

整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江市海洋与渔业环境监测站

市级预算部门单位（公章）：湛江市海洋与渔业环境监测站

填报日期：2022 年 5 月 19 日

根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2022〕3 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,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将 2022 年度湛江市海洋与渔业环境监测站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。

1、单位情况。湛江市海洋与渔业环境监测站是 1992 年经省渔政部门批准成立,1994 年经市编委批准定编为正科级的事业单位,所需经费纳入市渔业资源费使用计划,2003 年 7 月市编委又批准加挂湛江市渔业质量监督检验站牌子。2005 年 8 月市编委批准监测站经费由自筹转为市财政核拨,实行收支两条线管理。2007 年 12 月 17 日经市编办批准再增挂湛江市海域使用动态监管中心牌子,三块牌子一套人员。2008 年 5 月 21 日经湛江市人事局批准同意我站参照公务员法管理。根据《中共湛江市委机构编制委员会办公室关于调整市生态环境局所属事业单位有关事项的函》(湛机编办〔2019〕53 号),市海洋与渔业环境监测站的海洋与渔业环境监测行政职能划入市生态环境局,保留市海洋与渔业环境监测站,为市生态环境局所属事业单位。

2、人员情况。机构编制部门人员核定情况,2021 年末我站定编人数 14 人,在职人数 11 人,退休 3 人。

3、工作职能。机构改革后我站承担的主要职能是:1、海洋

环境质量的监测监视；2、入海污染源的监督性监测（为海洋环境监督管理和海上环保执法提供依据）；3、海洋污染事件的调查和应急性监测；4、海洋灾害（赤潮及浒苔绿潮）的应急监测预报等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，湛江市海洋与渔业环境监测站主要完成以下工作：

- 1、粤西海域海水环境质量监测工作；
- 2、雷州半岛典型生态系统健康状况监测工作；
- 3、广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区状况试点监测工作；
- 4、湛江雷州天成台海滩近岸海域海洋垃圾监测工作；
- 5、全市 21 个具有代表性的陆源入海排污口跟踪监测工作；
- 6、坡头区农村生活污水处理设施出水水质监测。

（三）部门整体支出绩效目标

1、生态环境效益。通过开展海域海水环境质量、典型生态系统健康状况监测、自然保护区状况试点监测滩近岸海域海洋垃圾、陆源入海排污口监测和农村生活污水处理设施出水水质监测工作，能够为我市海洋环境保护及污染防治提供科学、准确的数据依据。

2、经济效益。由于海洋环境监测事业是非营利为目的社会公益事业，并非以投资回报为目的，通过开展海洋环境监测工作，为我市海洋环境持续改善，海洋经济提供良好的发展环境。

3、社会效益。通过开展海洋环境监测工作，为改善我市海洋环境状况提供科学、准确的数据依据，有效地提升城市品位，促进和谐社会的建设，美化城市居住环境，提高人民群众的生活质

量。

(四) 部门整体支出情况

本年总收入 633.57 万元，其中：财政拨款收入 521.34 万元，其他收入为 112.23 万元；总支出 610.32 万元，其中：财政拨款支出 520.84 万元，财政拨款支出中：

1.基本支出 278.77 万元,其中：工资福利支出 240.05 万元，包括：基本工资 39.94 万元，津贴补贴 84.75 万元，奖金 51.51 万元，社会保障缴费（养老、年金、医疗等）31.88 万元，住房公积金 20.61 万元，其他工资福利支出：11.35 万元；商品和服务支出 22.73 万元，包括：办公费 0.36 万元，手续费 0.17 万元，邮电费 0.11 万元，差旅费 0.22 万元，劳务费 0.24 万元，委托业务费 2 万元，工会经费：5.7 万元，公车维护费 3.74 万元，其他交通费 5.28 万元，其他商品和服务支出 4.91 万元；对个人和家庭的补助 15.99 万元，包括：退休费 15.99 万元。

2.项目支出 242.07 万元，其中：商品和服务支出 161.67 万元，包括：办公费：0.51 万元，差旅费 3.47 万元，维修费：2.74 万元；专用材料费 10.74 万元，委托业务费 41.71 万元，劳务费 8 万元，其他交通费用 94.50 万元；资本性支出 80.40 万元,包括：专用设备购置：80.40 万元。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。我站于 2022 年 4 月 12 日成立了以站长为组长，分管财务的副站长为副组长，财务室和办公室为成员

的 2021 年整体支出绩效评价工作领导小组，严格按照市财政局的工作要求开展我站 2021 年整体支出绩效评价工作。

(二) 自评工作过程。我站根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2022〕3 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。我站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。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。我站隶属湛江市生态环境局，我们的自评材料及公开都由主管局统一公开，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

2021 年度，我站在机构改革未定和经费不足的情况下，充分利用现有的资金，按时按质完成各项工作任务，整体支出绩效目标的完成情况良好，自评分数 90 分和等级为良好。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

按时按质完成预算编制工作，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。

结合项目绩效自评情况，分项对市级财政预算安排资金使用和项目绩效进行重点分析。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新财务制度执行。

3.预算监督情况。

(1) 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；是否有利于实现我站计划目标。(2) 监督预算收支计划的执行过程，包括对预算外收支的监督。这是预算监督的关键。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) 监督财经纪律的执行情况。预算收支、预算外收支活动，都必须靠相应的制度、纪律来约束。通过监督，及时发现那些违反财政制度和财经纪律的单位和个人，并及时严肃处理，以保证预算收支活动的正常运行。

4.预算使用效益。

按时按质完成春、夏、秋季粤西海域 71 个海水水质站位现场采样监测及化学需氧量，无机磷、总磷、叶绿素-a、悬浮物和总铬 6 项指标实验室检测工作；雷州半岛珊瑚礁典型海洋生态系统健康状况监测工作；广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区状况试点监测工作；湛江雷州天成台海滩近岸海域海洋垃圾监测工作；3

月、6月、9月和11月份全市21个具有代表性的陆源入海排污口跟踪监测工作；坡头区农村生活污水处理设施出水水质监测。为海洋环境管理提供科学、准确的数据。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1、工作经费不足，机构改革的原因，2021年度市财政未安排海洋环境监测经费。

2、公用经费严重不足，预算管理不够精，工会经费财政不安排，存在严重的缺口。

3、内部管理有待提高，由于人员变动大，财务管理水平待提高。

（四）改进措施

1、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出，

2、完善各项规章制度。根据我站的实际情况，完善内部控制管理制度、财务管理制度、资产管理制度等，规范财务报账审批、资产采购审批、使用管理、资产处置和报废审批等，加强单位内部控制管理工作。

3、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。