2020年度

四川省攀枝花市规划建设监察支队部门决算

目录

公开时间：2021年9月16日

[第一部分部门概况](#_第一部分_部门概况)……………………………………….4

[一、基本职能及主要工作](#_一、基本职能及主要工作)……………………………….4

[二、机构设置](#_二、机构设置)……………………………………………..5

[第二部分部门决算情况说明](#_第二部分_2019年度部门决算情况说明)……………………………..5

[一、收入支出决算总体情况说明](#_一、收入支出决算总体情况说明)………………………..5

[二、收入决算情况说明](#_二、收入决算情况说明)…………………………………..5

[三、支出决算情况说明](#_三、支出决算情况说明)…………………………….…….5

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_四、财政拨款收入支出决算总体情况说明)………….….5

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明)………..5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明)….7

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](file:///E:\财务\决算\2020\公开\局属单位公开\2020年攀枝花市规划建设监察支队部门决算公开表\三公%23_七、)….…….7

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_八、政府性基金预算支出决算情况说明)………….……8

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_九、国有资本经营预算支出决算情况说明)…………….8

[十、其他重要事项的情况说明](#_十、其他重要事项的情况说明)……………….…………8

第三部分名词解释………………………………………14

第四部分附件……………………………………………19

附件1…………………………………………………….19

附件2……………………………………….……………22

第五部分附表……………………………………………32

一、收入支出决算总表…………………………………32

二、收入决算表………………………………………….32

三、支出决算表………………………………………….32

四、财政拨款收入支出决算总表……………………….32

五、财政拨款支出决算明细表………………………….32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………….32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………….32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………….32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………….32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…….32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表….32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表….32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……….32

第一部分部门概况

## 

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要工作职能：①依照《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建设法》、四川省人民政府192号政府令开展实施执法办案工作；②及时查处规划建设领域的违法、违规行为，确保我市规划建设市场和房地产市场的稳定；③对全市城区范围内以及三区两县的所有规划建设项目进行执法监督、检查，建立在建工程台帐，设立立案件调查档案，对确定的违法、违章的建设项目进行整治和处罚。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，攀枝花市规划建设监察支队在市城市管理行政执法局党组的领导下，严格执行相关法律、法规，围绕中心，服务大局，不断创新工作思路，深化管理体制，加强执法学习培训力度，强化法制宣传教育，严厉查处住房和城乡建设领域各类违法违规案件，各项工作取得了一定成效。

## 二、机构设置

按照攀编发（2008）79号文件通知，2008年12月3日从攀枝花市城建管理监察支队连人带编划转成立了攀枝花市规划建设监察支队，编委核定人员编制35人，属参照公务员管理的行政执法事业单位、隶属于攀枝花市城市管理行政执法局系统的独立核算二级预算科级单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计454.55万元。与2019年相比，收、支总计各减少103.65万元，下降18.57%。主要变动原因是单位体制改革，人员分流，单位撤销。

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计454.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.55万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计454.55万元，其中：基本支出446.99万元，占98.34%；项目支出7.55万元，占1.66%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计454.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少103.65万元，下降18.57%。主要变动原因是单位体制改革，人员分流，单位撤销。

**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

2020年一般公共预算财政拨款支出454.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少102.42万元，减少18.39%。主要变动原因是单位体制改革，人员分流，单位撤销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出454.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出28.98万元，占6.38%；城乡社区支出387.98万元，占85.35%；住房保障支出37.59万元，占8.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为454.55万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.96万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为380.43万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.59元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出447.00万元，其中：

人员经费403.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费43.34万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元**。**

2.公务用车购置及运行维护费支出0.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.52万元，下降81.28%。主要原因是贯彻落实中央、省、市八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出；单位体制改革，人员分流，单位撤销。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有特种用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.35万元。主要用于规建执法办案等工作所需的特种用车燃料费、维修费等支出。

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与2019年持平。主要原因是无公务接待。

国内公务接待支出0元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，攀枝花市规划建设监察支队机关运行经费支出43.34万元，比2019年减少29.96万元，下降40.87%，主要原因是单位体制改革，人员分流，单位撤销，机关运行经费开支较少。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市规划建设监察支队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市规划建设监察支队共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种用车1辆，特种用车主要是用于规建执法办案工作。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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，攀枝花市规划建设监察支队在年初预算编制阶段，组织对“2020年办公楼物业管理费及车位管理费”、“2020年拆除违章建筑专项整治费”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体效果较好，通过财政资金的使用，加强了规建执法办案工作力度，为提升攀枝花城市形象，改善人居环境做出了积极贡献。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看能够完成年初制定的绩效目标，能够正确使用财政预算资金，项目完成度较高，完成了年度工作目标，达到了预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“2020年办公楼物业管理费及车位管理费”、“2020年拆除违章建筑专项整治费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年办公楼物业管理费及车位管理费项目全年预算数4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，聘请物业公司优化了支队执法工作环境，使办公楼办公区域整洁、干净；租用地下停车位，保障执法车辆安全停放。

（2）2020年拆除违章建筑专项整治费全年预算数3.50万元，执行数为3.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了规建执法办案年度任务，拆除了全市及三区两县等的违章建筑约1000平方米，确保了市容市貌的干净整洁，改善了人居环境，维护了社会和谐稳定。为“中国阳光花城”、“中国康养胜地”建设创造了良好的环境，提供了良好的支撑，基本达到年度预期目标。

通过绩效考评，发现的主要问题有：突发情况、临时工作任务较多，经费预测不准确。下一步改进措施：考虑多方因素，尽量准确编制预算。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年办公楼物业管理费及车位管理费项目绩效目标完成情况表** | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | 2020年办公楼物业管理费及车位管理费 | | | | |
| 项目主管单位 | | 攀枝花市城市管理行政执法局 | | | | |
| 项目实施单位 | | 攀枝花市规划建设监察支队 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 全年预算数 | | 实际完成数 |
| 年度资金总额： | | 4.05 | | 4.05 |
| 其中：上级财政资金 | |  | |  |
| 本级财政资金 | | 4.05 | | 4.05 |
| 其他资金 | |  | |  |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 聘请物业公司优化支队执法工作环境，使办公楼办公区域整洁、干净；租用地下停车位，保障执法车辆安全停放。 | | | 办公楼办公区域整洁、干净；租用地下停车位，保障执法车辆安全停放。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | |
| 项目完成 | 数量指标 | 办公楼物业管理费及车位管理费 | 维护、清扫办公楼办公区域约800平方米；租用地下车位。 | 维护、清扫办公楼办公区域约800平方米 | |
| 质量指标 | 办公楼物业管理费及车位管理费 | 保洁人员按照合同规定维护及清扫办公区域；执法车辆每天下班后停放在地下车库。 | 按要求完成 | |
| 时效指标 | 完成时限 | 2020年1-6月 | 2020年1-6月 | |
| 成本指标 | 办公楼物业管理费及车位管理费 | 4.05万元 | 4.05万元 | |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | |
| 社会效益 指标 | 1. 办公环境 | 良好的办公环境，使行政相对人到支队进行执法案件调查时心情舒畅；有利于执法案件的调查，维护社会和谐稳定。 | 按要求完成 | |
| 2.执法车辆管理 | 执法车辆定点停放，不会造成公车私用。 | 按要求完成 | |
| 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年拆除违章建筑专项整治费项目绩效目标完成情况表** | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | |
| 专项（项目）  名称 | | | 2020年拆除违章建筑专项整治费 | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市城市管理行政执法局 | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市规划建设监察支队 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | |
| 年度资金总额： | 3.50 | 3.5 | |
| 其中：上级财政资金 |  |  | |
| 本级财政资金 | 3.50 | 3.5 | |
| 其他资金 |  |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | |
| 拆除全市及三区两县等的违章建筑，以确保市容市貌的整洁，改善人居环境，维护社会和谐稳定，满足城市发展的需要。 | | | 拆除了全市及三区两县等的违章建筑，以确保市容市貌的干净整洁，改善人居环境，维护了社会和谐稳定。 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成数 |
| 项目完成 | 数量指标 | 拆除违章建筑面积 | 拆除全市及三区两县违章建筑。 | | 拆除约1000平方米 |
| 质量指标 | 拆除违章建筑专项整治 | 拆除违章建筑工程中未出现安全事故。 | | 拆除违章建筑工程中未出现安全事故。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照工作计划拆除违章建筑；2020年年底完成拆除。 | | 2020年12月31日 |
| 成本指标 | 拆除违章建筑专项整治经费 | 拆除违章建筑工程劳务费；拆除违章建筑垃圾清运费等其他成本核算；预算经费为3.5万元。 | | 3.5万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 指标1：社会影响 | 保障全市基础设施的完整，促进执法工作公开、公正、公平开展，维护社会稳定。 | | 保障了全市基础设施的完整，促进了执法工作公开、公正、公平开展，维护了社会稳定。 |
| 生态效益指标 | 指标1：生态环境指标 | 改善人居环境，维护社会稳定。 | | 改善了人居环境，维护了社会稳定。 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：拆除违章建筑专项整治工作 | 拆除违章建筑对改善人居环境起到重要作用。 | | 拆除违章建筑对改善人居环境起到了重要作用。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：公众满意度 | 社会公众满意度大于95%。 | | 社会公众满意度大于95%。 |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市规划建设监察支队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“2020年办公楼物业管理费及车位管理费”项目、“2020年拆除违章建筑专项整治费”项目开展了绩效评价，《办公楼物业管理费及车位管理费项目2020年绩效评价报告》、《拆除违章建筑专项整治费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

9.一般公共事务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他用于其他人力资源事务方面的支出。

10.一般公共事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映其他的城市基础设施配套费支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

第四部分 附件

附件1

**攀枝花市规划建设监察支队**

**2020年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

攀枝花市规划建设监察支队，属参照公务员管理的行政执法事业单位、隶属于攀枝花市城市管理行政执法局系统的独立核算二级预算科级单位;编委核定人员编制35人，当年在岗职工人数30人，退休1人，攀委办（2005）年90号聘用长期占编工勤辞职1人，经费来源由市财政全额拨款。年末职工0人，单位体制改革，人员分流，单位撤销。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门预算本年收入数454.55万元，较上年减少了95.05万元，降低了17.21%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年攀枝花市规划建设监察支队本年支出合计454.55万元，较上年减少了102.42万元，下降18.39%。

2020年财政资金支出主要用于保障部门机构的正常运转、完成日常工作任务以及全市规划建设监察执法工作的正常开展和执行。

三、整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年度攀枝花市规划建设监察支队财政拨款支出预算454.55万元，当年完成预算财政拨款资金经费支出454.55万元，完成年初预算数的100%，绩效目标明确，预算执行中无违规现象发生。

攀枝花市规划建设监察支队充分运用绩效考评结果，调整工作方向，加强与财政部门的沟通协调，不断完善财政资金的预算编制工作，并根据相关要求对预算编制中的绩效目标编制和年终的绩效考评结果进行了公开公示。

（二）结果应用情况。

攀枝花市规划建设监察支队各项工作经费的使用不产生直接的经济效益，而是体现在社会效益；2020年，我单位通过执法办案工作的开展，罚缴一般罚没收入102.23万元。2020年，攀枝花市规划建设监察支队在市城市管理行政执法局党组的领导下，严格执行相关法律、法规，围绕中心，服务大局，不断创新工作思路，深化管理体制，加强执法学习培训力度，强化法制宣传教育，严厉查处住房和城乡建设领域各类违法违规案件，各项工作取得了一定成效，2020年，通过财政预算资金的使用，我单位加强规建执法办案工作力度，为提升攀枝花城市形象，改善人居环境做出积极贡献，基本完成了年初制定的绩效目标。

四、评价结论和建议

（一）评价结论。

通过绩效考评，我们认为，2020年我单位资金到位情况良好，保证了规建执法工作顺利进行，我单位在财政资金的使用中能够严格执行会计制度及财政相关规定，通过财政资金的使用，保证规建执法各项工作顺利开展，完成了上级交排的各项工作任务。

（二）存在问题。

通过绩效考评，未发现的明显问题。

（三）改进建议。

在以后的工作中，我们将加强与财政部门对年初部门预算的沟通协调，加强项目管理，确保财政预算资金的顺利执行。

附件2

攀枝花规划建设监察支队

办公楼物业管理费及车位管理费

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市城市管理行政执法局作为该项目主管单位，攀枝花市规划建设监察支队是项目业主单位，对项目从立项、合同签订及项目的实施施行全过程管理，并根据合同约定，开展项目实施的监督考核，按照考核结果支付相应项目进度款项。

2．项目立项、资金申报的依据。

《攀枝花市财政局关于下达2020年部门预算批复的通知》（攀财资预〔2020〕3号）、《关于将原市房管局办公大楼三楼调配给攀枝花市规划和建设局使用的通知》（攀机关〔2009〕222号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金严格执行《预算法》等相关法律法规，纳入年度部门预算。规范资金审批程序，做好资金管理，严格贯彻财政多级审核、统一支付的原则，规范财务管理程序，专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项经费专款专用，按年初部门预算批复标准范围内严格支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年通过办公楼物业管理费及车位管理费的经费保障，聘请物业公司优化支队执法工作环境，使办公楼办公区域整洁、干净；租用地下停车库，保障执法车辆安全停放。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

聘请物业公司优化支队执法办案工作环境，使办公楼办公区域整洁、干净；租用地下停车库，保障执法车辆安全停放。提高工作人员工作积极性，更好服务于社会。为“中国阳光花城”、“中国康养胜地”建设创造良好的执法社会环境，提高社会各界的法治意识；加强规建执法办案工作力度，为提升攀枝花城市形象，改善人居环境做出积极贡献。

项目运行周期为一年，按实施进度支付项目款。

3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金的申报是在结合实际工作需要，厉行节约的基础上，部门预算编制时进行编制上报，市财政根据项目的申报内容，经过各方会审通过后，在2020年年初安排下达项目资金，同时下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

截止自评，市财政部门预算批复下达的办公楼物业管理费及车位管理费4.05万元，经费全部来自财政拨款。此项经费用于保障我单位正常办公，更好服务于社会。

2．资金到位。

截止自评，市财政已拨付办公楼物业管理费及车位管理费4.05万元，资金到位及时，到位率100%。

3．资金使用。

截止自评日，市财政拨付的办公楼物业管理费及车位管理费4.05万元，已支付办公楼物业管理费及车位管理费4.05万元，支付率100%。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，项目资金账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目单位攀枝花市规划建设监察支队成立了以支队领导及大队负责人为主要成员的项目管理领导小组。

（二）项目管理情况。

费用按合同支付，严格资金支付审批制度，保证财政资金使用安全高效。

（三）项目监管情况。

我单位各项目的业务管理由各项目具体负责部门管理，明确各岗位职责，强化过程管理和风险防控措施；强化项目内部审批过程、合同订立、款项支付、验收审计等过程的审核把关机制；会计核算及财务管理由财务室管理，我单位在会计账务中设立项目科目单独核算；上级纪检部门负责各项目的实施监管。

我单位严格按照《会计法》、《预算法》等相关法律法规及财政相关规定管理使用专项资金，在财务工作中严格财经纪律，坚决杜绝不合规、不合理支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目截止评价时，完成了规建执法办案工作年度任务，保障了办公场地使用，提高了工作人员工作积极性，更好服务于社会，基本达到年度预期目标。

（二）项目效益情况

该项目经费的使用不产生直接的经济效益，而是体现在社会效益。良好的办公环境，使行政相对人到支队进行执法案件调查时心情舒畅；有利于执法案件的调查，维护社会和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体评价达到预定绩效评价目标。

（二）存在的问题

通过绩效考评，未发现的明显问题

（三）相关建议

无

攀枝花规划建设监察支队

拆除违章建筑专项整治费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市城市管理行政执法局作为该项目主管单位，攀枝花市规划建设监察支队是项目业主单位，对项目从立项、合同签订及项目的实施施行全过程管理，并根据合同约定，开展项目实施的监督考核，按照考核结果支付相应项目进度款项。

2．项目立项、资金申报的依据。

《中华人民共和国城乡规划法》、《攀枝花市财政局关于下达2020年部门预算批复的通知》（攀财资预〔2020〕3号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目资金严格执行《预算法》等相关法律法规，纳入年度部门预算。规范资金审批程序，做好资金管理，严格贯彻财政多级审核、统一支付的原则，规范财务管理程序，专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

专项经费专款专用，按年初部门预算批复标准范围内严格支付。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年通过拆除违章建筑专项整治经费的保障，拆除了全市及三区两县等的违章建筑，确保了市容市貌的干净整洁，改善了人居环境，维护了社会和谐稳定。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全市城区范围内及三区城乡结合部地区的违法违章建筑、新区建设中的违法违章建筑、工业园区违法违章建筑的立案项目，按照违法案件的性质进行分期、分段实施强制拆除。通过项目实施，为“中国阳光花城”、“中国康养胜地”建设创造良好的执法社会环境，努力提高社会各界的法治意识；加强规建执法办案工作力度，为提升攀枝花城市形象，改善人居环境做出积极贡献。

项目运行周期为一年，按实施进度支付项目款。

3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金的申报是在结合实际工作需要，厉行节约的基础上，部门预算编制时进行编制上报，市财政根据项目的申报内容，经过各方会审通过后，在2020年年初安排下达项目资金，同时下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

截止自评，市财政部门预算批复下达的拆除违章建筑专项整治费3.5万元，经费全部来自财政拨款。此项经费用于拆除全市及三区两县等的违章建筑，以确保市容市貌的整洁，改善人居环境，维护社会和谐稳定，满足城市发展的需要。

2．资金到位。

截止自评，市财政已拨付拆除违章建筑专项整治费3.5万元，资金到位及时，到位率100%。

3．资金使用。

截止自评，市财政拨付的拆除违章建筑专项整治费3.5万元，已支付拆除违章建筑专项整治费3.5万元，支付率100%。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，项目资金账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程

项目单位攀枝花市规划建设监察支队成立了以支队领导及大队负责人为主要成员的项目管理领导小组。

（二）项目管理情况。

费用按合同支付，严格资金支付审批制度，保证财政资金使用安全高效。

（三）项目监管情况。

我单位各项目的业务管理由各项目具体负责部门管理，明确各岗位职责，强化过程管理和风险防控措施；强化项目内部审批过程、合同订立、款项支付、验收审计等过程的审核把关机制；会计核算及财务管理由财务室管理，我单位在会计账务中设立项目科目单独核算；上级纪检部门负责各项目的实施监管。

我单位严格按照《会计法》、《预算法》等相关法律法规及财政相关规定管理使用专项资金，在财务工作中严格财经纪律，坚决杜绝不合规、不合理支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目截止评价时，完成了规划执法年度任务，拆除了全市及三区两县等的违章建筑，确保了市容市貌的干净整洁，改善了人居环境，维护了社会和谐稳定，基本达到年度预期目标。

（二）项目效益情况

该项目经费的使用不产生直接的经济效益，而是体现在社会效益、生态效益、可持续影响。为提升攀枝花城市形象，改善人居环境做出了积极贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体评价达到预定绩效评价目标。

（二）存在的问题

通过绩效考评，未发现的明显问题

（三）相关建议

无

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

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（此表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）