

玉溪市聂耳文化广场管理中心结算公开 情况说明

第一部分 玉溪市聂耳文化广场管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市聂耳文化广场管理中心（以下简称“管理中心”）主要工作职责是：负责玉湖片区、玉溪大河一期及玉溪大河二期片区、玉溪瀑布生态公园三片区（总面积 2447.22 亩）基础设施设备维护、绿化、保洁、公共秩序管理及对外宣传、接待等工作。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1.做好“春节”、“五一”、“国庆”等重大节假日的场地保洁、景区秩序维护工作及“大型招聘会”、“3.5 学雷锋”、“国庆车展”等大型活动的协调配合工作，不辞辛苦，热情接待、服务游客，共计接待游客约 130 多万人次。

2.热情周到，精心准备，接待“国家住建部”、“国家机关工委”、“尼泊尔共产党基层党员代表团”、“全国人大调研组”、“越南河内考察团”、“中华人民共和国民政部副部长考察团”、“国家海绵试点城市建设第七考核组”等国内各级考察团体 8 批次。

3.按规定程序办理了 42 次政府性公益性活动、18 次商业性活动的场地审批。

4.从“严”、从“实”、从“细”做好2018年信访工作。管理中心对领办的2个人大、政协提案，认真落实办理责任，规范办理程序，提高办理质量，注重完善举措，增加办理效率，加强与人大代表、提案者的沟通协商，确保在规定时间内按质按量完成办结，回复并处理网友反映的问题2个，办结率均达到100%。

5.加强信息报送工作，按照信息报送原则，高度重视，突出重点，狠抓落实，确保信息质量，今年截止10月底已完成简报12期。

6.认真做好保洁工作，共清理各类垃圾1280多吨，其中，地面垃圾300多吨，打捞水面垃圾及水草980多吨，巩固创卫成果，为玉溪创建全省全国文明城市打好基础。

7.做好景区基础设施设备管维工作，共维修各类灯具1898盏/次，亮灯率达98%，确保景区正常运行。

8.综治维稳、反暴恐、扫黑除恶、安全生产工作稳步开展，按照《2018年聂耳文化广场景区秩序管理队反暴恐，保安全培训及演练计划》共进行知识培训16次、应急演练2次，其中进行反暴恐知识培训4次、实战演练2次，消防安全知识培训4次、实战演练1次，水面救生知识培训4次、实战演练1次；景区安全生产大检查4次，发现存在问题及时整改，2018年全年无任何安全事故发生。

9.2018年8月13日—8月17日期间因通海发生地震及余震，

为确保景区内避难人群的安全有序，充分发挥应急避难场所功能，管理中心组织相关管维单位于14号下午3点对景区内巡查，并召开专项会议做出工作安排。提前做好准备工作、认真落实上级指示，保证整个景区秩序井然、交通顺畅、群众情绪稳定，未出现异常状况。

10 创文明城市工作开展有力,在人员密集活动的生态广场和音乐广场规范建设了两个志愿服务点,定制了志愿者服装及相关必备物品,制定了聂耳文化广场志愿服务管理办法,接受游客、市民和志愿者咨询,提供便民服务(针线、创可贴、碘酒、雨伞等),接待来访人员并协助开展志愿服务活动,为志愿服务提供帮助(锄头、扫把、火钳、垃圾袋等),积极开展景区志愿服务工作40余次。积极配合其他单位、社区,在聂耳文化广场开展丰富多彩的精神文明创建宣传活动,助力玉溪创建省级文明城市。

11.积极配合国家卫生城市复检各项明察暗访工作,巩固玉溪市创卫成果。在日常工作的基础上,进一步加强重点区域、卫生死角的检查及清理,做到景区路面时时干净整洁、水面无明显漂浮物、绿化垃圾清理及时,整个景区按片区定点定岗,对景区游道、广场、设施进行全方位、全天候、立体式的保洁,在景区公厕、下水道、垃圾桶等进行灭蚊、灭蝇、灭蟑等卫生消杀活动,全力配合玉溪黑臭水体整治。

二、部门基本情况

部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市聂耳文化广场管理中心 2018 年末实有人员编制 12 人。其中：事业编制 12 人；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 1 人）。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2018 年度玉溪市聂耳文化广场管理中心决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度玉溪市聂耳文化广场管理中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市聂耳文化广场管理中心 2018 年度收入合计 888.01 万元。其中：财政拨款收入 403.35 万元，占总收入的 45%；政府性基金预算拨款 480 万元，占总收入的 54%；其他收入 4.66 万元，占总收入的 0.5%。与上年对比减少 287.56 万元，管理中心管维费用主要来源于政府性基金预算拨款，2018 年度政府性基金预算拨款为 480 万低于 2017 年度 287.56 万元，所以 2018 年度总收入也相应减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市聂耳文化广场管理中心 2018 年度支出合计 989.23 万元。其中：基本支出 374.67 万元，占总支出的 38%；项目支出 480 万元，

占总支出的 49%；与上年对比减少 94.44 万元，管理中心管维费用主要来源于政府性基金预算拨款，2018 年度政府性基金预算拨款为 480 万低于 2017 年度 287.56 万元，所以 2018 年度总支出也相应减少，另外管理中心每年需要的管维费用需 1800 万元左右，截止 2018 年度管理中心已欠管维单位 4516.82 万元。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障玉溪市聂耳文化广场管理中心正常运转的日常支出 224.5 万元。与上年对比减少 7.93 万元，因 2017 年度对一批单位电脑进行更换及 2018 年人员编制减少 1 个。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.7%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障玉溪市聂耳文化广场管理中心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 650 万元。与上年对比减少有所减少，主要因为管理中心管维费用来源于政府性基金预算拨款，2018 年度政府性基金预算拨款为 480 万低于 2017 年度 224.5 万元，所以 2018 年度支出也相应减少。2018 年管理中心项目开展情况如下：应急避难场所改造项目，政府拨款 100 万，剩余 27420 元质保金于 2020 年拨付，其余款项均结清。出水口景观提升工程，政府拨款 17 万，工程已进行完毕，款项已结清。瀑布生态公园菩提树周边绿化工程，政府拨款 48 万，工程进行完毕，

款项已结清。政府性基金拨款 480 万用于聂耳广场管维费 114 万元，用于小右所及金州社区租地费 316 万元（财政核定租金为 264.14 万元），用于还年初向检测中心的借款 50 万元，作为支付景区电费。

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

玉溪市聂耳文化广场管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 224.5 万元，占本年支出合计的 23%。

（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 209.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93%。主要用于人员工资福利支出及保险费用。

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

玉溪市聂耳文化广场管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.94 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.99 万元，完成预算的 75%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 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没有公务接待费支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.74 万元，下降 18%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 0.67 万元，下降 34%；2018 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 2018 年底进行公务用车改革，3 辆公车于 11 月份就处于封存状态。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，占 0.8%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.99 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于工作联系所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 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）。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，玉溪市聂耳文化广场管理中心资产总额 376.68 万元，其中，流动资产 280.14 万元，固定资产 96.54 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 61.86 万元，其中固定资产增加 39.12 万元。

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	376.68	280.14	96.54	0	62.09	0	34.45				

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

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 14）。

五、其他重要事项情况说明

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

（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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；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。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

玉溪市聂耳文化广场管理中心

2019年9月24日



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市聂耳文化广场管理中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	883.35	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	480.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	4.66	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	116.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	13.38
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	844.27
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	888.01	本年支出合计	58	989.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27	140.03	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	2.79	转入事业基金	62	
经营结余	29	137.24	其他	63	
	30		年末结转和结余	64	38.81
	31		基本支出结转	65	11.64
	32		项目支出结转和结余	66	27.17
	33		经营结余	67	
总计	34	1028.04	总计	68	1028.04

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。

玉溪市聂耳文化广场管理中心	项目	类别 科目	名称
304000024750			

公开02表
单位: 万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：玉溪市聂耳文化广场管理中心

公开03表
单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	本年支出合计					
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		科目名称						
		栏次						
208		社会保障和就业支出	989.23	224.50	764.73			
20805		行政事业单位离退休	116.54	36.37	80.17			
2080502		事业单位离退休	35.30	35.3				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	19.35	19.35				
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.6				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26				
20899		其他社会保障和就业支出	80.17		80.17			
2089901		其他社会保障和就业支出	80.17		80.17			
210		医疗卫生与计划生育支出	80.17		80.17			
21011		行政事业单位医疗	13.37	13.37				
2101102		事业单位医疗	13.37	13.37				
2101103		公务员医疗补助	7.37	7.37				
212		城乡社区支出	6.00	6				
21201		城乡社区管理事务	844.27	159.71	684.56			
2120199		其他城乡社区管理事务	229.71	159.71	70.00			
21203		城乡社区公共设施	229.71	159.71	70.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	134.56		134.56			
21213		城市基础设施建设和维护支出	134.56		134.56			
2121399		其他城市基础设施建设和维护支出	480.00		480.00			
221		住房保障支出	480.00		480.00			
22102		住房改革支出	15.04	15.04				
2210201		住房公积金	15.04	15.04				
2210201		住房公积金	13.77	13.77				
2210203		购房补贴	1.27	1.27				

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：玉溪市聂耳文化广场管理中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	403.35	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	480	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	116.54	116.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.38	13.38	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	709.71	229.71	480
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	15.04	15.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	883.35	本年支出合计	52	854.67	374.67	480
年初财政拨款结转和结余	25	2.79	年末财政拨款结转和结余	53	31.47	31.47	
一般公共预算财政拨款	26	2.79		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	886.14	合计	56	886.14	406.14	480

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：玉溪市聂耳文化广场管理中心

公开05表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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	项目支出结转和结余	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2.79	2.79		403.35	233.35	170.00	347.67	224.50	150.17	31.47	11.64	19.83	
208			社会保障和就业支出				136.62	36.62	100.00	116.54	36.37	80.17	20.08	0.25	19.83	
20805			行政事业单位离退休				35.55	35.55		35.30	35.30		0.25	0.25		
2080502			事业单位离退休				16.20	16.20		15.95	15.95		0.25	0.25		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				19.35	19.35		19.35	19.35					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				1.07	1.07		1.07	1.07					
2082701			财政对失业保险基金的补助				0.60	0.60		0.60	0.60					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.21	0.21		0.21	0.21					
2082703			财政对生育保险基金的补助				0.26	0.26		0.26	0.26					
20899			其他社会保障和就业支出				100.00		100.00	80.17		80.17	19.83		19.83	
2089901			其他社会保障和就业支出				100.00		100.00	80.17		80.17	19.83		19.83	
210			医疗卫生与计划生育支出				13.37	13.37		13.37	13.37					
21011			行政事业单位医疗				13.37	13.37		13.37	13.37					
2101102			事业单位医疗				7.37	7.37		7.37	7.37					
2101103			公务员医疗补助				6.00	6.00		6.00	6.00					
212			城乡社区支出	2.79	2.79		238.31	168.31	70.00	229.71	159.71	70.00	11.39	11.39		
21201			城乡社区管理事务	0.95	0.95		238.31	168.31	70.00	229.71	159.71	70.00	9.55	9.55		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.95	0.95		238.31	168.31	70.00	229.71	159.71	70.00	9.55	9.55		
21299			其他城乡社区支出	1.84	1.84								1.84	1.84		
2129999			其他城乡社区支出	1.84	1.84								1.84	1.84		
221			住房保障支出				15.04	15.04		15.04	15.04					
22102			住房改革支出				15.04	15.04		15.04	15.04					
2210201			住房公积金				13.77	13.77		13.77	13.77					
2210203			购房补贴				1.27	1.27		1.27	1.27					

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06表

单位: 万元

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
301	工资福利支出	193.30	302	商品和服务支出	15.24	309	资本性支出（基本建设）	
30101	基本工资	37.84	30201	办公费	4.58	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.79	30202	印刷费		30902	办公设备购置	
30103	奖金	11.80	30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.63	30205	水费	0.08	30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	30206	电费	0.14	30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	1.48	30921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金	13.77	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费		310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	15.96	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31002	办公设备购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	
30305	生活补助	15.95	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.03	31009	土地补偿	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31010	安置补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31012	拆迁补偿	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		209.26	公用经费合计					

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市聂耳文化广场管理中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3.94	1.99
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.62	1.99
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	1.32	
（1）国内接待费	8	—	
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”经费相关统计数是指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。

表10

项目支出概况

项目名称		瀑布生态公园菩提树周边绿化改造工程			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市聂耳文化广场管理中心			
	项目分管处室 (单位) 负责人	马剑炜			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	48.00		下级配套	48.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	瀑布生态公园菩提树周边绿化改造工程		48.00		48.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市聂耳文化广场管理中心			
	2. 保障措施	1、通过招投标方式完成对项目的招标采购;2、由合同约定保障项目成效; 3、由项目负责人跟进项目进度和成果; 4、由实施主体安排现场驻点人员提供技术保障			
	3. 资金安排程序	一次性结清工程款项			

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	时效指标	可研完成时间	2018年底	2018年		100%	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推进满意度反馈	90%	95%		100%	良好	
效益指标	经济效益指标	2018年市级下达资金执行率	使用率达到100%	100%		100%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		通过计划管控措施、目标责任书制度、项目过程管理制度、成本控制等相进行有效的节支与增效措施					
	项目是否有规范的内控机制		通过计划管控、技术质量管理、方案论证审批、造价成本核查、目标责任到人管理制度					
	项目是否达到标准的质量管理水平		已达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		在年内完成					
	验收的有效性		在年内已进行验收					
自评结论			按要求完成项目，完成情况良好。					

表12

项目绩效目标管理

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 （二）下一步改进工作的意见及建议		已完成	
1. 管理经验		进一步加强项目管理	
2. 项目绩效目标修正建议		无	
3. 需改进的问题及措施		无	
4. 其他需要说明的情况		无	

表10

项目支出概况

项目名称	出水口提升改造工程			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市聂耳文化广场管理中心		
	项目分管处室 (单位) 负责人	马剑炜		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	17.00	下级配套	17.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	出水口提升改造工程项目	17.00		17.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市聂耳文化广场管理中心		
	2. 保障措施	1、通过招投标方式完成对项目的招标采购;2、由合同约定保障项目成效;3、由项目负责人跟进项目进度和成果;4、由实施主体安排现场驻点人员提供技术保障		
	3. 资金安排程序	一次性结清工程款项		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	时效指标	可研完成时间	2018年底	2018年		100%	良好	
	满意度指标	项目推进满意度反馈	90%	95%		100%	良好	
	效益指标	2018年市级下达资金执行率	使用率达到100%	100%		100%	良好	
1. 项目成本性分析		项目是否有节支增效的改进措施	通过计划管控措施、目标责任书制度、项目过程管理制度、成本控制等相进行有效的节支与增效措施					
		项目是否有规范的内部控制	通过计划管控、技术质量管理、方案论证审批、造价成本核查、目标责任到人管理制度					
		项目是否达到标准的质量管理水平	已达到					
2. 项目效率性分析		完成的及时性	在年内完成					
		验收的有效性	在年内已完成支付					

自评结论

按要求完成项目，完成情况良好。

表12

项目绩效目标管理

 (上) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	进一步加强项目对接管理
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	应急避难场所工程			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市聂耳文化广场管理中心		
	项目分管处室 (单位) 负责人	马剑炜		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	100.00	下级配套	100.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	应急避难场所工程	100.00		100.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市聂耳文化广场管理中心		
	2. 保障措施	1、通过招投标方式完成对项目的招标采购;2、由合同约定保障项目成效;3、由项目负责人跟进项目进度和成果;4、由实施主体安排现场驻点人员提供技术保障		
	3. 资金安排程序	支付应急避难场所工程款97.258万元, 剩余2.742万元质保金于2020年进行支付。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效目标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	时效指标	可研完成时间	2018年底	2018年		100%	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推进满意度反馈	90%	95%		100%	良好	
效益指标	经济效益指标	2018年市级下达资金执行率	使用率达到100%	100%		100%	良好	
1. 项目成本性分析		项目是否有节支增效的改进措施	通过计划管控措施、目标责任书制度、项目过程管理制度、成本控制等相进行有效的节支与增效措施					
		项目是否有规范的内控机制	通过计划管控、技术质量管理、方案论证审批、造价成本核查、目标责任到人管理制度					
		项目是否达到标准的质量管理水平	已达到					
2. 项目效率性分析		完成的及时性	在年内完成					
		验收的有效性	在年内已进行验收					

自评结论

按要求完成项目，完成情况良好。

表12

项目绩效目标管理

 (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		剩余部分质保金于工程最终验收后支付
1. 管理经验		进一步加强项目对接管理
2. 项目绩效目标修正建议		无
3. 需改进的问题及措施		无
4. 其他需要说明的情况		无

(二) 下一步改进工作的意见及建议

表10

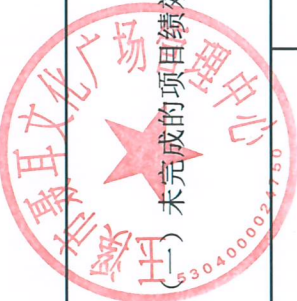
项目支出概况

项目名称	工作业务经费补助			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市聂耳文化广场管理中心		
	项目分管处室 (单位) 负责人	马剑炜		
(一) 项目基本情况	起始时间		截止时间	
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	5.00	下级配套	5.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	支付律师咨询费	2.00	2.00	
	工作业务经费	3.00	3.00	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市聂耳文化广场管理中心		
	2. 保障措施	1、由合同约定保障项目成效；3、由项目负责人负责项目进度和成果。		
	3. 资金安排程序	律师咨询费用支付2万元；其余3万元作为工作经费使用。		

自评结论	按要求完成项目，完成情况良好。
------	-----------------

表12

项目绩效目标管理

 (一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成
1. 管理经验		进一步加强单位业务经费管理
2. 项目绩效目标修正建议		无
3. 需改进的问题及措施		无
4. 其他需要说明的情况		无

(二) 下一步改进工作的意见及建议

表10

项目支出概况

项目名称	其他城市基础设施配套费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市聂耳文化广场管理中心		
	项目分管处室 (单位) 负责人	马剑炜		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	480.00	下级配套	480.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	租地费	264.14		264.14
	管维费	215.86		215.86
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市聂耳文化广场管理中心		
	2. 保障措施	1、通过招投标方式完成对项目的招标采购;2、由合同约定保障项目成效;3、由项目负责人跟进项目进度和成果;4、由实施主体安排现场驻点人员提供技术保障		
	3. 资金安排程序	支付金州社区及小右所租地费用264.14万元;支付北苑物业, 监理公司及绿化管维单位管维费用215.86万元。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效目标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	时效指标	可研完成时间	2018年底	2018年		100%	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%		100%	良好	
	效益指标	经济效益指标	使用率达到100%	100%		100%	良好	
1. 项目成本性分析		项目是否有节支增效的改进措施	通过计划管控措施、目标责任书制度、项目过程管理制度、成本控制等相进行有效的节支与增效措施					
		项目是否有规范的内部控制	通过计划管控、技术质量管理、方案论证审批、造价成本核查、目标责任到人管理制度					
		项目是否达到标准的质量管理水平	已达到					
2. 项目效率性分析		完成的及时性	在年内完成					
		验收的有效性	在年内已进行验收					

自评结论

按要求完成项目，完成情况良好。

表12



项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		剩余部分质保金于工程最终验收后支付
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强对相关部门的相关对接
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

	七、其他需说明的情况
--	------------

表13

2018部门整体支出绩效自评报告



一、部门基本情况	(一) 部门概况			玉溪市聂耳文化广场管理中心负责聂耳文化广场、玉溪大河北岸、出水口生态公园三片区（总面积1697.3323亩）基础性绩效考核
	(二) 部门绩效目标的设立情况			设立绩效考核跟踪机制，对项目进行阶段性绩效考核
	(三) 部门整体收支情况			按照合同签订期限对项目进行资金划拨，项目资金统一由财政进行拨款
	(四) 部门预算管理制度建设情况			按照在《中华人民共和国预算法》、《中国云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工
	(一) 绩效自评的目的			开展财政支出绩效自评能够提高资金的使用率，充分发挥财政资金效率
二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、组织召开绩效自评会议，安排部署相关事宜；2、填写绩效自评相关报告及材料	
		2. 组织实施	1、成立绩效自评小组；2、制定自评实施方案；3、收集材料并审核；4、分析材料形成自评报告；5、撰写自评报告	
三、评价情况分析综合评价结论				
通过绩效自评工作形成项目自评报告大部分项目实际完成绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求没提高了资金				
四、存在的问题和整改情况				
无				
五、绩效自评结果应用				
能够有效提高财政资金利用率				
六、主要经验及做法				
做好前期预算及准备工作，通过招投标方式完成对项目的招标采购，保证执行合同要求，项目负责人跟进项目进度和				

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
	社会效益	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
	生态效益	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
	社会公众或服务对象满意度	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
预算配置科学	预算编制科学	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
	基本支出足额保障	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
	确保重点支出安排	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
	严控“三公经费”支出	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
预算执行有效	严格预算执行	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
	严控结转结余	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
	项目组织良好	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
	“三公经费”节支增效	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
预算管理规范	管理制度健全	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
	信息公开及时完整	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	
	资产管理使用规范有效	无	绩效指标实际执行情况一致	执行情况与年初预算一致	