

临汾市广场服务中心 2020 年度决算 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市广场服务中心承担着平阳东、西广场及鼓楼广场公共设施的维护维修，场面环境卫生的清洁、公共秩序的维护监管和广场公益活动的规范管理和服务。

二、机构设置情况

我中心隶属于临汾市城市管理局，二级预算单位，属于财政补助事业单位，执行的是政府会计制度，独立核算机构数有 1 个。

[临编办发（2011）281 号]正科级建制，核定差额事业单位业编制 24 人，实有职工 49 人，其中：退休人员 27 人、在职人员 22 人。

临汾市广场服务中心主任一名、副主任两名、工会主席一名，下设办公室、财务室、舒心办、平阳广场场面管理组、鼓楼广场管理组。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

编制单位：临汾市广场服务中心		2021年8月		金额单位：元	
项 目	行次	入 项		出 项	
		金额	项 目	金额	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,068,114.62	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	449,712.00	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出		34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出		35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出		36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出		37
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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出		39
	9		九、卫生健康支出	238,420.00	40
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出	2,179,106.62	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	100,300.00	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	2,517,826.62	本年支出合计	2,517,826.62	58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		60
总 计	30				61
	31	2,517,826.62	总 计	2,517,826.62	62

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
金额单位：元

编制单位：临汾市广场服务中心

2021年8月

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7	
本年收入合计			1	2	3	4	5	6	7	
合计			2,517,826.62	2,517,826.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	238,420.00	238,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	238,420.00	238,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	104,720.00	104,720.00	0.00	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	133,700.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,179,106.62	2,179,106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,729,394.62	1,729,394.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107		市政公用行业市场监管	1,675,794.62	1,675,794.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	53,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	449,712.00	449,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	449,712.00	449,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：临汾市广场服务中心 2021年8月 公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补 助支出
		1	2	3	4	5	6	
项 目		栏次						
合 计		2,517,826.62	1,329,115.60	1,188,711.02	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	238,420.00	238,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	238,420.00	238,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	104,720.00	104,720.00	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	133,700.00	133,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,179,106.62	990,395.60	1,188,711.02	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,729,394.62	990,395.60	738,999.02	0.00	0.00	0.00	
2120107	市政公用行业市场监管	1,675,794.62	990,395.60	685,399.02	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	449,712.00	0.00	449,712.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	449,712.00	0.00	449,712.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：临汾市广场服务中心			2021年8月			公开04表		
收入			支出			金额单位：元		
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
项 目	行次	1	项 目	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,068,114.62	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	449,712.00	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	238,420.00	238,420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,179,106.62	1,729,394.62	449,712.00	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	100,300.00	100,300.00	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、债务付息支出	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	2,517,826.62	本年支出合计	59	2,517,826.62	2,068,114.62	449,712.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,517,826.62	总计	64	2,517,826.62	2,068,114.62	449,712.00	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入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）

编制单位：临汾市广场服务中心 2021年8月 公开05表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	目			项目支出
		小计	本年支出	基本支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,068,114.62	1,329,115.60	738,999.02	
208	社会保障和就业支出	238,420.00	238,420.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	238,420.00	238,420.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	104,720.00	104,720.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,700.00	133,700.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,729,394.62	990,395.60	738,999.02	
21201	城乡社区管理事务	1,729,394.62	990,395.60	738,999.02	
2120107	市政公用行业市场监管	1,675,794.62	990,395.60	685,399.02	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53,600.00	0.00	53,600.00	
221	住房保障支出	100,300.00	100,300.00	0.00	
22102	住房改革支出	100,300.00	100,300.00	0.00	
2210201	住房公积金	100,300.00	100,300.00	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)

科目编码		人员经费				公用经费				其中:基本支出		其中:基本支出		其中:基本支出		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	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	1,872,299.02	1,189,300.00	302	商品和服务支出	88,695.60	35,095.60	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00			0.00	0.00
30101	基本工资	765,948.00	617,530.00	30201	办公费	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00			0.00	0.00
30102	津贴补贴	114,040.00	21,300.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00			0.00	0.00
30103	奖金	63,814.00	0.00	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			0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物陈列品购置	0.00	0.00			0.00	0.00
30107	绩效工资	473,880.00	248,770.00	30205	水费	0.00	0.00	30909	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	31022	文物陈列品购置	0.00	0.00			0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,825.28	133,700.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00			0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	31101	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00			0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86,753.52	55,700.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00			0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00			0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	15,904.78	12,000.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大修修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00			0.00	0.00
30113	住房公积金	156,133.44	100,300.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00			0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	53,600.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00			0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00			0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	107,120.00	104,720.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00			0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00			0.00	0.00
30302	退休费	104,720.00	104,720.00	30218	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00	0.00			0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30219	专用材料费	0.00	0.00	30959	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00			0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	服装购置费	0.00	0.00	31001	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00			0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31002	房屋构筑物购建	0.00	0.00	39906	其他支出	0.00	0.00			0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31003	办公设备购置	0.00	0.00	39907	赠与	0.00	0.00			0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31005	专用设备购置	0.00	0.00	39908	国家赔偿费用支出	0.00	0.00			0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31006	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	0.00			0.00	0.00
30309	奖励金	2,400.00	0.00	30229	福利费	21,995.60	21,995.60	31007	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00			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	0.00	0.00	31008	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00			0.00	0.00			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			0.00	0.00			0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30259	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00
	人员经费合计	1,979,419.02	1,294,020.00		公用经费合计	88,695.60	35,095.60												

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)。

编制单位:临汾市广场服务中心

2021年8月

公开06表
金额单位:元

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

编制单位：临汾市广场服务中心

2021年8月

金额单位：元

		预算数				决算数							
1	合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		小计	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	公务用车购置费			公务用车运行费					
		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”支出，故本表无数据

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

编制单位：临汾市广场服务中心

2021年8月

金额单位：元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
合		计	0.00	449,712.00	449,712.00	0.00	449,712.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	449,712.00	449,712.00	0.00	449,712.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	449,712.00	449,712.00	0.00	449,712.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	449,712.00	449,712.00	0.00	449,712.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
金额单位：元

编制单位： 2021年8月

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	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。

我单位没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

编制单位：临汾市广场服务中心 2021年8月 公开10表
 金额单位：元

项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

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。

我单位无政府采购、机关运行费、车辆及单价50万元以上的设备支出、故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 251.78 万元、支出总计 251.78 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 38.79 万元，下降 13.35%，支出总计减少 38.79 万元，下降 13.35%。主要原因是为全力支持市委市政府解放路提质改造工程建设，根据临汾市解放路老旧建筑拆除改造指挥部办公室《关于腾空搬迁拆除改造范围内所属房屋的函》广场房屋及主席台拆除，部分项目作废。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 251.78 万元，其中：财政拨款收入 251.78 万元，占比 100%

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 251.78 万元，其中：基本支出 132.91 万元，占比 52.79%；项目支出 118.87 万元，占比 47.21%。

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 251.78 万元、支出总计 251.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 38.79 万元，下降 13.35%，财政拨款支出总计减少 38.79 万元，下降 13.35%。主要原因是为全力支持市委市政府解放路提质改造工程建设，根据临汾市解放路老旧建筑拆除改造指挥部办公室《关于腾空搬迁拆除改造范围内所属房屋的函》，广场房屋及主席台拆除，部分项目作废。

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 206.81 万元，占本年支出合计的 82.14%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 15.12 万元，下降 6.81%。主要原因是一般商品服务支出减少。其中，人员经费 197.94 万元，占比 95.71%，日常公用经费 8.87 万元，占比 4.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 206.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.84 万元，占 11.53%；城乡社区（类）支出 172.94 万元，占 83.62%；住房保障（类）支出 10.03 万元，占 4.85%。

（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 243.24 万元，支出决算 206.81 万元，完成年初预算的 85.02%。

其中：社会保障和就业支出初预算 30.52 万元，支出决算 23.84 万元，完成年初预算的 78.11%，用于在职人员的各类保险及退休人员的取暖费。较 2019 年决算减少 3.42 万元，减少 12.55%，主要原因。城乡社区支出年初预算 260.84 万元，支出决算 217.91 万元，完成了年初预算的 83.54%，用于单位的基本支出和项目支出。较 2019 年下降了 35.09 万元，下降了 13.87%，主要原因是为全力支持市委市政府解放路提质改造工程建设，根据临汾市解放路老旧建筑拆除改造指挥部办公室《关于腾空搬迁拆除改造范围内所属房屋的函》，广场房屋及主席台拆除，部分项目作废。住房保障支出年初预算 10.03 万元，支出决算 10.03 万元，完成了年初预算的 100%。交 2019

年决算减少了 0.28 万元，下降了 2.72%，主要原因是在 。

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 132.91 万元，其中：人员经费 129.4 万元，主要包括工资福利支出 118.93 万元，对个人和家庭补助 10.47 万元；；公用经费 3.51 万元，主要包括工会经费 1.31 万元、福利费 2.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

我单位 2020 年度无政府采购

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位固定资产总计 61.34 万元，其中：通用设备 31.03 万元，专用设备 21.28 万元，家具、用具、装具及动植物 9.03 万元。我单位无公务用车。

（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，我部门（或单位）组织对 2020 年度市级财政预算安排的 3 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 150.84 万元，一般公共预算金额 92.69 万元占预算资金的 61.45%，政府性基金预算金额 58.15 万元占预算资金的 38.55%。

组织对临汾市广场服务中心 1 个单位，开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 206.81 万元，政府性基金预算支出 44.97 万元。从评价情况来看，根据完成情况，综合评价结果为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广场公共设施修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75.03 分。全年预算数为 58.15 万元，执行数为 44.97 万元，完成预算的 77.33%。项目绩效目标完成情况：一是修缮以后的市政设施使用率提高，群众满意度较高，社会反应较好；二是严格执行项目要求，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是预算还需进一步准确；二是立项缺乏文件支持，依据不明确。下一步改进措施：一是加强预算的科学性准确性，严格按照预算计划执行；二是强化施工程序建设，对开展的项目实施进行全过程、全方位的监督管理。

评价结果：见附件 1

广场管理运行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 65.27 分。全年预算数为 9.13 万元，执行数为 5.36 万元，完成预算的 58.71%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制预算资金的使用，该项目顺利完成；二是严格执行项目要求，达到了预期的效果。发现的主要问题及原因：一是立项缺乏文件支持；二是预算还需进一步科学准确。下一步改进措施：一是严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算编制的精确度，提高预算资金的使用效率。二是强化部门预算编制，同时加大培训预算资金测算的准

度；尽量缩小预算误差，使资金使用合理。

评价结果：见附件 2

广场管理经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.23 分。全年预算数为 83.56 万元，执行数为 68.54 万元，完成预算的 82.02%。项目绩效目标完成情况：一是修缮以后的市政设施使用率提高，群众满意度较高，社会反应较好；二是严格执行项目要求，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。；二是长效管理制度建设不健全，缺少执行有效性，需进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算的科学性和准确性，执行上严格规范。；二是严格编制预算，执行预算管理，在财政资金的使用阶段，实行全过程动态监管。

评价结果：见附件 3

3. 部门整体支出绩效评价结果。

见附件 4

(五) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项

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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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：广场公共设施修缮项目绩效自评表

附件2：广场管理运行支出项目绩效自评表

附件3：广场管理经费补助项目绩效自评表

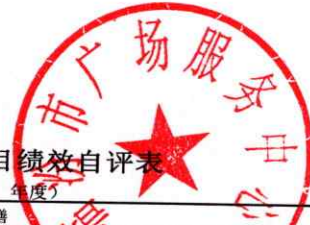
附件4：2020年部门整体绩效支出报告



附件1

广场公共设施修缮项目绩效自评表

(2020年度)



项目名称		广场公共设施修缮						
主管部门		实施单位						
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:中央财政资金	58.15	58.15	44.97	100	77.33448		
	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		
年度目标总体	预期目标			实际完成情况				
	美化广场环境,保障设施正常运行。			项目实施和预算执行情况目标值得分为7.73分,得分率为77.3%。根据完成情况来看:项目需要预算更加精细,计划更加科学				
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	平阳广场铁护栏除油漆	=2次		2次	5	5	
		垃圾桶购置	=40个		20个	5	2.5	
		平阳广场大型标语牌修缮	≥450平方米		0	5	0	
		平阳广场管理房防水加固修缮	=1次		1次	5	5	
		平阳、鼓楼广场地砖维修	≥595平方米		100%	5	5	
		平阳广场观礼台仿真植物修缮	≥168平方米		0%	5	0	
		平阳、鼓楼广场零星维修	=1次		1次	5	5	
	质量指标	维修合规率	≥99%		99%	5	4.95	
	时效指标	广场公共设施修缮	年底前		100%	5	5	
	成本指标	大型标语牌修缮	≤110.45元		0%	5	0	
广场垃圾桶购置		≤1350元		100%	5	5		
平阳、鼓楼广场地砖维修成本		≤380元		100%	5	5		
广场观礼台仿真植物修缮		≤904.76元		0%	5	0		
管理房修缮		≤34000元		100%	5	5		
零星修缮		≤52635元		100%	5	5		
护栏维修	≤6500元		100%	5	5			
效益指标	社会效益	保证广场公共设施正常运行,消除安全隐患	效果良好		100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		97%	5	4.85	
总分					100	75.03		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况目标值得分为7.73分,得分率为77.3%。根据完成情况来看:项目需要预算更加精细,计划更加科学					
		产出情况及分析	产出情况目标值得分为:47.45分,得分率为67.8%。根据完成情况来看:产出要更加高效,执行力要加强,目标要更明确					
		效益情况及分析	项目效果目标得分为5,得分率为100%。根据完成情况来看:服务水平较高,群众满意较高,社会反映较好。					
		满意度情况及分析	满意度情况目标得分为4.85分,得分率为97%。服务水平较高,群众满意较高。					
	主要经验做法	严格按照财经纪律程序办事,围栏施工减少对环境的影响,损坏设施及时维修,满足群众需求,提高服务水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:公共场所施工对群众锻炼造成影响,群众有所不理解。						
	下一步改进措施及管理建议	(一) 预算安排和执行方面 加强预算资金管理更科学更合理 (二) 制度建设方面:强化施工程序建设和施工管理 (三) 项目管理方面:严格按照预算计划执行 (四) 资金管理方面:严格财经纪律						

附件2

广场管理运行支出项目绩效自评表

(2020年度)



项目名称		广场管理运行支出							
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	9.13	9.13	5.36	10	58.707558			
	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	--		
体年度目标	预期目标	实际完成情况							
	保障单位日常工作正常运行	项目实施和预算执行目标得分为5.87, 得分为58.7%。根据完成情况来看:项目需要预算更加精细,计划更加科学。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标		场地及房屋佣金	=1次		0次	10	0	
			保安及保洁数	=3人		3人	10	10	
			购置沙发、茶几、柜	=2套		0套	10	0	
	质量指标		广场管理运行合格率	≥95%		96%	10	9.6	
	时效指标		广场运行管理	及时		100%	10	10	
	成本指标			≥2222每月元		100%	10	10	
招租佣金			≥5800元		100%	10	10		
		沙发、茶几、柜子	≤2700元		0%	10	0		
满意度指标	服务对象满意度指	人员满意	≥95%		98%	10	9.8		
总分						100	65.27		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行目标得分为5.87, 得分为58.7%。根据完成情况来看:项目需要预算更加精细,计划更加科学。						
		产出情况及分析	项目产出目标得分为49.6, 得分为62%。根据完成情况来看:压缩了运行经费的开支。						
		效益情况及分析							
		满意度情况及分析	项目影响力目标得分为9.8, 得分为98%。根据完成情况来看:设施完好,高效运转,消除了隐患						
	主要经验做法	该项目按照既定目标,统筹管理,分步实施,部门协调,专人管理,专人负责,强化监管,确保该项目能够及时开展,按时完成。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:1.立项缺乏文件支持,采购信息公开存在偏差。2.长效管理制度建设不健全,缺少执行有效性,需进一步加强。3.预算还需进一步科学准确。								
下一步改进措施及管理建议	<ol style="list-style-type: none"> 1.建立健全相关项目管理制度,做到有法可依,有章可循,实现工程财务管理的规范化、制度化。 2.完善资产配置管理,及时落实该项目负责部门及主要负责人。 3.跟该项目有关的资料按时整理并及时归档。4.严格按照基本建设程序以及相关法律法规,对项目的开展、实施进行全过程、全方位的监督管理。 5.做好资料规范化管理。要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档。 6.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。 								

附件3

广场管理经费补助项目绩效自评表

(2020年度)



项目名称		广场管理经费补助							
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	83.56	83.56	68.54	10	82.024892			
	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	--		
体年度目标	预期目标	实际完成情况							
	全部完成人员工资和社会保障费的发放	项目实施和预算执行目标得分为8.2, 得分为82%。根据完成情况来看:项目需要预算更加精细,计划更加科学							
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	人员经费的40%	=23人		22人	15	14.35		
	质量指标	人员经费到位率	=100%		100%	15	15		
	时效指标	经费补助发放	及时		100%	15	15		
	成本指标		40%的社会保险费总额	=245010.4元		152917.02元	15	9.36	
40%的工资福利总额			=590587.6元		530322元	15	13.47		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意	≥99%		99%	15	14.85		
总分						100	90.23		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执	项目实施和预算执行目标得分为8.2, 得分为82%。根据完成情况来看:项目需要预算更加精细,计划更加科						
		产出情况及分析	项目产出目标得分为67.18, 得分为90%。根据完成情况来看:产出达到预期目标。						
		效益情况及分析							
	满意度情况及分析	项目满意度目标得分为14.85, 得分为99%。根据完成情况来看:服务水平较高,员工满意度较高。							
	主要经验做法	该项目按照既定目标,统筹管理,分步实施,部门协调,专人管理,专人负责,强化监管,确保该项目能够							
项目管理中存在的	1.立项缺乏文件支持,采购信息公开存在偏差。								
下一步改进措施及管理建议	1.严格按照基本建设程序以及相关法律法规,对项目的开展、实施进行全过程、全方位的监督管理。 2.做好资料规范化管理。要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档。 3.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。								

附件 4

临汾市广场服务中心 2020 年度整体支出绩效自评报告



根据《临汾市预算绩效管理工作考核办法》（临财绩〔2020〕25号）和《临汾市财政局关于做好2020年度预算绩效管理考核工作的通知》（临财绩〔2021〕1号）相关规定和要求，扎实做好了2020年度预算绩效管理工作和考核工作，现将整体支出绩效自评报告总结如下：

一、单位基本情况

（一）本部门职责

临汾市广场服务中心承担着平阳东、西广场及鼓楼广场公共设施的维护维修，场面环境卫生的清洁、公共秩序的维护监管和广场公益活动的规范管理和服务。

（二）机构设置情况

我中心隶属于临汾市城市管理局，二级预算单位，属于财政补助事业单位，执行的是政府会计制度，独立核算机构数有1个。

[临编办发（2011）281号]正科级建制，核定差额事业单位业编制24人，实有职工49人，其中：退休人员27人、在职人员22人。

临汾市广场服务中心主任一名、副主任两名、工会主席一名，下设办公室、财务室、舒心办、平阳广场场面管理组、鼓楼广场管理组。

[临编办发〔2019〕240号]核定差额事业编制24名。

二、预算绩效管理工作整体开展情况

我单位进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是做好绩效跟踪监控，加强过程监控，对纳入市级部门预算已批复的部门整体支出和项目支出进行绩效跟踪。三是深入开展财政支出绩效评价，对纳入部门预算的项目实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是由财务室负责预算绩效管理工作，并指定专人负责。根据市财政局的安排和有关要求，我单位预算绩效管理工作人员积极参加市财政局组织的预算绩效管理培训及工作会议，提高单位绩效管理工作水平。

三、绩效评价工作实施、运行监控情况

1. 评价目的

通过对 2020 年度部门整体支出的绩效评价，了解和掌握部门整体的具体情况，评价部门整体资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结部门管理经验，完善部门资金支出办法，提高部门整体管理水平和资金的使用效益。

2. 评价依据

- (1) 国家相关法律、法规和规章制度；
- (2) 《临汾市预算绩效管理工作考核办法》（临财绩(2020)25号）；

3. 运行监控情况

2020 年，我单位预算中共包括 3 个项目，2020 年 8 月，我单

位对纳入绩效监控管理的项目进行了跟踪监控，按时报送了《市级财政支出预算绩效跟踪监控情况表》。对纳入绩效自评价的项目全部进行自评价。经评价：

1. 广场管理经费补助项目，预算金额 83.56 万元，决算金额 68.54 万元，该项目最终评分结果为 90.23 分，属于“优秀”。

2. 广场管理运行支出项目，预算金额 9.13 万元，决算金额 5.36 万元，项目最终评分结果为 65.27 分，属于“合格”。

3. 广场公共设施修缮项目，预算金额 58.15 万元，决算金额 44.97 万元，该项目最终评分结果为 75.03 分，属于“良好”。

4. 2020 年度整体支出绩效自评价结果为良好。

四、年度主要完成情况

1. 基本支出年初预算数 136 万元，决算数 129.4 万元，执行率为 95.15%。

2. 日常公用支出初预算数 14 万元，决算数 3.51 万元，执行率为 25.07%。

3. 项目支出年初预算数 151 万元，决算数 118.87 万元，执行率为 78.72%。

五、预算绩效管理工作存在的问题

虽然我单位较好的完成了预算绩效管理工作，但是仍存在以下问题：

（一）是思想认识应提升。对评价工作的重视程度还不够，主要是相关业务科室对提高预算绩效管理的认识还不够到位。

（二）预算还需进一步科学准确。

六、下一步工作打算

下一步，我单位将继续按照预算绩效管理的有关要求，加强组织领导，强化责任担当，抓好各项重点工作。

附表：部门整体支出绩效自评表

附表

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2020 年)

部门（单位）名称		临汾市广场服务中心				
预算金额（万元）		301.39	预算执行金额（万元）		251.78	
结余金额（万元）		结转金额（万元）				
	任务名称	完成情况	预算数	其中：	执行数	其中：
年度主要任务完成情况	合计		301.00	301.00	251.78	251.78
	基本支出		136.00	136.00	129.40	129.40
	项目支出		151.00	151.00	118.87	118.87
	日常公用支出		14.00	14.00	3.51	3.51
预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	达到广场公共设施完好无损，做到损坏设施及时维修，消除安全隐患，确保公共设施高效运行，使广场环境干净整洁、秩序井然有序，努力营造设施完好、文明有序、安全和谐的广场环境，提高广场的服务能力和水平，提升广场的整体形象，满足群众休闲锻炼和政府宣传活动的需求。		1、完成了人员经费的支出 2、完成了福利费及工会经费的支出 3、完成了广场公共设施的维修维护，做到消除安全隐患，确保了公共设施高效运行，保障了广场环境干净整洁、秩序井然有序，营造了设施完好、文明有序、安全和谐的广场环境，提高了广场的服务能力和水平，提升广场的整体形象，满足群众休闲锻炼和政府宣传活动的需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	3	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	≥95%	5	5	3
		预算调整率	=100%	5	5	5
		预算控制率	≤10%	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	8	6
		政府采购执行率	=100%	6	6	
		管理制度健全性	健全	6	6	6
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
预决算信息公开性	公开	3	3	3		
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	5
		项目完成率	=100%	6	6	5
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会效益	提供安全和谐的广场环	2	3	2
		可持续影响	可持续性	2	2	2
		社会公众或服务对象	≥95%	4	4	4
综合得分					100	
评价结果						良好