

2020年度  
淄博市城市管理服务中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

淄博市城市管理服务中心隶属于淄博市城市管理局，其职能包括：

（一）贯彻落实国家、省、市市政、环卫和园林绿化方面的法律、法规、规章和方针政策，参与起草淄博市城市管理领域的市政、环卫、园林行业地方性法规、规章和规范。

（二）根据职责分工，做好淄博市城市管理领域的市政、环卫、园林行业管理的服务保障工作。配合编制市级市政、环卫、园林年度维护计划和改（扩）建项目计划并组织实施。

（三）研究提出对全市市政、环卫和园林绿化管理等方面的意见建议，为城市管理工作提供技术、咨询服务，服务全市城市管理工作的科学决策和高效落实。负责全市市政、环卫、园林行业管理领域信息数据统计分析工作。

（四）负责全市城市精细化管理的服务保障工作。配合起草市政设施、环境卫生、园林绿化精细化管理方面的服务标准、技术规范。承担城市精细化管理综合考评的服务保障工作。

（五）负责全市城市市场化管理的服务保障工作。指导城市管理领域内的市政设施维护、环境卫生保洁、园林绿化养护等专业管理的市场化运作工作。

（六）负责全市环境卫生管理的服务保障工作。承担城乡环卫一体化、市场化和城市道路保洁及扬尘污染防治的服务保障工作。参与编制环卫专项规划。指导城市生活垃圾、餐厨垃圾处置，生活垃圾分类，建筑垃圾消纳及资源化利用等工作。指导城区道路扫雪除冰工作。参与指导环卫设施的养护维修和改（扩）

建工作。指导市级生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾处理企业的规范运营。负责城市道路深度保洁检测工作。

（七）负责全市市政设施养护管理的服务保障工作。承担市政设施养护维修、改（扩）建、市场化及城市道路照明的服务保障工作。配合做好市级城市桥梁、防汛防台风应急预案编制和修订工作。指导城市桥梁应急抢险工作。配合做好城市雨、污水管网、排水泵站等排水设施养护维修和改（扩）建工作。指导城市防汛汛前准备工作。负责城市排水监测服务工作。承担城市排水设施安全度汛的保障服务工作。负责全市生活污水处理厂监管工作。

（八）负责全市城市园林绿化管理的服务保障工作。指导做好城市园林绿地精细化养护管理及改造提升工作。指导裸露土地普查、绿化工作。指导社会绿化和赏石盆景有关工作。承担智慧化公园体系建设管理和推广工作。负责城市古树名木养护管理工作；负责园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作。负责国家园林城市系列创建服务保障工作。负责淄博人民公园、齐盛湖公园、淄博市植物园、莲池公园、齐盛宾馆绿地养护管理及景观改造提升工作。

（九）负责全市城市管理领域的市政、环卫、园林行业科研和培训工作。负责组织开展城市管理领域的市政、环卫、园林行业新技术、新工艺、新设备、新材料、新品种的推广应用，组织开展城市管理领域的市政、环卫、园林行业专业技术培训。

（十）负责本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护相关工作。

（十一）负责本单位党的建设工作。

(十二) 完成市委、市政府及市城市管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、科教科、环卫保洁科、分类指导科、垃圾处置科、市政设施科、排水管理科、园林绿化科、植物保护科、公园管理一科、公园管理二科。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：淄博市城市管理服务中心

2020年度

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	4096.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.39	八、社会保障和就业支出	39	36.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4060.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4098.24	本年支出合计	58	4096.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.39
	30			61	
总计	31	4098.24	总计	62	4098.24

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：淄博市城市管理服务中心

2020年度

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		4098.24	4096.85					1.39
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35					
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55					
2080502	事业单位离退休	14.06	14.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49					
20808	抚恤	17.79	17.79					
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79					
212	城乡社区支出	4061.9	4060.51					1.39
21201	城乡社区管理事务	2531.14	2529.75					1.39
2120101	行政运行	76.52	75.13					1.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2454.63	2454.63					
21203	城乡社区公共设施	1296.16	1296.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1296.16	1296.16					
21205	城乡社区环境卫生	86.15	86.15					
2120501	城乡社区环境卫生	86.15	86.15					
21299	其他城乡社区支出	148.45	148.45					
2129901	其他城乡社区支出	148.45	148.45					

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：淄博市城市管理服务中心

2020年度

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		4096.85	2549.86	1547			
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35				
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55				
2080502	事业单位离退休	14.06	14.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49				
20808	抚恤	17.79	17.79				
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79				
212	城乡社区支出	4060.51	2513.51	1547			
21201	城乡社区管理事务	2529.75	2513.51	16.24			
2120101	行政运行	75.13	75.13				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2454.63	2438.38	16.24			
21203	城乡社区公共设施	1296.16		1296.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1296.16		1296.16			
21205	城乡社区环境卫生	86.15		86.15			
2120501	城乡社区环境卫生	86.15		86.15			
21299	其他城乡社区支出	148.45		148.45			
2129901	其他城乡社区支出	148.45		148.45			

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：淄博市城市管理服务中心

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	4096.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.35	36.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4060.51	4060.51		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4096.85	本年支出合计	59	4096.85	4096.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	4096.85	总计	64	4096.85	4096.85		

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：淄博市城市管理服务中心

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		4096.85	2549.86	1547
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55	
2080502	事业单位离退休	14.06	14.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
20808	抚恤	17.79	17.79	
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79	
212	城乡社区支出	4060.51	2513.51	1547
21201	城乡社区管理事务	2529.75	2513.51	16.24
2120101	行政运行	75.13	75.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2454.63	2438.38	16.24
21203	城乡社区公共设施	1296.16		1296.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1296.16		1296.16
21205	城乡社区环境卫生	86.15		86.15
2120501	城乡社区环境卫生	86.15		86.15
21299	其他城乡社区支出	148.45		148.45
2129901	其他城乡社区支出	148.45		148.45

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  
金额单位：万元

单位：淄博市城市管理服务中心

2020年度

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	2062.76	302	商品和服务支出	190.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.96	30201	办公费	20.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549.14	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	678.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.47	310	资本性支出	6.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	5.17	31002	办公设备购置	6.18
30110	职工基本医疗保险缴费	51.76	30208	取暖费	4.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	54.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	15.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.23	30215	会议费	2.75	31010	安置补助	
30301	离休费	18.11	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	242.06	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.62	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	82.33	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2352.99	公用经费合计					196.87

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：淄博市城市管理服务中心

2020年度

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费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5		2.5		2.5	3	4.77		4.62		4.62	0.16

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：淄博市城市管理服务中心

2020年度

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	

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。  
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市城市管理服务中心

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：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。  
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。

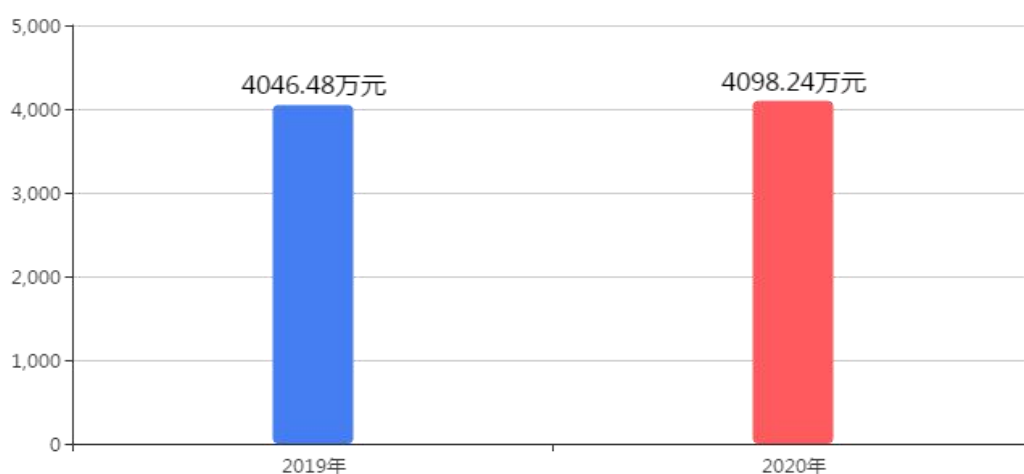
## 第三部分

### 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4098.24万元。与2019年度相比，收、支总计各增加51.76万元，增长1.28%。主要是：新进人员工资和社保缴费增加；绩效考核等级提高为优秀，全体职工绩效考核奖金增加。

收入支出决算总体情况

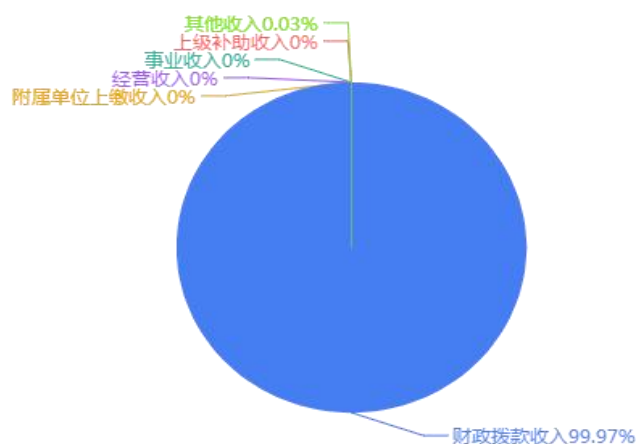


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4098.24万元，其中：财政拨款收入4096.85万元，占99.97%；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1.39万元，占0.03%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入4096.85万元。与2019年度相比，增加96.97万元，增长2.42%。主要是新进人员工资和社保缴费增加；绩效考核等级提高为优秀，全体职工绩效考核奖金增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度相比，减少39.47万元，下降100%。主要是2019年事业单位改革，原淄博人民公园管理处合并至本单位后为全额事业单位，2020年无经营性收入和支出，经营性收入减少。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

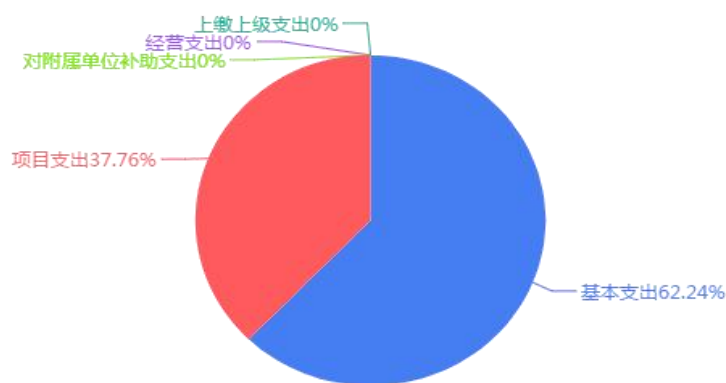
6、其他收入1.39万元。与2019年度相比，增加1.39万元，主要是利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计4096.85万元，其中：基本支出2549.86万元，占62.24%；项目支出1547万元，占37.76%；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%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2549.86万元。与2019年度相比，增加188.31万元，增长7.97%。主要是新进人员工资和社保缴费增加；绩效考核等级提高为优秀，全体职工绩效考核奖金增加。

2、项目支出 1547万元。与2019年度相比，减少76.73万元，下降4.73%。主要是优化项目管理，压缩项目支出，项目经费减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

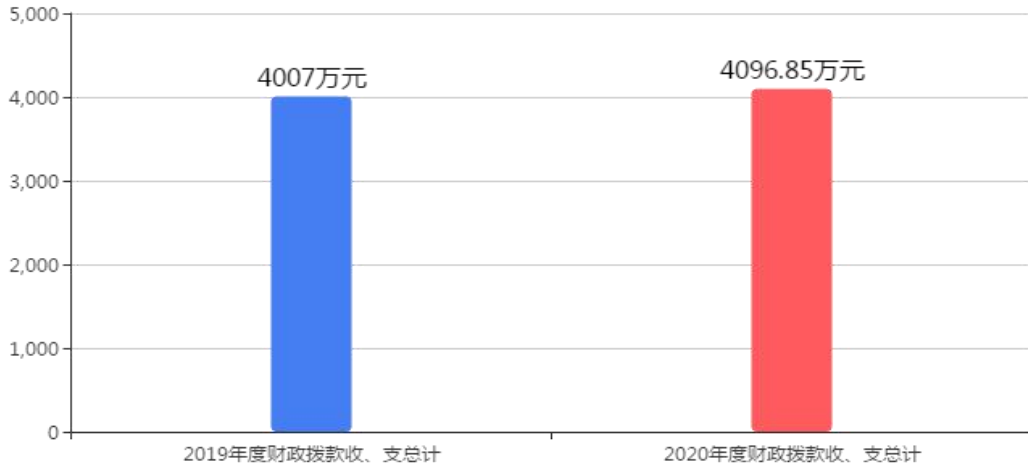
4、经营支出0万元。与2019年度相比，减少29.69万元，下降100%。主要是2019年事业单位改革，原淄博人民公园管理处合并至本单位后为全额事业单位，2020年无经营性收入和支出，经营性支出减少。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 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4096.85万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.85万元，增长2.24%。主要是：新进人员工资和社保缴费增加；绩效考核等级提高为优秀，全体职工绩效考核奖金增加。

## 财政拨款收入支出决算总体情况

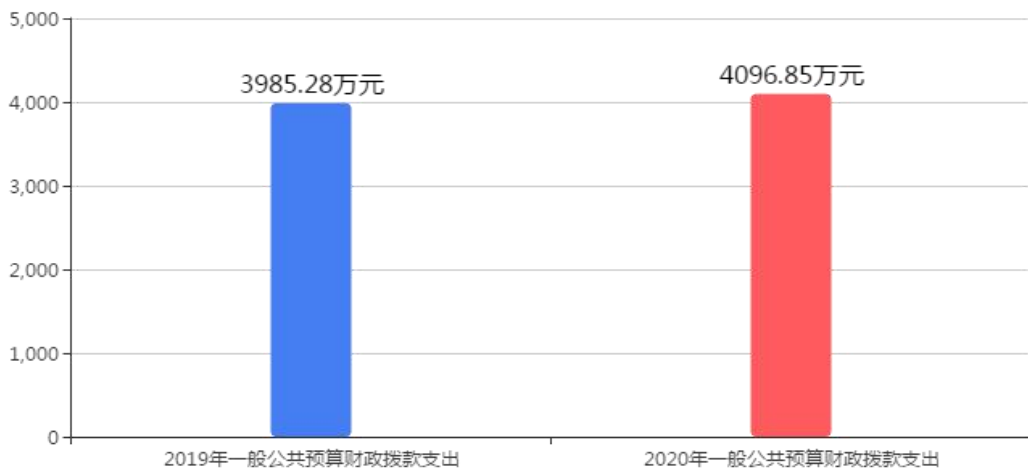


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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4096.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.57万元，增长2.8%。主要是新进人员工资和社保缴费增加；绩效考核等级提高为优秀，全体职工绩效考核奖金增加。

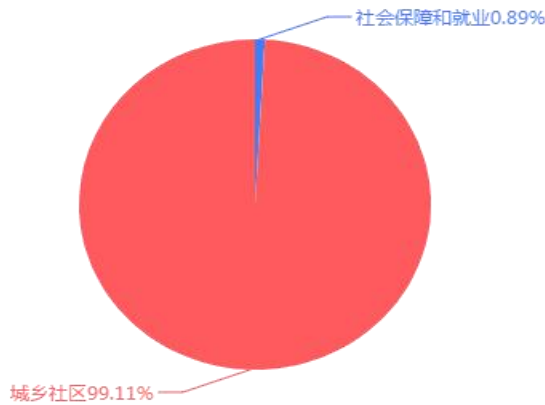
### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (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4096.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出36.35万元，占0.89%。城乡社区(类)支出4060.51万元，占99.11%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (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2196.99万元，支出决算为4096.85万元，完成年初预算的186.48%。决算数大于年初预算数的主要原因环卫节庆经费、公园绿化养护管理项目经费、新城区绿化用地租赁费三个综合预算项目属于预算管理项目，年初财政部门预算批复金额不包括综合预算项目资金。

1. 社会保障和就业(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0万元，支出决算为14.06万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金年初无预算，为年中全市统一追加的离退休人员动态增资资金。

2. 社会保障和就业(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0万元，支出决算为4.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金年初无预算，在职人员退休时追加预算，补交当年退休人员的职业年金。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.79万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金年初无预算，离退休人员去世时，追加离退休去世丧葬费和一次性死亡抚恤金。

4. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为75.13万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金年初无预算，新进人员20人，年中追加新进人员工资和社保缴费资金。

5. 城乡社区(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1838.8万元，支出决算为2454.63万元，完成年初预算的133.49%。决算数大于年初预算数主要原因是绩效考核奖金年初无预算，年中追加绩效考核奖金。

6. 城乡社区(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56万元，支出决算为1296.16万元，完成年初预算的2314.57%。决算数大于年初预算数主要原因是环卫节庆经费、公园绿化养护管理项目经费、新城区绿化用地租赁费三个综合预算项目属于预算管理项目，年初财政部门预算批复金额不包括综合预算项目资金。

7. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为110万元，支出决算为86.15万元，完成年初预算的78.32%。决算数小于年初预算数主要原因是优化项目管理，压缩项目经费。

8. 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为192.19万元，支出决算为148.45万元，完成年初预算的77.24%。决算数小于年初预算数主要原因是优化项目管理，压缩项目经费。

## 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2549.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2352.99万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费196.87万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.5万元，支出决算数为4.77万元，比年初预算减少0.73万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待事项和开支。

### （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2.5万元，支出决算为4.62万元，比年初预算增加2.12万元，完成年初预算的184.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是行使单位管理职能，公车使用频次较高，汽油费、过路费较高，车龄较长故障频繁，维修费用较高。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市城市管理服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市城市管理服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.16万元，比年初预算减少2.84万元，完成年初预算的5.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待事项和开支。其中：

国内接待费0.16万元，主要用于督导防汛工作接待费，共计接待2批次、12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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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97.84万元，其中：政府采购货物支出52.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.12万元。授予中小企业合同金额97.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

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16个，涉及预算资金1547万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的16个项目中，16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，13个部门预算项目和3个综合预算项目执行情况良好，工作任务均达到预期标准，产生较高的社会效益和经济效益，达到预期社会满意度。

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”。

组织对公园绿化养护管理项目等2个项目开展了部门评价，涉及资金1176.96万元（含主管专项资金）。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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

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

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

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

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

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

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

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

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

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

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

**十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反应事业单位离退休人员住房补贴和物业补贴支出。

**十七、社会保障和就业(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)：**反应事业单位人员职业年金缴费支出。

**十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反应事业单位人员一次性死亡抚恤金支出。

**十九、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反应事业单位追加部门预算人员经费支出。

**二十、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反应事业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。

**二十一、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：** 反应事业单位为完成特定的管理职能工作任务或事业发展目标发生的各项公共设施项目支出。

**二十二、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：** 反应事业单位为完成特定的管理职能工作任务或事业发展目标发生的各项社区环境卫生项目支出。

**二十三、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：** 反应事业单位为完成特定的管理职能工作任务或事业发展目标发生的各项其他城乡社区项目支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市城市管理服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备更新	99.62	优
2	城乡环卫一体化第三方测评资金	99.88	优
3	防汛车更新	100	优
4	公园绿化养护管理	100	优
5	环卫节庆经费	100	优
6	临淄区、淄川固体废弃物处理场租赁费	100	优
7	排水监测运行经费	100	优
8	全市城市防汛经费	100	优
9	全市古树名木修补复壮项目	100	优
10	洒水车维修维护费	100	优
11	生活垃圾管控经费	100	优
12	市级城市桥梁第三方检测	100	优
13	数字化城市防汛应急指挥系统运行费	100	优



14	松材线虫病防治专项工作	100	优
15	污水处理厂流量表校核费	100	优
16	新区绿化土地租赁费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公园绿化养护管理						
主管部门		淄博市城市管理局		实施单位	淄博市城市管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	596	596	596	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	596	596	596	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目长期对公园进行养护管理，保证公园正常运转，为市民提供更好的游园体验，不断提升居民的生活品质。			完成对公园进行养护管理，保证公园正常运转提升了居民的生活品质。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标 (50)	数量指标	人民公园占地平方数	22.6 万	22.6 万	4.17	4.17	
			莲池公园占地平方数	13.3 万	13.3 万	4.17	4.17	
			公园绿地面积平方数	59.44 万	59.44 万	4.17	4.17	
			公园湖区平方数	11.29 万	11.29 万	4.17	4.17	
		质量指标	绿植保存成活率	95	95	4.17	4.17	
			游园环境整洁率	95	95	4.17	4.17	
			设施设备完好率	95	95	4.17	4.17	
			安全隐患整改率	95	95	4.17	4.17	
		时效指标	以上重点工作完成及时率	95	95	4.17	4.17	
		成本指标	不超预算	达到	达到	4.17	4.17	
	预算完成率		100	100	4.17	4.17		
	预算控制数		596 万元	596 万元	4.13	4.13		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	带动周边经济提升	提升	提升	8	8	
		社会效益 指标	为游园市民提供最佳公共活动场所	是	是	8	8	
		生态效益	改善城区生态环境	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响 指标	可持续影响	可持续	可持续	6	6	
满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	游园市民满意度	90	90	10	10		
总分						100	100	

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		新城区绿化用地租赁费						
主管部门		淄博市城市管理局			实施单位	市城市管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	580.96	580.96	580.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	580.96	580.96	580.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目对新区 2020 年园林绿化用地提供保证，在正常保证园林用地的基础上，使新区的绿地率、绿化覆盖率和人均公园绿地面积不断提高，进一步提升居民的生活品质。				保证了新区 2020 年对园林绿化用地的使用，使新区的绿地率、绿化覆盖率和人均公园绿地面积不断提高，进一步提升居民的生活品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	租赁面积	3227.56 亩	3227.56 亩	8.33	8.33	
			租赁乡镇个数	7 个	7 个	8.33	8.33	
			租赁任务完成率	100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	租赁新区绿化土地质量达标率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按土地租赁合同按时完成	按合同按时完成	按合同按时完成	8.33	8.33	
		成本指标	每年新区绿化土地租赁费用	580.96 万元/年	580.96 万元/年	8.35	8.35	
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善营商环境	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	对新区绿化环境带来效益	有效	有效	8	8	
		生态效益指标	保证新区绿地所需	是	是	8	8	
		可持续影响指标	持续保持新区的绿化环境	有效	有效	6	6	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		环卫节庆经费						
主管部门		淄博市城市管理局			实施单位	淄博市城市管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	79.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	79.99	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年第二十六届山东省环卫工人节庆祝活动及 2020 年春节慰问环卫工人活动。			圆满完成了第二十六届山东省环卫工人节相关庆祝活动及 2020 年春节慰问环卫工人活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成11个区县环卫节庆活动	11个区县	11个区县	12.5	12.5	
		质量指标	落实环卫节庆慰问活动	落实	落实	12.5	12.5	
		时效指标	按计划完成环卫工人节庆祝活动并于春节慰问各区县环卫困难职工	慰问及时	慰问及时	12.5	12.5	
		成本指标	环卫工人节庆祝活动经费及春节慰问金	80万	79.99万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定，改善民生	关怀、调动全市广大环卫干部职工的积极性和创造性	广大环卫干部职工的积极性和创造性得到提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加环卫工人节庆祝活动的人员及参加春节慰问环卫工人活动的人员满意度	达 90%	100%	10	10		
总分						100	100	

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

# 2020年新城绿化用地租赁费 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

新城绿化用地租赁费项目资金用于新区园林绿地的土地租赁，保证新区园林绿化用地的正常进行，于2020年11月对新区土地租赁费进行申请拨付。按照合同要求，按照年租地单价1800元/亩，共计3227.5677亩地，合同总金额580.962186万元，拨付至张店区房镇镇、张店区马尚镇、张店区傅家镇、淄博市原山林场、淄博市良种繁殖场及周村区政府。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：该项目长期对新区园林绿化用地提供保证，在正常保证园林用地的基础上，新区绿化环境才能不断提高，不断提升居民的生活品质。2020年新区园林绿化用地提供保证。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：对新城绿化用地租赁费的执行情况进行评价。

对象：新城绿化用地租赁费项目执行情况。

范围：对新城绿化用地租赁费的申请拨付工作过程进

行评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：以项目执行完成程度高为原则。

体系：评价组通过对年度总结及计划及其他项目相关文件的解读，了解项目的整体情况，结合财政绩效评价的要求和评价目的，构建本次绩效评价的整体框架。在基本把握项目脉络的基础上，结合评价组自身项目经验和对本次绩效评价工作的理解，根据《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室〈关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知〉》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目决策（项目目标、决策过程、资金分配），项目管理（资金到位、资金管理、组织实施），项目绩效（项目产出、项目效益、服务对象满意度）。结合项目内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见评价标准表。

方法：以打分方式进行评价。

标准：

年初预算数（元）	全年预算数（元）	全年执行数（元）	分值	得分
580.962186	580.962186	580.962186	10	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 (50)	数量指标	租赁面积	3227.56 亩	3227.56 亩	8.33		

			租赁乡镇个数	7 个	7 个	8.33		
			租赁任务完成率	100%	100%	8.33		
		质量指标	租赁新区绿化土地质量达标率	100%	100%	8.33		
		时效指标	按土地租赁合同按时完成	按合同按时完成	按合同按时完成	8.33		
		成本指标	每年新区绿化土地租赁费用	580.96218 万元/年	580.962186 万元/年	8.35		
	效益指标 (30)	经济效益指标	改善营商环境	有效	有效	8		
		社会效益指标	对新区绿化环境带来效益	有效	有效	8		
		生态效益指标	保证新区绿地所需	是	是	8		
		可持续影响指标	持续保持新区的绿化环境	有效	有效	6		
	满意度 指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10		
总分						100		

### (三) 绩效评价工作过程。

- 1、制定评价标准；
- 2、进行评价工作；
- 3、得出评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 项目绩效支出评分表

（2020年度）

项目名称		新城区绿化用地租赁费							
主管部门		淄博市城市管理局		实施单位	市城市管理服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	580.962186	580.962186	580.962186	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	580.962186	580.962186	580.962186	—		—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目对新区 2020 年园林绿化用地提供保证，在正常保证园林用地的基础上，使新区的绿地率、绿化覆盖率和人均公园绿地面积不断提高，进一步提升居民的生活品质。			保证了新区 2020 年对园林绿化用地的使用，使新区的绿地率、绿化覆盖率和人均公园绿地面积不断提高，进一步提升居民的生活品质。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指标 (50)	数量指标	租赁面积	3227.56 亩	3227.56 亩	8.33	8.33		
			租赁乡镇个数	7 个	7 个	8.33	8.33		
			租赁任务完成率	100%	100%	8.33	8.33		
		质量指标	租赁新区绿化土地质量达标率	100%	100%	8.33	8.33		
		时效指标	按土地租赁合同按时完成	按合同按时完成	按合同按时完成	8.33	8.33		
		成本指标	每年新区绿化土地租赁费用	580.96218 万元/年	580.962186 万元/年	8.35	8.35		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	改善营商环境	有效	有效	8	8		
		社会效益 指标	对新区绿化环境带来效益	有效	有效	8	8		
		生态效益 指标	保证新区绿地所需	是	是	8	8		
		可持续影响 指标	持续保持新区的绿化环境	有效	有效	6	6		
	满意度 指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

该项目绩效评价得分为 100 分，结果为优秀。



#### 四、绩效评价指标分析

**(一) 项目决策情况。**新城区绿化用地租赁费项目依据市政府〔2011〕第10号会议纪要，立项依据充分，2020年度继续延续项目往年情况执行，主要为保障新区的绿化用地，立项程序规范；绩效目标制定合理、绩效指标明确；预算编制科学、资金分配合理。

**(二) 项目过程情况。**2020年资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合相关财务管理制度规定；管理制度健全、项目实施符合相关管理规定。

**(三) 项目产出情况。**2020年项目产出实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时，保障了新区的绿化用地。

**(四) 项目效益情况。**该项目产生了良好的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响良好，服务对象满意度高。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施经验与做法：按时申请项目，及时拨付资金，保障了新区的绿化用地。

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无

# 2020年公园绿化养护管理项目支出 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

公园绿化养护管理资金用于公园的日常养护管理，保证公园正常运转，为市民提供更好的服务。人民公园占地面积22.6万平方米，莲池公园占地面积13.3万平方米；公园绿地面积59.44万平方米，湖区面积11.29万平方米；市植物园 44.7万平方米，湖面面积7.2万平方米。2020年的重点支出资金需求计划包括日常绿化养护、绿地充实完善、设施维护维修、重大节日栽植草花、挂灯、人工费等内容。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：只有高质量、高水平的养护管理，公园景观才能逐渐达到完美的景观效果。该项目长期对公园进行养护管理，保证公园正常运转，为市民提供更好的游园体验，不断提升居民的生活品质。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：对公园绿化养护管理资金的执行情况进行评价，梳理绿化养护管理绩效实施情况，为淄博市公园绿化养护资金安排提供决策依据，为提高项目成本管控点打好基础。

对象：开展人民公园、植物园和莲池公园三家公园的绿化养护管理绩效评价工作。

范围：对公园绿化养护管理资金的申请拨付工作过程进行评价，提高公园绿化养护项目的管理水平和专项财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：以项目执行完成程度高为原则

体系：评价组通过对年度总结及计划及其他项目相关文件的解读，了解项目的整体情况，结合财政绩效评价的要求和评价目的，构建本次绩效评价的整体框架。在基本把握项目脉络的基础上，结合评价组自身项目经验和对本次绩效评价工作的理解，根据《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室〈关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知〉》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目决策（项目目标、决策过程、资金分配），项目管理（资金到位、资金管理、组织实施），项目绩效（项目产出、项目效益、服务对象满意度）。结合项目内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见评价标准表。

方法：以打分方式进行评价

标准：

年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	得分
596	596	596	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出指标 (50)	数量指标	人民公园占地平方数	22.6 万	22.6 万	3.8		
			莲池公园占地平方数	13.3 万	13.3 万	3.8		
			植物园占地平方数	44.7 万	44.7 万	3.8		
			公园绿地面积平方数	90.44 万	90.44 万	3.8		
			公园湖区平方数	18.49 万	18.49 万	3.8		
		质量指标	绿植保存成活率	95	95	3.8		
			游园环境整洁率	95	95	3.8		
			设施设备完好率	95	95	3.8		
			安全隐患整改率	95	95	3.8		
		时效指标	以上重点工作完成及时率	95	95	3.8		
		成本指标	不超预算	达到	达到	3.8		
			预算完成率	100	100	3.8		
			预算控制数	596 万元	596 万元	4.4		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	带动周边经济提升	提升	提升	8		
		社会效益 指标	为游园市民提供最佳公共活动场所	是	是	8		
		生态效益 指标	改善城区生态环境	明显改善	明显改善	8		
		可持续影 响指标	可持续影响	可持续	可持续	6		
满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	游园市民满意度	90	90	10			
总分						100		

### (三) 绩效评价工作过程。

1、制定评价标准；2、进行评价工作；3、得出评价结论。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公园绿化养护管理						
主管部门		淄博市城市管理局			实施单位	淄博市城市管理服务中		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
		年度资金总额	596	596	596	10	100%	10
		其中：当年财政	596	596	596	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目长期对公园进行养护管理，保证公园正常运转，为市民提供更好的游园体验，不断提升居民的生活品质。				完成对公园进行养护管理，保证公园正常运转提升了居民的生活品质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	产出指标 (50)	数量指标	人民公园占地平方	22.6 万	22.6 万	3.8	3.8	
			莲池公园占地平方	13.3 万	13.3 万	3.8	3.8	
			植物园占地平方数	44.7 万	44.7 万	3.8	3.8	
			公园绿地面积平方	90.44 万	90.44 万	3.8	3.8	
			公园湖区平方数	18.49 万	18.49 万	3.8	3.8	
		质量指标	绿植保存成活率	95	95	3.8	3.8	
			游园环境整洁率	95	95	3.8	3.8	
			设施设备完好率	95	95	3.8	3.8	
			安全隐患整改率	95	95	3.8	3.8	
		时效指标	以上重点工作完成及时率	95	95	3.8	3.8	
	成本指标	不超预算	达到	达到	3.8	3.8		
		预算完成率	100	100	3.8	3.8		
		预算控制数	596 万元	596 万元	4.4	4.4		
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动周边经济提升	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	为游园市民提供最佳公共活动场所	是	是	8	8	
		生态效益指标	改善城区生态环境	明显改善	明显改善	8	8	
可持续影响指标		可持续影响	可持续	可持续	6	6		
满意度 指标(10)	服务对象满意度 指标	游园市民满意度	90	90	10	10		
总分						100	100	

该项目绩效评价得分为100分，结果为优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

由于我单位是全额拨款的事业单位，无自有资金来源，单位每年必须发生公园绿化养护费用，包括日常绿化养护、绿地充实完善、设施设备维护维修、重大节日栽植草花、挂灯、人工费等项。因此需设立公园绿化养护管理项目，经费纳入本级财政预算。项目申报与政策和需求相吻合，立项依据充分，2020年度继续延续项目往年情况执行，主要为保障公园正常运转，立项程序规范；绩效目标制定合理、绩效指标明确；预算编制科学、资金分配合理。

### （二）项目过程情况。

通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，以论证项目成本投入与效益实现的匹配度，并从投入成本、产出质量、效益效果三个维度，建立项目绩效分析指标体系和标准体系。2020年资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用符合相关财务管理制度规定；管理制度健全、项目实施符合相关管理规定。

### （三）项目产出情况。

公园绿化在经济建设和社会发展中发挥着重要的作用。城市公园绿地与自然景观和建筑相融合，为生活、居住、工作在其间的人们提供休憩、观赏和游玩的场所，具有很高的社会效益。2020年项目产出实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时，保障了公园正常运转。

### （四）项目效益情况。

公园绿化不仅是对城市中原有的自然环境部分的合理维护与提高，更是在城市这个人工环境中对自然环境的再创造，是对公园植被这种能够塑造自然空间的资源在城市人工环境中的合理再生、扩大积蓄和持续利用。该项目产生了良好的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响良好，服务对象满意度高。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目实施经验与做法：按时申请项目，及时拨付资金，保障了公园正常运转。同时，重点关注项目实施过程中可控性强的成本支出、对项目效益实现具有重要影响的因素以及项目投入管理的薄弱环节，有针对性地提出优化项目投入资源配置，完善项目组织管理方式等方面的措施建议。

### **六、有关建议**

无

### **七、其他需要说明的问题**

无