

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江市污染源监控中心

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2022.4.27



根据《湛江市财政局关于开展 2021 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 2021 年度湛江市污染源监控中心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。根据湛机编办【2020】441 号文，湛江市港口环保监测站于 2020 年 12 月更名为湛江市污染源监控中心，加挂湛江市机动车污染源防控中心牌子，为湛江市生态环境管理的公益一类事业单位，正科级，经费按财政补助一类拨付。

2、人员情况。经湛江市机构编制委员会核定：湛江市污染源监控中心（湛江市机动车污染源防控中心）核定事业编制 11 名，其中主任 1 名，副主任 2 名、总工程师 1 名。现有在编人员 8 人，退休人员 4 人。财政供养人员为在编和退休人员共 12 人。

3、工作职能。建立健全生态环境监测网，负责全市生态环境监测和机动车污染防治信息化建设；负责赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区等市辖区及相关功能区的生态环境执法监测、污染源监督性监测、突发生态环境事件应急监测和污染纠纷仲裁监测；参与环境风险管理及突发环境污染事件调查，组织开展环境应急监测演练；承担赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区等市辖区及相关功能区（含经开区）新生产、销售、在用的机动车和非道路移

动机械排放大气污染物状况的监督抽测，对车用油品和尿素等添加剂进行抽检；承担市生态环境局监督管理排放检验机构的相关技术工作；组织生态环境监测技术培训与交流，开展机动车、非道路移动机械排气污染防治宣传教育和业务培训；完成上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一、年度目标任务及完成情况

2021 年，我中心主要通过“把事规范、把人调动”两项抓手努力作为，坚决做到“把事办好”。在“把事规范”方面：我中心在上半年即结合单位实际情况，迅速建立健全了包括内控、收支、预算、资产、政府采购、合同、考勤等制度在内的管理体系，明晰和理顺了单位的运转机制。在“把人调动”方面：坚持以“使命导向、目标驱动”，全体干部职工躬身入局，重新设岗定岗，中心班子成员带头投身工作一线，坚持“边干边学、以学促干”，逐一消解工作目标。全年累计出动采样、检测、检查等任务达 186 次，参与各种线上线下专业技术培训累计学时 1604 小时，人均 145.8 小时。在“把事办好”的结果方面：紧紧围绕“黑臭水体监测、移动源污染管控、计量体系认证”三大任务，有序推进，均取得了较好成效。

二、工作亮点

（1）扎实做好中心城区黑臭水体监测任务。2021 年 2 月份以来，我中心紧密围绕“学党史、办实事”实践活动，充分发挥党员先锋模范作用，带领干部队伍履职担当，每月坚持对中心城

区 28 段黑臭水体开展水质监测，累计出动采样 267 人次，监测分析水样 762 个，反馈“返黑返臭”点位 132 个（次），为我市科学实施黑臭水体整治提供了有力的数据支撑。

（2）大力加强移动源污染防治。近一年来，我中心紧密配合局大气科部署实施“天地人车”管理体系，2021 年新增 6 套遥感检测和黑烟抓拍系统，完成 3100 辆重型柴油车 OBD 远程监控系统安装，配置了一批移动源检测设备及一辆 VOCs 走航监测车，全力以赴做好移动源污染防治工作：

1) 全面覆盖：对包括 33 家省重点监控对象在内的 43 家用车大户的 280 辆遥测超标柴油车进行尾气排放抽检，督促做好相关问题整改和台帐完善；并深入徐闻、雷州、遂溪指导开展相关工作。

2) 主动作为：对全市低排区内的建筑工地进行全面巡查，敦促企业严格落实非道路移动机械备案机制，向住建部门移交了 90 台未进行登记备案的设备；并对其中 22 家工地的 46 台非道路移动机械进行尾气排放抽检，对 11 台超标设备责令停用并整改。

3) 积极推动：对 269 辆柴油车和 37 台非道路移动机械进行油品质量抽检，其中 72 辆油品硫含量超标，共分三批次向市发改、公安、市场监督等部门移交了相关线索；同时，配合市场监督管理局开展了一次加油站油品抽测，配合海事局开展了一次船舶油品抽测，均未发现超标情况。

4) 建立机制：联合交警每周常态开展路检，2021 年 6 月以来，累计上路 32 次，抽检柴油车 405 辆，其中超标处罚 133 辆，

并向广大车主进行了相关政策的宣贯，取得较好成效。

5) 加强监管：对 18 家机动车检测机构进行了双随机检查，累计提出 80 条整改意见；对 2 家 4S 店的 3 个车型开展新车销售环保信息公开检查，指导其做好相关工作。

(3) 积极推进生态环境监测机构资质认定工作。2021 年，我中心将“生态环境监测机构资质认定”作为工作的重中之重来抓，在局分管领导和监测科、中心站的大力指导下，先后完成计量认证管理体系文件的编制和发布、实验室环境改造、设备采购配套、人员培训上岗等工作，为申报计量认证资质认定打下坚实基础。

(三) 部门整体支出绩效目标

1、社会效益指标。通过开展环境保护监测工作，为改善我市环境状况提供科学、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，提高人民群众的生活质量。

2、生态效益指标。通过开展环境保护监测工作，能够为我市环境保护及污染防治提供科学、准确的数据依据，助力深入打好污染防治攻坚战。

3、服务对象满意度指标。服务对象满意度不断提高。

(四) 部门整体支出情况

2021 年我中心收入 291.71 万元，上年度结转和结余 20.46 万元；2021 年度实际支出 296.32 万元，结转和结余 15.85 万元，整体支出完成率 94.92%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。我中心于2022年3月25日成立了以主任为组长，分管财务人员为副组长，其他三人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2022年4月开展我中心2022年度整体支出绩效评价工作。

（二）自评工作过程。我中心根据《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。我中心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。我中心所报送的自评报告、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年我中心收入291.71万元，上年度结转和结余20.46万元；2021年度实际支出296.32万元，结转和结余15.85万元，整体支出完成率94.92%。

我中心在机构改革的情况中，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，整体支出绩效目标的完成

情况良好，能不断提升我中心环境监测能力，正常开展监测工作，能够向政府管理部门提供具有代表性和准确性的环境监测数据，为保持和提高我市优良的环境质量提供科学的数据支撑。自评分数 93 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

我中心根据预算编制要求，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。

我中心按规定支出资金，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。2021 年我中心收入 291.71 万元，上年度结转和结余 20.46 万元；2021 年度实际支出 296.32 万元，结转和结余 15.85 万元，整体支出完成率 94.92%。

3. 预算监督情况。

（1）我中心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；是否有利于实现我中心计划目标。

（2）我中心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) 我中心通过绩效评价小组监督财经纪律的执行情况。严肃查找那些违反财政制度和财经纪律的问题，以保证预算收支活动的正常运行。2021 年我中心未发生违反预算收支规定的现象。

4. 预算使用效益。

2021 年我中心通过对预算合理支出，在机构改革过程中，克服种种困难，做到单位整体良好过渡、运行稳定，充分利用有限的资金，按时按质完成各项工作任务，做好环境监测工作，能够向政府管理部门提供具有代表性和准确性的环境监测数据，为保持和提高我市优良的环境质量提供科学的数据支撑。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. 预算执行进度有待进一步提高。

2. 绩效管理水平和有待进一步提高。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. 进一步加快预算执行进度。科学做好预算安排，坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排；加大日常工作的推进力度，加快资金的使用进度，提高资金的使用效率。

2. 加强财务管理，严格财务审批。在申请支出预算时，即严

格把关，合理规划好支出科目与额度；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，财务核算杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4. 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。

四、其他自评情况

无。