2018 年韶关市住房和城乡建设管理局 部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市住房和城乡建设管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市住房和城乡建设管理局 2018 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 韶关市住房和城乡建设管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市住房和城乡建设管理局概况

（一）部门主要职责

韶关市住房和城乡建设局主要职能如下：

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟订有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全市住房制度改革工作，负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房的规划建设和分配管理工作，负责市区直管公房管理和棚户区、危旧公房改造工作。

（三）负责住房公积金监督管理，促进公积金的有效使用和安全。会同有关部门制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（四）承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责城市房地产产权登记发证、产籍档案资料管理。拟订房地产产权登记、发证管理及产籍档案管理有关规定并组织实施，按权限核准各类房地产权属并办理初始登记。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展，制定和发布工程建设全市统一定额并指导实施，负责勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理。

（七）负责燃气行业的监督管理。会同有关部门制定有关技术标准、制度，监督燃气企业规范管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（八）承担规范、指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。指导村镇建设、农村住房建设和风景名胜区建设工作，指导国家级、省级风景名胜区的报批工作。

（九）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量，安全事故调查和处理，审查市辖区大中型建筑工程初步设计，负责建筑工程施工图设计文件备案，组织房屋安全鉴定工作。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。

（十一）承担规范建设工程招标投标活动的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

（十二）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

（十三）承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括韶关市住房和城乡建设管理局。根据《关于调整部分政府机构的通知》（韶机编发〔2017〕10 号）要求，于 2017 年 8 月整合市住房和城乡建设局、市城市综合管理局职责，组建市住房和城乡建设管理局，并于 2018 年 1 月正式合并账务，2018 年首次编制本单位决算报表。

第二部分 韶关市住房和城乡建设管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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、财政拨款收入	1	3748.38	一、一般公共服务支出	26	544.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	44.77	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	296.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.96
	10		十、节能环保支出	35	158.62

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	36	2613.88
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	14.47
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	115.50
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	44.77
本年收入合计	22	3793.15	本年支出合计	47	3793.15
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
年初结转和结余	24	0.05	年末结转和结余	49	0.05
总计	25	3793.20	总计	50	3793.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	3793.15	3748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77
201	一般公共服务支出	544.09	544.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	537.20	537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	537.20	537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	3793.15	3748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77
20805	行政事业单位离退 休	253.22	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.30	107.30	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	119.36	119.36	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	3793.15	3748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77
211	节能环保支出	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2613.88	2613.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	999.13	999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	999.13	999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1432.91	1432.91	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	1432.91	1432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	3793.15	3748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77
216	商业服务业等支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77

收入决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	3793.15	3748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77
22999	其他支出	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77
2299901	其他支出	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	3793.15	1786.24	2006.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.09	537.20	6.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	537.20	537.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	537.20	537.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	3793.15	1786.24	2006.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.22	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.30	107.30	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	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.62	0.00	158.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	3793.15	1786.24	2006.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	158.62	0.00	158.62	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	158.62	0.00	158.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2613.88	838.96	1774.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	999.13	838.96	160.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	999.13	838.96	160.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1432.91	0.00	1432.91	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1432.91	0.00	1432.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	181.84	0.00	181.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	181.84	0.00	181.84	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	3793.15	1786.24	2006.91	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.50	108.26	7.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	3793.15	1786.24	2006.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	2315.47	一、一般公共服务支出	29	544.09	544.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1432.91	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	296.86	296.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.96	4.96	0.00
	10		十、节能环保支出	38	158.62	158.62	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2613.88	1180.97	1432.91
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	14.47	14.47	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	115.50	115.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3748.38	本年支出合计	52	3748.38	2315.47	1432.91
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	27	0.00		55			
总计	28	3748.38	总计	56	3748.38	2315.47	1432.91

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	2315.47	1786.24	529.23
201	一般公共服务支出	544.09	537.20	6.89
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00
2010105	人大立法	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	0.89	0.00	0.89
2013299	其他组织事务支出	0.89	0.00	0.89
20199	其他一般公共服务支出	537.20	537.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	537.20	537.20	0.00
208	社会保障和就业支出	296.86	296.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.22	253.22	0.00
2080502	事业单位离退休	107.30	107.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	2315.47	1786.24	529.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	0.00
20808	抚恤	43.64	43.64	0.00
2080899	其他优抚支出	43.64	43.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.96	4.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00
211	节能环保支出	158.62	0.00	158.62
21103	污染防治	158.62	0.00	158.62
2110399	其他污染防治支出	158.62	0.00	158.62
212	城乡社区支出	1180.97	838.96	342.01
21201	城乡社区管理事务	999.13	838.96	160.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	999.13	838.96	160.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	2315.47	1786.24	529.23
21299	其他城乡社区支出	181.84	0.00	181.84
2129999	其他城乡社区支出	181.84	0.00	181.84
216	商业服务业等支出	14.47	0.00	14.47
21605	旅游业管理与服务支出	14.47	0.00	14.47
2160599	其他旅游业管理与服务支出	14.47	0.00	14.47
221	住房保障支出	115.50	108.26	7.24
22102	住房改革支出	108.26	108.26	0.00
2210201	住房公积金	100.29	100.29	0.00
2210203	购房补贴	7.97	7.97	0.00
22103	城乡社区住宅	7.24	0.00	7.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.24	0.00	7.24

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	1409.24	302	商品和服务支出	174.58
30101	基本工资	588.56	30201	办公费	13.61
30102	津贴补贴	269.51	30202	印刷费	6.67
30103	奖金	253.08	30203	咨询费	5.93
30106	伙食补助费	9.32	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.36	30206	电费	2.78
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费	10.08
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.98
30113	住房公积金	100.29	30212	因公出国（境）费用	5.75
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	19.06
30199	其他工资福利支出	42.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	196.90	30215	会议费	3.33
30301	离休费	60.94	30216	培训费	13.74
30302	退休费	49.23	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.78	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	9.19	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33
30309	奖励金	24.14	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30239	其他交通费用	38.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.06
			310	资本性支出	5.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.52
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
			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	1606.14		公用经费合计	180.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
12.00	6.00	4.00	0.00	4.00	2.00	10.28	5.75	4.00	0.00	4.00	0.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	1432.91	1432.91	0.00	1432.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1432.91	1432.91	0.00	1432.91	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1432.91	1432.91	0.00	1432.91	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1432.91	1432.91	0.00	1432.91	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。

第三部分 韶关市住房和城乡建设管理局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市住房和城乡建设管理局 2018 年度总收入 3793.20 万元，其中本年收入 3793.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3748.38 万元， 本单位为新单位，无上年决算数。

2. 上级补助收入 0 万元， 无上年决算数。

3. 事业收入 0 万元， 无上年决算数。

4. 经营收入 0 万元， 无上年决算数。

5. 其他收入 44.77 万元， 无上年决算数。

(二) 年度支出总体情况

韶关市住房和城乡建设管理局 2018 年度总支出 3793.20 万元，其中本年支出 3793.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1786.24 万元， 无上年决算数。

2. 项目支出 2006.91 万元， 无上年决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元， 无上年决算数。

4. 经营支出 0 万元， 无上年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 无上年决算数。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市住房和城乡建设管理局 2018 年度财政拨款收入合计 3748.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2315.47 万元，比上年决算数 增加 2315.47 万元， 为纯增长数；政府性基金预算财政拨款收入 1432.91 万元，比上年决算数 增加 1432.91 万元， 为纯增长数。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市住房和城乡建设管理局 2018 年度财政拨款支出合计 3748.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2315.47 万元，比年初预算数 减少 2 万元， 下降 0.09%；主要变动情况：节约项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 1432.91 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

韶关市住房和城乡建设管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.28 万元，完成预算 12.00 万元的 85.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.75 万元，完成预算 6 万元的 95.76%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 2 万元的 26.67%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加10.28万元，为纯增长数。其中：因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行费支出决算0；公务接待费支出决算0。因本单位为新单位，无上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.75万元，占55.89%；公务用车购置及运行费支出4万元，占38.91%；公务接待费支出0.53万元，占5.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.75万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：境外业务考察5.75万元，主要用于参加住建厅组织的赴香港考察学习城市社区治理和登山远足游径以及规划局组织的赴法国、瑞士、德国3国学习借鉴特色小镇规划和农村人居环境整治工作发生的交通、住宿、伙食等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4万元，2018年局机关公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的汽油费、维修费、过路费、保险费等

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于上级单位调研、检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。2018年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8

次，接待人数共 64 人， 主要包括省厅来韶调研、专项督查以及外地住建部门来韶考察学习期间发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 180.10 万元，比上年 增加 180.10 万元， 为纯增长数 主要增减变动情况是： 无

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6.17 万元，其中：政府 采购货物支出 6.17 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 6.17 万元，占政府 采购支出总额的 100%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 机 要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆。单位价值 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，2018 年 度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 319.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.32%； 组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

1432.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

范志明仲裁案费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，范志明仲裁案费用项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.24 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 100%。主要用于支付范志明仲裁案仲裁费及律师代理费。

2018 年棚改办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年棚改办工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 152 万元，执行数为 151.83 万元，完成预算的 99.89%。主要用于日常办公、入户调查、印刷宣传资料培训、旧房腾退拆除、签约分房、发放临聘人员工资以及调研考察等。

2018 年住管局创文项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年住管局创文项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 680 万元，执行数为 229.90 万元，完成预算的 33.81%。该项目有两个子项目，分别是 230 万元的韶关市智慧城市慢行导向标识系统建设项目以及 450 万元的韶关市风度路步行街文化景观建设项目。因 450 万元的项目实施方案市政府未批准，所以未能使用。

2018 年住管局维护运营类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年住管局维护运营类项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 332.79 万元，执行数为 303.31 万元，完成预算的 91.14%。该项目有六个子项目，分别是 142.67 万元的环卫慰问金、15 万元的 2018 年原房管局非统发人员经费、29 万元的市区桥梁航道航标维护费、18 万元的住管局信息化建设经费、

120 万元的 2018 年公益自行车租赁站网运行补贴以及 8.12 万元的“韶关市领导干部个人房产信息核查报送综合应用平台”硬件平台运行维护（含专线租用）费用。

2018 年住管局城市提升管理类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年住管局城市提升管理类项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 1268.77 万元，执行数为 679.13 万元，完成预算的 53.53%。该项目有两个子项目，分别是 590.77 万元的 2018 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费以及 678 万元的韶关市城市管理综合检查考评经费。2018 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费结余 245.72 万元，当年任务已完成。韶关市城市管理综合检查考评经费结余 343.92 万元。由于经费下拨需要严格按照各区完成工作任务的进度情况进行，工作进度具有一定的不可预见性，部分经费拨出时间较为滞后。

2018 年住管局规划设计类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年住管局规划设计类项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 403.75 万元，执行数为 380.75 万元，完成预算的 94.30%。该项目有七个子项目，分别是 20 万元的《韶关市建筑垃圾管理条例》立法经费、90.75 万元的编制《韶关市住房建设规划（2016—2030）》专项资金、20 万元的 2018 年新增市政道路、路灯、园林绿化及环卫等更新普查费、22 万元的城市内涝监测预报系统、30 万元的 2018 年韶关市城区生活垃圾减量分类工作前期经费、21 万元的《韶关市城市排水（雨水）防涝详细规划》编制以及 200 万元的韶关市市政设施评估及《韶关市中心城区市政基础设施专项规划》编制。其中，城市内涝监测预

报系统因资金量过小，项目无法启动，22 万元无法使用。

组织对范志明仲裁案费用项目等 6 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 319.25 万元。从评价情况来看，各项目均严格按照要求开展实施，总体执行情况良好。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	范志明仲裁案费用				编 码	235012QTZC2018LIBD0028				自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2210399]其他城乡社区住宅支出;				资金预算支 出 功能名称编 码	2210399					
	资金安 排文号	韶财预[2018]2 号				评价类型	完成结果评价					
	资金主 管部门	韶关市住房和城乡建设管理局				主管部门经 办人、联系电 话	丘晔, 8876359					
	资金使 用单位	韶关市住房和城乡建设管理局				资金使用单 位经办人、联 系电话	丘晔, 8876359					
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总数, 资金使 用单位 选择类 型)	1. 基本建 设类	-			项目开始 时间(资金主 管部门要核 实)	计 划	2018-01-0 1	项目 完成 时间 (资 金主 管部 门要 核实)	计 划		
	2. 行政事 业专项业 务类	-			实 际						2018-01-0 1	实 际
	3. 其他		其他									
扶持项 目数量	主管部 门: 扶持	0	个, 其 中省	0	个, 地	0	个, 县 (市、	0	个;			

		项目总数	级	市	区)								
		资金使用单位：子项目	0	个	(如	有)。							
绩效目标	目标设置	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:		2. 是否包括预期产出的内容:		3. 是否包括预期效果的内容:					0	
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:		2. 绩效目标是否相关:		3. 绩效目标是否细化:					0	
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化:		2. 绩效目标是否有可衡量指标:							0	
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出								
				阶段1									
			阶段2										
			阶段3									0	
		预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间							0	
			绩效指标1										
绩	资	资	资金	本次评价资金情况 (万元)							0	1-	

效 监 控 (3 0 分)	金 管 理 (1 8 分)	金 到 位、 支 付 情 况 (1 0 分)	来源	上年 度结 转结 余金 额	评价年 度预算 (计划) 安排金 额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结转结余 金额	6	
						到位金额	到 位 率%	到位时间	支出金额	支 出 率%			
			合计		7.24	7.24			7.24				
			中央 财政 资金										
			省财 政资 金										
			市县 财政 资金		7.24	7.24	10 01	2018-02-0 10:06:14	7.24	100			
			其他 资金 小计										
			预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算支 出内容： (如是，请在后 面罗列调整内容 及金额)			1						
				是否超 范围、标 准支出： 如是，金 额(万 元)：		是否进行财政监 督检查或审计： 如是，请提供监督 检查或审计报告	是否专 账核算：	核算凭证是否 规范有效： 具体情况说明：					
													0
事 项 管 理 (1 2 分)	实 施 程 序 (8 分)	组 织 实 施 情 况 统 计	内容	是否要 求	按规定应执行的 项目数	实际执行的 项目数	内容	是否要求	实际 执行 项目 数	未执行原因			
			政府 采购		0	个	0	个	招投 标		0	个	
			法人 负		0	个	0	个	设监 理制		0	个	
											0		

总数, 资金使用中的预期产出对比)	情况 (与目标设置中的预期产出对比)	阶段 2						
		阶段 3						
		阶段 4						
		阶段 5						
		阶段 6						
		完成质量 (5分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故:	
		效果性 (30分)	完成信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		
绩效指标 1								
绩效指标 2								
绩效指标 3								
绩效指标 4								
绩效指标 5								

0

0

	绩效 指标 6							
可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机构 可持 续:		2. 机制可持续(如 管护、经费投入 等):					
	3. 政策 或制度 (5 分) 可持 续:		4. 环境可持续(是 否对环境造成负 面影响):				0	
公 平 性 (5 分)	公 共 属 性 (5 分, 公 众 满 意 度)							0

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	范志明仲裁案费用		
项目编号:	235012QTZC2018LIBD0028		
项目主管单位:	韶关市住房和城乡建设管理局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、 资金明细账、资金管理 办法、资金分配文件、 主管部门的资金下达 文件、市财政资金下达 文件等。	1	范志明仲裁案费用支付明细	
	2	2690 关于解决范志明与 我局仲裁案相关费用 的请示	
	3	韶关市非税收入缴款 通知书	
	4	韶关市仲裁委员会裁 决书	
	5	市财政局意见	

	6	委托代理合同	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	范志明仲裁案费用
市级项目主管部门(公章):	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名:	丘晔
联系电话:	8876359
填报日期:	2019-03-28 10:53:51
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	用款单位为局本部。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>主要用于支付范志明仲裁案仲裁费及律师代理费，实施程序是：发函至财政局资金申请，经市政府同意，资金下达后经局分管领导同意后支付。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评等级有优秀，100分，资金2月份到位，当月全额支付完毕。进度安排合理且迅速。资金用款规范，有财政局意见、市政府批复、律师委托代理合同、仲裁委员会裁决书以及发票和票据。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>无</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

<p>基本情况</p>	<p>资金或项目名称</p>	<p>2018年棚改办工作经费</p>	<p>编码</p>	<p>235012ZXYW2018LIBD0023</p>	<p>自评分数 佐证材料</p>
	<p>资金预算支出功能科目名称</p>	<p>[2129999]其他城乡社区支出;</p>	<p>资金预算支出功能名称编码</p>	<p>2129999</p>	
	<p>资金安排文号</p>	<p>韶财预【2018】2号</p>	<p>评价类型</p>	<p>完成结果评价</p>	

资金主 管部门	韶关市住房和城乡建设管理局				主管部门 经办人、联 系电话	林水秀（8520336）					
	资金使用 单位	韶关市区棚户区改造工作指挥部办公室				资金使用 单位经办 人、联系电 话	秦日珍（8883236）				
扶持项 目类型 （主管 部门填 写总 数，资 金使用 单位选 择类 型）	1. 基本建设类	-				项目开始 时间（资金 主管部门 要核实）	计划 ： 2008-01 -01	项目 完成 时间 （ 资金 主管 部门 要核 实）	计划 ： 2008-12- 31	实际 ： 2008-01 -01	实际 ： 2018-12- 31
	2. 行政事业专项业务类	其他									
扶持项 目数量	主管部门：扶持 项目总数	1	个，其中 省级	0	个， 地 市	1	个， 县 （市 、区）	0	个	；	
	资金使用单 位：子项目	0	个（如 有）。								
绩效 目标 （ 20 分）	完整 性 （5 分）	1. 是否设置总目标 和阶段性目标：	是	2. 是否包括 预期产出 的内容：	是	3. 是否包 括预期效 果的内容：	是			0	
	科学 性 （1 5分）	1. 绩效目标是否 明确：	是	2. 绩效目标 是否相关：	是	3. 绩效目 标是否细 化：	是			0	
	可 衡 量 性 （5 分）	1. 绩效目标是否 量化：	是	2. 绩效目标 是否有可衡 量指标：	是					0	

		分)										
		预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出							
					阶段 1	每月 15 号之前将 23 名外聘人员的工资发放到位	每月 15 号之前将 23 名外聘人员的工资发放到位					
						阶段 2	每月 5 号之前为 23 名外聘人员缴纳社保费	每月 5 号之前为 23 名外聘人员缴纳社保费				
							阶段 3	支付棚改办相关的办公费用, 如水电及办公用品	支付棚改办相关的办公费用, 如水电及办公用品			
					阶段 4	按工作实际需求购买办公设备		按工作实际需求购买办公设备				
						阶段 5						
					阶段 6							
						为棚改办的外聘人员发放 2018 年度工资, 并按月缴纳其社保费用, 同时支付相关外聘人员的办公费用 (如外出签约腾退、办公室及各个办公点水电费、文具费等)。						4
					预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间				
		绩效指标 1	人员效率 (100%)	2018-01-31 17:04:05								
		绩效指标 2	人员满意度 (98%)	2018-12-31 17:04:21								
		绩效指标 3										
		绩效指标 4										
		绩效指标 5										
		绩效指标 6							2			
绩效	资金	资金到	本次评价资金情况 (万元)									
监	管	资金来源	上年度结转	评价年度预算 (计划) 安	实际到位 (到达项目单位)	实际支出 (项目单位支出)	结转结余金额	10				

2分)	分)									目数			
		政府采购		0	个	0	个	招投标		0	个		
		法人负责制		0	个	0	个	设 监 理 制		0	个		
		合同管理制度		0	个	0	个	其他		0	个		
	调整情况	有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整项目)		0	个	按要求应办 理报批手 续的项目数量		0	个	实际批复调整 的项目数		0	个
		调整内容:											
		调整原因及批复文件:											
		未办理批复的项目及原因:											
	验收情况	是否按规定进行验收											
		验收时间:		验收单位:		办 理 验 收 手 续 项 目 数 :	0	个	验收程序:				
项目已完成未办理验收的说明												0	
管理情况 (4分)	部门监管	计划 自 查 次 数:	0	次	实际 自 查 次 数:	0	次	完 成 自 查 率	%	监管方式			0

绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算		万元	实际按进度支付	万元	万元, 截止评价期, 本评价年度		
		实际结余或超支 <input type="text"/> 万元;		2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况 (包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="text"/> 个; 超支项目: <input type="text"/> 个					
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金)	项目时间安排	项目开始时间	计划:		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度
				实际:					
			项目完成时间	计划:					
				实际:					
	完成项目数	整体计划完成项目数	<input type="text"/> 0	实际按计划完成项目数	<input type="text"/> 0	, 未按计划完成的项目数	<input type="text"/> 0	个。	
产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因				
	阶段 1								
	阶段 2								

	使用单位填报单个项目情况)								
		阶段3							
		阶段4							
		阶段5							
		阶段6							
		完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因(如是):	有无发生质量、安全事故:		0
社会经济效益 (25分, 对应于 效果性绩效指标 (30分))	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		0		
	绩效指标1								
	绩效指标2								
	绩效指标3								
	绩效指标4								
	绩效指标5								
	绩效指标6								

	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:		2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):		0
		3. 政策或制度可持续:		4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):		
	公平性 (5分, 公众满意度)					0

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年棚改办工作经费		
项目编号:	235012ZXYW2018LIBD0023		
项目主管单位:	韶关市住房和城乡建设管理局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1-1	支付棚改办购买 2018 年第三季度劳务派遣费	

2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2-1	办公家具定点采购合同	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 年棚改办工作经费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市区棚户区改造工作指挥部办公室
填报人姓名：	成仁
联系电话：	13580142745
填报日期：	2019-03-25 17:14:24
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市区棚户区改造工作指挥部办公室，是韶关市政府为加强对市区棚户区改造工作的组织领导和加快推进市区棚户区改造工作而成立的临时机构，下设市住管局。市棚改办主要负责对韶关市区棚户区改造的政策宣贯、摸底调查、立项报批、资金筹措、工程建设、房屋分配等全过程的统筹协调、督查工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	2018 年项目资金主要包括用于日常办公、入户调查、印刷宣传资料培训、旧房腾退拆除、签约分房、发放临聘人员工资以及调研考察等。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	资金的使用符合实际需要，按照年度预算有计划的执行，严格执行支出标准，账目处理规范，科目使用明确，业务内容真实，建立健全了财务管理制度，较好的保障了日常办公的动转，绩效目标完成。自行评价 100 分，自评结果“优”。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	其中：人员工资 110 万元，购买办公设备、办公消耗品、办公家具含¥518344 元，为做好棚改住户“一户一档”资金管理情况。为合理、有效、规范使用资金，完善了资金使用审批手续，严格执行财政集中才欧程序，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到了财务处理及时，会计核算规范。
（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。	作为临时机构，资金的使用不能冲锋调动借调人员和临聘人员的工作积极性，其人员构成均为借调和聘用，借调人员工资福利在原单位，形成了干好干坏一个月的心态。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	对于借调人员和临聘人员，临时机构也参照机关事业单位设立考评机制和设立绩效奖励机制，才能调动其工作积极性。

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年住管局创文项目	编码	235012ZXYW2018LIBD0027	自评 分数 佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出;	资金预算支出功能名称编码	2121399	
	资金安排文号	韶财预【2018】2号	评价类型	完成结果评价	
	资金主管部门	韶关市住房和城乡建设管理局	主管部门经办人、联系电话	罗涌波 8521383	
	资金使用单位	韶关市住房和城乡建设管理局	资金使用单位经办	罗涌波 8521383	

						人、联系电话				
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	新建				项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划	
	2. 行政事业专项业务类	设备工具采购					实际		实际	
	3. 其他	-								
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地	市	0	个, 县	0	
资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。								
绩效目标(20分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是		2. 是否包括预期产出的内容:	是		3. 是否包括预期效果的内容:	是	4
	科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确:	是		2. 绩效目标是否相关:	是		3. 绩效目标是否细化:	是	4
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:	是		2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是				4
	量化指标(5分)	预期产出指标(3分)	完成 60 个一级标识牌和 110 个二级标识牌的建设工作。	总目标	分阶段目标	阶段 1	完成向标识系统设计	完成 60 个一级标识牌和 110 个二级标识牌设计	阶段 2	完成一、二级标识牌安装
										1.1 预算下达通知 2.2 设计方案 3

	规范性 (8分)	规范(万元):		监督检查或审计报告		明:						
事项管理 (12分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因
		政府采购		0	个	0	个	招投标		0	个	
		法人负责制		0	个	0	个	设监理制		0	个	
	合同管理制	是	2	个	2	个	其他		0	个		
	实施程序 (8分)	有调整的项目数量(包括调整项目建设和调整项目)	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个
调整情况	调整内容:											
	调整原因及批复文件:											
	未办理											
												2.1 施工合同 2.3 中标通知书 2.4 设计合同 2.5 验收报告
												8

		批复的项目及原因:													
		是否按规定进行验收	是												
		验收情况	验收时间:	2018-11-19 06:32:41	验收单位:	韶关市住建局		办理验收手续项目数:	1	个	验收程序:	项目验收报告			
		项目已完成未办理验收的说明												0	
管理情况 (4分)	部门监管次数:	1	计划自查次数:	1	实际自查次数:	1	完成自查率:	100%	监管方式	检查			2.5 4		
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	控制 (5分)	预算 (资金使用单位填报)1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算	实际按进度支付	230	万元	229.6	万元, 截止评价期, 本评价年度					1.2 5		
			实际结余或超支	0.4	万元;	, 原因分析: 项目以公开招投标确定合同价。									
			2. 具体情况: 算支付造成结余	(2) 采取措施形成的节约资金											

	质量 (5分)	建设完成 60 个一级标识牌和 110 个二级标识牌建设并投入使用正常。			否	收 报 告
效果性 (30分)	社会经济 效益 (25分， 对应于效 果性绩效 指标)	完成 情况 信息 项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	2.5 验 收 报 告
	绩效 指标 1	60 个一级标识牌和 110 个二级标识牌建设完成并投入使用正常。	良好		2 0	
	可持 续 发 展 (5分)	1. 机构 可持 续： 3. 政策 或制 度可 持 续：		2. 机制可持续 (如管护、经费投入等)： 4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响)：	增强文化影响力和竞争力，吸引省内 外游客，能 提高城市文化软实力。	3
公平性 (5分)	公共 属性 (5分)	项目着力于补短板、筑基础、促提升，打赢创文攻坚战，能提高市民满意度，提升城市文化品位。				2.5 验 收 报 告

	公众满意度)		
--	--------	--	--

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年住管局创文项目		
项目编号:	235012ZXYW2018LIBD0027		
项目主管单位:	韶关市住房和城乡建设管理局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1.1	预算项目资金安排	
	1.2	支付明细	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2.1	设计合同	
	2.2	设计方案	
	2.3	中标通知书	
	2.4	施工合同	
	2.5	验收报告	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年住管局创文项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名:	李铭
联系电话:	8521383
填报日期:	2019-03-10 06:48:59
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市住房和城乡建设管理局是市政府工作部门，内设办公室、法规科、住房发展与房地产业管理科、建筑业管理科、市容环卫科、计划财务科、人事科等 14 个科室。主要职责包括城市公共管理和住房建设管理等。韶关市智慧城市慢行导向标识系统建设项目属于纯公益性项目，能提高市民满意度，提升城市文化品位。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	韶关市智慧城市慢行导向标识系统建设项目是城市提升项目，项目设计方案完成，得到市政府认可后通过公开招投标方式确定施工单位，项目建设完成后保修期限为一年。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	经自评，韶关市智慧城市慢行导向标识系统建设项目自评等级为“优”，得分为 87 分。该项目着力于补短板、筑基础、促提升，打赢创文攻坚战，根据市政府的工作安排，由我局作为项目的承办单位，验收报告确认，建设完成了 60 个一级道路导向标识，110 个二级道路导向标识，能提高市民满意度，提升城市文化品位。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	韶关市智慧城市慢行导向标识系统建设项目施工企业通过公开招投标确定，整个项目资金使用合法、合规，并在预算范围内，无超支现象。
（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	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2018年住管局维护运营类项目				编码	235012ZXYW2018LIBD0026				
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2120199]其他城乡社区管理事务支 出;[2121399]其他城市基础设施配套 费安排的支出;				资金预算 支出 功能名称 编码	2120199;2121399				
	资金安 排文号	韶财预【2018】2号				评价类型	完成结果评价				
	资金主 管部门	韶关市住房和城乡建设管理局				主管部门 经办人、 联系电话	罗涌波	8521383	陈伟良		
	资金使 用单位	韶关市住房和城乡建设管理局				资金使用 单位经办 人、联系 电话	罗涌波	8521383	陈伟良		
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总 数,资 金使用 单位选 择类 型)	1.基本 建设类	新建			项目开始 时间(资 金主管部 门要核 实)	计划 :	2018-01- 01	项目完成时 间(资金主管 部门要核实)	计划 :	2018-1 2-31
		2.行政 事业专 项业务 类	奖励补贴				实际 :	2018-01- 01		实际 :	2018-1 2-31
	3.其他	-									
扶持项 目数量	主管 部门: 扶持 项目 总数	0	个,其 中省级	0	个, 地 市	0	个, 县 (市、 区)	0	个;		

自评
材料
分数

		资金使用单位：子项目	0	个（如有）。						
绩效目标（20分）	完整性（5分）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是			4
		1. 绩效目标是明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是			4
		1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是					4
		总目标	分阶段目标	预期产出						
量化指标（5分）	预期产出指标（3分）	根据市政府的相关批示，该项目采取“企业投资、企业运营、政策扶持、政府补贴”的运营模式。提供30个租赁站点和1000台自行车以及后台调度系统。完成“住管发布”微信公众号开发及维护。完成春节对环卫工人和下水道工人的送温暖慰问，以及环卫工人节假日慰问保障桥区航标	阶段1	2018年上半年运营补贴	提供30个租赁站点和1000台自行车以及后台调度系统。					
				完成上半年市区十座桥梁航道航标的安全维护	保证桥区助航标志符合技术要求，维护水上航道桥梁安全，保障城市交通安全通畅					
			阶段2	2018年下半年运营补贴	提供30个租赁站点和1000台自行车以及后台调度系统。					
				完成上半年市区十座桥梁航道航标的安全维护	保证桥区助航标志符合技术要求，维护水上航道桥梁安全，保障城市交通安全通畅					
阶段3	完成方案编制：韶关市住房和城乡建设管理局微信搭建方案	完成方案编制，并征求局属各单位意见，并根据意见进行了完善。								
	签订开发合同，	签订开发合同。				3				
										1.1 预算下达通知，2.2 实施方案。

分)	合计		338.82		332.79				323.31		
	中央财政资金										
	省财政资金										
	市县财政资金		338.82		332.79	22	2018-01-05:57:39	98.01	323.31	97.15	
	其他资金小计										
预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额) 否		1								
	是否超范围、标准支出： 如是，金额(万元)：	否	是否进行财政监督检查或审计：	否	是否专账核算：	否	核算凭证是否规范有效：	是			
			如是，请提供监督检查或审计报告					具体情况说明：			
8											
事项	实施	组织	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	2.3 8 中标

管理程序(12分)	实施情况统计	政府采购	是	1	个	1	个	招标投标	否	0	个	通知书, 2.4 合同, 2.5 考核报告, 3.1 运营报告。
		法人负责制		0	个	0	个	设监理制	否	0	个	
		合同管理制度	是	3	个	3	个	其他		0	个	
	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个			
调整情况及批复文件	调整内容:											
	调整原因及批复文件:											
	未办理批复的项目及原因:											

		报,并附汇总表) 1. 结余项目:		; 支项目:					
完成进度(5分,主管部门填报效率性(10分))	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 06:02:43		进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度
			实际:	2018-01-01 06:02:56			2018年上半年运营补贴、2018年下半年运营补贴	2018年1月-6月、2018年7月-12月	全部完成
		计划:	2018-12-31 06:03:10		环卫、下水道春节慰问,环卫工人节慰问		2018.1-2018.6, 2018.6-2018.12	全部完成	
		实际:	2018-12-31 06:03:24		方案完善阶段—开发阶段—试运行及验收阶段。 完成市区十座桥梁航道航标的安全维护		2018年1月-12月	100%	
	项目完成时间	计划:	2018-12-31 06:03:10		实际:	2018-12-31 06:03:24			
	整体计划完成项目数	0	↑	实际按计划完成项目数	0	↓	未按计划完成的项目数	0	↑
	产出目标完成情况(与目标设置中的预期)	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因	
	阶段1	2018年上半年运营补贴			良好				
		完成市区十座桥梁航道航标的安全维护			完成				
		阶段2	2018年下半年运营补贴		良好				
阶段3	方案完善阶段:韶关市住房和城乡建设管理局微信搭建方案。		完成						
	开发阶段:微信公众平台系统开发合同书		完成						
	试运行及验收阶段:微信公众平台系统开发项目		完成						

2.5
考核
报告。
3

	产出对比)		验收单			
		阶段 4	2018 年环卫、下水道春节慰问	完成		
			2018 年环卫工人节慰问	完成		
完成质量 (5 分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故:	
	如期完成“住管发布”微信公众号平台开发,试运行满意,通过验收。慰问工作已完成,维护社会稳定,体现了政府对艰苦工作岗位人员的关怀。市区十座桥梁航道航标的安全维护按期保质保量完成。				否	
效果性 (30 分)	社会经济信息项	完成情况	实际完成效果 (尽量采用数值;定性信息要有具体分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析	
		绩效指标 1	保证 30 个站点正常运转,市民基本上有车可租	100%		
		绩效指标 2	通过“住管发布”微信公众号平台进行住管系统的政务信息发布和在线服务,提高市民对创文巩卫认同感、获得感,营造良好的城市建设管理氛围,推动城市健康发展。	99%		
		绩效指标 3	2018 年春节各环卫和下水道部分上报慰问人数全部受到慰问,环卫工人节慰问全部慰问完毕。	100%		
		绩效指标 4	专设航标的维护、保养工作的顺利开展,保障了各大桥以及附近通航水域来往船舶的安全,避免了安全责任事故。	100%		
					5	2.5 考核报告。
						2.5 考核报告, 3.1 运营报告。

	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:		2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	在跨河桥梁上设置桥梁助航标志是桥梁业主(管理单位)应尽的法律义务。桥梁业主(管理单位)根据相关要求设置、维护专设航标,以保证桥梁及过往船舶安全。	2.5 考核报告, 3.1 运营报告。
		3. 政策或制度可持续:	该慰问费有利于社会稳定, 为可持续政策	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	按节能减排分析, 韶关公益自行车项目在缓解交通压力, 推动绿色出行、落实低碳环保、节能减排方面取得了显著成果。	
公平性 (5分)	公共属性	韶关公益自行车项目截止 2018 年 12 月 31 日, 已投入使用 31 个站点, 共设置 600 个锁车位, 累计投放自行车 1200 辆。2018 年韶关市民累计办卡 13385 张, 累计借还车次数:2,004,972 次。 微信公众号平台一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况, (觉得是否公平合理, 对服务是否满意, 对项目(或该项业务)建设质量、效果是否满意, 环境影响是否有负面评价等; 具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置。 该项目依据环卫节的设立、春节送温暖要求, 对我市环卫工人、下水道工人及相关环卫工作者进行节日慰问, 对维护社会稳定以及对特殊行业艰苦岗位人员进行慰问, 体现政府关怀, 受到广大环卫工人和下水道工人的一致好评。 按照 1996 年 1 月 1 号执行的《广东省航道管理条例》、2006 年 11 月 1 日执行的《广东省航道局航标维护管理办法》及有关的国家标准对韶关市市区大桥桥区助航标志进行维护执行, 按期保质保量完成, 保证桥区助航标志符合技术要求, 维护水上航道桥梁安全, 保障城市交通安全通畅。				2.5 考核报告, 3.1 运营报告。

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年住管局维护运营类项目		
项目编号:	235012ZXYW2018LIBD0026		
项目主管单位:	韶关市住房和城乡建设管理局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下	1.1	2018 年市住管局城建预算文件	
	1.2	公益自行车租赁站网运行费用款支付明细表	

达文件等。	1.1	韶关市区桥梁桥区助航标志维护支出明细	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2.1-2.5	韶府（2012）45号；韶府办（2012）178号；中标书；项目经营协议；项目考核评估	政府公益自行车立项文件；公益自行车租赁站网建设实施方案
	2.1-2.7	2018住管局信息化建设费预算表；“住管发布”微信公众号可研及绩效目标承诺报告；关于征求《韶关市住房和城乡建设管理局微信搭建方案》意见的通知等	
	2.1-2.2	韶关市区部分桥梁桥区助航标志维护合同；工程验收表（年中）；	
	2.3-2.5	韶关市区桥梁桥区助航标志维护工程施工总结报告（年中）；工程验收表（年终）；韶关市区桥梁桥区助航标志维护工程施工总结报告（年终）。	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	3.1	公益自行车 2018 运营情况	

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 年住管局维护运营类项目
市级项目主管部门（公章）：	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名：	李铭 陈伟良
联系电话：	8521383 8522839
填报日期：	2019-03-20 06:18:18
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>韶关市住房和城乡建设管理局是市政府工作部门，内设办公室、法规科、住房发展与房地产业管理科、建筑业管理科、市容环卫科、计划财务科、人事科等 14 个科室。主要职责包括城市公共管理和住房建设管理等。公益自行车项目属于纯公益性项目，是政府惠民工程，是利用城市公共空间设置公益设施项目。</p> <p>随着各地区各部门利用政务微博、微信等新媒体逐步增多，我局也急需建立一个微信公众号平台，能更快捷地发布官方信息，更好地为人民群众服务，更好地促进政务信息公开，营造良好的公众形象。</p> <p>环卫慰问金项目的实施对我市环卫工人、下水道工人及相关环卫工人工作者进行节日慰问。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>市区公益性自行车租赁站网采取“企业投资、企业运营、政策扶持、政府补贴”的建设模式，特许经营权 20 年。</p> <p>韶关公益自行车项目截止 2017 年 12 月 31 日，已投入使用 31 个站点，共设置 600 个锁车位，累计投放自行车 1200 辆。2018 年韶关市民累计办卡 13385 张，累计借还车次数:2,004,972 次。</p> <p>以我局门户网站信息内容为基础，辅以政策查询、便民信息查询、在线投诉建议等功能，充分开发利用微信公众号平台，专门团队运营维护，为公众提供更快更好的服务，同时扩大了服务范围和服务对象，将有助于进一步提升我局在民众心目中的形象，拉近与民众之间的距离。</p> <p>实施主要内容：一是市辖环卫部门环卫工人和市政设施管理中心下水道工人春节慰问金；二是市辖环卫部门环卫工人“环卫工人节”节日慰问金。两项慰问活动均以市委、市政府名义组织专门慰问活动发放。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>经自评，市区公益性自行车租赁站网运行费用自评等级为“优”，分数为 89 分。</p> <p>该项目是市政府 2012 年承诺为民办实事之一，根据市政府的工作安排，由我局作为项目的承办单位。1.项目的经营权采取邀标的形式，由广东惠民运营系统管理有限公司中标，经营期为 20 年。2.站点选点通过我局与市规划、交警等部门，现场勘察后，结合实际情况确定。3.运营以来，受到市民普遍好评，真正体现惠民目标，社会效益显著。</p> <p>自评优秀，自评分为 92 分。</p> <p>两次活动均以市委、市政府名义举行，邀请市领导和相关部门负责人一同参加，鼓舞了人心，温暖了环卫和下水道工人，体现了市委、政府关心关怀艰苦岗位一线工人的情怀，慰问活动取得了预期的效果。</p>
<p>二、绩效表现</p>	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>市区公益性自行车租赁站网采取“企业投资、企业运营、政策扶持、政府补贴”的建设模式，节省了财政在公益性项目上的投资、运营的支出。同时，让具备专业运营经验的企业参与政府公益性项目，更为公共服务及维护等服务提供保障，促进了政府资金合理配置和效益最大化。项目运营能按照合约内容认真执行，出现问题能及时予以处理。该项目自运营以来深受广大市民的欢迎，获得社会各界的好评，在一定程度上改善了交通状况，起到了缓解交通压力、美化环境、节约能源等作用。</p> <p>微信公众号平台项目预算资金 18 万，2018 年软件开发费用 6.7 万元，托管代运营费用 11.3 万元，2 年维护期，已支付 2019 年维护费 5.65 万元，2018 年实际支付 12.35 万元。</p> <p>该项目资金是一种“送温暖”性质的、福利型的资金，通常不具有经济效益性，主要体现在特殊群众的社会效益方面。</p> <p>资金拨付时间点以两节慰问前，保证慰问工作按时完成，慰问金按时发放到环卫和下水道工人手中，实现了“送温暖”。该项目的实施，对于从事环卫和下水道这一艰苦岗位和社会地位相对较低的工人来说，具体良好的心理慰藉和关怀作用，社会认可度和满意度较高。</p>
<p>(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。</p>	<p>在共享单车已经能满足市民单车出行的需求，基本可以替代韶关公益自行车项目的功能的情况下，公益自行车项目继续存在的必要性降低。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>继续加强对公益自行车项目管理，同时也积极思考项目的创新发展。</p>

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

<p>基本情况</p>	<p>资金或项目名称</p>	<p>2018 年住管局城市提升管理类项目</p>	<p>编码</p>	<p>235012ZXYW2018LIBD0024</p>	<p>自评 佐证材料 分数</p>
	<p>资金预算支出功能科目名称</p>	<p>[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出;[2129999]其他城乡社区支出;</p>	<p>资金预算支出功能名称编码</p>	<p>2121399;2129999</p>	

资金安排文号	韶财预[2018]2号；殷市长对《关于上报<韶关市拆违整治工作经费安排方案>等3项方案制度的请示》的批示（韶整治办请〔2018〕13号）（综合二科办文编号2-3247）				评价类型	完成结果评价				
资金主管部门	韶关市住房和城乡建设管理局				主管部门经办人、联系电话	邵洋 8876359				
资金使用单位	韶关市住房和城乡建设管理局				资金使用单位经办人、联系电话	张艳梅 8537868 祝思婷 8520300				
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-			项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间 (资金主管部门要核实)	计划:	2018-12-31
	2. 行政事业专项业务类	其他				实际:	2018-01-01		实际:	2018-12-31
	3. 其他	-								
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地	0	市	0	个, 县	0
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。							
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和(阶段性)目标: 是		2. 是否包括预期产出的内容: 是		3. 是否包括预期效果的内容: 是				5
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是明确: 是		2. 绩效目标是否相关: 是		3. 绩效目标是否细化: 是				5
	可	1. 绩	是	2. 绩效目标	是					5
										2.1 韶 关市 人民 政府 办公 室关 于印 发《韶 关市 城市 管理

	衡量性 (5分)	效目标是否量化	是否有可衡量指标			综合检查考评办法(试行)》的通知	
预期产出指标(5分)	总目标	城市管理综合检查考评要紧紧围绕建设美丽韶城和创建全国文明城市目标,以“让城市更美好、让群众得实惠”为宗旨,遵循公开、公平、公正原则,强化督促检查,建立督查与奖惩联动、责任倒逼与主动作为联动的工作机制,形成城市管理工作全面深化、拓展延伸的格局,推动我市城市管理工作上新台阶,切实提升群众的幸福指数和获得感。	分阶段目标	预期产出		1-1 殷市长对《关于上报<韶关市拆违整治工作经费安排方案>等3项方案制度的请示》的批示(韶整治办请(2018)13号)(综合二科办文编号2-3247)1-3 市领导对《市整治	
				阶段1	市容环境提升		市辖三区总体城市环境面貌的提升
					加大宣传力度		引导更多市民支持拆违整治工作
					利用无人机航拍对违法建设进行监控		节约人力、物力、财力
				阶段2	城市各项设施功能		保证各项城市基础设施的正常使用
					开展第一期“十大最差路段”整治行动		基本解决卫生保洁差、市政设施不完善等一批突出问题。
					保障办公室正常运作		加强统筹协调能力,使我市市容市貌得到进一步提升。
				阶段3			
				阶段4			

预期效果指标 (2分)	到进一步提升。									办关于<调整韶关市拆违整治工作经费安排方案>的请示》的批示（韶整治办请〔2018〕25号）（综合二科办文编号2-45319）		
	具体目标	指标值（计划完成水平）	计划完成时间									
	绩效指标 1	市辖三区总体城市环境面貌的提升	2018-12-31 00:26:48									
	绩效指标 2	保证各项城市基础设施的正常使用	2018-12-31 00:27:26									
	绩效指标 3	加大宣传力度，引导更多市民支持拆违整治工作。	2018-12-31 15:23:28									
	绩效指标 4	利用无人机航拍技术协助违法建设巡查工作，节约财力物力财力，提高查违效率。	2018-12-31 15:23:42									
	绩效指标 5	完成第一期“十大最差路段”整治，基本解决卫生保洁差、市政设施不完善等一批突出问题。	2018-10-31 15:24:04									
绩效指标 6	保障办公室正常运作，加强统筹协调能力，使我市市容市貌得到进一步提升。	2018-12-31 15:24:14										
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	本次评价资金情况 (万元)								3.9 12018年城市考评经费支出明细表 2.2 市领导对《韶关市住建局关于 8 2017		
		资金到位、支付情况 (10分)	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算 (计划) 安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结转结余金额	
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额			支出率%
合计		1268.77	679.13	53.00	2018-01-24 00:32:56	679.13	100	343.92				
中央财政资金												

	金									年 12 月和 2017 年年度城市管理督查情况的通报》的批示 1.2 市领导对《市住管局关于增加曲江新区数字城管案件采集服务项目经费的请示》的批示 2.3 曲江新区案件采集社会化外包项目合同书 1.3 市领导对《市城市管理
	省财政资金									
	市县财政资金	1268.77	679.13	53.00	2018-01-24 00:30:35	679.13	100	343.92		
	其他资金小计									
预算支出及财务核算规范性 (8 分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		否	1						
	是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：	否	是否专账核算：	是	核算凭证是否规范有效：	是		
	如是，金额 (万元)：		如是，请提供监督检查或审计报告				具体情况说明：			
8										

							<p>考评工作联席会议关于增设城管考评季度奖和年度单项表现奖的请示》的批示</p> <p>2.4 关于2018年9月份及第三季度城市管理综合检查考评情况通报</p> <p>1.4 市领导对《韶关市住房和城乡建设管理局关于解决城管考评</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>专业巡查工作经费的请示》的批示</p> <p>2.5 韶 关日报社商务资讯发布通用合同</p> <p>2.1 韶 关市人民政府办公室关于印发《韶 关市城市管理综合检查考评办法（试 行）》的通知</p> <p>1-1 殷 市长对《关于上报<韶 关市拆违整治工作</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>经费 安排 方案> 等 3 项 方案 制度的 请示》的 批示 (韶 整治 办请 (201 8) 13 号) (综 合二 科办 文编 号 2-324 7) 1-2 资 金支 出明 细表 及相 关凭 证 1-3 市 领导 对《市 整治 办关 于<调 整韶 关市 拆违 整治 工作 经费 安排 方案> 的请</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>市整治办实际使用金额为 345.05 万元。)</p>	<p>于 2018 年度 城市 管理 综合 检查 考评 情况 通报 1.2 市 领导 对《市 住管 局关 于增 加曲 江区 数字 城管 案件 采集 服务 项目 经费 的请 示》的 批示 1.4 市 领导 对《韶 关市 住房 和城 乡建 设管 理局 关于 解决 城管 考评 专业 巡查 工作</p>		
		<p>调整原因及批复文件： 根据市领导在《关于批转执行〈韶关市城市管理综合检查考评办法（试行）的请示〉》和市领导在两次考评情况通报上的批示精神，要求将曲江区纳入城市管理综合检查考评范围。市政府批复文件：1. 市领导对《市住管局关于增加曲江区数字城管案件采集服务项目经费的请示》的批示（办文编号 2-3012）；2. 市领导对《韶关市住房和城乡建设管理局关于解决城管考评专业巡查工作经费的请示》的批示（办文编号 2-3959） 调整原因：受市容市貌整治提升项目结算工作影响，剩余 2422 万元经费待奖补分配，为加快资金支付进度，根据 11 月 15 日、26 日市政府专题工作会议精神，调整原《市整治办拆违整治工作经费安排方案》。 批复文件：市领导对《市整治办关于〈调整韶关市拆违整治工作经费安排方案〉的请示》的批示（韶整治办请（2018）25 号），（综合二科办文编号 2-4539）</p>				
		<p>是否按规定进行验收</p>	<p>是</p>		<p>0</p>	
	<p>验收情况</p>	<p>验收时间： 2018-08-06 15:34:46</p>	<p>验收单位： 韶关市住房和城乡建设管理局</p>	<p>办理验收手续项目数：1</p>		<p>验收程序： 韶关市分散类项目采购</p>
	<p>项目已完成未办理验收的说明</p>					

					<p>经费的请示》的批示</p> <p>1-2 资金支出明细表及相关凭证</p> <p>1-3 市领导对《市整治办关于<调整韶关市拆违整治工作经费安排方案>的请示》的批示（韶整治办请（2018）25号）（综合二科办文编号2-4539）</p>
--	--	--	--	--	---

		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	10	实际自查次数:	25	完成自查率	100%	监管方式	督促韶关电视台、韶关日报等新闻媒体平台按照合同约定落实拆违整治宣传工作;督促无人机公司按照合同约定完成违法建设巡查工作。	1-2 资金支出明细表及相关凭证 2-3 无人机有关资料				
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	控制 (5分)	预算 (成本)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算</p> <p>实际结余或超支 343.92 万元;</p> <p>2. 具体情况:</p> <p>(1) 项目未按预算支付造成结余分析:</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金措施:</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个; 2. 超支项目: 0 个</p>							1023.05	万元	实际按进度支付	679.13	万元, 截止评价期, 本评价年度	3.9
				3	3.9	12018	年城市考评经费支出明细表	1-2 资金支出明细表及相关凭证								
效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 00:37:05	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	3.1-3.8						
				实际:	2018-06-01 00:37:44						1.加大宣传力度, 做好拆违整治定期跟踪报道, 引导更多市民支持拆违整治工作。 2.利用无人机航拍技术	2018年1月至12月	2018年6月至12月份城市管理			

主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况)	项目完成时间	计划:	2018-12-31 00:38:04	协助违法建设巡查工作，对市区范围进行监控，提高查违效率。	2018年1月至12月	综合检查考评情况通报 2-1 关于印发《韶关市区拆违整治宣传工作实施方案》的通知 2-2 关于做好市区“十条最差路段”评选考核工作的通知 2-3 无人机有关资料 2-4 关于印发《韶关市区2018年“六乱”整治方案》的通知		
		实际:	2018-12-31 00:38:26	对办公室设施设备及时维修维护，保障办公室正常运作，提高工作效率，加强统筹协调能力，使我市市容市貌得到进一步提升。	2018年7月至10月			
		完成项目数	0	实际按计划完成项目数	1		，未按计划完成的项目数	0
		产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因	
阶段 1	产出内容 1	通过线上线下两种方式，做好拆违整治定期跟踪报道，全年对外报道信息约 256 次，提高市民知晓率，引导更多市民支持拆违整治工作。	阶段 1	产出内容 2	利用无人机“航拍”方式，对市区范围的违法建设进行监控，不仅节约了人力物力财力，还大大提高了查违效率，遏制违法建设上升态势			
	产出内容 1	完成第一期“十大最差路段”整治，基本解决了卫生保洁差、市政设施不完善等一批突出问题。						
	阶段 2	产出内容 1	保障办公室正常运作，提高工作人员办公效率，进一步加强统筹协调能力，使我市市容市貌得到进一步提升。					
		产出内容 2						

	对比)					2-5 关于印发《韶关市区2018年拆违控违工作方案》的通知 2-6 关于做好“拆违整治”宣传工作的通知
完成质量	质量目标完成情况：	未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故：			3.1 韶关市城市管理考评工作联席会议办公室关于2018年度城市管理综合检查考评情况通报
	5 根据韶关市城市管理综合检查考评办法，针对市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化、拆违控违管理五方面对三区进行考评，设立城市管理考核评价专项奖励经费，通过激发三区管理能动性，提升三区管理效能，建立和完善长效管理机制，为市民提供一个干净、舒适的生活环境。市民支持拆违整治工作，市容市貌得到进一步提升。					2-3 无人机有关 5

					资料 3-1 产生的 经济社会 效益等相 关资料
效果性 (30分)	完成 情况 信息 项	实际完成效果(尽量采用 数值;定性信息要有具体 结论分析)	与目标设置 中效果性指 标对比(占 比或完成程 度分析)	未完成目标值原因分析	
	社会 经济 效益 (25分)	绩效指 标 1 提高市政设施完好率,改 善城市市容市貌,提升城 市管理品质与整体水平, 美化城市环境的同时,会 促进韶关旅游业的发展, 引来外来企业的进驻,从 而带动韶关本地的经济 发展。	整体城市环 境得以改 善,市容市 貌得到提 升,城市管 理品质和整 体水平有一 定提高,基 本达到预期 目标。	2-1 关于 印发《韶 关市区拆 违整治宣 传工作实 施方案》 的通知	
	对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标 2	通过线上线下两种方式, 做好拆违整治定期跟踪 报道,全年对外报道信息 约 256 次,提高市民知 晓率,引导更多市民支持 拆违整治工作。	市民更支持 拆违整治工 作,基本达 到预期目标	2-3 无人 机有关资 料	
	绩 效 指 标 3	利用无人机“航拍”方式, 对市区范围的违法建设 进行监控,不仅节约了人 力物力财力,还大大提高 了查违效率,遏制违法建 设上升态势。	节约了人 力、财力、 物力,提高 查违效率, 基本达到预 期效果	3-1 产生 的经济社会 效益等相 关资料	
	绩 效 指 标 4	完成第一期“十大最差路 段”整治,通过“三线”整 治、清理“六乱”等措施, 基本解决了卫生保洁差、 市政设施不完善等一批 突出问题。	解决了一批 突出问题, 基本达到预 期效果。	2 5	

		绩 效 指 标 5	确保办公室设施设备及时得到维修和维护,保障办公室正常运作,提高工作人员办公效率,进一步加强统筹协调能力,使市容市貌得到进一步提升。	加强统筹协调能力,使市容市貌进一步得到提升,基本达到预期效果。		
	可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机构可持续: 3. 政策或制度可持续:	建立韶关市城市管理考评工作联席会议办公室,具有可持续性 本项目承办单位是韶关市区市容市貌整治提升工作领导小组办公室,是市政府临时组成机构,负责统筹推进市容市貌整治提升和拆违控违工作。 制度具有可持续性	2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	建立韶关市城市管理考评工作联席会议制度,具有可持续性 可持续发展,市政府高度重视拆违整治工作。 改善环境,可持续性发展	2-7 可持续性方面资料 5
	公 平 性 (5 分 , 公 众 满 意 度)		市民对城管考评工作给予肯定,对城管工作的成绩比较满意。 市民支持市容市貌和拆违整治工作并积极投身参与城市管理中来,为构建善美韶关共同努力,因而广大群众对此项工作较为满意。			3-1 产生的经济社会效益等相关资料 5

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年住管局城市提升管理类项目		
项目编号:	235012ZXYW2018LIBD0024		
项目主管单位:	韶关市住房和城乡建设管理局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1.1	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	
	1.2	市领导对《市住管局关于增加曲江区数字城管案件采集服务项目经费的请示》的批示	
	1.3	市领导对《市城市管理考评工作联席会议办关于增设城管考评季度奖和年度单项表现奖的请示》的批示	
	1.4	市领导对《韶关市住房和城乡建设管理局关于解决城管考评专业巡查工作经费的请示》的批示	
	1-1; 1-3	市领导对《关于上报<韶关市拆违整治工作经费安排方案>等 3 项方案制度的请示》《市整治办关于<调整韶关市拆违整治工作经费安排方案>的请示》的批示	
	1-2	资金支出明细表及相关凭证	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	2.1	韶关市人民政府办公室关于印发《韶关市城市管理综合检查考评办法（试行）》的通知	
	2.2	市领导对《韶关市住建管理局关于 2017 年 12 月和 2017 年年度城市管理督查情况的通报》的批示	
	2.3	曲江区案件采集社会化外包项目合同书	
	2.4	关于 2018 年 9 月份及第三季度城市管理综合检查考评情况通报	
	2.5	韶关日报社商务资讯发布通用合同	

	2-1 至 2-7	项目方面佐证材料	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	3.1	韶关市城市管理考评工作联席会议办公室关于 2018 年度城市管理综合检查考评情况通报	
	3.2-3.8	韶关市城市管理考评工作联席会议办公室关于 2018 年 6 月份-12 月份及第三、四季度城市管理综合检查考评情况通报	
	3.9	2018 年城市考评经费支出明细表	
	3-1	产生的经济社会效益等相关资料	

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年住管局城市提升管理类项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名:	张艳梅 祝思婷
联系电话:	8537868 8520300
填报日期:	2019-03-26 00:55:35
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	<p>韶关市住房和城乡建设管理局为市人民政府工作部门，内设 14 个科室，其中城市管理考评科承担工作职责是：拟订全市城市管理和行政执法工作考核办法并组织实施；负责组织、协调、监督、考核市各有关单位的城市管理工作，定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究建议；负责对各县（市、区）城市管理和行政执法工作的监督考核。</p> <p>本项目承办单位是韶关市区市容市貌整治提升工作领导小组办公室，是市政府临时组成机构，负责统筹推进市容市貌整治提升和拆违控违工作。我办成立于 2017 年 9 月，办公室主任由李欣同志兼任，第一副主任由谢天友同志担任、常务副主任由朱增志同志担任，专职副主任由陈志新同志担任，办公地点设在韶关市住房和城乡建设管理局。内设综合协调组、规划指导组、国土监察组、宣传发动组、浈江行动组、武江行动组、曲江行动组、仁化行动组、司法保</p>

	障组 9 个专责工作组。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	<p>项目主要内容如下：</p> <p>(一) 成立考评组织机构。(二) 考评内容和权重。市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化和拆违控违管理分别占 30%、20%、10%、10%、30%。(三) 考评对象及范围。考评对象：浚江、武江区、曲江区政府；考评范围：浚江、武江区、曲江区政府城市管理部门所管辖区域管养事项范围。(四) 考核方式及计分办法。(五) 考评结果运用。包括考核结果点评、考核结果通报、设立专项奖励基金、年度综合考核评分纳入绩效评价体系等内容，其中曲江区政府考核结果运用仅实行点评和通报，其他由区政府自行制定。城市管理考核评价专项奖励基金中市财政安排经费 1200 万元/年。(六) 考评标准。</p> <p>项目实施程序：根据考评办法每月组织实施，针对市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政设施、拆违控违进行综合检查考评。对考评的结果及时通报，并提出考评结果运用建议，定期组织召开考评工作联席会议和媒体通报会。</p> <p>绩效目标完成情况：市辖三区城管考评工作从 2017 年 11 月试行以来，各项工作在有条不紊地推进，并在不断地优化改善考评流程，跟踪考评后续情况，形成“回头看”机制，落实整改情况。通过对市辖三区城管考评，三区对城市管理工作的重视程度不断增强。从三区取得的考评成绩上来看，三区综合成绩均呈上升趋势，均取得一定的进步。城市环境卫生显著改善；城市拆违整治工作得到了有效控制；市政设施管养明显加强，园林绿化管养逐步实现精细化管理，市容市貌得到了明显改观，从而整个城区面貌得以进一步提升，较好树立了我市城市的文明形象。</p> <p>2018 年韶关市区市容市貌整治提升工作经费共 5000 万，其中 4409.23 万指标划出至其他部门（分别是浚江、武江、曲江区和仁化县，市工信局、市规划局），我办实际使用经费为 345.05 万元。根据《韶关市区市容市貌整治提升工作方案》（韶府明电办〔2017〕13 号）《韶关市区拆违控违工作方案》（韶府明电办〔2017〕14 号）及《韶关市区拆违整治宣传工作实施方案》（韶整治办〔2018〕36 号）的要求，我办全面开展拆违整治宣传工作，及时报道推进拆违整治工作的措施成效，全年对外报道信息约 256 次，引导更多市民支持拆违整治工作。同时，利用无人机“航拍”方式，对市区范围的违法建设进行监控，节约了人力物力财力，也大大提高了查违效</p>

	<p>率。完成第一期“十大最差路段”整治，通过安装护栏、增设果皮箱和花箱、改造人行道、加铺沥青、“三线”整治、清理“六乱”等措施，基本解决了卫生保洁差、市政设施不完善等一批突出问题。此外，办公室设施设备有及时得到维修和维护，保障办公室正常运作，提高工作人员办公效率，进一步加强统筹协调能力。过程当中，经费使用严格，都有按照经费审批制度执行，专项专用，确保拆违整治工作落实到位，为不断提高城市综合竞争力和广大市民生活品质而努力。</p>
<p>（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评良好，自评分 92 分。为进一步提升城市管理工作水平，根据市委市政府对城管工作的要求，制定了《韶关市城市管理综合检查考评办法（试行）》。结合试行期间实际情况，以及根据市领导在《关于批转执行<韶关市城市管理综合检查考评办法（试行）的请示》和市领导在两次考评情况通报上的批示精神，要求将曲江区纳入城市管理综合检查考评范围，进而因考核范围的扩大需补助专业考评巡查组巡查车辆费用；同时，为进一步激励三区城管工作的积极性，经市政府批复同意增设城管考评季度奖和年度单项表现奖，因此对本项目经费进行调整。</p> <p>自评良好，自评分 92 分。</p> <p>1.目标设置分析：该项目目标设置具备完整性、科学性及可衡量性，符合拆违控违和市容市貌提升工作任务，旨在进一步改善城市面貌，提升城市品位，遏制市区违法建设上升态势。</p> <p>2.实施过程分析：根据项目任务及目标设置，我办制定了一系列方案制度，会同多个部门共同推进拆违整治工作。过程中凡涉及经费的，均能保证 100%到位率；支付率上，实际支付金额小于预算金额，支付及时；财务合规性方面，核算清晰，支付依据完备，不存</p>

	<p>在截留、挤占、挪用等情况。</p> <p>3.绩效结果分析：该经费的落实，使得我市在拆违整治工作中减少人力财力物力的损耗，提高了查违效率，积极消化了存量违建。同时，引导广大群众积极投身到拆违整治工作中来，形成了强大的舆论氛围。</p>
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	<p>本项目年初申请资金预算 678 万元，项目实际支出 334.077955，结余 343.922045 万元，实际支付率为 49.274%。</p> <p>截止至 2018 年 12 月，经费支出 3450496.71 元，实际支付率为 100%。</p>
(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。	<p>1.为使本项目考评办法更客观公正、科学合理、富有成效，在考评办法起草过程中大量的调研学习、征求意见等前期准备工作，初步拟定了《韶关市城市管理综合检查考评办法（试行）》（下文简称《考评办法》）。同时，从 2017 年 11 份月至 2018 年 5 月份对《考评办法》进行了试行，根据各部门的建议及市领导在试行通报上的批示精神多次进行修改完善而形成的《考评办法》。2018 年 6 月，《考评办法》经市政府第十四届 39 次常务会议审议通过后正式印发实施，同月，三区考评结果与奖惩挂钩。</p> <p>2.《考评办法》于 6 月份正式实施后，三区每月城管考评成绩不理想，根据《考评办法》九、考评结果运用（三）设立专项奖励经费的规定，均未达到 80 分以上，未达到专项奖励经费发放标准，故而不能按项目年初制定的资金支出进度计划执行，造成资金结余。</p> <p>由于经费下拨需要严格按照各区完成工作任务的进度情况进行，工作进度具有一定的不可预见性，部分经费拨出时间较为滞后。</p>
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	<p>根据市领导对城管考评工作的部署以及《考评办法》正式实施大半年以来的情况，拟对《考评办法》和《评分标准》进行修订。对照现行考评办法，结合执行以来的实际情况，对考评标准、考评内容及权重、考评方式及计分办法、考评结果运用等方面进行修订。提高对三区城管考评成绩的预判，测算资金投入与实际实施成本支出匹配，力争按既定的实施计划、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。</p> <p>建议今后将此类资金列入可跨年度支付的范围。</p>

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2018 年住管局规划设计类项目				编 码	235012ZXYW2018LIBD0025				自 评 分 数	佐 证 材 料	
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2120199]其他城乡社区管理事务支 出;[2121399]其他城市基础设施配套 费安排的支出;				资金预算支 出 功能名称编 码	2120199;2121399						
	资金安 排文号	韶财预[2018]2 号				评价类型	完成结果评价						
	资金主 管部门	韶关市住房和城乡建设管理局				主管部门经 办人、联系 电话	钟杰华 8521383 邹颖 8892690 董晓玲 8881144 胡 蓉 8520728						
	资金使 用单位	韶关市住房和城乡建设管理局				资金使用单 位经办人、 联系电话	钟杰华 8521383 邹颖 8892690 董晓玲 8881144 胡 蓉 8520728						
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总 数,资 金使 用单 位选 择类 型)	1.基本 建设类	-			项目开始 时间(资金 主管部 门要核 实)	计 划 :	2018-01- 01	项目完成 时间(资 金主管部 门要核 实)	计 划 :			2018-12- 31
	2.行政 事业专 项业务 类	-			实 际 :		2018-01- 01		实 际 :	2018-12- 31			
3.其他	其他												
扶持项 目数量	主管 部门: 扶持 项目 总数	0	个,其 中省级	0	个,地 市	0	个,县 (市、 区)	0	个;				
	资金 使用 单 位: 子项 目	0	个(如 有)。										
绩 效 目 标 置 (1分)	完 整 性 (5 分)	1.是否 设置总 目标和 阶段性 目标: 是		2.是否包括预期 产出的内容: 是		3.是否包括 预期效果 的内容: 是				1.5 201 8支 出预 算表			

20分)	5分)	科学性 (5分)	1. 绩效目标是明确: 是	2. 绩效目标是否相关: 是	3. 绩效目标是否细化: 是	5	
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是	2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是			5	
量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出		3	
		2018年,为小区、机关单位、学校、医院购买垃圾分类桶,提供群众垃圾分类设施。 2018年完成《韶关市建筑垃圾管理条例》的起草和调研工作	阶段1	2018年垃圾分类资金			
				购置生活垃圾减量分类桶。			
				完成《韶关市建筑垃圾管理条例》的调研工作			
		建成区内新增市政道路、公园、公共绿地、环卫保洁范围、市政路灯等测绘基础数据。 开展城市基础设施现状调查、做好城市基础设施专项规划对于指导城市基础设施建设的重要性、系统地、综合地解决城市基础设施问题,指导行业发展和设施建设具有重大意义。 2015年启动前期工作:做出预算、报市政府批复、完成了招标	阶段2	完成《韶关市建筑垃圾管理条例》的起草工作			
				新增市政设施养护量普查	完成管养范围内新增市政道路、路灯、园林绿化及环卫等设施量的普查		
				完成韶关市中心城区市政基础设施现状评估	完成韶关市中心城区市政基础设施现状评估,面积约300平方公里		
		阶段3	完成韶关市中心城区市政基础设施专项规划	完成城市综合交通、海绵城市、绿地、供水、供电、燃气、通信、污水、垃圾、管线综合和防灾综合等13个专项规划			
			水文排水市政设施资料收集;进行地形图测绘工作;完成规划编制及成果报出	完成市区范围资料收集工作;完成地形图测量和补图236平方公里;完成全部236平方公里的排水规划编制工作、经评审后出具成果			
		阶段4					

预期效果指标 (2分)	工作。项目内容包括了《韶关市城市排水(雨水)防涝详细规划》编制及地形测绘工作。										
	具体目标	指标值(计划完成水平)			计划完成时间						
	绩效指标 1	购置生活垃圾减量分类桶。完成市政基础设施普查数据。			2018-12-31 15:10:05						
	绩效指标 2	完成《韶关市建筑垃圾管理条例》的起草和调研			2019-03-29 16:24:23						
	绩效指标 3	完成城市基础设施专项规划,系统地、综合地解决城市基础设施问题,指导行业发展和设施建设。完成《韶关市城市排水(雨水)防涝详细规划》编制工作			2018-12-31 16:24:07						
绩效指标 4				2019-03-28 16:55:03					2		
绩效监控(30分)	资金管理(18分)	本次评价资金情况(万元)								1.1 资金支出 1 0 表	
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)			结转结余金额
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%		
		合计	403.75	403.75	100		380.75	100			
中央财政资金											
省财政资金											

	市县财政资金		403.75		403.75	10	2018-01-01	15:11:04		380.75	94.3		
	其他资金小计												
预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)		否		1								
	是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：		否	是否专账核算：	否	核算凭证是否规范有效：		是			
	如是，金额(万元)：		如是，请提供监督检查或审计报告					具体情况说明：					
													8
事项管理(12分)	实施程序(8分)	组织执行情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因
			政府采购		0	个	0	个	招投标		0	个	
			法人负责制		0	个	0	个	设监理制		0	个	
			合同管理	是	5	个	5	个	其他		0	个	
												1.2 6 项目合同	

		成的节约资金 措施:						
		(3) 其他原因造成的结余或超支		, 主要情况(包括超支的资金来源):				
		(主管部门填报, 并附汇总表)		2. 超支项目: 0 个				
		1. 结余项目: 0 个						
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报)	项目开始时间	计划:	2018-01-01 15:16:24	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
			实际:	2018-01-01 15:16:36		2018年11月至2018年12月	100%	
		项目完成时间	计划:	2018-12-31 15:16:43	进度安排合理性	建成区新增市政道路、路灯、园林绿化及环卫等数据	2018.1.1~2018.12.31	100%
			实际:	2018-12-31 15:16:51		完成韶关市中心城区市政基础设施现状评估及规划的初稿编制工作 完成《韶关市城市排水(雨水)防涝详细规划》编制工作		
	完成项目数	整体计划完成项目数	3	实际按计划完成项目数	3	未按计划完成的项目数	0	个。
		产出	阶段1	产出	实际完成情况	未按计划完成原因		
	产出目标完成情况	阶段1	新增市政道路、路灯、园林绿化及环卫等普查		建成区 2018 年新增市政道路、路灯、园林绿化及环卫等数据 (90 平方公里)。购买垃圾分类桶 3736 个			
					《韶关市建筑垃圾管理条例》(送审稿); 《韶关市建筑垃圾管理条例》调研报告			

1.3
签收
4 表

	(与目标设置中的预期产出对比)		完成韶关市中心城区市政基础设施现状评估	完成韶关市中心城区市政基础设施现状评估, 面积约 300 平方公里		1.3 签收表
		阶段 2	完成韶关市中心城区市政基础设施等 13 个专项规划	目前已经完成 5 个规划编制, 其中 4 个通过专家评审, 一个在征求意见; 其余的均完成初稿	项目进行中	
			完成资料收集及数模计算	良好		
			完成地形图测绘、编制详规工作	良好		
完成质量 (5 分)	完成良好	质量目标完成情况:	未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故:	否	4
效果性 (对应于绩效指标)	社会效益信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		1.3 2 0 签收表
	绩效指标 1	提高了市民垃圾分类的主观主动性, 转变观念, 切实提高了我市的垃圾收集分类能力, 改善了城市环境卫生状况				
	绩效指标 2	摸清全市市政设施量, 提高城市市政设施管养水平	100%			
	绩效指标	完成城市基础设施专项规划, 系统地、综合地解决城市基础设施问题, 指导行业发展和设施建设。	目前已经完成 5 个规划编制, 其中 4 个通过专家	项目正在进行中		

	3		评审，一个在征求意见；其余的均完成初稿。			
	绩效指标4	将详细、具体地明确我市城镇排水与污水处理现阶段的建设任务及保障措施，是力争国家住建部安排水专项资金支持的保证、为实施防涝排涝设施建设的依据。	100%			
	绩效指标5	为防止城市内涝提出实际可行并能落地的实施方案，拟实施短、中、远排水改造项目一批	100%			
	可持续发展（5分）	1. 机构可持续： 3. 政策或制度可持续：	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	随着城市化进程的推进，市政项目前期工作仍将继续，相关费用需继续投入。 本规划的编制，可争取国家、省政府对我市水治理方面的专项建设资金的安排。 开展垃圾分类工作后，逐步改善了城区环境卫生状况，提高垃圾回收率，并取得了明显效果。 可促进环境优化项目的建设。	1.4 垃圾分类方案	5
公共属性（5分）	公共属性（5分）	加强了市的垃圾分类回收能力，提高了垃圾循环利用，改善了城区环境卫生状况。提交的测绘数据成果满足合同款要求，提交数据或图纸及时，极大地推进了市政项目前期工作的开展，市住管局对市测绘院提交测绘成果满意度达100%。 该规划的编制，能进一步完善韶关市中心城区城市基础设施建设，提高城市综合承载力、运行效率、城市发展质量、以及全力拉动基础设施投资、促进经济平稳增长，确保城市稳定安全发展，向市民提供优质服务，促进城市经济发展有非常重要作用。 该规划的编制，可以明确我市今后城镇排水与污水处理的中长期发展目标、战略、布局、任务及保障措施等，是《城镇排水与污水处理条例》实施的具体体现，是争取国家住建部安排水专项资金的重要依据。对确保城市稳定安全发展，向市民提供优质的服务，促进城市经济发展起着非常重要的作用，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。			1.3 签收表	5

		)			
--	--	---	--	--	--

附件 1-4

佐证材料递交说明

项 目 名 称:	2018 年住管局规划设计类项目		
项 目 编 号:	235012ZXYW2018LIBD0025		
项目主管 单位:	韶关市住房和城乡建设管理局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出 明细表、资金 明细账、资金 管理办法、资 金分配文件、 主管部门的资 金下达文件、 市财政资金下 达文件等。	1.1	资金支出明细表	
	1.4	垃圾分类方案	
	1.5	2018 支出预算表；采购结果通知；成交供应商确认书；	
	1.1	支出明细	
	2. 申报立项 的文件资料、 项目调整的文 件资料、项目 管理办法、招 标合同、完工 项目的验收资 料（基建项目 还包括竣工财 务决算审计报 告、竣工财务 决算批复文件	2.1-2.6； 2.1-2.4； 2.1-2.5	中标通知书；合同；给水专项规划专家审查意见；公共交通专项规划专家审查意见；环境卫生专项规划专家审查意见；污水专项规划专家审查意见
	1.2-1.3	项目合同；垃圾桶领取签收表	
	1.6	关于变更《韶关市市容和环境卫生管理条例》立法计划项目的通知	
	1.7	《《韶关市建筑垃圾管理条例》立法起草委托协议	
	1.8	《韶关市建筑垃圾管理条例》立法调研委托协议	
	1.9	《补充协议书》	

等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年住管局规划设计类项目
市级项目主管部门(公章):	韶关市住房和城乡建设管理局
填报人姓名:	钟杰华 邹颖 胡蓉
联系电话:	8521383 8892690 8520728
填报日期:	2019-03-26 07:38:05
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	<p>韶关市住房和城乡建设管理局是市政府工作部门, 内设办公室、法规科、住房发展与房地产业管理科、建筑业管理科、市容环卫科、计划财务科、人事科等 14 个科室。主要职责包括城市公共管理和住房建设管理等。</p> <p>韶关市住房和城乡建设管理局是我市房地产市场管理部门, 其重要的职责之一就是承担规范房地产市场秩序、监管房地产市场的责任, 指导房地产开发建设与利用, 提出全市房地产行业发展规划和产业政策。</p>

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>购置生活垃圾减量分类桶，委托招标代理公司进行公开竞争性谈判，选出最优供应商进行供货。</p> <p>该项目设置了量化、细化的总目标和阶段性目标，相关指标具有可衡量性。重点量化指标为新建商品住房、公共租赁住房（含租赁补贴）、棚改安置房（含货币安置）、人才住房（含货币补贴）、市场租赁住房等各类城镇住房到 2020 年和 2035 年的发展目标。</p> <p>委托韶关市地方立法研究中心开展《韶关市建筑垃圾管理条例》的调研、起草、征求意见、专家论证等工作。</p> <p>项目实施的主要内容包括：新增市政道路、路灯、园林绿化及环卫等普查；项目的实施程序：及时成立项目组，制定技术方案，组织人力、物力实施，做好过程控制，项目完成后经过二级检查一级验收后提交成果资料。</p> <p>对规划面积 236.38 平方公里（含十里亭、五里亭、西河、东河、黄金村、韶塘、沐溪-阳山和武江工业园片区、甘棠片区、小岛片区、百旺片区、上饶、塘湾片区、韶南片区、浈江产业园片区）共 13 个片区，完成 1 城市排水（雨水）防涝详细规划编制工作，并取得最终的审批。其目的用以科学指导城市配套雨水管网工程和防涝设施的建设、管理。</p> <p>完成城市综合交通、海绵城市、绿地、供水、供电、燃气、通信、污水、垃圾、管线综合和防灾综合等 13 个专项规划</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>经自评，市区开展生活垃圾分类资金自评等级为“优”，分数为 95 分。能公开公平公正进行选择供应商和货物，并及时投放到公共区域最需要分类垃圾桶的位置，为群众垃圾分类提供了设施，并做到及时付款，及时验收。</p> <p>该项目自评等级优，分数 100 分。绩效目标方面，该项目设置具有较好的完整性、科学性和可衡量性，预期产出指标和效果指标较为理想；绩效监控方面，该项目的资金使用符合资金管理办法，实施程序规范；绩效结果方面，进度合理，成果较好，专家和公众高度认可，具有很好的社会经济效益。</p> <p>经自评，《韶关市建筑垃圾管理条例》立法项目经费自评等级为优，分数为 94 分。该项目设置具有较好的完整性、科学性、可行性，预期产出制表和效果制表较为理想；绩效监控方面，该项目资金的使用符合资金管理办法，实施程序规范。</p> <p>项目已全部完成，项目完成后经过二级检查一级验收后提交成果资料。自评等级优良。</p> <p>项目已全部完成，按时完成了征求意见、专家论证、成果修改和市规委会审批等工作。自评等级优良。</p>
<p>二、绩效表现</p>	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>改善了城区垃圾处理情况，提高了垃圾回收率，进一步强化了生活垃圾分类能力。</p> <p>该项目资金来源市县财政资金，实际到位 165 万元，到位率 100%；实施支出 165 万元，支出率 100%。该项目资金支出符合有关规定，未超范围、标准支出。</p> <p>在项目过程中，采取了的措施或制度等项目支出进行有效的监管制约，严格按照专款专用原则，本项目所有费用专项用于本项目。项目已全部完成，按时完成了征求意见、专家论证、成果修改和市规委会审批等工作。自评等级优良。</p>
<p>(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。</p>	<p>垃圾分类资金量欠缺，需进一步争取生活垃圾分类资金，在我市全面铺开垃圾分类工作。</p> <p>该项目实施进程存在较多不确定因素，部分工作内容超出合同范围，增加了工作量，但是无相关配套浮动资金预算。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>争取资金全面开展垃圾分类工作，同时加强垃圾分类工作管理，强化收集、分类、处理各环节。</p> <p>设置项目预算浮动资金，对于确实超过原本预算支出的，按照有关程序，予以安排。</p>

)

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 to 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。