

2021 年潮州市人民广场管理处部门决算

目 录

第一部分：潮州市人民广场管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市人民广场管理处 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市人民广场管理处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市人民广场管理处 2021 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市人民广场管理处概况

一、单位主要职责

潮州市人民广场管理处的主要职责是：负责人民广场范围内的环境卫生，绿化管养的管理和市政设施维护，机电设备运行、安全保卫等工作。

二、单位机构设置

潮州市人民广场管理处内设 3 个股室，分别为综合股、设备股和保卫股，编制数为 23 名。截止 2021 年 12 月 31 日在编人数为 21 人，退休人员为 5 人，离休人员为 0 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市人民广场管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	525.98	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	18.24	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	2.70	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	15.02	八、社会保障和就业支出	38	63.52
	9		九、卫生健康支出	39	11.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	455.06
	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	22.36
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	561.95	本年支出合计	57	552.04
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	3.71	年末结转和结余	59	13.62
总计	30	565.66	总计	60	565.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	561.95	544.23	0.00	2.70	0.00	0.00	15.02
208	社会保障和就业支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.88	15.88	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.91	447.19	0.00	2.70	0.00	0.00	15.02

收入决算表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	561.95	544.23	0.00	2.70	0.00	0.00	15.02
21201	城乡社区管理事务	446.66	428.94	0.00	2.70	0.00	0.00	15.02
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	446.66	428.94	0.00	2.70	0.00	0.00	15.02
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	18.24	18.24	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	552.04	343.12	208.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	455.06	246.14	208.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	552.04	343.12	208.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	436.81	246.14	190.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	436.81	246.14	190.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	525.98	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	18.24	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	63.52	63.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.11	11.11	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	446.30	428.06	18.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	22.36	22.36	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	544.23	本年支出合计	59	543.28	525.04	18.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.71	年末财政拨款结转和结 余	60	4.66	4.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.71		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	547.94	总计	64	547.94	529.69	18.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

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	525.04	343.00	182.03
208	社会保障和就业支出	63.52	63.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.52	63.52	0.00
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
212	城乡社区支出	428.06	246.02	182.03
21201	城乡社区管理事务	428.06	246.02	182.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.06	246.02	182.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

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	525.04	343.00	182.03
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民广场管理处

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
301	工资福利支出	313.26	302	商品和服务支出	2.16
30101	基本工资	68.06	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	127.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.22	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	22.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	37.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民广场管理处

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
303	对个人和家庭的补助	27.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	15.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	9.83	30229	福利费	0.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民广场管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民广场管理处

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	340.84		公用经费合计	2.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18.24	18.24	0.00	18.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.24	18.24	0.00	18.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	18.24	18.24	0.00	18.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	18.24	18.24	0.00	18.24	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民广场管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市人民广场管理处 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市人民广场管理处 2021 年度总收入 565.66 万元，其中本年收入 561.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 525.98 万元，比上年决算数增加 37.68 万元，增长 7.7%。主要变动情况：增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.24 万元，比上年决算数增加 8.58 万元，增长 88.8%。主要变动情况：增加了部分市政配套设施设备的维修维护。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2.7 万元，比上年决算数减少 2.8 万元，下降 50.9%。主要变动情况：减少了部分维修维护费的回拨资金。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 15.02 万元，比上年决算数减少 34.57 万元，下降 69.7%。主要变动情况：减少了广场部分设备设施的维修维护。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民广场管理处 2021 年度总支出 565.66 万元，其中

本年支出 552.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 343.12 万元，比上年决算数增加 37.32 万元，增长 12.2%。主要变动情况：增加人员经费。

2. 项目支出 208.91 万元，比上年决算数减少 38.73 万元，下降 15.6%。主要变动情况：减少了部分设备设施的维修维护。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市人民广场管理处 2021 年度财政拨款收入合计 544.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 525.98 万元，比上年决算数增加 37.68 万元，增长 7.7%；主要变动情况：增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 18.24 万元，比上年决算数增加 8.58 万元，增长 88.8%；主要变动情况：增加了部分市政配套设施设备的维修维护；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市人民广场管理处 2021 年度财政拨款支出合计 543.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 525.04 万元，比年初

预算数增加 78.01 万元，增长 17.5%；主要变动情况：增加的部分人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 18.24 万元，比年初预算数增加 18.24 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加了部分市政配套设施设备的维修维护；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

潮州市人民广场管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，不存在“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无发生额。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位没有公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 25.19 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购工程支出 2.26 万元、政府采购服务支出 18.88 万元。授予中小企业合同金额 25.19 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.97 万元，占授予中小企业合同金额的 3.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 182.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.9%；组织对 2021 年度 19 年市政配套设 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 18.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 182.03 万元，政府性基金预算支出 18.24 万元。从评价情况来，能实现本年度工作任务并正常发放人员工资，维护职工权益，为市民营造良好的环境和维护良好的公共秩序，旅游秩序。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 450.7 万元，执行数 552.04 万元，完成预算的 122.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要

是：绩效自评评分得 91 分，等次为优秀。主要有雇用了一支保安队伍维护治安秩序；绿化美化场所；石板路面及时修复；设备设施安全运行等。

发现的问题及原因主要是本单位辖区属开放式管理，且地广人多，难以及时到位，管理难度大。下一步改进措施主要是保安队应加强日常巡逻，更加及时有效发现问题；植被和树木勤加管养和更换，设备设施不断巡察和及时修复、维护，确保辖区内卫生整洁。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 潮州市人民广场管理处 2021 年部门整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市人民广场管理处部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市人民广场管理处是市城管执法局下属的正科级事业单位，公益一类。负责人民广场范围内的环境卫生、绿化管养和市政设施的管理、维护、机电设备运行、安全保卫等工作。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

1、部门整体支出绩效目标

确保本单位的各项管理职能顺利进行：一是环境卫生整洁有序；二是绿化管养进一步提升；三是市政设施维护维修及时到位；四是各类电器控制设备运行管理正常；五是治安保卫常态化。

2、重点项目绩效目标

规范市人民广场秩序、提升绿化、卫生、安全保卫水平，确保电力、消防等市政设施安全运行；及时修复、提升市政设施，提升传统工艺精品馆的展示效果，打造美丽和谐稳定的市人民广场。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1、总体工作

一是加强安全生产工作力度，做好电力设施和消防设施的巡

查检修；做好绿化的安全隐患排查，加强广场巡查力度，及时清理枯枝落叶、及时发现、修复各类损坏市政设施。二是规范广场秩序。加强广场内、广场周边乱贴乱挂、乱摆乱卖、乱停乱放、广场内骑车、卖艺行乞及宠物进入广场内行为的整治，组织保安队伍加强日常巡查、整治，重点控制对广场内进行娱乐活动的噪音。

2、重点（主要）工作任务

一是积极落实市委市政府和市城管执法局有关“创文”“创卫”工作精神，提升广场绿化，补植台湾草、麦冬等一批树木，对其他乔灌木进行修剪提升，及时组织人力开展除杂草工作，力争做到整洁无杂草。认真落实“创文”整改任务，更换一批社会主义核心价值观、文明提示、控烟、关爱未成年人、健康等方面的提示牌、宣传海报；提升公厕第三卫功能；进一步提升环境卫生水平，定期清水喷泉水池，开展文化长廊卫生大保洁行动。

二是开展人民广场户外提升工程，营造优美有序环境，管理处积极推进重点工作开展环境提升行动，在上级的大力支持下，今年共投入资金100多万元，对广场东西两侧8座牌坊进行翻新，更换下沉舞台和风雨连廊灯具，将原有220V高压老式灯具更换成24V低压LED灯具，对广场周围加装近800米的不锈钢围栏，更换下沉舞台地图灯，大大提升广场的景观效果。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据市城管执法局《关于批复二〇二一年度局属单位预算收支计划的通知》（潮城综【2021】7号），年度部门年初批复支出预算450.70万元，其中基本支出255.02万元，项目支出195.68

万元；部门决算数为 552.03 万元，其中基本支出 343.12 万元，项目支出 208.91 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 101.33 万元，导致差异原因主要是：增加了人员经费及部分项目经费。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 91 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是环境卫生整洁有序；二是绿化管养进一步提升；三是市政设施维护维修及时到位；四是各类电器控制设备运行管理正常；五是治安保卫常态化，实现全年无发生一起安全事故，群众对广场环境的满意度进一步提升。

发现的问题及原因主要是资金使用效益有待进一步提高，继续加强财务人员业务培训。下一步改进措施主要是要严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，提高财政资金使用效益，有效提高管理处的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。

（二）绩效分析

1、预算编制情况

认真贯彻落实省、市财政压缩一般性支出工作要求，项目支出中的运转类项目下降 10%，强化政府采购预算编制，同时做好国有资产管理工作的，做好年度预算安排和实施采购。

2、预算执行情况

一是加快预算执行进度，加快财政资金拨付使用进度，确保及早发挥财政资金使用效益。

二是强化预算执行管理，积极做好项目前期谋划、细化项目支出执行预案等工作，切实提高预算执行管理水平。

三是提升预算执行效率，进一步明确预算支出执行工作职责，完善预算执行流程，确保预算支出执行工作提质增效。

3、预算使用效益

开展广场环境整治专项活动，对广场露土区域进行补植绿化约 10000 平方米，有效整治了露土区域，为市民群众提供优美、绿色、舒适的休闲环境。更换创卫公益宣传画共 114 幅，设置三个大型宣传栏及四个创卫景观小品，营造创建国家卫生城市宣传氛围。对广场东西两侧 8 座牌坊进行翻新，更换下沉舞台和风雨连廊灯具，将原有 220V 高压老式灯具更换成 24V 低压 LED 灯具，对广场周围加装近 800 米的不锈钢围栏，更换下沉舞台地图灯，大大提升广场的景观效果。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在问题：预算编制的科学性、合理性，资金使用效益有待进一步提高，继续加强财务人员业务培训。

改进意见：严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，提高财政资金使用效益，有效提高管理处的整体支出率。定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。

三、其他自评情况

市政设施设备提升、绿化管养力度仍需加强。广场各区域的部分市政设施设备、因年限较久，导致老化、破损，存在一定的安全隐患；以上问题需着手实施修复改造。