

2018 年韶关市人民政府办公室部门决算 报告

目 录

第一部分 韶关市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市人民政府办公室 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 韶关市人民政府办公室 2018年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

韶关市人民政府办公室本级主要职能是负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。起草《政府工作报告》，编辑出版《政府公报》刊物。组织办理人大、政协建议提案的办理等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市人民政府办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	2588.09	一、一般公共服务支出	26	2441.18
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	239.37	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	389.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	64.86
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	0.00
	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	138.77
	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	2827.47	本年支出合计	47	3034.41
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： 韶关市人民政府办公室

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	224.75	年末结转和结余	49	17.81
总计	25	3052.22	总计	50	3052.22

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： 韶关市人民政府办公室

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	2827.47	2588.09	0.00	0.00	0.00	0.00	239.37
201	一般公共服务支出	2234.25	1994.87	0.00	0.00	0.00	0.00	239.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1435.92	1196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	239.37
2010301	行政运行	1085.46	1084.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.46	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	238.90
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	2827.47	2588.09	0.00	0.00	0.00	0.00	239.37
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	772.37	772.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	772.37	772.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	389.59	389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	136.95	136.95	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	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	2827.47	2588.09	0.00	0.00	0.00	0.00	239.37
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.18	14.18	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： 韶关市人民政府办公室

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	3034.41	2476.53	557.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2441.18	1883.31	557.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1642.86	1084.99	557.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1084.99	1084.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	557.87	0.00	557.87	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3034.41	2476.53	557.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	772.37	772.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	772.37	772.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.59	389.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.68	305.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.95	136.95	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	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	3034.41	2476.53	557.87	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.18	14.18	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： 韶关市人民政府办公室

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	2588.09	一、一般公共服务支出	29	2203.28	2203.28	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	389.59	389.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	64.86	64.86	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	0.00	0.00	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： 韶关市人民政府办公室

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	138.77	138.77	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	2588.09	本年支出合计	52	2796.51	2796.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	224.75	年末结转和结余	53	16.34	16.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	224.75		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	2812.84	总计	56	2812.84	2812.84	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： 韶关市人民政府办公室

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	2796.51	2476.53	319.97
201	一般公共服务支出	2203.28	1883.31	319.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1404.96	1084.99	319.97
2010301	行政运行	1084.99	1084.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.97	0.00	319.97
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00
2011101	行政运行	20.00	20.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.96	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	772.37	772.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	2796.51	2476.53	319.97
2019999	其他一般公共服务支出	772.37	772.37	0.00
208	社会保障和就业支出	389.59	389.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.68	305.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.95	136.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	0.00
20808	抚恤	83.91	83.91	0.00
2080899	其他优抚支出	83.91	83.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.86	64.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.86	64.86	0.00
221	住房保障支出	138.77	138.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	2796.51	2476.53	319.97
22102	住房改革支出	138.77	138.77	0.00
2210201	住房公积金	124.59	124.59	0.00
2210203	购房补贴	14.18	14.18	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： 韶关市人民政府办公室

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	1322.71	302	商品和服务支出	249.78
30101	基本工资	296.77	30201	办公费	33.31
30102	津贴补贴	528.52	30202	印刷费	6.25
30103	奖金	37.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.49	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	42.89	30207	邮电费	8.19
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	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	10.99	30211	差旅费	72.04
30113	住房公积金	131.25	30212	因公出国（境）费用	11.81
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.68
30199	其他工资福利支出	77.37	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： 韶关市人民政府办公室

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	866.27	30215	会议费	9.07
30301	离休费	63.56	30216	培训费	3.55
30302	退休费	223.97	30217	公务接待费	1.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	83.91	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	0.10
30307	医疗费补助	65.46	30227	委托业务费	2.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.20
30309	奖励金	402.76	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	7.70
30399	其他对个人和家庭的补助	26.60	30239	其他交通费用	51.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.38
			310	资本性支出	37.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民政府办公室

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	37.77
			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： 韶关市人民政府办公室

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： 韶关市人民政府办公室

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	2188.98		公用经费合计	287.55

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： 韶关市人民政府办公室

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
34.60	20.00	12.00	0.00	12.00	2.60	26.26	15.79	9.05	0.00	9.05	1.43

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： 韶关市人民政府办公室

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

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 韶关市人民政府办公室 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

韶关市人民政府办公室 2018 年度总收入 3052.22 万元，其中本年收入 2827.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2588.09 万元，比上年决算数减少 681.91 万元，下降 20.85%。主要变动情况是我办部分职能划转其他单位，致使财政拨款收入减少。

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 239.37 万元，比上年决算数增加 236.03 万元，增长 7059.8%。主要变动情况是本年度承担全市重点工作任务增加，为推进工作落实，各项调研任务重，致使其他收入同比增幅较大。

(二) 年度支出总体情况

韶关市人民政府办公室 2018 年度总支出 3052.22 万元，其中本年支出 3034.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2476.53 万元，比上年决算数减少 593.67 万元，下降 19.34%。主要变动情况是我办部分职能划转其他单位，致使基本支出减少。

2. 项目支出 557.87 万元，比上年决算数增加 80.96 万元，增长 16.98%。主要变动情况是根据实际工作需要，项目经费增加。

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

韶关市人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计 2588.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2588.09 万元，比上年决算数减少 681.91 万元，下降 20.85%；主要变动情况是我办部分职能划转其他单位，致使一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计 2796.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2796.51 万元，比年初预算数增加 557.76 万元，增长 24.91%；主要变动情况是根据工作需要，人员经费支出及项目工作经费支出增加；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，主要原因是无该项支出。

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

韶关市人民政府办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.26 万元，完成预算 34.60 万元的 75.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.79 万元，完成预算 20 万元的 78.93%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.05 万元，完成预算 12 万元的 75.40%；公务接待费支出决算为 1.43 万元，完成预算 2.6 万元的 54.87%。

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 16.88 万元，下降 39.14%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 3.31 万元，增长 26.55%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 19.06 万元，下降 67.82%；公务接待费支出决算 减少 1.13 万元，下降 44.24%。因公出国（境）费支出增加的主要情况是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是部分车辆移交其他单位管理，车辆数量减少，同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费开支；公务接待费支出减少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，从严控制公务接待费开支。

（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 15.79 万元，占 60.11%；公务用车购置及运行费支出 9.05 万元，占 34.46%；公务接待费支出 1.43 万元，占 5.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.79 万元。全年使用财政拨款安排 本办机关 1 个单位出国团组 6 个、累计 9 人次。开支内容包括： 境外业务培训及考察 15.79 万元，主要用于境外考察培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.05 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 9.05 万元， 2018 年本办机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 保障政府公务活动。

3. 公务接待费支出 1.43 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 2018 年，本办机关 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 23 次，接待人数共 238 人， 主要包括上级部门、兄弟地市、各县市区政府机关来访、考察、调研等工作人员的用餐费用。

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 287.55 万元，比上年 减少 130.6 万元， 降低 31.23%。主要增减变动情况是： 我办部分职能划转其他单位，致使机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 125.29 万元，其中：政府采购货物支出 98.78 万元、政府采购工程支出 26.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 125.29 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 39.31 万元，占政府采购支出总额的 31.38%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 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 111.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.87%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，我办无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

市政府常务市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 51.56 万元，执行数为 51.56 万元，完成预算的 100%。按计划完成了整个项目的施工和相关货物的

交付使用。项目具有可行性，必要性，项目实施的各項条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。2018 全市性会议及会议中心补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 全市性会议及会议中心补助经费项目自评得分为 100 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%。按计划为各項全市性会议及管理的会议室提供经费保障。项目具有可行性，必要性，项目实施的各項条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。应急管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。按计划完成各項应急管理工作。项目具有可行性，必要性，项目实施的各項条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良。不存在资金使用上的问题。

重点项目绩效评价报告。我部门无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。 我办组织对市政府常务市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造资金等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 111.56 万元。从评价情况来看，各項目均具有可行性，必要性，项目实施的各項条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

资金 或	市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造资金	编码	201001ZXYW2 018LIBD0004	目 录	佐证材料
---------	--------------------------	----	----------------------------	--------	------

项目名称									
资金预算支出功能科目名称	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出;		资金预算支出功能名称编码						
资金安排文号	韶财预【2019】8号		评价类型					完成结果评价	
资金主管部门	韶关市人民政府办公室		主管部门经办人、联系电话					许雄彬、8891306	
资金使用单位	韶关市人民政府办公室		资金使用单位经办人、联系电话					许雄彬、8891306	
扶持项目类型（主管	1. 基本建设类	-	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划	2018-01-17	17:11	资金	2018-01-31	2018-01-31
	2. 行政事业专项业务类	修缮							

部门填写总数,资金使用单位选择类型)	3.其他						实际: 2018-01-17:11:06	主管部门要核实)	5 2018-12-31:11:43
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 (区)	个, 县 (市、区)	个				
	资金使用单位:子项目 0	个(如有)。							
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 (21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	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

5 分)	预期产出指标 量化指标 (3分) (5分)	<p>总目标</p> <p>分阶段目标</p> <p>预期产出</p>	<p>阶段 1</p> <p>阶段 2</p> <p>阶段 3</p> <p>阶段 4</p> <p>阶段 5</p> <p>阶段 6</p>	<p>装修改造市政府大楼南楼三楼常务委员会</p>	<p>满足目前市政府办会需求</p>
				<p>将市政府大楼南楼 1 楼东侧原有的办公室，改造成一间一般会议室和一间接待室</p>	<p>丰富会议场所功能</p>
				<p>消除市政府大楼南楼的消防安全隐患</p>	<p>更换陈旧落后的设备设施</p>
预期效果指标 (2分)	<p>具体目标</p> <p>绩效指标 1</p> <p>绩效指标 2</p>	<p>指标值(计划完成水平)</p> <p>计划完成时间</p>	<p>装修改造市政府大楼南楼三楼常务委员会</p>	<p>2018-12-31 11:21:32</p>	
			<p>将市政府大楼南楼 1 楼东侧原有的办</p>	<p>2018-12-31 11:21:40</p>	

分)				公室，改造成一间一般会议室和一间接待室				
	绩效指标 3			消除市政府大楼南楼的消防安全隐患			2018-12-31 11:21:47	
	绩效指标 4							
	绩效指标 5							
	绩效指标 6							
资金到位、支付情况 资金支出管理 3108 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		51.56	51.56	100	2018-01-10 10:26:23	51.56	100
	中央财政资金							
	省财政资金							
	市县财政资金		51.56	51.56	100	2018-01-17 17:13:50	51.56	100
其他资金小计								
预算支出及财务核算规范性	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			核算凭证规范有效。
					2			
					3			
					4			
					5			
					6			
					7			
					8			
					9			
					10			
					11			
					12			

(8分)			13						
			14						
			15						
			16						
	是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：		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		是		具体情况说明：		
事项管理程序（18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	是	1个	1个	招投标	是	1个	
		法人负责制	是	1个	1个	设监理制	是	1个	
		合同管理制	是	1个	1个	其他	是	1个	
调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设和内容和调整项目)			0	按应要求办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0
	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		是						
	验收时间：	2018-02-01 10:28:51		验收单位：	韶关市人民	办理由收手	1	个	验收程序：按照合同要求组织验收

				政府 办公室	续 项目 数								
	项目已完成未办理验收的说明										1		
管 理 情 况 (4 分)	部门监管	计划自查次数:	次	实际 自查 次数	完 成 自 查 率	%	监管方式	按照内 部控制 相关制 度进行 监管				4	
		1		1	1	0							
预 算 经 济 性 本 身 (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				51 .5 6	实际 按进 度支 付	51. 56	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:				原因 分析								
	(1) 项目未按预算支付造成结 余				, 主 要 措 施								
	(2) 采取措施形成的节约资金				, 主 要 情 况(包括 超支的 资金来 源):								
	(3) 其他原因造成的结余或超 支				2. 超 支 项 目								
	(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:				0	个							
												5	

完成进度（5分，主管部门填报效率性（总数10分）使用单位填报单个项目情况）	项目时间安排	项目开始时间	计划：	2018-01-01 10:30:50	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 10:30:56		装修改造市政府大楼南楼三楼常务会议室	2018-01-01至2018-02-31	100
		项目完成时间	计划：	2018-12-31 10:31:06		将市政府大楼南楼1楼东侧原有的办公室，改造成一间一般会议室和一间接待室	2018-01-01至2018-02-31	100
			实际：	2018-12-31 10:31:18		消除市政府大楼南楼的消防安全隐患	2018-01-01至2018-02-31	100
	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	
产出目标完成情况（与目标设置中	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成	5			

	的预期产出对比)				原因					
							阶段 1	装修改造市政府大楼南楼三楼常务会议室	已按计划装修改造市政府大楼南楼三楼常务会议室，满足目前的办会需求。	
							阶段 2	将市政府大楼南楼 1 楼东侧原有的办公室，改造成一间一般会议室和一间接待室	已按计划将市政府大楼南楼 1 楼东侧原有的办公室，改造成一间一般会议室和一间接待室，丰富了办会功能。	
							阶段 3	更换陈旧落后的设备设施	已按计划更换陈旧落后的设备设施，消除了消防安全隐患。	
							阶段 4			
							阶段 5			
							阶段 6			
							阶段 6			
							阶段 6			
							阶段 6			
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:						
5	分按照合同、货物清单、设计图纸，如期交付货物、实施施工，)最后验收合格。			否	5					
效社果会性经济	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	未完成目标值原因分析		25				

(效 3 0 分 2) 5 分 , 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标)			比(占 比或完 成程度 分析)		
	绩效指标 1	装修改造市政府大楼南楼三楼常务会议室	100%		
	绩效指标 2	将市政府大楼南楼 1 楼东侧原有的办公室,改造成一间一般会议室和一间接待室	100%		
	绩效指标 3	消除市政府大楼南楼的消防安全隐患	100%		
	绩效指标 4				
	绩效指标 5				
可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机构可持续:	市政府常务会议室、一般会议室及接待室持续运转。	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	市财政保障市政府常务会议室、一般会议室及接待室运转经费。	
	3. 政策或制度可持续:	具备政策、制度可持续性。	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	不会对环境造成负面影响。	5
公 共 属 性 平 均 性 (5 分 , 5 分 众)	随着信息化技术的不断发展,对会议室的功能需求越来越高,且因使用时间长,频率高,目前常务会议室已存在线路老化、设备返修率高,部分装修不符合消防要求等,不但功能无法满足目前办会需要,且存在一定安全隐患,因此急需对其进行改造;项目实施后,丰富了办会功能,满足了办会及公务往来的需要,公众满意度高。				5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造资金
市级项目主管部门(公章):	韶关市人民政府办公室
填报人姓名:	许雄彬
联系电话:	8891306
填报日期:	2019-03-13 15:05:46
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	项目用款单位基本情况: 韶关市人民政府办公室是主管韶关市政府处理日常工作的职能部门, 主要职能是督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市领导重要批示的执行情况。负责市人民政府及办公室的文电处理工作, 起草、审核、印发以市人民政府及人民政府办公室名义发布的文件, 负责市人民政府重大活动的组织安排。开展调研工作, 为市人民政府决策提供参考等。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	对南楼原常务会议室进行重新设计装修, 建设一楼小会议室、接待室。项目由专业设计单位进行规划设计, 由造价咨询单位进行预算和结算审核, 采取竞争性磋商、公开招投标的方式确定施工方和供货方, 并与监理单位签订工程货物监理合同, 对项目施工和货物进行全程监督管理。项目完工后, 业主方、施工方、监理方组织进行工程和货物验收。最后由第三方造价咨询公司对工程结算书进行审核, 并通过了韶关市财政局评审中心的评审。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评优秀, 100分。 按照市政府领导的指示精神, 按计划完成了整个项目的施工和相关货物的交付使用。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	项目具有可行性, 必要性, 项目实施的各項条件均成熟, 支出进度和计划合理, 项目绩效目标优良。
(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。	不存在资金使用上的问题
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。	无改进意见
---------------------------	-------

佐证材料递交说明

项目名称：	市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造资金		
项目编号：	201001ZXYW2018LIBD0004		
项目主管单位：	韶关市人民政府办公室		
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。	01	关于下达 2019 年度市级部门预算的通知	
	02	市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造资金支出明细表	
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。	03	会议室装修设计合同	
	04	会议室装修工程监理合同	
	05	会议室修缮工程合同	
	06	会议室家具验收报告	
	7	会议室装修验收报告	
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	08	会议室装修工程结算审核备案登记表	
	09	会议室建设工程造价咨询委托合同	

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 全市性会议及会议中心补助经费			编码	201001ZXYW2018LIBD0001			
	资金预算支出功能科目名称	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；			资金预算支出功能名称编码	2010399			
	资金安排文号	韶财预【2019】8号			评价类型	完成结果评价			
	资金主管部门	韶关市人民政府办公室			主管部门经办人、联系电话	黄美芳、8885211			
	资金使用单位	韶关市人民政府办公室			资金使用单位经办人、联系电话	黄美芳、8885211			
	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 10:49:16	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划2018-12-31 10:49:38	
		2. 行政事业专项业务类	其他						实际2018-01-01 10:49:27
	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，地市级	0	个，县（市、区）	0	
	资金使用单位：子项目	0	个（如有）。						
绩效目标完整性	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	是			
						5			

佐证材料

标 置 (5 (15 分 分) 2 0 分)				容:					
	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	
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					
		为各项全市性会议及管理的会议室提供经费保障, 确保各项全市性会议顺利召开, 会议室运转顺畅。	阶段 1	为各项全市性会议及管理的会议室提供经费保障	为各项全市性会议及管理的会议室提供经费保障				
			阶段 2	确保各项全市性会议顺利召开, 会议室运转顺畅	确保各项全市性会议顺利召开, 会议室运转顺畅				
			阶段 3						
		阶段 4							
阶段 5									
阶段 6							3		

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	为各项全市性会议及管理的会议室提供经费保障		2018-12-31 17:13:21						
	绩效指标 2	确保各项全市性会议顺利召开,会议室运转顺畅		2018-12-31 17:13:29						
	绩效指标 3									
	绩效指标 4									
	绩效指标 5									
	绩效指标 6									
资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况(万元)								10	
	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		20	20			20			
	中央财政资金									
	省财政资金									
	市县财政资金		20	20		2018-01-10 10:48:07	20	100		
其他资金小计										
预算支出及财务核算	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					8	
				2						
				3						
				4						
				5						
				6						
				7						
				否	8					
				9						
全市性会议费及会议中心补助经费资金支出明细表										

规范性 (8分)	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
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:							
会计核算凭证规范有效													
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	否	0	个	0	个	招投 标		0	个		
		法人负 责制	是	1	个	1	个	设监 理制		0	个		
		合同管 理制	否	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:											
	验收情 况	是否按规定进 行验收		否	该项目为日常经费支出,不需要办理验收。								
		验收时 间:	2019-03-2 7 17:10:48	验 收 单	办 理 验 收		0	个		验收程序:			
													7 市政府办公室会议管理办法

					位:		收 手 续 项 目 数 :						
		项目已完成未办 理验收的说明		该项目为日常经费支出，不需要办理验收。								1	
	管 理 情 况 (4 分)	部 门 监 管	计 划 自 查 次 数:		实 际 自 查 次 数:		完 成 自 查 率	%	监 管 方 式		按内部控制相 关制度实行监 管	4	市 政 府 办 公 室 会 议 管 理 办 法
绩 效 结 果 (5 0 分)	经 济 性 (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		实际 万 元 按 进 度 支 付	20	20	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:		, 原 因 分 析:								
					, 主 要 措 施:								
					, 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:		0	个 超 支 项 目:	0	个					5 全 市 性 会 议 费 及 会 议 中 心 补 助 经 费 资 金 支 出 明 细 表
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- 11:10:20	进 度 安 排	计 划 实 施 内 容	起 止 时 间	实 际 完 成 进 度			
					实 际:	2018-01- 11:10:36	合 理	为各项全市 性会议及管 理的会议室	2018- 01-01 至	100%	1	全 市 性 会 议 费 及 会 议 中 心 补 助 经 费 资 金 支 出 明 细 表	

) 分, 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 11:10:45	性提供经费保障。	2018-12-31	2018-01-01至2018-12-31	100%
		实际:	2018-12-31 11:10:51				
完成项目数	整体计划完成项目数	1	实际按个计划完成, 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	为各项全市性会议及管理的会议室提供经费保障		按计划为各项全市性会议及管理的会议室提供经费保障			
	阶段 2	确保各项全市性会议顺利召开, 会议室运转顺畅		按计划确保各项全市性会议顺利召开, 会议室运转顺畅			
	阶段 3						
	阶段 4						
	阶段 5						
阶段 6							
完	质量目标完成情况:			未完成原因(如是):		有无发生质	5 无

	成质量 (5分)	项目资金投入，确保各项全市性会议顺利召开，会议室运转顺畅。			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	为各项全市性会议及管理的会议室提供经费保障		100%			
	绩效指标 2	确保各项全市性会议顺利召开，会议室运转顺畅		100%			
	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： 3. 政策或制度可持续：	具备机构可持续性 具备制度可持续性		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)：	市财政局于每预算年度按计划拨付会议费项目经费 具备环境可持续性，不会对环境造成负面影响。	2 全市性会议费及会议中心补助 5 经费资金支出明细表	5 市政府办公室会议管理办法
公平性 (5分)	公共属性	本单位预算年度的主要工作任务是发挥办公室职能作用，做好政府重大政务活动的组织、统筹和协调。围绕市委、市政府的决策部署，加强对全市经济社会发展情况的调查研究，为市政府加强经济社会建设做好参谋。公众对于本单满意度高。				5 市政府办公室会议管理办法	

	， 公众 满意度)		
--	---------------------	--	--

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 全市性会议及会议中心补助经费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府办公室
填报人姓名：	黄美芳
联系电话：	8885211
填报日期：	2019-03-15 11:27:03
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	项目用款单位基本情况：韶关市人民政府办公室是主管韶关市政府处理日常工作的职能部门，主要职能是督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市领导重要批示的执行情况。负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。开展调研工作，为市人民政府决策提供参考等。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	项目实施主要内容：为各项全市性会议及管理的会议室提供经费保障 项目实施进度：根据实际会议召开进度支出资金
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级：优 项目自评分数：100 分
二、绩效表现	

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>项目具有可行性，必要性，项目实施的各项条件均成熟，支出进度和计划合理，项目绩效目标优良。</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>不存在资金使用问题</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>无改进意见</p>

佐证材料递交说明

<p>项目名称：</p>	<p>2018 全市性会议及会议中心补助经费</p>			
<p>项目编号：</p>	<p>201001ZXYW2018LIBD0001</p>			
<p>项目主管单位：</p>	<p>韶关市人民政府办公室</p>			
<p>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。</p>	<p>佐证材料类型</p>	<p>材料编号</p>	<p>佐证材料名称</p>	<p>备注</p>
	<p>01</p>		<p>关于下达 2019 年度市级部门预算的通知</p>	
	<p>02</p>		<p>2018 全市性会议及会议中心补助经费资金支出明细表</p>	
<p>2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理辦法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务</p>				

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			

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

资金或项目名称	应急管理专项经费	编码	201001ZXYW2018LIBD0002	自评佐证材料
资金预算支出功能科目名称	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；	资金预算支出功能名称编码	2010399	
资金安排文号	韶财预【2019】8号	评价类型	完成结果评价	

资金 主管 部门	韶关市人民政府办公室			主管 部门 经办 人、 联系 电话	黄美芳、8885211			
资金 使用 单位	韶关市应急管理办公室			资金 使用 单位 经办 人、 联系 电话	何锦龙、8891306			
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)	项目 完成 时间 (资 金主 管部 门要 核 实)	实际 :	计划	2018-1
	2. 行政事业专项业务类	其他					2018-01	2018-1
	3. 其他	-					2018-01	2018-1
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、 县 (区)	0	个	
	资金使用单位：子项目	0	个(如有)。					

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	
预期量化产出指标 (5分)	总目标		分阶段目标	预期产出				
	通过落实财政经费保障, 全面贯彻落实以满足做好新形势下应急管理工作的实际需要, 保障应急办履职尽责进一步完善市级应急指挥平台, 实现国家、省、市、县四级和市各职能部门互联互通, 构建全市应急管理一张图, 将全面我市提升应急管理工作科学化、信息化能力和水平; 通过多层次、宽领域、全方位的宣教培训, 进一步增强各级领导、机关企事业单位、社会公众的应急意识, 提高政府履行应急管理工作职责的能力不断, 不断丰富应急知识, 提升自救互救能力。		阶段 1	应急工作业务培训	提升应急管理综合能力和业务水平			
				阶段 2	印发知识资料及宣讲	通过开展防灾减灾科普宣传, 将相关应急方法与知识向社会民众普及, 增强民众应对突发自然灾害的意识, 减少因灾伤害		
			阶段 3	市政府总值班室 24 小时应	按照“及时、准确、稳妥、保密”原则, 坚持高标准、严要求, 进一步完善市政府值班制度, 规范了工作程序, 严			

				急值守	明工作纪律，保证了市政府值班工作的有序正常进行。		
				阶段 4			
				阶段 5			
				阶段 6			
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	举办应急管理干部综合能力提升班培训	2018-12-31 09:33:31				
	绩效指标 2	防灾减灾日应急知识资料及宣讲	2018-12-31 09:33:38				
	绩效指标 3	市政府总值班室 24 小时应急值守	2018-12-31 09:33:45				
	绩效指标 4						
	绩效指标 5						
	绩效指标 6						
资金到位、支付情况(2018年10月)	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	
合计		40	40	2018-01-16:56:59	40		

分)	中央财政资金																					
	省财政资金							2019-03-27 16:57:40														
	市县财政资金							2018-01-01 16:50:07:09							40	40						
	其他资金小计																					
预算支出及财务核算规范性	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)																					
	8分)	是否超范围、标准支出：		否	是否进行财政监督检查或审计：		是否	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		否	具体情况说明：														
		会计核算规范有效																				
事实项目管理程序	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因														

18 2分))					目 数							
	政府采购		0	个	0	个	招 投 标		0	个		
	法人负责制	是	1	个	1	个	设 监 理 制		0	个		
	合同管理制		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	0	个	按 要 求 应 办 理 报 批 手 续 的 项 目 数 量	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		否	该项目为日常经费支出，不需要办理验收。								
	验收时间：		验收单位：		办 理 验 收 手 续 项 目 数 ：	0	验收程序：					
项目已完成未办理验收的说明												
管 理 情 况 部 门 监 管 (4	计划自查次数：	1	次	实 际 自 查 次 数 ：	1	完 成 自 查 率 ：	100	监管方式		按内部控制相关制度进行监管		

分)									
预算 经济 性 本 控 制 分 (5 分) 5 分) 0 分)	<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 <input type="text"/> 万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金</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:</p>			<p>实际 未按 进度 支付 40</p>	<p>万元, 截止评价期, 本评价 年度</p>	<p>4 0</p>			5
效 率 成 进 度 (1 5 0 分)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 09:37 :12	进 度 安 排	计划实施内容	起止时间	实际完成 进度	5
			实际:	2018-01-01 09:37 :21	合 理 能 力 提 升 性 培 训	举办应急管理 合理干部综合 能力提升班	2018-10-01 至 2018-10-31	100%按计 划完成	5

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 09:37 :27	防灾减灾日 应急知识资 料及宣讲	2018-03-01 至 2018-12-31	100%按计 划完成
		实际:	2018-12-31 09:37 :32	市政府总值 班室 24 小时 应急值守	2018-01-01 至 2018-12-31	100%按计 划完成
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	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	2018 年市 政府总值班 室 24 小时 应急值守	按计划完成			
	阶段 2	开展 2018 年全国防灾 减灾日集中 开展知识资 料及宣讲费	按计划完成			
	阶段 3	举办全市应 急管理干部 综合能力提 升培训班	按计划完成			
	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:	
	100%按目标计划完成项目工作				否	5
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	
	绩效指标 1	市应委各成员单位和各县应急管理工作人员的业务培训工作得以加强		100%与目标设置中效果一致		
	绩效指标 2	持续深入推进全市应急知识宣传教育工作,应急知识“六进”(进机关、进农村、进学校、进企业、进家庭、进社区)力度加大		100%与目标设置中效果一致		
	绩效指标 3	保障市政府总值班室做好应急值守工作		100%与目标	25	

			设置中效果一致		
	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:	具备机构可持续性	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	经费投入可持续	
	3. 政策或制度可持续:	具备政策可持续性	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	不会对环境造成负面影响	5
公共属性 (5分)	通过防灾减灾日应急知识宣讲现场调查, 得知公众对应急工作开展满意度很高。				5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	应急管理专项经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市人民政府办公室

填报人姓名:	何锦龙
联系电话:	15812998210
填报日期:	2019-03-01 11:16:31
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	我市于 2006 年 6 月成立了韶关市突发公共事件应急委员会, 设立了市处置异常上访和群体性事件工作指挥部、市突发公共卫生事件指挥部、市重特大安全生产事故应急救援指挥部、市三防指挥部等 14 个专门应急指挥机构。市应急委下设应急管理办公室(加挂市应急指挥中心牌子), 作为市应急委日常工作机构, 履行应急值守、信息汇总、综合协调和督促检查等应急管理职能, 并负责韶关市城市智能指挥调度中心项目工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	一是继续加强市应委各成员单位和各县应急管理工作人员的业务培训工作; 二是持续深入推进全市应急知识宣传教育工作, 加大应急知识“六进”(进机关、进农村、进学校、进企业、进家庭、进社区) 力度; 三是保障市政府总值班室做好应急值守工作。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	2018 年应急管理专项项目自评等级优秀, 分数 100 分。 一、按时开展应急管理干部综合能力提升班培训, 提升全市应急管理综合能力和业务水平。二、开展防灾减灾日应急知识资料及宣讲, 通过开展防灾减灾科普宣传, 引起广大市民的关注并将相关应急方法与知识向社会民众普及, 增强民众应对突发自然灾害的意识, 减少因灾伤。三、加强市政府总值班室 24 小时应急值守。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	通过落实财政经费保障, 全面贯彻落实以满足做好新形势下应急管理工作的实际需要, 保障应急办履职尽责进一步完善市级应急指挥平台, 实现国家、省、市、县四级和市各职能部门互联互通, 构建全市应急管理一张图, 将全面我市提升应急管理工作科学化、信息化能力和水平; 通过多层次、宽领域、全方位的宣教培训, 进一步增强各级领导、机关企事业单位、社会公众的应急意识, 提高政府履行应急管理工作职责的能力不断, 不断丰富应急知识, 提升自救互救能力。
(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。	不存在资金使用问题
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。	无改进意见

佐证材料递交说明

项目名称:	应急管理专项经费		
项目编号:	201001ZX YW2018LIBD0002		
项目主管单位:	韶关市人民政府办公室		
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。	01	关于下达 2019 年度市级部门预算的通知	韶财预【2019】8 号
	02	资金支出明细表	
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	03	开展应急管理干部综合能力提升班通知	
	04	开展应急知识宣传活动的通知、相片	
	05	24 小时应急值守人员值班表	

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。