

2020年度

临沂市城市管理局部门决算

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

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

从单位构成看,临沂市城市管理局部门决算包括:临沂市城市管理局本级决算,局属临沂市城市管理行政执法支队决算、原临沂市环境卫生管理处决算、原临沂市数字化城市管理中心决算、临沂市高铁(火车站)区域服务中心决算、原临沂雕塑公园决算、原临沂人民公园决算等6个事业单位决算。

纳入临沂市城市管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 临沂市城市管理局本级
2. 临沂市城市管理行政执法支队
3. 原临沂市环境卫生管理处
4. 原临沂市数字化城市管理中心
5. 临沂市高铁(火车站)区域服务中心
6. 原临沂雕塑公园
7. 原临沂人民公园

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：临沂市城市管理局

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 | 22,734.37 | 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 | 74,356.41 | 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 | 2,064.31 |
| 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 | 1,169.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 373.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 547.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 83,672.49 |
| | 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 | 619.52 |
| | 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 | 65.05 |
| | 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 | 97,090.78 | 本年支出合计 | 58 | 88,511.70 |
| 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 | 677.52 | 年末结转和结余 | 60 | 9,256.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 97,768.30 | 总计 | 62 | 97,768.30 |

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：临沂市城市管理局

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 | | 97,090.78 | 97,090.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,064.31 | 2,064.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 2,064.31 | 2,064.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 2,064.31 | 2,064.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,169.61 | 1,169.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,169.61 | 1,169.61 | 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 | 304.97 | 304.97 | 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 | 559.66 | 559.66 | 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 | 279.26 | 279.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 373.72 | 373.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 373.72 | 373.72 | 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 | 349.61 | 349.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 781.00 | 781.00 | 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 |
| 21110 | 能源节约利用 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 234.00 | 234.00 | 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 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 92,017.57 | 92,017.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,438.34 | 7,438.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 5,398.73 | 5,398.73 | 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 |
| 2120104 | 城管执法 | 720.58 | 720.58 | 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 |
| 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 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,943.43 | 3,943.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,943.43 | 3,943.43 | 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 | 24,915.44 | 24,915.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 24,915.44 | 24,915.44 | 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 | 44,460.97 | 44,460.97 | 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 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 100.00 | 100.00 | 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 | 30,333.92 | 30,333.92 | 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 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 857.94 | 857.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 857.94 | 857.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 619.52 | 619.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 619.52 | 619.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 619.52 | 619.52 | 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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 65.05 | 65.05 | 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：临沂市城市管理局

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 | | 88,511.70 | 9,598.80 | 78,912.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,064.31 | 0.00 | 2,064.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 2,064.31 | 0.00 | 2,064.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 2,064.31 | 0.00 | 2,064.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,169.61 | 1,169.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,169.61 | 1,169.61 | 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 | 304.97 | 304.97 | 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 | 559.66 | 559.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279.26 | 279.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 373.72 | 373.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 373.72 | 373.72 | 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 | 349.61 | 349.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 547.00 | 0.00 | 547.00 | 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 |
| 21110 | 能源节约利用 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 83,672.49 | 7,435.95 | 76,236.54 | 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 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,430.00 | 5,398.77 | 2,031.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 5,398.77 | 5,398.77 | 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 |
| 2120104 | 城管执法 | 712.19 | 0.00 | 712.19 | 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 |
| 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 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,943.43 | 2,037.18 | 1,906.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,943.43 | 2,037.18 | 1,906.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16,578.70 | 0.00 | 16,578.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 16,578.70 | 0.00 | 16,578.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 44,460.97 | 0.00 | 44,460.97 | 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 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30,333.92 | 0.00 | 30,333.92 | 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 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 857.94 | 0.00 | 857.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 857.94 | 0.00 | 857.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 619.52 | 619.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 619.52 | 619.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 619.52 | 619.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 65.05 | 0.00 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 65.05 | 0.00 | 65.05 | 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 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 65.05 | 0.00 | 65.05 | 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：临沂市城市管理局

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 | 22,734.37 | 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 | 74,356.41 | 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 | 2,064.31 | 2,064.31 | 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 | 1,169.61 | 1,169.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 373.72 | 373.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 83,672.49 | 17,652.82 | 66,019.67 | 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 | 619.52 | 619.52 | 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 | 65.05 | 65.05 | 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 | 97,090.78 | 本年支出合计 | 59 | 88,511.70 | 22,492.03 | 66,019.67 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 677.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9,256.60 | 919.86 | 8,336.74 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 677.52 | | 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 | 97,768.30 | 总计 | 64 | 97,768.30 | 23,411.89 | 74,356.41 | 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：临沂市城市管理局

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 | | 22,492.03 | 9,598.80 | 12,893.23 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,064.31 | 0.00 | 2,064.31 |
| 20603 | 应用研究 | 2,064.31 | 0.00 | 2,064.31 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 2,064.31 | 0.00 | 2,064.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,169.61 | 1,169.61 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,169.61 | 1,169.61 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.71 | 25.71 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 304.97 | 304.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.66 | 559.66 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 279.26 | 279.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 373.72 | 373.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 373.72 | 373.72 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.11 | 24.11 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 349.61 | 349.61 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 547.00 | 0.00 | 547.00 |
| 21103 | 污染防治 | 261.00 | 0.00 | 261.00 |
| 2110302 | 水体 | 261.00 | 0.00 | 261.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 286.00 | 0.00 | 286.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,652.82 | 7,435.95 | 10,216.87 |

| 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 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,430.00 | 5,398.77 | 2,031.23 |
| 2120101 | 行政运行 | 5,398.77 | 5,398.77 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 712.19 | 0.00 | 712.19 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 519.04 | 0.00 | 519.04 |
| 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 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,943.43 | 2,037.18 | 1,906.25 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,943.43 | 2,037.18 | 1,906.25 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 857.94 | 0.00 | 857.94 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 857.94 | 0.00 | 857.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 619.52 | 619.52 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 619.52 | 619.52 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 619.52 | 619.52 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 65.05 | 0.00 | 65.05 |
| 22401 | 应急管理事务 | 65.05 | 0.00 | 65.05 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 65.05 | 0.00 | 65.05 |

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：临沂市城市管理局

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 | 8,251.38 | 302 | 商品和服务支出 | 925.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,789.33 | 30201 | 办公费 | 72.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,575.38 | 30202 | 印刷费 | 3.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,133.23 | 30203 | 咨询费 | 4.80 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.18 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 790.45 | 30205 | 水费 | 3.61 | 310 | 资本性支出 | 51.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 564.32 | 30206 | 电费 | 51.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 281.21 | 30207 | 邮电费 | 19.88 | 31002 | 办公设备购置 | 39.59 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 307.30 | 30208 | 取暖费 | 45.65 | 31003 | 专用设备购置 | 12.01 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 94.67 | 30209 | 物业管理费 | 64.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.61 | 30211 | 差旅费 | 7.61 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 685.81 | 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 | 41.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.61 | 30214 | 租赁费 | 0.34 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 369.86 | 30215 | 会议费 | 0.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 2.20 | 30216 | 培训费 | 2.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 311.67 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.25 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 37.83 | 30225 | 专用燃料费 | 8.97 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 47.55 | 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 | 0.32 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.15 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 124.98 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.27 | 30229 | 福利费 | 20.01 | 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 | 34.63 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.31 | 30239 | 其他交通费用 | 179.82 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.99 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.55 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 189.11 | 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 | | 8,621.24 | 公用经费合计 | | | | | | 977.56 |

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：临沂市城市管理局

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 |
| 317.00 | 0.00 | 295.50 | 100.00 | 195.50 | 21.50 | 143.57 | 0.00 | 140.13 | 86.39 | 53.74 | 3.44 |

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：临沂市城市管理局

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 | 74,356.41 | 66,019.67 | 0.00 | 66,019.67 | 8,336.74 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 74,356.41 | 66,019.67 | 0.00 | 66,019.67 | 8,336.74 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 24,915.44 | 16,578.70 | 0.00 | 16,578.70 | 8,336.74 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 24,915.44 | 16,578.70 | 0.00 | 16,578.70 | 8,336.74 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 44,460.97 | 44,460.97 | 0.00 | 44,460.97 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 14,027.05 | 14,027.05 | 0.00 | 14,027.05 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 30,333.92 | 30,333.92 | 0.00 | 30,333.92 | 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：临沂市城市管理局

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |

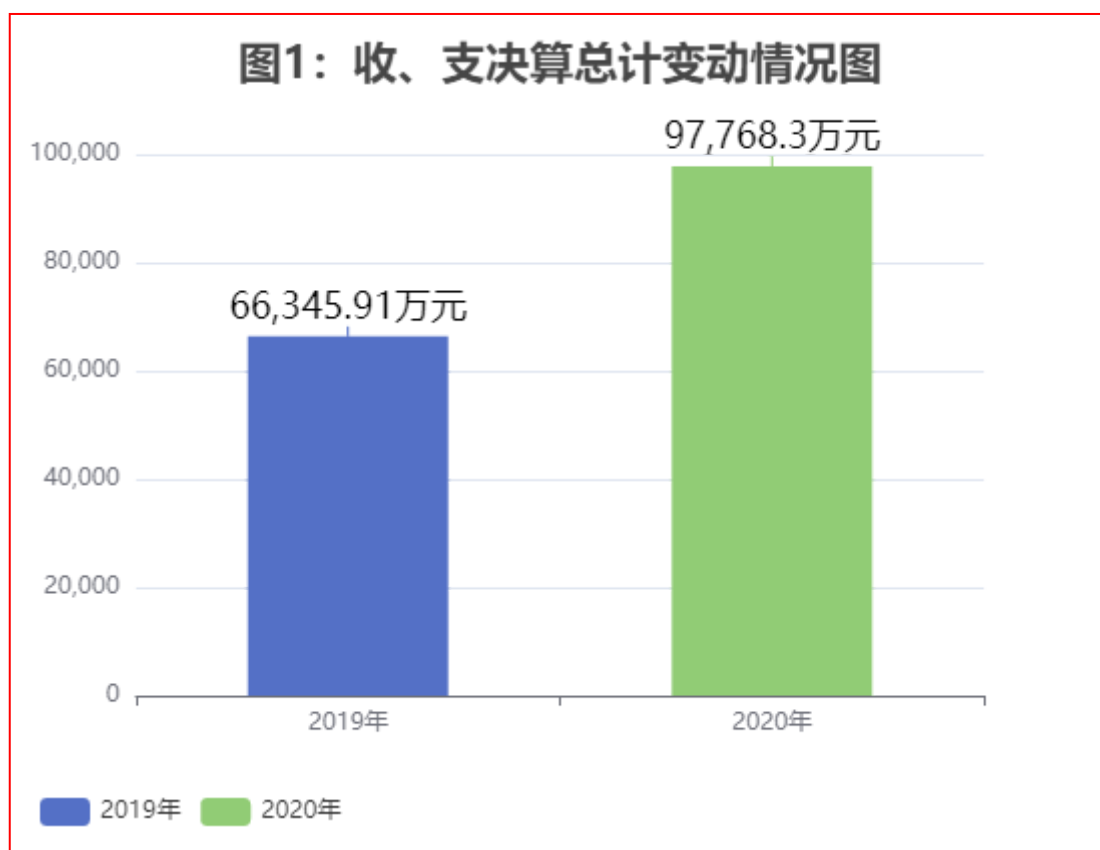
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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97,768.3万元。与2019年度相比，收、支总计各增加31,422.39万元，增长47.36%。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。

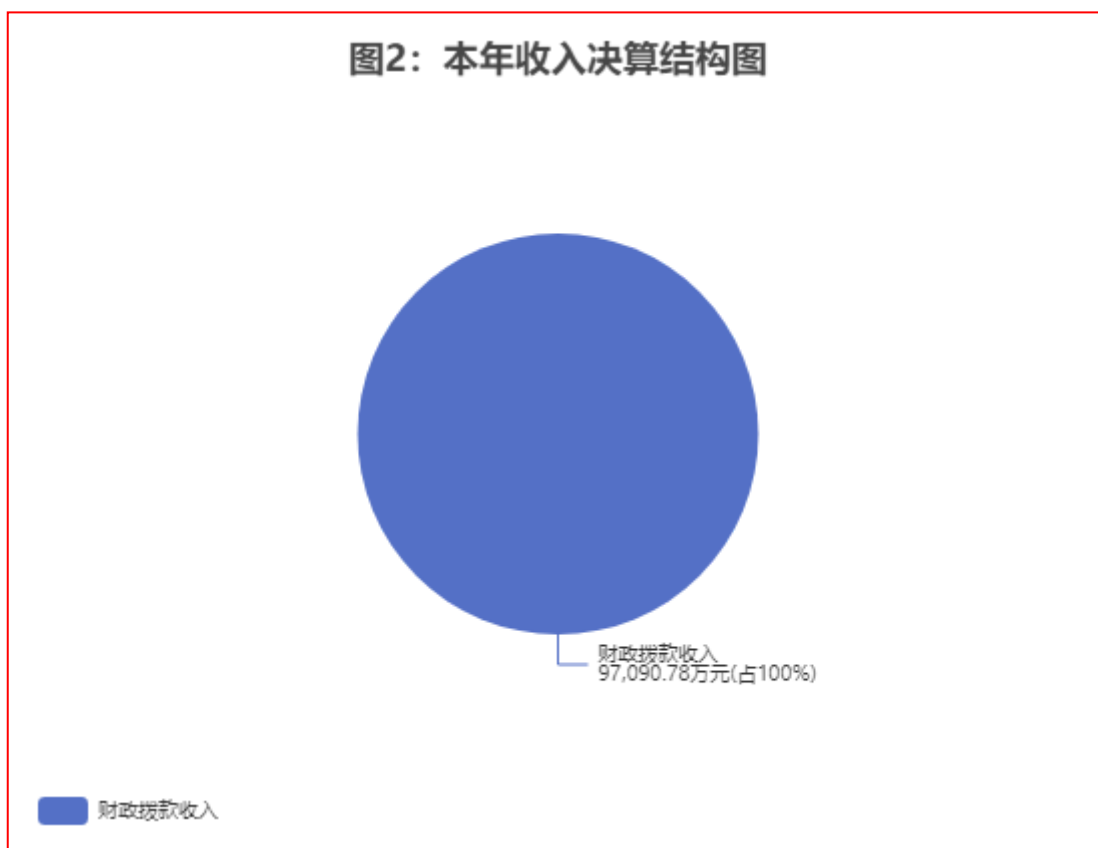


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计97,090.78万元，其中：财政拨款收入97,090.78万元，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%。

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97,090.78万元。与2019年度相比，增加31,429.36万元，增长47.87%。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。

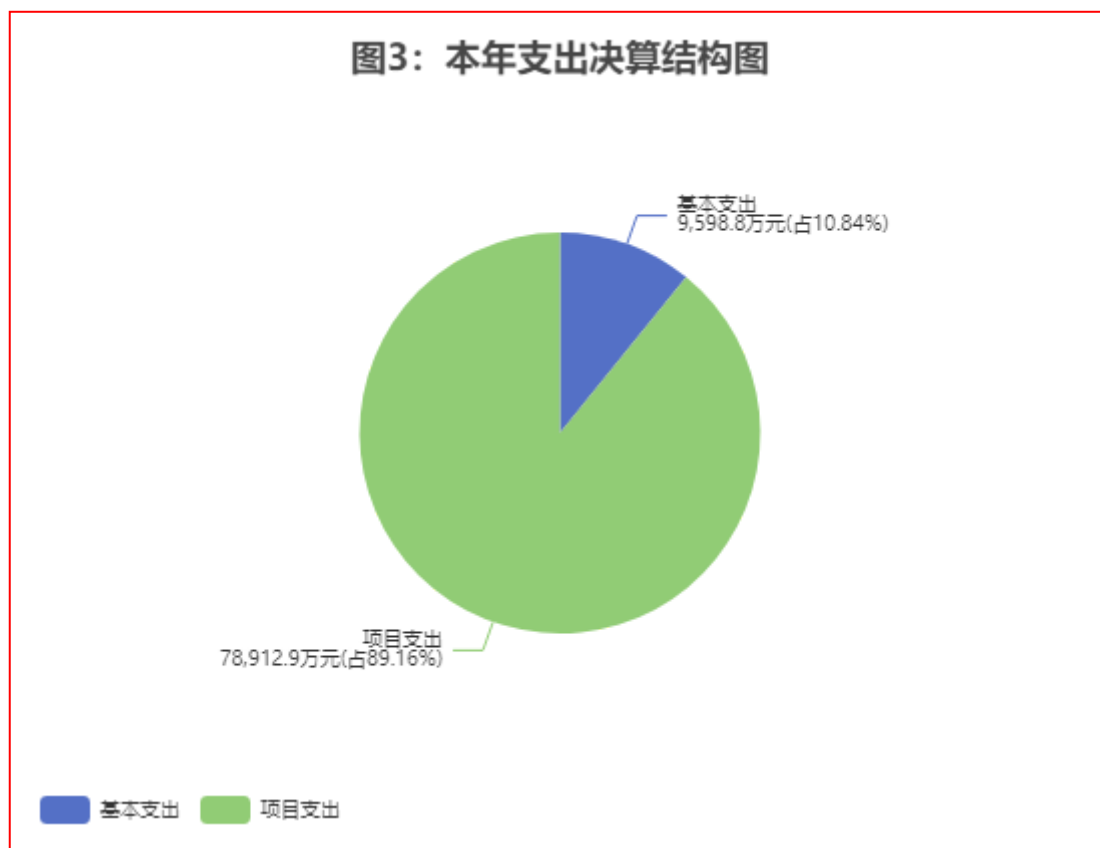
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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88,511.7万元，其中：基本支出9,598.8万元，占10.84%；项目支出78,912.9万元，占89.16%；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

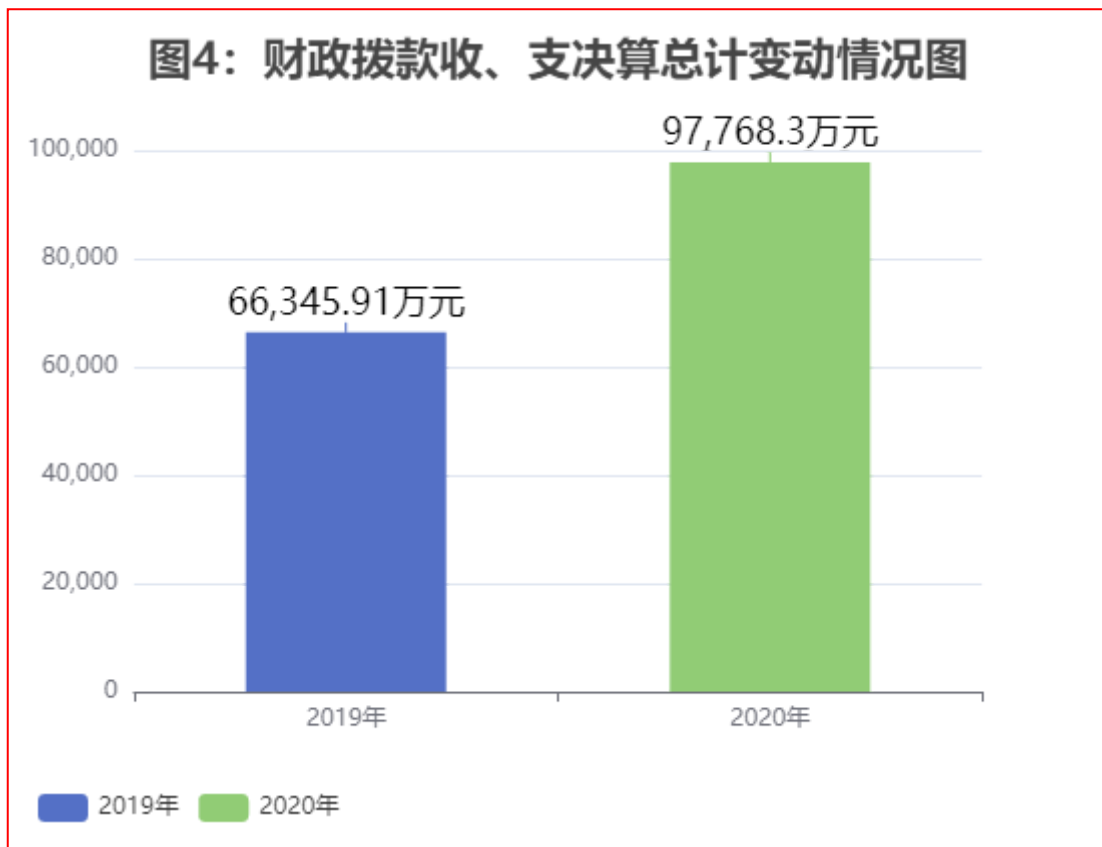
1、基本支出9,598.8万元。与2019年度相比，减少188.77万元，下降1.93%。主要是城管支队2020年初单位机构改革，部分人员整体划转，部分工作职能随之划转，相应的人员经费、办公经费也随之划转。

2、项目支出78,912.9万元。与2019年度相比，增加23,032.02万元，增长41.22%。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97,768.3万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加31,422.39万元，增长47.36%。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。

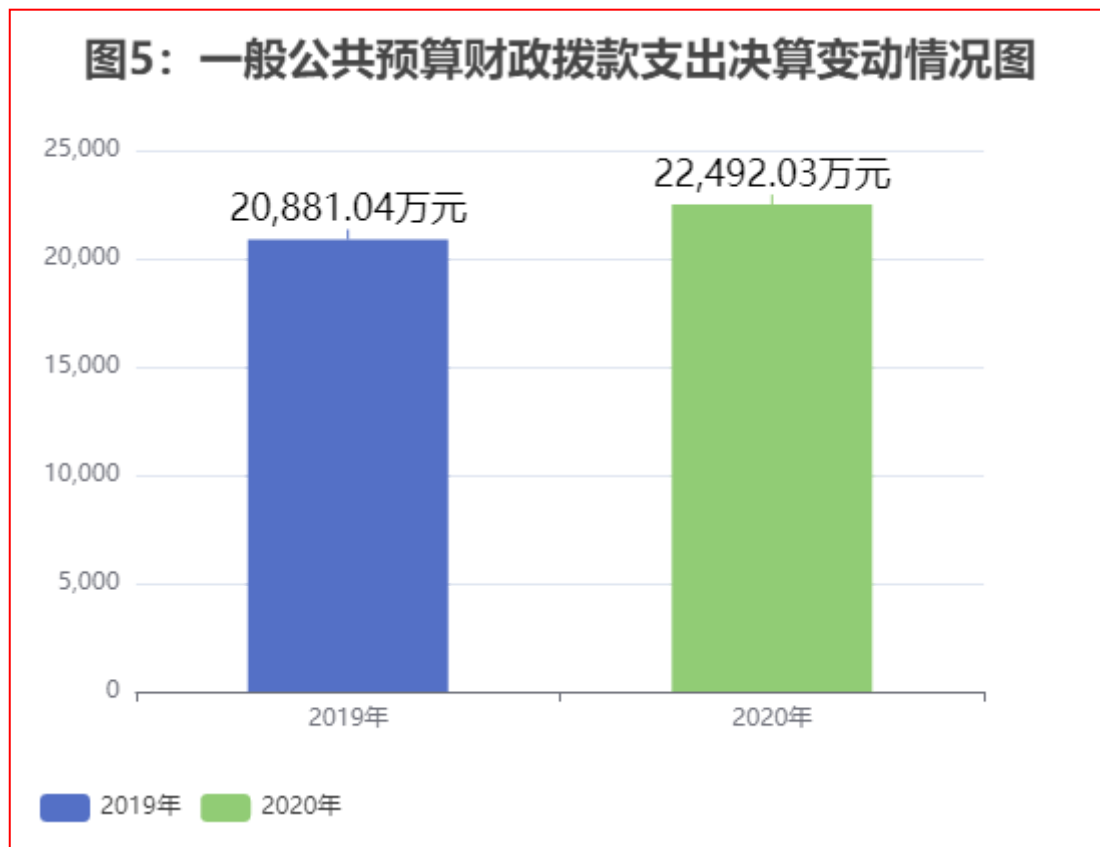


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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22,492.03万元，占本年支出合计的25.41%。与2019年度相比，一般公共预算财

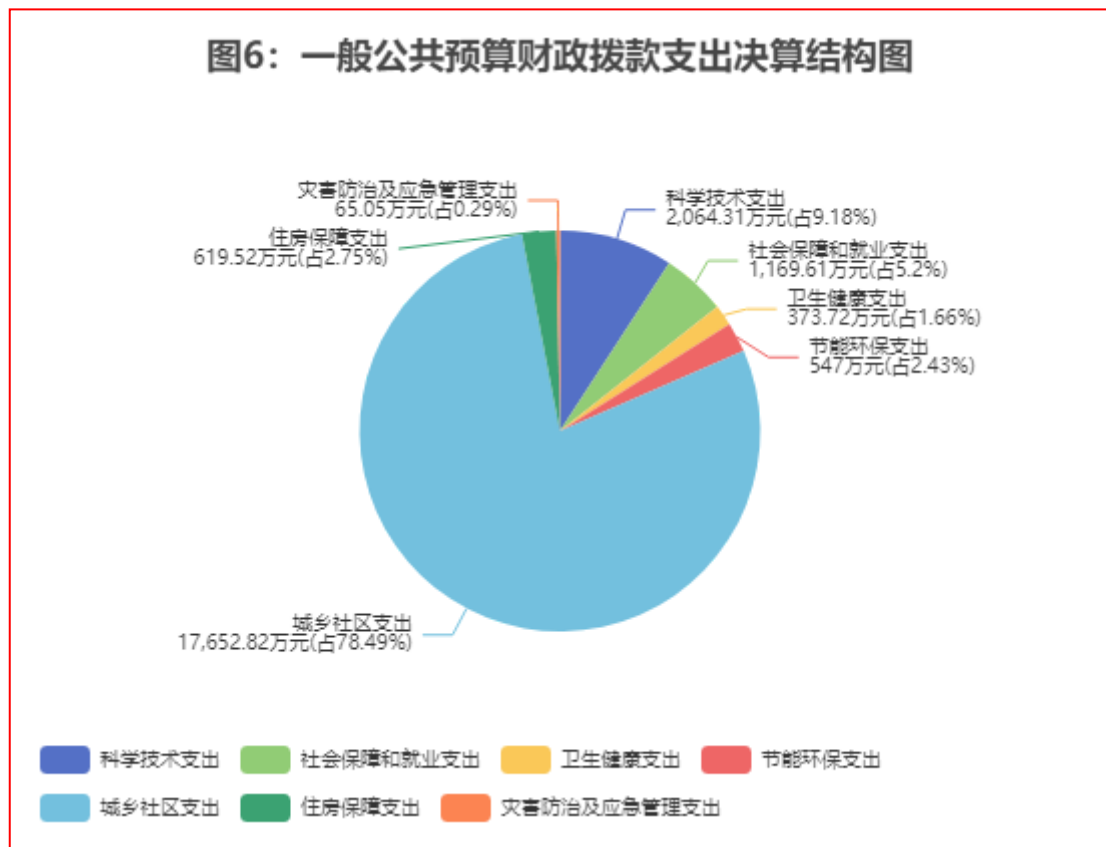
财政拨款支出增加1,610.99万元，增长7.72%。主要是部分城建维护费增长以及新增原排水处城区智慧防汛系统项目、增人增资等。



(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22,492.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,064.31万元，占9.18%；社会保障和就业（类）支出1,169.61万元，占5.2%；卫生健康（类）支出373.72万元，占1.66%；节能环保（类）支出547万元，占2.43%；城乡社区（类）支出17,652.82万元，占78.49%；住房保障（类）支出619.52万元，占2.75%；灾害防治及应急管理（类）支出65.05万元，占0.29%。

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13,828.38万元，支出决算为22,492.03万元，完成年初预算的162.65%。决算数大于年初预算数的主要原因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。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2,064.31万元，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和原数管中心智慧城市管理系统建设项目。

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。

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311.01万元，支出决算为304.97万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员去世以及人员划转等，结余资金年底由财政统一收回。

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605.56万元，支出决算为559.66万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于年初预算数主要原因是因部分局属单位职能调整，人员划转外单位，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出一并划出。

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302.78万元，支出决算为279.26万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于年初预算数主要原因是因部分局属单位职能调整，人员划转外单位，相应机关事业单位职业年金缴费支出一并划出。

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；调入4人，相应经费划入。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400.1万元，支出决算为349.61万元，完成年初预算的87.38%。决算数小于年初预算数主要原因是：1、因部分局属单位职能调整，人员划转外单位，相应事业单位医疗一并划出；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。

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、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为286万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为建筑垃圾资源化利用示范城市省级奖补资金，我单位负责执行，用于原环卫处项目支出。

10、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5,567.68万元，支出决算为5,398.77万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于年初预算数主要原因是部分局属单位职能调整，人员划转外单位，相应行政运行一并划出，行政运行支出减少；同时由于增人增资，行政运行支出增加。总额减少168.91万元。

11、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。

12、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923万元，支出决算为712.19万元，完成年初预算的77.16%。决算数小于年初预算数主要原因是：1、城管支队2020年初单位机构改革，部分职能划转至相关单位，部分项目也划转至相关单位，项目经费一并划转；2、局本级划转部分经费作为高铁服务中心开办费。

13、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该项目为原数管中心城区地下管线普查探测项目，根据市评审中心结算报告支付，由于结算报告出具时间不确定，当年未做预算安排，为避免造成政府拖欠工程款，2020年从项目结余资金中调剂解决。

14、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。

15、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。

16、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3,699.05万元，支出决算为3,943.43万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于年初预算数主要原因是：1、局属单位增人增资；2、增加城建项目（原人民公园广场公厕改造项目）。

17、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857.94万元，决算数大于年初预算数主要原因是原数管中心新增无

人机大队项目经费、高铁中心由局本级划拨部分城管执法专项经费作为开办费。

18、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668.78万元，支出决算为619.52万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于年初预算数主要原因是部分局属单位职能调整，人员划转外单位，相应住房公积金一并划出。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.05万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为高铁服务中心高铁站疫情防控期间应急保障资金，高铁服务中心是新成立单位，年初无预算。

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9,598.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,621.24万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费977.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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317万元，支出决算为143.57万元，比年初预算减少173.43万元，完成年初预算的45.29%。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295.5万元，支出决算为140.13万元，比年初预算减少155.37万元，完成年初预算的47.42%。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86.39万元，2020年临沂市城市管理局等单位使用财政拨款购置公务用车6辆。

公务用车运行维护费53.74万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、过路过桥、年审等支出。截至2020年12月31日，临沂市城市管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为67辆。

3、公务接待费年初预算为21.5万元，支出决算为3.44万元，比年初预算减少18.06万元，完成年初预算的16%。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3.44万元，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33批次、423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74,356.41万元，本年支出66,019.67万元，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16,578.7万元，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，用于原环卫处、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、原人民公园往年工程款等。

（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）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。

（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29,130万元，支出决算为30,333.92万元，完成年初预算的104.13%。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资金，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、原环卫处部分城市运维项目。

（五）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

2020年度机关运行经费支出446.76万元，年初预算数934.63万元，比年初预算数减少487.87万元，降低52.2%，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10,935.94万元，其中：政府采购货物支出1,220.97万元、政府采购工程支出3,524.6万元、政府采购服务支出6,190.37万元。授予中小企业合同金额4,376.04万元，占政府采购支出总额的40.02%，其中：授予小微企业合同金额3,531.55万元，占政府采购支出总额的32.29%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆80辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车50辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是高铁（火车站）区域服务中心业务用车1辆，环卫处机关服务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备3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，临沂市城市管理局按照“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18个，涉及预算资金38,347.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为99.4分，等级为优。从自评情况来看，2020年度市城管局依据单位职能结合年度工作实际需要，编制了年度财政预算，财政预算资金总体上安排合理，预算执行率较高，重点项目保障良好。在职责领域及市委、市政府交办的其他工作绩效方面，取得了良好的成效。但也存在绩效目标设置不够合理等情况，预算绩效管理意识有待加强。

组织对城市运行维护专项资金1中的维护设备购置项目、城管支队--办公场所租赁、原环卫处--城市运行维护专项资金3、原数管中心--数字化系统运行维护费和原人民公园--人

民公园维护费等5个项目开展了部门评价，涉及资金8,087.82万元。其中，对城市运行维护专项资金1中的维护设备购置项目、城管支队--办公场所租赁、原环卫处--城市运行维护专项资金3、原数管中心--数字化系统运行维护费和原人民公园--人民公园维护费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5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。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市城市管理局2020年度市级预算项目支出绩效自评的18个项目中，18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。

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，以及局本级--城管执法专项经费、城市运行维护专项资金1中的子项目--道路桥梁维护专项资金、原数管中心--中心城区网格化信息采集专项经费1、原雕塑公园--临沂雕塑公园维护费、原人民公园--人民广场维护费等5个项目的绩效自评具体结果。其中，城市运行维护专项资金1中的子项目--道路桥梁维护专项资金项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

市财政局对我部门2020年度市级城市运行维护专项资金（涉及局本级、原市环卫处城市运行维护专项资金）项目开展绩效评价，并随2020年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分91.15，评价结果为优。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以2020年度城市运行维护专项资金-维护设备购置项目为例，该项目绩效评价综合得分95.5，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、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、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源

节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其

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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三十五、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。

三十八、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。

三十九、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

部门：临沂市城市管理局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------|---------------|-------|------|
| 1 | 城管执法专项经费 | 临沂市城市管理局本级 | 100 | 优 |
| 2 | 城市运行维护专项资金 1 | 临沂市城市管理局本级 | 100 | 优 |
| 3 | 城市运行维护专项资金 2 | 临沂市城市管理局本级 | 100 | 优 |
| 4 | 聘用制工勤人员专项经费 | 临沂市城市管理局本级 | 100 | 优 |
| 5 | 城市防汛应急救援站 | 临沂市城市管理局本级 | 100 | 优 |
| 6 | 拆除违法建筑经费 | 临沂市城市管理行政执法支队 | 100 | 优 |
| 7 | 城管执法专项经费 | 临沂市城市管理行政执法支队 | 97.09 | 优 |
| 8 | 聘用制工勤人员专项经费 | 临沂市城市管理行政执法支队 | 100 | 优 |
| 9 | 户外广告征收成本 | 临沂市城市管理行政执法支队 | 100 | 优 |
| 10 | 办公场所租赁 | 临沂市城市管理行政执法支队 | 100 | 优 |
| 11 | 城市运行维护专项资金 3 | 原临沂市环境卫生管理处 | 100 | 优 |
| 12 | 城市维护费（垃圾填埋场及粪便处理场运维维护费） | 原临沂市环境卫生管理处 | 100 | 优 |
| 13 | 数字化城市运行经费 | 原临沂市数字化城市管理中心 | 100 | 优 |

| | | | | |
|----|-------------------|---------------|-----|---|
| 14 | 中心城区网格化信息采集专项经费 1 | 原临沂市数字化城市管理中心 | 100 | 优 |
| 15 | 中心城区网格化信息采集专项经费 2 | 原临沂市数字化城市管理中心 | 100 | 优 |
| 16 | 人民广场维护费 | 原临沂人民公园 | 100 | 优 |
| 17 | 人民公园维护费 | 原临沂人民公园 | 100 | 优 |
| 18 | 临沂雕塑公园维护费项目 | 原临沂雕塑公园 | 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 | | 临沂雕塑公园维护费 | | | 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 | 340 | 340 | 340 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 340 | 340 | 340 | - | - | - | |
| | 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、创新管理方式，全体职工齐动手打造精品园区。 2、及时维修完善基础设施，提升休闲环境。 3、更新绿化苗木、高标准养护，推动园林艺术化。 4、开展园区提升改造，打造精美游园环境。 | | | 1、开展基础设施提升改造，打造精美游园环境。 2、优化服务作风，提升接待讲解水平。 3、更新绿化苗木、高标准养护，打造园林精品。 4、引入智慧喷灌系统，基本实现灌溉自动化。 | | | |
| 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 | 园区绿化面积 | ≥420980 m ² | 100% | 5.60 | 5.60 | |
| | | | 园区雕塑个数 | =110 组 | 110 组 | 5.55 | 5.55 | |
| | | | 园区硬化铺装 | ≥103310 m ² | 100% | 5.55 | 5.55 | |
| | | 质量指标 | 植物花卉草坪长势良好，无病虫害，无干枯枝叉 | ≥98% | 100% | 5.55 | 5.55 | |
| | | | 园区硬化路面，基础设施完好率 | ≥95% | 100% | 5.55 | 5.55 | |
| | | 时效指标 | 雕塑清洗率 | ≥2 次/月 | 100% | 5.55 | 5.55 | |
| | | | 公厕保洁 | ≥4 次/天 | 100% | 5.55 | 5.55 | |
| | | | 雕塑、水电等基础设施维修及时率 | =100 | 100% | 5.55 | 5.55 | |
| | 成本指标 | 财政拨款(定额定项) | 固定值 | 100% | 5.55 | 5.55 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 临沂雕塑公园为公益性事业单位，无收入 | =0 | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 社会效益指标 | 提升公园品质，美化环境 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 讲解服务提高游客满意度 | ≥98% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 生态效益指标 | 美化环境、改善生态 | ≥90% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 可持续影响指标 | | 讲解服务满意度 | ≥98% | 100% | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 市民对游园环境满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 5.00 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 便民服务设施到位率 | =100 | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| 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 | | | | | | |

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 | | |
| | 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 | | | | - | | | | |
| 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | <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,展示临沂城市党建党建工作成果,打造党建知名品牌,展示全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党建工作成果,展示了全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选,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—道路桥梁维护专项资金 | | 主管部门 | 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 | 3300 | 3299.83 | 3299.83 | 10 | 99.99% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3300 | 3299.83 | 3299.83 | - | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | - | | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| <p>科学谋划、长效管理，坚持“预防为主，防治结合”和“保证重点，养好一般”的原则，按照“养护为主、尽量小修、减少中修、避免大修”的16字管理思路，把养护关口前移，按照先急后缓、难易程度进行分级处理，有效降低养护成本，延长道路使用寿命。在做好日常维护的基础上，加大对管线检查井井盖、路名牌等附属设施的监管力度，保障城市道路附属设施完好。同时，严格执行社会服务承诺制度，果断处置应急工作和突发事件，切实解决群众集中反映的热点难点问题，确保道路、桥梁维护及时率和完好率。</p> | | | | <p>严格按照年初制定目标，项目全部完成，确保了道路、桥梁维护及时率和完好率。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值(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 | 道路桥梁病害维修率 | ≥90% | 90.6 | 4 | 4 | |
| | | | 道路每周巡查频次 | ≥2 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 桥梁每周巡查频次 | ≥2 | 2 | 3 | 3 | |
| | | | 维护道路数量 | 67 | 67 | 3 | 3 | |
| | | | 维护桥梁数量 | 128 | 128 | 3 | 3 | |
| | | | 维修道路面积 | ≥20万平方米 | 35.95 | 3 | 3 | |
| | | | 维修人行道面积 | ≥2万平方米 | 2.7 | 3 | 3 | |
| | | | 桥梁检测合格率 | 100% | 128 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 道路桥梁设施完好率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 安全文明施工措施 | 得当 | 得当 | 3 | 3 | |
| | 养护验收合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | 处理投诉及时性 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | | |
| | | 道路养护作业现场及时清理 | 及时 | 及时 | 3 | 3 | | |
| | | 病害发现及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | | |
| | | 道路桥梁养护维修及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | | |
| | 成本指标 | 新技术应用 | ≥1次 | 1 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 涉政府采购项目政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 养护维修覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 道路桥梁通畅性 | 良好 | 85% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 养护作业现场及时清理 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| 文明城市创建 | | | 助力作用 | 及时 | 5 | 5 | | |
| 可持续影响指标 | | 城市运行维护工作 | 持续发展 | 及时 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 养护人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

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

市级城市运行维护专项资金用于承担城区污水处理、污泥处置、道路桥梁养护维护、排水设施维护、城市照明设施维护、城市照明设施电费、城市楼宇亮化电费补贴、维护设备购置、生活垃圾焚烧处理、餐厨垃圾处理、固体废弃物中转站运行维护等各项支出以及原市城市道路管理处、原市城市排水维护管理处、原市城市照明管理处等城市维护事业单位经费。

2020 年度城市运行维护专项资金项目，年初预算 34110 万元，调整预算为 36049.61 万元，资金来源为政府性基金。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 35298.99 万元，其中当年预算资金 34892.47 万元，上年结转结余 406.52 万元，资金执行率为 99.76%。

2020 年度，城市运行维护专项资金各子项具体工作完成情况良好，基本完成既定工作目标。全年处理污水 10781.15 万吨，处理污泥 87571.86 吨，焚烧处理生活垃圾 121.97 万吨，处理餐厨垃圾 7.63 万吨，排查并处理道路桥梁破损、沉陷等问题共 1813 处，并及时对市区排水设施设备、照明设施等进行养护维修。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度城市运行维护专项资金项目绩效评价结果为 91.15 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

| 项目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 标准分值 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 17.5 | 18.35 | 29.80 | 25.50 | 91.15 |

三、主要经验及做法

（一）借助信息化手段提高考核精细度

城市运行维护专项各子项具体实施过程中，在依照合同约定及考核办法规定开展日常及不定期考核抽查的基础上，原市道路处、原市照明处、原市排水处等实施单位还借助相应业务信息系统，对子项实施情况进行实时监测，及时根据系统动态派发养护维修任务，并结合 12345 受理诉求及其办结状态全面掌握任务完成情况，常规考核的时效性和精细度得以大幅增强。

（二）应用新平台新技术新装备，促进排水防涝效率提升

经过 5 年创新探索，建成城市智慧排水防涝平台，构建起集“监测预警、工程调度、风险分析、决策指挥”于一体的排水防涝信息化闭环管理模式。同时，通过推广应用“CCTV 检测+机械吸污+非开挖修复”的管网整治组合技术，推动人工作业向机械化维护转变，大幅提升了排水维护施工效率。

四、存在问题

（一）项目预算测算有待优化。“维护设备购置”子项在预算测算阶段，所明确的支出需求仅包含原市照明处高低空作业车尾款 43.58 万元，但预算申请资金为 200 万元，实际已明确的资金支出需求与预算资金金额不匹配。

（二）部分子项目服务委托管理模式合规性不足。市城管

局对于原市道路处和原市照明处所实施的部分子项，采用直接交付实施形式实施，不符合《关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》（财综〔2016〕53号）中“采取直接委托购买服务项目，属于政府采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的，通过单一来源采购方式实施”的要求。

（三）项目实施监管力度及服务承接方考核约束仍需加强。存在个别排水设施维护管理不到位的情况，项目实施过程中的质量监管措施效能未得到有效发挥，对具体服务承接方的约束力度有待加强。

（四）绩效管理有所欠缺。一方面，项目绩效目标未覆盖本项目核心工作内容；另一方面，存在关键指标（如成本指标）缺失、指标归类错误及指标设置不明确、指标值难以衡量、绩效目标与任务数不对应等问题。

五、意见和建议

（一）科学编制预算，提高预算精细度。建议预算单位在编制预算时，按照已经确定的支出需求精准编制预算，确保预算资金额度与已知的年度任务目标相匹配，提高预算编制执行精细度。

（二）严格履行政府购买服务程序。建议根据《关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》（财综〔2016〕53号）相关要求，完善市城管局与下属公益二类事业单位间的委托管理，对于需相应公益二类事业单位实施事项，统一采用单一来源采购方式，将业务委托其实施，加强购买服务程序合规管控。

（三）加强对服务承接方的考核约束，优化项目实施计划和管理。针对项目日常考核中频繁出现问题的事项和工作（如排水管理所排水设施维护常见问题），建议通过明确责任人、建立督促—整改—反馈机制，强化对服务承接方的考核约束，并在合同约定基础上根据服务优劣确定服务费考核扣费比例。同时，强化项目财务监管细节把控，避免出现记账错误或遗漏情况。

（四）提升绩效目标管理水平，加强绩效目标编制指导。建议编报绩效目标时，一方面，设置绩效目标和指标与年度预算、年度任务应相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值；另一方面，厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且绩效指标应充分体现项目的产出和核心效益。

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。

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。