

2020 年度
博山区市政园林环卫服
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

(一) 贯彻落实国家、省、市有关市政、园林绿化、公园城市城市管理、环卫方面的法律、法规、规章和方针政策。按照区委区政府工作要求，做好市政、园林绿化、公园城市建设管理、环卫的业务承担及相关服务工作。

(二) 参与编制、拟订环境卫生专项规划、城市排水防涝专项规划、城镇生活污水处理专项规划、园林绿化专项规划，配合编制园林绿化、市政、环卫年度维护养护计划，并组织实施。

(三) 承担市政道路、桥梁养护维修、城市道路照明的服务保障工作。配合做好城市道路桥梁应急预案编制和修订工作。承担城市排水防涝设施运行监管和安全度汛的服务保障工作。配合做好防汛防台风应急预案编制、修订和排水设施养护维修工作，对城镇生活污水处理厂运行管理、污水处理费征收提供服务保障。

(四) 承担环境卫生管理、城市道路保洁及扬尘污染防治、环卫设施养护维修的服务保障工作，承担城区道路扫雪除冰行业指导、城市道路深度保洁评价工作。

(五) 承担城乡环卫一体化、城乡生活垃圾分类推进、城乡生活垃圾和城市餐厨垃圾收运处置的服务保障工作，配合做好建筑垃圾处置相关服务保障工作。

(六) 承担市政、园林、环卫行业管理领域信息数据统计分析的服务保障工作，研究提出全区市政、园林、环卫管理方面的意见、建议，为城市管理工作提供技术、咨询服务。

(七) 承担城市精细化管理市政、环卫方面的服务保障工作，

参与拟订市政设施、环境卫生管理方面的服务标准、技术规范。

(八) 承担市政、环卫市场化管理的服务保障工作，承担城市管理领域内市政设施维护、城镇生活污水处理、环境卫生保洁、城乡生活垃圾、城市餐厨垃圾收集运输处置等市场化运作的指导工作。

(九) 承担城市管理领域的市政、园林、公园城市建设管理、环卫行业培训工作。开展城市管理领域的市政、园林、环卫行业新技术、新工艺、新设备的推广应用。组织开展城市管理领域的市政、园林、公园城市建设管理、环卫行业专业技术培训工作。

(十) 承担园林绿化管理领域行业管理的服务保障工作，参与拟订全区园林绿化管理领域行业规范、技术标准、导则，并组织实施。

(十一) 承担园林绿地精细化养护管理及改造提升指导工作，参与拟订园林绿化精细化管理服务标准、技术规范，负责国家园林城市系列创建服务保障工作。

(十二) 承担职责范围内的各类园林绿地提升改造和养护管理工作，做好管辖范围内园林绿地的养护管理及景观改造提升工作，承担智慧化公园体系建设管理和推广工作。

(十三) 承担公园城市建设管理科技、教育培训、对外交流工作的服务保障工作，承担园林行业生物多样性保护及有害生物防治工作，负责城市古树名木养护管理，承担公园城市植物资源调查和公园城市种质资源库技术保障。

(十四) 承担城市形象、文化艺术、视觉表达等公共艺术研

究的技术保障工作，指导赏石盆景有关工作。

(十五)承担区全域公园建设管理领导小组办公室职责范围内的考核、考评、督导等服务保障工作，承担公园城市建设管理项目推进的技术支持工作。

(十六)承担公园城市建设管理领域产业融合的服务保障工作，引入新业态，培育新场景，提升城市品质和活力，指导公园城市建设管理领域内的园林绿化养护市场化运作工作。

(十七)承担区铁路沿线环境综合治理工作办公室职责任务相关服务保障工作。

(十八)承担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。

(十九)完成区综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、市政综合科、市政设施科、排水科、园林绿化科、园林检查科、公园城市管理科、环卫保洁科、国省道养管科、垃圾分类科、固废处理科、科技发展科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,480.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	683.16	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	605.24
	9		九、卫生健康支出	39	160.84
	10		十、节能环保支出	40	1,934.78
	11		十一、城乡社区支出	41	6,378.12
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	143.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26			56	0.00
本年收入合计	27	8,163.32	本年支出合计	57	9,222.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,477.02	年末结转和结余	59	1,417.43
总计	30	10,640.34	总计	60	10,640.34

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: 淄博市博山区市政园林环卫服务中心

金额单位: 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事 业 收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8,163.32	8,163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.77	683.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.71	642.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	422.85	422.85	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	169.09	169.09	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	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.84	160.84	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
21011	行政事业单位医疗	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,934.78	1,934.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,934.78	1,934.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,934.78	1,934.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,240.01	5,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,649.12	1,649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,649.12	1,649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.94	30.94	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
21205	城乡社区环境卫生	2,876.78	2,876.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,876.78	2,876.78	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	683.16	683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	683.16	683.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.92	143.92	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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,222.90	2,694.74	6,528.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.24	605.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.18	564.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.32	344.32	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	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.84	160.84	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
21011	行政事业单位医疗	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,934.78	0.00	1,934.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,934.78	0.00	1,934.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,934.78	0.00	1,934.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,378.12	1,784.75	4,593.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,667.79	1,667.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,667.79	1,667.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.37	9.43	30.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.37	9.43	30.94	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
21205	城乡社区环境卫生	3,711.70	107.53	3,604.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,711.70	107.53	3,604.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	958.27	0.00	958.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	958.27	0.00	958.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.92	143.92	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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,480.16	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	683.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	605.24	605.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.84	160.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,934.78	1,934.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,378.12	5,419.86	958.27	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

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	
	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	143.92	143.92	0.00	0.00
	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	8,163.32	本年支出合计	59	9,222.90	8,264.64	958.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,214.80	年末财政拨款结转和结余	60	1,155.21	301.74	853.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,086.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,128.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,378.12	总计	64	10,378.12	8,566.38	1,811.74	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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8,264.64	2,694.74	5,569.89
208	社会保障和就业支出	605.24	605.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.18	564.18	0.00
2080502	事业单位离退休	344.32	344.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.09	169.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.77	50.77	0.00
20808	抚恤	41.06	41.06	0.00
2080801	死亡抚恤	41.06	41.06	0.00
210	卫生健康支出	160.84	160.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.84	160.84	0.00
2101102	事业单位医疗	87.41	87.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.43	73.43	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
211	节能环保支出	1,934.78	0.00	1,934.78
21103	污染防治	1,934.78	0.00	1,934.78
2110302	水体	1,934.78	0.00	1,934.78
212	城乡社区支出	5,419.86	1,784.75	3,635.11
21201	城乡社区管理事务	1,667.79	1,667.79	0.00
2120101	行政运行	1,667.79	1,667.79	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.37	9.43	30.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.37	9.43	30.94
21205	城乡社区环境卫生	3,711.70	107.53	3,604.17
2120501	城乡社区环境卫生	3,711.70	107.53	3,604.17
221	住房保障支出	143.92	143.92	0.00
22102	住房改革支出	143.92	143.92	0.00
2210201	住房公积金	143.92	143.92	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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,080.36	302	商品和服务支出	173.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	550.97	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.77	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	420.73	30205	水费	3.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.09	30206	电费	30.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.77	30207	邮电费	4.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.85	30208	取暖费	84.87	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.43	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.52	30211	差旅费	3.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	143.92	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	3.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	298.33	30214	租赁费	2.99	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	440.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	275.71	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	41.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	34.87	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	0.00
30307	医疗费补助	20.56	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	3.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	68.61	30229	福利费	5.27	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	3.10	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	4.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.42	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		2,521.17	公用经费合计					173.58

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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费				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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 淄博市博山区市政园林环卫服务中心

金额单位: 万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1128.58	683.16	958.27	0.00	958.27	853.48
212	城乡社区支出	1128.58	683.16	958.27	0.00	958.27	853.48
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1128.58	683.16	958.27	0.00	958.27	853.48
2120803	城市建设支出	1128.58	683.16	958.27	0.00	958.27	853.48

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：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

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。

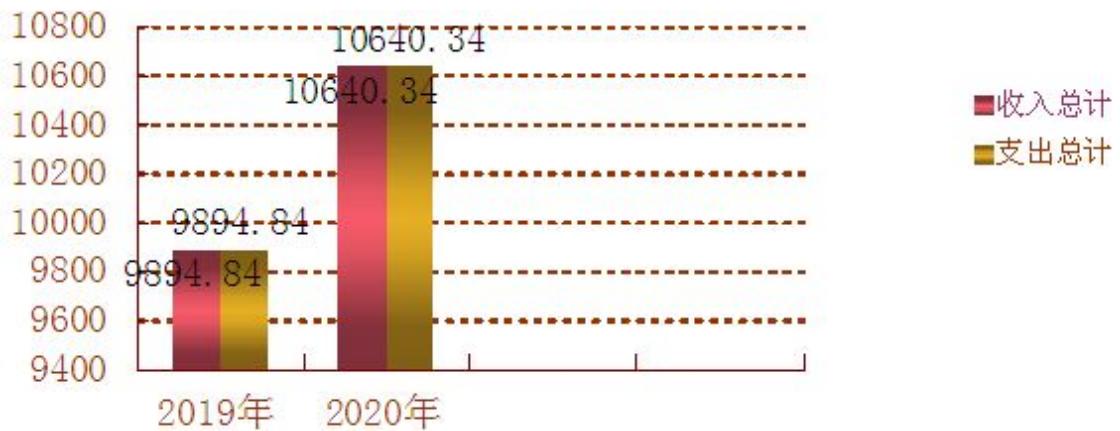
第三部分

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 10640.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 745.50 万元，增长 7%。主要是本年度新增加污水处理费及污泥处置费等项目支出。

2019-2020 年收入、支出决算总计变动情况图

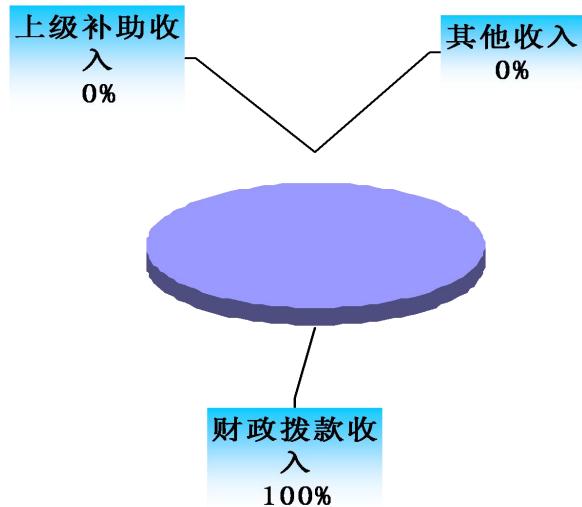


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8163.32 万元，其中：财政拨款收入 8263.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020年本年收入结构图



(二) 收入决算具体情况

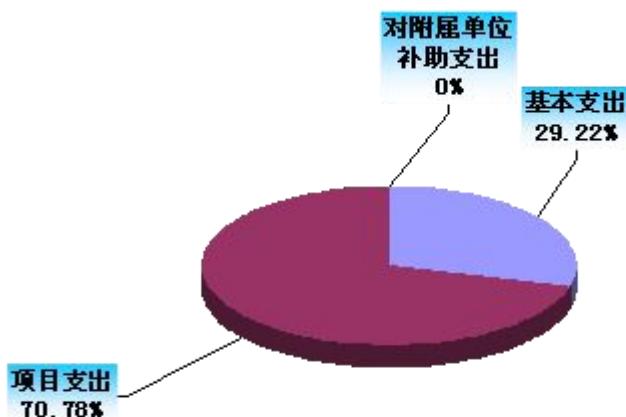
1、财政拨款收入 8163.32 万元。与 2019 年度相比，增加 346.95 万元，增长 4.43%。主要是本年度新增加污水处理费等项目支出。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 9222.9 万元，其中：基本支出 2694.74 万元，占 29.22%；项目支出 6528.16 万元，占 70.78%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2020年本年支出结构图



(二) 支出决算具体情况

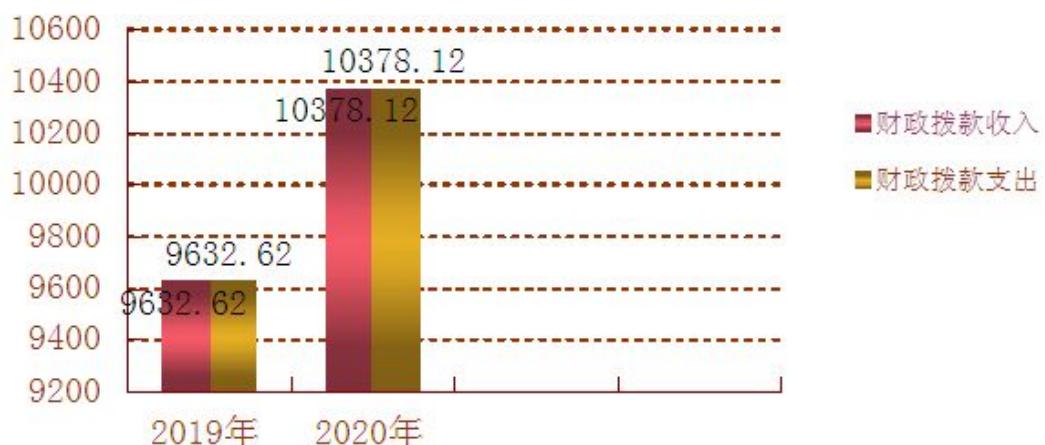
1、基本支出 2694.74 万元。与 2019 年度相比，减少 216.4 万元，下降 7.43%。主要是因为本年度较上年度有人员调动及退休情况，工资福利支出减少。

2、项目支出 6528.16 万元。与 2019 年度相比，增加 2029.26 万元，增长 45.11%。主要是本年度新增污水处理费及污泥处置费等项目，相应支出增加。

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 10378.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 745.50 万元，增长 7.74%。主要是本年度新增污水处理费及污泥处置费等项目，相应支出增加。

2019-2020 年财政拨款收、支决算总计变动情况图

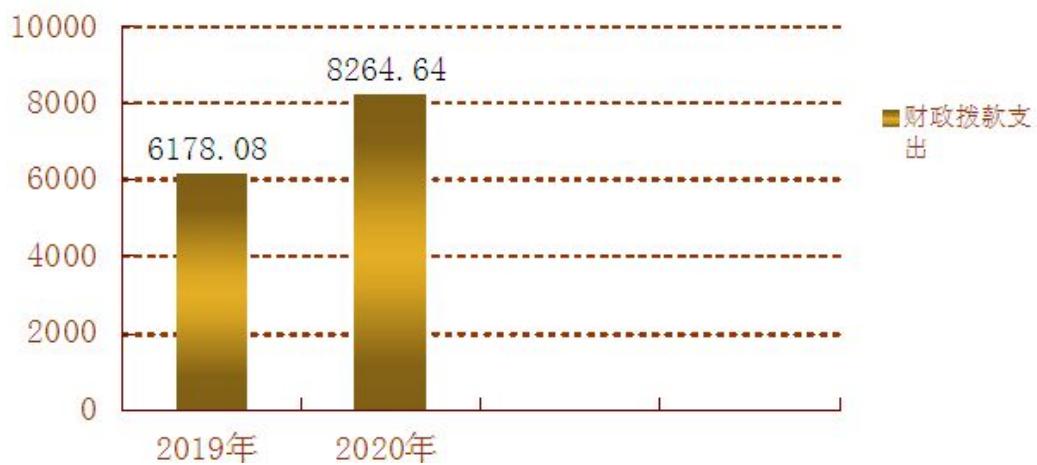


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8264.64 万元，占本年支出合计的 89.61%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2086.56 万元，增长 33.77%。主要是本年度新增污水处理费及污泥处置费等项目，相应支出增加。

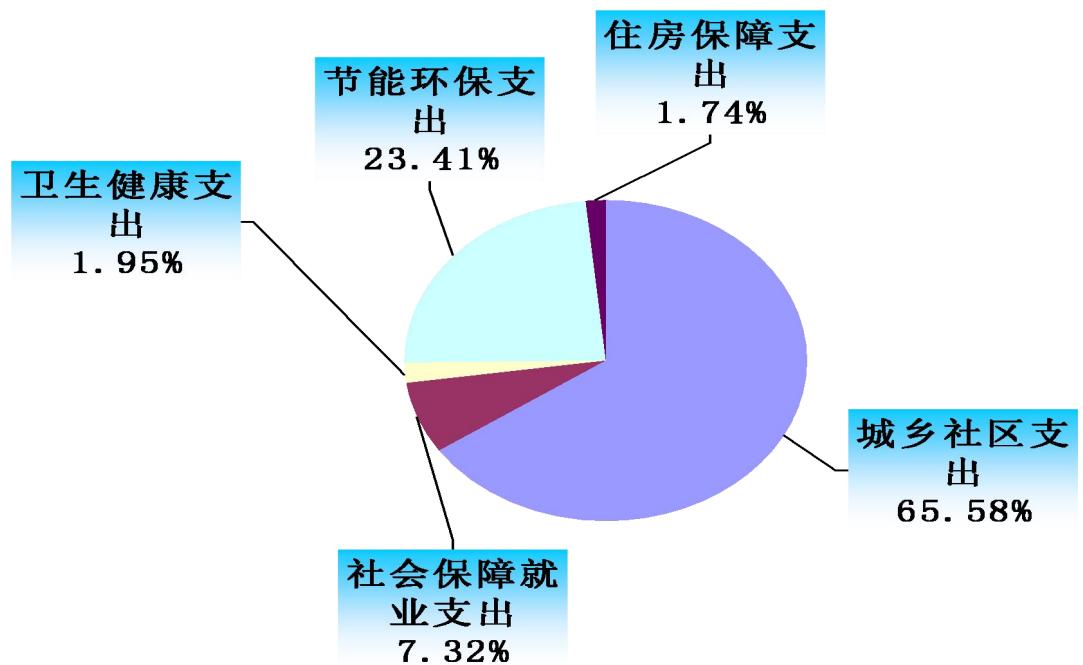
2019-2020 年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 8264.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 605.24 万元，占 7.32%；卫生健康支出 160.84 万元，占 1.95%；节能环保支出 1934.78 万元，占 23.41%；城乡社区支出 5419.86 万元，占 65.58%；住房保障支出 143.92 万元，占 1.74%。

2020 年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 6032.62 万元，支出决算为 8264.64 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度新增污水处理费及污泥处置费等项目，相应支出增加。其中：

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）。主要反映用于离退休人员住房和物业补贴、机关事业单位退休人员一次性养老补助等。年初预算为 329.81 万元，支出决算为 344.32 万元，完成年初预算的 104.40%。决算数大于预算数主要原因是当年存在退休人员增加情况，以及退休人员增资后住房补贴相应增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于机关事业单位人员缴纳养老保险费的支出。年初预算为 178.03 万元，支出决算为 169.09 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于预算数主要原因是当年存在在职人员退休及调动情况。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）主要反映用于机关事业单位人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.77 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数主要原因是当年存在在职人员退休，为退休人员缴纳职业年金，需根据当年退休情况确定金额，前一年度无法预计。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映当年去世人员死亡抚恤的支出，年

初预算为 0 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数主要原因是当年去世人员抚恤金的发放需根据实际情况支出，前一年度无法预计。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出及离休人员医疗费。年初预算为 91.59 万元，支出决算为 87.41 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数小于预算数的主要原因是当年存在人员减少情况。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助的支出。年初预算为 73.77 万元，支出决算为 73.43 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是当年存在退休人员去世及人员减少情况。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于支付污水处理厂污水处理费。年初预算为 0 万元，支出决算为 1934.78 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本项目为本年度由其他单位转入项目，故无年初预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在职人员工资、公用经费、遗属补助等人员经费的支出。年初预算为 2017.14 万元，支出决算为 1667.79 万元，完成年初预算的 82.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员减少情况以及压减公用经费等支出。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）。主要反映用于西过境路灯及游园广场电费。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 40.37 万元，完成年初预算的 50.46%。决算数小于预算数的主要原因是由于对路灯进行节电改造，路灯电费减少。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）。主要反映用于餐厨垃圾运营、城乡环卫一体化经费、绿地养护管理经费及各类业务类项目的支出。年初预算为 3262.28 万元，支出决算为 3711.7 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增污泥处置费用以及支付了生活垃圾分类项目费用。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工缴纳的住房公积金。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本项目由年初预算行政运行科目调整到此科目。

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 2694.75 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 2521.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 173.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 6.00 万元，支出决算为 3.10 万元，比年初预算减少 2.9 万元，完成年初预算的 51.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行及维护费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 6.00 万元，支出决算为 3.10 万元，比年初预算减少 2.9 万元，完成年初预算的 51.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则，减少车辆使用次数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄博市博山区市政

园林环卫服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.10 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区市政园林环卫服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1128.58 万元，本年收入 683.16 万元，本年支出 958.27 万元，年末结转和结余 853.48 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）。主要反映用于往年及当年工程支出等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 958.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是因为年初预算本项目属于财政综合预算，未在部门预算中体现。

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2806.87万元，其中：政府采购货物支出19.12万元、政府采购工程支出1158.59万元、政府采购服务支出 1629.16万元。授予中小企业合同金额2806.87万元，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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 111 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 111 辆，其他用车主要是市政养护、路灯用车、餐厨垃圾车、清扫车、垃圾运输车、绿化洒水车等；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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 3196.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自

评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目绩效目标设置不够清晰、项目管理机制不够完善、项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“城市绿地养护管理经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 300 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位人员缴纳职业年金的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、节能环保支出(类)防止污染(款)水体(项):

指用于污水处理厂的污水处理费等项目支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指市政园林环卫部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障正常运行、开展日常工作基本支出。

二十四、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）：指市政园林环卫部门除小城镇路、气、水、电等基础建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的项目支出。

二十五、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）：指市政园林环卫部门用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面项目的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指市政基础设施维修维护等城市基础设施建设支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区市政园林环卫服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市绿地养护管理经费	100	优
2	生活垃圾和餐厨垃圾处理补贴	100	优
3	市政设施日常维修维护费	100	优
4	市政养护维修、路灯人员工资	100	优
5	西过境路路灯及广场游园电费	100	优
6	租用洒水车费用	98	优
7	城乡环卫一体化经费	97	优
8	付工程款	100	优
9	专用车辆燃修费	98	优
10	餐厨垃圾收运管理经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡环卫一体化经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心		
项目预算执行情况(10)(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	1,784.38	1,784.38	1,784.38	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	1,784.38	1,784.38	1,784.38	-	100.00%	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为了提升我区环境卫生质量,完善市政环保、公用基础设施体系,深化环卫体制改革,逐步实现环卫作业任务的社会化、市场化、产业化、企业化运营。			2020 年在城乡环卫一体化实现全覆盖基础上,加大督导检查力度,着力解决垃圾清运不及时、垃圾桶破损等问题,更换 240L 垃圾桶 5000 余个。对原有露天垃圾池、垃圾房等非封闭式垃圾收集设全部实现取缔,农村非正规垃圾堆放点整治全面完成目标任务。			
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	环卫设施保洁完成率	98%	98%	15	15
	项目产出(50分)	时效指标	生活垃圾清运及时性	是	是	10	10
	项目产出(50分)	质量指标	暴露垃圾清除情况	优	优	4	4
	项目产出(50分)	质量指标	道路环境卫生整洁情况	优	优	4	4
	项目产出(50分)	质量指标	道路机械化冲洗率	70%	70%	4	4
	项目产出(50分)	质量指标	道路机械化清扫率	95%	95%	3	3
	项目产出(50分)	成本指标	年度应支付费用	1784.38 万元	1784.38 万元	10	10
	项目效益(30分)	经济效益	城市环境卫生效益	提高	提高	5	5
	项目效益(30分)	社会效益	提高市文明指数测评水平	是	是	10	10

项目效益 (30分)	生态效益	市容环境质量	优	优	5	5	
	可持续影响	居民环卫意识	增强	增强	10	7	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城市绿地养护管理经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位	[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心			
项目预算执行情况(10) (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	300	300	300	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	300	300	300	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	城区绿化养护管理			项目的实施对提升绿化景观效果，巩固城市园林绿化成果，提升城市形象起到积极作用。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	养护绿地、苗木面积	1960000 平方米	1960000 平方米	15	15	
	项目产出 (50分)	时效指标	绿化养护按时完成	是	是	5	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	设施维修及时	是	是	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	绿化覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目产出 (50分)	成本指标	年应支付绿地养护经费	300 万元	300 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	改善环境质量，保持良性生态平衡	有效	有效	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升城市形象	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	美化城市环境	是	是	5	5	
	项目效益 (30分)	可持续影响	有效改善城市生活环境，实现社会良性循环	有效	有效	5	5	

	项目效益 (30分)	可持续影响	有效改善城市生活环境， 实现社会良性循环	是	是	5	5	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

2020 年度城市绿地养护管理经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。随着经济及城市化进程的不断推进，园林绿化工程越来越受到人们的重视。但园林绿地的建成并不代表园林景观的完成，俗话说“三分种，七分养”，园林绿化养护管理在园林绿化工程中起着举足轻重的作用，只有高质量、高水平的养护管理，园林景观才能逐渐达到完美的景观效果，城市形象才能因此得到提升。为了保障博山区绿化养护工作的正常开展，促进博山城区绿化养护工作质量水平与管理水平能得到不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高，设立此项目。

本项目通过政府购买服务形式，确定中标单位青岛园林公司，合同期为三年，负责博山城区绿地养护管理项目，主要包括城区范围内 25 座游园和 41 条主要城市道路、街道、广场等 196.31 万 m^2 公共绿地的养护，包含绿地内的去除枯死植株、树木扶正、病虫害防治、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、植物（树木、绿篱、草坪等）修剪；浇灌管线设施小型维修维护、植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）；栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标牌、驳岸等园林设施的保洁维修；绿地保洁、裸露地补植、垃圾收集、垃圾清运、水体保洁；日常巡逻等；养护现场所有绿化日常养护管理和

绿化范围内设备设施的维护保管等工作内容。

(二) 项目绩效目标。该项目总体目标和阶段性目标为保障博山区绿化养护工作的正常开展，促进博山城区绿化养护工作质量水平与管理水平能得到不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过对博山区绿地养护项目开展绩效评价，深入了解项目实施及财政资金的管理和使用效率、效益状况。运用科学、规范的绩效评价方法，从全过程深入评价项目的相关政策、计划进度和完成质量的执行情况，对项目进行综合评判，客观反映其社会效益、环境效益及可持续影响等。及时发现问题，提出有针对性的改进意见和建议，及时纠偏整改，促进绩效目标的实现，提高财政资金使用效益和管理水平。总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续项目预算资金安排提供重要参考。

通过绩效评价对项目预算执行过程实施监控，强化支出监管。了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，得出项目整体产出和效果情况，并发现影响项目绩效目标实现的主要问题、提出相关建议和改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

依据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定。负责组织部门本级开展预算绩效评价工作，作为预算执行单位，建立项目决策、过程、产出和效益四个方面的评价指标体系。按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等绩效评价指标原则，针对本项目的特点，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行指标细化评价。

（三）绩效评价工作过程

（1）成立绩效评价工作组。

（2）收集绩效运行数据信息。采集全面、翔实、高质量、针对性强的数据信息，对绩效目标的预期实现程度进行正确的判断。

（3）分析绩效运行数据信息。一是对数据信息进行核实，确保其真实性；二是对数据信息进行分析，主要内容包括预算绩效计划是否得到较好的执行；预算支出行为是否有利于绩效目标的实现；内外部环境的变化可能对计划产生怎样的影响等。相关分析均围绕预算绩效目标的实现程度开

展。

三、综合评价情况及评价结论

本部门负责博山城区绿地养护管理项目的组织实施，管理检查养护单位的日常养护作业情况，并对养护单位按合同约定的考核奖惩办法进行考核，按照计量与考核结果，依据合同约定的时间向财政部门申请支付养护费用。在区政府批准下成立了博山区公园及博山区峨嵋山文化公园两个副科级单位，配备有专业人员对两处公园绿地进行管理并打分；城区内其它绿地由检查科进行管理及评分。

因各道路与游园情况不同、树种不同，绿地养护管理差别较大，根据树木的不同时期采取相应的技术措施、科学的绿化综合养护管理，才能养护得当、养护得好。按合同约定，将一年中的主要养护管理项目按月制定工作重点，淄博青博园林绿化工程有限公司根据各月工作重点安排重点养护，博山区市政园林环卫服务中心根据其养护情况按月进行考核评分。

博山区市政园林环卫服务中心结合绿化养护工作要点，每月定期不定期对城区绿地进行考评打分，打分由检查科、博山区公园及博山区峨嵋山文化公园共三个科室完成。

绿地养护考核评分明细表

月份	城区绿地养护评分	博山公园评分	峨嵋山文化公园评分	平均分
1月	86	84	87	85.67
2月	85.5	89	86.5	87
3月	86	85	86.5	85.83
4月	86	84	87.5	85.83
5月	86.5	82	86.5	85
6月	85.5	82	86.5	84.67
7月	86	82	86	84.67
8月	86	82	86	84.67
9月	84	84	85.5	84.5
10月	86	85	84.5	85.17
11月	86	86	84	85.33
12月	85	84	86	85
平均分	85.71	84.08	86.04	85.28

本部门每月对养护单位进行考核，并将考核结果按季度上报区财政局，区财政局根据考核结果及拨付进度将资金直接支付至养护单位。项目资金专款专用，报账手续完备，会计核算合规，严格按照资金审批流程申请支付资金。

2020年博山区绿地养护项目符合经济社会发展需要，项目的实施对提升绿化景观效果，巩固城市园林绿化成果，提升城市形象起到了积极作用，财政专项资金的投入为项目实施提供了必要的资金支持。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为了保障博山区绿化养护工作的正常开展，促进博山城区绿化养护工作质量水平与管理水平能得到不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高，设立此项目。该项目的实施对提升绿化景观效果，巩固城市园林绿化成果，提升城市形象起到了积极作用。

（二）项目过程情况。

每月对养护单位进行考核，并将考核结果按季度上报区财政局，区财政局根据考核结果及拨付进度将资金直接支付至养护单位。

（三）项目产出情况。

养护单位按照合同约定的范围进行绿地养护、日常保洁，根

据月度工作重点制定了工作计划并实施，中心根据《绿化养护管理考核标准》对养护单位进行考核。

（四）项目效益情况。

通过对主次干道行道树、绿化带及游园内绿植的整形修剪、浇水排水、防虫防寒、施肥保洁、除杂补栽、树木涂白等日常维护管理，提升了绿化景观效果，巩固了城市园林绿化成果；对城区绿地进行合理的养护，能有效提高城市的绿化率，净化空气、降噪除尘，为市民提供了良好的环境，提升了市民满意度和幸福指数，促进了社会和谐发展，提升了城市形象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目的实施对提升绿化景观效果，巩固城市园林绿化成果，提升城市形象起到了积极作用，财政专项资金的投入为项目实施提供了必要的资金支持。

存在的问题：1、项目绩效目标不够细化；2、养护单位养护管理水平有待提升；3、宣传环保力度有待加强。

六、有关建议

- 1、科学设置绩效目标，细化量化绩效指标。
- 2、强化养护单位内部管理，提高养护质量。
- 3、加大宣传力度，树立市民绿地养护意识

七、其他需要说明的问题

无。

