附件1

2022年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：衡阳市环境保护科学研究所

2023年3月17日

部门整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、部门、单位基本情况

1．主要职能：承担全市环境保护科学技术和科研课题研究工作, 承担规划与建设项目环境影响报告、土壤风险评估报告的技术评审复核,市级污染治理技术方案和科研项目技术评审工作任务，负责环境保护新方法、新技术、新产品的开发研究与推广应用工作, 负责环境保护有关技术咨询服务工作,完成市环保局下达的其他任务。

2．机构情况：隶属于衡阳市生态环境局二级机构，是市财政差额拨款的公益性事业单位，独立编制独立核算。

3．人员情况：差额拨款事业编制数人员10人，退休人员2人，临时聘用人员4人，现有职工16人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

衡阳市环境保护科学研究所2022年全年一般公共预算支出基本支出总计2,746,007.96元，其中包括以下几个方面：

1、工资福利支出2,192,212.18元

2、商品和服务支出540,896.78元。

3、对个人和家庭的补助9,000.00元

4、资本性支出3,899.00元。

**（二）项目支出情况：无**

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出情况无

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出情况无

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出情况无

1. 部门整体支出绩效情况

完成市局2022年规划与建设项目环境影响报告、排污许可证技术评审复核，2021年度环境统计业务技术审核，2021年度饮用水水源地环境保护状况评估，2021年度衡阳市水环境承载力评估报告、以及市级污染治理技术方案和科研项目技术评审工作任务，并通过市局的审核。  
　　预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。  
　　预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。  
　　资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

2022年我所财政预算资金收入为2,746,007.96元（其中年初预算资金收入为980,280.00元，工资提标及绩效奖315727.96元，本级财政追加业务工作经费1450000.00元），事业预算收入48000.00元，其他收入4300.00元，2022年我所实际支出2,798,479.03元，全年部分人员经费和日常公用经费无保障。

经费缺口无保障主要原因：1、衡阳市环境保护科学研究所隶属于衡阳市生态环境局二级机构，属于差额拔款单位，全年预算只保障部分人员经费，单位运行经费没有纳入预算。

2、衡阳市环境保护科学研究所自2016年取消了环评收费业务后，无收入来源。

采取的措施：响应财政局“以事养人”的原则，积极承担全市环境保护科学技术和科研课题研究工作, 承担规划与建设项目环境影响报告、土壤风险评估报告的技术评审复核,市级污染治理技术方案和科研项目技术评审工作。

八、改进措施和有关建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件2 部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市环境保护科学研究所

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 15 | 10 | 66.67% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 275.90 | 367.69 | 279.85 |
| 其中：公用经费 | 69.06 | 165.14 | 57.91 |
| 其中：办公经费 | 2.67 | 8 | 1.69 |
| 水费、电费、差旅费 | 4.63 | 12 | 4.1 |
| 会议费、培训费 | 4.95 | 14 | 1.73 |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.13 | 9.5 | 1.16 |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 | 1.13 |  |  |
| 2、出国经费 |  | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0.1 | 9.5 | 0.09 |
| 二、部门项目支出 | 40.29 | 0 | 0 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 衡阳市十三五环境保护规划 | 13.12 |  |  |
| 衡阳市工业污染源污染物排放情况评估报告 | 3.24 |  |  |
| 重污染天气应急预案编制 | 3.93 |  |  |
| 水体 | 20 |  |  |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 18.6 |  | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 本单位在保障基本运转的前提下，大力提倡厉行节约，全年无公务出国费用，严格控制公务接待费。 | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： 衡阳市环境保护科学研究所 （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市环境保护科学研究所 | | | | | 执行数 | 资金执行率 | | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：367.69万元 | | | | | 279.85万元 | 100 | | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： 98.03万元 | | | | | 按指出性质分：279.85万元 | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：98.03万元 | | | | | 其中：基本支出：279.85万元 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：0 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：30万元 | | | | |  | | | | | |
| 其他资金：239.66万元 | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 承担全市环境保护科学技术和科研课题研究工作, 承规划与建设项目环境影响报告、土壤风险评估报告的技术评审复核,市级污染治理技术方案和科研项目技术评审工作任务，负责环境保护新方法、新技术、新产品的开发研究与推广应用工作, 负责环境保护有关技术咨询服务工作,完成市环保局下达的其他任务。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 1. 保障单位职工人员经费，保障单位正常运转。 2. 完成市局2022年规划与建设项目环境影响报告、排污许可证技术评审复核，2021年度环境统计业务技术审核，2021年度饮用水水源地环境保护状况评估，2021年度衡阳市水环境承载力评估报告、以及市级污染治理技术方案和科研项目技术评审工作任务，并通过市局的审核 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 | |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 复核数量 | 约300家企业 | 270 | | | 10 | 9 | 发证任务数量有所减少 | |
| 质量指标 | 审核通过率 | ≥95% | 85% | | | 15 | 12.75 | 部分课题未开展审核 | |
| 时效指标 | 项目时限 | 2022年度内完成 | 80% | | | 10 | 8 | 部分课题未开展审核 | |
| 成本指标 | 单次成本 | 2000元/个企业 | 628元/个企业 | | | 15 | 15 | 无偏差 | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 |  |  |  | | |  |  |  | |
| …… |  |  | | |  |  |  | |
| 社会效  益指标 | 改善服务 | 协助市局推进环评与排污许可“放管服”改革。 | 按要求按时完成技术审核 | | | 20 | 20 | 无偏差 | |
| 生态效  益指标 | 强化审批监管 | 强化环评与排污许可事中事后监管 |  | | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 无 | 无 | | |  |  |  | |
| 指标2： | 无 | 无 | | |  |  |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 无企业不满意产生投诉 | | | 10 | 10 | / | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94.75 | / | |

填表人：刘文威 填报日期：2023.3.17 联系电话：2886012

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市环境保护科学研究所 （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

附件5

2022年市本级专项资金安排表

单位：万元

| **序号** | **财政支出科室** | **专项资金名称** | **金额** | **主管部门** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政科 | 人防专项资金 | 2,400 | 市人防办 |  |
| 2 | 科教科 | 科技专项资金 | 12,590 | 市科技局 |  |
| 3 | 教育费附加资金 | 22,000 | 市教育局 |  |
| 4 | 文化科 | 旅游发展资金 | 2,500 | 市文旅局 |  |
| 5 | 文化产业发展资金 | 900 | 市委宣传部 |  |
| 6 | 文化专项经费 | 1000 | 市文旅局 |  |
| 7 | 经建科 | 交通专项资金 | 500 | 市交通局 |  |
| 8 | 资环科 | 油茶产业发展资金 | 4,000 | 市林业局 |  |
| 9 | 农业科 | 衔接推进乡村振兴资金 | 10,000 | 市乡村振兴局 |  |
| 10 | 茶叶产业发展资金 | 900 | 市农业农村局 |  |
| 11 | 农业产业化资金 | 2,304 | 市农业农村局 |  |
| 12 | 农业公共服务资金 | 2,610 | 市农口单位 |  |
| 13 | 粮食生产发展资金 | 1,500 | 市农业农村局 |  |
| 14 | 数字乡村建设资金 | 1000 | 市农业农村局 |  |
| 15 | 社保科 | 残疾人就业保障金 | 2,600 | 市残联 |  |
| 16 | 人才发展专项资金 | 6000 | 市人才办 |  |
| 17 | 企业科 | 中小企业发展资金 | 1,800 | 市工信局 |  |
| 18 | 安全隐患治理与引导奖励资金 | 800 | 市应急局 |  |
| 19 | 外经科 | 电商发展专项资金 | 500 | 市商粮局 |  |
| 20 | 开放型经济发展资金 | 32,000 | 市机场办、海关、市商粮局 |  |
| 21 | 物流发展资金 | 1,000 | 市发改委 |  |
|  | 合计 |  | 108,904 |  |  |