

2019 年韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 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

第三部分 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 概 况

（一） 部门主要职责

韶关市国资委的主要职责是：根据《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发〈韶关市人民政府机构改革方案〉的通知》（韶市联[2009]18号），设立韶关市人民政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府工作部门序列。主要职责：一是根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。三是指导推进国有企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。四是对所监管企业负责人进行任免、考核与奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。五是代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。六是负责督促所监管企业上交国有资产收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作。七是负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。八是授权营运机构对所监管企业的国有资产进行营运。九是拟定国有企业国有资产管理的制度规定，指导监督各县（市、区）国有资产管理工作。十是承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市人民政府国有资产管理委员会 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，分别是：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会、韶关市政府物业管理中心。

第二部分 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	69170.65	一、一般公共服务支出	27	31234.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3639.11	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	37.95	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	505.45
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	37	40658.18
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	280.58
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	40.86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	128.05
本年收入合计	23	72847.71	本年支出合计	49	72847.71

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	10.52	年末结转和结余	51	10.52
总计	26	72858.22	总计	52	72858.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	72847.71	72809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95
201	一般公共服务支出	31234.60	31234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	31161.01	31161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	31161.01	31161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	72847.71	72809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95
208	社会保障和就业支出	505.45	505.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.08	56.08	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	88.37	88.37	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40658.18	40620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	72847.71	72809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95
21201	城乡社区管理事务	713.82	675.87	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	713.82	675.87	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95
21203	城乡社区公共设施	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.44	4.44	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	1761.82	1761.82	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	1761.82	1761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	72847.71	72809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95
21214	污水处理费安排的支出	1872.84	1872.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1872.84	1872.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31305.25	31305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	31305.25	31305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	280.58	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	280.58	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	72847.71	72809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	128.05	128.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	72847.71	1428.32	71419.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31234.60	254.60	30980.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31161.01	243.01	30918.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31161.01	243.01	30918.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.45	176.95	328.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	72847.71	1428.32	71419.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.08	56.08	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	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	328.50	0.00	328.50	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	328.50	0.00	328.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40658.18	675.87	39982.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	713.82	675.87	37.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.82	675.87	37.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	72847.71	1428.32	71419.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1761.82	0.00	1761.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1761.82	0.00	1761.82	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1872.84	0.00	1872.84	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1872.84	0.00	1872.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	72847.71	1428.32	71419.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31305.25	0.00	31305.25	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	31305.25	0.00	31305.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	280.58	280.05	0.53	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	280.58	280.05	0.53	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.05	0.00	128.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	72847.71	1428.32	71419.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128.05	0.00	128.05	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	128.05	0.00	128.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	69170.65	一、一般公共服务支出	28	31234.60	31234.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3639.11	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	505.45	505.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40620.22	36981.12	3639.11
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	280.58	280.58	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.86	40.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	128.05	128.05	0.00
本年收入合计	23	72809.75	本年支出合计	50	72809.75	69170.65	3639.11
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	72809.75	总计	54	72809.75	69170.65	3639.11

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	69170.65	1428.32	67742.33
201	一般公共服务支出	31234.60	254.60	30980.00
20111	纪检监察事务	9.59	9.59	0.00
2011101	行政运行	9.59	9.59	0.00
20134	统战事务	57.00	0.00	57.00
2013405	华侨事务	57.00	0.00	57.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	2.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	2.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	31161.01	243.01	30918.00
2019999	其他一般公共服务支出	31161.01	243.01	30918.00
208	社会保障和就业支出	505.45	176.95	328.50
20805	行政事业单位离退休	176.95	176.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	69170.65	1428.32	67742.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.52	15.52	0.00
2080502	事业单位离退休	56.08	56.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00
20806	企业改革补助	328.50	0.00	328.50
2080699	其他企业改革发展补助	328.50	0.00	328.50
212	城乡社区支出	36981.12	675.87	36305.25
21201	城乡社区管理事务	675.87	675.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	675.87	675.87	0.00
21203	城乡社区公共设施	5000.00	0.00	5000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000.00	0.00	5000.00
21299	其他城乡社区支出	31305.25	0.00	31305.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	69170.65	1428.32	67742.33
2129901	其他城乡社区支出	31305.25	0.00	31305.25
215	资源勘探信息等支出	280.58	280.05	0.53
21507	国有资产监管	280.58	280.05	0.53
2150701	行政运行	280.05	280.05	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.53	0.00	0.53
221	住房保障支出	40.86	40.86	0.00
22102	住房改革支出	40.86	40.86	0.00
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00
2210203	购房补贴	2.29	2.29	0.00
229	其他支出	128.05	0.00	128.05
22999	其他支出	128.05	0.00	128.05
2299901	其他支出	128.05	0.00	128.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1126.27	302	商品和服务支出	130.00
30101	基本工资	223.42	30201	办公费	27.05
30102	津贴补贴	266.20	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	102.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	67.20	30205	水费	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.30	30206	电费	3.89
30109	职业年金缴费	26.02	30207	邮电费	10.35
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	15.07
30113	住房公积金	164.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.97
30199	其他工资福利支出	14.65	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	171.36	30215	会议费	0.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.60	30217	公务接待费	0.10
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.29
30309	奖励金	95.69	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.83
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30239	其他交通费用	23.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.83
			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表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1297.63		公用经费合计	130.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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
8.30	4.50	3.20	0.00	3.20	0.60	2.92	0.00	2.83	0.00	2.83	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3639.11	3639.11	0.00	3639.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3639.11	3639.11	0.00	3639.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1761.82	1761.82	0.00	1761.82	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	1761.82	1761.82	0.00	1761.82	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1872.84	1872.84	0.00	1872.84	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1872.84	1872.84	0.00	1872.84	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、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度总收入 72858.22 万元，其中本年收入 72847.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 69170.65 万元，比上年决算数减少 40808.47 万元，下降 37.11%，主要变动情况：是本年度项目经费年初预算项目经费对比上年减少预算安排支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3639.11 万元，比上年决算数减少 725.13 万元，下降 16.62%，主要变动情况：是年初政府性基金预算安排对比上年减少了预算支出安排。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 37.95 万元，比上年决算数减少 166.99 万元，下降 81.48%，主要变动情况：是上年有财政拨款用于风度广场消防整治专项资金，本年度作为项目支出。

（二）年度支出总体情况

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度总支出 72858.22 万元，其中本年支出 72847.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1428.32 万元，比上年决算数增长 200.47 万元，增长 16.33%，主要变动情况：是日常正常人员工资补贴等调整增长因素。

2. 项目支出 71419.39 万元，比上年决算数减少 41696.13 万元，下降 36.86%，主要变动情况：是对比上年项目经费预算安排数减幅较大。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 72809.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 69170.65 万元，比上年决算数减少 40808.47 万元，下降 37.11%，主要变动情况：对比上年主要是项目经费收入减幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 3639.11 万元，比上年决算数减少 725.13 万元，下降 16.62%，主要变动情况：是对比上年主要是政府性基金预算财政拨款收入减少了预算支出安排。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 72809.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 69170.65 万元，比年初预算数增加 15987.18 万元，增长 30.06%；主要变动情况：是在年度支出执行增加了项目经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 3639.11 万元，比年初预算数减少 1292.79 万元，下降 26.21%，主要变动情况：是政府性基金年度支出期间因有些项目没按计划完成等因素。

三、2019 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

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.92 万元，完成预算 8.30 万元的 35.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.83 万元，完成预算 3.20 万元的 88.44%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.60 万元的 16.67%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 2.83 万元，占 96.92%；公务接待费支出 0.10 万元，占 3.42%。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委

机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.83 万元，2019 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门行政运行的公务活动用车。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等接待。2019 年，委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 20 人，主要包括按规定开支的各类公务接待而发生的工作餐餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 71.81 万元，比预算数增加 3.07 万元，增长 4.47%。主要增减变动情况是：本年度本部门机关运行费支出数包括了驻委纪检组的工作经费。（驻委纪检组机关运行经费不在我委年初预算中）

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1186.17 万元，其中：政府采购货物支出 11.64 万元、政府采购工程支出 7.28 万元、政府采购服务支出 1167.25 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 0 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。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 30357.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.81%；组织对 2019 年度“2019 年韶关市第四污水处理厂运营费”“2019 年韶关市室外消防栓维护管理工程”等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3639.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.99%。

主要项目绩效自评情况：

1. 2019 年华侨茶场事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按时支付，保障社会稳定；二是保障华侨茶场维护责任。

2. 华侨茶场专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一是保障华侨茶场正常运作，确保华侨茶场历史遗留问题妥善解决。二是保障华侨茶场社会稳定。

3. 集团公司注资资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数 50000.00 万元（预算调整下达数为 35000.00 万元），执行数为 30300.00 万元，其中：一：韶关市商贸资产经营有限公司 10000.00 万元（注入韶关市旅游发展投资集团有限公司做注册基本金）。二：交通投资建设有限公司 300.00 万元。三：市工贸资产经营有限公司股东 20000.00 万元。年度下达调整预算数为 35000.00 万元，完成预算数的 86.57%。主要产出和效果：促进地区经济发展，有利于地方经济建设，从而推动地区经济的可持续发展。

4. 2019 年自来水水源费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成计划的市区旧供水管改造；二是保障居民的正常用水，提高水质减少自来水的漏损与供水管暴漏后造成的损害，更换管道后将减少漏水和爆管，避免水资源的浪费。

5. 韶关市饮用水取水点调整工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 458 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：一是该项目预计 2019 年完成项目的工程造价审核并支付，由于造价审核存在异议，需核对，至 2019 年底未能完成审核，造成支付率低。

6. 2019 年自来水年度行政事业性收入手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 170.00 万元，执行数为 161.82 万元，完成预算的 95.19%。主要产出和效果：一是每月依据有关批文代政府收取相关费用，每月按时上缴代政府收取相关费用；二是完善机构，保证项目有效实施，通过支付一定的手续费将城市污水处理费、生活垃圾处理费及城市公用事业附加由市自来水公司采取与自来水水费同一窗口，一并收取的方式收取，可大大提高相关费用的回收率。

7. 2019 年韶关室外消防栓维护管理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是达到 2019 年消防栓改造方案标准。二是加强管养和监督力度，规范财务行为，促进资金合理配置和效益最大化，对环境没有造成负面影响，且提高了环境质量。

8. 一污厂设备更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 826.00 万元，执行数为 72.91 万元，完成预算的 8.83%。主要产出效果：一是为避免出现环保事故，对已达到报废年限及损耗严重的设备进行更新改造，从而确保一污厂正常运营，出厂水达标排放。二是保护水资源，有利于净化生态环境，走可持续发展道路。

9. 2019 年韶关市第五污水处理厂运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 360.00 万元，执行数为 339.20 万元，完成预算的

94.22%。主要产出和效果：一是收集和处理韶关市黄金村片区及韶塘西片污水；二是机构设置完善，确保项目有效实施，加强管养和监督力度，规范财务行为，促进资金合理配置和效益最大化。

10. 2019 年韶关市第一污水处理厂运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 328.50 万元，执行数为 307.32 万元，完成预算的 93.55%。主要产出和效果：一是确保污水处理后的出厂水水质达到国家污水综合排放标准和广东省地方排放标准（GB44、26-2001）第二时段中的一级排放标准；二是本项目符合实际并且得到规划等相关部门的认可，并积极响应了国家“节能减排”的政策方针，根据实际工作，制定详细的资金使用计划，管理制度和工作措施，确保论证、决策科学合理，具有可持续性。

11. 2019 年韶关第四污水处理厂运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1153.40 万元，执行数为 1153.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改善区域水体环境，形成污水收集管网系统，提高污水治理效果；二是机构设置完善，确保项目有效实施同，加强管养和监督力度，规范财务行为，促进资金合理配置和效益最大化。

12. 韶关市五里亭水厂游泳建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 4.44 万元，完成预算的 12.33%。主要产出和效果：建立一个具有一定规模的露天游泳场，符合大众意愿及发展需求，城市发展不仅仅取决于文化教育方面的投资

与提高，因此，体育设施场地符合一个城市的发展需要。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出 50057.00 万元，政府性基金预算支出 4931.90 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，并在规定的时间内完成各项项目支出。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位公开“2019 年韶关市室外消防栓维护管理工程项目”等 9 个项目的资金使用绩效评价报告。评价报告如下：

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019年韶关市室外消防栓维护管理工程
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名：	王亮
联系电话：	13415618662
填报日期：	2020. 4. 1
一、项目基本情况及自评结论	

（一）项目用款单位简要情况。	韶关市水务投资集团有限公司成立于1961年，系国有中型二类供水企业，隶属于韶关市城市综合管理局。公司下属拥有5间水厂，厂区总面积达25万平方米。日供水设计能力为30万立方米，担负着保障市区近50万人的生活用水和生产用水的重任，城区供水普及率达100%，水质综合指标达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）。主要经营自来水生产、集中式供水，以及管道安装、水电安装等。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	内容：一是对市区57套被人为损坏、偷盗、以及被汽车撞坏消防栓进行更换；二是对浈江小岛片区、武江西河片区消防栓检修工程；三是对全市消防栓进行巡查及日常维护。 实施程序：（1）全面巡查。巡查消防栓供水管网及消防设施的完好情况，查找管道沿线有无漏水或地面严重塌陷等现象；巡查各类阀门、管网附件、公共消防栓及设施井等有丢失或损坏、被埋压的情况，检查管道上堆压物体应符合管道承受的安全要求。 （2）专业管理。对城市公共消防栓设施，市政、环卫、园林绿化等公益事业部门在定点消防栓上取水进行登记及消防、绿化、维修各种用水的准确统计。及时制止和协助处理违规启用消防栓行为；实行分区域负责，对所负责的区域的消防设施，巡查队员每5天巡查一次，每半年试水一次，一般情况下管段巡查周期不大于5天，重要管段巡查周期约1-2天，对高危管段现场进行24小时监管。 （3）及时处理。对巡查过程发现的各种问题，做好取证登记，及时向工程管理部反馈，工程管理部根据其反馈的信息，随即派人现场勘察，制定施工方案及工程预算，维修队根据工程管理部的施工方案和工程预算，组织施工。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评90分，优良。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	我公司应市国资委及消防局要求，对市区内消防栓进行有计划的更新改造。依据工作要求及改造方案，制定了详细的资金使用计划、管理制度和工作措施。一直以来，我公司注重加强财务管理，规范财务行为，严格遵守相关财经法规。同时，整个施工过程接受各方监督，工程验收由市城市综合管理局和市消防局、财政局派员共同参与工程项目验收，工程结算由市财政局投资评审中心审定后按实支付，确保了财政资金合理配置和效益最大化。通过消防栓改造工程，进一步加强了城市消防基础设施建设，大大提高了城市抗御防灾风向的能力。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	1. 领导要高度重视。进一步树立全局的绩效理念，切实加强项目资金的管理和使用，防止财政资金人为的“跑”、“冒”、“滴”、“漏”，实现“向管理要资金”的目的，增强资金使用的规范性和效益性。 2. 建立健全绩效评价工作的规章制度，完善绩效评价体系。注重项目前期论证的科学性和项目的经济性、效率性、效果性，切合实际，可操作性强，不断完善绩效评价程序。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	韶关市五里亭水厂游泳场建设工程
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名：	杨慧玲
联系电话：	13826315886
填报日期：	2020年4月2日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	申报单位名称：韶关市水务投资集团有限公司 地址及邮编：韶关市浈江区升平路111号 512009 联系电话：8874811 法定代表人：胡列峰 上级单位：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 主管部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	1. 落实情况：韶关市五里亭水厂游泳场建设工程已竣工验收备案，根据《韶关市发展和改革局关于韶关市五里亭水厂游泳场建设工程可行性研究报告的批复》（韶市发改资〔2015〕48号）精神，项目估算总投资为903.04万元，资金来源为市财政投资解决。该项目中标价为6623449.87元，我公司委托有资质的第三方工程造价咨询单位进行审核工程预、结算，经财政评审中心定案最终工程竣工结算价为6755597.09元，经核准该项目没有“三超”现象，且根据合同约定最终工程竣工结算价以财政评审中心定案为准才可支付该项目的余款，竣工结算定案书出具时间为2019年12月27日。 2. 健全管理机构：韶关市五里亭水厂游泳场建设工程由韶关市水务投资集团有限公司代建，为了更好地做好该项工作，韶关市水务投资集团有限公司成立了绩效评价工作小组，且相关参与人员均为专业技术人员，具有较丰富的施工经验。 3. 规范工程验收资料及完成竣工结算定案书：为提高工作效率，增强资金使用的规范性和效益性，在施工过程中增强施工的科学性，妥善安排工程。施工单位按照要求做好现场签证工程验收单，同时按有关规定完善竣工验收的有关资料，经有资质的第三方工程造价咨询单位进行审核工程结算，于2019年12月27日财政评审中心定案最终工程竣工结算价为6755597.09元，经核准该项目没有“三超”现象。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	韶关市水务投资集团有限公司严格按照有关规定的要求，同时依据工作要求，制定了详细的资金使用计划、管理制度和工作措施。一直以来，韶关市水务投资集团有限公司注重加强财务管理，规范财务行为，严格遵守相关财经法规。同时，整个施工过程接受各方监督，如工程验收需经上级主管部门、市质监站及五方责任体（建设、监理、施工、设计、勘察单位）派员共同参与工程项目验收，另外还需要完成消防、防雷、规划等验收。委托有资质的第三方工程造价咨询单位进行审核工程预、结算，于2019年12月27日财政评审中心定案最终工程竣工结算价为6755597.09元，经核准该项目没有“三超”现象。且根据合同约定最终工程竣工结算价以财政评审中心定案为准支付该项目的余款，确保了财政资金合理配置和效益最大化。近年来韶关市居民在文化、教育、体育等方面的消费倾向日益突出，新建游泳场符合大众意愿及发展需求。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	韶关市五里亭水厂游泳场建设工程经韶关市水务投资集团有限公司绩效评价工作小组评分，自评等级为优良，分数为98分。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	韶关市五里亭水厂游泳场的资金来源于财政拨款，工程项目竣工须由市规划局、市气象局（防雷）、市消防局（消防）、市质监站及市住建局等有关单位验收后出具验收合格资料，同时委托有资质的第三方工程造价咨询单位进行审核工程预、结算，由市财政部门审定后按实支付。存在的主要问题是验收及结算流程过于繁琐，所需支付的工程款须完成以上工作才可支付，合同约定最终工程竣工结算价以财政评审中心定案为准才可支付该项目的余款，竣工结算定案书出具时间为2019年12月27日，因施工单位及监理单位为外地单位，以及施工单位的外出经营证纳税识别号为旧识别号，所以该公司需在深圳福田税局做变更识别号，才能开具发票，为此未能如期实现预期总体目标。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	自来水年度行政事业性收入手续费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名：	杨慧玲
联系电话：	13826315886
填报日期：	2020年3月15日
一、项目基本情况及自评结论	

（一）项目用款单位简要情况。	韶关市水务投资集团有限公司前身是韶关市自来水公司，成立于1961年，系国有中型二类供水企业，隶属于韶关市韶关市人民政府国有资产监督管理委员会。公司下属拥有5间水厂，厂区总面积达25万平方米。日供水设计能力为30万立方米，担负着保障市区近50万人的生活用水和生产用水的重任，城区供水普及率达100%，水质综合指标达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）。主要经营自来水生产、集中式供水，以及管道安装、水电安装等。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	内容：通过支付一定的手续费，将城市污水处理费、生活垃圾处理费由市水投集团公司采取与自来水水费同一窗口、一并收取的方式收取，可大大提高相关费用的回收率。实施程序：韶关市水务投资集团有限公司客服中心抄表员每月逐户抄取水量，后台数据人员取数并依据相关文件计算应缴金额，经数据复核员复核后，前台坐收、托收员收取，收费稽核人员每天核对后回笼资金、汇总数据交财务会计人员复核，按月据实填写缴款单上缴财政局。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自来水年度行政事业性收入手续费项目经韶关市水务投资集团有限公司绩效评价工作小组评分，自评等级为优良，分数为95分。1、依据充分：每项收费均依照国家、省市相关规定收取。2、工作流程严谨：严格执行相关财经纪律，设置岗位不相兼容制度，层层把关，确保国家资金的安全。3、健全管理机构：自来水年度行政事业性收入手续费项目由韶关市水务投资集团有限公司实施，为了更好地做好该项工作，韶关市水务投资集团有限公司成立了绩效评价工作小组，且相关参与人员均为专业技术人员，具有较丰富的施工经验。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	自来水年度行政事业性收入手续费项目，通过支付一定的手续费，将城市污水处理费、生活垃圾处理费及城市公用事业附加由市水务投资集团有限公司采取与自来水水费同一窗口、一并收取的方式收取，可大大提高相关费用的回收率，同时，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	自来水水资源费补助资金
市级项目主管部门（公章）:	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名:	林青岑
联系电话:	0751-8874811
填报日期:	2020年4月2日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市水务投资集团有限公司（原韶关市自来水公司）成立于1961年，系国有中型二类供水企业，隶属于韶关市人民政府国有资产监督管理委员会。公司下属拥有5间水厂，厂区总面积达25万平方米。日供水设计能力为30万立方米，担负着保障市区近50万人的生活用水和生产用水的重任，城区供水普及率达100%，水质综合指标达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）。主要经营自来水生产、集中式供水，以及管道安装、水电安装等。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	内容：新华南路全长1409米给水管改造、浈江产业园至犁市全长4200米给水管施工 实施程序：（1）按相关流程进行可行性研究，报发改立项批准，按照设计规范进行设计，编制各项计划，编制预算书，送财政局投资评审中心审核，公开招标。 （2）签订施工合同，办理施工前相关手续，进场施工，完工通水，自检，竣工验收。

(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自来水水资源费补助资金项目经韶关市水务投资集团有限公司绩效评价工作小组评分，自评等级为优良，分数为95分。 1. 论证决策。为了保证我市市民用上优质水，实施该项目 2. 健全管理机构。本项目由韶关市水务投资集团有限公司实施，为了更好地做好该项工作，公司成立了绩效评价工作小组，且相关参与人员均为专业技术人员，具有较丰富的施工经验。 3. 优化设计方案。为提高工作效率，在对实施前，严格依据工程工作计划、资金使用计划，切实做好可行的改造方案。 4. 选用合适的材料。施工时，认真选取合适的材料，以保障城市供水的正常运行。 5. 规范工程验收单。为提高工作效率，增强资金使用的规范性和效益性，在施工过程中增强施工的科学性，妥善安排工程。施工单位按照要求做好现场签证工程验收单，验收内容包括工程量，施工地点、时间、人数和车辆台班次数等，由市国资委、市住管局派员参与工程项目验收。 6. 加大管理力度，坚决遏制安全事故发生。本项目施工深入贯彻落实科学发展观，树立“安全发展观”，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，努力提高安全生产意识。要求施工人员作业时必须穿好反光安全服；对影响交通的，在显著位置设立了警戒标志，注意交通安全，防患于未然，采用全围蔽的方式进行施工，切实保证自身和他人的人身安全。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	由于韶关市区旧供水管网大部分是采用玻璃管或铸铁管道且于上世纪70年代至90年代敷设至今，再加上过去无完善防腐措施，管道内外腐蚀严重，管道内壁结垢，使管网水的浊度、色度、含铁量、含锰量等持续劣于出厂水。管网的改造使管网运行更为经济合理，能够最大限度的满足居民生活正常用水，提高供水质量，增加市民幸福感。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019年韶关市第四污水处理有限公司运营费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名：	林艳
联系电话：	13509864573
填报日期：	2020年4月2日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市第四污水处理厂于2014年12月15日建成投入运行，由广东省环境保护工程研究设计院设计，于2016年12月底通过韶关市环境保护局的工程建设项目环境保护设施的验收。建设用地为100.3亩，一期设计规模5万立方米，二期建设规模8万立方米，污水处理厂总规模13万立方米；主要服务范围包括：小阳山片区、武江科技园区、木溪工业园区、西联行政文化中心和岛片片区，服务面积约38平方千米。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	全年处理污水量为1460万吨，污水处理服务费0.79元/吨计算，全年申请资金1153.4万元。脱泥4508吨，COD削减量1352吨，氨氮削减量129吨，BOD5削减量633吨。全年实现了安全生产，出厂水达标排放。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2019年韶关市第四污水处理有限公司运营费项目自评分数90分。项目论证充分（佐证材料3-1，3-2），目标设置完整合理（佐证材料2-1），运营费申请年度内完成支付（佐证材料1-1，1-2）
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	改区域水体环境，形成污水收集管网系统，提高污水处理效果。保护水资源，有利于净化生态环境走可持续发展道路。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019年韶关市第五污水处理厂运营费
市级项目主管部门（公章）：	
填报人姓名：	林艳
联系电话：	13509864573
填报日期：	2020年4月2日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市第五污水处理厂（黄金村）及其配套管网一期工程位于韶关市江区黄金村化工厂东面。规划红线总用地面积135.8亩，总设计规模8万 m ³ /d。一期：设计规模3万 m ³ /d，二期：设计规模5万 m ³ /d。该工程服务区域为韶关市黄金村片区及韶塘西片区、莲花大道片区首先建设一期，建设用地为53.4亩，建设内容包括：厂内各构筑物（粗格栅、提升泵站、细格栅、氧化沟、二沉池、转盘滤池、消毒出水池、配电室、中控室、污泥脱水间），进出水管管径 DN1500mm，长度约为550m。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	全年申请资金339.2万元。全年实现了安全生产，出厂水达标排放。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2019年韶关市第五污水处理厂有限公司运营费项目自评分数87分。项目论证充分（佐证材料3-1），目标设置完整合理（佐证材料2-1），运营费申请及时支付（佐证材料1-1，1-2）
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	2019年韶关市第五污水处理厂有限公司运营费项目资金足额及时到位，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。通过合理资金使用改善区域污水排放环境，形成污水收集管网系统，提高污水治理效果。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019年韶关市第一污水处理厂运营费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名：	林艳
联系电话：	13509864573
填报日期：	2020年4月2日
一、项目基本情况及自评结论	

（一）项目用款单位简要情况。	市第一污水处理厂建设工程于2002年8月正式动工，2003年8月竣工投产，设计规模为日处理能力3.0万立方米，分两期建设，首期建设日处理能力为1.5万立方米，实际日处理能力可达1.8立方米，主要处理十里亭片区的城市生活污水和部分工业废水，服务区人口数约为8—10万人。厂址位于市区十里亭金凤坪村，占地35亩，控制用地100亩，投资约3500万元，为改良型氧化沟处理工艺，出水执行国家一级B排放标准。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	全年处理污水量为512.2万吨，污水处理服务费0.6元/吨计算，全年申请资金307.32万元。全年实现了安全生产，出厂水达标排放。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2019年韶关市第一污水处理厂有限公司运营费项目自评分数91分。项目总目标及效益值合理（佐证材料3-1），目标值按时完成（佐证材料2-1），运营费申请及时支付（佐证材料1-1，1-2）
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	2019年韶关市第一污水处理厂有限公司运营费项目资金足额及时到位，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。通过合理资金使用改善区域污水排放环境，形成污水收集管网系统，提高污水治理效果。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019年消雪岭华侨茶场专项补助资金
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名：	李晖
联系电话：	13924455013
填报日期：	2020年2月10日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市消雪岭华侨茶场位于曲江区樟市镇消雪岭，是安置越南难民的场所，现有登记户口居民1400余人，华侨茶场隶属于市国资委管理，现有职工人数15人。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	每季度按时发放给职工，保障职工基本工资，
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	根据文件精神，按时发放，已全部发放完。自评100分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	资金支付率100%
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019年消雪岭华侨茶场事业费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名：	李晖
联系电话：	13924455013
填报日期：	2020年2月10日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市消雪岭华侨茶场位于曲江区樟市镇消雪岭，是安置越南难民的场所，现有登记户口居民1400余人，华侨茶场隶属于市国资委管理，现有职工人数15人。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	每季度按时发放给职工
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	根据文件精神，按时发放，已全部发放完。自评100分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	资金支付率100%
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 54988.90 万元，执行数 33996.09 万元，完成预算的 61.82%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是进一步加强城市消防基础设施建设，提高城市抗御能力，减少自来水的漏损与水管管道暴漏后造成损害，保障居民的正常用水，提高供水水质，不对生态环境造成负面影响；二是可大大节约人力、物力的投入，一站式服务市民，同时确保相关费用的及时回收。

发现的问题及原因：预算编制质量较好，但编制准确性有待提高，项目推进较慢，执行进度受到影响。

下一步改进措施：一是领导要重视，进一步树立全局的绩效理念，切实加强项目资金的管理和使用，防止财政资金人为的“跑”、“冒”、“滴”、“漏”，实现“向管理要资金”的目的增强资金使用的规范性和效益性。；二是建立健全绩效评价工作的规章制度，完善绩效评价体系，注重项目前期论证的科学性和项目的经济性、效率性、切合实际，可操作性强，不断完善绩效评价程序。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。