

部门整体支出绩效自评数据表

(2018 年)

单位基本情况	单位名称:	湛江市城市管理和综合执法局						
	单位地址:	湛江市赤坎区海田路288号			单位性质: 行政单位			
	单位负责人:	孔令培	联系电话:	3195019				
	单位财务联系人:	张献红	联系电话:	3195058				
	单位项目联系人:	陈小翠	联系电话:	3195029				
评价工作情况	是否成立了评价工作小组	成立评价小组文件、文号:《关于成立2017年度绩效自评工作领导小组的通知》						
	自评材料报送时间和质量	材料报送及时且保证质量						
	本年度所提供的相关附件材料名称	《关于批复2018年度市直部门预算的通知》(湛财预[2018]8号)、《2018年市政计划》、《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市城市管理和综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(湛府办〔2018〕19号)、《湛江市城市管理和综合执法局2018年度收入支出决算总表》、《原城综局财务报表》、《原执法局财务报表》、《湛江市城市综合管理局2017年工作总结及2018年工作计划》、其他项目资料等						
目标设置	整体绩效(总)目标	预算支出管理:包括支出管理完成率及财务合规性:预决算及时公开 资产管理:包括资产安全性及资产利用率 经费管理:三公经费及公用经费控制率 人员控制:在职人员的控制率 项目绩效管理 内部管理制度建设						
	阶段性(当年)绩效目标	质量目标:根据财政拨款资金性质进行明细核算,确保质量目标,提高资金使用率						
		工期目标:基本支出及其他项目经费按照年度计算工期完成						
		成本目标:严格按照预算下达资金执行,市政计划工程及时拨付款项						
绩效目标情况	申报数量	18个	金额	19742 万元				
	批复数量	个	金额	万元				
项目	上年结余结转	计划安排(万元)		实际到位(万元)		实际支出(万元)		本年度结余金额(万元)
		安排金额	资金下达文号及时间	到位金额	到位率(%)	支出金额	整体支出完成率(%)	

人员管理	在职人数控制率	定编人数	177人	在职人数	169人	控制率	95.48%	
项目实施情况（如有项目支出项目，请填写以下内容，无则不需填写）								
项目准备情况	立项情况	项目数量	8个	当年完工	6个	跨年度	2个	
		有可行性研究报告	1个	文件名称：《关于湛江市生活垃圾处理场二期填埋区封场工程可行性研究报告的批复》	文号：湛发改资[2017]119号			
		有概算批复文件	1个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）	文号：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）			
	实施情况	政府采购	4个	情况说明	数字化城市管理信息采集社会化服务、2018年湛江市市区植物病虫害防治药物采购、2018年湛江市市区路树加固护桩采购、市政维护专业设备采购			
		招投标	1个	情况说明	水浸黑点整治工程			
		国库集中支付（或资金报账制）	1个	情况说明				
		法人负责制	1个	情况说明				
建设监理制		1个	情况说明					
合同管理制		1个	情况说明					
	其他	2个	情况说明	工程管理费、城管执法经费				
项目组织实施情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况）	1个	情况说明				
		报批手续	1个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文号：				
	管理情况	<p>财务（项目）管理办法名称及文号：《湛江市城市管理和综合执法局财务管理制度》（湛城综〔2018〕221号）、《湛江市城市管理和综合执法局自行采购实施方法》（湛城综〔2018〕242号）、《湛江市城市管理和综合执法局实施公务卡强制结算的管理规定》、《湛江市城市管理和综合执法局国有资产管理规定》、《湛江市城市管理和综合执法局财务岗位职责》、《湛江市城市管理和综合执法局预算管理内部控制制度》</p> <p>其他管理办法名称：《湛江市城市管理和综合执法局城市精细化管理标准（试行）》、《湛江市城市管理和综合执法局市政竣工验收移交管理制度》、《湛江市城市管理和综合执法局合同管理办法》、《湛江市城市综合管理局市政工程签证管理制度》、《湛江市城市综合管理局工程建设管理工作守则》</p> <p>工作措施：建立健全财务管理制度及其他管理办法，加强对预算支出、资产、经费、人员等管理，重视预算的指导作用，对预算的执行情况和完成情况进行监督控制，提高资金使用率。</p>						
检查及完工验收情况	《市生活垃圾处理场二期填埋区封场》严格按照发改局可行性研究报告批复，进行招标，确定中标单位，监理、施工及验收；《数字化城市管理信息采集社会服务费》、《2018年湛江市市区植物病虫害防治药物采购》、《2018年湛江市市区路树加固护桩采购》、《市政维护专业设备采购》、《水浸黑点整治工程》向市财政局报送采购计划，按照《采购法》、《合同法》的规定进行招投标部门，确定中标单位后，签订采购合同；工程管理费、办公楼租金、城管执法经费按照《关于批复2018年度市本级部门预算的通知》（湛财预〔2018〕8号）文件安排的资金，严格开支。							
项目资金安排	项目名称	是否跨年度	支出内容（按项目分类）		计划安排（万元）	追加安排（万元）	实际支出（万元）	当年支出完成率%
	工程管理费	否	工程管理费		280	0	277.46	99.09%
	数字化城市管理办公室日常运行经费	是	数字化城市管理办公室日常运行经费		705	0	700.8	99.40%
	城管执法经费	否	城管执法经费		130	0	124.08	95.45%
	市生活垃圾处理场二期填埋区封场	是	市生活垃圾处理场二期填埋区封场		2500	0	1790	100%

部门整体资金安排和使用情况

合计	122.15	69527.06		27934.46	40%	27732.47	99%	324.14
财政拨款资金	122.15	23172.06	湛财预[2018]8号 (2018.1.31)原城综局和 原执法局	6068.46	26%	5866.47	95%	324.14
财政拨款资金		46355	2018年市政计划	21866	47%	21866	100%	0
财政拨款资金								
其他资金小计								
1.银行贷款								
2.单位自筹								
3.								

资金实际支出 明细情况 (合计栏 应与上述 “本年度 实际支出 合计”相 符)	序号	基本支出内容(按经济分类)	金额(万元)	项目支出内容(按项目分类)	金额(万元)
	合计			3536.08	
1.		208社会保障和就业支出	557.06	工程管理费	277.46
2.		210医疗卫生与计划生育支出	56.85	数字化城市管理办公室日常运行经费	700.8
3.		212城乡社区支出	2681.13	城管执法经费	124.28
4.		213农林水支出	10.9	市生活垃圾处理场二期填埋区封场	1790
5.		221住房保障支出	230.14	2018年湛江市市区植物病虫害防治药物采购	109.8
6.				2018年湛江市市区路树加固护桩采购	273.87
7.				市政维护专业设备采购	271.24
8.				水浸黑点整治工程	325.6
9.				其他及市政工程(新建和续建)合计	20323.34

部门整体管理情况

制度建立情况	建立相关财务管理制度,包括财务、自行采购实施方法、实施公务卡强制结算、固定资产管理制度、财务岗位职责、预算管理内部控制、精细化管理、市政竣工验收移交管理制度、合同管理办法、市政工程签证管理制度、工程建设管理工作守则等									
信息公开	自评信息	是否公开	是	公开时间		公开网址				
	预决算信息	是否公开	是	预算公开时间 (原城综局)	2018-2-2	公开网址	http://www.gdzjcgj.gov.cn/Info.aspx?Id=79917B28-			
				预算公开时间 (原执法局)	2018-2-9	公开网址	http://www.gdzjcgj.gov.cn/Info.aspx?Id=65ABD916-			
				决算公开时间	按决算批复时间 按时公开	公开网址				
绩效目标	是否公开	是	公开时间		公开网址					
资产管理	资产管理安全性	专人管理	是	账实一致	是	配置合理 使用合规	是	处置收入上 缴	是	
	固定资产利用率	固定资产总额(现值)		1862.45万元	在用固定资产总额(现值)		1862.45万元	固定资产利 用率	100%	
经费管理	三公经费控制率	预算安排数		53.3 万元	实际支出数		45.13万元	控制率	84.67%	
	公用经费控制率	预算安排数		395.01万元	实际支出数		333.75万元	控制率	84.49%	

和使用情况	2018年湛江市市区植物病虫害防治药物采购		否	2018年湛江市市区植物病虫害防治药物采购				120	0	109.8	100%
	2018年湛江市市区路树加固护桩采购		否	2018年湛江市市区路树加固护桩采购				400	0	273.87	100%
	市政维护专业设备采购		否	市政维护专业设备采购				300	0	271.24	100%
	水浸黑点整治工程		是	水浸黑点整治工程				600	0	325.6	100%
部门整体绩效产出情况	工作(含项目)完成情况							未完成目标原因			
	效率性	质量目标	好	8个	一般	个	差	个	比率	%	
		工期目标	按时完成		8个	未完成	个	比率	%		
		成本目标	预算内		8个	超预算	个	比率	%		
社会效益	根据城市的整体规划,负责编制市区市政设施、园林绿化、市容环卫等方面的规划,加快城市扩容步伐,改善我市人居环境、投资环境,提升城市形象和品味,促进我市旅游产业及经济发展,展现我市经济繁荣、社会稳定、人民安居乐业的景象,激励全市人民与时俱进,以信息化手段和移动通信技术手段来处理、分析和管理整个城市的所有部件和事件信息,促进城市人流、物流、资金流、信息流、交通流的通畅与协调。										

市级部门预算单位: 湛江市城市管理和综合执法局 (公章)

填报日期 2018年6月18日
湛江市财政局 制