

# 2018 年韶关市散装水泥管理办公室部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市散装水泥管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市散装水泥管理办公室 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 韶关市散装水泥管理办公室 2018 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市散装水泥管理办公室概况**

### **（一）部门主要职责**

韶关市散装水泥管理办公室主要职责：贯彻落实执行国家和省有关建筑节能和墙材革新、发展散装水泥（包括预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件）的政策法规，做好市区新建建筑节能、发展绿色建筑、既有建筑节能改造、建筑用能系统运行节能、可再生能源的应用管理等工作。组织开发及推广建筑节能和墙体改革新技术、新工艺、新产品和新材料；参与建筑节能材料和产品的认定工作。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入韶关市散装水泥管理办公室2018年部门决算编报范围的单位共1个，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 韶关市散装水泥管理办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市散装水泥管理办公室

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	352.12	一、一般公共服务支出	26	43.44
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	3.39
	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： 韶关市散装水泥管理办公室

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	302.93
	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	2.36
	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
<b>本年收入合计</b>	22	352.12	<b>本年支出合计</b>	47	352.12
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： 韶关市散装水泥管理办公室

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	352.12	<b>总计</b>	50	352.12

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： 韶关市散装水泥管理办公室

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	352.12	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3.39	3.39	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.93	302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	302.93	302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市散装水泥管理办公室

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	352.12	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	302.93	302.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.36	2.36	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： 韶关市散装水泥管理办公室

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	352.12	177.40	174.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.93	128.21	174.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	302.93	128.21	174.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市散装水泥管理办公室

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	352.12	177.40	174.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	302.93	128.21	174.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.36	2.36	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： 韶关市散装水泥管理办公室

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	352.12	一、一般公共服务支出	29	43.44	43.44	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	3.39	3.39	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	302.93	302.93	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： 韶关市散装水泥管理办公室

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	2.36	2.36	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
<b>本年收入合计</b>	24	352.12	<b>本年支出合计</b>	52	352.12	352.12	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： 韶关市散装水泥管理办公室

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			
<b>总计</b>	28	352.12	<b>总计</b>	56	352.12	352.12	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： 韶关市散装水泥管理办公室

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	352.12	177.40	174.72
201	一般公共服务支出	43.44	43.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.44	43.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.44	43.44	0.00
208	社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.39	3.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00
212	城乡社区支出	302.93	128.21	174.72
21299	其他城乡社区支出	302.93	128.21	174.72
2129999	其他城乡社区支出	302.93	128.21	174.72
221	住房保障支出	2.36	2.36	0.00
22102	住房改革支出	2.36	2.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市散装水泥管理办公室

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	352.12	177.40	174.72
2210201	住房公积金	2.36	2.36	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： 韶关市散装水泥管理办公室

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	147.39	302	商品和服务支出	26.02
30101	基本工资	31.32	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	55.61	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	4.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.66
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	1.90
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	12.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.97
30199	其他工资福利支出	22.64	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： 韶关市散装水泥管理办公室

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	3.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	3.34	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	4.14
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30239	其他交通费用	3.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65
			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： 韶关市散装水泥管理办公室

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	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： 韶关市散装水泥管理办公室

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： 韶关市散装水泥管理办公室

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	151.38		公用经费合计	26.02

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： 韶关市散装水泥管理办公室

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.85	0.00	1.67	0.00	1.67	0.18

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： 韶关市散装水泥管理办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金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
2121100	农业土地开发资金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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市散装水泥管理办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 韶关市散装水泥管理办公室 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

韶关市散装水泥管理办公室 2018 年度总收入 352.12 万元，其中本年收入 352.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 352.12 万元， 比上年决算数增加 111.2 万元，增长 46.16%。主要变动情况：一是由于 2017 年“支持建筑节能示范项目专项经费”项目 86 万元纳入 2018 年项目支出内，所以 2018 年项目资金支出增加 82.86 万元；二是人员工资福利支出增加。

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 0.01 万元，下降 100%。主要变动情况：由于基本户利息减少。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市散装水泥管理办公室 2018 年度总支出 352.12 万元，其中本年支出 352.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 177.40 万元， 比上年决算数增加 28.28 万元，增长 18.96%。主要变动情况：一是工作量增加导致日常办公经费增加，二是人员工资福利支出增加；



2. 项目支出 174.72 万元，比上年决算数增加 82.86 万元，增长 90.2%。主要变动情况：由于 2017 年“支持建筑节能示范项目专项经费”项目 86 万元纳入 2018 年项目支出内，所以 2018 年项目资金支出增加 82.86 万元。

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

韶关市散装水泥管理办公室 2018 年度财政拨款收入合计 352.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 352.12 万元，比上年决算数增加 111.20 万元，增长 46.16%；主要变动情况：一是由于 2017 年“支持建筑节能示范项目专项经费”项目 86 万元纳入 2018 年项目支出内，所以 2018 年项目资金支出增加 82.86 万元；二是人员工资福利支出增加。；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，增长 0%；与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市散装水泥管理办公室 2018 年度财政拨款支出合计 352.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 352.12 万元，比年初预算数增加 10.61 万元，增长 3.11%；主要变动情况：

人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；与上年持平。

### 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

韶关市散装水泥管理办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成预算 4.00 万元的 46.28%。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 1.67 万元，完成预算 2.00 万元的 83.51%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 2.00 万元的 9.06%。

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 0.93 万元， 下降 33.32%。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 减少 0.23 万元，下降 12.1%；公务接待费支出决算 减少 0.7 万元，下降 79.34%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：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；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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。

## （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1.67万元，占90.22%；公务接待费支出0.18万元，占9.78%。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：无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，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1.67万元，韶关市散装水泥管理办公室公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于接待省住建厅建材打假专项行动督察等。2018年韶关市散装水泥管理办公室共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共15人，主要包括接待省住建厅建材打假专项行动督察等。

## 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 26.02 万元，比上年 增加 6.15 万元， 增长 30.93%。主要增减变动情况是：日常工作 增加，导致办公费用增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018年 12月 31日，本部门共有车辆 1 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）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。

**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 174.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 年市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公式、检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 32.79 万元，完成预算的 96.43%。主要产出和效果：根据《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于印发〈民用建筑能源资源消耗统计报表制度〉的通知》（粤建科函〔2018〕857 号）要求，市政府高度重视建筑能耗统计公示工作，印发了《韶关市人民政府办公室关于开展韶关市民用建筑能耗统计公示工作的通知》（韶府办明电〔2018〕109 号），我市共完成了 196 栋国家机关办公建筑和公共建筑、117 栋农村建筑基本信息和能耗统计工作，及时通过“民用建筑能耗和节能电子信息统计系统”上报统计数据，并在“韶关市住房和城乡建设管理局网站”向社会公示，我市共完成了 196 栋国家机关办公建筑和公共建筑、117 栋农村建筑基本信息和能耗统计工作，及时通过“民用建筑能耗和节能电子信息统计系统”上报统计数据。发现的主要问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：完善全市国家机关办公建筑及大中小型公共建筑能耗统计工作。

2018 年节能政策宣传及业务培训、散装水泥三禁与建筑节能检查、加强混凝土企业质量抽检专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 55.93 万元，完成预算的 96.44%。主要产出和效果：1、组织召开了“广东省绿色建筑信息平台”和装配式建筑宣贯培训班；2、对预拌混凝土企业的原材料和产品质量进行抽样检测；3、组织召开“韶关市预拌混凝土搅拌站

绿色生产升级改造经验交流会”；4、在韶关电视台、《韶关日报》开展散装水泥、墙体材料革新、建筑节能与绿色建筑政策法规专题报道；5、组织检查组对全市各区（市、县）的建筑节能、绿色建筑和散装水泥推广工作进行了检查。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：进一步完善全市“三禁”检查1次，组织全市建筑节能与绿色建筑发展专项检查1次，举办1次散装水泥宣传。

2018年支持建筑节能示范项目专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为86万元，完成预算的95.56%。主要产出和效果：为促进我市建筑节能与绿色建筑工作发展与做好专项资金的管理，经项目单位申报、专家评审、公示等程序，确定“瑜丰·沙湖绿洲花园（一期 小学）”等5个项目列为建筑节能扶持项目。发现的主要问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：进一步完善绿色建筑示范项目3个，装配式建筑项目1个，预制构件住宅产业化发展项目1个。

组织对2018年市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公式、检测费等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出174.72万元。从评价情况来看，鉴于该3个项目均严格按照要求落实、开展及支出，均符合项目预算的实施内容和支出计划。

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。无开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。无**

## 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年市级国家机关办公建筑和大型公共建 筑项目建筑能耗统计、审计、公示，检测费				编 码	235003ZXYW2018LIBD0001			
	资金 预算 支出 功能 科目 名称	[2129999]其他城乡社区支出；				资金预算 支出 功能名称 编 码	2129999			
	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	韶关市散装水泥管理办公室				资金使用 单位经办 人、联系电 话	吴华美 8885850			
	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 11:21:56	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	其他			实 际 ：		2018-02- 27 15:08:42	实 际 ：		2018-12- 14 15:08:59
	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；	

自评材料  
佐证材料  
分数

		资金使用 单位:子项 目	0	个 (如 有)。						
目 标 设 置 (1 5 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:		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:	是	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
绩 效 目 标 (2 0 分)	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			
			市 级 国 家 机 关 办 公 建 筑 和 大 型 公 共 建 筑 项 目 建 筑 能 耗 统 计 、 审 计 、 公 示	阶 段 1	我市共完成了 196 栋 国家机关办公建筑和 公共建筑、117 栋农 村建筑基本信息和能 耗统计工作, 及时通 过“民用建筑能耗和 节能电子信息统计系 统”上报统计数据					
					阶 段 2	我市共完成了 196 栋 国家机关办公建筑和 公共建筑、117 栋农 村建筑基本信息和能 耗统计工作, 及时通 过“民用建筑能耗和 节能电子信息统计系 统”上报统计数据				
						阶 段 3	我市共完成了 196 栋 国家机关办公建筑和 公共建筑、117 栋农			
									0	





	市县财政资金													
	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)		1											
			2											
			3											
			4											
			5											
			6											
			7											
			8											
			9											
			10											
			11											
			12											
			13											
			14											
			15											
			16											
(8分)	是否超范围、标准支出：		是否进行财政监督检查或审计：			是否专账核算：	核算凭证是否规范有效：							
	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：							
												0		
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		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		0	个	0	个	其 他		0	个		
												0		

			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	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)	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	按进	度支	付	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, 原因分析: 造成结余						0	

		(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:		0	个;	2. 超支项目:		
				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:	2018-03-01 10:56:09	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:	2018-03-01 10:56:54				
		项目完成时间	计划:	2018-12-31 10:56:44				
			实际:	2018-12-31 10:56:38				
	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	市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示	我市共完成了 196 栋国家机关办公建筑和公共建筑、117 栋农村建筑基本信息和能耗统计工作, 及时通过“民用建筑能耗和节能电子信息统计系统”上报统计数据				
		阶段 2	市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示	我市共完成了 196 栋国家机关办公建筑和公共建筑、117 栋农村建筑基本信息和能耗统计工作, 及时通过“民用建筑能耗和节能电子信息统计系统”上报统计数据				
阶段 3								
阶段 4					0			

完成质量 (5分)	阶段 5					0
	阶段 6					
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:		
根据《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于印发<民用建筑能源资源消耗统计报表制度>的通知》要求,市共完成了 196 栋国家机关办公建筑和公共建筑、117 栋农村建筑基本信息和能耗统计工作,及时通过“民用建筑能耗和节能电子信息统计系统”上报统计数据,并在“韶关市住房和城乡建设管理局网站”向社会公示。						
社会 经济 效益 (25分,对应于效果性绩效指标)	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	我市共完成了 196 栋国家机关办公建筑和公共建筑、117 栋农村建筑基本信息和能耗统计工作,及时通过“民用建筑能耗和节能电子信息统计系统”上报统计数据,并在“韶关市住房和城乡建设管理局网站”向社会公示。	100%			
	绩效指标 2					
	绩效指标 3					
	绩效指标 4					
	绩效指标 5					
				0		

		绩效 指标 6				
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续： 《住房城乡建设部关于印发<民用建筑能源资源消耗统计报表制度>的通知》（建科函〔2018〕36号）：各地住房城乡建设主管部门要按照《报表制度》要求遴选样本建筑，建立规范的统计数据填报和审核机制，进一步提高统计数据报送质量。要加强统计数据应用，建立本地区民用建筑能源消耗总量及强度控制分解目标。	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： 《住房城乡建设部关于印发<民用建筑能源资源消耗统计报表制度>的通知》（建科函〔2018〕36号）：各地住房城乡建设主管部门要高度重视《报表制度》实施工作，加强组织领导，细化本地区统计工作分工，安排必要的人力、物力和工作经费，认真落实各项统计任务。			
	公共属性 (5分，公众满意度)	3. 政策或制度可持续： 《住房城乡建设部关于印发<民用建筑能源资源消耗统计报表制度>的通知》（建科函〔2018〕36号）：本次印发的《报表制度》执行期为2017-2019年。各年度相关统计报表报送截止时间分别为2018年5月31日、2019年5月31日和2020年5月31日。	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）： 《住房城乡建设部关于印发<民用建筑能源资源消耗统计报表制度>的通知》（建科函〔2018〕36号）：各省级住房城乡建设主管部门要将《统计制度》执行情况作为重要指标，列入建筑节能工作考核的内容。			0
						0

附件 2

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示, 检测费
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:	吴华美
联系电话:	0751-8885850
填报日期:	2019-03-13 11:10:19
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一) 项目用款单位简要情况。	根据《中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室关于印发<韶关市市直事业单位分类改革方案和有关配套政策>的通知》(韶办发〔2013〕28 号), 韶关市散装水泥管理办公室(韶关市墙体材料革新与建筑节能办公室)为市住房和城乡建设局管理的行政类事业单位, 正科级。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	根据《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于印发<民用建筑能源资源消耗统计报表制度>的通知》(粤建科函〔2018〕857 号)要求, 市政府高度重视建筑能耗统计公示工作, 印发了《韶关市人民政府办公室关于开展韶关市民用建筑能耗统计公示工作的通知》(韶府办明电〔2018〕109 号), 我市共完成了 196 栋国家机关办公建筑和公共建筑、117 栋农村建筑基本信息和能耗统计工作, 及时通过“民用建筑能耗和节能电子信息统计系统”上报统计数据, 并在“韶关市住房和城乡建设管理局网站”向社会公示。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	良好
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	完成绩效任务指标。
(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
<b>三、改进意见</b>	

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

1-4

### 佐证材料递交说明

项 目 名称：	2018 年市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示，检测费		
项 目 编号：	235003ZX YW2018LIBD0001		
项 目 主 管 单 位：	韶关市散装水泥管理办公室		
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。		
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、招标投标合同、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。	《住房城乡建设部关于印发<民用建筑能源资源消耗统计报表制度>的通知》	（建科函〔2018〕36号）
	《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于印发<民用建筑能源资源消耗统计报表制度>的通知	（粤建节函〔2018〕857号）
	《韶关市人民政府办公室关于开展韶关市民用建筑能耗统计公示工作的通知》	（韶府办明电〔2018〕109号）
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	《韶关市住建管理局关于2017年度韶关市民用建筑能源消耗统计公示工作总结》	
	《韶关市住建管理局关于2017年我市部分国家机关办公建筑和公共建筑能耗情况的公示》	

--	--	--

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年节能政策宣传及业务培训、散装水泥三禁与建筑节能检查、加强混凝土企业质量抽检专项经费				编 码	235003ZXYW2018LIBD0002				
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2129999]其他城乡社区支出;				资金预 算支出 功能名 称编 码	2129999				
	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	韶关市散装水泥管理办公室				资金使 用单 位 经 办人、 联系 电 话	吴华美 8885850				
	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	2018-12-31
		2. 行政事业专项业务类	其他				实 际	2019-03-20		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;		

自  
评  
证  
材  
料  
分  
数

		资金使用单	0	个（如						
		位：子项目		有）。						
目 标 设 置 (15分)	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	
绩 效 目 标 (20分)	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			
			组织 召 开 宣 贯 培 训 班,政 策 法 规 宣 传,对 预 拌 混 凝 土 企 业 的 原 材 料 和 产 品 质 量 进 行 抽 样 检 测,建 筑 节 能 (散 装 水 泥) 专 项 检 查。	阶段1	组织召开宣贯培训班		2次。			
				阶段2	在韶关电视台、《韶关日报》开展散装水泥、墙体材料革新、建筑节能与绿色建筑政策法规专题报道					
			阶段3	两次对供应市区的13家预拌混凝土企业的原材料和产品质量进行抽样检测						
阶段4	组织检查组对全市各区（市、县）的建筑节能、绿色建筑和散装水泥推广工作进行了检查									
						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					
	绩效指标 1	组织召开宣贯培训班	2019-03-20 09:19:25					
	绩效指标 2	政策法规宣传	2018-12-31 09:18:54					
	绩效指标 3	对预拌混凝土企业的原材料和产品质量进行抽样检测	2018-12-31 09:19:05					
	绩效指标 4	建筑节能 (散装水泥) 专项检查	2019-03-20 09:19:35					
	绩效指标 5		2019-03-20 09:19:55					
	绩效指标 6				0			
	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								
中央财政资金								
省财政资金								
市县财政资金								
其他资金小计								0
预算支出及财务核	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					
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			7					
			8					

算 规 范 性 (8 分)	9										
	10										
	11										
	12										
	13										
	14										
	15										
	16										
	是否超范围、 标准支出：		是否进行财政监 督检查或审计：		是否专 账核 算：		核算凭证是否 规范有效：				
	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 (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		个	个	招 投 标		个	
				法 人 负 责 制		个	个	设 监 理 制		个	
				合 同 管 理 制		个	个	其 他		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)	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	个				
	调 整 内 容：										
	调 整										
0											

			原因及批复文件:												
			未办理批复的项目及原因:												
			是否按规定进行验收												
		验收情况	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	实际自查次数:	0	完成自查率	%	监管方式		0			
绩效结果 (5分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制	(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					实际按万元, 进度支		万元, 截止评价期, 本评价年度	0				

分)	(5分)	实际结余或超支 <input type="text"/> 万元;		付				
		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;	2. 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)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018-01-01 09:20:57	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度
			项目完成时间	实际: 2018-01-01 09:21:07				
				计划: 2018-12-31 09:21:15				
				实际: 2018-12-31 09:21:23				
	完成项目数	整体计划完成项目数	实际按计划完成项目数	, 未按计划完成的项目数	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	组织召开宣贯培训班	组织召开宣贯培训班 2 次。				
		阶段 2	政策法规宣传	在韶关电视台、《韶关日报》开展散装水泥、墙体材料革新、建筑节能与绿色建筑政策法规专题报道				
	阶段 3		对预拌混凝土企业的原材料和产品质量进	两次对供应市区的 13 家预拌混凝土企业的原材料和产品质量进行抽样检测		0		

	目 情 况)		行抽样检测				
		阶段 4	建筑节能（散装水泥）专项检查	组织检查组对全市各区（市、县）的建筑节能、绿色建筑和散装水泥推广工作进行了检查			
		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	
	1、召开了装配式建筑宣贯培训班；2、对预拌混凝土企业的原材料和产品质量进行抽样检测；3、召开“韶关市搅拌站绿色生产升级改造经验交流会”；4、在韶关电视台、《韶关日报》开展散装水泥、墙体材料革新、建筑节能与绿色建筑政策法规专题报道；5、对全市建筑节能、绿色建筑和散装水泥推广工作进行了检查。						
效果性 (30分)	社会经济 效益 (25分， 对应于 效果性 绩效	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	2018年7月11日组织召开了“广东省绿色建筑信息平台”和装配式建筑宣贯培训班，邀请省建科院建材事业部主任、教授级高工李建新和省绿色建筑信息平台主创研发人员程瑞希高工授课。市住管局、市节能办、各县（市、区）住建局、房地产开发企业、设计企业和审图机构的负责人和相关技术人	100%				



指标)		员共计 60 多人参加培训			
	绩效指标 2	委托广州黄埔区市政建筑工程质量检测中心有限公司于 2018 年 5 月和 11 月两次对供应市区的 13 家预拌混凝土企业的原材料和产品质量进行抽样检测	100%		
	绩效指标 3	2018 年 7 月 6 日在新丰县召开“韶关市预拌混凝土搅拌站绿色生产升级改造经验交流会”，各县（市、区）散装办、各预拌混凝土企业负责人共计 50 多人参加。	100%		
	绩效指标 4	在韶关电视台、《韶关日报》开展散装水泥、墙体材料革新、建筑节能与绿色建筑政策法规专题报道。	100%		
	绩效指标 5	2018 年 11 月 7 日至 13 日组织检查组对全市各区（市、县）的建筑节能、绿色建筑和散装水泥推广工作进行了检查。	100%		
	绩效指标 6				
可持续发展（5 分）	1. 机构可持续：	《广东省民用建筑节能条例》第五条 县级以上人民政府建设主管部门负责本行政区域内民用建筑节能的监督管理工作。	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	《广东省民用建筑节能条例》第三十三条 县级以上人民政府应当安排资金，用于支持下列民用建筑节能工作：（一）建筑节能的科学技术研究、产品开发和标准制定；（二）既有建筑围护结构和空调系统的节能改造；（三）可再生能源在民用建筑中的应用；（四）民用建筑节能示范工程；（五）新型墙体材料、绿色建筑和节能项目的推广应用；（六）民用建筑节能监管系统的建设；（七）鼓励家庭装配节能设施；（八）其他民用建筑节能活动。	0
	3. 政策或制度可持续：	《广东省民用建筑节能条例》第七条 县级以上人民政府建设主管部门组织和鼓励建筑节能新技术、新工艺、新设备、新产品、新材	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	列入省政府对市政府节能减排考核及省住建厅建筑节能考核指标	

			料的研发和推广；推行建筑节能示范工程制度；普及建筑节能知识，提供有关建筑节能的信息、技术、培训等服务。			
	公共属性（5分，公众满意度）					0

附件 2

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 年节能政策宣传及业务培训、散装水泥三禁与建筑节能检查、加强混凝土企业质量抽检专项经费
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：	吴华美
联系电话：	8885850
填报日期：	2019-03-13 16:14:08
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
（一）项目用款单位简要情况。	根据《中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室关于印发<韶关市市直事业单位分类改革方案和有关配套政策>的通知》（韶办发〔2013〕28 号），韶关市散装水泥管理办公室（韶关市墙体材料革新与建筑节能办公室）为市住房和城乡建设局管理的行政类事业单位，正科级。

<p>(二)项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>1、组织召开了“广东省绿色建筑信息平台”和装配式建筑宣贯培训班； 2、对预拌混凝土企业的原材料和产品质量进行抽样检测；3、组织召开“韶关市预拌混凝土搅拌站绿色生产升级改造经验交流会”；4、在韶关电视台、《韶关日报》开展散装水泥、墙体材料革新、建筑节能与绿色建筑政策法规专题报道；5、组织检查组对全市各区（市、县）的建筑节能、绿色建筑和散装水泥推广工作进行了检查。</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>良好</p>
<p><b>二、绩效表现</b></p>	
<p>(一)资金使用绩效。</p>	<p>完成绩效任务指标。</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><b>三、改进意见</b></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 1-4

**佐证材料递交说明**

<p>项目名称：</p>	<p>2018 年节能政策宣传及业务培训、散装水泥三禁与建筑节能检查、加强混凝土企业质量抽检专项经费</p>
<p>项目编号：</p>	<p>235003ZX YW2018LIBD0002</p>
<p>项目主管单位：</p>	<p>韶关市散装水泥管理办公室</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年支持建筑节能示范项目				编码	235003ZXYW2018LIBD000 3				
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2129999]其他城乡社区支出;				资金预算 支出 功能名称 编码	2129999				
	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	韶关市住房与城乡建设管理局				主管部门 经办人、联 系电话	丘晔 8876359				
	资金使 用单位	韶关市散装水泥管理办公室				资金使用 单位经办 人、联系电 话	吴华美 8885850				
	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 : 实际 :	2018-01- 01 16:17:04	项目 完成 时间 ( 资金 主管 部门 要核 实)	计划 : 实际 :	2018-12- 31 16:17:14
		2. 行政事业专 项业务类	其他								
	3. 其他	其他					2018-05- 01		2018-06- 30		
扶持项 目数量	主管 部门: 扶持 项目 总数	0	个,其中省 级	5	个, 地市	0	个,县 (市、 区)	0	个;		
	资金 使用 单 位:	1	个(如 有)。								

自评  
材料  
分数

		子项目								
目 标 设 置 ( 1 5 分)	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
绩 效 目 标 ( 2 0 分)	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					
			支持建筑节能示范项目	阶段 1	为促进我市建筑节能与绿色建筑工作发展与做好专项资金的管理, 经项目单位申报、专家评审、公示等程序, 确定“瑜丰.沙湖绿洲花园一期小学”等 5 个项目					
				阶段 2	为促进我市建筑节能与绿色建筑工作发展与做好专项资金的管理, 经项目单位申报、专家评审、公示等程序, 确定“瑜丰.沙湖绿洲花园一期小学”等 5 个项目					
			阶段 3							
阶段 4								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	支持建筑节能示范项目	2018-12-31 11:57:06								
	绩效指标 2	支持建筑节能示范项目	2018-12-31 11:57:06								
	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)								0	
		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											
中央财政资金											
省财政资金											
市县财政资金											
其他资金小计											
预算支出及		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					0
						2					
					3						
					4						
					5						

财务核算规范性 (8分)			6										
			7										
			8										
			9										
			10										
			11										
			12										
			13										
			14										
			15										
			16										
	是否超范围、标准支出:		是否进行财政监督检查或审计:			是否专账核算:		核算凭证是否规范有效:					
	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)	实施情况统计 (8分)	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
			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					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:											
		是否按规定进行验收											
		验收情况	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											
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	部门监管 (4分)	计划自查次数:	0	实际自查次数:	0	完成自查率	%	监管方式		0	
			<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, 原因分析:</p> <p>(2)采取措施形成的节约资, 主要措施:</p> <p>(3)其他原因造成的结余或, 主要情况 (包</p>	实际万按进元,度支付	万元, 截止评价期, 本评价年度	0							

		超支		超支的资金来源):					
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:		2. 超					
		0		个; 支项目:		0			
		0		个					
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-03-01 11:57:54	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度
			项目完成时间	实际:	2018-05-31 11:58:08				
				计划:	2018-12-31 11:58:22				
				实际:	2018-05-31 11:58:30				
	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	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	支持建筑节能示范项目	经项目单位申报、专家评审、公示等程序, 确定“瑜丰·沙湖绿洲花园 (一期 小学)”等 5 个项目列为建筑节能扶持项目。					
		阶段 2	支持建筑节能示范项目	经项目单位申报、专家评审、公示等程序, 确定“瑜丰·沙湖绿洲花园 (一期 小学)”等 5 个项目列为建筑节能扶持项目。					
		阶段 3							
		阶段 4							
阶段 5									
0									

		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
	经项目单位申报、专家评审、公示等程序,确定“瑜丰.沙湖绿洲花园(一期 小学)”等 5 个项目列为建筑节能扶持项目。							
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		
	绩效 指标 1	经项目单位申报、专家评审、公示等程序,确定“瑜丰.沙湖绿洲花园(一期 小学)”等 5 个项目列为建筑节能扶持项目。			100%			
	5 绩效 指标 2							
	对应 于 效 果 性 绩 效 指 标	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:	《广东省民用建筑节能条例》第七条 县级以上人民政府建设主管部门组织和鼓励建筑节能新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料的研发和推广;推行建筑节能示范工程制度;普及建筑节能知识,提供有关建筑节能的信息、技术、培训等服务。			2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	《广东省民用建筑节能条例》第三十四条 用于支持民用建筑节能工作的资金主要来源如下:(一)财政拨款;(二)新型墙体材料专项基金;(三)按照本条例规定征收的超额附加费;(四)社会捐助等其他来源。		
						0		

		《广东省民用建筑节能条例》第三十三条 县级以上人民政府应当安排资金，用于支持下列民用建筑节能工作：（一）建筑节能的科学技术研究、产品开发和标准制定；（二）既有建筑围护结构和空调系统的节能改造；（三）可再生能源在民用建筑中的应用；（四）民用建筑节能示范工程；（五）新型墙体材料、绿色建筑和节能项目的推广应用；（六）民用建筑节能监管系统的建设；（七）鼓励家庭装配节能设施；（八）其他民用建筑节能活动。	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响)：	列入省政府对市政府节能减排考核及省住建厅建筑节能考核指标。	
公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)				0

## 附件 2

# 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 年支持建筑节能示范项目
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：	吴华美
联系电话：	8885850
填报日期：	2019-03-13 16:18:24
一、项目基本情况及自评结论	

(一) 项目用款单位简要情况。	根据《中共韶关市委办公室、韶关市人民政府办公室关于印发<韶关市市直事业单位分类改革方案和有关配套政策>的通知》(韶办发〔2013〕28号), 韶关市散装水泥管理办公室(韶关市墙体材料革新与建筑节能办公室)为市住房和城乡建设局管理的行政类事业单位, 正科级。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	为促进我市建筑节能与绿色建筑工作发展与做好专项资金的管理, 经项目单位申报、专家评审、公示等程序, 确定“瑜丰·沙湖绿洲花园(一期 小学)”等5个项目列为建筑节能扶持项目。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	良好
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	完成绩效任务指标。
(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
<b>三、改进意见</b>	
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 1-4

### 佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年支持建筑节能示范项目
-------	------------------

项目编号:	235003ZX YW2018LIBD0003		
项目主管单位:	韶关市散装水泥管理办公室		
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。			
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。		《民用建筑节能条例》	中华人民共和国国务院令 第 530 号
		《广东省民用建筑节能条例》	广东省第十一届人民代表大会 常务委员会公告(第 62 号)
		《韶关市人民政府办公室关于印发<韶关市区民用建筑 节能专项资金使用实施意见>的通知》	(韶府办明电〔2016〕79号)
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		《关于组织申报 2017 年度韶关市建筑节能专项资金项 目的通知》	(韶市建联字〔2017〕19号)
		《关于 2017 年度韶关市建筑节能专项资金扶持项目的 公示》	(韶市建字〔2018〕21号)

## 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。