

# 临汾市汾河文化生态景区服务中心 2020 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、 本单位职责.....	3
二、 机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	5
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	7
三、 支出决算表.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	12
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	13
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十、 部门决算公开相关信息统计表.....	25
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	26
一、 收入支出决算总体情况说明.....	26
二、 收入决算情况说明.....	26
三、 支出决算情况说明.....	26
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	30
（一）机关运行经费支出情况说明.....	30
（二）政府采购情况说明.....	30
（三）国有资产占用情况说明.....	30
（四）预算绩效情况说明.....	30
（五）其他需要说明的事项.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>37</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>39</b>
附件 1. 临汾市汾河文化生态景区服务中心项目绩效自我评价评分表.....	39
附件 2. 临汾市汾河文化生态景区服务中心整体支出绩效报告.....	39

# 临汾市汾河文化生态景区服务中心 2020 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

依据临编发[2015]54号文件于 2015 年 12 月成立临汾市汾河文化生态景区管理处，为全额事业单位。并于 2019 年 8 月依据临编发[2019]32 号文件要求更名为临汾市汾河文化生态景区服务中心，编制 30 人，在编人员 24 人。服务中心的主要职责为：（一）负责景区绿化管养，管养总面积为 208 公顷（不含上下游等未移交面积），主要包括绿地植物浇水、修剪、卫生、打药等专类园的重点养护工作，植物的种植、动植物的保护，各类工作的档案整理与工作记录表，绿地养护的实施、发包、考核工作等。（二）负责景区环卫保洁，保洁总面积为 39.6 公顷（不含上下游等未移交面积）包括：日常、公厕、公共物品的保洁，园路洒水，垃圾清运，经营场所的环境卫生监管工作等。（三）负责景区设施维护包括工程、机械、水电亮化、音响控制、车船等维修工作，水电费的收缴，工程档案管理等；（四）负责景区水务工作共管理 1.8 平方公里水域，主要包括：

河道船务运营维修保养及经营、船员培训、河道救生、河面打捞、水面巡逻管理等。（五）负责景区安全工作包括：防汛、防火、用电等重大安全管理工作，安全应急预案的实施及安全培训，管理泵房与闸房，河道清淤，东西排污管道及龙祠饮水管理畅通等。（六）负责景区巡逻安防包括：治安保卫巡防，24小时防盗、防汛、防火等抢险救援工作，公共设施维护等。（七）负责景区游客接待包括：公务及游客接待，规范讲解导游工作，萱楼、画舫及游客窗口的问询等。（八）负责服务中心办公后勤包括：文秘和印章管理、宣传和党务、财务与后勤、人事与档案管理等。

## 二、机构设置情况

服务中心根据临办字[2021]29号文件内容设置7个内设机构分别为：办公室、人事宣教科、计划财务科、设施维护科、安保质检科、环卫绿化科、经营管理科。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临汾市汾河文化生态景区服务中心

2020 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,711,553.41	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,741,685.83	八、社会保障和就业支出	39	250,490.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	66,338,141.37
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	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	204,698.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	28,340.50
	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	69,453,239.24	本年支出合计	58	66,821,670.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,705,095.02	年末结转和结余	60	11,336,663.51
	30			61	
总计	31	78,158,334.26	总计	62	78,158,334.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可

能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

2020 年

部门：临汾市汾河文化生态景区服务中心

度

金额单位：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		69,453,239.24	66,711,553.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,685.83
208	社会保障和就业支出	250,490.48	250,490.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	250,490.48	250,490.48	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	250,490.48	250,490.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68,998,050.36	66,256,364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,685.83
21104	自然生态保护	68,998,050.36	66,256,364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,685.83
2110401	生态保护	1,838,851.01	1,838,851.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104 99	其他自然生态保护支出	67,159,1 99.35	64,417,5 13.52	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	2,741,6 85.83
221	住房保障支出	204,698. 40	204,698. 40	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	204,698. 40	204,698. 40	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22102 01	住房公积金	204,698. 40	204,698. 40	0.0 0	0.0 0	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：临汾市汾河文化生态景区服务中心

2020 年度

金额单位：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		66,821,67 0.75	2,294,03 9.89	64,527,63 0.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250,490.4 8	250,490. 48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	250,490.4 8	250,490. 48	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	250,490.4 8	250,490. 48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66,338,14 1.37	1,838,85 1.01	64,499,29 0.36	0.00	0.00	0.00





栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66,711,553.41	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	250,490.48	250,490.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63,596,455.54	63,596,455.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	204,698.40	204,698.40	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	28,340.50	0.00	28,340.50	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	66,711,553.41	本年支出合计	59	64,079,984.92	64,051,644.42	28,340.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,705,095.02	年末财政拨款结转和结余	60	11,336,663.51	11,336,663.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,676,754.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28,340.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	75,416,648.43	总计	64	75,416,648.43	75,388,307.93	28,340.50	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：临汾市汾河文化生态景区服务中心

2020 年度

金额单位：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		64,051,644.42	2,294,039.89	61,757,604.53
208	社会保障和就业支出	250,490.48	250,490.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	250,490.48	250,490.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,490.48	250,490.48	0.00
211	节能环保支出	63,596,455.54	1,838,851.01	61,757,604.53
21104	自然生态保护	63,596,455.54	1,838,851.01	61,757,604.53
2110401	生态保护	1,838,851.01	1,838,851.01	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	61,757,604 .53	0.00	61,757,604 .53
221	住房保障支出	204,698.40	204,698.4 0	0.00
22102	住房改革支出	204,698.40	204,698.4 0	0.00
2210201	住房公积金	204,698.40	204,698.4 0	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：临汾市汾河文化生态景区服务中心

2020 年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目 编码	科目 名称	金额	其中： 基本 支出	科目 编码	科目 名称	金额	其中： 基本 支出	科目 编码	科目 名称	金额	其中： 基本 支出	科目 编码	科目 名称	金额	其中： 基本 支出
301	工资福利支出	2,019,157.91	2,019,157.91	302	商品和服务支出	53,798,001.17	169,525.98	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	311	地上附着物和青	0.00	0.00

									出				苗补		
3010101	基本工资	1,132,407.00	1,132,407.00	30201	办公费	136,802.00	61,627.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
3010102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	19,500.00	5,140.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
3010103	奖金	59,687.00	59,687.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
3010106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发	0.00	0.00	31021	文物和陈列	0.00	0.00

									行 费 用				品 购 置		
3 0 1 0 0 7	绩 效 工 资	155, 640. 00	155, 640. 00	3 0 2 0 5	水 费	802, 250. 00	0.0 0	3 0 9	资 本 性 支 出 ( 基 本 建 设 )	508, 800. 00	— — —	3 1 0 2 2	无 形 资 产 购 置	0.00	0.0 0
3 0 1 0 0 8	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	250, 490. 48	250, 490. 48	3 0 2 0 6	电 费	888, 428. 40	0.0 0	3 0 9 0 1	房 屋 构 筑 物 构 建	508, 800. 00	— — —	3 1 0 9 9	其 他 资 本 性 支 出	1,28 2,60 0.14	0.0 0
3 0 1	职 业	0.00	0.00	3 0 2	邮 电	57,2 40.0 0	41, 240 .00	3 0 9	办 公	0.00	— — —	3 1 1	对 企 业	0.00	— — —

0907	年金缴费			07	费			02	设备购置	—		补助(基本建设)	—
301110	职工基本医疗保险缴费	106,215.08	106,215.08	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	—	31101	资本金注入	—
301111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	39,492.29	0.00	30905	基础设施建设	—	31199	其他对企业补助	—
3011	其他	23,299.95	23,299.95	30202	差旅	144.00	144.00	30909	大型	—	312	对企业	0.00



1 2	社 会 保 障 缴 费			1 1	费			0 6	修 缮	—		补 助		
3 0 1 1 1 3	住 房 公 积 金	204, 698. 40	204, 698. 40	3 0 2 1 2	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	0.00	0.0 0	3 0 9 0 7	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	— — —	3 1 2 0 1	资 本 金 注 入	0.00	0.0 0
3 0 1 1 4	医 疗 费	0.00	0.00	3 0 2 1 3	维 修 ( 护 ) 费	8,95 3,88 9.63	0.0 0	3 0 9 0 8	物 资 储 备	— — —	3 1 2 0 3	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.00	0.0 0
3 0 1 1	其 他	86,7 20.0 0	86,7 20.0 0	3 0 2	租 赁	1,60 0.00	1,6 00. 00	3 0 9	公 务	— — —	3 1 2	费 用	0.00	0.0 0

99	工资福利支出			14	费			13	用车购置	—	04	补贴		
3033	对个人和家庭的补助	105,356.00	105,356.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	4,515.00	4,515.00	30921	文物和陈列品购置	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	—	313	对社会保障基金补	0.00	—

												助			
3030303	退 职 ( 役 ) 费	0.00	0.00	30218	专 用 材 料 费	535, 877. 00	0.00	30999	其 他 资 本 性 支 出	0.00	— — — —	31302	对 社 会 保 障 基 金 补 助	0.00	— — — —
3030304	抚 恤 金	0.00	0.00	30224	被 装 购 置 费	0.00	0.00	3100	资 本 性 支 出	7,620,329.34	0. 00	31303	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	0.00	— — — —
3030305	生 活 补 助	0.00	0.00	30225	专 用 燃 料 费	52,771.20	5,941.00	31001	房 屋 构 筑 物 构 建	3,962,623.26	0. 00	31309	其 他 支 出	0.00	0.00
3030	救	0.00	0.00	300	劳	0.00	0.00	310	办	0.00	0. 00	31309	赠	0.00	0.00

306	济费			226	务费			002	公设备购置			906	与	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	977,718.17	5,390.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	15,558.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

													贴		
30309	奖励金	105,356.00	105,356.00	3029	福利费	34,249.70	34,249.70	31006	大型修缮	2,359,457.94	0.00	3999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,679.28	9,679.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人			30240	税金及附加	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				

				加 费 用									
			3 0 2 9 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	1,83 1,13 1.50	0.0 0	3 1 0 1 0	安 置 补 助	0.00	0. 00			
人 员 经 费 合 计	2,12 4,51 3.91	2,12 4,51 3.91	公 用 经 费 合 计									61,9 27,1 30.5 1	169 ,52 5.9 8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明  
细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
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：临汾市汾河文化生态景区服务

中心

2020 年度

金额单位：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
254,600.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	205,600.00	9,679.28	0.00	9,679.28	0.00	9,679.28	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临汾市汾河文化生态景区服务中心

2020 年度

金额单位：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		28,340.50	0.00	28,340.50	0.00	28,340.50	0.00

229	其他支出	28,340. 50	0.00	28,340. 50	0.00	28,340. 50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28,340. 50	0.00	28,340. 50	0.00	28,340. 50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28,340. 50	0.00	28,340. 50	0.00	28,340. 50	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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

2020

部门：临汾市汾河文化生态景区服务中心

年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

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。说明：临汾市汾河文化生态景区服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：临汾市汾河文化生态景区服务中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8,850,100.00
货物	2	286,400.00
工程	3	8,563,700.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00

6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	1.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 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 年度收入总计 6945.323924 万元、支出总计 6682.167075 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 1403.502168 万元,下降 20.2%,支出总计减少 1487.040546 万元,下降 22.25%。主要原因是根据服务中心实际情况,为维护临汾形象,提高景区品质,合理使用资金。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6945.323924 万元,其中:财政拨款收入 6671.155341 万元,占比 96.05%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 274.168583 万元,占比 3.95%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6682.167075 万元,其中:基本支出 229.403989 万元,占比 3.44%;项目支出 6452.763086 万元,

占比 96.56%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6671.155341 万元、支出总计 6407.998492 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 970.287251 万元，下降 14.54%，财政拨款支出总计减少 1053.825629 万元，下降 16.44%。主要原因是根据服务中心实际情况，为维护临汾形象，提高景区品质，合理使用资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 6405.164442 万元，占本年支出合计的 95.85%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1056.659679 万元，下降 16.49%。主要原因是根据服务中心实际情况，为维护临汾形象，提高景区品质，合理使用资金。其中，人员经费 212.451391 万元，占比 3.31%，日常公用经费 16.952598 万元，占比 0.26%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6405.164442 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）

支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 25.049048 万元，占 0.39%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 6359.645554 万元，占 99.3%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 20.46984 万元，占 0.31%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 7029.48 万元，支出决算 6405.164442 万元，完成年初预算的 91.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 23.61 万元，支出决算 25.049048 万元，完成年初预算的 106.09%，用于在职人员的日常保险的开支。较 2019 年决算增加 20.904956 万元，增长 504.45%，主要原因考入 18 名工作人员及 1 名正科级领导干部保险费用。节能环保支出年初预算 6994.06 万元，支出决算

7493.311905 万元，完成年初预算的 107.13%，用于单位公用经费、项目内经费及追加项目的资金支出。较 2019 年决算增加 92.413122 万元，增长 1.23%，主要原因服务中心实际情况，为维护临汾形象，提高景区品质，合理使用资金。住房保障支出年初预算 11.81 万元，支出决算 20.46984 万元，完成年初预算的 173.32%，用于在职人员的日常住房公积金的开支。较 2019 年决算增加 17.535552 万元，增长 597.6%，主要原因考入 18 名工作人员及 1 名正科级领导干部住房公积金费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 229.403989 万元，其中：人员经费 212.451319 万元，主要包括工资福利支出等；公用经费 16.952598 万元，主要包括商品和服务支出等。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 25.46 万元，支出决算 0.967928 万元，完成预算的 3.8%，比 2019 年减少 0.221872 万元，降低 22.92%，主要原因是：落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准，用于我单位的公务车日常维护保养及燃油费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年无变

化；公务车购置及运行费支出决算 0.967928 万元，占比 100%，与上年减少 0.221872 万元，降低 22.92%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年无变化。公务用车保有量为 1 辆，本单位未发生因公出国（境）费用及公务接待费用。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 885.01 万元，其中：政府采购货物支出 28.64 万元、政府采购工程支出 856.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 23 个项目支出(人员类除外)全面开展绩效自评,涉及预算资金 6853.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 107%。

组织对临汾市汾河文化生态景区服务中心开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 7029 万元,政府性基金预算支出 0 万元。全年预算数为 7029 万元,执行数为 7815.83 万元,完成预算的 111.19%。执行数从评价情况来看,从评价情况来看,根据年初设定的目标,整体支出绩效自评得分为 85 分,属于良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

物业管理服务【C13】(环卫保洁、巡逻安保、后勤保障、机动应急)支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 88.35 分。全年预算数为 1340.44 万元,执行数为 1339.91 万元,完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况:一是数量方面从环卫市级表彰人数、环卫工人着装上岗率、维护景区正常秩序目标责任制检查完成率、投诉率、机械化清扫率、安保违规行为督办率、违规行为处理率等指标进行考核;二是质量方面从维护景区正常秩序目标责任制检查工作规范制度、环卫、安保管理制度健全、环卫创新机制等指标进行考核;三是时效方面从违规行为处理时效性指标进行考核;四是社会效益方面从景区公共服务质量进行考核;五是环境效益方面从

促进景区生态文明建设进行考核；六是游客满意度和社会满意度方面，全部综合考核为良好。发现的主要问题及原因：一是预算执行率按考核标准进行执行，但细化预算方面仍需加强。下一步改进措施：一是加强对预算执行的监督，健全约束机制；二是负责科室对项目进行定期督查和不定期检查的方式进行管理，发现问题及时处理，不留安全隐患。

物业管理服务【C13】（环卫保洁、巡逻安保、后勤保障、机动应急）支出项目绩效自评综述：该项目为延续项目，本年续签合同，不涉及政府采购事项、不涉及发改委立项，根据合同约定按月支付服务费。年初预算 1340.44 万元，实际执行 1339.91 万元，预算执行率 99.96%，预算已全部执行完毕。

物业管理服务费【C13】（绿化养护服务费）支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.94 分。全年预算数为 1930.1 万元，执行数为 1927.18 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：一是数量方面从草坪内杂草控制率、冬季防火清园次数、植物修剪、草坪修剪、完成养护单位考核、苗木死亡率、植物病虫害虫孔密度、裸露地表补种完成率、施肥完成率、绿化区域保洁完成率等方面进行考核；二是质量方面从招投标的合规性、对重点位置的绿化进行改造、景区绿地无火灾隐患，无重大火灾发生、绿地内无死树，能处理好树木与周围设施的矛盾、绿化生产垃圾是否做到随产随清、绿化养护安全生产无事故、养护工程质量优良，工



程设施是否保持完好等方面进行考核；三是时效方面从按时完成率方面进行考核；四是社会效益方面从景区公共服务质量进行考核；五是环境效益方面从打造园林城市、宜居城市进行考核；六是管理部门满意度和社会满意度方面，全部综合考核为良好。发现的主要问题及原因：一是预算执行按照合同约定执行，未进行细化分类。下一步改进措施：一是强化预算执行管理和监督，强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

物业管理服务费【C13】（绿化养护服务费）支出项目绩效自评综述：该项目2018年11月公开招标，于2019年1月签订合同，合同期限为三年，2020年内不涉及政府采购、发改委立项等，年内根据合同约定按月支付服务费。预算金额1930.1万元，实际执行1927.18万元，预算执行率为99.84%，预算已全部执行完毕。

其他政府委托的社会组织管理服务【B0205】费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.51分。全年预算数为635.26万元，执行数为634.78万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是数量方面为投诉率、员工持证、着装上岗率、专业知识培训、承办活动次数、公务接待量、游客接待量、接待完成率等方面进行考核；二是质量方面从承办活动无事故、管理制度及考核办法等方面进行考核；三是时效方面从设施设备维修及时率、水上应急处理等

方面进行考核；四是社会效益方面景区公共服务质量进行考核；五是社会公众满意度和主管部门满意度方面，全部综合考核为良好。发现的主要问题及原因：一是预算执行进行细化，预算更加合理。下一步改进措施：一是加强对预算执行的监督；健全约束机制；二是在日常的工作基础上制定内部操作的相关规定；三是进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

其他政府委托的社会组织管理服务【B0205】费支出项目绩效自评综述：该项目为延续项目，2020年内续签合同，根据合同按月支付服务费。年初预算为635.26万元，实际执行634.78万元，执行率99.92%，预算已全部执行完毕。

景区水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.5分。全年预算数为400万元，执行数为169.06万元，完成预算的42.26%。项目绩效目标完成情况：一是质量方面水电表正常使用；二是社会效益方面社会满意度；三是群众满意度方面，全部综合考核为良好。发现的主要问题及原因：一是预算执行率因本单位有120万上缴国有资产有偿使用收入，未全部执行完毕。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，合理利用资金。

景区水电费项目绩效自评综述：该项目为本年项目，不涉及发改委立项、不涉及政府采购。年初预算400万元，实际执行169.06万元，预算执行率42.26%，已完成财政拨款收入的

全部预算。

景区日常小修小补及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.63 分。全年预算数为 777.5 万元，执行数为 757.1 万元，完成预算的 97.37%。项目绩效目标完成情况：一是数量方面具体为各维修工程相关参数，按要求进行；二是质量方面具体为：每天专人区域范围巡检、亮灯率、维修合格率、维修记录、维修管理制度、设备车辆运行、景区运行情况等；三是时效方面具体为：景区公共设施使用寿命；四是社会效益方面具体为景区公共服务质量；五是生态效益方面具体为促进景区生态文明建设；六是满意度为社会满意度和管理部门满意度，全部综合考核为良好。发现的主要问题及原因：一是个别项目进度缓慢，影响正常工作。下一步改进措施：一是加强项目管理及后期跟进，及时制定相关措施，确保各项工作正常运行。

景区日常小修小补及维护项目绩效自评综述：该项目为本年项目，不涉及发改委立项，为景区小修小补及日常维护。年初预算 777.5 万元，实际拨付 759.1 万元，实际执行 757.1 万元，预算执行率 97.31%，预算已全部执行完毕。

低值易耗品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84 分。全年预算数为 70.62 万元，执行数为 52.93 万元，完成预算的 74.95%。项目绩效目标完成情况：一是质量方面考核，具体为：低值易耗品合格率、每月盘点次数；

二是群众满意度方面，全部综合考核为良好。发现的主要问题及原因：一是实施科室项目预算编制不合理。下一步改进措施：一是加强对项目预算管理，合理编制预算。

低值易耗品项目绩效自评综述：该项目为本年项目，不涉及发改委立项，2020年通过部门采购。年初预算70.62万元，实际执行52.93万元，预算执行率74.95%，完全按照合同执行。

景区运营管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.46分。全年预算数为30万元，执行数为29.89万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是数量方面具体为：景区业务车辆、船舶作业；二是质量方面具体为：保障运行率；三是时效方面具体为：服务作业效果；四是成本方面为：车辆船舶作业成本；五是社会效益具体为景区公共服务质量；六是生态效益具体为促进景区生态文明建设；六是群众满意度方面，全部综合考核为良好。发现的主要问题及原因：一是未能合理编制预算。下一步改进措施：一是细化年初预算，加强执行管理。

景区运营管理支出项目绩效自评综述：该项目主要提供保障车辆、船舶正常运转所需的审检、保险、运行、燃油等及公众责任险经费。年初预算30万元，实际执行29.89万元，预算执行率99.63%，预算已全部执行完毕。

（公开项目绩效自我评价评分以附件1形式公开）

### 3. 部门整体支出绩效评价结果。

根据《单位整体支出绩效评价指标表》，我单位对2020年度单位整体支出绩效进行自我评价，最终评分85分，评定结果为“良好”。我单位参照预算绩效自评结果，以节约为目的，严格控制支出。

（绩效评价报告以附件2形式公开）

#### **（五）其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项

### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

**附件1.** 临汾市汾河文化生态景区服务中心项目绩效自我评价评分表

**附件2.** 临汾市汾河文化生态景区服务中心整体支出绩效报告

临汾市汾河文化生态景区服务中心

2021年9月18日

## 附件1

# 物业管理服务【C13】（环卫保洁、巡逻安保、后勤保障、 机动应急）支出项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		物业管理服务【C13】（环卫保洁、巡逻安保、后勤保障、机动应急）支出					
主管部门				实施单位			
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	1340.44	1340.44	1339.91	10	99.960461	
	其中：中央财政资金				--		--
	省级财政资金				--		--
	市县（区）财政资金				--		--
	上年结转资金				--	0	--
	其他资金				--	0	--
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、环卫保洁一体化。细化优化作业责任，推行园路、绿化带、垃圾箱、下水道、导向牌、座椅、公厕、公共自行车、湖面杂物、接待场所清理一体化作业，做到路面干净、无垃圾、杂物、清扫无死角、路牙无淤泥、雨水窨井无阻塞、绿化和道路边缘无垃圾杂物、垃圾箱外表整洁、湖面无漂浮物、公厕无臭味无蚊蝇。2、全面开展汾河文化生态景区巡逻工作，维护景区正常秩序，常态化进行防火、防盗、防汛工		该项目为延续项目，本年续签合同，不涉及政府采购事项、不涉及发改委立项，根据合同约定按月支付服务费。年初预算 1340.44 万元，实际执行 1339.91 万元，预算执行率 99.96%。				



	作。及时查处景区内违法违规行，严厉打击倾倒垃圾、违法捕捞、垂钓、非法侵地、损坏公物等；适时开展各项专项行动；定期开展责任制检查；起到震慑违法违规行为、教育群众、督促各对落实工作机制。3、全部服务与广大人民群众。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护景区正常秩序目标责任制检查完成率	100%		90%	7.5	6.75	
			环卫市级表彰人数	≥2次		60%	7.5	4.5	
		质量指标	机械化清扫率	≥40%		60%	7.5	4.5	
			违规行为处理率	≥90%		90%	7.5	6.75	
			环卫工人着装	≥98%		90%	7.5	6.75	

			上 岗 率						
			投 诉 率	≤2%		90%	7.5	6.7 5	
			安 保 违 规 行 为 督 办 率	>90%		85%	7.5	7.0 8	
		时 效 指 标	违 规 行 为 处 理 时 效 性	迅 速		90%	7.5	6.7 5	
	效 益 指 标	社 会 效 益	景 区 公 共 服 务 质 量	提 升		95%	7.5	7.1 3	
		生 态 效 益	促 进 景 区 生 态 文 明 建 设	提 升		95%	7.5	7.1 3	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	管 理 部 门 满 意 度 指 标	≥95%		95%	7.5	7.1 3	

			服务对象满意度指标	≥95%		95%	7.5	7.13	
总分							100	88.35	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目为延续项目，本年续签合同，不涉及政府采购事项、不涉及发改委立项，根据合同约定按月支付服务费。年初预算 1340.44 万元，实际执行 1339.91 万元，预算执行率 99.96%。						
		产出情况分析	产出目标共分为数量、质量、时效三类指标。数量方面从环卫市级表彰人数、环卫工人着装上岗率、维护景区正常秩序目标责任制检查完成率、投诉率、机械化清扫率、安保违规行为督办率、违规行为处理率等指标进行考核；质量方面从维护景区正常秩序目标责任制检查工作规范制度、环卫、安保管理制度健全、环卫创新机制等指标进行考核；时效从违规行为处理时效性指标进行考核，综合考核结果良好。						
		效益情况分析	效益情况从社会效益和环境效益两方面考核，其中社会效益从景区公共服务质量进行考核；环境效益从促进景区生态文明建设进行考核，综合考核结果为良好。						
		满意度情况分析	满意度分为游客满意度和社会满意度，综合考核为良好。						
	主要经验做法	<p>1、通过对景区高标准严要求的服务，确保景区高效运转，成为地区典范。</p> <p>2、组织明确、责任分工到位，工作记录详实、数据统计完整。</p>							

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率按考核标准进行执行，但细化预算方面仍需加强。
	下一步改进措施及管理建议	1. 加强对预算执行的监督，健全约束机制。 2. 负责科室对项目进行定期督查和不定期检查的方式进行管理，发现问题及时处理，不留安全隐患。

## 物业管理服务费【C13】（绿化养护服务费）支出项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	物业管理服务费【C13】（绿化养护服务费）支出						
主管部门			实施单位				
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	1930.1	1930.1	1927.18	10	99.848713	
	其中：中央财政资金				--		--
	省级财政资金				--		--
	市县(区)财政资金				--		--
	上年结转资金				--	0	--

	其他资金					--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为确保景区绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我市生态城市建设成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，制定以下年度绩效目标：1、每月下旬对各养护标段本月度的养护工作进行考核，以达到精细化管理的目标；2、春季3月、4月份做好植被的补栽工作，对上一年度缺损、长势不良、死亡的植被进行更新和补栽，使景区绿地保持生机勃勃的宜人环境；3、春季3月至5月做好植被的修剪工作和春季施肥工作，使乔灌木树形优美、长势旺盛；4、夏季6至9月份做好绿地保湿工作，夏季气温高，植被蒸腾作用强，要加强浇水强度，为植被提供充足的水分，以保证植被正常生长；5、秋季10至11月份做好植被补栽工作，秋季对夏季长势不良、死亡、缺损的植被进行补栽、补植工作，以保证景区绿地的景观效果；6、冬季12月至下年度2月份做好修剪及清园工作，及时清除病死枝及干枯枝，以防止来年病虫害泛滥和降低火灾隐患；7、每月上旬对绿化养护区域（水井、库房、管理房等）用电设施进行排查，规范用电安全，消除安全隐患。</p>				<p>该项目2018年11月公开招标，于2019年1月签订合同，合同期限为三年，2020年内不涉及政府采购、发改委立项等，年内根据合同约定按月支付服务费。预算金额1930.1万元，实际执行1927.18万元，预算执行率为99.84%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	植物修剪	≥3次		80%	2.57	2.06	

		绿地区域保洁完成率	≥98%		80%	2.57	2.06	
		冬季防火清园次数	≥3次		80%	2.62	2.1	
		完成养护单位考核	≥36次		90%	2.57	2.31	
		草坪修剪	≥30次		80%	2.57	2.06	
		苗木死亡率	≤5		70%	2.57	1.8	
		施肥完成率	≥95%		90%	2.57	2.31	
		裸露地面补种完成率	≥95%		80%	2.57	2.06	
	质量指标	招投标的合规性	合规		70%	2.57	1.8	

		绿化养护安全生产有无事故	无		90%	2.57	2.31	
		垃圾是否做到随产随清	否		70%	2.57	1.8	
		对重点位置的绿化是否进行改造	是		80%	2.57	2.06	
		养护工程设施是否保持完好	是		70%	2.57	1.8	
		草坪内杂草控制率	≤10%		80%	2.57	2.06	
		绿地有无死	无		70%	2.57	1.8	

			树					
			景区绿地是否火灾隐患、是否重大火灾发生	否		80%	2.57	2.06
			植物病虫害虫孔密度	≤5%		80%	2.57	2.06
		时效指标	按时完成率	≥98%		70%	2.57	1.8
		成本指标	绿化养护服务第八绿化养护区段	680300元		680300元	2.57	2.57
			绿化养护服务第一	622600元		622600元	2.57	2.57



			绿化 养护 区段					
			绿化 养护 服务 第十 一绿 化养 护区 段	12127 66元		12127 66元	2.57	2.5 7
			绿化 养护 服务 第四 绿化 养护 区段	18812 00元		18812 00元	2.57	2.5 7
			绿化 养护 服务 第九 绿化 养护 区段	10295 00元		10295 00元	2.57	2.5 7
			绿化 养护 服务 第六 绿化 养护 区段	12441 00元		12441 00元	2.57	2.5 7

		绿化 养护 服务 第二 绿化 养护 区段	16883 10元		16883 10元	2.57	2.5 7	
		绿化 养护 服务 第三 绿化 养护 区段	13273 66元		13273 66元	2.57	2.5 7	
		绿化 养护 服务 第十 绿化 养护 区段	80850 0元		80850 0元	2.57	2.5 7	
		绿化 养护 服务 第十 二绿 化养 护区 段	84840 0元		84840 0元	2.57	2.5 7	
		绿化 养护 服务	30833 00元		30833 00元	2.57	2.5 7	

			第五绿化养护区段						
			绿化养护服务第十三绿化养护区段	1174100元		1174100元	2.57	2.57	
			绿化养护服务第七绿化养护区段	3686900元		3686900元	2.57	2.57	
		社会效益	景区公共服务质量	提升		90%	2.57	2.31	
	效益指标	生态效益	打造园林城市、宜居城市	提升		90%	2.57	2.31	
	满意度指标	服务对象满意	管理部门满意	≥95%		90%	2.57	2.31	

		度指 标	度						
			社 会 公 众 满 意 度	≥95%		90%	2.57	2.3 1	
总分							100	88. 94	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项 目 实 施 和 预 算 执 行 情 况 及 分 析	该项目 2018 年 11 月公开招标，于 2019 年 1 月签订合同，合同期限为三年，2020 年内不涉及政府采购、发改委立项等，年内根据合同约定按月支付服务费。预算金额 1930.1 万元，实际执行 1927.18 万元，预算执行率为 99.84%。						
		产 出 情 况 及 分 析	产出目标共分为数量、质量、时效三类指标。数量从草坪内杂草控制率、冬季防火清园次数、植物修剪、草坪修剪、完成养护单位考核、苗木死亡率、植物病虫害虫孔密度、裸露地表补种完成率、施肥完成率、绿化区域保洁完成率等方面进行考核；质量从招投标的合规性、对重点位置的绿化进行改造、景区绿地无火灾隐患，无重大火灾发生、绿地内无死树，能处理好树木与周围设施的矛盾、绿化生产垃圾是否做到随产随清、绿化养护安全生产无事故、养护工程质量优良，工程设施是否保持完好等方面进行考核；时效从按时完成率方面进行考核。综合考核为良好。						
		效 益 情 况 及 分 析	效益情况从社会效益和环境效益两方面考核，其中社会效益从景区公共服务质量进行考核；环境效益从打造园林城市、宜居城市进行考核，综合考核结果为良好。						

	满意度情况及分析	满意度分为管理部门满意度和社会满意度，综合考核为良好。
	主要经验做法	1、通过对景区高标准严要求的服务，确保景区高效运转，成为地区典范。 2、组织明确、责任分工到位，工作记录详实、数据统计完整。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行按照合同约定执行，未进行细化分类。
	下一步改进措施及管理建议	强化预算执行管理和监督，强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

## 其他政府委托的社会组织管理服务【B0205】费支出项目

### 绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	其他政府委托的社会组织管理服务【B0205】费支出						
主管部门			实施单位				
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	635.26	635.26	634.78	10	99.9244	
	其中：中央财政资金				--		--
	省级财政资金				--		--

	金								
	市县(区)财政资金						--		--
	上年结转资金						--	0	--
	其他资金						--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、保证景区船舶运行工作正常开展；保证船舶各项设施设备及附属设备正常运转（含机动船舶年度保养、维修，电动船舶电瓶更换以及电机灯光信号、音响信号等故障的维修）；保证景区水上安全救援应急处置；保障水资源生态环境平衡。2、对景区讲解员、驾驶员，接待人员进行专业化培训，并达到持有相应资格证书水平（包括：全国导游资格证、机动车驾驶证等）；对景区讲解词精细化，保证游客服务中心各岗位人员熟练掌握，零失误完成接待任务；建立完善有效的各岗位工作流程和工作制度，使游客服务中心工作有序进行；九州广场游客窗口定期更新景区动态，加强专业术语、专业知识、礼仪培训；节假日做好相应的活动方案，宣传景区，提升景区形象；每一季度进行游客服务中心各岗位绩效考核，达到全方位的技能标准。3、保证景区水电畅通；保证设施设备完整；保证维修及时。4、满足全市的接待需要更好地服务社会。</p>				<p>该项目为延续项目，2020年内续签合同，根据合同按月支付服务费。年初预算为635.26万元，实际执行634.78万元，执行率99.92%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	接待批次	$\geq 315$ 次		90%	12.9	11.61	
			接待人数	$\geq 12000$ 人		70%	12.85	9	
			维修出勤天数	$\geq 360$ 天		85%	12.85	10.92	
		质量指标	接待到位率	$\geq 95\%$		80%	12.85	10.28	
	效益指标	社会效益	景区公共服务质量	提升		90%	12.85	11.57	
		生态效益	促进景区生态文明建设	提升		90%	12.85	11.57	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 95\%$		90%	12.85	11.57	
总分							100	86.51	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目为延续项目，2020年内续签合同，根据合同按月支付服务费。年初预算为635.26万元，实际执行634.78万元，执行率99.92%。
	自评结果 分析	产出目标共分为数量、质量、时效三类指标。数量指标分为投诉率、员工持证、着装上岗率、专业知识培训、承办活动次数、公务接待量、游客接待量、接待完成率等方面进行考核；质量指标从承办活动无事故、管理制度及考核办法等方面进行考核；时效指标从设施设备维修及时率、水上应急处理等方面进行考核，综合考核结果为良好。
	效益 情况 及分 析	效益情况从社会效益指标景区公共服务质量进行考核，考核结果为良好。
	满意 度情 况及 分析	满意度分为社会公众满意度和主管部门满意度两个指标，综合考核结果为良好。
	主要经验做法	1、通过高标准的服务，强化管理职责，确保景区高效运转。 2、明确责任分工，强化人员分类管理，做到服务周到，提升景区整体运营能力。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	预算执行进行细化，预算更加合理；



	下一步改进措施及管理建议	<p>1. 加强对预算执行的监督；健全约束机制。</p> <p>2. 在日常的工作基础上制定内部操作的相关规定。</p> <p>3. 进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。</p>
--	--------------	---

## 景区水电费项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	景区水电费						
主管部门			实施单位				
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	400	400	169.06	10	42.265	
	其中：中央财政资金				--		--
	省级财政资金				--		--
	市县(区)财政资金				--		--
	上年结转资金				--	0	--
	其他资金				--	0	--
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>1、确保汾河景区全范围安全生产及设备、设施正常运转。2、按月正常对接临汾市自来水公司和临汾供电公司，及时抄录水、电表字数。3、及时办理水、电缴费手续，保证景区水、电正常供应。4、提高城市整体亮化程度、满足游客日常需求。</p>		<p>该项目为本年项目，不涉及发改委立项、不涉及政府采购。年初预算 400 万元，实际执行 169.06 万元，预算执行率 42.26%。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	水电表正常使用	正常		95%	30	28.5	
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥95%		90%	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		90%	30	27	
总分							100	82.5	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目为本年项目，不涉及发改委立项、不涉及政府采购。年初预算 400 万元，实际执行 169.06 万元，预算执行率 42.26%。						
		产出情况及分析	产出目标为质量指标，具体为：水电表正常使用，综合考核为良好。						
		效益情况及分析	效益情况为社会效益，具体为社会满意度，综合考核为良好。						
		满意度情况及分析	满意度为群众满意度，综合考核为良好。						
	主要经验做法		组织明确、责任分工到位，工作记录详实、数据统计完整，确保汾河文化生态景区高效运转，成为地区典范。						

	<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>预算执行率因本单位有 120 万上缴国有资产有偿使用收入，未全部执行完毕。</p>
	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强预算执行管理，合理利用资金。</p>

## 景区日常小修小补及维护项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	景区日常小修小补及维护						
主管部门			实施单位				
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	777.5	777.5	757.1	10	97.376206	
	其中：中央财政资金				--		--
	省级财政资金				--		--
	市县(区)财政资金				--		--
	上年结转资金				--	0	--
	其他资金				--	0	--
总体	预期目标		实际完成情况				

1、确保景区安全生产及基础设施、设备正常运转。2、确保景区公共建筑物、构筑物的正常结构维护、维修，确保公共安全。3、确保景区仿古木建筑、木构件的结构的正常维护、维修，确保公共安全。4、确保景区各类木质构件、木栈道的油漆(含彩绘)、桐油的保养维护。5、确保景区各个景点石材铺装的完好。6、确保景区主供水、供电网的正常运转。7、确保景区各高压箱变、配电柜的正常运转。8、确保景区泵房闸房安全运转。					该项目为本年项目，不涉及发改委立项，为景区小修小补及日常维护。年初预算777.5万元，实际拨付759.1万元，实际执行757.1万元，预算执行率97.31%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高压设施维护工程	按要求进行		90%	2.43	2.19	
			景区公厕化粪池掏粪服务项目	按要求进行		100%	2.43	2.43	
			廉政湖清淤补水工程	按要求进行		80%	2.43	1.94	

		泵房 进水 口清 淤工 程	按要 求 进行		100%	2.43	2. 43	
		木栈 道更 换 (软 索 桥、 廉政 广场、 棋阁 广场)	按要 求 进行		80%	2.52	2. 02	
		船舶 保养 维修 费用	按要 求 进行		100%	2.43	2. 43	
		景区 消防 器材 维修 工程	按要 求 进行		100%	2.43	2. 43	
		泵房、 闸房 净水 机维 护保	按要 求 进行		100%	2.43	2. 43	

			养费用					
			棋阁湖改造工程	按要求进行		80%	2.43	1.94
			泵房养护费用	按要求进行		100%	2.43	2.43
			景区监控设备提质工程	按要求进行		80%	2.43	1.94
			特种车辆维修保养工程	按要求进行		20%	2.43	0.49
			祥云湖补水工程	按要求进行		80%	2.43	1.94
			景区检测、设计、监理、工程	按要求进行		100%	2.43	2.43

			造价等 服务费					
			土建零星 维修工程 (地砖、 墙砖、 塑胶地 面、真 石漆、 道路维 修)	按要 求进 行		80%	2.43	1.94
			水质 检测 费用	按要 求进 行		100%	2.43	2.43
			萱楼 室外 应急 消防 维修 工程	按要 求进 行		80%	2.43	1.94
			亮化 维修 工程	按要 求进 行		80%	2.43	1.94

		石材面砖雕仿古瓦养护工程	按要求进行		80%	2.43	1.94	
		浮桥拆除及安装工程	按要求进行		100%	2.43	2.43	
		水电维修零星工程	按要求进行		80%	2.43	1.94	
		橡胶坝修补工程	按要求进行		80%	2.43	1.94	
		景区氛围营造及活动布展项目	按要求进行		100%	2.43	2.43	
		木栈道桐油防腐工程	按要求进行		80%	2.43	1.94	



			垃圾 站改 造工 程	按要 求 进行		0%	2.43	0	
		质 量 指 标	维 修 记 录	日 记		80%	2.43	1. 94	
			景 区 运 行 情 况	正 常		85%	2.43	2. 07	
			维 修 合 格 率	≥95%		90%	2.43	2. 19	
			设 备 车 辆 运 行	正 常		85%	2.43	2. 07	
			每 天 专 人 区 域 范 围 巡 检	1次		1次	2.43	2. 43	
			亮 灯 率	≥95%		90%	2.43	2. 19	
			维 修 管 理 制 度	完 善		85%	2.43	2. 07	
			时 效 指 标	景 区 公 共 设 施 使 用 寿 命	延 长 使 用 寿 命		85%	2.43	2. 07

		社会效益	社会满意度	≥95%		85%	2.43	2.07	
	效益指标	生态效益	促进景区生态文明建设	提升		85%	2.43	2.07	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		90%	2.43	2.19	
			管理部门满意度	≥95%		90%	2.43	2.19	
总分							100	85.63	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目为本年项目，不涉及发改委立项，为景区小修小补及日常维护。年初预算 777.5 万元，实际拨付 759.1 万元，实际执行 757.1 万元，预算执行率 97.31%。						
		产出情况分析	产出指标分为数量、质量和时效考核。数量方面具体为各维修工程相关参数，按要求进行；质量方面具体为：每天专人区域范围巡检、亮灯率、维修合格率、维修记录、维修管理制度、设备车辆运行、景区运行情况等，综合考核为良好；时效方面具体为：景区公共设施使用寿命，综合考核为良好。						

	效益情况及分析	效益情况为社会效益和生态效益，社会效益具体为景区公共服务质量，综合考核为良好；生态效益具体为促进景区生态文明建设，综合考核为良好。
	满意度情况及分析	满意度为社会满意度和管理部门满意度，综合考核为良好。
	主要经验做法	详细制作预算，结合景区实际工作，开展维修维护，组织明确、责任分工到位，工作记录详实、数据统计完整。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	个别项目进度缓慢，影响正常工作。
	下一步改进措施及管理建议	加强项目管理及后期跟进，及时制定相关措施，确保各项工作正常运行。

## 低值易耗品项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	低值易耗品						
主管部门			实施单位				
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	70.62	70.62	52.93	10	74.950439	
	其中：中央财政资金				--		--

	省级财政资金							--		--
	市县(区)财政资金							--		--
	上年结转资金							--	0	--
	其他资金							--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 购买 131 种易耗品, 熟悉常用易损件的性能和特点, 使设施设备能及时更换零件, 延长使用寿命。					该项目为本年项目, 不涉及发改委立项, 2020 年通过部门采购。年初预算 70.62 万元, 实际执行 52.93 万元, 预算执行率 74.95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每月盘点次数	≥2 次		85%	30	25.5		
			低值易耗品合格率	≥98%		80%	30	24		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		90%	30	27		
总分							100	84		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目 实施 和预 算执 行情 况及 分析	该项目为本年项目，不涉及发改委立项，2020年通过部门采购。年初预算70.62万元，实际执行52.93万元，预算执行率74.95%。
		产出 情况 及分 析	产出指标从质量方面考核，具体为：低值易耗品合格率、每月盘点次数，综合考核为良好
		效益 情况 及分 析	无
		满意 度情 况及 分析	满意度为群众满意度，综合考核为良好。
	主要经验做法		组织明确、责任分工到位，工作记录详实、数据统计完整。
	项目管理中存在的 主要问题 及原因分析		实施科室项目预算编制不合理
	下一步改进措 施及管理建议		加强对项目预算管理，合理编制预算。

## 景区运营管理支出项目绩效自评表

(2020年度)

\_\_\_\_\_

项目名称		景区运营管理支出							
主管部门					实施单位				
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	30		30	29.89	10	99.633 333	
		其中：中央财政资金					--		--
		省级财政资金					--		--
		市县(区)财政资金					--		--
		上年结转资金					--	0	--
		其他资金					--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障管理处各项工作的正常开展，提高景区接待水平，实现优质高效服务，更好的服务人民大众，使市民满意，社会满意，环境优美。				该项目主要提供保障车辆、船舶正常运转所需的审检、保险、运行、燃油等及公众责任险经费。年初预算 30 万元，实际执行 29.89 万元，预算执行率 99.63%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	景区业务车辆、	25 台		25 台	11.25	11.25	

			船舶作业						
		质量指标	保障运行率	≥95%		90%	11.25	10.13	
		时效指标	服务作业效果	及时		80%	11.25	9	
		成本指标	车辆船舶作业成本	≤ 1.2万元		80%	11.25	9	
	效益指标	社会效益	景区公共服务质量	提升		80%	11.25	9	
		生态效益	促进景区生态文明建设	提升		80%	11.25	9	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%		85%	11.25	9.56	
		群众满意度	群众满意度	≥95%		85%	11.25	9.56	
总分							100	86.46	

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	该项目主要提供保障车辆、船舶正常运转所需的审检、保险、运行、燃油等及公众责任险经费。年初预算 30 万元，实际执行 29.89 万元，预算执行率 99.63%。
	自评结果分析	产出指标分为质量、数量、时效和成本几方面考核。数量方面具体为：景区业务车辆、船舶作业；质量方面具体为：保障运行率，综合考核为良好；时效方面具体为：服务作业效果；成本方面为：车辆船舶作业成本，综合考核为良好。
	效益情况分析	效益情况为社会效益和生态效益，社会效益具体为景区公共服务质量，综合考核为良好；生态效益具体为促进景区生态文明建设，综合考核为良好。
	满意度情况分析	满意度为社会满意度和群众满意度，综合考核为良好。
	主要经验做法	严格按照预算编制要求及财政相关规定进行实施，保障景区正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未能合理编制预算
	下一步改进措施及管理建议	细化年初预算，加强执行管理。



## 附件 2

### 2020 年度临汾市汾河文化生态景区服务中心

#### 整体支出绩效自评报告

##### 一、单位概况

###### (一) 单位基本情况

1. 主要职责为：一是负责景区绿化管养，管养总面积为 208 公顷（不含 上下游等未移交面积），主要包括绿地植物浇水、修剪、卫生、打药等专类园的重点养护工作，植物的种植、动植物的保护，各类工作的档案整理与工作记录表，绿地养护的实施、发包、考核工作等。二是负责景区环卫保洁，保洁总面积为 39.6 公顷（不含 上下游等未移交面积）包括：日常、公厕、公共物品的保洁，园路洒水，垃圾清运，经营场所的环境卫生监管工作等。三是负责景区设施维护包括工程、机械、水电亮化、音响控制、车船等维修工作，水电费的收缴，工程档案管理；四是负责景区水务工作共管理 1.8 平方公里水域，主要包括：河道船务运营维修保养及经营、船员培训、河道救生、河面打捞、水面巡逻管理等。五是负责景区安全工作包括：

防汛、防火、用电等重大安全管理工作，安全应急预案的实施及安全培训，管理泵房与闸房，河道清淤，东西排污管道及龙祠饮水管理畅通等。六是负责景区巡逻安防包括：治安保卫巡防，24小时防盗、防汛、防火等抢险救援工作，公共设施维护等。七是负责景区游客接待包括：公务及游客接待，规范讲解导游工作，萱楼、画舫及游客窗口的问询等。八是负责服务中心办公后勤包括：文秘和印章管理、宣传和党务、财务与后勤、人事与档案管理等。

2. 组织架构及人员构成情况：依据临编发[2015]54号文件于2015年12月成立临汾市汾河文化生态景区管理处，为全额事业单位。并于2019年8月依据临编发[2019]32号文件要求更名为临汾市汾河文化生态景区服务中心，编制30人，在编人员24人。服务中心根据临办字[2021]29号文件内容设置7个内设机构分别为：办公室、人事宣教科、计划财务科、设施维护科、安保质检科、环卫绿化科、经营管理科。

### 3. 资产构成情况：

截止2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值）14990.620722万元，较上年增长%。负债总额1.3101万元，较上年增长-%。净资产14989.310622万元，较上年增长%。其中固定资产13755.42772万元，较上年增长%，占资产总额%。

固定资产构成情况：房屋及构筑物 10745.360479 万元，占 78.11%；通用设备 351.084841 万元，占 2.55%；专用设备 2570.1991 万元，占 18.68%；家具、用具、装具及动植物 88.7833 万元，占 0.66%。

## **（二）当年单位履职总体目标、工作任务**

### **1. 总体目标。**

#### **（一）守好防线，坚决打赢疫情防控阻击战**

自疫情发生以来，服务中心党组牢记习总书记生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任的要求，高度重视疫情防控工作，密切关注疫情发展态势，提前谋划部署防疫工作，作为疫情发生以来全市首家关闭、疫情形势好转后全市首家开放的景区，起到了良好的带头示范作用。为贯彻落实中央、省、市关于疫情防控工作的各项部署，我单位成立了疫情防控工作领导小组，详细制定了《节后上班期间工作方案》《进一步做好疫情防控工作方案》《景区秋冬季疫情防控工作方案》等切合实际、科学可行的工作方案，采取了台账管理、每日消杀、弹性工作、24 小时值班值守等多项切实有效的制度措施，在“五一”、端午、国庆假期等重要时期，进一步增加景区疫情防控力量，保障景区市民游客安全。发挥景区宣传阵地作用，在援鄂医护人员返临时，组织干部队伍进行迎接，在廉政广场附近为援鄂医护人员精心制作宣传画面，营造了全民参与、共防共治、致敬英雄的良好氛围。

#### **（二）固本强基，全面提升党建工作水平**

### **1. 加强政治理论学习，提高理论素养**

理论学习是立身之本，成事之基。今年，服务中心将理论学习作为一项重要任务来抓，每周四组织集中学习，制定学习计划，将习总书记视察山西重要讲话重要指示精神、“三篇光

辉文献”、十九届四中、五中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷等作为重点学习内容，开展警示教育、安全教育等专题学习，通过领学文件、集体讨论、专题党课、学习强国、观看电教片等灵活多样的学习形式，做到时间、内容、人员三落实，全体干部职工在理论学习方面收获颇丰。

## **2. 加强基层党组织建设，提升党建工作水平**

今年以来，服务中心党组以党建工作为统领，贯彻落实中央、省、市各项决策部署，不断增强党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。严格对照五星级党支部要求，进一步完善党支部建设，加强党员队伍建设，完成党员发展工作。尤其是在新冠疫情防控工作中，党员干部始终坚守在疫情防控一线，为景区的安全作出突出贡献，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，基层党组织的战斗能力进一步加强，党组织领导能力进一步提升，基础工作成效明显，为景区各项工作任务地完成奠定了良好基础。

### **（三）把好方向，抓牢意识形态工作主导权**

服务中心党组充分认识到意识形态工作的重要性，不断加强意识形态建设，加强对马克思主义基本理论的学习领会，学习贯彻习总书记关于意识形态工作的系列重要讲话精神。牢牢把握意识形态工作主导权。

#### **1. 重点抓好党员干部的意识形态工作**

把意识形态工作纳入党建工作责任制，每季度对党员干部意识形态进行分析，把握正确的政治方向，确保党员干部严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传工作纪律，确保党员干部在思想上、行动上同党中央保持高度一致。

#### **2. 抢占意识形态工作的关键阵地**

面临新形势新情况，景区在宣传工作上不断创新发展，坚持壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，传播正能量。通过景区官方网站、微信公众平台、微博等媒体积极做好舆论宣传引导工

作。今年以来，景区在官网、微信、微博等平台发布各类新闻资讯 100 余条，央视、新华网、临汾日报等媒体多次对汾河景区的靓丽风景进行宣传报道，各地考察调研团队前来参观汾河治理成果，对全市乃至汾河流域的生态修复工作都起到了积极的宣传效果。

### **3. 进一步增强舆情风险意识**

提升应对处置突发舆情能力，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为出发点和落脚点，解决广大人民群众关注的问题，做到积极回应、主动作为、及时反馈。今年以来，共处理市长热线转办案件 64 起，全部按时妥善处理，做到件件有回应，事事有反馈，群众满意度达到 100%。

#### **（四）正风肃纪，强化党风廉政建设工作**

服务中心党组严格按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”方针，推动全面从严治党战略部署在服务中心落细落实。贯彻落实“一岗双责”责任制，认真履行好职责范围内的党风廉政建设责任，把抓党风廉政建设与抓业务工作有机结合起来，一起研究、一起部署、一起落实。认真落实“三重一大”事项决策机制，保证决策的规范化、科学化，保障权力正确行使。组织学习各项规章制度，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立场更坚定、行动更自觉，坚持把纪律挺在前面，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，确保党风廉政建设和反腐倡廉工作落到实处。

#### **（五）精准发力，推动景区工作取得新进展**

服务中心全体干部职工牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、服务意识、担当意识和发展意识，狠抓“生态提质、设施升级、热情服务、安全运转”等各方面工作，凝心聚力、锐意进取，各项工作步入科学化、规范化、制度化、精细化轨道。

### **1. 绿化提质，精心打造特色景观**

为营造良好的游园氛围，提升绿化景观效果，在做好浇水、施肥、修剪、病虫害防治、绿地保洁和防火防灾等绿化养护Ze常工作的同时，对景区绿化进行了提质升级和改造恢复。

一是进行了春、秋两次绿化提质改造工程，共更换补栽乔木 1000 余株，补栽灌木 1 万余株，新增地被面积 5.8 万多平米，补植麦冬、草坪等地被 5 万余平方米等工程，绿地景观效果得到极大提升。

二是对景区 8000 余株毛白杨及 1620 株柳树进行杨、柳絮试验性治理，解决了春季杨柳絮泛滥问题，消除了火灾隐患，极大程度改善了环境质量。

三是实施了景观大道滨河西路立交桥项目占用绿地恢复工程（南段）和磐石岛景观改造工程，景观大道滨河西路立交桥项目占用绿地恢复工程（南段）恢复绿地 1.4 万平米，增加了大量城市绿地，进一步改善了城市景观。磐石岛假山改造工程对磐石岛景观平台进行铺装，制作了防腐木景亭、栽植各类苗木，打造了一处独特的绿地景观，展示了“层次分明、色彩丰富”的城市园林绿化景观，为广大市民提供了一个怡人的休闲空间。

## 2. 精准施策，维护景区公共安全

按照“安全第一、预防为主、标本兼治、强化主体、综合治理”的思路，扎实开展景区安全管理工作，健全完善景区各项安全管理制度和应急预案，确保疫情防控、公共秩序、防火、防汛制度措施的有效落实和实施。

一是完善工作机制。景区巡逻安防工作实行标准化、精细化管理，实行 24 小时巡逻监控，划分六大区域，合理配置人力，全面做好交通协管、秩序维护、应急救助、游客引导等各项工作，全力维护景区秩序，全年景区未发生公共卫生安全事件和群体性安全事件。

二是实施限行管理。自九月下旬开始，景区河东城区段逐

步实现了非机动车限行，河东共新建8个非机动车停放点，便于市民停放车辆，为市民游客提供了安全舒适的游园环境，获得市民游客广泛好评。

**三是做好防火工作。**在景区重点区域，加大“森林防火”“安全旅游”等的宣传力度，不断强化市民安全意识。在火灾高发期，进一步加大景区上下游巡逻力量，加强洒水、保湿作业，安排洒水车全天候待命，以备不时之需，全力保障景区防火安全。

**四是做好防汛及极端天气应急处置工作。**在汛期来临前对泵房机电设备进行全面检查，对六道橡胶坝进行全面检修，根据水情及时调整橡胶坝，调节水位，组织进行防汛应急演练，拆除浮桥，为安全度汛打好基础。

### **3. 检修结合，扎实做好基础设施维护**

坚持“三分建、七分管”原则，对景区基础设施坚持常态化检查和精细化管理。对景区基础设施进行全面排查，着力实施了景区木栈道维护、景区基础设施维修维护、景区高压设施系统春检及维修维护等工程。进一步做好亮化维护、高压设施维护、石材面砖雕仿古瓦养护、泵闸房养护工作。优化景区亮化设施布局，着力打造精品亮化景观。同时做好景区内场馆、园路、设施、车船及景区各种附属物的日常巡检维修工作及景区供水、供电工作，确保景区内设施设备的正常运转。

### **4. 靓城提质，集中解决遗留问题**

为建设省域副中心城市，景区积极响应市委、市政府“靓城提质”三大行动，配合市规划和自然资源局、尧都政府等部门，集中力量对景区九州广场游乐场、清洁能源展厅、滨河西路立交桥项目部依法进行拆除，纳入景区统一管理，逐步进行绿化恢复，消除了安全隐患，改善了景区景观，提升了城市形象，为加快省域副中心城市建设添砖加瓦。

### **5. 保障安全，开展安全隐患大排查**

自“8·29”襄汾坍塌事故及太原台骀山景区火灾事故发生以来，服务中心党组一直将安全工作作为头等大事来抓，多次召开会议安排部署景区安全工作，开展安全警示教育，充分吸取襄汾坍塌事故及太原台骀山景区火灾事故教训，完善景区突发事件应急预案，组织开展了景区安全隐患大排查，对景区办公区域、公共场所、重点建筑设施以及经营场所进行详细排查。排查发现的问题形成问题清单，细化整改措施、明确整改时限、压实整改责任、严格进行督导，全面消除景区安全隐患，杜绝发生安全事故。

## **6. 窗口建设，充分发挥阵地作用**

**一是打造社会主义核心价值观主题公园。**发挥汾河景区城市窗口和宣传阵地作用，积极培育和践行社会主义核心价值观。以廉政广场为中心，重点打造社会主义核心价值观培育实践基地。进一步完善景区基础设施，增设社会主义核心价值观宣传标语、景观小品等内容，将社会主义核心价值观与景区有机结合，营造良好的宣传教育氛围，真正把社会主义核心价值观融入人民群众的点滴生活，引导大家自觉践行。

**二是承办、协办大型活动。**在取得市委市政府及相关主管部门的同意后，积极承办和协助相关单位举办了临汾市秋季人才专场招聘会，山西省无线电管理综合业务技能大赛，“健康临汾、幸福临汾、美丽临汾”全市职工乒乓球比赛，2020年“全民健身日”启动仪式等大型活动17次，累计参与活动人数超过45000人。让广大市民走进汾河、亲近自然、乐享山水，丰富了市民群众的精神文化生活，产生了巨大的民生效益。

## **2. 工作任务。**

**（一）扎实开展党建工作，夯实基层组织。**深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神、“三篇光辉文献”精神、十九届四中、五中全会精神，坚持把“不忘初心、牢记使命”作为党的建设永恒课题，作为党员干部的终身课题。牢记党



的宗旨，坚定理想信念，严格落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，贯彻法制思维，坚持依法办事。把意识形态工作与各项工作同部署、同安排、同落实、同考核，防范舆论风险，牢牢把握意识形态管理权、话语权和主动权。

**（二）加强人才队伍建设，打造汾河劲旅。**汾河景区服务中心成立时间较短，干部职工年龄整体偏小，骨干力量大多政治历练不够，工作经验不足，针对这种情况，从四方面入手，加强对青年职工的教育和引导。

**1. 加强理想信念教育。**坚持“补钙壮骨”，从意识形态入手，有针对性地对青年职工进行理想信念教育，补足共产党人的“钙质”，修好共产党人的“心学”，念好共产党人的“真经”，以实际行动将“革命理想高于天”的崇高信仰照进现实。

**2. 加强国史党史教育。**坚定道路自信，引导青年职工树立正确历史观、国家观、民族观、文化观，不断巩固对伟大祖国的认同，对中华民族的认同，对中国特色社会主义道路的认同。

**3. 加强核心价值观教育。**把牢“总开关”，引导青年职工树立正确的世界观、人生观、价值观，掌握这把“总钥匙”，把牢这个“总开关”，分清是非、正误、主次，区分真假、善恶、美丑，在大是大非面前洞若观火、清澈明了，作出正确的判断和选择。

**4. 加强对外交流学习。**通过请进来走出去，对工作人员加强培训教育，通过与国内 5A 级景区对表对标、交流学习，学习先进景区发展、管理、服务新理念、好经验。同时，委托知名高校，组织专题培训，全面提升工作人员各项工作能力。完善选人用人机制，在实际工作中，有意识的给青年职工压任务、放担子，在工作中历练，在实践中成长。打造一支拉得出、上的去、打的赢的精干队伍。

**（三）落实生态文明建设理念，打牢生态基础。**深入贯彻落实总书记生态文明建设理念，践行“两山”理论，坚持一手抓

提质升级，一手抓精心管护。加强日常绿化养护工作，全力打造“三季有花、四季常绿”的宜居环境。狠抓绿化提质，持续提升景区绿化品质，深入实施樱花园、牡丹园、月季园等主题花卉园提档升级。充分发挥景区阵地作用，利用景区重要节点，增设核心价值观、社会主义理想信念等景观小品，提升文化内涵建设，实现文化生态两翼齐飞、两轮齐御。

**（四）实施精细化管理，全面提升服务质量。**按照临汾市“一三四三”工作思路和“十四五”规划编制工作要求，结合景区工作实际，从强化服务意识，提升服务质量入手，秉承“工作精准到位、服务热情到位”理念，全面实施精细化管理，加大卫生保洁、巡逻安防、游客接待力度，全面提升游客的舒适度和满意度。

**1. 卫生保洁方面。**按照“室外作业、室内标准”要求开展工作，实现日常卫生保洁精细化、常态化、高效化，严格落实卫生考核奖惩制度，确保 39.6 万平方米的清扫保洁到位。

**2. 巡逻安全方面。**进一步完善标准、精细化管理，创新工作方式，充分利用监控平台，实行 24 小时巡逻监控，加强信息交流、信息同步、信息反馈，做到安保力量协调联动，全力维护景区安全稳定。

**3. 游客接待方面。**加强从业人员培训，增强服务意识，提升业务能力，进行优化组合，切实为广大市民游客提供周到、优质、热情的服务。

### **（三）当年单位年度整体支出绩效目标**

1、建立完整有效的预算管理制度，严格按照年初预算执行，确保各项工作落到实处。

2、通过 2020 年景区绿化工程项目的实施，对景区绿地进行精细化管理，保证各种植物的健壮生长，使景区绿地得到健

康稳定的发展，达到“临汾客厅，城市绿肺”的要求。

3、通过开展景区巡逻工作、保洁工作、日常维护工作，维护正常秩序，常态化进行防火、防盗、防汛工作，确保景区安全生产及基础设施、设备正常运转。

#### **（四）单位预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 23 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 6853.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 107%。

组织对临汾市汾河文化生态景区服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7029 万元，政府性基金预算支出 0 万元。全年预算数为 7029 万元，执行数为 7815.83 万元，完成预算的 111.19%。执行数从评价情况来看，从评价情况来看，根据年初设定的目标，整体支出绩效自评得分为 85 分，属于良好。

#### **（五）当年单位预算及执行情况**

2020 年度我单位年初预算收入合计 7029.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7029.48 万元，占 100%。

2020 年度我单位支出合计 6682.167075 万元，完成年初预算的 95.05%。其中：基本支出 229.403989 万元，占比 3.44%；

项目支出 6452.763086 万元，占比 96.56%。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

1. 数量方面。截止 2020 年 12 月 31 日，维护景区正常秩序目标责任制检查完成率 90%；环卫市级表彰人数 2 次；植物修剪 3 次；绿地区域保洁完成率 98%；冬季防火清园次数 3 次；完成养护单位考核 36 次；草坪修剪 30 次；苗木死亡率 3%；施肥完成率 95%；裸露地面补种完成率 95%；接待批次 315 次；接待人数 12000 人次；维修出勤天数 360 天；施工项目完成情况 25 项基本完成；每月盘点次数 2 次；低值易耗品合格率 98%；景区业务车辆、船舶作业 25 台。

2. 质量方面。维护景区正常秩序目标责任制检查工作规范制度、环卫、安保管理制度健全、环卫创新机制等指标进行考核；从招投标的合规性、对重点位置的绿化进行改造、景区绿地无火灾隐患，无重大火灾发生、绿地内无死树，能处理好树木与周围设施的矛盾、绿化生产垃圾是否做到随产随清、绿化养护安全生产无事故、养护工程质量优良，工程设施是否保持完好等方面进行考核；承办活动无事故、管理制度及考核办法等方面进行考核；每天专人区域范围巡检、亮灯率、维修合格率、维修记录、维修管理制度、设备车辆运行、景区运行情况

等。

3. 时效方面。从违规行为处理时效性指标进行考核；四是社会效益方面从景区公共服务质量进行考核；从按时完成率方面进行考核；从设施设备维修及时率、水上应急处理等方面进行考核；景区公共设施使用寿命；服务作业效果。

## （二）履职效果情况

1. 经济效益。预算执行方面较好，制度执行总体有效，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况；预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、“三公”经费都得到了有效控制。

2. 社会效益。在业务工作方面，我单位实现了日常巡查、书面审查、投诉举报调查和专项检查的全方位推进，实现年初预期目标。同时通过进一步加强劳动保障监察执法作风建设和效能建设，使单位上下服务理念得到了进一步加强，执行能力得到了进一步提升，行政效率得到了进一步提高，行政行为得到了进一步规范，工作成效得到了进一步突出，作风、效能建设长效机制得到了进一步完善。

## （三）社会满意度

游客满意度和社会满意度对服务质量较为满意。

### **三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题及原因分析**

从整体支出绩效实施情况看，存在的主要不足表现为：一是预算管理办法、财务管理制度仍需进一步完善；二是整体支出绩效实施过程中需进一步强化管理和监督；三是资金支出进度把控能力有待进一步提高。

#### **(二) 改进的方向和具体措施**

1. 预算安排和执行方面。强化部门预算编制，同时加大预算资金测算的精确度。

2. 制度建设方面。不断完善预算管理办法、财务管理制度。

3. 绩效管理方面。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。同时强化整体支出绩效实施过程的管理和监督，从而形成长期有效的管理机制。

4. 资金管理方面。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。严格按照规定对资金进行计划申请、划拨、使用，准确把握资金支出进度，确保劳动监察工作顺利开展。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据《单位整体支出绩效评价指标表》，我单位对2020

年度单位整体支出绩效进行自我评价，最终评分 85 分，评定结果为“良好”。我单位参照预算绩效自评结果，以节约为目的，严格控制支出。

按照市财政局预算、决算批复及公开等事项的整体部署及要求。我单位已将相关数据及信息进行公开。