年收入合计	27	2,021.11	本年支出合计	59	2,021.11	1,981.73	39.38	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				
总计	32	2,021.11	总计	64	2,021.11	1,981.73	39.38	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：原临沂人民公园

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		1,981.73	1,365.73	616.00
208	社会保障和就业支出	181.60	181.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.60	181.60	0.00
2080502	事业单位离退休	49.20	49.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.27	88.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13	0.00
210	卫生健康支出	56.08	56.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	0.00
2101102	事业单位医疗	56.08	56.08	0.00
212	城乡社区支出	1,646.70	1,030.70	616.00
21201	城乡社区管理事务	1,030.70	1,030.70	0.00
2120101	行政运行	1,030.70	1,030.70	0.00
21205	城乡社区环境卫生	616.00	0.00	616.00
2120501	城乡社区环境卫生	616.00	0.00	616.00
221	住房保障支出	97.35	97.35	0.00
22102	住房改革支出	97.35	97.35	0.00
2210201	住房公积金	97.35	97.35	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：原临沂人民公园

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	1,249.03	302	商品和服务支出	65.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.62	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	222.66	30205	水费	2.24	310	资本性支出	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.27	30206	电费	18.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.13	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.75
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	97.35	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	4.27	30213	维修（护）费	3.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.87	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	49.20	30217	公务接待费	0.00	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	0.61	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	7.06	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	22.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	1.78	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	0.00	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	1.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.97	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		1,298.85	公用经费合计						66.88

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：原临沂人民公园

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00

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：原临沂人民公园

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	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.38	39.38	0.00	39.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	39.38	39.38	0.00	39.38	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：原临沂人民公园

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

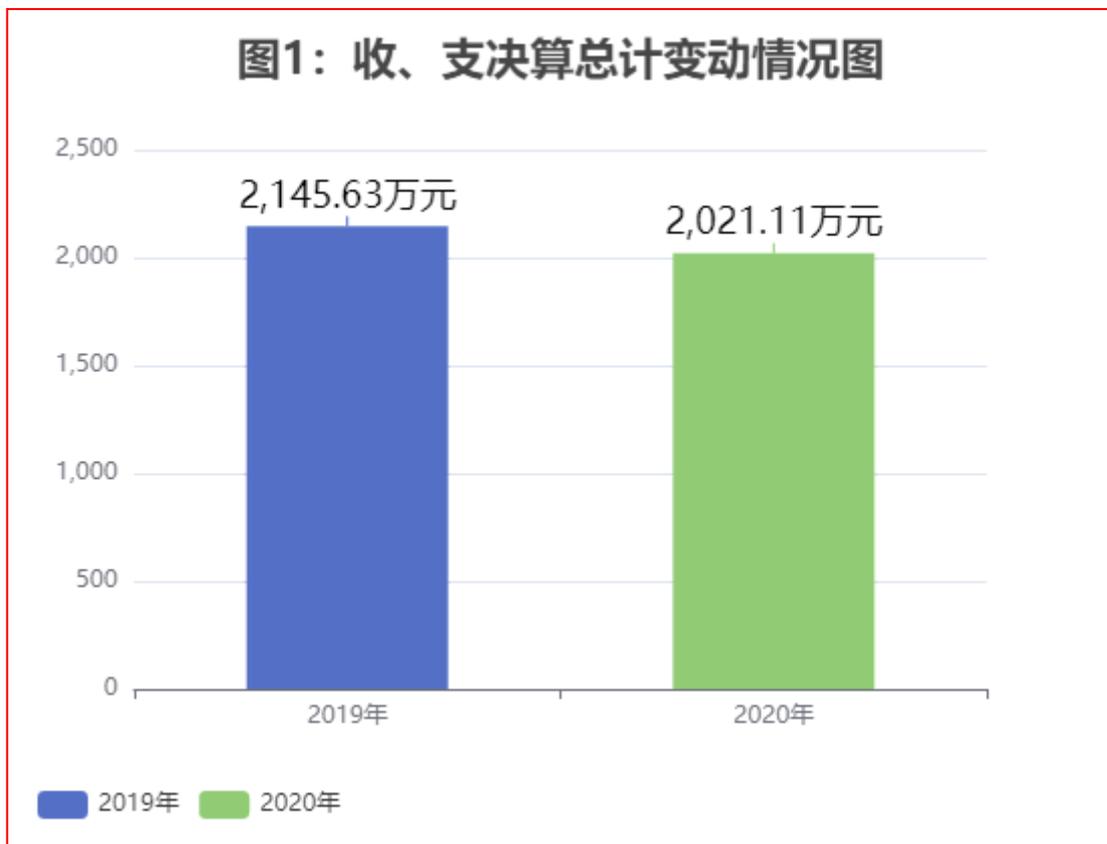
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,021.11万元。与2019年度相比，收、支总计各减少124.52万元，下降5.8%。主要是2020年职工职称晋级等导致基本支出增加81.1万元，2020年城建项目工程款减少及人民公园游泳池管理经费未使用（因疫情游泳池未开放）等导致项目支出减少205.62万元，总体导致2020年收入支出总计减少124.52万元。

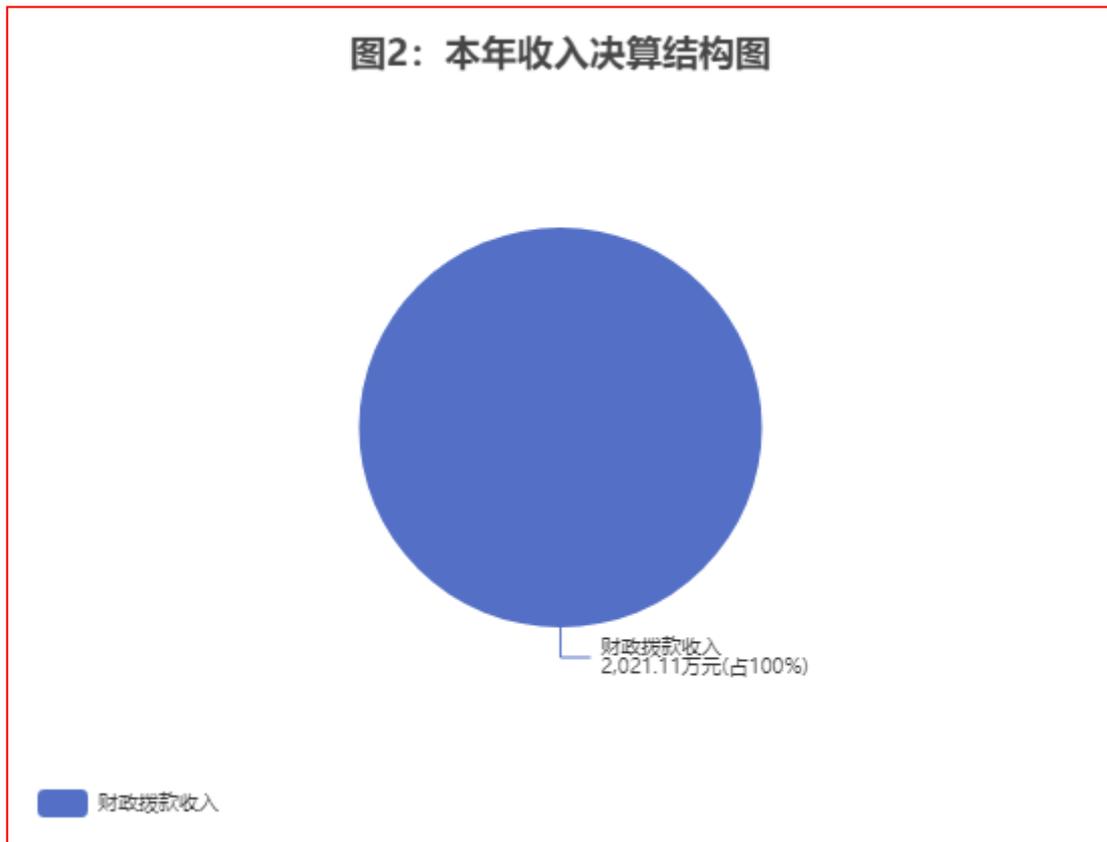


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,021.11万元，其中：财政拨款收入2,021.11万元，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2,021.11万元。与2019年度相比，减少124.52万元，下降5.8%。主要是2020年职工职称晋级等导致基本支出增加81.1万元，2020年城建项目工程款减少及人民公园游泳池管理经费未使用（因疫情游泳池未开放）等导致项目支出减少205.62万元，总体导致2020年收入减少124.52万元。

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。

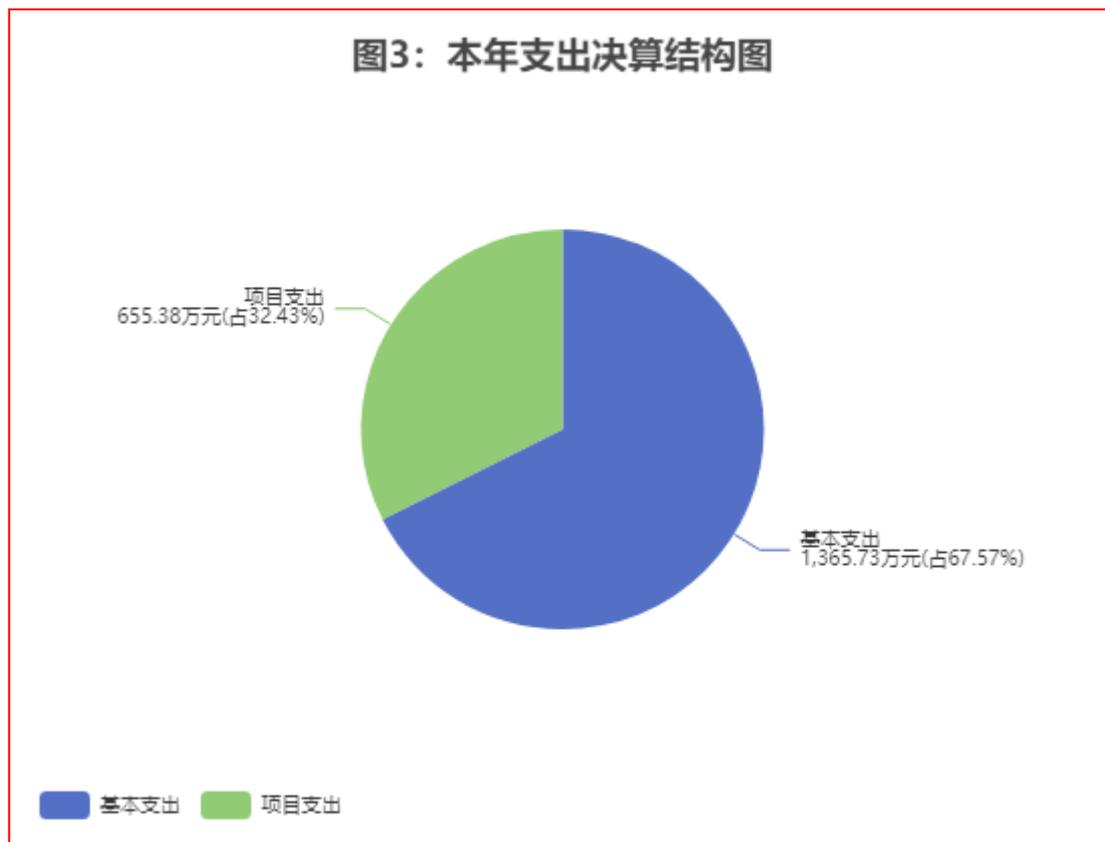
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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2,021.11万元，其中：基本支出1,365.73万元，占67.57%；项目支出655.38万元，占32.43%；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

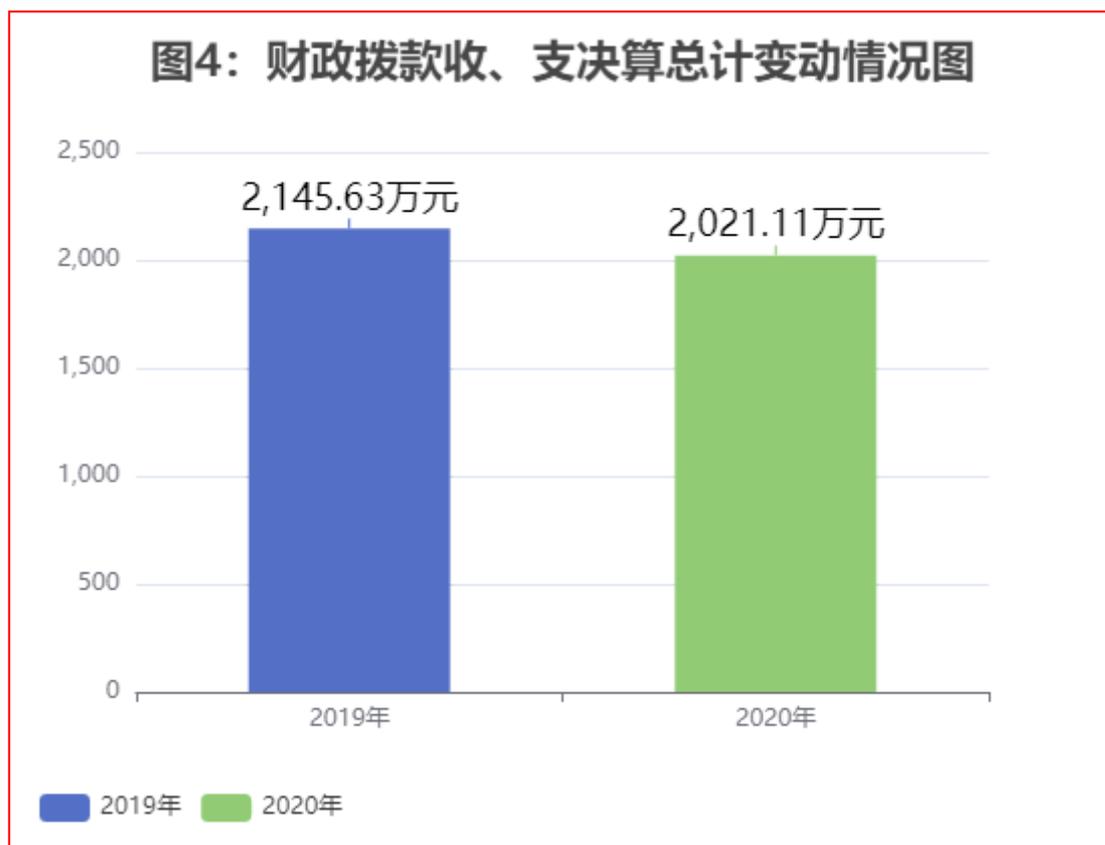
1、基本支出1,365.73万元。与2019年度相比，增加81.1万元，增长6.31%。主要是2020年职工职称晋级等导致基本支出增加。

2、项目支出655.38万元。与2019年度相比，减少205.62万元，下降23.88%。主要是2020年城建项目工程款减少及人民公园游泳池管理经费未使用（因疫情原因游泳池未开放），导致项目支出下降。

- 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

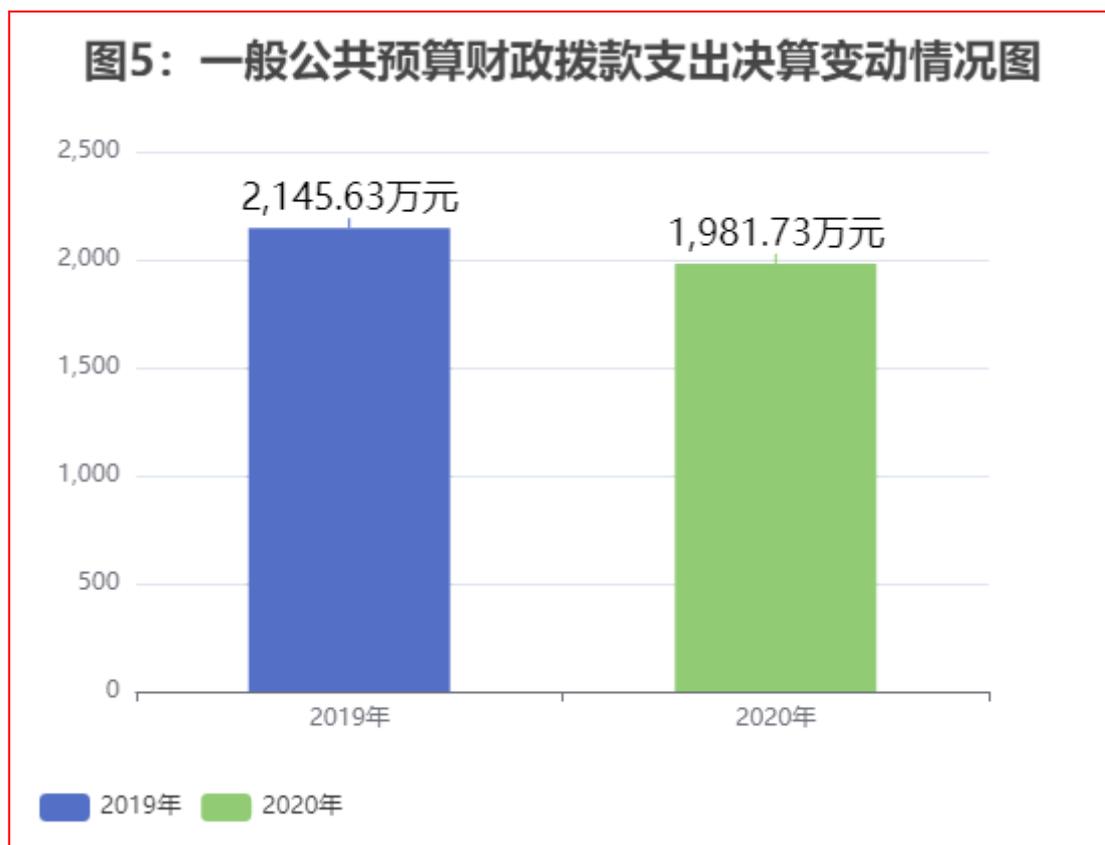
2020年度财政拨款收、支总计2,021.11万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少124.52万元，下降5.8%。主要是2020年职工职称晋级等导致基本支出增加81.1万元，2020年城建项目工程款减少及人民公园游泳池管理经费未使用（因疫情游泳池未开放）等导致项目支出减少205.62万元，总体导致2020年收入支出总计减少124.52万元。



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

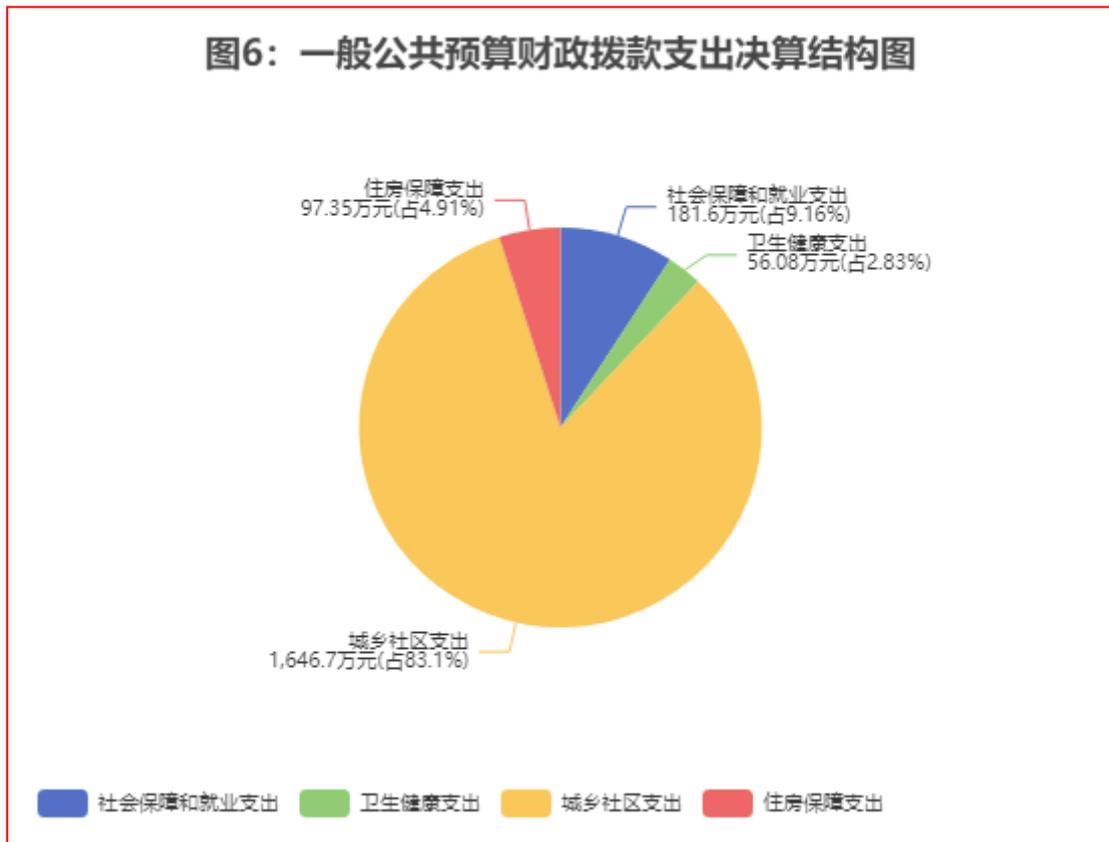
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,981.73万元，占本年支出合计的98.05%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.9万元，下降7.64%。主要是因城建项目工程款减少导致下降。



（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1,981.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出181.6万元，占9.16%；卫生健康（类）支出56.08万元，占2.83%；城乡社区（类）支出1,646.7万元，占83.1%；住房保障（类）支出97.35万元，占4.91%。

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1,760.33万元，支出决算为1,981.73万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于年初预算数的主要原因增加城建项目（人民公园广场公厕改造项目）。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为49.2万元，支出决算为49.2万元，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88.27万元，支出决算为88.27万元，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44.13万元，支出决算为44.13万元，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60.68万元，支出决算为56.08万元，完成年初预算的92.42%。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960.7万元，支出决算为1,030.7万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于年初预算数主要原因是增人增资等。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为460万元，支出决算为616万元，完成年初预算的133.91%。决算数大于年初预算数主要原因是增加城建项目（人民公园广场公厕改造项目）。

7、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97.35万元，支出决算为97.35万元，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1,365.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,298.85万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费66.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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15万元，支出决算为8.26万元，比年初预算减少6.74万元，完成年初预算的55.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行勤俭节约的原则节省开支。

（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15万元，支出决算为8.26万元，比年初预算减少6.74万元，完成年初预算的55.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行勤俭节约的原则节省开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年原临沂人民公园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8.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及保险费等支出。截至2020年12月31日，原临沂人民公园等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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39.38万元，本年支出39.38万元，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）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39.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是收到财政拨款付以前年度工程款。

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557.16万元，其中：政府采购货物支出79.86万元、政府采购工程支出210.3万元、政府采购服务支出267万元。授予中小企业合同金额477.3万元，占政府采购支出总额的85.67%，其中：授予小微企业合同金额477.3万元，占政府采购支出总额的85.67%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3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2个，涉及预算资金440万元，占单位预算项目

支出总额的100%。开展绩效自评的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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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”。

组织对人民公园维护费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金190万元。其中，对人民公园维护费等项目分别委托和信会计师事务所（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。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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原临沂人民公园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人民广场维护费	100	优
2	人民公园维护费	100	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		人民公园维护费		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	190	190	190	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	-	-	-	
	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				
本年度达到绿化苗木生长旺盛，长势良好，修剪整齐，无病虫害，绿化效果达到良好标准，保洁方面卫生状况良好，无垃圾纸屑，垃圾桶及垃圾站垃圾转运及时，保持干净整洁，设施养护维修及时，可以正常使用无损坏现象，公共秩序治安保卫保持24小时巡逻，及时消除安全隐患，发现问题及时处置，保证安全秩序效果良好。				本年度达到绿化苗木生长旺盛，长势良好，修剪整齐，无病虫害，绿化效果达到良好标准，保洁方面卫生状况良好，无垃圾纸屑，垃圾桶及垃圾站垃圾转运及时，保持干净整洁，设施养护维修及时，可以正常使用无损坏现象，公共秩序治安保卫保持24小时巡逻，及时消除安全隐患，发现问题及时处置，保证安全秩序效果良好。				
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	绿化覆盖率	≥90	100%	12.5	12.5	
		质量指标	绿化成活率	≥95	100%	12.5	12.5	
		时效指标	计划及时率完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	固定	≤75	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	公园为公益性事业单位	0	100	7.5	7.5	
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	周围环境	=97%	97%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	市民满意度	≥95%	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
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		人民广场维护费		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	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	-	-	-	
	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				
		本年度达到绿化苗木生长旺盛，长势良好，修剪整齐，无病虫害，绿化效果达到良好标准，保洁方面卫生状况良好，无垃圾纸屑，垃圾桶及垃圾站垃圾转运及时，保持干净整洁，设施养护维修及时，可以正常使用无损坏现象，公共秩序治安保卫保持24小时巡逻，及时消除安全隐患，发现问题及时处置，保证安全秩序效果良好。		本年度达到绿化苗木生长旺盛，长势良好，修剪整齐，无病虫害，绿化效果达到良好标准，保洁方面卫生状况良好，无垃圾纸屑，垃圾桶及垃圾站垃圾转运及时，保持干净整洁，设施养护维修及时，可以正常使用无损坏现象，公共秩序治安保卫保持24小时巡逻，及时消除安全隐患，发现问题及时处置，保证安全秩序效果良好。				
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	绿化覆盖率	≥90	100%	12.5	12.5	
		质量指标	绿化成活率	≥95	100%	12.5	12.5	
		时效指标	计划及时率完成	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	固定	≤75	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	公园为公益性事业单位	0	100	7.5	7.5	
		社会效益指标	公众满意度	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	周围环境	=97%	97%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	市民满意度	≥95%	100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		100						

2020年度人民公园维护费项目 绩效评价报告（简版）

一、项目概况

为抓好园区的提升改造建设和日常维护、管理、服务，把临沂人民公园打造成卫生干净整洁、绿化景观精致、设施舒适便捷、公共秩序安全、综合环境优美的休闲娱乐场所，不断完善城市功能，提高绿化覆盖率，为市民提供卫生安全舒适的休闲娱乐场所，临沂市城市管理局申请设立人民公园维护费项目。

2020 年市财政预算安排人民公园维护费项目资金 1,900,000 元，资金均于 2020 年拨付到位。经审查和分析原临沂人民公园的预算支出明细表、记账凭证、原始凭证等资料，项目资金均用于原临沂人民公园的维护，包括公园绿化、保洁、基础设施养护维修、公共秩序治安保卫等方面，总体预算执行率 100%。

二、评价结论

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 2020 年度临沂人民公园维护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 97.50 分，绩效评级属于“优”。最终评分结果如下表所示。

表 3-1 项目绩效得分汇总表

一级指标	权重	分值	得分率
A 决策	15	15	100.00%
B 过程	21	21	100.00%
C 产出	28	28	100.00%
D 效益	36	33.50	93.06%
合计	100	97.50	97.50%

三、主要的经验做法

（一）建立了完整的安全防范程序

原临沂人民公园安排治安保卫保持 24 小时巡逻，维护公共秩序，及时消除安全隐患，发现问题及时处置，每日填写保卫科巡逻记录表，记录相关安全问题的发生时间、地点及处理情况，建立了完整的安全防范程序，保证良好的安全秩序维护效果。

（二）形成了有效的监督控制程序

原临沂人民公园与临沂市金苑园林市政工程有限公司签订《临沂人民公园保洁及养护项目采购合同》，负责公园的保洁卫生和绿化养护，按期提报工作计划、工作完成情况及自查、整改情况。项目验收考核人员、施工单位项目负责人和主体单位项目负责人每月对公园保洁及养护情况进行监督考核，并在验收考核报告中签字确认，项目的质量可控性较强，形成了有效的监督控制程序。

四、建议和改进措施

（一）合理地设置绩效指标目标值

财政支出绩效评价是财政部门 and 预算单位根据设定的绩

效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出、产出和效果进行客观、公正的评价。因此，绩效目标的设定是评价工作的出发点和关键。

绩效指标目标值的设置需要适中、可实现。设置的目标不是一件唾手可得的事情，指标目标值过低，项目完成没有难度，长此以往缺乏挑战，项目会停滞不前甚至后退；指标目标值过高，项目实施单位总也无法实现，容易丧失工作的动力和信心，以消极的态度对待项目，同样也会导致项目无法前进。因此，目标值的设置要立足于项目实施单位的实际情况，结合往年的数据和经验，使目标具有一定的挑战和压力，通过财政资金的支持和预算单位的努力可以实现。