

上海市普陀区城市管理行
政执法局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和本市有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订有关制度措施，并组织实施。

(二)依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。

(三)负责建立和完善城管执法巡查、执法信息共享机制；建立违法行为举报制度，定期组织社会评议。

(四)负责对街道(镇)城市管理行政执法工作的指导、监督、检查、考核，以及对跨区域执法整治等工作的协调和指挥。

(五)负责本区城市管理行政执法队伍建设，落实行政执法责任制，加强执法队伍规范化、制度化的建设和管理，按规定开展人员招录，组织实施执法培训、岗位交流、督察考核、责任追究和评议考核等制度。

(六)负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

(七)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区城市管理行政执法局设6个内设机构，包括：综合科、政工科、法制科、监督科、协调科。局

下设城管执法大队，城管执法大队下设一支机动中队。

第二部分 上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度部门

决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,479.12	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,216.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	90.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,851.26
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	451.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,479.12	本年支出合计	5,608.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	278.87	年末结转和结余	149.14
总计	5,757.99	总计	5,757.99

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	5,479.12	5,479.12					
208			社会保障和就业支出	1,216.27	1,216.27					
208	05		行政事业单位离退休	1,216.27	1,216.27					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36.64	36.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	189.86	189.86					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	989.77	989.77					
210			医疗卫生与计划生育支出	90.18	90.18					
210	11		行政事业单位医疗	90.18	90.18					
210	11	01	行政单位医疗	90.18	90.18					
212			城乡社区支出	3,721.53	3,721.53					
212	01		城乡社区管理事务	3,721.53	3,721.53					
212	01	04	城管执法	3,721.53	3,721.53					

221			住房保障支出	451.14	451.14					
221	02		住房改革支出	451.14	451.14					
221	02	01	住房公积金	159.66	159.66					
221	02	03	购房补贴	291.48	291.48					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	5,608.85	4,254.43	1,354.42			
208			社会保障和就业支出	1,216.27	1,216.27				
208	05		行政事业单位离退休	1,216.27	1,216.27				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	36.64	36.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	189.86	189.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	989.77	989.77				
210			医疗卫生与计划生育支出	90.18	90.18				
210	11		行政事业单位医疗	90.18	90.18				
210	11	01	行政单位医疗	90.18	90.18				
212			城乡社区支出	3,851.26	2,496.84	1,354.42			
212	01		城乡社区管理事务	3,851.26	2,496.84	1,354.42			
212	01	04	城管执法	3,851.26	2,496.84	1,354.42			

221			住房保障支出	451.14	451.14				
221	02		住房改革支出	451.14	451.14				
221	02	01	住房公积金	159.66	159.66				
221	02	03	购房补贴	291.48	291.48				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,479.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,216.27	1,216.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	90.18	90.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,851.26	3,851.26	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	451.14	451.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,479.12	本年支出合计	5,608.85	5,608.85	
年初财政拨款结转和结余	278.87	年末财政拨款结转和结余	149.14	149.14	
一般公共预算财政拨款	278.87				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,757.99	总计	5,757.99	5,757.99	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,216.27	1,216.27	
208	05		行政事业单位离退休	1,216.27	1,216.27	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	36.64	36.64	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	189.86	189.86	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	989.77	989.77	
210			医疗卫生与计划生育 支出	90.18	90.18	
210	11		行政事业单位医疗	90.18	90.18	
210	11	01	行政单位医疗	90.18	90.18	
212			城乡社区支出	3,851.26	2,496.84	1,354.42
212	01		城乡社区管理事务	3,851.26	2,496.84	1,354.42
212	01	04	城管执法	3,851.26	2,496.84	1,354.42
221			住房保障支出	451.14	451.14	
221	02		住房改革支出	451.14	451.14	
221	02	01	住房公积金	159.66	159.66	
221	02	03	购房补贴	291.48	291.48	
合计				5,608.85	4,254.43	1,354.42

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,660.02	3,660.02	
301	01	基本工资	355.53	355.53	
301	02	津贴补贴	1,718.62	1,718.62	
301	03	奖金	108.63	108.63	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	189.86	189.86	
301	09	职业年金缴费	989.77	989.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.18	90.18	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	15.65	15.65	
301	13	住房公积金	159.66	159.66	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	32.12	32.12	
302		商品和服务支出	522.55		522.55
302	01	办公费	13.31		13.31
302	02	印刷费	8.32		8.32
302	03	咨询费	7.20		7.20
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	19.68		19.68
302	07	邮电费	3.07		3.07
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	42.98		42.98
302	11	差旅费	0.88		0.88
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.10		4.10
302	14	租赁费	33.60		33.60
302	15	会议费	0.12		0.12
302	16	培训费	10.65		10.65
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	6.72		6.72
302	27	委托业务费	59.13		59.13
302	28	工会经费	21.60		21.60
302	29	福利费	38.88		38.88
302	31	公务用车运行维护费	46.50		46.50
302	39	其他交通费用	74.00		74.00
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	131.12		131.12
303		对个人和家庭的补助	37.66	37.66	
303	01	离休费			
303	02	退休费	36.64	36.64	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.65	0.65	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.37	0.37	
310		资本性支出	34.20		34.20
310	02	办公设备购置	32.12		32.12
310	03	专用设备购置	2.08		2.08
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,254.43	3,697.68	556.75

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
47.13	46.50			46.51	46.50			46.51	46.50	0.62		556.75

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1,532.53	1,690.19
（一）流动资产	---	---	354.87	358.87
（二）固定资产	---	---	1,177.66	1,331.32
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	68.00	63.00	796.61	788.86
一般公务用车				
执法执勤用车	68.00	63.00	796.61	788.86
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	381.05	542.47
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	76.01	209.74
三、净资产合计	---	---	1,456.52	1,480.45

第三部分 上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度收入总计为 5757.99 万元、支出总计为 5757.99 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1563.97 万元。主要原因：在职人员职业年金单位部分进行实缴与以及 2018 年度项目经费有所增加等。

二、关于上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5479.12 万元，其中：财政拨款收入 5479.12 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5608.85 万元，其中：基本支出 4254.43 万元，占 75.85%；项目支出 1354.42 万元，占 24.15%。

四、关于上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度财政拨款收支总决算 5757.99 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1563.97 万元，增长 37.29%。主要原因：在职人员职业

年金单位部分进行实缴以及 2018 年度项目经费有所增加等。

五、关于上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度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

上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5608.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1735.75 万元，增长 44.82%。主要原因：在职人员职业年金单位部分进行实缴以及 2018 年度项目经费有所增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5608.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,216.27 万元，占 21.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）90.18 万元，占 1.61%；城乡社区支出（类）3,851.26 万元，占 68.67%；住房保障支出（类）451.14 万元，占 8.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,217.33 万元，支出决算为 5,608.85 万元，完成年初预算的 133.00%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年下半年进行了职业年金单位缴纳部分与项目经费的追加。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员的经费支出。年初预算为 36.64 万元，支出决算为 36.64 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：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费支出。年初预算为 188.93 万元，支出决算为 189.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常的人员变动以及社保基数的调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 989.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金单位缴纳部分从 2014 年 10 月至 2018 年 12 月进行了实缴。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于在职人员基本医疗保险费保险缴费经费。年初预算为 89.74 万元，支出决算数为 90.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常的人员变动以及医保基数的调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管执法局人员经费、公用经费、项目支出。年初预算为 3,310.80 万元，支出决算为 3,851.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中进行了项目、人员及公用经费的调

整。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 176.74 万元，支出决算为 159.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员变动以及公积金基数的调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于行政事业单位按政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 294.48 万元，支出决算数为 291.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常的人员变动。

六、关于上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,254.43 万元,包括人员经费 3,697.68 万元,公用经费 556.75 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 3,660.02 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 522.55 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 37.66 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 34.20 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 47.13 万元，支出决算为 46.50 万元，完成预算的 98.66%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 46.50 万元，完成预算的 98.66%；公务接待费支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，控制“三公”经费的使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 70.96 万元，降低 60.41%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2017 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 70.91 万元，降低 60.40%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出与 2017 年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2018 年度无公车

购置费用发生。公务接待费支出减少的主要原因是没有开展公务接待活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算46.50万元，占98.66%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出46.50万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出46.50万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常执法工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费以及过路过桥费等支出。2018年，上海市普陀区城市管理行政执法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。

八、关于上海市普陀区城市管理行政执法局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度机关运行经费支出 556.75 万元，比 2017 年度减少 35.20 万元，降低 5.95%。主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,292.60 万元，其中：货物采购金额 38.17 万元、工程采购金额 364.69 万元、服务采购金额 889.74 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.13 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1284.34 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 57.13 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1235.47 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市普陀区城市管理行政执法局 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，普陀区城市管理行政执法局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1,050 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区城市管理行政执法局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位预算绩效管理制度，对申请专项的项目全部开展绩效目标申报，以提高项目经费使用的效率和效果，建立了符合本单位实际情况的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额881.61万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额500万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

绩效评价结果信息表

项目名称	2017年拆违经费
决算金额	500万元
评价分值	92分
评价结论	优
主要绩效	1、从决策上看，本项目与区城市管理行政执法局的职能适应性较高，项目立项必要合理，绩效目标符合街道相关职能的要求规定，能充分体现财政资金支出的产出和效果，项目目标

无内在矛盾；区城市管理行政执法局编制的绩效目标基本明确，产出与结果指标能够进行具体的细化、量化。

2、从管理与实施上看，项目在预算申报、资金审批、资金拨付等方面均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；财务管理方面能执行《上海市普陀区人民政府城市管理行政执法局财务管理制度》；项目在业务管理上按《上海市政府采购实施办法》（沪府令 65 号）、关于印发《关于进一步加强本市违法建筑治理工作的实施意见》的通知（沪建管联〔2014〕547 号）高效实施本项目。

3、从目标完成情况上看，区城市管理行政执法局通过政府购买服务的方式，确定服务供应商，按项目招标文件、投标文件相关内容，完成各类新建、突发、应急拆违项目，采用多种形式的宣传方式，提升居民对拆违工作的知晓度和理解程度；通过本项目的实施，对新建违法建筑、领导批示、舆情曝光、群众反映强烈的违法建筑进行应急快速处置和实时控违，与各类存量“五违”拆除工作相结合，达到对“五

	<p>违”治理的全方位覆盖，将工作重心从治“五违”转向创“无违”，将“无违创建”作为“五违必治”的常态长效工作机制，保持高压态势、防止各类问题的反弹回潮。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、预算编制不够具体，项目绩效目标设置不够细化</p> <p>评价组审阅了项目预算申报明细，认为项目预算编制不够细化和量化，未将预算明细具体至单价和数量构成，其预算编制依据不够充分。根据项目实际支出情况，其支出明细与预算明细不够匹配，预算编制准确性不足。同时，预算单位填报的绩效目标与预算匹配度不够，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。</p> <p>2、对供应商的考核管理未形成完整的、书面的考核办法</p> <p>本项目为重大、应急拆违项目，因此在项目中，工程量不具体，响应时间短、完成时间及时要求高工程特点明显。在区城市管理行政执法局对项目的管理中，对响应时间、工作计划的安排在实际沟通中操作实施，但未形成书面和正式的工作计划与工程考核管理制度，项目工作计划与考核管理制度规范性不足，对服务供应商考核约束管理不够。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、科学编制项目预算及绩效目标，提升项目预算和绩效目标编制的科学性</p> <p>建议预算的单位提升项目预算精细化管理，加强预算编制的准确性和科学性，明确预算编制单价及数量依据，细化、量化项目预算编制，确保项目预算编制与实际支出、工作进度相匹配。同时，将绩效目标与预算明细相结合，并细化分解、设置为具体的绩效指标和指标值，</p>

	<p>将绩效目标真正用于项目管理考核。</p> <p>2、对工作计划与考核管理形成完整的书面管理办法，为考核管理提供明确依据</p> <p>针对在实施或操作的考核管理制度、考核明细，建议经过区城市管理行政执法局正式讨论后，制定书面的管理办法，明确工作计划、考核明细和操作流程，为考核管理提供明确依据。同时，应将各工程的工作计划要求与服务商的合同条款要求相结合，形成细化的合同条款与考核要求。通过区城市管理行政执法局、第三方中介的联合考核验收，加大对服务供应商的抽查监督考核。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、规范了拆违存档表的制作，要求选用拆前照片时采集无证建筑的原样全貌，拆中、拆后照片需在同一角度进行采集，同时在存档表中做好地址、面积、层数、结构等要素登记。</p> <p>2、重新调整了拆违工程签证单项目填制要求，增加了房屋结构类型等。目前所有拆违的签证单上必须标注结构类型、混合结构的需要分别标注结构面积，审价单位必须按照签证的结构类型、面积进行审价。</p>

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市

内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。