

# 2018 年韶关市环境污染控制中心部门决 算公开

# 目 录

## 第一部分 韶关市环境污染控制中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市环境污染控制中心 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 韶关市环境污染控制中心 2018年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市环境污染控制中心 概况

### （一）部门主要职责

韶关市环境污染控制中心，主要职责是负责全市水污染防治、大气污染防治、土壤环境污染防治的技术性和事务性工作；参与编制本市环境污染防治规划并组织实施。负责全市工业固体废物、危险废物动态数据库和信息化网络平台的建设与日常管理工作；负责全市固体废物、危险废物和化学品管理、贮存、处理的技术性和事务性工作。负责机动车尾气管理信息系统的建设和管理；参与编制全市机动车尾气污染防治计划、技术规范并组织实施。负责建设项目环境影响评价报告、强制清洁生产审核报告、环境应急预案及各种环保技术方案的评估工作。开展区域生态环境调查、生态环境保护对策及污染防治方法应用研究；负责环境保护专家库的日常管理工作。承办上级部门交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

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 韶关市环境污染控制中心 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市环境污染控制中心

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	372.41	一、一般公共服务支出	26	41.41
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	25.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.98
	10		十、节能环保支出	35	285.51

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市环境污染控制中心

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	11.25
	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	372.41	<b>本年支出合计</b>	47	372.41
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市环境污染控制中心

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	372.41	<b>总计</b>	50	372.41

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： 韶关市环境污染控制中心

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	372.41	372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	19.88	19.88	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	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市环境污染控制中心

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	372.41	372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	285.51	285.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 韶关市环境污染控制中心

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	372.41	372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	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： 韶关市环境污染控制中心

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	372.41	288.54	83.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市环境污染控制中心

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	372.41	288.54	83.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	285.51	201.64	83.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市环境污染控制中心

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	372.41	288.54	83.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	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： 韶关市环境污染控制中心

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	372.41	一、一般公共服务支出	29	41.41	41.41	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	25.26	25.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.98	8.98	0.00
	10		十、节能环保支出	38	285.51	285.51	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： 韶关市环境污染控制中心

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	11.25	11.25	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	372.41	<b>本年支出合计</b>	52	372.41	372.41	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： 韶关市环境污染控制中心

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	372.41	<b>总计</b>	56	372.41	372.41	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： 韶关市环境污染控制中心

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	372.41	288.54	83.87
201	一般公共服务支出	41.41	41.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.41	41.41	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.41	41.41	0.00
208	社会保障和就业支出	25.26	25.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.26	25.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.98	8.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市环境污染控制中心

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	372.41	288.54	83.87
211	节能环保支出	285.51	201.64	83.87
21101	环境保护管理事务	201.64	201.64	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	201.64	201.64	0.00
21103	污染防治	73.97	0.00	73.97
2110301	大气	24.00	0.00	24.00
2110399	其他污染防治支出	49.97	0.00	49.97
21199	其他节能环保支出	9.90	0.00	9.90
2119901	其他节能环保支出	9.90	0.00	9.90
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	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： 韶关市环境污染控制中心

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	213.28	302	商品和服务支出	67.77
30101	基本工资	46.97	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0.37	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	55.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	1.38
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	0.00	30209	物业管理费	0.67
30112	其他社会保障缴费	13.40	30211	差旅费	5.64
30113	住房公积金	24.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.56
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 韶关市环境污染控制中心

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	7.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	7.48	30217	公务接待费	2.18
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	0.00	30226	劳务费	40.52
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	0.95
30309	奖励金	0.00	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	8.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	4.79
			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： 韶关市环境污染控制中心

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： 韶关市环境污染控制中心

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： 韶关市环境污染控制中心

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	220.77		公用经费合计	67.77

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： 韶关市环境污染控制中心

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	10.18	0.00	8.00	0.00	8.00	2.18

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： 韶关市环境污染控制中心

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： 韶关市环境污染控制中心

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 韶关市环境污染控制中心 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

韶关市环境污染控制中心 2018 年度总收入 372.41 万元，其中本年收入 372.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 372.41 万元，比上年决算数减少 537.12 万元，下降 59.05%。主要变动情况：项目数量减少。
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，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市环境污染控制中心 2018 年度总支出 372.41 万元，其中本年支出 372.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 288.54 万元，比上年决算数增加 78.84 万元，增长 37.6%。主要变动情况：增加在编人员 5 人。
2. 项目支出 83.87 万元，比上年决算数减少 615.96 万元，下降 88.02%。主要变动情况：项目减少。
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

韶关市环境污染控制中心 2018 年度财政拨款收入合计 372.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 372.41 万元，比上年决算数 减少 537.12 万元，下降 59.05%；主要变动情况：项目减少；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，与上年决算数持平。

### (二) 2018年度财政拨款支出说明

韶关市环境污染控制中心 2018 年度财政拨款支出合计 372.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 372.41 万元，比年初预算数 增加 135.41 万元，增长 36%；主要变动情况：增加在编人员 5 名；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 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

韶关市环境污染控制中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.18 万元，完成预算 9 万元的 113.11%。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 8.00 万元，完成预算 8.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.18 万元，完成预算 1.00 万元的 218%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：

根据工作业务需要，县市区环保部门来我单位咨询关于大气、水、土壤、固废等方面污染防治专业技术及咨询服务增加公务接待费。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.68万元，增长7.14%。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1.5万元，下降15.76%；公务接待费支出决算增加2.18万元，增长100%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没有该项支出。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，严格控制汽车运行费用。公务接待费支出增加的主要情况：一、由公益二类变更为公益一类事业单位，差额拨款变为全额拨款。二、项目临时支出费用增加及报销工作不及时。

## （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8.00万元，占78.62%；公务接待费支出2.18万元，占21.38%。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：没有该项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，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 8.00 万元， 2018 年 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于开展公务业务。

3. 公务接待费支出 2.18 万元，主要用于相关业务单位来我单位联系咨询业务工作。2018 年，1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 120 次，接待人数共 360 人，主要包括县市区环保部门来我单位咨询关于大气、水、土壤、固废等方面污染防治专业技术及咨询服务等。

#### **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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位为公益一类事业单位，没有该项支出。

##### **（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 4 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）4 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 0 辆，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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 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 年度技术评估工作绩效自评综述：**根据调查 2018 年全年共完成《南雄市松林树脂有限公司年产 5000 吨改性松香水性乳液改扩建项目》环境影响报告书、《翁源生物质发电工程项目》环境影响报告表等 90 个项目自评得分为 99 分。

项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.78 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：完成 42 份报告书评审、4 份报告书复核工作，提交专家评审意见 40 份、专家复核意见 4 份、评估意见 20 份。组织对《乳源南岭好山好水冬虫夏草有限公司冬虫夏草系列等保健品产业化》等 65 个建设项目环境影响报告书、《翁源生物质发电工程》等 3 个环境影响报告表进行了绩效评价，其中 75 分以上良好的项目 14 个，75 分以下合格的项目 37 个，70 分以下不合格的项目 5 个，涉及一般公共预算支出 39.78 万元。本项目的专项费用落实后，将保证技术评估工作的延续性、科学性，主要体现在通过环保专家出具的技术评估报告，将为市政府

的投资决策提供环境保护方面的技术依据，也为行政审批部门的审批工作提供了技术支撑，进而有针对性的对投资规模、数量进行政府调控，促进环境和经济的协调发展；同时可敦促企业重视环境保护与环境治理工作，为环境管理决策部门加强管理提供保障，保证污染减排工作能有效进行。促进各类排污企业加强自身管理，保障生活环境不断得以改善。在项目的执行过程中，发现的主要问题及原因：一是业主单位上报资料不及时；二是业主单位没有按时按照专家修改意见修改报告，没有按照规定的时间提交修改后的报告，造成审批时间滞后；三是业务熟练程度有待加强。下一步改进措施：一是敦促业务业主单位按时提交环评报告的有关资料和报告；二是敦促业主单位及时按照专家意见对报告进行修改，并在规定的时间内提交修改后的报告，以便及时出具环评报告专家意见为审批部门提供技术支撑。

2018 年度韶关市机动车尾气日常管理及机动车监管数据系统运维项目绩效自评综述：1、维护团队应建立有效机制，除提供不少于 1 名现场维护工程师外，同时提供不少于 2 名技术支持人员，7\*24 小时（包括国家法定节假日）技术支持，确保韶关市机动车环保监管及数据交换系统运维服务工作的有效开展，同时现场维护工程师须在韶关常驻，必要时应在规定时间内到达进行现场支持。2、维护团队应建立严格的运维机制，保持对服务过程及结果的全程监督，并针对系统定期出具检查结果报告，对各项指标的达成率进行总结和分析。3、运维人员应当是

维护服务商正式员工，维护服务商应当提供与所有人员签署的劳动合同、支付的社会保险凭证供审查。自评得分为 99 分。

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：

(1) 完善机动车环保监管信息系统功能，协助机动车环保排气检验机构日常监管工作；

人工审核车辆总数	检测车辆总数	汽油车				柴油车			
		双怠速	一次合格率	稳态工况	一次合格率	自由加速	一次合格率	加载减速	一次合格率
1435	37301	1214	83%	29295	81%	88	98%	6663	61%

(2) 通过“机动车环保监管信息系统”报警功能发现检测结果数据和设备异常，经核实①因检测结果有 0 而作废的检测报告 98 份；②因检测结果异常而作废的检测报告共 129 份；同时要求检测报告作废的车辆重新上线检测。

促进黄标车及老旧车的淘汰，监管机动车尾气对环境的影响，提高民众的生活质量；严格把关机动车环保排放检测，重点关注黄标车及老旧车检测过程的规范性；切实提高并持续保障韶关市机动车环保监管水平，促进社会环境的良性发展。

在项目的执行过程中，发现的主要问题及原因：资金下达时间滞后，运维项目一般从 1 月~12 月，但资金到达时间一般为第二或第三季度。下一步改进措施：1、进一步完善项目管理制度，根据绩效要求逐条对照检查，保障项目能按绩效要求落实。2、争取财政部门尽快落实项目资金，做好资金使用计划，保障监管



平台稳定运行

重点项目绩效评价报告。我单位无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。

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	韶关市机动车尾气日常管理及机动车监管数据系统运维项目	编码	231001ZXYW2018LIBD0006	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	韶关市生态环境局	主管部门经办人、联系电话	王琼霞 8772461		

资金使用单位	韶关市环境污染控制中心				资金使用单位经办人、联系电话	王玲 8766921					
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 : 2018-11-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划 : 2018-11-31	20		
	2. 行政事业专项业务类								实际 :	实际 :	18
	3. 其他	其他							2018-11-01	2018-11-31	-1-2-31
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		
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。								
绩效目标	完整性	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		

205分)	1分)	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
预期产出指标 (5分)	量化产出指标 (3分)	总目标		分阶段目标		预期产出			
		通过购买服务，第三方专业机构确保“监管平台”11月和12月的正常运行	阶段1	每天上传车辆检测数据至广东省机动车平台	每天上传车辆检测数据至广东省机动车平台				
			阶段2	检查数据传输有效率和数据问题,当遇到数据不能正常传输的情况,负责及时解决数据报送的问题	保证传输效率和数据有效性				
阶段3	检查系统的数据的自动备份任务运行情况	保证监控数据的稳定可靠							
阶段4									
									3



财务核算规范性 (8分)			6									
			7									
	否		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:		是	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:				
	事项管理程序 (12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	
合同管理制度			是	1	个	1	个	其他		1	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
调整内容:												
调整原因及批复文件:												
											6	

			未办 理批 复的 项目 及原 因:												
			是否按规定 进行验收	否	是管理系统运维工作,已每个月保证系统稳定运行										
		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	经 济 性	预 算 ( 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	实际结余 或超支	0.1	万元:	10	万 元 ,	实 际 按 进 度 支 付	9.9	万 元, 截止评价期, 本评价年度				
		5 分 )	2. 具体情 况:	(1) 项目未按预算 支付造成结余			, 原 因 分 析:		中 标 价 低 于 预 算						
		5 分 )		(2) 采取措施形成 的节约资金			, 主 要 措 施:		商 业 竞 争, 保 证 质 量, 节 约 资 金				0		

		(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		
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:	2018-11-01	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:	2018-11-01		每天上传车辆检测数据至广东省机动车平台	2018年11月-12月	100%
		项目完成时间	计划:	2018-12-31				
			实际:	2018-12-31				
	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。
效率性 (10分)	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	每天上传车辆检测数据至广东省机动车平台		每天上传车辆检测数据至广东省机动车平台			
		阶段 2	检查数据传输有效率和数据问题, 当遇到数据不能正常传输的情况, 负责及时解决数据报送的问题		传输效率高和数据有效性良好			
		阶段 3	检查系统的数据的自动备份任务运行情况		监控数据的稳定可靠			
								5

		阶段 4					
		阶段 5					
		阶段 6					
完成质量	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分	保证韶关市机动车监管与数据交换平台稳定运行，利用监管平台对机动车检测进行监管，进而有针对性的进行管理，促进机动车进行维修维护，减少机动车尾气污染。			否			5
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	通过监管平台加强对机动车检测站的监管，保证检测站检测有序进行，从而减少机动车尾气污染	100%				
	绩效指标 2	为环境管理决策部门提供机动车环保数据，保证机动车污染减排工作的有效进行	100%				
	绩效指标 3						
	绩效指标 4						
	绩效指标 5						
	绩效指标 6						24



可 持 续 发 展  ( 5 分 )	1. 机构可 持续:	切实提高并持续保障韶关 市机动车环保监管水平, 促 进社会环境的良性发展	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, 保障系统稳 定运行	5
	3. 政策或 制度可持 续:	进一步加强机动车污染防 治	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 共 性 ( 5 分 ) , 公 众 满 意 度 ( 5 分 )	公众满意度 100%				5

附件 2

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市机动车尾气日常管理及机动车监管数据系统运维项目
市级项目主管部门(公章):	韶关市生态环境局
填报人姓名:	王玲
联系电话:	0751-8766921
填报日期:	2019-02-26
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>2016年9月26日经韶关市编制委员会办公室批准，原“韶关市环境保护科学技术研究所”更名为“韶关市环境污染控制中心”，隶属韶关市环境保护局管理的公益一类事业单位，正科级,法人代表：林子江，地址：武江区新华北路84号，电话：8760639，邮编：512026；核定公益一类事业编制20名，在编人数：10人。拥有《工程咨询单位资格证书》（工咨丙12320120034）等资质证书，现有固定资产204万元。宗旨和业务范围：负责全市水环境污染防治、大气污染防治、土壤环境污染防治的技术性和事务性工作；参与编制本市环境污染防治规划并组织实施。负责全市工业固体废物、危险废物动态数据库和信息化网络平台的建设与日常管理工作；负责全市固体废物、危险废物和化学品管理、贮存、处置的技术性和事务性工作。负责机动车尾气管理信息系统的建设和管理；参与编制全市机动车尾气污染防治计划、技术规范并组织实施。负责建设项目环境影响评价报告、强制清洁生产审核报告、环境应急预案及各种环保技术方案的评估工作。开展区域生态环境调查、生态环境保护对策及污染防治方法应用研究；负责环境保护专家库的日常管理工作。承办上级部门交办的其他事项。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>通过机动车监管系统对检测业务管理      为了加强对排气检测业务的监督管理，通过机动车监管系统对检测业务管理。检测开始前，检测站进行车辆检测登录时中心监管子系统自动核对相应检测站是否符合管理要求，对符合管理要求的检测站报检车辆方可上线检测。检测过程中，通过检测设备状态监控、硬件防作弊装置（“黑匣子”）、智能检测数据分析、检测视频监控和检测数据上传等手段，实现对环保检测全过程中检测线工作状态、检测过程数据采集、检测过程视频录像进行监督管理。</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>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99分，等级为优</p>
<p><b>二、绩效表现</b></p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1、拨付情况：      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号文），拨来“韶关市机动车尾气日常管理及机动车监管数据系统运维项目”100000元。      2、使用情况：      项目支付广州市云景信息科技有限公司99000元，支出率达到99%</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>内部管理仍需要进一步加强，检查制度不够细化</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>1、进一步完善项目管理制度，根据绩效要求逐条对照检查，保障项目能按绩效要求落实。 2、争取财政部门尽快落实项目资金，做好资金使用计划，保障监管平台稳定运行</p>

## 附件 1-4

### 佐证材料递交说明

<p>项目名称：</p>	<p>韶关市机动车尾气日常管理及机动车监管数据系统运维项目</p>		
<p>项目编号：</p>	<p>231001ZXYW2018LIBD0006</p>		
<p>项目主管单位：</p>	<p>韶关市生态环境局</p>		
<p><b>佐证材料类型</b></p>	<p><b>材料编号</b></p>	<p><b>佐证材料名称</b></p>	<p><b>备注</b></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、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。</p>	<p>1</p>	<p>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>2</p>	<p>省专项资金使用管理办法【2010】4 号文</p>	
	<p>3</p>	<p>韶关市机动车尾气日常管理及机动车监管数据系统运维项目明细账</p>	

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	委托代理协议	
	2	广东省环境保护厅关于印发《广东省大气污染防治 2017 年度实施方案》的通知.PDF	
	3	广东省大气污染防治行动方案（2014-2017 年）.pdf	
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	1	韶关市机动车环保监管及数据交换系统运维人员职责	

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 年度技术评估专项费用项目	编码	231001ZXYW2018LIB D0007	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	韶关市生态环境局	主管部门经办人、联系电话	王琼霞 8772461	
	资金	韶关市环境污染控制中心	资金使用	王玲 8766921	

金使用单位					单位经办人、联系电话					
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: 2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018-12-31	2018-12-31
	2. 行政事业专项业务类	其他								
	3. 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, 地市级	0	个, 县(市、区)	0	个;	
	资金使用单位: 子项目	0	个(如有)。							
绩效目标完整性	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是		2. 是否包括预期产生的内	是	3. 是否包括预期效果的内	是	5		

位置 ( (5 21分 05) 分分 ))			容:		容:			
	科学性 ( (5 分) )		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:	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是				5
预期产出指标 ( (5 3分) )	总目标		分阶段目标	预期产出				3
	技术评估报告为市政府的投资决策提供技术保障, 为主管部门行政审批提供依据; 对提高环境质量, 减少民众与生产企业之间就环境问题产生的矛盾, 改善民众的生活环境, 同时减少企业因治理环境污染而产生的巨额投入, 使建设项目和产业发展能做到与环境的和谐发展, 从根本上降低企业成本。	阶段 1	由中标单位每季度上报一次开展技术评估工作的情况, 以便由我单位了解工作开展进度和质量。					
		阶段 2						
		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)		计划完成时间					
	绩效指标 1		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									
									2	
绩 效 监 控  ( 3 0 分 )	资 金 到 位 、 支 付 情 况  ( 1 0 分 )	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		40	40			39.78		0. 22
		中 央 财 政 资 金								
		省 财 政 资 金								
		市 县 财 政 资 金		40	40	1 0 0	2018-04 -27	39.78	99	0. 22
其 他 资 金 小 计										
									1 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							
			否		8					
									8	



算 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:	是	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 ( 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			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	是		1 个	1 个	其 他	是	1 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 复文件:									
	未办理 批复的 项目及									
6										

		原因:														
		是否按规定进行验收	是													
	验收情况	验收时间:	2018-12-31	验收单位:	韶关市环境 污染控制 中心	办理验收 手续项目 数:	1	个	验收程序:	1.对照年初 计划核查 2018 年全 年技术评估 工作完成数 量; 2.依据环保 法律法规检 查技术评估 报告的质量; 3.对提交报 告要求评估 的编制单位 进行回访,掌 握他们对技 术评估工作 的意见或建 议。						
		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:	2	次	实际 自查次 数:	2	次	完成自 查率	100	%	监管方式	专家把关。	4		
绩效 结果 (5分)	预算 执行 情况 (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					40	万元	实际 按进 度支 付	39. 78	万元, 截止评价 期, 本评价年度					
		实际结余 或超支					0.22	万元;								
		2. 具体情 况:					(1) 项目未按预算支付造 成结余								原因 分析: :	5

		(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)		2 . 超支项目:				
		1. 结余项目:		; 个				
		0		0				
完成进度 (5分, 主管部门填报汇总表)	项目时间安排	计划:	2018-01-01		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:	2018-01-01			每季度由中标单位上报评估工作开展情况, 以便实时监督评估工作开展进度。	2018年1月至12月	100%
		计划:	2018-12-31					
		实际:	2018-12-31					
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)	分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完成原因		
	阶段 1	每季度由中标单位上报评估工作开展情况, 以便实时监督评估工作		每季度按时上报。				
								5

个 项 目 情 况 对 比 )	中的 预期 产出 情 况 对 比 )		开展进度。				
		阶段 2					
		阶段 3					
		阶段 4					
		阶段 5					
		阶段 6					
		完成质量	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	（完成技术服务的采购工作，预计完成本年度建设项目环境影响报告书的评估工作，评估分技术报告 100 份。按照导则和标准的要求，） 保证报告的质量。		否		5
		社 会 经 济 效 益 性 （ 2 5 3 0 分 ， 对 应 于 效 果 ）	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	技术评估报告为市政府的投资决策提供技术保障，为主管部门行政审批提供依据；	100%		
绩效 指标 2	提高环境质量，减少民众与生产企业之间就环境问题产生的矛盾，改善民众的生活环境，同时减少企业因治理环境污染而产生的巨额投入。		100%				
绩效 指标 3					2 4		

性 绩 效 指 标 )	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:	技术评估工作市场化, 由市污控中心进行统一管理, 财政经费支持, 这对形成一个健康、科学、公正的技术评估市场提供了保障; 只有这样才能加强对技术评估市场行为的管制, 使其提供的技术评估报告科学、公平、公正, 真实地反映了项目建设的可行性, 促进社会环境的良性发展。	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	应加强技术评估工作, 保证资金的投入。	5
	3. 政策或 制度可持 续:	建设项目环境影响报告的审批工作提供环保技术支撑, 把握技术关。	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。相反, 由于技术评估工作的加强, 对环境产生了良性的效益。	
公 共 属 性 ( 5 分 , 公 众 满 意 度 )	公众满意度 100%				5

附件 2

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年度技术评估专项费用项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市生态环境局
填报人姓名:	王玲
联系电话:	0751-8766921
填报日期:	2019-02-22
<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。	<p>根据韶关市编办（韶机编办发〔2016〕90 号）的规定，2016 年 9 月原“韶关市环境保护科学技术研究所（韶关市环境技术中心）”更名为“韶关市环境污染控制中心”，是隶属于韶关市环境保护局管理的公益一类事业单位，地址：韶关市武江区新华北路 84 号，电话：8760639，邮编：512026，现任法人代表：林子江。</p> <p>我中心一直专业从事土壤与固废污染控制、大气与水环境污染控制、建设项目环境影响评价项目技术评估等工作。经过多年的工作实践，我所的专业特长是土壤与固废污染治理、大气与水环境污染控制、建设项目环境影响评价项目技术评估等，特别是在工矿企业排放尾气除尘脱硫治理、农田抑制农作物重金属污染治理、VOCS 污染在线监测、各类污水处理、金属冶炼等行业。可专业从事工业废水、废气、废渣、噪声、土壤污染修复、生态恢复等方面，以及建设项目环境影响评价技术评估等方面开展工程设计及技术咨询。</p>

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>项目资金名称：2018 年度技术评估清洁生产应急预案费用项目，项目性质为延续性项目。</p> <p>1.根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十一条 除国家规定需要保密的情形外，对环境可能造成重大影响、应当编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应当在报批建设项目环境影响报告书前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众的意见。通过专家咨询和科学的技术评估，可有效提高环评质量，为项目审批决策提供更加科学的依据。</p> <p>2.完成技术服务的采购工作，预计完成本年度建设项目环境影响报告书的评估工作，评估技术报告 100 份。</p> <p>3.按照导则和标准的要求，保证报告的质量。技术评估报告为市政府的投资决策提供技术保障，为主管部门行政审批提供依据；对提高环境质量，减少民众与生产企业之间就环境问题产生的矛盾，改善民众的生活环境，同时减少企业因治理环境污染而产生的巨额投入。</p> <p>4.技术评估工作市场化，由市污控中心进行统一管理，财政经费支持，这对形成一个健康、科学、公正的技术评估市场提供了保障；只有这样才能加强对技术评估市场行为的管制，使其提供的技术评估报告科学、公平、公正，真实地反映了项目建设的可行性，促进社会环境的良性发展。为建设项目环境影响报告的审批工作提供环保技术支撑，把握技术关。</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>经考核，对照专项资金的评分标准以及我中心的内控制度，本项目执行符合预算要求，并且能够按时完成技术评估任务，自评分 99 分，等级为优秀。</p>
<p><b>二、绩效表现</b></p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>1、拨付情况： 根据韶关市财政局《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）文件，石材局共拨付“2018 年度技术评估专项费用”项目经费 400000 元。该笔资金于 2018 年 4 月 25 日由市财政拨付到我单位零余额支付账户 400000 元。</p> <p>2、资金使用情况： 该笔经费到 2018 年 12 月 31 日共支付 397801.00 元，支出率达 99%。</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>1.内部管理制度有待进一步加强，以提高工作效率和资金使用率。</p> <p>2.自查制度有待进一步细化，加强自查自纠。</p> <p>3.对于有关招投标的法律法规有待进一步深化了解。</p>
<p><b>三、改进意见</b></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。

- 1、进一步完善专项资金管理制度，根据制度要求逐条对照检查，保障项目能按绩效要求落实对全市环境质量监测、对环境质量状况进行调查评估、预测预警，及时提供环境监测数据，配合加强我市环境管理。
- 2、争取财政部门能尽快落实项目资金，以便做好工作进度计划，防止项目工作产生脱节情况。
- 3、各部门要加强对有关法律法规的学习，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、为环境管理决策部门加强管理提供保障，保障生活环境不断得以改善。

## 附件 1-4

### 佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年度技术评估专项费用项目		
项目编号：	231001ZXYW2018LIBD0007		
项目主管单位：	韶关市生态环境局		
<b>佐证材料类型</b>	<b>材料编号</b>	<b>佐证材料名称</b>	<b>备注</b>
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。		2018 年度技术评估专项费用项目科目项目明细账	
		省专项资金使用管理办法[2010]4 号文	
		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。		中华人民共和国环境影响评价法	
		韶关市环境污染控制中心环境影响评价文件技术评估工作制度	
		建设项目环境影响技术评估导则（HJ616-2011）	
		韶关市环境污染控制中心财政专项资金管理办法	



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		关于成立专项资金绩效考评小组的通知	

## 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。