

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2019 年度

评价单位：湛江市环境科学技术研究所

市级预算部门单位（公章）：湛江市环境科学技术研究所

填报日期：2020 年 8 月 18 日

根据《关于印发<湛江市市级财政预算绩效目标管理办法（试行）>的通知》（湛财绩〔2020〕5号）、《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2020]6号）的要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作要求。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告，自评得分84.5分。现将2019年度湛江市环境科学技术研究所整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

根据《关于印发湛江市环境保护局所属事业单位分类改革方案的通知》（湛机编[2011]27号），湛江市环境科学技术研究所为正科级公益二类事业单位，编制16人，设所长1名（正科级），副所长2名（副科级），2019年末我单位在职人数12人，退休2人，外聘临时工人8人。核定职能如下：1、开展区域可持续发展战略、污染防治方案研究及环境资源开发利用与保护，为环境管理决策提供科学依据和技术支持；2、承担国家、省、市环境科技攻关项目及环境保护重点科技项目；3、提供建设项目环境影响评价技术文件。

2016年1月，市环科所完成环评脱钩改制，剥离了“提供建设项目环境影响评价技术文件”的工作职能；2019年5月，随着湛江市环境保护局总工程师室撤并入市生态环境局，其“环保评

审（即建设项目环境影响评价文件的技术审查）”职能由市环科所承接。

（二）年度整体工作情况。

1、非税项目完成情况。2019 年度，我单位先后高质高效完成了湛江市划定禁止使用高排放非道路移动机械区域、湛江市危险废物规范化考核、湛江市声功能区划定、湛江市饮用水水源环境状况评估、协助污染源普查、以及包括环保验收、应急预案编制、排污许可申报及企业 VOCs 一企一策等二十多项外委项目，也按期完成了年度 186 万元非税收入预算，有效地保障了单位正常运作经费。

2、建设项目环境影响技术评估情况。我单位自 2019 年 5 月开始承接环评技术评估工作，2019 年度共受理报告书项目 32 个，报告表 104 个，完成技术评估 87 个，其中组织专家评审会 32 次，较好地环评审批决策提供了技术支持。

3、环境科学课题研究情况。完成了《湛江市污染源核查及现状环境评估》、《大气（VOCs）监测及减排治理、非道路移动机械 VOCs 摸底调查》、《湛江市声环境现状调查及评估》、《湛江市土壤本地特征调查研究》四个课题研究，达成年度目标，为我市环境管理决策提供科学依据和技术支持，助力打好污染防治攻坚战，促进湛江经济高质量发展。

（三）部门整体支出绩效目标

2019 年我单位预算支出总体绩效目标是用于维持单位整体运

行稳定，做好非税项目技术服务和建设项目环境影响技术评估、环境科学课题研究工作，以及完成上级交付的各类任务，为环境管理决策提供技术保障。

1、生态环境效益。充分发挥技术支撑优势，为我市环境保护及污染防治提供科学、准确的技术支持，提升生态环境管理水平，促进我市生态文明建设。

2、经济效益。为我市环境管理决策提供科学依据和技术支持，提高建设项目环评审批效率，推动湛江经济高质量发展。

3、社会效益。助力打赢打好污染防治攻坚战，为人民群众创造良好的生产生活环境，提升人民群众对生态环境质量的获得感。

（四）部门整体支出情况

本单位 2019 年度总收入为 332.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 255.23 万元；其他收入（项目）工作经费 77.5 万元。

1.基本支出 255.23 万元，其中：人员经费 217.69 万元，包括：工资福利支出 204.31 万元、对个人和家庭的补助 13.38 万元；日常公用经费 37.54 万元，包括商品和服务支出 34.23 万元，办公设备购置费 3.31 万元。

2.项目支出 77.5 万元，其中：办公费 1.32 万元，水费 0.01 万元，电费 0.02 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 4.49 万元，维修（护）费 0.06 万元，租赁费 3.0 万元，会议费 3.93 万元，培训费 1.06 万元，劳务费 36.40 万元，委托业务费 24.75 万元，公务用车维护费 2.28 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。我单位于2020年8月10日成立了以主持工作副所长为组长，办公室主任为副组长，其他室主任和财务人员为成员的绩效评价管理领导小组，严格按照市财政局的工作要求，于2020年8月18日-2020年8月28日期间开展我单位2019年度整体支出绩效评价工作。

（二）自评工作过程。我单位根据《关于开展2019年度市级财政支出项目绩效评价的通知》（湛财评〔2020〕6号）的要求，成立绩效自评小组，明确了各自的工作任务，要求相关人员密切配合完成绩效自评工作。经过检查会计账务、撰写绩效自评报告等一系列工作，完成了本次绩效自评工作。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位在规定时间内报送自评材料，认真、准确填写绩效自评数据表及自评评分表，深入分析整体支出绩效，形成详细的自评佐证材料，确保自评材料质量，确保自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

2019年度我单位一般公共预算财政拨款260万元，本年度支出255.23万元；环境科学课题研究项目预算47.5万元，本年度支

出 47.5 万元；另 2019 年 5 月，随着湛江市环境保护局总工程师室撤并入市生态环境局，其“环保评审（即建设项目环境影响评价文件的技术审查）”职能由我单位承接，市生态环境局划入项目经费 30 万元，本年度支出 30 万元；2019 年度我所收入合计 332.73 万元，支出决算数为 332.73 万元。

2019 年度我单位在技术人才极度紧缺的情况下，克服种种困难，充分利用有限的资金，按时按质完成各项工作任务。其中：高效完成湛江市危险废物规范化考核、湛江市声功能区划定、湛江市饮用水水源环境状况评估等非税项目，如期达成年度 186 万非税收入预算，有效地保障了单位正常运作；按时完成建设项目环境影响技术评估和环境科学课题研究两个专项工作，2019 年我单位没有党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作。2019 年度我单位充分履行部门职责，为环境管理决策提供技术保障，按期完成部门整体绩效目标和项目绩效目标，且“三公”经费实际支出数和日常公用经费决算数均小于预算数，工作成效得到服务对象和上级部门的肯定。我单位绩效评价管理领导小组综合评价认为实现了部门整体支出绩效目标，自评分数 85.5 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

预算编制情况。

我单位根据预算编制要求，按时按质完成预算制工作，并根据文件规定编制预算报表，严格执行财务相关规定，编制基本支出和项目支出。

2. 预算执行情况。

我单位按规定支出资金，做到专项专用，基本支出与项目支出的正确分类，功能分类的正确运用，经济分类的合理分配等都严格按照财务制度执行。

3. 预算监督情况。

(1) 我单位通过绩效评价小组监督预算收支计划的编制。审批预算收支计划的过程，其内容主要是审查预算收支是否符合党和国家的方针、政策，是否有利于实现我单位绩效目标。

(2) 我单位通过绩效评价小组监督预算收支计划的执行过程，保证预算收支活动在国家政策允许的范围内进行，保证财政收支的平衡和经济生活的稳定。

(3) 我单位通过绩效评价小组监督财经纪律的执行情况。及时发现并纠正违反财政制度和财经纪律的行为，以保证预算收支活动的正常运行。2019年我单位未发生违反预算收支规定的现象。

4. 预算使用效益。

2019年我单位通过对预算合理支出，在技术人才极度紧缺的情况下，克服种种困难，维持单位整体运行稳定，充分利用有限的资金，做好非税项目技术服务和建设项目环境影响技术评估、环境科学课题研究等工作，充分发挥技术支撑优势，为我市环境保护及污染防治提供科学依据和技术支持。整体预算使用绩效目标的完成情况良好。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1. 预算支出绩效目标有待进一步细化，并做好阶段性目标的考核。

2. 绩效管理水平有待提升。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（四）改进措施

1. 加强预算的科学性评估。进行年度预算时对预算项目的绩效目标设置、资金安排、进度安排、保障措施等的合理性、规范性、准确性进行充分评估。

3. 加强预算执行情况的监管。杜绝截留、挤占、挪用、超标、支出依据不合规、虚列支出等情况的发生，确保资金支出规范。

4. 加强绩效评价的信息公开。严格按照绩效目标批复要求或绩效自评规定在规定时限和范围内，在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标或自评材料。

5. 加强管理制度的完善。不断完善单位预算、决算、财务、资产、内控等制度，加强相关培训工作，提升绩效目标管理水平。

6. 加强绩效评价结果应用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。