

2020年度

临沂市城市管理局(本级)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

临沂市城市管理局（以下简称“市城管局”）是市政府工作部门，为正县级。

根据市委、市政府《关于印发中共临沂市委机关事务管理办公室等10个部门单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（办字〔2019〕31号）文件规定，市城管局主要职责包括：

（1）贯彻执行国家、省、市关于市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理以及有关城市地下空间管理、公共空间秩序管理、开展城市管理相对集中行政处罚权等方面的方针政策、法律、法规和规章。在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市城市管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。

（2）拟订全市城市市政设施管理工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责全市市政设施管理维护的指导工作。负责全市城市污水、污泥处理的处置管理、监督考核工作。负责全市城市防汛工作。

（3）拟订全市环境卫生工作发展规划和相关政策措施并组织实施。负责全市环境卫生管理的指导和监督考核工作。负责全市生活垃圾、建筑垃圾的处置管理的指导工作。负责全市大型垃圾处置设施建设的指导工作。负责开展全市环卫科研开发、业务培训交流工作。负责全市环卫企业的资质管理。

(4) 指导全市城市园林绿化工作，拟订园林绿化工作规划和相关政策措施，会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划并组织实施。会同有关部门负责城市绿线管理工作。负责组织拟订城市园林绿化管理标准、建设指标体系，并监督实施。负责占用城市园林、绿地和城市建设项目中园林绿地率的审核认定工作。参与制定城市生态发展、环境治理规划。指导全市城市古树名木保护管理和城市园林植物保护工作。

(5) 拟订全市数字化城市管理(智慧城市管理)的规章制度、技术标准、运行规范和监督评价办法。负责全市数字化城市管理(智慧城市管理)系统和市级数字化城市管理平台的建设和运行管理。负责对各县区(开发区)数字化城市管理(智慧城市管理)工作的指导监督考核。

(6) 负责城市规划区内户外广告专项规划的编制和实施。负责城市规划区内大型经营性户外广告的批后管理、招标、拍卖等工作。指导全市户外广告设置管理工作。

(7) 负责有关城市公共空间秩序管理和有关城市地下空间管理工作。

(8) 参与编制中心城区停车场专项规划。负责社会公共停车设施和利用政府资源设置的公共停车设施的服务管理等工作。负责全市公共停车设施的信息采集、停车设施管理平台及停车诱导系统的运行、管理及维护工作。

(9) 履行一系列相对集中行政处罚职责。

(10) 指导各县区(开发区)城市管理相关工作。负责对各县区政府(开发区管委会)和相关责任部门单位城市管理职责落实情况的监督考核,综合协调解决工作中出现的问题和矛盾。

(11) 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(12) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设7个职能科(股)室,分别是:办公室(挂财务科牌子)、人事科(挂党建工作科牌子)、政策法规科、督导考核科、环卫园林管理科、市政管理科(挂城市防汛办公室牌子)、执法协调科(挂户外广告管理科牌子)。

临沂市城市管理局本级决算包含局本级决算、原临沂市停车设施管理办公室决算,因局所属单位原临沂市停车设施管理办公室财务未独立核算,由局本级统一核算管理,并由局本级编报一套决算。同时,原临沂市城市道路管理处、原临沂市排水维护管理处、原临沂市城市照明管理处为独立核算非预算单位,年初预算列入局本级。

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：临沂市城市管理局(本级)

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	8,119.11	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	64,388.95	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	1,295.22
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	86.54
	9		九、卫生健康支出	40	27.34
	10		十、节能环保支出	41	261.00
	11		十一、城乡社区支出	42	62,457.24
	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	44.49
	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	72,508.07	本年支出合计	58	64,171.83
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	677.46	年末结转和结余	60	9,013.69
	30			61	
总计	31	73,185.52	总计	62	73,185.52

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：临沂市城市管理局(本级)

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		72,508.07	72,508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,295.22	1,295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,295.22	1,295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,295.22	1,295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	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	40.20	40.20	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,793.48	70,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	983.07	983.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	618.07	618.07	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
2120104	城管执法	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,421.45	5,421.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,253.45	5,253.45	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	22,822.90	22,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,822.90	22,822.90	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	36,586.05	36,586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14,027.05	14,027.05	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	22,559.00	22,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	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：临沂市城市管理局(本级)

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		64,171.83	776.42	63,395.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,295.22	0.00	1,295.22	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,295.22	0.00	1,295.22	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,295.22	0.00	1,295.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	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	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,457.24	618.05	61,839.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	983.57	618.05	365.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	618.05	618.05	0.00	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
2120104	城管执法	365.52	0.00	365.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,421.45	0.00	5,421.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,253.45	0.00	5,253.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,486.17	0.00	14,486.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,486.17	0.00	14,486.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36,586.05	0.00	36,586.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14,027.05	0.00	14,027.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22,559.00	0.00	22,559.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	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：临沂市城市管理局(本级)

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	8,119.11	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	64,388.95	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	1,295.22	1,295.22	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	86.54	86.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.34	27.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	261.00	261.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	62,457.24	6,405.02	56,052.22	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	44.49	44.49	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	72,508.07	本年支出合计	59	64,171.83	8,119.61	56,052.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	677.46	年末财政拨款结转和结余	60	9,013.69	676.96	8,336.74	0.00
一般公共预算财政拨款	29	677.46		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	73,185.52	总计	64	73,185.52	8,796.57	64,388.95	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：临沂市城市管理局(本级)

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		8,119.61	776.42	7,343.19
206	科学技术支出	1,295.22	0.00	1,295.22
20603	应用研究	1,295.22	0.00	1,295.22
2060399	其他应用研究支出	1,295.22	0.00	1,295.22
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.54	86.54	0.00
2080501	行政单位离退休	25.71	25.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	0.00
210	卫生健康支出	27.34	27.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00
211	节能环保支出	261.00	0.00	261.00
21103	污染防治	261.00	0.00	261.00
2110302	水体	261.00	0.00	261.00
212	城乡社区支出	6,405.02	618.05	5,786.97
21201	城乡社区管理事务	983.57	618.05	365.52
2120101	行政运行	618.05	618.05	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
2120104	城管执法	365.52	0.00	365.52
21203	城乡社区公共设施	5,421.45	0.00	5,421.45
2120303	小城镇基础设施建设	168.00	0.00	168.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,253.45	0.00	5,253.45
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	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：临沂市城市管理局(本级)

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	612.84	302	商品和服务支出	117.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.57	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.29	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	22.83	30205	水费	0.00	310	资本性支出	10.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30206	电费	3.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	10.54
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	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	26.02	30209	物业管理费	4.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.49	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	2.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.18	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	6.88	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	0.16

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	9.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.36	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	1.02	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	22.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	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	73.14	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		648.23	公用经费合计					128.19

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：临沂市城市管理局(本级)

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
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	7.13	0.00	5.14	0.00	5.14	1.99

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：临沂市城市管理局(本级)

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	64,388.95	56,052.22	0.00	56,052.22	8,336.74
212	城乡社区支出	0.00	64,388.95	56,052.22	0.00	56,052.22	8,336.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,822.90	14,486.17	0.00	14,486.17	8,336.74
2120803	城市建设支出	0.00	22,822.90	14,486.17	0.00	14,486.17	8,336.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36,586.05	36,586.05	0.00	36,586.05	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	14,027.05	14,027.05	0.00	14,027.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22,559.00	22,559.00	0.00	22,559.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	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：临沂市城市管理局(本级)

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

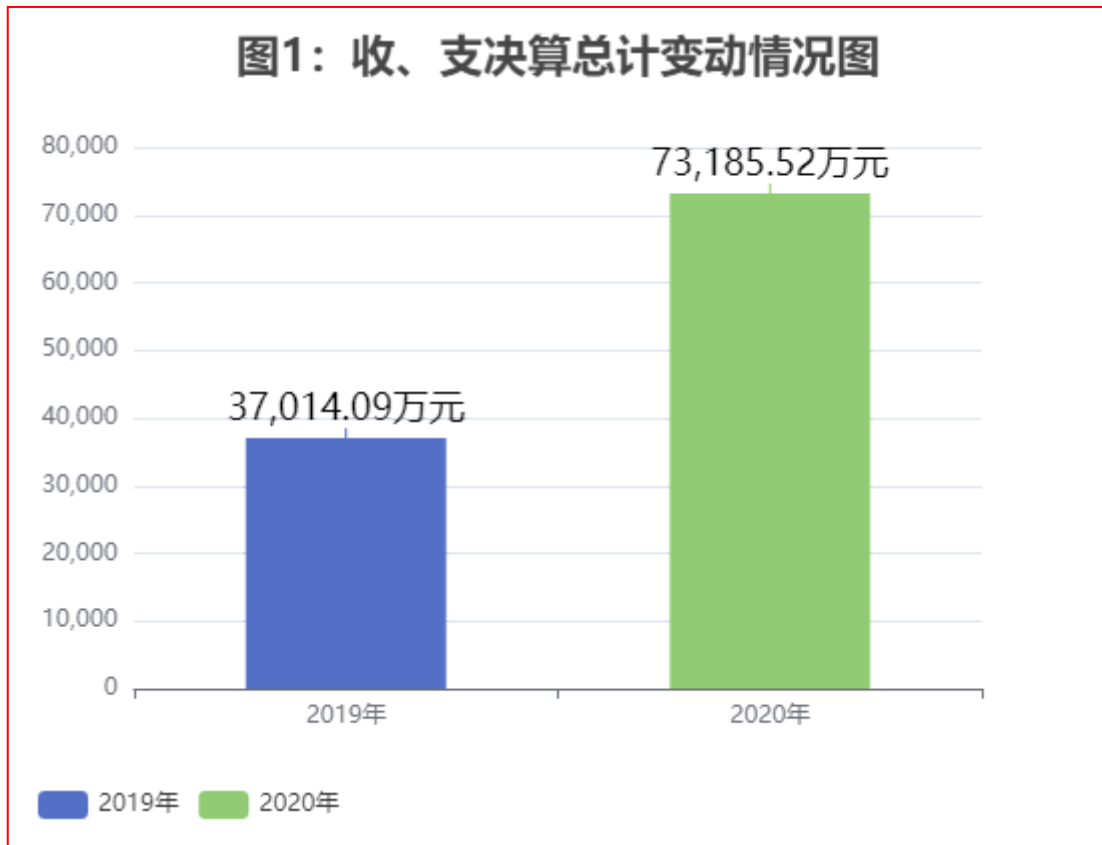
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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73,185.52万元。与2019年度相比，收、支总计各增加36,171.43万元，增长97.72%。主要是城市运行维护专项资金和城建维护费增长以及新增重点项目回购款和项目可用性服务费、新增原排水处城区智慧防汛系统项目、增人增资以及人员调动等。

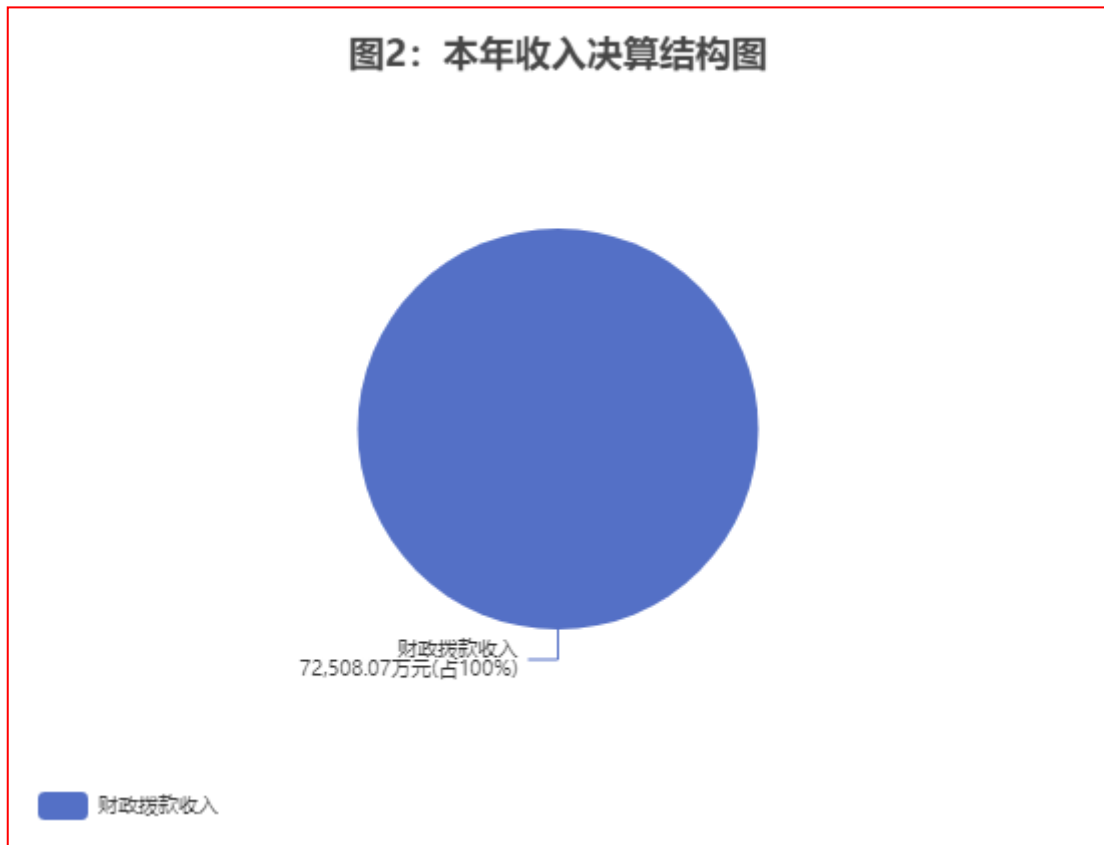


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计72,508.07万元，其中：财政拨款收入72,508.07万元，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72,508.07万元。与2019年度相比，增加36,175.8万元，增长99.57%。主要是城市运行维护专项资金和城建维护费增长以及新增重点项目回购款和项目可用性服务费、新增原排水处城区智慧防汛系统项目、增人增资以及人员调动等。

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。

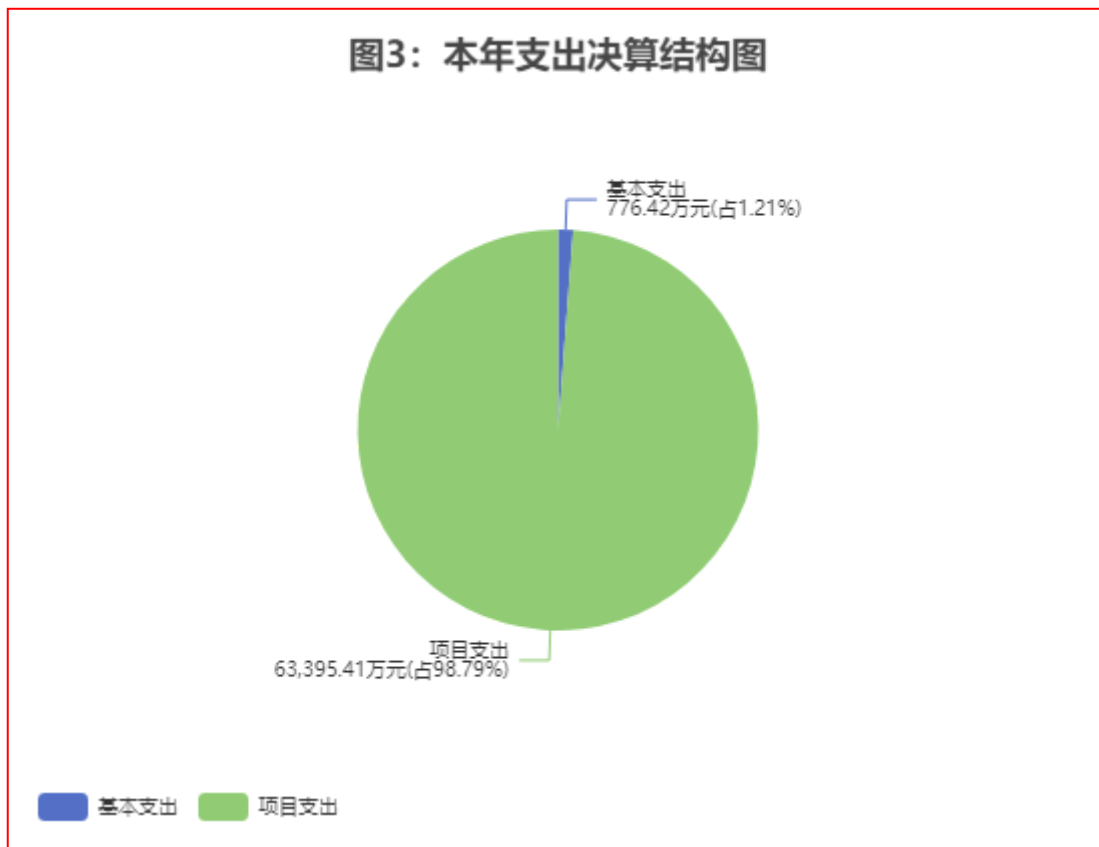
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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64,171.83万元，其中：基本支出776.42万元，占1.21%；项目支出63,395.41万元，占98.79%；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776.42万元。与2019年度相比，增加42.42万元，增长5.78%。主要是增人增资。

2、项目支出63,395.41万元。与2019年度相比，增加27,792.78万元，增长78.06%。主要是城市运行维护专项资金和城建维护费增长以及新增重点项目可用性服务费、新增原排水处城区智慧防汛系统项目等。

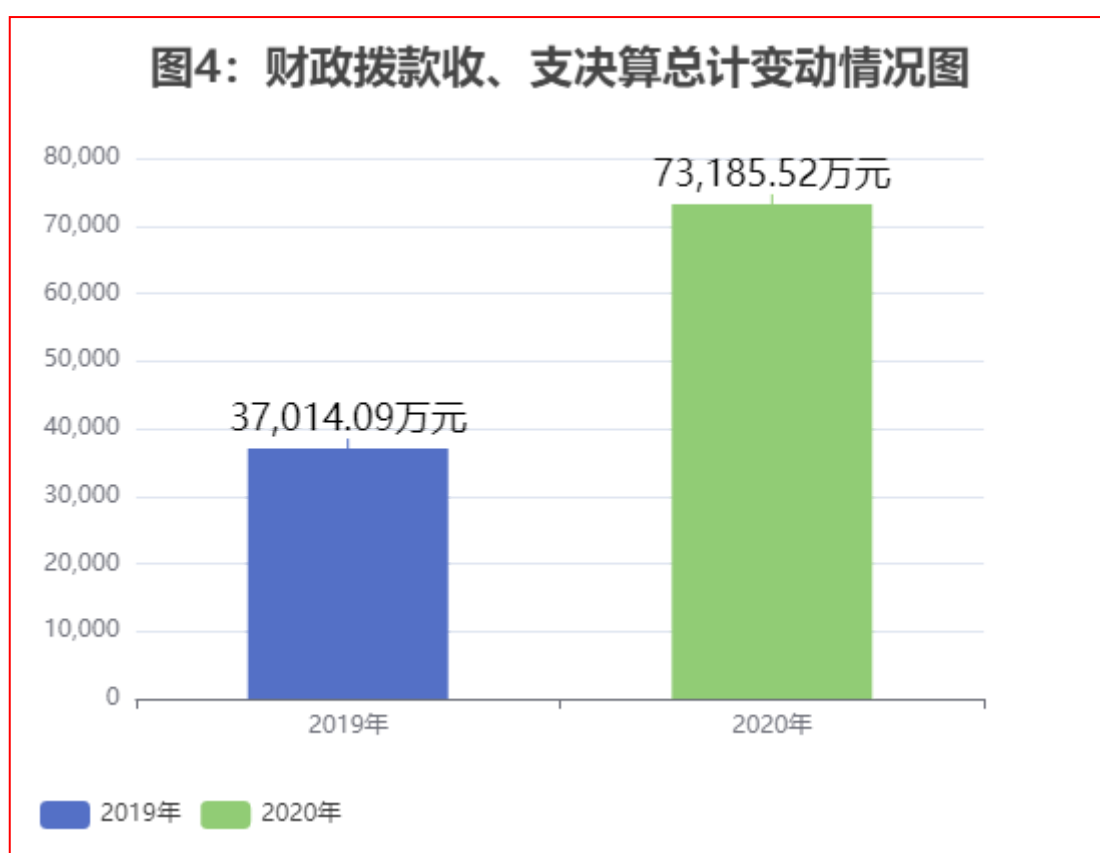
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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73,185.52万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加36,171.43万元，增长97.72%。主要是城市运行维护专项资金和城建维护费增长以及新增重点项目回购款和项目可用性服务费、新增原排水处城区智慧防汛系统项目、增人增资以及人员调动等。

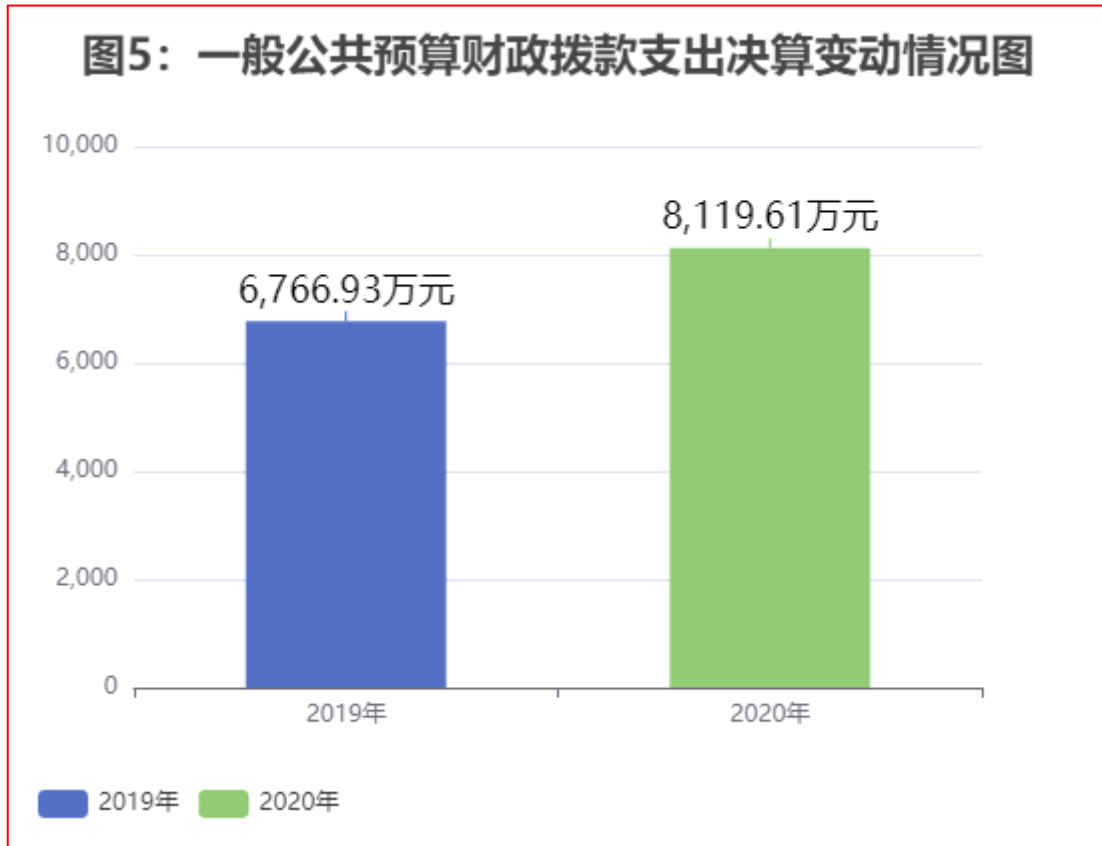


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8,119.61万元，占本年支出合计的12.65%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,352.68万元，增长19.99%。主要是部分城

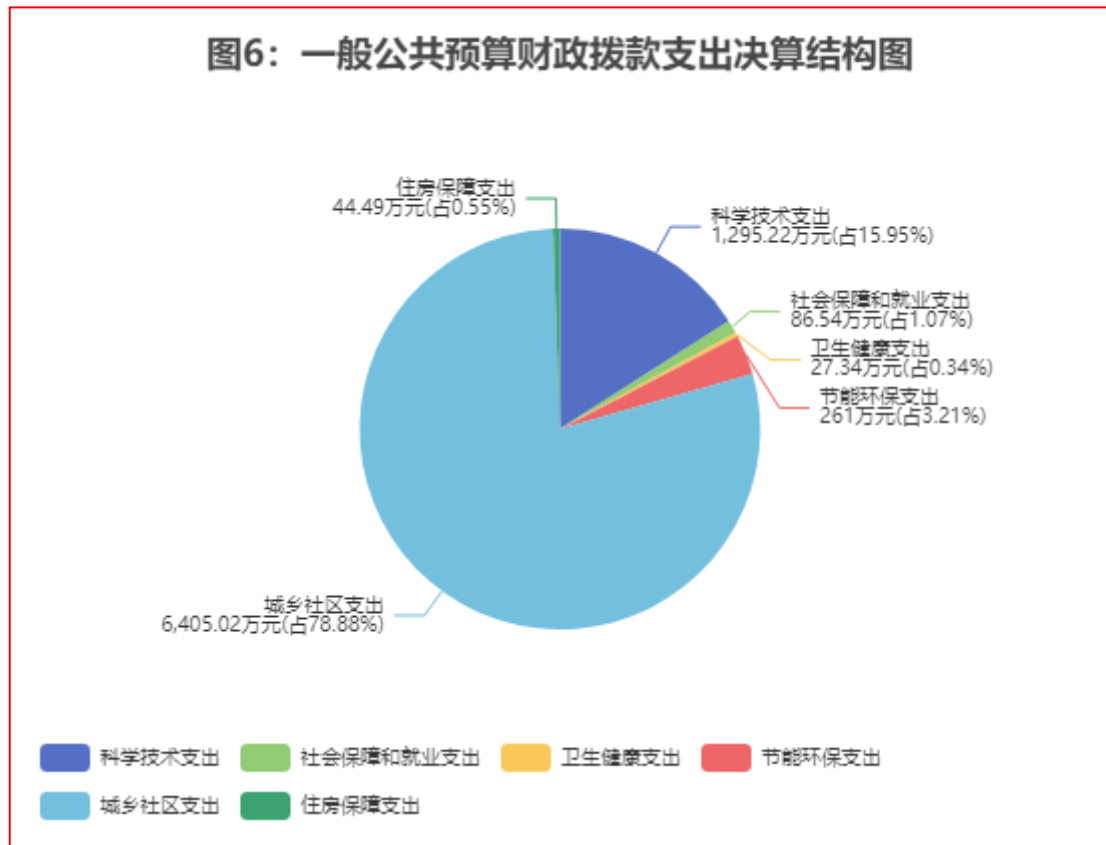
建维护费增长以及新增原排水处城区智慧防汛系统项目、增人增资等。



(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8,119.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,295.22万元，占15.95%；社会保障和就业（类）支出86.54万元，占1.07%；卫生健康（类）支出27.34万元，占0.34%；节能环保（类）支出261万元，占3.21%；城乡社区（类）支出6,405.02万元，占78.88%；住房保障（类）支出44.49万元，占0.55%。

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1,560.89万元，支出决算为8,119.61万元，完成年初预算的520.19%。决算数大于年初预算数的主要原因增加部分城建维护费、新增原排水处城区智慧防汛系统项目、增人增资等。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1,295.22万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为市直信息化建设专项资金，列入大数据局年初预算，我单位负责执行，用于原排水处城区智慧防汛系统项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.52万元，支出

决算为25.71万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数主要原因是局本级调入4人，相应行政单位离退休经费划入0.19万元。

3、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0.57万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数主要原因是原停车办调出1人，相应事业单位离退休经费划出0.04万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.06万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于年初预算数主要原因是局本级调入4人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出划入1.66万元；原停车办调出1人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出划出0.52万元。总额增加1.14万元。

5、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19.53万元，支出决算为20.1万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于年初预算数主要原因是局本级调入4人，相应机关事业单位职业年金缴费支出划入0.83万元；原停车办调出1人，相应机关事业单位职业年金缴费支出划出0.26万元。总额增加0.57万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.9万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的96.83%。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，调减1.64万元；局本级调入4人，相应经费划入0.85万元。总额减少0.79万元。

7、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3.86万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的83.68%。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，调减0.39万元；原停车办调出1人，相应经费划出0.24万元。总额减少0.63万元。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为261万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为2019年度省级污染防治专项资金，我单位负责执行，用于原排水处北城一期水系明渠清淤工程。

9、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499.15万元，支出决算为618.05万元，完成年初预算的123.82%。决算数大于年初预算数主要原因是增人增资、局本级调入4人划入经费等共调增140.83万元，原停车办调出1人、办公楼运转经费划转机关事务管理局共调减21.93万元，总额增加118.90万元。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为405万元，支出决算为365.52万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于年初预算数主要原因是拨出60万元作为高铁服务中心开办费，从支队调剂20万元作为停车办开办费和局本级专项业务支出，以及年度现金结转结余等，共减少39.48万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为500万元，支出决算为168万元，完成年初预算的33.6%。决算数小于年初预算数主要原因是该项目为市城市防汛应急救援站项目，根据合同进度支付资金。

12、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）。年初预算为0万元，支出决算为5,253.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目由政府投融资管理中心编制预算，我单位负责执行，用于原排水处和原道路处重点工程项目。

13、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43.3万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于年初预算数主要原因是局本级调入4人，相应住房公积金划入1.82万元；原停车办调出1人，相应住房公积金划出0.63万元。总额增加1.19万元。

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776.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费648.23万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费128.19万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、办公设备购置、无形资产购置。

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11万元，支出决算为7.13万元，比年初预算减少3.87万元，完成年初预算的64.82%。决算数小于年初预算数的主

要原因是根据《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，我单位在实际执行中，严格贯彻落实过紧日子要求厉行节约，压缩开支。

（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9万元，支出决算为5.14万元，比年初预算减少3.86万元，完成年初预算的57.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，我单位在实际执行中，严格贯彻落实过紧日子要求厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市城市管理局(本级)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5.14万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、车辆保险等支出。截至2020年12月31日，临沂市城市管理局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.99万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“公务接待”支出，

严格控制接待标准、接待批次,严格贯彻落实过紧日子要求厉行节约,压缩开支。其中:

国内接待费1.99万元,主要用于上级主管部门来我局检查、调研以及其他地市相关单位来我局考察、学习城市管理工作等产生的公务接待费用,共计接待21批次、317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64,388.95万元,本年支出56,052.22万元,年末结转和结余8,336.74万元。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14,486.17万元,决算数大于年初预算数主要原因是城市建设支出里的项目分别由政府投融资管理中心和市财政金融科编制预算,我单位负责执行,用于原排水处和原道路处重点工程项目以及市政科负责的部分污水处理项目。

(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14,027.05万元,决算数大于年初预算数主要原因是该项目由政府投融资管理中心编制预算,我单位负责执行,用于原排水处重点积水点治理工程。

（三）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21,830万元，支出决算为22,559万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数主要原因是内部调剂原城市管理综合服务中心729万元，用于原排水处和原照明处维护设备购置以及部分污水处理费项目。

（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为4,980万元，支出决算为4,980万元，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

2020年度机关运行经费支出44.35万元，年初预算数101.96万元，比年初预算数减少57.61万元，降低56.5%，主要原因是根据《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，我单位严格贯彻落实过紧日子要求，厉行节约、压缩开支，办公楼运转经费以及“三公”经费等大幅度压减。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额185.36万元，其中：政府采购货物支出79.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出105.79万元。授予中小企业合同金额151.6万元，占政府采购支出总额的81.79%，其中：授予小微企业合同金额151.6万元，占政府采购支出总额的81.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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5个，涉及预算资金28,072.52万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，5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，我单位从项目立项审核到资金拨付，严格按照预算资金使用管理的各项流程，建立工作计划、实施方案和日常监督的管理机制，项目总体实施情况良好，基本完成既定的工作目标，达到项目预期效果。但是在对项目开展前期编制预算时，项目的绩效目标制定不明确，总体目标细化程度不足，在一定程度上影响项目目标实施的约束作用，不利于后期对项目实施做出全面评价。

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”。

组织对城市运行维护专项资金1中的维护设备购置项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金200万元。其中，对城市运行维护专项资金1中的维护设备购置项目等项目分别委托和信会计师事务所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：项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学合理，管理制度健全，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，政府采购规范、合同管理完备、固定资产管理账实相符，基本达到了预期目标。但也存在绩效指标不明确情况，《项目支出绩效目标申报表》未细化分解具体的绩效指标，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现等问题。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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体

（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市城市管理局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城管执法专项经费	100	优
2	城市运行维护专项资金 1	100	优
3	城市运行维护专项资金 2	100	优
4	聘用制工勤人员专项经费	100	优
5	临沂市城市管理指挥中心（城市防汛应急救援站）	100	优

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		城管执法专项经费		主管部门		临沂市城市管理局			
项目预算执行情况		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		
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	400	360	360.52	10	100.14	10		
	其中:当年财政拨款	400	360	360.52	-		-		
	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>一、城市管理综合考核费用通过实行城市管理综合考核,在全市建立“沉到底、管到边、全覆盖”的城市管理督导考核体系,充分调动各级各部门特别是基层单位做好城市管理工作的积极性,形成“抓基础基层、抓重点难点、抓常态长效”的城市管理新格局。通过考核奖惩,充分发挥财政杠杆作用,推动各区(开发区)、各街道(工业园区)不断健全城市管理长效工作机制,全面提升城市管理精细化和常态化水平,为全市经济社会重大活动提供良好的城市管理保障;</p> <p>二、大气污染防治专项费用确保深入推进市区大气污染防治强化攻坚工作,压实属地管理责任,切实提高餐饮油烟污染、渣土扬尘污染和道路扬尘污染防治成效;</p> <p>三、财务管理费用规范财务行为,提高财务管理水平。建立健全内部控制体系,通过“以评促建”方式,有针对性地建立健全内部控制体系;</p> <p>四、法律顾问服务费用确保充分发挥律师在预防和化解执法纠纷、维护社会和谐稳定中的重要作用,不断完善城市管理运行机制,提高城市管理工作水平;</p> <p>五、城管宣传费用集中向人大代表、政协委员展示城市管理工作成果和队伍形象,展示临沂城市党建成果,打造党建知名品牌,展示全市城市管理系统在创建全国文明城市和全国文明城市工作中的贡献和成果;</p> <p>六、城管标志更新费用确保执法服装及时配备到位,保障执法工作正常开展;</p> <p>七、最美城管人费用进一步弘扬我市新时期城市管理者的精神风貌和时代风采,激发先进典型引领社会风气的正能量,在全社会大力营造关心、理解、支持城市管理工作的良好氛围;</p> <p>八、全市视频会议网络传输费视频会议完成会议、办公等高效、快捷的办公效率;</p> <p>九、高铁(火车站)区域服务中心开办费。</p>		<p>开展城市管理综合考核第三方测评12次,通过实行城市管理综合考核,健全了城市管理长效工作机制,全面提升城市管理精细化和常态化水平,为全市经济社会重大活动提供良好的城市管理保障。深入推进市区大气污染防治强化攻坚工作,切实提高了餐饮油烟污染、渣土扬尘污染和道路扬尘污染防治成效,2020年度大气质量明显改善。规范了财务行为,提高了财务管理水平。2020年度委托第三方对所属各单位财务行为开展内部审计,选取七个项目开展部门评价,市城管局财务管理水平位列全市前列。充分发挥了律师在预防和化解执法纠纷、维护社会和谐稳定中的重要作用,不断完善城市管理运行机制,提高了城市管理工作水平。集中向人大代表、政协委员展示了城市管理工作成果和队伍形象,展示了临沂城市党建成果,展示了全市城市管理系统在创建全国文明城市和全国文明城市工作中的贡献和成果。对新进人员及时配备了城管制服,保障了工作开展。开展了最美城管人评比,进一步弘扬了新时期城市管理者的精神风貌和时代风采,在全社会大力营造了关心、理解、支持城市管理工作的良好氛围。全市视频会议网络传输系统提高了办公效率营造了高效、快捷的传输环境。</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)	数量指标	城市管理综合考核第三方测评次数	=12	12	2.3	2.3		
			财务管理内部审计覆盖率	=100%	100%	2.3	2.3		
			财务绩效部门评价数量覆盖率	>=20%	27%	2.3	2.3	年初指标)=20%,实际完成27%。	
			最美城管人评选次数	=1次	1次	2.3	2.3		
			聘请法律顾问人数(人)	=1人	1人	2.3	2.3		
			新进人员制服配备率	=100%	100%	2.3	2.3		
		宣传片制作数量	>=2个	3个	2.3	2.3	年初指标)=2个,实际完成3个。		
		质量指标	城市管理综合考核第三方测评数据真实性	真实	100%	100%	2.3	2.3	
			财务内部审计复审率	<=10%	10%	2.3	2.3		
			绩效评价报告质量合格率	=100%	100%	2.3	2.3		
			宣传质量达标率(%)	>=95%	95%	2.3	2.3		
			法律业务办理有效性	有效	100%	2.3	2.3		
	最美城管人对象准确率		准确	100%	2.3	2.3			
	时效指标	城市管理综合考核第三方测评提报及时性	及时	100%	2.2	2.2			
		财务内部审计及时性	及时	100%	2.2	2.2			
		财务绩效部门评价及时性	及时	100%	2.2	2.2			
		宣传活动及时性	及时	100%	2.2	2.2			
		评选、公示及时性	及时	100%	2.2	2.2			
		法律事项咨询解决及时性	及时	100%	2.2	2.2			
	成本指标	涉政府采购项目政府采购执行率	>=95%	95%	2.3	2.3			
单项成本控制		小于等于合同金额	100%	2.3	2.3				
效益指标(30)	社会效益指标	城市管理市民参与度	积极参与	100%	7.5	7.5			
		最美城管人群众参与度	积极参与	100%	7.5	7.5			
	生态效益指标	城乡环境改善情况	改善	100%	7.5	7.5			
	可持续影响指标	城市管理工作持续发展	持续发展	100%	7.5	7.5			
满意度指标(10)	满意度指标	城管工作群众满意度	逐步提高	100%	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		城市运行维护专项资金1		主管部门		临沂市城市管理局		
项目预算		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	
执行情况		年度资金总额	21830	22559	10	100	10	
(10分)		其中: 当年财政拨款	21830	22559	-	-	-	
		上年结转资金			-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度总体目标		一、污水处理费: 2020年将正常运行, 监管3座城市污水处理厂, 保证污水处理厂、排水设施的正常运行, 出水水质达到90%以上国家一级A标准, 污泥无害化处置达到80%以上。 二、污泥处置费: 2020年将正常运行, 监管污泥处置单位处置污泥3万吨, 保证污水处理厂、排水设施的正常运行, 污泥无害化处置达到80%以上。 三、道路桥梁维护费: 保障市民出行安全, 道路桥梁正常运行 四、排水设施维护费: 加强排水设施维护质量, 确保排涝通畅 五、路灯维护费: 道路照明主干道亮灯率达99%, 次干道、支路亮灯率达97%, 进一步完善照明的智能控制, 优化城市环境, 提升城市照明档次。 六、路灯电费: 确保路灯及照明设施的正常运行。 七、楼宇亮化工程用电补贴: 加强维护管理, 确保楼宇亮化亮灯率及完好率。 八、维护设备购置: 确保各类公共设施正常运行。		城市运行维护专项资金1包括部分污水处理费以及污泥处置费、道路桥梁维护费、照明维护费、照明路灯电费、楼宇亮化电费补贴和维护设备购置。2020年度, 临沂市城市运行维护专项资金1项目总体实施情况良好, 基本完成既定的工作目标, 达到项目预期效果, 在一定程度上加强了城市运行维护资源集约化管理, 提高了水资源重复利用率, 通过对道路、桥梁、路灯等市政基础设施的养护维修在一定程度上保障了道路桥梁基本通畅, 排水和照明设施运转正常。通过污水污泥的处理工作, 优化了城市卫生环境, 在一定程度上改善了生活污水污染江河情况, 城市人居环境质量得到一定提升。				
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)	数量指标	污水处理量	≥10585万吨	100%	1.47	1.47	
			污水处理设备完成率	=100%	100%	1.47	1.47	
			道路维护巡查、维修及时性	≥90%	100%	1.47	1.47	
			路灯维护工作完成率	≥98%	100%	1.47	1.47	
			楼宇亮化设施维护数量完成率	≥98%	100%	1.47	1.47	
			路灯亮灯率	98%	98%	1.47	1.47	
			设备购置完成率	=100%	100%	1.47	1.47	
			排水维护管网长度	≥2083.59公里	2083.59公里	1.47	1.47	
			排水维护方涵数量	≥114.65公里	114.65公里	1.47	1.47	
			排水维护水系长度	≥10公里	10公里	1.47	1.47	
			排水维护泵站数量	=63座	63座	1.47	1.47	
			排水维护闸坝数量	=63座	63座	1.47	1.47	
		排水维护下穿装置	=15处	15处	1.47	1.47		
		污泥年处理总量(吨)	≥3万吨	100%	1.47	1.47		
		质量指标	楼宇亮化设施完好率	≥98%	100%	1.47	1.47	
			污水处理出水水质	一级A排放	100%	1.47	1.47	
			设备验收合格率	=100%	100%	1.47	1.47	
			路灯验收合格率	≥98%	100%	1.47	1.47	
			楼宇亮化设施合格率	≥98%	100%	1.47	1.47	
			路灯亮灯区域覆盖	≥98%	100%	1.47	1.47	
			排水维护工作验收合格率	≥95%	98%	1.47	1.47	实际值高于年初设定值
			排涝效果	排涝通畅	100%	1.47	1.47	
		时效指标	污泥处理化验合格率	=100%	100%	1.47	1.47	
			亮化电费补助工作及时性	及时	100%	1.47	1.47	
			污水处理设施全年稳定运行时长	≥360日	365日	1.47	1.47	实际值高于年初设定值
			设备养护及时性	及时	100%	1.47	1.47	
			道路桥梁养护维修及时性	及时	100%	1.47	1.47	
			路灯维护及时性	及时	100%	1.47	1.47	
			楼宇设施亮化维护及时性	及时	100%	1.47	1.47	
			路灯开灯及时性	及时	100%	1.47	1.47	
成本指标	排水维护工作及时性	及时	100%	1.47	1.47			
	污泥处置及时性	及时	100%	1.47	1.47			
效益指标(30)	社会效益指标	涉政府采购项目政府采购执行率	≥93%	100%	1.48	1.48	实际值高于年初设定值	
		单项成本控制	小于等于政府采购金额	100%	1.48	1.48		
		丰富市民夜间文化生活	丰富	100%	3	3		
		道路养护作业现场及时清理	及时	100%	3	3		
		主干道亮灯率	≥99%	100%	3	3		
	生态效益指标	次干道、支路亮灯率	≥97%	100%	3	3		
		排水维护区域居民出行情况	不受影响	100%	3	3		
		安全事故发生数	=0	0	3	3		
		接收排水河道周边生态环境	不受污染	100%	3	3		
		污水直排、外溢治理	雨污分流	100%	3	3		
可持续发展指标	污泥无害化处置率(%)	≥80%	100%	3	3	实际值高于年初设定值		
	城市运行维护工作持续发展	持续发展	100%	3	3			
满意度指标(10)	满意度指标	城市运行维护工作受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				100				

2020年度城市运行维护专项资金-维护设备购置 绩效评价报告（简版）

一、项目概况

为保障市政公用设施运行，坚持经济适用、绿色节能、以人为本、安全可靠的原则，全面提升城市管理和服务水平，提高城镇居民生活环境，临沂市城市管理局申请设立城市运行维护专项资金-维护设备购置项目。

根据2020年度《项目支出绩效目标申报表》，项目资金分配至临沂市城市管理局的维护设备购置项目，主要用于2020年度临沂市城市管理局及其二级单位原临沂市城市排水维护管理处、原临沂市城市照明管理处的设备维护与购置的费用支出。

2020年市财政预算安排临沂市城市管理局城市运行维护专项资金200万元，均于2020年拨付到位。

经审查和分析临沂市城市管理局预算支出明细表、记账凭证、原始凭证等资料，项目资金均用于临沂市城市管理局及其二级单位的设备购置与设备维护，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%。

市财政局主要负责2020年临沂市城市管理局城市运行维护专项资金-维护设备购置的预算安排、资金审批、资金使用监督。临沂市城市管理局、原临沂市城市排水维护管理处、原临沂市城市照明管理处为项目实施单位，具体承担和实施设备

购置与维护工作，各项费用以专项资金列支。

二、评价结论

经分析评价，2020年城市运行维护专项资金-维护设备购置项目绩效评价结果为95.5分，评价等级为“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	17	12.50	73.53%
B 过程	29	29	100.00%
C 产出	18	18	100.00%
D 效益	36	36	100.00%
合计	100	95.50	95.50%

三、存在的主要问题

（一）绩效目标不细化、不量化、指向不明确，可行性不足

《项目支出绩效目标申报表》中，未列明项目概况、项目立项情况、绩效总体目标。年度绩效目标设置相对贴近实际，具有一定的可行性，但考核指标仍然比较笼统，并不细化、不量化，不利于自评和外部评价，不同评价人受知识和水平的限制，会给出不同的评分，影响了评价合理性和科学性。

项目单位对项目开展前期编制预算时，项目的绩效目标制定不明确，总体目标细化程度不足，在一定程度上影响项目目标实施的约束作用，不利于后期对项目实施做出全面评价。

（二）资金分配合理性不足

2020年《城市运行维护专项资金-维护设备购置项目支出绩效目标申报表》未针对子项目进行资金分配，各项目费用列

支缺乏支撑依据，不能充分证明其合理性。

四、建议和改进措施

（一）合理科学编制绩效目标

进一步完善预算编制、明确各部门费用分配，细化绩效目标。针对项目个别内容预算未进一步细化，绩效目标的制定有待进一步完善的问题，建议项目单位根据项目具体实施内容进一步细化项目预算，应将各预算一一对应各子项目，并明确相关数量及标准。同时，本项目作为专项资金，相关资金的使用应独立，建议根据资金的使用情况，按实施单位进行独立核算。另外，应依据项目的立项内容及批复结合项目的实际情况及需要，在编制年度预算时明确项目具体目标，并参考国家、行业等适合的标准，进一步细化、量化项目绩效目标，以提升预算管理水平和提高目标对项目实施的约束力。

（二）合理分配资金，夯实分配依据

按照“先定办法、再分资金”的原则，制定资金管理办法，明确绩效目标、使用范围，努力将有限的财政资金用刀刃上。加强资金分配测算工作，要做到有测算依据、测算过程，测算结果需经集体决议论证，论证通过后，确定分配比例和金额，留存测算全过程的档案资料。