

珠山区城市广场管理处 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

主要职责是负责昌江广场、人民广场的管理秩序、环境卫生、绿化，以及广场设备的维护和管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。内设机构有办公室、绿化科、保卫科。

本部门 2021 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。由养老保险基金发放养老金离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	147.83	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	11.54	八、社会保障和就业支出	39	9.36
	9		九、卫生健康支出	40	3.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	138.99
	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	7.21
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	159.38	本年支出合计	58	159.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	159.38	总计	62	159.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：景
德镇市城市
广场管理处

金额单位：
万元

2021 年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	159.38	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
208			社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.36	9.36	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	138.99	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
21201			城乡社区管理事务	138.99	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
2120199			其他城乡社区管理事务支出	138.99	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
221			住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇

市城市广场管理

处

2021 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	
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			社会保障和就业支出	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区管理事务	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区管理事务支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	147.83	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	9.36	9.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.82	3.82	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	127.44	127.44	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	7.21	7.21	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	147.83	本年支出合计	59	147.83	147.83	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	147.83	总计	64	147.83	147.83	0.00	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支出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

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	147.83	147.83	0.00
208		社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.36	9.36	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.34	2.34	0.00
210		卫生健康支出	3.82	3.82	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
2101102		事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
212		城乡社区支出	127.44	127.44	0.00
21201		城乡社区管理事务	127.44	127.44	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	127.44	127.44	0.00
221		住房保障支出	7.21	7.21	0.00
22102		住房改革支出	7.21	7.21	0.00
2210201		住房公积金	7.21	7.21	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2021 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.63	302	商品和服务支出	31.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.09	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.51	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.56	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.99	30205	水费	3.59	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30206	电费	11.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	1.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	8.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	0.44	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		116.64	公用支出合计					31.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.79	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.79	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	0	0
1.因公出国（境）团组数（个）	11	0	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	0	0
3.公务用车购置数（辆）	13	0	0
4.公务用车保有量（辆）	14	0	0
5.国内公务接待批次（个）	15	0	0
其中：外事接待批次（个）	16	0	0
6.国内公务接待人次（人）	17	0	0
其中：外事接待人次（人）	18	0	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	0	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	0	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2021 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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项 栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2021 年度

金额单位：元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项 栏次	1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 159.38 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 79.30 万元，下降 33.22%；本年收入合计 159.38 万元，较 2020 年减少 39.69 万元，下降 19.93%，主要原因是：压缩开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 147.84 万元，占 92.75%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 11.54 万元，占 7.24%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 159.38 万元，其中本年支出合计 159.38 万元，较 2020 年减少 79.30 万元，下降 33.22%，主要原因是：压缩开支；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 39.62 万元，下降 100%，主要原因是：无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 159.38 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 172.24 万元，决算数为 159.38 万元，完成年初预算的 92.53%，主要原因是：压缩开支，厉行节约。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 9.36 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做该

项预算。

(二) 健康卫生支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 3.82 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做该项预算。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 172.24 万元，决算数为 138.99 万元，完成年初预算的 80.69%，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

(三) 住房保障支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 7.21 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未做该项预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.84 万元，其中：

(一) 工资福利支出 116.64 万元，较 2020 年减少 63.97 万元，下降 35.41%，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

(二) 商品和服务支出 31.20 万元，较 2020 年减少 5.63 万元，下降 15.28%，主要原因是：压缩开支，厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有支出该科目。

(四) 资本性支出 0.00 万元，较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：没有支出该科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 1.79 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有支出因公出国（境）费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无该项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无该项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.79 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩开支，厉行勤俭节约。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因为无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车购置及运行维护支出费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门没有国有资产占用的情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 159.38 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对基本支出项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 159.38 万元。从监控情况来看，基本支出用于为保障机构

正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出147.84万元，其中工资福利支出116.64万元、商品和服务支出31.20万元、对个人和家庭补助支出0.00万元、资本性支出0.00万元。

(二) 单位整体支出绩效目标实现情况

我部门今年在本部门决算中试点公开基本支出绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，基本支出项目自评得分为90分。整体支出绩效评价评分表如下：

2021年珠山区广场管理处整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	年度指标指	全年完成值	分值	自评得分
投入（12分）	预算配置（12分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计6分； “三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	\leq 0	\leq 0	6	6
过程（48分）	预算执行（15分）	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	100%	100%	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	=0	=0	5	5

	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	100%	100%	5	5
预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	健全	健全	3	3
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	合规	合规	5	5
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	及时公开，完善	及时公开，完善	5	5
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	100%	100%	5	5
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	0%	0%	5	0
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	健全	健全	5

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	安全	安全	5	5
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	100%	3	3
产出指标（15）	数量指标		维护人民广场、昌江广场内及周边的秩序。	100%	100%	2	2
			对人民广场、昌江广场的设施的维护维修。	不少于25次	不少于25次	2	2
			绿化人民广场、昌江广场的花草、树、木。	不少于20次	不少于20次	2	2
			确保人民广场、昌江广场的卫生清理。	100%	100%	2	2
	质量指标		保障人民广场、昌江广场的秩序井然、环境卫生、绿化，以及广场设备的得到有效的维护和管理。	100%	100%	2	2
	时效指标		完成2021年的工作计划安排。	100%	100%	3	3
	成本指标		整体经费的支出。	100%	100%	2	2
效益指标（12）	社会效益指标		对人民广场、昌江广场的管理秩序、环境卫生、绿化，以及广场设备的维护和管理，使得人民群众在一个良好的环境中休闲娱乐，陶冶情操。	100%	100%	4	4
	生态效益指标		人民广场、昌江广场的内的花草树木得到很好的维护，及时清洁卫生，美化了环境。	100%	100%	4	4

	可持续影响指标	为了保障人民广场、昌江广场秩序安全、环境卫生整洁、绿化环境，维护广场设备和管理。	100%	100%	4	4
满意度指标（10）	服务对象满意度	服务人民群众的休闲的娱乐环境。	100%	70%	10	7
总分					100	90

（三）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。有的预算编制与实际支出项目存在差异。二是基本支出预算不足，资金缺口大。城市广场管理工作涉及面广，群众关注的热点问题多，增加资金缺口大。

下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出按预算规定项目的财务支出内容进行财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出绩效评价工作。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预

算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。