2018年度

四川省广汉市城市管理行政执法大队部门决算

目录

公开时间：2019年10月23日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 22](#_Toc15396614)

[附件1 22](#_Toc15396615)

[附件2 27](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 37](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 37](#_Toc15396619)

二、[收入总表 37](#_Toc15396620)

三、[支出总表 37](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 37](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 37](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

* + - 1. 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权；
      2. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
      3. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
      4. 行使环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
      5. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
      6. 行使对固定经营场所的无照商贩和违法设置户外广告的行政处罚权；
      7. 行使对侵占城市道路行为的行政处罚权；
      8. 行使法律、法规以及国务院和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、精细管城强基础。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，组织12名干部8次到成都、德阳市城市管理执法先进地区等地赴考察学习；组织开展12期法律法规知识、执法礼仪讲座、3次法律法规知识测试，4人通过技术职称晋升考核；完善精准科学选人用人机制，对执法大队11个中队开展综合分析研判与优化整合，调整中层干部13名，细化执法大队业务41项；统一换发制服，制定并完善《执法大队着装管理规定》《工作考核办法及实施细则》方案；组织开办4期执法大队案件办理培训班，考核合格将颁发案件办理结业证书。

2、狠抓落实转作风。切实做好安全保障工作。组织开展专职驾驶员安全驾驶学习6次，安全知识考核1次，执法车辆驾驶能力考核5次，签订29份安全责任书，组织开展执法车辆安全隐患排查工作10次。及时修复公交车站台、路名牌破损画面150处，拆除并更换不可修复画面35处；拆除存在安全隐患广告牌5个、拆除广告标志9个。严抓扫黑除恶治乱专项行动。期间出动执法人员278（人）次，发放宣传手册300余册，张贴《广汉市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室公告》100余份，接受群众询问、咨询30余人次。抓质抓优行政处罚案件办理。今年共拆除33家违章建筑计1441m2。四是完善执法程序。明确执法人员案件办理流程和案件办结时限，做到执法办案规范化、程序化。今年以来，处理行政处罚案件300起（简易程序215件、一般程序85件），处罚金91440元。；涉及环保方面的处罚案件29起（泄漏遗撒22起，油烟3起，工地夜间违规施工4起），共处罚金61100元。

3、担当奋斗树形象。高效处置各类信访，共受理信访1395件，其中受理信访件553件，群众电话、来访投诉842件。严格落实首问负责制，切实做到件件有着落、事事有回复，信访投诉回复率、办结率、满意率均达到98%以上。开展“形象岗亭”创建活动。购置创建6个执法工作岗亭，注重发挥太极广场典型示范岗亭作用，以点带面，辐射全市域6个重要点位，展示城管形象。初步建立“数字城管互联网+”调度平台。初步建成集指挥、摄录、对讲、督察、储存“五位一体”的智慧数字化指挥中心。全天24小时受理群众反映的问题，确保突发城市管理问题得到及时有效处置，实现对城市管理工作的数字化监管、实时监管。

4、强化宣传促规范。广泛宣传《德阳市城市管理条例》。在35处路名牌、60个公交车站台橱窗、7处大型户外广告投放《条例》宣传画面，在7个大型户外LED屏滚动播放《条例》标语。向商家发放《德阳市城市管理条例》宣传3000余张，制作发放宣传手册200余份。通过新闻媒体、微新广汉等媒介及时向社会反映、展示专项行动进展情况和取得的成效，巩固和扩大专项行动成果，为专项行动顺利开展营造良好舆论氛围。今年以来，四川党建之声采用1条、德阳新闻采用33条、微信广汉采用13条、手机报采用5条。

## 二、机构设置

我单位属二级预算单位，决算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

# 

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2063.29万元、支出总计2137.02万元。与2017年相比，收入总计增加36.18万元，增长1.78%、支出总计增加285.21万元，增长15.4%。主要变动原因是临时工和安置退伍下岗志愿兵工资、社保增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2063.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2063.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）





1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2137.02万元，其中：基本支出2030.27万元，占95%；项目支出106.75万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2063.29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36.18万元，增长1.78%。主要变动原因是临时工和安置退伍下岗志愿兵工资、社保增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出2137.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加285.21万元，增长15.4%。主要变动原因是临时工和安置退伍下岗志愿兵工资、社保增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出2137.02万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1973.62万元，占92.36%；**社会保障和就业（类）**支出84.47万元，占3.95%；医疗卫生支出23.14万元，占1.08%；住房保障支出55.79万元，占2.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为2137.02**，**完成预算112.54%。其中：**

**1.一般公共服务212（类）01（款）01、04（项）: 支出决算为1973.62万元，完成预算100.07%。**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）: 支出决算为84.47万元，完成预算98.82%，决算数小于/等于预算数的主要原因是养老保险费单位部分缴费比例降低。**

**3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02、03（项）、210（类）99（款）01（项）:支出决算23.14为万元，完成预算101.05%。**

**7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为55.79万元，完成预算99.73%，决算数小于/等于预算数的主要原因是当年有正式人员辞职。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2137.02万元，其中：

人员经费1874.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费262.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.36万元。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**24.36万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加24.36万元，增长100%。主要原因是将11辆城市管理执法车车辆运行费计入公务车运行维护费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**24.36万元。主要用于11辆城市管理执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年预、决算编制工作，并按时提交部门预算方案及报告。按规定编制政府采购预算，预算编制完整、科学、合理。2018部门决算、绩效目标填报及年未结余结转严格按照市财政局的要求认真完成，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“城管制服购置”、“城管执法岗亭购置”等2个项目绩效目标实际完成情况。
2. 城管执法岗亭项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城市管理行政执法工作的顺利开展。
3. 城管制服项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为89.95万元，完成预算的99.94%。通过项目实施，促进了城市管理行政执法工作规范有序开展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 城管制服购置和城管执法岗亭购置 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市城市管理行政执法大队 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 106.8 | 执行数: | 106.75 |
| 其中-财政拨款: | | 106.8 | 其中-财政拨款: | 106.75 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成城管制服和执法岗亭购置 | | | 城管制服和执法岗亭均已购置 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 项目数量 | 实际完成项目数 | 2个 | 2个 |
| 项目完成指标 | 项目质量 | 全年没有因项目完成不到位而影响业务的次数 | 0次 | 0次 |
| 项目完成指标 | 项目时效 | 项目资金按计划支付率 | ＞90% | 100% |
| 项目完成指标 | 项目成本 | 项目资金控制率 | ＞90% | 99.95% |
| 效益指标 | 社会效益 | 项目的合理性、科学性 | 100% | 100% |
| 满意度指标 |  | 本单位满意度 | 90% | 95% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市城市管理行政执法大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城管执法项目、城管执法岗亭项目开展了绩效评价，《广汉市城市管理行政执法大队项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，机关运行经费支出228.19万元，比2017年增加114.92万元，增长101.46%。主要原因是新购城管制服和执法岗亭。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额169400万元，其中：政府采购货物支出169400万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置城管制服和执法岗亭（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.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。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

广汉市城市管理行政执法大队

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广汉市城市管理行政执法大队为二级预算单位，财政全额拨款参公单位。我大队下设综合股、财务股、执法一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、督查中队、交通中队、开发区中队10个职能股室。

（二）机构职能

1、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权；

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使环境管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6、行使对固定经营场所的无照商贩和违法设置户外广告的行政处罚权；

7、行使对侵占城市道路行为的行政处罚权；

8、行使法律、法规以及国务院和省、市人民政府规定的其他行政处罚权。

（三）人员概况

我单位现有在编参公编制60名，工勤编制6人，共66名，现有参公人员39名，工勤编制13名。临时职工123名。下岗志愿兵127名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年，财政年初安排预算1792.09万元，追加276.36万元，追减5.16万元（其中：因为志愿兵工资、保险费增加，正式工工资调整，援彝干部专项津贴，故城乡社区支出追加276.36万元；因人员减少追减正式工经费5.16万元）。2018年，我单位实际收入为2063.29万元。其中：社会保障和就业支出85.48万元，医疗卫生支出与计划生育支出,22.9万元、城乡社区支出1898.97万元、住房保障支出55.94万元，）

与上年年初预算数相比增加224.5万元，主要是调整下岗志愿兵工资及社保缴费基数。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年，我大队共计支出2137.02万元，年初预算1898.84万元。今年支出主要用于单位在职职工工资及津贴和临聘人员和安置的下岗志愿兵的工资保险费等1478.87万元，对个人的补助如公积金及奖金等396.12万元，商品服务支出228.19万元，办公设备及专业设备购置支出33.84万元。增加支出的主要原因是，下岗志愿兵工资及社保缴费基数调整和购置城管执法制服、城管执法岗亭。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年预、决算编制工作，并按时提交部门预算方案及报告。按规定编制政府采购预算，预算编制完整、科学、合理。2018部门决算、绩效目标填报及年未结余结转严格按照市财政局的要求认真完成。

（二）执行管理情况

1.执行进度。我大队按月份进行预算指标申请，全年执行进度达到本部门执行进度。

2.部门支出绩效。财政拨款安排支出主要用于城市行政执法工作的正常运转。其中，主要包括基本支出和项目支出。基本支出包括含人员支出和日常公用支出，即基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、邮电费、劳务费、执法车运转费等日常公用经费。

3.节能降耗。我大队认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府及市委相关文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）综合管理情况

我大队财政管理制度健全，执行制度严格，会计核算符合相关规定，严格按照资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，资产管理账时相符，预算、决算信息公开严格按要求准确及时，严格执行政府采购，建立所经济风险评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。

（四）整体绩效

根据部门职能依法履行职责，圆满完成单位年度目标任务，保质保量完成上级部门交给的其它工作任务。不断加强和提高城市管理水平，使城区街道秩序管理和行政执法工作上一个新的台阶。

四、评价结论及建议

我大队2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，要始终按照先有预算、后有支出原则。进一步加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。认真做好部门支出绩效评估工作，研究分析，总结经验，提高财务工作水平积极为财政部门和单位领导的决策提供依据。

## 附件2

2018年城市管理执法制式服装和标志标识购置项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况
2. 项目立项依据

根据住房城市建设部、财政部于2017年2月7日联合印发的《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》文件，我单位于2017年向市财政局申请统一购置城市管理执法制式服装和标志标识。

（二）项目资金到位情况

市财政局在2018年通过财政应返还额度向我单位下达专项资金90万元。

（三）项目资金管理情况

按照《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》要求，我单位明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。

（四）项目资金执行情况

本项目预算金额为90万元，实际执行89.95万元，预算执行率为99.94%。

（五）项目评价实施情况

1、项目完成指标：在2018年底换统一服装制式，实现城市管理执法制式服装和标志标识统一。

2、项目效益指标：通过统一服装制式，营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力。

3、项目满意度指标：进一步推进规范执法、文明执法，建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍，更好地为城市发展和民生服务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据评价指导体系和评分标准，通过数据采集、现场调查及访谈，对“2018年城市管理执法制式服装和标志标识购置项目”进行客观评价，本项目评价总得分94分，评价结论为“优”。

2018年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** | **2018年城市管理执法制式服装和标志标识购置项目** | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 |  |
| 社会效益（可选项） | 8 |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） | 8 |
| 公平效率（可选项） | 8 |
| 使用效率（可选项） | 10 |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 94 | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性和可行性分析

本项目根据住房城市建设部、财政部于2017年2月7日联合印发的《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》文件立项，且通过了专家需求论证是必要可行的。

（2）绩效目标设置情况

通过2018年底换统一服装制式，实现城市管理执法制式服装和标志标识统一。

2、项目管理

2018年城市管理执法制式服装和标志标识购置项目，采用公开招标采购方式进行采购，根据公开招标采购程序，按照公开招标采购文件要求，依据公开招标采购原则，确定采购项目中标供应商。

项目资金管理主要为项目资金的拨付和预算管理等。由广汉市城市管理行政执法大队按照资金支付管理有关规定，办理项目资金的申请、审核等流程，在根据集中支付管理办法想市财政局提出资金申请，经市财政局审核同意后，通过直接支付拨付资金。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

2018年底，城市管理执法制式服装和标志标识购置工作已全部完成。采购服装和标志标识已全部验收合格、投入使用。我市城市管理行政执法人员和协管员已全部更换为统一制式服装和标志标识。

（2）项目效益情况

我部门根据住房城市建设部、财政部于2017年2月7日联合印发的《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》文件要求，结合相关资金安排，统一购置了城市管理执法制式服装和标志标识，提高城市管理水平，提升政府公信力。进一步推进规范执法、文明执法，建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍，更好地为城市发展和民生服务。

三、存在主要问题

按照《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》文件要求，我部门应于2017年年底前，实现制式服装和标志标识统一，但因为具体工作安排，我部门于2018年底完成制式服装和标志标识更换工作。

1. 相关措施建议

今后，我单位将加强与市财政局的沟通，加快实施进度，充分发挥资金的使用效益。

2018年城市管理执法岗亭购置项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况
2. 项目立项依据

因城市管理区域、范围的不断扩大，为提高执法工作效率，加强人性化管理，密切群众联系，我单位于2017年向市财政局申请统一购置6座城市管理执法岗亭。

（二）项目资金到位情况

市财政局在2018年通过财政应返还额度向我单位下达专项资金16.8万元。

（三）项目资金管理情况

按照《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》要求，我单位明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。

（四）项目资金执行情况

本项目预算金额为16.8万元，实际执行16.8万元，预算执行率为100%。

（五）项目评价实施情况

1、项目完成指标：在城区各主要点位安置城管执法岗亭，确保执法工作高效有序开展。

2、项目效益指标：通过安置执法岗亭，提高城市管理水平，畅通群众交流渠道确保执法工作规范有序科学高效开展。

3、项目满意度指标：提高城市管理工作效率，为市民提供零距离城管建议和投诉渠道，巩固城市管理宣传教育阵地，提高市民对城管工作满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据评价指导体系和评分标准，通过数据采集、现场调查及访谈，对“2018年城市管理执法岗亭购置项目”进行客观评价，本项目评价总得分93分，评价结论为“优”。

2018年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** | **2018年城市管理执法制式服装和标志标识购置项目** | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 |  |
| 社会效益（可选项） | 9 |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） | 8 |
| 公平效率（可选项） | 8 |
| 使用效率（可选项） | 9 |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 93 | | | |

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）必要性和可行性分析

因城市规划区域的不断扩大，城市管理区域不断增加，城市管理标准不断提高，需要在城市中有点位安置执法岗亭，维持执法工作顺利开展。本项目根据城市管理行政执法实际需求立项，且通过了专家需求论证是必要可行的。

（2）绩效目标设置情况

通过在城区重要街道和主要点位安置执法岗亭，提高城市管理水平，畅通群众交流渠道，确保执法工作有序开展。

2、项目管理

2018年城市管理执法岗亭购置项目，采用询价采购方式进行采购，根据询价采购程序，按照询价采购文件要求，根据询价采购原则，确定了采购项目成交供应商。

项目资金管理主要为项目资金的拨付和预算管理等。由广汉市城市管理行政执法大队按照资金支付管理有关规定，办理项目资金的申请、审核等流程，在根据集中支付管理办法想市财政局提出资金申请，经市财政局审核同意后，通过直接支付拨付资金。

3、项目绩效

（1）项目目标完成情况

2018年初，城市管理执法岗亭购置工作已全部完成。采购岗亭已全部验收合格、投入使用。

（2）项目效益情况

城市管理执法岗亭主要设置在人口聚集、人流车流量大、市容管理形势较为复杂的重点路段。使周边路段占道经营、店外经营、乱搭乱建、车辆乱停乱放等违规行为可以得到及时整治，也为广大市民提供了零距离的城市管理投诉和建议渠道，巩固了城市管理宣传教育阵地，密切了群众联系。提高了精细化管理水平。

1. 存在主要问题

由于城区规划区域的扩大，对执法岗亭的需求不断增加，目前购置的6个岗亭不能充分满足执法工作的需要。

1. 相关措施建议

今后，我单位将加强采购前期调查准备工作，合理计划，确保城市管理工作有序开展。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表