

2018 年韶关市环境保护局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市环境保护局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市环境保护局 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 韶关市环境保护局 2018年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市环境保护局概况

（一）部门主要职责

韶关市环境保护局主要职责是贯彻执行国家和省环境保护的方针政策、法律法规，起草有关环境保护的规范性文件，组织编制环境功能区划，拟订全市环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实全市污染减排目标的责任；会同有关部门管理市级环境保护资金；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；负责民用核与辐射环境安全的监督管理；承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括韶关市环境保护局。

第二部分 韶关市环境保护局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局

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	1936.46	一、一般公共服务支出	26	400.15
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	886.96	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	228.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.41
	10		十、节能环保支出	35	4780.57

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局

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	0.00
	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	87.98
	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
本年收入合计	22	2823.42	本年支出合计	47	5502.47
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： 韶关市环境保护局

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	6236.60	年末结转和结余	49	3557.55
总计	25	9060.02	总计	50	9060.02

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： 韶关市环境保护局

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	2823.42	1936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	886.96
201	一般公共服务支出	400.15	362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
20106	财政事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	392.15	359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2019999	其他一般公共服务支出	392.15	359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市环境保护局

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	2823.42	1936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	886.96
20805	行政事业单位离退 休	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	127.17	127.17	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	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市环境保护局

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	2823.42	1936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	886.96
211	节能环保支出	2101.52	1252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	848.96
21101	环境保护管理事务	690.16	690.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	690.16	690.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	460.69	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	224.13
2110301	大气	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.13
21199	其他节能环保支出	950.67	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	624.83
2119901	其他节能环保支出	950.67	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	624.83
221	住房保障支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.26	9.26	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： 韶关市环境保护局

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	5502.47	1408.67	4093.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.15	397.15	3.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	392.15	389.15	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	392.15	389.15	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市环境保护局

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	5502.47	1408.67	4093.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4780.57	689.77	4090.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市环境保护局

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	5502.47	1408.67	4093.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	689.76	689.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	689.76	689.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3140.13	0.00	3140.13	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	236.56	0.00	236.56	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2903.57	0.00	2903.57	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	950.67	0.00	950.67	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	950.67	0.00	950.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.26	9.26	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： 韶关市环境保护局

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	1936.46	一、一般公共服务支出	29	362.15	362.15	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	228.36	228.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.41	5.41	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3931.61	3931.61	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	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： 韶关市环境保护局

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	87.98	87.98	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
本年收入合计	24	1936.46	本年支出合计	52	4615.51	4615.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6236.60	年末结转和结余	53	3557.55	3557.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6236.60		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市环境保护局

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			
总计	28	8173.06	总计	56	8173.06	8173.06	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： 韶关市环境保护局

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	4615.51	1370.66	3244.85
201	一般公共服务支出	362.15	359.15	3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	359.15	356.15	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	359.15	356.15	3.00
208	社会保障和就业支出	228.36	228.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.29	205.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.63	44.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.17	127.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49	0.00
20808	抚恤	23.07	23.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市环境保护局

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	4615.51	1370.66	3244.85
2080899	其他优抚支出	23.07	23.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	0.00
211	节能环保支出	3931.61	689.76	3241.85
21101	环境保护管理事务	689.76	689.76	0.00
2110101	行政运行	689.76	689.76	0.00
21103	污染防治	2916.00	0.00	2916.00
2110301	大气	236.56	0.00	236.56
2110399	其他污染防治支出	2679.45	0.00	2679.45
21199	其他节能环保支出	325.85	0.00	325.85
2119901	其他节能环保支出	325.85	0.00	325.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市环境保护局

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	4615.51	1370.66	3244.85
221	住房保障支出	87.98	87.98	0.00
22102	住房改革支出	87.98	87.98	0.00
2210201	住房公积金	78.72	78.72	0.00
2210203	购房补贴	9.26	9.26	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： 韶关市环境保护局

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	1105.07	302	商品和服务支出	154.14
30101	基本工资	177.49	30201	办公费	3.15
30102	津贴补贴	397.02	30202	印刷费	11.36
30103	奖金	240.99	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.91	30206	电费	15.99
30109	职业年金缴费	33.57	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费	5.30
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	8.44
30113	住房公积金	85.73	30212	因公出国（境）费用	3.48
30114	医疗费	11.08	30213	维修(护)费	3.56
30199	其他工资福利支出	15.78	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： 韶关市环境保护局

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	110.76	30215	会议费	11.57
30301	离休费	25.12	30216	培训费	0.36
30302	退休费	19.51	30217	公务接待费	16.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.69	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	0.00	30226	劳务费	0.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45
30309	奖励金	41.44	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.17
			310	资本性支出	0.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市环境保护局

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	0.69
			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： 韶关市环境保护局

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： 韶关市环境保护局

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	1215.83		公用经费合计	154.83

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： 韶关市环境保护局

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
79.48	3.48	38.00	0.00	38.00	38.00	44.41	3.48	23.51	0.00	23.51	17.42

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： 韶关市环境保护局

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： 韶关市环境保护局

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 韶关市环境保护局 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

韶关市环境保护局 2018 年度总收入 9060.02 万元，其中本年收入 2823.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1936.46 万元， 比上年决算数减少 8722.40 万元，下降 81.83%。主要变动情况：省级专项收入减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 其他收入 886.96 万元， 比上年决算数增加 886.96 万元。主要变动情况：增加市级补助经费。

(二) 年度支出总体情况

韶关市环境保护局 2018 年度总支出 9060.02 万元，其中本年支出 5502.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1408.67 万元， 比上年决算数增加 67.96 万元，增长 5.07%。主要变动情况：人员经费增加。
2. 项目支出 4093.80 万元， 比上年决算数增加 1704.01 万元，增长 71.30%。主要变动情况：省级专项支出增加。
3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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

韶关市环境保护局 2018 年度财政拨款收入合计 1936.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1936.46 万元，比上年决算数 减少 8722.40 万元， 下降 81.83%；主要变动情况：减少代列中央及省级项目资金调减至相关责任单位；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0.00 万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2018年度财政拨款支出说明

韶关市环境保护局 2018 年度财政拨款支出合计 4615.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4615.51 万元，比年初预算数 增加 2664.95 万元， 增长 136.62%；主要变动情况：中央及省级项目资金在年末下达，未列入年初预算数；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 0.00 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

韶关市环境保护局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.41 万元，完成预算 79.48 万元的 55.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.48 万元，完成预算 3.48 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.51 万元，完成预算 38 万元的 61.87%；公务接待费支出决算为 17.42 万元，

完成预算 38 万元的 45.84%。

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 22.15 万元，下降 33.27%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.23 万元，增长 7.13%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 14.49 万元，下降 38.13%；公务接待费支出决算 减少 7.89 万元，下降 31.17%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：市委组织学习借鉴韩国和日本的先进经验，访问日本工业环保企业有关事宜；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：维持公务用车正常运行；公务接待费支出减少的主要情况：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 3.48 万元，占 7.84%；公务用车购置及运行费支出 23.51 万元，占 52.94%；公务接待费支出 17.42 万元，占 39.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.48 万元。全年使用财政拨款安排局个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 3.48 万元，主要用于市委组织

学习借鉴韩国和日本的先进经验，访问日本工业环保企业有关事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.51 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 7 辆，主要用于 执法、检查等。

3. 公务接待费支出 17.42 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 190 次，接待人数共 2000 人，主要包括污染物减排、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测、环保业务等方面人员检查。

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 154.83 万元，比上年减少 7.52 万元，降低 4.63%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 30.07 万元，其中：政府采购货物支出 30.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 30.07 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 7 辆，其中，一般执法执勤用车 7 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 509.06 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：

1. 排污许可证系统（含环境信用评价、网格化数据收集及环保税系统辅助）技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排污许可证系统项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为完成排污许可证系统、环境信用评价及网格化数据收集以及环保税系统辅助工作任务，协助开展环境监管信息管理工作。发现的主要问题及原因：无。

2. 韶关市第二次全国污染源普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市第二次全国污染源普查自评得分为 90 分。项目全年预算数为 469.06 万元，执行数为 469.06 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效果：为加强我市污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。发现的主要问题及原因：无。

3. 重点企业清洁生产审核/环保科普项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点企业清洁生产审核/环保科普自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：企业提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，通过专家会评审会评审，促使企业通过清洁生产，以达到节能降耗。发现的主要问题及原因：无。

组织对 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 509.06 万元。从评价情况来看，全部项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 509.06 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，全部项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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	排污许可证系统（含环境信用评价、网格化数据收集及环保税系统辅助）技术服务	编码	231001ZXYW2018LIBD0018	自评分数	佐证材料
	资金预算支出	其他节能环保支出；	资金预算支出	2119901		

功能科目名称											功能名称编码										
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	韶关市环境保护局										主管部门经办人、联系电话	王琼霞 8772461									
资金使用单位	韶关市环境保护局										资金使用单位经办人、联系电话	陈成 8625863									
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	-										项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-1-1	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:	2018-1-1	实际:	2018-12-31					
	3. 其他	-																			
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	1	个, 其中省级	0	个, 地市	1	个, 县(市、区)	0	个;												
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。																		
绩效目标(20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:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是													5	
	科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是													5	
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是															5	
量化指标	预期产出	总目标		分阶段目标		预期产出														3	
		委托专业公司收		阶段1		根据管理系统需				根据管理系统需求收集											

	(5分)	(3分)	集和及时市区（滨江、武江）相关企业各类信息，应用排污许可证审核、信用管理、网格化任务管理以及环保税系统辅助等系统，并根据工作实际开展要求提出任务调度建议，并对各项任务的开展和完成实行动态跟踪管理。		求收集市区企业有关信息并导入相关系统，建立工作任务动态管理模式	市区企业有关信息并导入相关系统，建立工作任务动态管理模式	
				阶段 2	规范管理企业信息，初步建立环境信息化监管模式	规范管理企业信息，初步建立环境信息化监管模式	
				阶段 3			
				阶段 4			
				阶段 5			
				阶段 6			
				预期效果指标（2分）	具体目标	指标值（计划完成水平）	
绩效指标 1	完成率 100%	2018-12-31					
绩效指标 2							
绩效指标 3							
绩效指标 4							
绩效指标 5							
绩效指标 6							
绩效管理（18分）	资金到位、资金来源	本次评价资金情况（万元）				10	
		上年	评价年度预算（计	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

控 分) (3 0 分)	支付 情况 (10 分)	度 结 转 结 余 金 额	划) 安 排 金 额	到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %			
	合计		20	20	100	2018-1-24	20	100			
	中央 财政 资金										
	省财 政资 金										
	市县 财政 资金		20	20	100	2018-1-24	20	100			
	其他 资金 小计										
预算 支出 及财 务核 算规 范性 (8 分)	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)	否	1								
			2								
			3								
			4								
			5								
			6								
			7								
			8								
			9								
			10								
			11								
			12								
			13								
			14								
			15								
			16								
是否超 范围、 标准支 出：	否	是否进行财政监督 检查或审计：	否	是否专账 核算：	是	核算凭证是 否规范有效：	是				
8											

			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 程序 (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	
		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)	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											
												6	

			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											2			
		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					4
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				20	万元，	实际按进度支付	20	万元，截止评价期，本评价年度				5		
			实际结		万元；												

0 分)	制 (5 分)	余或超 支																		
	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:		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 报汇 总 数, 资 金使 用单 位填 报单 个项 目情	项目 时间 安排	项目开始 时间	计划:		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:																
		项目完成 时间	计划:																	
			实际:																	
	完成 项目 数	整体计划 完成项目 数	0	个,	实际按计 划完成项 目数	0	个,	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	根据管理系统需求收集市区企业有关信息并导入相关系统, 建立工作任务动态管理模式	根据管理系统需求收集市区企业有关信息并导入相关系统, 建立工作任务动态管理模式					0											
		阶段 2	规范管理企业信息, 初步建立环境信息化监管模式	规范管理企业信息, 初步建立环境信息化监管模式																

		况)		阶段 3								
					阶段 4							
					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
						通过规范化管理及环境信息化监管模式严格要求情况下, 逐渐完善一体化系统, 加强管理, 保证工作的有效进行。				否		
					效果性 (30分)	社会经济效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	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	应用排污许可证审核	100%										
绩效指标 2	信用管理	100%										
绩效指标 3	网格化任务管理以及环保税系统辅助等系统	100%										
绩效指标 4												
绩效指标 5												
绩效指标 6												
							23					

	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续： 保障全国排污许可证系统审核、环保税系统辅助任务完成。	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等)：	加强监管，保证经费能足额按时投入；	5
	3. 政策或制度可持续：	利用较完备的数据信息科学管理各项工作和任务，提高各项工作效率，保障新工作的顺利推广和实 施。	4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响)：	没有对环境造成负面影响。	
公平性 (5分)	公共属性 (5分，公众满意度)	公众满意度 100%			5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	排污许可证系统（含环境信用评价、网格化数据收集及环保税系统辅助）技术服务
市级项目主管部门（公章）：	韶关市环境保护局
填报人姓名：	陈成
联系电话：	8625863
填报日期：	2019-2-26

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。	韶关市环境监察分局是市生态环境局管理的内设机构，正科级。行政执法专项编制 20 名，其中局长 1 名、副局长 3 名。环境监察分子局主要任务：1、指导、监督、协调全市环境保护综合行政执法工作。2、组织对排污单位执行有关环境保护法律法规的情况进行现场监督检查，实施行政处罚、行政强制。3、负责对市管辖限内建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度情况、污染治理设施运行情况、污染治理设施运营资质单位运营活动以及限期治理项目完成治理任务情况进行监督检查，实施行政处罚、行政强制。4、负责市区环境污染事故和生态破坏事件及全市重大或跨区域环境
----------------	--

	污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及承办重大环境信访案件的调查处理。5、组织实施排污申报登记等环境管理制度。6、对全市环境执法情况进行稽查。7、指导、协调全市排污申报核定以及排污费征收管理工作并进行稽查，负责市区排污单位及驻韶中、省属企业排污费的征收工作。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	1、建设排污许可证系统（含环境信用评价、网格化数据收集及环保税系统辅助）实现统一指挥、集中分配、重点突出、工作控制。2、创新环保部门—企业信息交互方式，提高电子化程度，缩短信息传递时间，实现类办公自动化的信息交互方式。3、在统一后台支援的情况下，为经常性的环保工作开发可双向操作的功能模块。持续完善“一企一档”，通过诸如排污申报交互模块、执法检查报表处理模块、减排报表采集模块、在线数据管理模块等，合理分工，双向操作，提高工作效率。4、客观评价企业环保工作。通过监看企业各功能模块的操作和完成情况，可以快速地掌握企业环保工作动态，对企业环保工作进行客观评价和考核。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评分数 98 分
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	通过委托专业公司建设排污许可证系统（含环境信用评价、网格化数据收集及环保税系统辅助），采用了“行政部门—排污企业”的双向一体化操作模式，并且配备辅助人工服务，使得管理者和操作员角色分明，工作与角色完全配套。弥补环境执法监管人员不够、技术能力薄弱等不足，保障环境监管新工作的顺利开展，并为环境监管信息化奠定基础。
(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
三、改进意见	
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

佐证材料递交说明

项目名称：	排污许可证系统（含环境信用评价、网格化数据收集及环保税系统辅助）技术服务
项目编号：	231001ZXYW2018LIBD0018
项目主管单位：	韶关市环境保护局

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、资金管理辦法、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。	1	2018年排污许可证系统(含环境信用评价、网格化数据收集及环保税系统辅助)技术服务明细帐	
	2	2018年排污许可证系统(含环境信用评价、网格化数据收集及环保税系统辅助)技术服务项目支出情况表	
	3	关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知(韶财预〔2018〕2号)	
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。	1	《企业事业单位环境信息公开办法》环境保护部令 第31号	
		关于印发《环境监察移动执法系统管理规定(试行)》的通知	
		关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知(环水体〔2016〕186号)	
		广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知	
		韶关市环境保护局关于印发《2017年韶关市环境监察执法工作要点》的通知	
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			

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	韶关市第二次全国污染源普查	编码	231001ZX1YW2018LIBD0003	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	其他节能环保支出;	资金预算支出功能名称编码	2119901		
	资金安排文号	韶财预〔2018〕2号、韶财工〔2018〕35号	评价类型	期中评价		

资金主管 部门	韶关市环境保护局					主管部门经 办人、联系 电话	李宏永、8750180						
资金使用 单位	韶关市环境保护局					资金使用单 位经办人、 联系电话	李宏永、8750180						
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	-					项目开始 时间（资金 主管部 门要核 实）	计 划 ：	2018年 1月	项目 完成 时间 （资 金主 管部 门要 核 实）	计 划 ：	2018 年10 月	
	2. 行政事 业专项业 务类	其他											
	3. 其他	-											实 际 ：
扶持项目 数量	主管部 门：扶 持项目 总数	1个，其 中省 级	0个， 地 市	1个，县 （市、 区）	0个；								
	资金 使用 单 位： 子项 目	0个（如 有）。											
绩效目 标（20 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：	是	3. 是否包 括预 期效 果的 内容：	是					5	7、项 目申 报立 项的 文件 资料
		1. 绩效 目标是 否明 确：	是	2. 绩效 目标是 否相 关：	是	3. 绩效 目标是 否细 化：	是					5	
		1. 绩效 目标是 否量 化：	是	2. 绩效 目标是 否有 可衡 量指 标：	是							5	
量 化 指 标	预 期 产 出	总目标		分阶段目标		预期产出					3		
		通过开展我市第 二次全国污染源		阶段1		前期准备		成立普查机构，落 实污普工作经费和					

标 (5 分) 指 标 (3 分)	出 普 查 ， 建 立 健 全 全 市 重 点 污 染 源 档 案 、 污 染 源 信 息 数 据 库 和 环 境 统 计 平 台 ， 可 精 准 掌 握 我 市 各 类 污 染 源 的 数 量 、 行 业 和 地 区 分 布 情 况 ， 为 加 强 我 市 污 染 源 监 管 、 改 善 环 境 质 量 、 防 控 环 境 风 险 、 服 务 环 境 与 发 展 的 综 合 决 策 提 供 依 据 ， 有 助 于 准 确 判 断 我 市 当 前 环 境 形 势 ， 为 制 定 实 施 有 针 对 性 的 经 济 社 会 发 展 和 环 境 保 护 政 策 、 规 划 提 供 有 力 的 支 撑。			人员，开展宣传动员等	
		阶段 2	清查建库	完成工业企业和产业活动单位、规模化畜禽养殖场（小区）、集中式污染治理设施、生活源锅炉、入河排污口清查建库，确定下一步入户调查名单。	
		阶段 3	入户调查	完成工业企业和产业活动单位、规模化畜禽养殖场（小区）、集中式污染治理设施、生活源锅炉、入河排污口入户调查数据采集。	
		阶段 4			
		阶段 5			
		阶段 6			
		阶段 6			
		阶段 6			
		阶段 6			
		阶段 6			
		阶段 6			
		阶段 6			
		预期效果	具体目标	指标值（计划完成水平）	计划完成时间
	绩效指标 1	建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台	2018 年 12 月		

指标 (2分)	绩效指标 2	掌握我市各类污染源的数量、行业 and 地区分布情况,了解我市主要污染物产生、排放和处理情况	2018年12月									
	绩效指标 3	为加强我市污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展的综合决策提供依据	2018年12月									
	绩效指标 4											
	绩效指标 5											
	绩效指标 6											
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况(万元)						"1、2018年韶关市第二次全国污染源普查项目支出情况表; 2、2018年韶关市第二次全国污染源普查明细帐; 3、韶关市第二次全国污染源			
			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	600	469.07	100	2018年4月13日	469.07		76.68	130.93	
			中央财政资金									
			省财政资金				2019-02-28					
市县财政资金	600	469.07	76.68	2018年4月13日	469.07	76.68	130.93					
其他												

他 资 金 小 计	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)	否	1								普查工作 2018年度经费使用方案； 4、关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知； 5、关于下达2018年韶关市第二次全国污染源普查经费的通知； 6、农业、水务等其他部门资金分配文
			2								
			3								
			4								
			5								
			6								
			7								
			8								
			9								
			10								
			11								
			12								
			13								
			14								
			15								
			16								
		是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：	否	是否专账核算：	是	核算凭证是否规范有效：	是	0	
		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：			

												件资料"	
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	是	3	个	3	个	招投标	是	3	个	8 "8、项目招标投标程序相关文件资料； 9、项目合同程序相关文件资料； 10、
			法人负责制		0	个	0	个	设监理制		0	个	
			合同管	是	3	个	3	个	其他		0	个	

				理制															完工项目的验收资料"	
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)	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:																		
验收情况		是否按规定进行验收	是																	
		验收时间:	2018年12月	验收单位:	韶关市环境保护局	办理验收手续项目数:	3	个	验收程序:	按政府采购程序										
		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: 1	次	实 际 自 查 次 数: 1	次	完 成 自 查 率 100%		监 管 方 式	自 查	2				
绩 效 结 果 (5 0 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				600	万 元,	实 际 按 进 度 支 付	469.07	万元, 截止评价期, 本评价年度				"1、 2018年 韶关市 第二次 全国污 染源普 查项目 支出情 况表; 2、 2018年 韶关市 第二次 全国污 染源普 查明细 帐; 3、韶 关市第 二次全 国污染 源普查 工作20 18年度 经费使	
			实 际 结 余 或 超 支	130.93 万元;												
			2. 具 体情 况:	(1) 项目未按预算支付造成结余				, 原 因分 析:	移动数据采集终端和流量数据预算 20 万元, 因省普查办直接配发, 未支出。							
				(2) 采取措施形成的节约资金				, 主 要措 施:	1、技术培训费用预算 16 万元, 因市污普办直接授课, 未支出; 2、市污普办日常办公经费, 因压缩会务费、差旅费、接待费、通讯费、交通费, 节约 18 万元。							
				(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):	抽样核查(5%样本)和质量评估费用 24 万元、预留费用 41.2 万元, 因国家层面二污普工作整体滞后, 2018 年度未能支出。							
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:				1	个;	2. 超 支 项 目:	0	个						

																				用方案"
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年1月				计划实施内容	起止时间	实际完成进度				"11、韶关市第二次全国污染源普查完成情况说明; 12、韶关市第二次全国污染源普查工作成果"					
				实际:	2018年1月						2018年1月至9月 100%									
			项目完成时间	计划:	2018年10月				全市污染源基础名录库建设, 入户清查、普查培训; 浚江区、武江区污染源入户清查	2018年1月至7月	100%									
				实际:	2018年12月					武江区、浚江区农业污染源入户调查(含水产养殖业), 数据采集及质量控制	2018年8月至12月	100%								
			完成项目数	整体计划完成项目数	0个,	实际按计划完成项目数	0个	, 未按计划完成的项目数				0个。								
			产出目标完成情况	分阶段	产出				实际完成情况				未按计划完成原因							
阶段1	成立普查工作领导小组及其办公室, 落实经费600万元, 通过电视、广播、网站、报刊、海报				如期完成															

（与目标设置中的预期产出对比）		等全方位开展宣传动员		
	阶段 2	全市共清查工业企业和产业活动单位 15803 家，规模化畜禽养殖场（小区） 3929 家，集中式污染治理设施 275 个，生活源锅炉 219 台，入河排污口 226 个。	如期完成	
		计划纳入全面入户调查的工业企业和产业活动对象 2881 家，规模化畜禽养殖场（小区） 1939 家，集中式污染治理设施 218 个，生活源锅炉 16 台，入河排污口 224 个。		
	阶段 3	全市纳入第二次全国污染源普查的对象合计 5652 家。	如期完成	
		工业企业和产业活动对象 2965 家，规模化畜禽养殖场（小区） 1982 家，集中式污染治理设施 217 个，生活源锅炉 16 台，入河排污口 225 个，移动源 236 家，工业园区 11 家。	如期完成	
	阶段 4			

			阶段 5							
			阶段 6							
		完成质量 (5分)	质量目标完成情况:	截至 2018 年底, 我市第二次全国污染源普查入户调查已完成数据采集、报表填报、系统录入、空间采集, 专网提交率 100%。	未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故:	否	5	"11、韶关市第二次全国污染源普查完成情况说明; 12、韶关市第二次全国污染源普查工作成果"	
		效果性 (30分)	社会经济 效益	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	2 1	"11、韶关市第二次全国污染源普查完成情况说明; 12、韶关	
				绩 效 指 标	1	建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台	如期完成			
					绩 效		掌握我市各类污染源的数量、行业和地区分布情况,			如期完成

	果性 绩效 指标)	指 标 2	了解我市主要污染物产生、 排放和处理情况			市第 二次 全国 污染 源普 查工 作成 果"	
		绩 效 指 标 3	为加强我市污染源监管、改 善环境质量、防控环境风险、 服务环境与发展的综合决策 提供依据	如期完成			
		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:	为加强我市污染源监管、 改善环境质量、防控环境 风险、服务环境与发展的 综合决策提供依据	2. 机制可持续 (如 管护、经费投入 等):		为加强我市污染源监管、改 善环境质量、防控环境风 险、服务环境与发展的综合 决策提供依据
	3. 政 策或 制度 可持 续:		为加强我市污染源监管、 改善环境质量、防控环境 风险、服务环境与发展的 综合决策提供依据	4. 环境可持续(是 否对环境造成负面 影响):	为加强我市污染源监管、改 善环境质量、防控环境风 险、服务环境与发展的综合 决策提供依据		
公 共 属 性 (5 分, 公 众 满 意 度)		通过开展第二次全国污染源普查,对于准确判断我市当前环境形势,制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划,不断改善环境质量,加快推进生态文明建设,补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。				5	11、 韶关 市第 二次 全国 污染 源普 查完 成情 况说 明

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市第二次全国污染源普查
市级项目主管部门(公章):	韶关市生态环境局
填报人姓名:	李宏永
联系电话:	8750180
填报日期:	2019年2月19日
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市环境保护局是市政府主管环境保护的正处级行政机构,内设办公室、环境综合管理科、综合审批科、污染物排放总量控制科、宣传教育科、法规与科技科、人事科(监察科)、应急办等9个职能科室,设市环境保护局浈江分局、市环境保护局浈江分局等2个派出正科级机构。经费来源财政预算安排,单位执行《行政单位会计制度》。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	<p>"1、制定污染源普查实施总方案、清查方案实施细则、普查方案分阶段实施细则、数据质量控制方案和抽查审核方案、宣传方案、普查技术规范等文件;</p> <p>2、召开污染源普查新闻发布会、印制普查资料及宣传品、制作及运行维护普查宣传网页;</p> <p>3、重点污染源普查专项监测及抽样监测(含废水点位、废气点位、固废点位、放射源点位);</p> <p>4、建设和维护普查信息平台及软件、市本级普查数据库,开发及运行维护市级工业源污染物核算系统,采购数据移动采集无线网络服务;</p> <p>5、召开污染源普查动员会、方案研讨会、阶段工作会、数据审核会审等工作会议;</p> <p>6、全市污染源基础名录库建设,入户清查、普查培训;浈江区、武江区污染源数据采集及质量控制、普查档案整理和建设;</p> <p>7、武江区、浈江区农业污染源入户调查(含水产养殖业),数据采集及质量控制等;</p> <p>8、农业污染源普查宣传、教育、动员、部署,并对县区农业源普查进行调研、指导、检查;</p> <p>9、落实市委、市政府、省环保厅交办的其他重点工作任务。"</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>项目按照国家、省的文件要求如期完成前期准备、清查建库、入户调查等工作, 整体完成情况良好, 自评分数为 90 分。全市纳入普查的对象合计 5652 家, 其中工业企业和产业活动对象 2965 家, 规模化畜禽养殖场(小区) 1982 家, 集中式污染治理设施 217 个, 生活源锅炉 16 台, 入河排污口 225 个, 移动源 236 家, 工业园区 11 家。截至 2018 年底, 已全部完成数据采集、报表填报、系统录入、空间采集, 并提交至专网。数据专网提交率和空间信息采集率等指标均处于全省前列。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>项目本着从严从紧、精打细算、最大限度提高资金使用效率的原则, 各项费用按照“差旅费制度”、“培训制度”和“会议制度”等严格控制, 规范使用, 不挪用、不超支, 专项专用。总体而言, 项目资金使用规范, 支出与预算基本符合。由于二污普工作从国家层面存在整体进度滞后导致部分费用未能在本年度完成支出, 以及省普查办对粤东西北等地市无偿分配移动数据采集终端等原因, 2018 年度实际支出率为 78.64%。</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>受二污普工作整体进度滞后等不可控因素影响, 抽样核查(5%样本)和质量评估费用 24 万元、预留费用 41.2 万元, 2018 年度未能支出。整体进度滞后带来不利影响, 一是导致 2018 年度支出率不理想, 二是部分计划在 2018 年度完成的工作推迟至 2019 年度, 预计很大可能导致 2019 年度预算资金不足, 将会影响项目最终完成效果。</p>
<p>三、改进意见</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>由于二污普工作整体进度滞后等不可控因素影响导致 2018 年度未支出的 128 万元预算指标被收回, 以及部分计划在 2018 年度完成的工作推迟至 2019 年度的实际情况, 建议财政管理部门在 2019 年度予以考虑, 允许项目实施部门在实施过程中进行预算追加。</p>

佐证材料递交说明

<p>项目名称:</p>	<p>韶关市第二次全国污染源普查</p>		
<p>项目编号:</p>	<p>231001ZXYW2018LIBD0003</p>		
<p>项目主管单位:</p>	<p>韶关市环境保护局</p>		
<p>佐证材料类型</p>	<p>材料编号</p>	<p>佐证材料名称</p>	<p>备注</p>
<p>1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主</p>	<p>1</p>	<p>1、2018 年韶关市第二次全国污染源普查项目支出情况表</p>	

管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2	2、2018 年韶关市第二次全国污染源普查查明细帐
	3	3、韶关市第二次全国污染源普查工作2018 年度经费使用方案
	4	4、关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知
	5	5、关于下达 2018 年韶关市第二次全国污染源普查经费的通知
	6	6、农业、水务等其他部门资金分配文件资料
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、招标文件、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。	7	7、项目申报立项的文件资料
	8	8、项目招投标程序相关文件资料
	9	9、项目合同程序相关文件资料
	10	10、完工项目的验收资料
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	11	11、韶关市第二次全国污染源普查完成情况说明
	12	12、韶关市第二次全国污染源普查工作成果

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	重点企业清洁生产审核/环保科普	编码	231001ZXYW2018LIBD0004	自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	其他节能环保支出;	资金预算支出功能名称编码	2119901		
	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	韶关市环境保护局	主管部门经办人、联系电话	王琼霞 8772461		
	资金使用单位	韶关市环境保护局	资金使用单位经办人、联系电话	廖胜华 13827973733		

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	-				项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018年1月	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-1-1		
	2. 行政事业专项业务类	其他					实际:	2018-12-1	实际:	2018-12-1			
	3. 其他	-											
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	1个, 其中省级	0个, 地市级	1个, 县(市、区)	0个;								
	资金使用单位: 子项目	0个(如有)											
绩效目标(20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:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是						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:	是	3. 绩效目标是否细化:	是						0
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	否								0
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								3
	(3分)	通过不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措	阶段1		付2017年公众对城市环境保护满意度调查委托费	共2.4万元							
			阶段2		重点企业清洁生产	2018年度共16家企							

		施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类环境和健康的危害。因此，通过对重点企业进行清洁生产，可以节能降耗、减排增效，保护和改善环境，促进经济与社会可持续发展		产审核每两年开展一次评估验收；	业通过重点企业清洁生产审核	
			阶段 3	奖励上一年度（2017 年）通过重点企业清洁生产审核的企业	奖励 20 家企业共 16 万元	
			阶段 4	环保科普项目每年开展活动；	共投入购买“法律法规图书”共 1.6 万元	
			阶段 5			
			阶段 6			
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	2		
	绩效指标 1	100%	2018 年 12 月 31 日			
	绩效指标 2					
	绩效指标 3					
	绩效指标 4					
	绩效指标 5					
	绩效指标 6					
绩	资	资	资	本次评价资金情况（万元）		10

效 监 控 (3 0 分)	金 管 理 (1 8 分)	金 到 位、 支 付 情 况 (1 0 分)	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 %					
						20	10 0	2018年3 月	20	100					
						合计	20	20	20	10 0			2018年3 月	20	100
						中央 财 政 资 金									
						省 财 政 资 金									
						市 县 财 政 资 金	20	20	20	10 0			2018年3 月	20	100
						其 他 资 金 小 计									
预 算 支 出 及 财 务 核 算	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)											8			
													1		
													2		
													3		
													4		
													5		
													6		
													7		
8															

规范性 (8分)			9									
			10									
			11									
			12									
			13									
			14									
			15									
			16									
是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:		否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是				
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)	组织实施情况统计 (8分)	内容	是否要求	按规定应执行的项目数				内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	0
		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		0	个	0	个	其他		0	个	

	制													
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）	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：													
验收情况	是否按规定进行验收	是												
	验收时间：	2018年 月 —2018 年12月	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: 6	次	实 际 自 查 次 数: 6	次	完 成 自 查 率 100%	监 管 方 式												4										
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																20	万 元,	实 际 按 进 度 支 付	20	万 元,	截 止 评 价 期, 本 评 价 年 度	5						
			实 际 结 余 或 超 支	万元;																											
			2. 具 体 情 况:	(1) 项目未按预算支付造成结余																											
			控 制 (5分)	(2) 采取措施形成的节约资金																											
				(3) 其他原因造成的结余或超支																											
	(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)	项 目 时 间 安 排	项 目 开 始 时 间	计 划:	2018年1月—12月	进 度 安 排 合 理 性	实 际:	2018年1月—12月	计 划 实 施 内 容	起 止 时 间	实 际 完 成 进 度											5									
									重 点 企 业 清 洁 生 产 审 核 验 收	2018年1月—12月	100%																				

金使用单位填报单个项目情况)	项目完成时间	计划:	2018年1月—12月	"奖励上一年度已通过重点企业清洁生产审核验收的企业"	2018年1月—12月	100%													
		实际:	2018年1月—12月		环保科普	2018年1月—12月	100%												
		完成项目数	整体计划完成项目数		0个,	实际按计划完成项目数	0个	,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	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因															
	阶段1	"对2018年已被列入重点清洁生产审核名单的企业组织专家验收"	1、于2018年2月2日举办清洁生产审核培训班,组织各县(市、区)分管领导以及被列入2018年应依法实施清洁生产																

			产出对比)		产审核名单共22家的企业的负责人参加了培训;			
			阶段 2	"对 2017 年度已通过重点企业 清洁生产审核验收的企业进行奖励"	对 2018 年度已被列入重点清洁生产名单重点企业进行清洁生产审核验收, 已有 16 家企业通过学习验收, 已验收的企业通过以不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料			
					采用先进措施, 从源头削减污染, 提高资源利用效率, 减少或者避免生产、服务和产			

				品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类环境和健康的危害		
			阶段 3	<p>环保科普知识宣传通过学习、系列宣传、培训等活动,以进入社区、学校、企业、劳动者、社区居民开展环保科技传播、环保科普知识宣传以提升全民环保素质</p>	<p>"2018年3月13日通过学习市科协组织的文化科技卫生“三下乡”活动”,积极推进环保科技传播能力、环保科普知识宣传;"</p>	
				<p>带动了全市公民环保素质水平的提高,公民环保的公共服务能力得到较大提升,为全民环保素质建设工作顺利开展提供了保障。</p>	<p>"2018年5月25日与广东省、韶关市律师协会在韶关学院举办环境法律讲座,积极在学校开展环保法律的宣</p>	

					传"			
					"2018年8月17日通过商会组织企业进行环保业务和法律知识辅导；2018年8月20日广东辐射安全与防护培训班；"			
			阶段4					
			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：			5
效果性 (30分)	社会经济信息 (2	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			25

5分, 对应于效果性绩效指标)	绩效指标1	"完成 2018 年清洁生产审核培训班; 对 2018 年已被列入重点清洁生产审核名单的企业组织专家验收; "	100%			
	绩效指标2	"对 2017 年度已通过重点企业 清洁生产审核验收的企业进行奖励"	100%			
	绩效指标3	开展 2018 年环保科普知识宣传	100%			
	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: 3. 政策或制度可持续:	保持科室职能在环境法制和环保科技的宣传、推动、落实; 进一步加强我市空气、饮用水、噪声监测工作;	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等): 4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	继续保证经费的投入 没有对环境造成负面影响	5
公平性 (5分, 公众满意)	公共属性 (5分, 公众满意) 公众满意度 100%				5	

	度)		
--	----	--	--

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	重点企业清洁生产审核/环保科普
市级项目主管部门(公章):	法规与科技科
填报人姓名:	廖胜华
联系电话:	13827973733
填报日期:	2019年2月25日

一、项目基本情况及自评结论

(一)项目用款单位简要情况。	"法规与科技科是韶关市环境保护局内设科室，根据《韶关市环境保护主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（韶府办〔2010〕59号），负责有关环境规范性文件起草；承担有关行政复议、行政应诉等工作；牵头组织开展强制性清洁生产审核工作；承担环境保护科技工作。"
(二)项目实施主要内容及实施程序。	<p>"项目资金名称：重点企业清洁生产审核/环保科普。 项目性质为延续性项目。 主要工作内容如下：</p> <p>1、于2018年2月2日举办清洁生产培训班，组织各县（市、区）分管领导以及被列入2018年应依法实施清洁生产审核名单共22家的企业的负责人参加了培训；</p> <p>2、对2018年度已被列入重点清洁生产名单重点企业进行清洁生产审核验收，已有16家企业通过学习验收，已验收的企业通过以不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类环境和健康的危害。</p> <p>3、对2017年度已通过重点企业清洁生产审核验收的20家企业进行奖励8000元；鼓励企业通过清洁生产审核，可以达到节能减耗、减排增效，保护和改善环境，促进经济与社会可持续发展；</p> <p>4、2018年3月13日通过学习市科协组织的文化科技卫生“三下乡”活动积极推进环保科技传播能力、环保科普知识宣传；</p> <p>2018年5月25日与广东省、韶关市律师协会在韶关学院举办环境法律讲座，积极在学校开展环保法律的宣传</p> <p>2018年8月17日通过商会组织企业进行环保业务和法律知</p>

	<p>识辅导；</p> <p>2018年8月20日广东辐射安全与防护培训班；</p> <p>通过学习系列宣传、培训等活动，以进入社区、学校、企业、劳动者、社区居民开展环保科技传播、环保科普知识宣传以提升全民环保素质，带动了全市公民环保素质水平的提高，公民环保的公共服务能力得到较大提升，为全民环保素质建设工作顺利开展提供了保障。”</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>“根据《关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知》(韶财预〔2018〕2号)</p> <p>经对照评分标准,项目执行符合预算要求,能按时完成各项工作任务,自评分100分,等级为优秀。”</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一)资金使用绩效。</p>	<p>“1、拨付情况:</p> <p>根据市财政局《关于下达2018年度市级行政事业预算内经费的通知》(韶财预〔2018〕2号),拨来《2018年重点企业清洁生产审核/环保科普费》200000元。</p> <p>资金于2018年3月15日拨到零余额支付帐户200000元。</p> <p>2、使用情况:</p> <p>项目支出200000元,支出率达到100%。</p> <p>(1)于2018年2月2日举办清洁生产培训班,组织各县(市、区)分管领导以及被列入2018年应依法实施清洁生产审核名单共22家的企业的负责人参加了培训;</p> <p>(2)组织专家进行清洁生产审核评估验收,2018年有16家企业通过验收;</p> <p>(3)对2017年度已通过重点企业清洁生产审核验收的20家企业进行奖励8000元,共16万元;</p> <p>(4)配合做好市科协组织的2018年文化科技卫生“三下乡”启动仪式及系列活动的有关工作;</p> <p>会同广东省律师协会环境与资源法律专业委员会和市律师协会民事行政专业委员会共同举办环境资源法律讲座;</p> <p>组织全市环保系统人员学习环保行政执法规范以及环境诉讼、非诉讼案件的办理等,进一步提高环保执法人员的法律素质和业务能力。</p> <p>通过商会组织相关企业开展《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》的学习,使企业负责人提高了对环保工作的重视程度,受到了警示,达到了学法、知法、守法的目的;做好和参加市司法局组织的《宪法》宣传活动和普法宣传活动。”</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>

三、改进意见	
<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>"1、进一步完善项目开展内容和资金使用进度，严格遵守局财务制度，根据年初预算计划逐项对照检查，2018年重点企业通过清洁生产审核达到节能降耗、减排增效，保护和改善环境，促进经济与社会可持续发展；</p> <p>2、2018年对16家已列入重点清洁生产名单的企业组织专家评审验收通过；对2017年度20家按时完成重点企业清洁生产的企业，经由局党组会议决定给予奖励8000元，经市财政局审核同意后直接将奖励金划拨到企业帐户；</p> <p>3、本科室将围绕项目工作做好各项工作安排，有计划、有步骤地进行落实，保证及时、有效完成任务。今后加强对重点企业实施清洁生产审核的技术指导和监督检查，督促重点企业严格按照审核程序和有关要求开展清洁生产审核工作。今后将加强对县（市、区）被列入名单内的重点企业进行实地督导，督促其加快清洁生产审核工作进度。"</p>

佐证材料递交说明

项目名称：	重点企业清洁生产审核/环保科普		
项目编号：	231001ZXYW2018LIBD0004		
项目主管单位：	韶关市环境保护局		
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、资金管理辦法、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。	1	"2018年重点企业清洁生产审核 环保科普明细帐"	
	2	关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知（韶财预〔2018〕2号）	
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。	3	1、根据《中华人民共和国清洁生产促进法》；2、《清洁生产审核办法》（国家发展改革委令2016第38号）；3、《广东省关于全面推进绿色清洁生产工作的意见》	4、《广东省经济和信息化委广东省环境保护厅关于做好清洁生产审核相关工

			作的通知》；5、2016年《韶关市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》
	4	"《关于举办2018年文化科技卫生“三下乡”启动仪式及系列活动的通知》（韶宣发电〔2018〕4号）"	
	5	"《关于对已经完成2017年重点企业清洁生产审核的重点企业奖励的通知》（韶环〔2018〕139号）"	
	6	"《韶关市普法办关于进一步深入学习宣传宪法的通知》（韶普办〔2018〕52号）"	
	7	《关于组织开展2018“12.4”国家宪法日暨宣传贯彻<韶关市野外用火管理条例>大型系列法治宣传活动的通知》（韶普办〔2018〕59号）	
	8	"《韶关市环境保护局关于公布韶关市2018年应依法实施清洁生产审核的重点企业名单的通知》（韶环〔2018〕12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	9	《关于参加开展2018“12.4”国家宪法日暨宣传贯彻<韶关市野外用火管理条例>大型系列法治宣传活动的通知》（韶普办〔2018〕61号）	
	10	《关于组织开展2018“12.4”国家宪法日国家工作人员宪法宣誓和诵读宪法的通知》（韶普办〔2018〕64号）	
	11	《关于组织开展2018“12.4”国家宪法日宪法宣誓活动的通知》（韶人社函〔2018〕440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。