

2018 年韶关市城市管理行政执法局部门 决算报告

目 录

第一部分 韶关市城市管理行政执法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市城市管理行政执法局 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 韶关市城市管理行政执法局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市城市管理行政执法局概况

（一）部门主要职责

韶关市城市管理行政执法局是主管与城市管理相关的行政处罚、监督检查、行政强制工作的职能部门，为韶关市住房和城乡建设管理局管理的行政执法机构。主要职责：负责有关市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市城市管理行政执法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市城市管理行政执法局

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	1345.93	一、一般公共服务支出	26	199.68
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	0.00	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	83.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市城市管理行政执法局

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	1007.55
	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	0.00
	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	54.91
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1345.93	本年支出合计	47	1345.93
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市城市管理行政执法局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1345.93	总计	50	1345.93

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： 韶关市城市管理行政执法局

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	1345.93	1345.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.49	12.49	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市城市管理行政执法局

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	1345.93	1345.93	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1007.55	1007.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1005.55	1005.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1005.55	1005.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.84	5.84	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市城市管理行政执法局

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	1345.93	763.54	582.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.49	12.49	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市城市管理行政执法局

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	1345.93	763.54	582.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1007.55	425.16	582.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1005.55	423.16	582.39	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1005.55	423.16	582.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市城市管理行政执法局

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	1345.93	763.54	582.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城市管理行政执法局

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	1345.93	一、一般公共服务支出	29	199.68	199.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	83.79	83.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1007.55	1007.55	0.00
	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： 韶关市城市管理行政执法局

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	0.00	0.00	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	54.91	54.91	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	1345.93	本年支出合计	52	1345.93	1345.93	0.00
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： 韶关市城市管理行政执法局

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	1345.93	总计	56	1345.93	1345.93	0.00

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： 韶关市城市管理行政执法局

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	1345.93	763.54	582.39
201	一般公共服务支出	199.68	199.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.68	199.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.68	199.68	0.00
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.79	83.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.49	12.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00
212	城乡社区支出	1007.55	425.16	582.39
21201	城乡社区管理事务	1005.55	423.16	582.39
2120104	城管执法	1005.55	423.16	582.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市城市管理行政执法局

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	1345.93	763.54	582.39
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	54.91	54.91	0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91	0.00
2210201	住房公积金	49.07	49.07	0.00
2210203	购房补贴	5.84	5.84	0.00

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： 韶关市城市管理行政执法局

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	616.90	302	商品和服务支出	106.52
30101	基本工资	278.14	30201	办公费	9.19
30102	津贴补贴	79.24	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	107.56	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	4.62	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.28	30206	电费	12.46
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗报险缴费	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	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.66
30113	住房公积金	49.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城市管理行政执法局

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	40.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.04
30302	退休费	36.19	30217	公务接待费	0.21
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	0.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.59
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30239	其他交通费用	16.02
			30240	税金及附加费用	6.99
			30299	其他商品和服务支出	1.15
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城市管理行政执法局

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	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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： 韶关市城市管理行政执法局

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： 韶关市城市管理行政执法局

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	657.02		公用经费合计	106.52

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： 韶关市城市管理行政执法局

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
21.49	0.00	20.95	0.00	20.95	0.54	21.15	0.00	20.94	0.00	20.94	0.21

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： 韶关市城市管理行政执法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 韶关市城市管理行政执法局 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

韶关市城市管理行政执法局 2018 年度总收入 1345.93 万元，其中本年收入 1345.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1345.93 万元， 比上年决算数增加 43.46 万元，增长 3.34%。主要变动情况：2018 年人员经费增加。
2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元， 比上年决算数减少 22.9 万元，下降 100.0%。主要变动情况是因为 2017 年有上缴存量资金返拨。

(二) 年度支出总体情况

韶关市城市管理行政执法局 2018 年度总支出 1345.93 万元，其中本年支出 1345.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 763.54 万元， 比上年决算数增加 67.31 万元，增长 9.67%。主要变动情况：2018 年人员经费增加。
2. 项目支出 582.39 万元， 比上年决算数减少 46.75 万元，下降 7.43%。主要变动情况：2018 年比 2017 年少了两个项目。
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、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

韶关市城市管理行政执法局 2018 年度财政拨款收入合计 1345.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1345.93 万元，比上年决算数增加 121.20 万元，增长 9.90%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 77.74 万元，减少 100%；主要变动情况：2018 年项目减少且无项目资金来源为政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市城市管理行政执法局 2018 年度财政拨款支出合计 1345.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1345.93 万元，比年初预算数增加 105.36 万元，增长 8.49%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款项目。

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

韶关市城市管理行政执法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.15 万元，完成预算 21.49 万元的 98.44%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.94 万元，完成预算

20.94 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.54 万元的 38.11%。

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 减少 0.33 万元，下降 1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 减少 0.33 万元，下降 61.81%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：该两年均无因公出国（境）开支；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：严控公务用车使用及运行维护费用开支；公务接待费支出减少的主要情况：严控公务接待开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 20.94 万元，占 99.03%；公务接待费支出 0.21 万元，占 0.97%。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 0 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 20.94 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 20.94 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 9 辆，主要用于 执法巡查。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于 上级单位检查及相关单位交流工作等方面接待。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 4 次，接待人数共 25 人， 主要包括上级单位考察及相关单位家交流学习。

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 106.52 万元，比上年 减少 4.83 万元， 降低 4.34%。主要增减变动情况是：2018 年没有采购办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4.44 万元，其中：政府采购货物支出 4.44 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 4.44 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 9 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 582.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

2018 年协管员人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年协管员人员经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 465.10 万元，执行数为 460.33 万元，完成预算的 98.97%。主要用于支付协管员的工资和五险一金。

2018 年执法费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年执法费用项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 45.64 万元，完成预算的 76.07%。主要用于执法车辆运行维护、制服购置、风度广场整治费。

2018 年渣土专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年渣土专项工作经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 76.42 万元，完成预算的 95.53%。主要用于日常工作经费、执法车辆使用费、宣传费用等。

组织对 2018 年协管员人员经费等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 582.39 万元。从评价情况来看，执行情况良好。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

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	2018年协管员人员经费				编 码	234002ZXYW2018LIBD0001				
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2120104]城管执法;				资金预算 支出 功能名称 编 码	2120104				
	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（18933716099）				
	资金使 用单位	韶关市城市管理行政执法局				资金使用 单位经办 人、联系电 话	杨伟剑（18807519997）				
	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 16:11:3 6	项目完成 时间(资 金主管部 门要核 实)	计划 ：	2018-1 2-31 16:11:5 7
	2. 行政 事业专 项业务 类	其他			实际 ：		2018-01 -01 16:11:4 8	实际 ：		2018-1 2-31 16:12:0 4	
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	个 0	(如									

自评
分数

佐证材料

		单 位： 子项 目	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	
		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	5	
		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	
		为执法局的协 管人员发放 2018 年度工 资, 并按月缴 纳其社保费 用, 同时支付 相关协管员的 办公费用 (如 广场办每月的 租金、水电费、 邮电费等)。	阶段 1	工资	每月 25 号之前将 51 名协 管员的工资发放到位				
				社保费	每月 5 号之前为 51 名协 管员缴纳社保费				
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				2		
		绩效指标 1	提高人员效率: 人员效 率 (100%)	2018-12-31 08:59:22					
绩效 监 管	资 金 到 来	上	评价年	实际到位 (到达项目单位)	实际支出 (项目单位支出)	结转结	1 0	1-1, 1-3, 3-5 1-1, 1-2, 1-3, 3-2	

控 理 位、 源 年 度 预 算 （ 计 划 ） 安 排 金 额	（ 1 0 分 ）	支 付 情 况 （ 1 0 分 ）	到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %	余 金 额							
									合 计	460.3 3	460.33		460.33		
									中 央 财 政 资 金						
									省 财 政 资 金						
									市 县 财 政 资 金	460.3 3	460.33	2018-12- 10 31 09:00:53	460.33	100	
									其 他 资 金 小 计						
									预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范	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	7							

	性 (8分)	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:						
事项管理 (12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	否	0	个	0	个	招投标 否	0	个	无政府采 购项目	
			法人负 责制	是	1	个	1	个	设监 理制	否	0	个	
			合同管 理制	是	1	个	1	个	其他	否	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			
	是否按 规定进 行验收	否	本项目为人员经费无需验收										
	验收 情况	验收 时间:	验收 单位:	本项 目为 人员 经费 无需 验收	办 理 验 收 手 续 项 目 数:	0	个	验收程 序:	本项 目为 人员 经费 无需 验收	6			
项目已 完成未	本项目为人员经费无需验收							0	1-3				

主管 部门 填报 汇总 数， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况)			09:08:28				
		实际:	2019-03-19 09:08:37				
完成 项目 数	整体计 划完成 项目数	1	实际按 计划完 成项目 数	1	，未按计 划完成 的项目数	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	工资		每月 25 号之前将 51 名协管员的工资发放到位		无	
		社保费		每月 5 号之前为 51 名协管员缴纳社保费		无	
	阶段 2	办公费		每季度支付协管员相关的办公费用		无	
		加班费等		按季度支付协管员加班费用		无	
完成 质量 (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:		
	每月按时发放协管员工资, 及时缴纳社保费, 同时支付了相关办公费用, 达到预期效果, 目标完成情况良好。		无		否		
效 果 性	社 会 经 济	完 成 情 况	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	未完成目标值原因分析		2 4 3-4

（30分）	济效益（	况信息项		比(占比或完成程度分析)		
	25分，对应于效果性绩效指标)	绩效指标1	人员效率	100%	无	
		绩效指标2	协管员满意度	98%	无	
可持续发展（5分）	1. 机构可持续：	协管员队伍是城管执法的组成部分。	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	协管员是城管执法队伍的重要力量，为增强城市管理和查处违法建筑的工作作出重要贡献，该经费机制是可持续的。		3 1-3
	3. 政策或制度可持续：	协管员的配备有利于城市管理工作的开展。	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	未对环境造成负面影响。		
公平性（5分）	公共属性（5分，公众满意度）	协管员普遍反映工资能够及时发放到位；城管执法质量有所提高。				4 3-8,3-6-9

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年协管员人员经费		
项目编号:	234002ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位:	韶关市城市管理行政执法局		
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》（韶财预【2018】2 号）	
	1-2	《2018 年协管员人员经费项目明细账》	
	1-3	《韶关市城市管理行政执法局经费管理办法》	
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。	3-1	《关于增加市城市管理行政执法局行政执法专项编制的批复》（韶机编办[2010]76 号）	
	3-2	《2018 年协管员经费支出情况表》	
	3-3	《2018 年 12 月协管员工资表》	
	3-4	社保缴费单	
	3-5	《项目支出绩效目标申报表》	
	3-6	《协管员劳动合同》	
	3-7	《绩效考核管理制度》	
3. 其他反映绩效评价信息点的相关佐证材料	3-8	《协管员名单》	
	3-9	《浈江、武江花名册及社保缴费单》	
	3-7	《绩效考核管理制度》	
	3-8	《协管员名单》	
	3-9	《浈江、武江花名册及社保缴费单》	

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年协管员人员经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市城市管理行政执法局

填报人姓名:	邵洋
联系电话:	8520513
填报日期:	2019-03-18 15:56:23
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市城市管理行政执法局为市城市综合管理局管理的行政执法机构,核定编制 33 名,实有人数 32 名;后勤服务人员 2 名,实有人数 2 人。行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施;负责 12319 城管服务热线工作;行使城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能等。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	协管员是城管执法队伍的重要力量。为此,协管员人员经费由市城管执法局负责组织实施,并列入单位项目预算中。该经费支出的性质是工资及社保五险。主要用途是劳动报酬,内容主要包括工资和社保五险等,发放范围市局现有在岗的协管员(含火车站办公室在岗协管员);拨出范围为浈江、武江分局在岗协管员。我局于每月 5 号之前按照当月在岗协管员人数为其缴纳社保费,并于 25 号之前按照上月的绩效考评分数发放协管员的当月工资。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	<p>1、前期工作指标分析:该经费为工资薪酬,为此,该经费是满足社会稳定的需要,是支付劳动者的需要。</p> <p>2、实施过程指标分析:该经费资金为市财政授权统一发放,该经费均能保证 100%到位率;支付率上,实际支付金额等于预算金额,支付及时;财务合规性方面,核算清晰,支付依据完备,不存在截留、挤占、挪用等情况。实施过程中,严格按照财政资金支付规定操作,每月 25 日前发放到协管员工资卡。</p> <p>3、经费绩效指标分析:该经费资金属于工资薪酬,体现了劳有所得,是对协管员劳动价值的充分肯定,也是政府对城管执法工作的大力支持,唯一不足就是现行标准较低,与社会实际薪酬相差甚远,达不到协管员心理预期。</p> <p>自评 92 分,绩效评价等级为“优”。</p>
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	该经费资金为工资薪酬,主要以政治效益为主,同时产生经济和社会效益,主要以服务当前政府政策为主,保障城市建设和经济建设快速发展,为我市营造良好的经济建设环境、维护整洁有序的生活秩序和创建全国文明城市起到积极作用,为我市建设粤北区域中心城市和实施“绿色发展、工业强市、文化名城、人才优先、城乡统筹”五大战略保驾护航,使市民享有经济建设和城市管理的双效成果。对协管员发放工资薪酬以体现劳有所得。

<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>1、协管员严重不足。韶关市区扩容提质标准高，2013年5月9日市委书记郑振涛在接受南方日报记者采访时说，到2017年韶关市建成区面积达100平方公里，人口100万，到2020年韶关建成区面积达到130平方公里，人口130万。市区框架不断拉大，城管执法任务也逐渐多元化，大拆违活动持续加强，现有协管员力量，已不能满足工作任务的需要，根据工作任务增加人员，同时意味着协管员经费预算基数的增加。</p> <p>2、协管员工资不高。韶关虽是经济欠发达地区，但近几年物价水平和房价持续走高，2014年6月起协管员每月工资已由1234.5元增至1734.5元，虽然工资有所提高，但工资水平仍然难以维持家庭正常开支，其工资水平严重影响了协管员工作积极性，这也是近几年协管员主动辞职的主要原因之一。据统计显示，队伍自组建以来共有98人辞职。</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>针对协管员经费存在不足的现象，为了更好的抓好城市管理效能，一方面建议政府适当增加协管员人数，城管执法的任务很重，1:2的协管员比例已不能适应现有任务的需要，特别是近几年巩固创文工作任务。另一方面增加协管员工资待遇。协管员工资执行标准较低。近几年来，我局多次呼吁，仍无实质性进展，建议适当增加协管员工资，以提高协管员工作的积极性。</p>

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年执法费用		编码	234002ZXYW2018LIBD0002				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2120104]城管执法;		资金预算支出功能名称编码	2120104					
	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（18933716099）					
	资金使用单位	韶关市城市管理行政执法局		资金使用单位经办人、联系电话	杨伟剑（8520506）					
	扶持项目类型	1. 基本建设类			项目开始时间（资金主计划	2018-01-01	项目完成时间	计划		

(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	2. 行政事业专项业务类	其他					管部门要核(实)	09:54:51	(资金主管部门要核(实))	09:55:02
	3. 其他	-					实际	2018-01-01	实际	2018-12-31
扶持项目数量	主管部门: 0	个, 其中省级	0	个, 地市级	0	个, 县(市、区)	0	个:		
资金使用情况	使用单位: 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(1分)	1. 绩效目标是明确:	是	2. 绩效目标是相关:	是	3. 绩效目标是细化:	是		5	
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是量化:	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					
		根据中发(2015)37号文件, 城管执法人员需于2018年底更换统一制服并为新增人员购置制服;	阶段1	执法车辆运行费	11台汽车/20000=22万元, 27台摩托车/3000=8.1万元					
		根据车改后留用的执法车数	阶段2	制服购置	新增人员购置制服					
				风度广场整治费	风度广场周边整治费					
								1-1, 1-3, 3-1		

			量核定执勤车辆使用费；风度广场整治费用。									
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	提高执法水平：完成质量（100%）		2018-12-31 10:56:15								
	绩效指标 2	提高执法效率：完成满意度（100%）		2018-12-31 10:56:23								
绩效监控 (30分)	资金管理 (10分)	本次评价资金情况（万元）										
		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	45.64	45.64				45.64				
		中央财政资金										
		省财政资金										
		市县财政资金	45.64	45.64	101	2018-12-30	10:57:02	45.64	100			
其他资金												
									10	1-1, 1-2,1-3		

		况					办 理 验 收 手 续 项 目 数 : 0			个	验收程序:				
		验收 时 间:		验收单 位:											
		项目已 完成未 办理验 收的说 明	无										0		
		管 理 情 况 (4 分)	计 划 自 查 次 数: 1	实 际 自 查 次 数: 1	完 成 自 查 率 10 0	%	监 管 方 式	风度路周边整治现 场监督					4	1-3	
绩 效 结 果 (5 0 分)	经 济 性 控 制 (5 分)	预算 (成本) 控制 (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		45.6 4	实际 万 按进 元, 度支 付	45.64	万元, 截止评价期, 本评价 年度						
		实际 结余 或超 支	万元;												
		2. 具 体情 况:	(1) 项目未按预 算支付造成结余		, 原 因分 析: 无										
			(2) 采取措施形 成的节约资金		, 主 要措 施: 无										
			(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): 无										
		(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						5	3-1	
效	完	项	项目开始	计划:	2018-01-0	进度	计划实施内容	起止时	实际完成进	4	2-1,2-2				

率性 (10分)	成进度 (5分)	目时间安排	时间	1 11:02:37	安排 合理性	间	度	, 3-2	
			实际:	2019-03-1 9 11:02:51		支付制服采购、车 辆使用经费等	2018-1 -1		100%
			计划:	2018-12-3 1 11:03:01					
			实际:	2018-12-3 1 11:03:07					
	主管 部门 填报 汇总 数, 资 金使 用单 位填 报单 个项 目情 况)	完成 项目 数	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
			分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因		
			阶段 1	执法车辆运行 费	保障车辆完成执法任务		无		
			阶段 2	制服购置	为新增人员购置制服		无		
			风度广场整治 费	整治完成		无			
	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:			
完成 85 名执法人员的制服更 换工作; 保证 8 台执法车辆 正常运行; 完成风度路整治。		无		否					
							5		

效果性 (30分)	完成情况信息项 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成实际完成效果(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	
		绩效指标 1 完成质量	100		
	绩效指标 2 完成成员满意度	98			24
	可持续发展(5分)	1. 机构可持续: 提高城管执法工作效率	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	是城管执法的必要保证, 为建设良好的城市秩序、维持良好的城市环境, 执法装备的更新和维护很有必要	
	3. 政策或制度可持续: 有利于城市管理工作的开展	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	有利于提升门户景观形象	3	
公平性(5分)	公共属性(5分, 公众满意度)	提升了城管执法形象, 保证了城市管理执法力度和各项执法行动的开展			4

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年执法费用		
项目编号:	234002ZXYW2018LIBD0002		
项目主管单位:	韶关市城市管理行政执法局		
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》（韶财预【2018】2 号）	
	1-2	《2018 年提升项目明细账》	
	1-3	《韶关市城市管理行政执法局经费管理办法》	
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	《关于广东省关于广东省党政机关 事业单位用公款为个人购买商业保险有关问题的通知》	
	2-2	中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见（中发[2015]37 号）	
	2-3	《车改留用车辆信息表》	
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	《项目支出绩效目标申报表》	
	3-2	《韶关市城市综合管理局移动执法整体解决方案》	

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年执法费用
市级项目主管部门（公章）:	韶关市城市管理行政执法局
填报人姓名:	邵洋
联系电话:	0751-8520513
填报日期:	2019-03-19 10:36:57
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市城市管理行政执法局为市城市综合管理局管理的行政执法机构，设有办公室、法制科和直属大队。主要职能是负责有关市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>为保证良好的市容市貌和城市秩序，确保城市管理工作的顺利进行，根据相关制度的规定，在 2018 年执法装备项目中，我局计划完成 85 名执法人员的制服更换工作；保证 8 台执法车辆正常运行；购买在职执法人员人身意外险；完成现代化移动执法建设。</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>1、前期准备方面：执法装备项目资金设立符合有关规定，根据《关于下达 2015 年度市级行政事业预算内经费的通知》（韶财预[2015]9 号），执法装备作为我局的项目经费之一纳入我局的项目经费管理。</p> <p>2、资金管理方面：执法装备项目主要包括制服经费、相关人员人身意外伤害保险费、执法车辆维护费用、等具体内容（详见佐证材料 1-1）。各项内容的支出均符合相关规定，并采用国库集中支付方式使用资金。其中，制服及设备购置采用政府采购，手续齐全。每笔资金均按规定及时入账，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。会计核算规范，并设有专账核算，支出凭证合规有效（详见佐证材料 1-2《2017 年执法装备明细账》）。</p> <p>3、事项管理方面：根据《韶关市城市管理行政执法局经费管理办法》（佐证材料 1-3），经费支出由局办公室提出经费支出计划，经局领导班子研究同意后，局办公室相关人员具体负责实施。同时，严格实行财务审批专批制度，全局所有经费支出必须经局领导签名方可报销。未经批准的开支，一律不予报销。</p> <p>自评 92 分，绩效评价等次为“优”。</p>

二、绩效表现

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1、项目的可持续性：随着城市的发展，落后的设备已经不能满足现代化的需要，城管执法装备的更新和改善能够极大的提高城市管理工作效率，改善城市环境，提升城市形象。为适应新时期城市管理工作提供必要保障，该项目的实施有其可持续性。</p> <p>2、项目的社会效益：先进的执法装备能够提高城管队伍的工作效率，为韶关市民提供良好的生活和工作环境。该项目对加强市容市貌管理，维护韶关市区总体规划起到促进作用。</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>资金使用效率有待提高。</p>

三、改进意见

<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>1、强化预算编制、执行和决算。 2、合理安排使用资金，提高资金使用效率。</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 2018 年渣土专项工作经费</p>	<p>编码 234002ZXYW2018LIBD003</p>	<p>自评佐证材料</p>
-------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------

20分)	(5分)	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	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
20分)	(5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标		预期产出			3
			根据《市区在建工地专项整治工作会议纪要》的通知(韶创文【2014】7号)文件精神,为加强地文施工,从源头上解决泥头车污染路面的现象,成立市区渣土管理临时办公室,主要负责联合执法专项整治泥头车违规上路问题。	阶段1	日常办公经费	含租金、水电费、邮电费以及办公费用等			
					执勤车辆使用费	含租车费和油料及车辆维修费			
				阶段2	渣土工作宣传费	用于渣土工作的宣传等方面			
			工地监控接入费		工地监控接入费				
夜间巡查费	服务外包, 3万/月								
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	环境优化率(100%)	2018-12-31 16:37:05						
	绩效指标2	市民满意度(98%)	2018-12-31 16:37:30						
绩效监管	资金到	资金来源	本次评价资金情况(万元)					11-2.01-3	
			上年度结	评价年度预	实际到位(到达项目单	实际支出(项目单位	结转结		

控 理 位 (30 分))	支 付 情 况 (10 分))	转结余金	算(计划)安	位)			支出)		余金额				
		额	排金额	到位金额	到 位 率 %	到 位 时 间	支出金额	支 出 率 %					
		合计	76.42	76.42			76.42						
		中央财政 资金											
		省财政资 金											
		市县财政 资金	76.42	76.42		2018-1 12-31 016:38:0 02		76.42	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)			无	1	无	无						
	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:						
	原始凭证完整,及时							7					
事 项 管 理 (12 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	否	0	个	0	个	招 投 标	否	0	个	
			法人负 责制	否	0	个	0	个	设 监 理	否	0	个	
61-3													

	保障 2018 年度渣土管理临时办公室正常运行		无	否	
效果性 (30分)	社会经济 效益 (25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
		绩效指 标 1	环境优化率	完成情 况良好	无
		绩效指 标 2	市民满意度	完成情 况良好	无
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	美化韶城环境, 为创文巩 园工作打下基础	2. 机制可持 续(如管护、 经费投入 等):	美化韶城环境, 为创文巩 园工作打下基础	
	3. 政策或制度 可持续:	美化韶城环境, 为创文巩 园工作打下基础	4. 环境可持 续(是否对环 境造成负面 影响):	无负面影响	
公平性 (5分)	公共属 性 (5分, 公众 满意	提升了城市形象, 进一步彰显“山水城市”风貌			4

	度		
--	---	--	--

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年渣土专项工作经费		
项目编号:	234002ZXYW2018LIBD0003		
项目主管单位:	韶关市城市管理行政执法局		
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》（韶财预【2018】2 号）	
	1-2	《2018 年渣土专项工作经费明细账》	
	1-3	《韶关市城市管理行政执法局经费管理办法》	
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	《公务用车租赁协议》	
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	《项目支出绩效目标申报表》	

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年渣土专项工作经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市城市管理行政执法局
填报人姓名:	邵洋

联系电话:	0751-8520513
填报日期:	2019-03-19 16:24:37
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市城市管理行政执法局为市住房和城乡建设管理局管理的行政执法机构, 设有办公室、法制科和直属大队。主要职能是负责有关市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、建设等方面的行政处罚及相关的监督检查、行政强制职能。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	为保证良好的市容市貌和城市秩序, 确保城市管理工作的顺利进行, 根据相关制度的规定, 在 2018 年渣土专项工作经费中, 一是解决建筑余泥渣土清运车辆无牌无证或套牌使用假证的现象; 二是解决工地出入口未进行硬化、未设置洗车槽的现象; 三是解决车辆不使用密闭式加盖装置, 运输中产生扬尘影响空气质量的现象。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	<p>1、前期准备方面: 渣土专项工作经费项目资金设立符合有关规定, 根据《关于下达 2018 年度市级行政事业预算内经费的通知》(韶财预[2018]2 号), 该项目作为我局的项目经费之一纳入我局的项目经费管理。</p> <p>2、资金管理方面: 主要包日常工作经费、执法车辆使用费、宣传费用、等具体内容(详见佐证材料 1-1)。各项内容的支出均符合相关规定, 并采用国库集中支付方式使用资金。每笔资金均按规定及时入账, 不存在截留、挤占、挪用资金的情况。会计核算规范, 并设有专账核算, 支出凭证合规有效(详见佐证材料 1-2《2018 年渣土专项经费明细账》)。</p> <p>3、事项管理方面: 根据《韶关市城市管理行政执法局经费管理办法》(佐证材料 1-3), 经费支出由局办公室提出经费支出计划, 经局领导班子研究同意后, 局办公室相关人员具体负责实施。同时, 严格实行财务审批专批制度, 全局所有经费支出必须经局领导签名方可报销。未经批准的开支, 一律不予报销。</p> <p>自评 92 分, 绩效评价等次为“优”。</p>
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	<p>1、项目的可持续性: 在省委、省政府振兴粤东西北经济发展的战略指导下, 我市城市扩容提质步伐加快。市区建成区内现有在建工地约 183 个, 建筑工地管理存在许多突出问题, 渣土专项工作是为了美化韶城环境, 为创文巩园工作打下基础。。</p> <p>2、项目的社会效益: 为韶关市民提供良好的生活和工作环境。该项目对加强市容市貌管理, 维护韶关市区总体规划起到促进作用。</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。	资金使用效率有待提高。
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>1、强化预算编制、执行和决算。</p> <p>2、合理安排使用资金, 提高资金使用效率。</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。