

2018 年度
新城区环境保护局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新城區环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新城区环境保护局概况

一、新城区环境保护局主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律法规。

2. 2. 组织实施全区环境保护和执法检查工作，组织对区域经济有影响的环境评价。

3. 组织制订并实施全区环境保护的中长期规划、年度计划和区域环境保护规划。

4. 负责全区生态环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及电磁辐射等污染的防治，调查环境污染事故和生态破坏事件，协调解决环境污染纠纷。

5. 负责全区饮用水源保护区、噪声达标区、烟尘控制区、地面水环境功能区规划建设管理工作，监督对生态环境有影响的资源开发活动。

6. 协助市环保局组织全区排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染物总量控制、“三同时”等环境管理制度的实施。

7. 协助市环保局审批(呈报)新、改、扩建项目的环境影响报告书(表)。

8. 组织管理全区环境监测工作，加强环境监测的规范化管理。

9. 组织开展全区环境保护宣传教育及法制工作，普及环保知识，提高人们环保意识。10. 承办新城区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新城区环境保护局内设环境监察大队，机构规格为副科级；环境保护监测站。机构规格为正科级，新城区直属事业单位，核定事业编制 5 名，领导职数 3 名(局长 1 名、副局长 2 名)所需编制从新城区现有编制中调剂解决，经费实行财政全额预算管理。

从决算构成看，新城区环境保护局决算包括本单位决算（无二级机构）。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围及决算公开的单位共 1 个，具体是：新城区环境保护局本级。

本决算为汇总决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区环境保护局

金额单位：万元
公开01表

收 入			支 出		
项 目 次	行次	金 额 1	项 目 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	464.84	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.17
	10		十、节能环保支出	37	222.97
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	464.84	本年支出合计	50	230.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	17.25	年末结转和结余	52	252.09
	26			53	
总 计	27	482.09	总 计	54	482.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

部门：平顶山市新城区环境保护局

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		464.84	464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.57	3.57	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	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	456.59	456.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	406.88	406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

部门：平顶山市新城区环境保护局

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		230.00	37.82	192.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.04	3.04		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.17	2.17		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	222.97	30.78	192.19	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	35.01	30.78	4.23	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	30.78	30.78		0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.23		4.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	181.38		181.38	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	160.11		160.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.27		10.27	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.00		11.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.58		6.58	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	6.58		6.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.82	1.82		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.82	1.82		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区环境保护局

金额单位：万元
公开04表

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	464.84	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.04	3.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.17	2.17	
	10		十、节能环保支出	37	222.97	222.97	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1.82	1.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	464.84	本年支出合计	49	230.00	230.00	
年初财政拨款结转和结余	23	17.25	年末财政拨款结转和结余	50	252.09	252.09	
一般公共预算财政拨款	24	17.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	482.09	总计	54	482.09	482.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

部门：平顶山市新城区环境保护局

项 目		本年支出		
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
合 计		230.00	37.82	192.19
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04	
20805	行政事业单位离退休	3.04	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.17	2.17	
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
211	节能环保支出	222.97	30.78	192.19
21101	环境保护管理事务	35.01	30.78	4.23
2110101	行政运行	30.78	30.78	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.23		4.23
21103	污染防治	181.38		181.38
2110301	大气	160.11		160.11
2110302	水体	10.27		10.27
2110399	其他污染防治支出	11.00		11.00
21104	自然生态保护	6.58		6.58
2110401	生态保护	6.58		6.58
221	住房保障支出	1.82	1.82	
22102	住房改革支出	1.82	1.82	
2210201	住房公积金	1.82	1.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开06表

部门：平顶山市新城区环境保护局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.41	302	商品和服务支出	1.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.36	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.72	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.03			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	36.41				公用经费合计		1.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元
公开07表

部门：平顶山市新城区环境保护局

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
5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平顶山市新城区环境保护局

金额单位：万元
公开08表

项	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
		栏次	1	2	3	4	5	6
合		计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 482.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 240.85 万元，增长 50%。主要原因是 2018 年增加了对大气污染防治、水污染防治资金的投入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 464.84 万元，其中：财政拨款收入 464.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 230 万元，其中：基本支出 37.82 万元，占 16.44%；项目支出 192.19 万元，占 83.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 482.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.85 万元，增长 50%；主要原因是对大气污染防治、水污染防治资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 230 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.63 万元，增长 330.91%。主要原因是 2018 年增加了对大气污染防治、水污染防治资金的投入。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 230 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3.04 万元，占 1%；医疗卫生与

计划生育支出（类）2.17万元，占1%；节能环保支出（类）222.97万元，占97%；住房保障支出（类）1.82万元，占1%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.89万元，支出决算为230万元，完成年初预算的140.34%。其中：

1. 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）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，年末流动资产结余增加等。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更后社保费用变化。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变更后社保费用变化。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费减少等。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.48万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的

65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是很多预算项目只有预算没有支出，比如车改补贴等。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局奖励其他受表彰单位污染防治攻坚奖励工作经费等。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 160.11 万元，完成年初预算的 320%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据 2019 年环保工作需要，新增追加购买固定式遥感监测设备。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付给我局专项资金。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作形式严峻，环保工作要求发生的支出。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于平新产业集聚区周边土壤环境监测。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.82 万元。其中：人员经费 36.41 万元，主要包括：基本工资 20.36 万元、津贴补贴 1.72 万元、奖金 7.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.04 万元、职工基本医疗保险缴费 1.07 万元、公务员医疗补助缴费 0.99 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 1.82 万元；公用经费 1.41 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、印刷费 0.13 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.53 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元。

七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 5.97 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，无购置车辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.97 万元，主要用于接待环保督导组检查。2018 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 120 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。

一是领导重视，提供组织保障。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章建制，提供制度保障。根据平顶山市新城区环境保护局绩效考核办法和一系列文件精神，结合示范区实际，细化指标，完善标准，修改制定了财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

三是齐抓共管，提供实绩保障。制定考核积分细则，严格执行考核办法，不能走过场，每月考核，每季度进行汇总，并结合考核结果进行总结讲评，确保了绩效考核工作的稳步推进。

二、注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

三、下一步工作思路。

重新梳理绩效考核指标。科室积极与市局对应科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，删除或者新增切合实际的指标，切实做到减负，突出实效。

强化科室协调沟通。充分发挥科室绩效管理考核联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。

补充制定奖惩措施。制定绩效考核结果月通报制度，每月对考核结果进行公示通报。同时发挥组织绩效与个人绩效考核结果运用，将其作为创先评优的基础参考项目，进一步建立完善激励机制，带动整体工作水平的稳步提升。

（二）项目绩效自评结果。

通过对绩效目标设置、资金使用、实施管理、绩效表现等情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,资金管理是否规范,资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”从严管理,认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专

项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行,完成率 100%。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确,按规定及时分配专项预算,按要求严格预算执行管理。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。我单位 2018 年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 53.48 万元,支出决算为 30.78 万元,完成年初预算的 58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张,一直未能进行财政支付。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 5.58 万元,其中:政府采购货物支出 4.29 万元、印刷品支出 1.29 万元,采购供货商是个体,不是中小企业。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末,我部门共有车辆两辆,其中:执法执勤用车 2 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。