



芒市广场管理所部门 2020 年度部门决算

Handwritten signatures and dates: 2021年10月11日

目 录

第一部分 芒市广场管理所概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市广场管理所概况

一、主要职能

（一）、芒市广场管理所的主要职能

芒市广场管理所是公益性事业单位，主要职能是保持广场的环境卫生干净整洁，园林绿化整体美观，水电畅通供给，公厕保持干净卫生；维护广场正常秩序和公共设施的安全，文明执勤；保持广场正常使用；配合上级部门做好交办的各项工作。

（二）、2020 年度重点工作情况。

1、芒市广场管理所对新型冠状病毒防御工作。自年初疫情以来，买口罩 5 次，金额达 1 万元左右，每两个月发放一次口罩，每人每次发放 50 个。买消毒粉数次，买消毒用喷雾器来消毒。根据 8 个专项卫生行动，对公厕进行了生活用品配备，有卫生纸、香薰、洗手液等设施，买这些设施花费近 1 万元。为做好防疫情工作，购买电子体温枪 6 个。做了有关防疫情的宣传广告近 5 千元。增加洗手设施 8 个，其中我单位花费支出 4 万多元。

- 2、对广场公厕的化粪池清理及污水管网的维修工作。
- 3、更换芒市广场高杆景观灯 6 盏、更换高杆灯 12 盏。
- 4、配合协助好锦华派出在广场的治安防范工作。
- 5、对排水管进行了改造和维修。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市广场管理所部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 芒市广场管理所是隶属于芒市城市管理综合行政执法局。是事业编制独立核算单位，有编制的人数是6人，实有人数8人，其中专业技术5人，工勤人员3人。是财政全额拨款的公益事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市广场管理所部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人，事业编制8人；在职在编实有行政人员0人，事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。实有在编临时工25人，公岗人员2人，保安人员1人属外聘劳务人员。实有人数共36人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

见以下附表

- 1、公开01表 收入支出决算表；
- 2、公开02表 收入决算表；
- 3、公开03表 支出决算表；
- 4、公开04表 财政拨款收入支出决算表；

- 5、公开 05 表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表；
- 6、公开 06 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
- 7、公开 07 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
- 8、公开 08 表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表；
- 9、公开 09 表 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 10、公开 10 表 部门整体支出绩效自评情况；
- 11、公开 11 表 部门整体支出绩效自评表；
- 12、公开 12 表 项目支出绩效自评表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

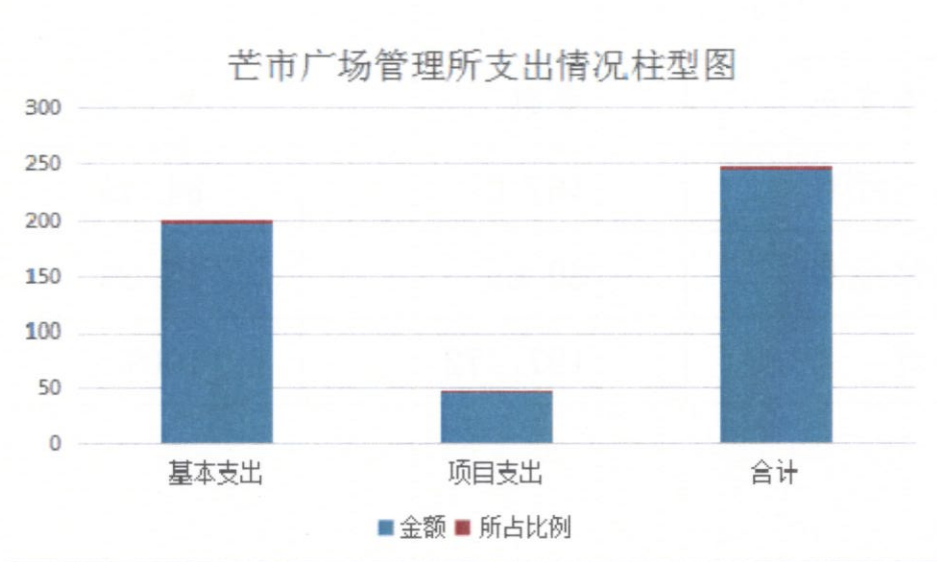
芒市广场管理所部门 2020 年度收入合计 243.04 万元。其中：财政拨款收入 243.04 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比总收入减少了 15.96 万元，减少了 6.57%，全部是财政拨款收入，无其他收入来源。主要原因分析是财政资金不足，造成年底没有按预算指标下拨专项经费和业务经费。

二、支出决算情况说明

芒市广场管理所部门2020年度支出合计244.6万元。其中：基本支出197.72万元，占总支出的80.83%；项目支出46.89万元，占总支出的19.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少了11.69万元，减少了4.56%，其中基本支出减少了1.67万元，占减少额的14.29%；项目支出减少10.02万元，占减少额的85.71%。主要原因分析是财政资金不足造成了业务费和专项资金不能按时拨款，实际开支就减少了。

芒市广场管理所支出情况及图表如下：

| 支出类型 | 金额 | 所占比例 |
|------|--------|--------|
| 基本支出 | 197.72 | 80.83% |
| 项目支出 | 46.89 | 19.17% |
| 合计 | 244.6 | 100% |



(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障芒市广场管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 197.72 万元。与上年对比减少 1.67 万元，减少了 0.84%。主要原因分析财政资金短缺，不能按预算资金下拨影响支出的金额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 167.07 万元，占基本支出的 84.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 30.65 万元，占基本支出的 15.5%。2020 年平均人数是 36.4 人，年人均支出 6.71 万元。

芒市广场管理所基本支出情况及图表

| 基本支出 | 金额 | 所占比例 |
|------|--------|-------|
| 人员经费 | 167.07 | 84.5% |
| 日常经费 | 30.65 | 15.5% |
| 合计 | 197.72 | 100% |



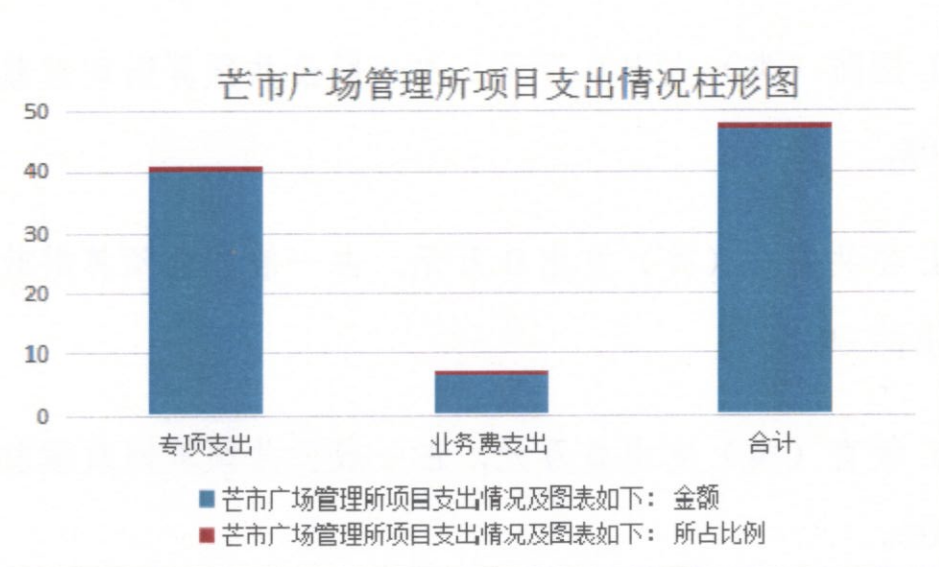
(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障芒市广场管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 46.89 万元。与上年对比减少 10.01 万元，减少了 17.59%，主要原因分析因财政资金短缺，没能按单位预算资金下拨单位，造成项目资金支出减少。具体项目开支及开

展工作情况：用 2019 年的专项资金 40 万元还清 2019 年的公厕改造及污水管理欠款；用 2019 年的非税收入安排的项目款和 2020 年非税收入安排的项目款 1.4 万元还清了 2019 年欠基础设施灯具欠款。用 2020 年预算安排的项目款 5.37 万元支付了采购固定资产款。用 2019 年收回的水费专款支出了 2020 年的水费 0.11 万元。

芒市广场管理所项目支出情况及图表如下：

| 支出分类 | 金额 | 所占比例 |
|-------|-------|--------|
| 专项支出 | 40.11 | 85.54% |
| 业务费支出 | 6.78 | 14.46% |
| 合计 | 46.89 | 100% |



三、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

芒市广场管理所部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 243.04 万元，占本年支出合计的 99.36%。与上年对比减少 7.47 万元，减少了 2.98%，主要原因分析因财政资金不足造成单位预算资金不能按时下达，费用开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8. 社会保障和就业（类）支出 29.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.18%。主要用于行政事业单位养老保险支出 10.05 万元、其他社会保障和就业支出 19.55 万元。

9. 卫生健康（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11. 城乡社区（类）支出 206.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.16%。主要用于城乡社区环境卫生支出 206.98 万元。

12. 农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19. 住房保障（类）支出 6.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.66%。主要用于机关事业单位人员住房保障支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

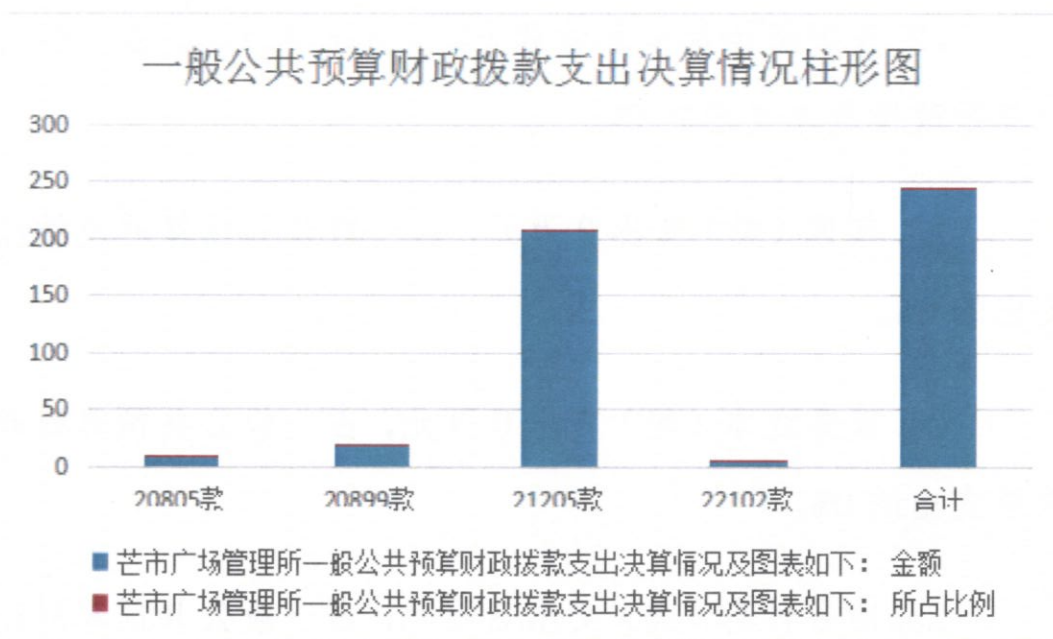
24. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

25. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

芒市广场管理所一般公共预算财政拨款支出决算情况及图表如下：

| 支出功能分类 | 金额 | 所占比例 |
|---------|--------|--------|
| 20805 款 | 10.05 | 4.14% |
| 20899 款 | 19.55 | 8.04% |
| 21205 款 | 206.98 | 85.16% |
| 22102 款 | 6.46 | 2.65% |
| 合计 | 243.04 | 100% |



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市广场管理所部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.5 万元，完成预算的 33.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数

小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”制度，减少浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.4万元，下降44.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降44.44%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“八项规定”制度，减少浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。本单位本年度没有购置车辆。

公务用车运行维护支出 0.5 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。本单位本年度没有发生国内接待费用。

国（境）外接待费 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位本年度没有发生国外接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市广场管理所部门 2020 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，芒市广场管理所部门资产总额 1150675.46 元，其中，流动资产 127519.8 元，固定资产原值 838856.77 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 725251.03 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1.22 万元，其中固定资产增加 1.67 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元，固定资产无偿划拨处置原值金额是 38599 元，因机构改制，原管理芒市住房和城乡建设局的芒市田园规划展示厅的固定资产划拨到现在芒市自然资源局。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|--------|-------|-------|-------|------|---------------|--------|-----------|------|------|-------|
| | | | | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万元以上大型设备 | 其他固定资产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 115.07 | 12.75 | 83.89 | 8.74 | 7.45 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 72.53 |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位公开07和08表无数字，因为芒市广场管理所没有政府性基金预算财政拨款收入支出资金项、国有资本经营预算财政拨款收入支出项。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

（二）政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

（三）项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出



收入支出决算表

部门：昆明市市场管理办公室
公开01表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,430,401.51 | 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 | 0.00 | 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 | 296,029.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,085,377.44 |
| | 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 | 64,602.00 |
| | 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 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,430,401.51 | 本年支出合计 | 57 | 2,446,009.08 |
| 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 | 98,092.53 | 年末结转和结余 | 59 | 82,484.96 |
| 总计 | 30 | 2,528,494.04 | 总计 | 60 | 2,528,494.04 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2021年12月10日

收入决算表

部门：芒市广场管理所

支出功能分类科目编码

项目


科目名称

533100200003

| 类 | 款 | 项 | 本年收入合计 | | | | | | | |
|---------|---|------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | 2,430,401.51 | 2,430,401.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 296,029.64 | 296,029.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 100,479.20 | 100,479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离休 | 600.00 | 600.00 | 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 | 99,879.20 | 99,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 195,550.44 | 195,550.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 195,550.44 | 195,550.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2,069,769.87 | 2,069,769.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 2,069,769.87 | 2,069,769.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 2,069,769.87 | 2,069,769.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 64,602.00 | 64,602.00 | 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。

公开02表
金额单位：元


 2021年12月31日

部门: 兰州市广场管理所

项目

公开03表
金额单位: 元

支出决算表

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 款 项 | 栏次 | 合计 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,446,009.08 | 1,977,154.95 | 468,854.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 行政事业单位养老保险支出 | 296,029.64 | 296,029.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老保险支出 | 100,479.20 | 100,479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 600.00 | 600.00 | 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 | 99,879.20 | 99,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195,550.44 | 195,550.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 195,550.44 | 195,550.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,085,377.44 | 1,616,523.31 | 468,854.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,085,377.44 | 1,616,523.31 | 468,854.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,085,377.44 | 1,616,523.31 | 468,854.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

张益成
李新
2021年10月15日

财政拨款收入支出决算表

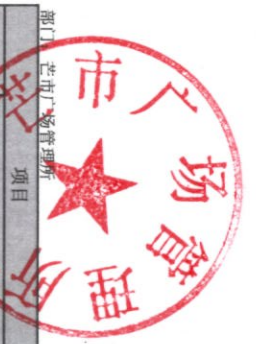


| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 项 目 | 行次 | 决 算 数 | 项 目 (按功能分类) | 行次 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 财 政 投 款 | 政 府 性 基 金 预 算 财 政 投 款 | 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 投 款 |
| 次 | 1 | 1 | 栏 次 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,430,401.51 | 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 | 296,029.64 | 296,029.64 | 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 | 2,069,769.87 | 2,069,769.87 | 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 | 64,602.00 | 64,602.00 | 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 | 2,430,401.51 | 本年支出合计 | 59 | 2,430,401.51 | 2,430,401.51 | 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 | 2,430,401.51 | 总计 | 64 | 2,430,401.51 | 2,430,401.51 | 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的总收支和年初、年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：元


 2022年10月15日



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

周高林 李群 2022年10月15日

| 支出功能分类科目编码 | 项目 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|------------|---------|------------------|--------|--------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|------|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430,401.51 | 1,962,674.13 | 467,727.38 | 2,430,401.51 | 1,962,674.13 | 467,727.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430,401.51 | 1,962,674.13 | 467,727.38 | 2,430,401.51 | 1,962,674.13 | 467,727.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,029.64 | 296,029.64 | 0.00 | 296,029.64 | 296,029.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,029.64 | 296,029.64 | 0.00 | 296,029.64 | 296,029.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,479.20 | 100,479.20 | 0.00 | 100,479.20 | 100,479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,479.20 | 100,479.20 | 0.00 | 100,479.20 | 100,479.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,879.20 | 99,879.20 | 0.00 | 99,879.20 | 99,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,879.20 | 99,879.20 | 0.00 | 99,879.20 | 99,879.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,550.44 | 195,550.44 | 0.00 | 195,550.44 | 195,550.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,550.44 | 195,550.44 | 0.00 | 195,550.44 | 195,550.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,550.44 | 195,550.44 | 0.00 | 195,550.44 | 195,550.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,550.44 | 195,550.44 | 0.00 | 195,550.44 | 195,550.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,069,769.87 | 1,602,042.49 | 467,727.38 | 2,069,769.87 | 1,602,042.49 | 467,727.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,069,769.87 | 1,602,042.49 | 467,727.38 | 2,069,769.87 | 1,602,042.49 | 467,727.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,069,769.87 | 1,602,042.49 | 467,727.38 | 2,069,769.87 | 1,602,042.49 | 467,727.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,069,769.87 | 1,602,042.49 | 467,727.38 | 2,069,769.87 | 1,602,042.49 | 467,727.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,069,769.87 | 1,602,042.49 | 467,727.38 | 2,069,769.87 | 1,602,042.49 | 467,727.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,069,769.87 | 1,602,042.49 | 467,727.38 | 2,069,769.87 | 1,602,042.49 | 467,727.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 64,602.00 | 64,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

公开05表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|---------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30101 | 基本工资 | 1,668,857.10 | 302 | 商品和服务支出 | 292,817.03 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 299,168.00 | 30201 | 办公费 | 14,018.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 446,081.00 | 30202 | 印刷费 | 331.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 25,152.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96,000.00 | 30205 | 水费 | 46,829.97 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 99,879.20 | 30206 | 电费 | 59,465.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 16,418.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 195,550.44 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 64,602.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 224,463.02 | 30213 | 维修(护)费 | 36,853.70 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 452,200.00 | 30215 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 1,000.00 | 30216 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 培训费 | 60.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 专用材料费 | 35,494.24 | 31201 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1,000.00 | 30225 | 被装购置费 | 0.00 | 31203 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 专用燃料费 | 2,000.00 | 31204 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 劳务费 | 36,800.00 | 31205 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 委托业务费 | 0.00 | | 利息补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 工会经费 | 24,598.56 | | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 福利费 | 1,486.90 | | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 公务用车运行维护费 | 4,997.14 | | 赠与 | 0.00 |
| | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 13,463.00 | | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴 | 0.00 |
| | | | | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,669,857.10 | | 公用经费合计 | 292,817.03 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



Handwritten signatures and dates at the bottom right of the page, including a signature and the date '2022年10月12日'.



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

| 项目 栏次 | 行次 | 预算数 | | 决算统计数 | |
|--------------------|----|-----------|---|----------|---|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | — |
| (一) 支出合计 | 2 | — | — | — | — |
| 1. 因公出国(境) 费 | 3 | 15,000.00 | — | 4,997.14 | — |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | 15,000.00 | — | 4,997.14 | — |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 3. 公务接待费 | 7 | 15,000.00 | — | 4,997.14 | — |
| (1) 国内接待费 | 8 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | — | — |
| (2) 国(境) 外接待费 | 10 | — | — | — | — |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | — | — | — |
| 1. 因公出国(境) 团组数(个) | 12 | — | — | — | — |
| 2. 因公出国(境) 人次数(人) | 13 | — | — | — | — |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 14 | — | — | — | — |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 15 | — | — | — | — |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 16 | — | — | — | — |
| 其中：外事接待批次(个) | 17 | — | — | — | — |
| 6. 国内公务接待人次(人) | 18 | — | — | — | — |
| 其中：外事接待人次(人) | 19 | — | — | — | — |
| 7. 国(境) 外公务接待批次(个) | 20 | — | — | — | — |
| 8. 国(境) 外公务接待人次(人) | 21 | — | — | — | — |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | — | — |
| (一) 行政单位 | 23 | — | — | — | — |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | — | — |

注：1. “三公”经费为各单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

张立林
于强
2017年10月12日

部门整体支出绩效自评情况

张成华/李娟
2017年11月15日



部门：市场管理所

公开10表

| | | | |
|-------------------|------------------|---------|---|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 本单位是财政全额拨款的公益性一类事业单位，在编事业人员8人，在编临工人数25人，其他灵活就业2人。主要职能是维护芒市广场的环境绿化卫生保洁，保障广场上的水电供应工作，维护好广场上的基础设施，协助政府部门在广场上举行的当地民族特色活动工作。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 保证单位正常运转功能 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 本年收支基本平衡，略有超支。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 部门预算管理制度已经建立 |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | 严格按照勤俭节约的规定开支“三公经费” |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 减少开支，使用资金效益最大化。 |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 1、建立评价小组；2、制订评价效益方案；3、确定评价机构；4、绩效自评实施方案。 |
| | | 2. 组织实施 | 绩效自评工作落实执行 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | |
| 人员少，机构不健全。 | | | |
| 五、绩效自评结果应用 | | | |
| 绩效自评结果不能客观实际 | | | |
| 六、主要经验及做法 | | | |
| 增加人员，设立独立的评价监督机构。 | | | |
| 七、其他需说明的情况 | | | |




 2022年10月10日

部门整体支出绩效自评表


部门：芒市广场管理所

公开11表

| 部门名称 | | 芒市广场管理所 | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------|--|------|------------|------------------|------------------|
| 内容 | | | 说明 | | | | | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | 主要职能是维护芒市广场的环境绿化卫生保洁，保障广场上的水电供应工作，维护好广场上的基础设施，协助政府部门在广场上举行的当地民族特色活动工作。 | | | | | | |
| | 总体绩效目标 | 1、保证芒市广场管理所各部门正常运转；2、把2019年的公厕改造及污水管网工程结清。3、为提升广场改造新建芒市广场休闲民族长廊。 | | | | | | |
| 一、部门年度目标 | | | | | | | | |
| 财年 | 目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2020 | 1、保证芒市广场管理所各部门正常运转；2、把2019年的公厕改造及污水管网工程结清；3、为提升广场改造新建芒市广场休闲民族长廊 | | | 完成了芒市广场管理所的基本职能工作，还完了2019年的改造工程欠款，新增的工程没有实施。 | | | | |
| 2021 | | | | --- | | | | |
| 2022 | | | | --- | | | | |
| 二、部门年度重点工作任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | | | 实际支出金额（万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 1、保单位人员费用 | 本级 | 单位人员工资福利 | 135.78 | 166.99 | | 167.07 | 123.04% | 因政策性变动使人员费用增加。 |
| 2、保单位各部门正常运转 | 本级 | 单位公用经费 | 119.64 | 76.05 | | 77.53 | 64.80% | 因财政不足，由政府部门来解决。 |
| 3、新建芒市广场休闲民族长廊 | 本级 | 建休闲民族长廊 | 200 | | | | 0.00% | 因政府部门不批复，无法实施计划。 |
| 三、部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 投入（10分） | 目标设定（4） | 绩效目标合理性 | 相对 | 2 | % | 1.7 | 估计误差，以后减小误差。 | |
| | | 绩效指标明确性 | 相对 | 2 | % | 1.8 | 估计误差，以后减小误差。 | |
| | 预算配置（6） | 在职人员控制率 | 相对 | 2 | % | 2 | | |
| | | “三公经费”变动率 | 相对 | 1 | % | 0.33 | 因人员变动，减少开支。 | |
| | | 重点支出安排率 | 相对 | 3 | % | 0 | 因政府部门不批复，无法实施计划。 | |
| 过程（30分） | 预算执行（13） | 预算完成率 | 相对 | 2 | % | 1.08 | 因财政资金短缺，无法完成预算数。 | |
| | | 预算调整率 | 相对 | 1 | % | 1 | | |
| | | 支付进度率 | 相对 | 2 | % | 1.08 | 因财政资金短缺，无法完成预算数。 | |
| | | 结转结余率 | 相对 | 2 | % | 0.93 | 因财政资金短缺，无法完成预算数。 | |
| | | 结转结余变动率 | 相对 | 2 | % | 1.2 | 因财政资金短缺，无法完成预算数。 | |
| | | 公用经费控制率 | 相对 | 2 | % | 1.33 | 因人员变动，减少开支。 | |
| | 预算管理（11分） | 政府采购执行率 | 相对 | 2 | % | 1.28 | 因有部分采购不能执行政府采购。 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 相对 | 2 | % | 2 | | |
| | | 资金使用合理性 | 相对 | 2 | % | 2 | | |
| | | 预决算信息公开性 | 相对 | 2 | % | 2 | | |
| | | 基础信息完善性 | 相对 | 2 | % | 2 | | |
| | 资产管理（6分） | 绩效自评 | 相对 | 3 | % | 3 | | |
| | | 资产管理制度健全性 | 相对 | 2 | % | 2 | | |
| 资产管理安全性 | | 相对 | 2 | % | 2 | | | |
| 产出（60分） | 职责履行（20分） | 固定资产利用率 | 相对 | 2 | % | 1.5 | 因疫情原因，有些资产不能利用。 | |
| | | 实际完成率 | 相对 | 5 | % | 5 | | |
| | | 完成及时率 | 相对 | 5 | % | 5 | | |
| | | 质量达标率 | 相对 | 5 | % | 4 | 估计误差，以后减小误差。 | |
| | 履职效益（40分） | 重点工作办法率 | 相对 | 5 | % | 3 | 估计误差，以后减小误差。 | |
| | | 经济效益 | 相对 | 10 | % | 0 | | |
| | | 社会效益 | 相对 | 10 | % | 9 | 估计误差，以后减小误差。 | |
| | | 生态效益 | 相对 | 10 | % | 9 | 估计误差，以后减小误差。 | |
| | | 满意度 | 相对 | 10 | % | 9 | 估计误差，以后减小误差。 | |
| 其他需说明事项 | | 总计 | | | | 67.32 | | |



项目支出绩效自评表


 2021年10月10日

部门：芒市广场管理所 芒市广场提升改造工程 公开12表

| 主管部门 | | 芒市城市管理综合行政执法局 | | 实施单位 | | 芒市广场管理所 | | | |
|--|--|-----------------------|-------|--------|------|---------|-----|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 芒市广场提升改造工程 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 为增加芒市文化生态环境，提高芒市知名度，对芒市广场进行提升改造，做好芒市宣传的一张名片。 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 项目资金 (万元) | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度资金总额 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 项目资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为增加芒市文化生态环境，提高芒市知名度，对芒市广场进行提升改造，做好芒市宣传的一张名片。 | | 因政府不同意就没有做。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 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 | 新建芒市广场休闲民族长廊 | 绝对 | 20 | 座 | 0 | 10 | 0 | 由于市政府不同意，没有下达指标。 |
| | | 公厕改造 | 绝对 | 20 | 项 | 5 | 5 | 5 | 在2019年完工 |
| | | 排污管网工程 | 绝对 | 20 | 项 | 5 | 5 | 5 | 在2019年完工 |
| | 质量指标 | 无责任安全事故 | 绝对 | 20 | 次 | 0 | 10 | 10 | 由于市政府不同意，没有下达指标。 |
| | | 工程验收合格率 | 相对 | 20 | % | 100% | 10 | 10 | 由于市政府不同意，没有下达指标。 |
| | 时效指标 | 芒市广场休闲民族长廊项目完成时间 | 绝对 | 5 | 月 | 0 | 5 | 0 | 由于市政府不同意，没有下达指标。 |
| | | 芒市广场休闲民族长廊项目投入成本 | 绝对 | 10 | 元 | 0 | 5 | 0 | 由于市政府不同意，没有下达指标。 |
| | 成本指标 | 公厕改造、污水管网工程成本 | 绝对 | 10 | 元 | 0 | 5 | 5 | 由于市政府不同意，没有下达指标。 |
| | | 增加芒市的文化生态环境、提高芒市的知名度。 | 绝对 | 15 | 级别 | 0 | 5 | 4 | 由于市政府不同意，没有下达指标。 |
| | | 承接大型活动的的能力 | 绝对 | 15 | 级别 | 0 | 5 | 4 | 由于市政府不同意，没有下达指标。 |
| 社会效益指标 | 美化环境，提高市民幸福指数。 | 相对 | 5 | % | 0 | 5 | 4 | 由于市政府不同意，没有下达指标。 | |
| | 广场环境、卫生状况得到认可。 | 相对 | 5 | % | 0 | 5 | 4 | 由于市政府不同意，没有下达指标。 | |
| 生态效益 | 可持续发展影响指标 | 绝对 | 10 | 年 | 0 | 10 | 0 | 由于市政府不同意，没有下达指标。 | |
| | 服务对象满意度指标 | 相对 | 15 | % | 0 | 15 | 14 | 由于市政府不同意，没有下达指标。 | |
| 分值合计 | | | | 100 | | | | 65 | |
| 其他需要说明事项 | | | | | | | 100 | 65 | 中（自评等级） |
| 总分 | | | | | | | 100 | 65 | 中（自评等级） |