清河区动监局2018年部门决算公开

补充说明

根据铁岭市财政局下达的2018年部门决算公开要求，现对2018年部门决算公开说明补充如下：

1、2018年总体情况

2018年度财政拨款支出454.59万元，其中：基本支出335.08万元，项目支出 119.51万元。与年初预算346.55万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。

2、2018年收入支出增减情况说明

收入增减情况。2018年，清河区动监局部门决算收入454.59万元，比上年增减138.2万元，增幅43.68%，其中：财政拨款收入454.59万元，同比增加138.2万元，增幅43.68 %。财政拨款收入同比增加的主要原因是工资调标及疑似病猪捕杀补助。

支出增减情况。2018年，清河区动监局部门决算总支出454.59万元，同比增加支出138.2万元，增幅43.68%，其中：基本支出增加27.34万元，增幅8.88%；项目支出增加110.86万元，增幅1281.61%。增加支出的主要原因：工资调标及疑似病猪捕杀补助。

3、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335.08万元，其中：人员经费322.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等；公用经费12.92万元，主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、公务车运行费等。

4、国有资产占用详细情况

　　截至2018年12月31日，清河区动监局部门共有车辆 6辆，其中：一般公务用车6辆；单位价值50万元以上设备 0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及春秋疫苗款等项目5个，涉及资金14万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 59.21%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为78.12分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学

清河区动物卫生监督管理局