

附件 2

# 部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)



2025 年 3 月 20 日

# 部门整体支出绩效自评报告

## (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 11 人，退休人员 2 人，临时聘用人员 3 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 2024 年全年一般公共预算支出基本支出总计 2676098.05 元，其中包括以下几个方面：

- 1、工资福利支出 1698517.16 元
- 2、商品和服务支出 615974.89 元。
- 3、对个人和家庭的补助 61606 元

## （二）项目支出情况

衡阳市环境影响评价和排污许可技术评估工作劳务费30万元。

## 三、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

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

完成衡阳市2024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；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。

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

2024年我所一般公共预算财政拨款收入为1358100.00元，2024年我所实际支出2676098.05元，全年部分人员经费和日常公用经费无保障,其中1317998.05元经费是通过承接技术业务工作来保障单位运转经费。

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，属于差额拨款单位，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。

## 一、下一步改进措施

### 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

无

基础数据表					
财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职工人数		控制率	
	11	11		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	1.15	6		0.74	
、公务用车购置和维护经	1.09	5		0.74	
其中：公车购置					
公车运行维护	1.09	5		0.74	
2、出国经费					
3、公务接待	0.06	1		0	
项目支出：	0	0		30	
1、业务工作经费				30	
2、运行维护经费					
级专项资金(一个专项)					
公用经费：	122.26	98.45		61.59	
其中：办公经费	17.02	28.35		15.88	
水费、电费、差旅费	4.56	8.61		6.13	
会议费、培训费	1.06	2.5		0.48	
政府采购金额	39.33			60.58	
部门基本支出预算调整	322.47	285.75		267.60	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	0.00	0.00		0.00	0.00
厉行节约保障措施	1、加强用电管理，节约用电。2、加强公车管理，压减公务用车运行维护费支出。				

自评表										
预算部门名称		衡阳市环境保护科学研究所								
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率			
	年度资金总额:	105.81	267.60	267.6		10	100.00%			
	按收入性质分:						按支出性质分:			
	一般公共预算:	135.81				其中:基本 支出:	237.60			
	政府性基金拨款:	0.00								
	纳入专户管理的 非税收入拨款:	8.86				项目支出:	30.00			
	其他资金	122.93								
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	保障单位经费正常运转，保证人员经费正常发放，完成市局2024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，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。						保障单位经费正常运转，保证人员经费正常发放，完成市局2024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，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。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	环统年报排放源统计数	≥480	≥480	排放源数量大于480个得满分，每少10个扣1分，扣完为止	5	5	无偏差		
		环评文件技术评估数	≥20	54	审核数量大于20个得满分，每少1个扣1分，扣完为止	5	5	无偏差		
		企业排污许可证审核数	≥50	144	审核数量大于50个得满分，每少1个扣0.5分，扣完为止	5	5	无偏差		
		环评报告技术评估通过率	≥90%	≥90%	审核完成率达到90%以上得满分，未通过一个扣1分，扣完为止	5	5	无偏差		
		环统年报集中会审通过率	≥100%	≥100%	审核完成率达到98%以上得满分，每下降2%扣1分，扣完为止	5	5	无偏差		
		排污许可证审核通过率	≥98%	≥98%	审核完成率达到98%以上得满分，每下降2%扣1分，扣完为止	5	5	无偏差		
		重点工作完成及时率	≥100%	≥100%	单个项目在规定时间内未完成扣0.5分，扣完为止	10	10	无偏差		
效益指标	强化审批监管	优/良/一般/差	优	强化审批监管优得20分，良得15分，一般得10分，差得0分。		20	20	无偏差		
	满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	企业满意度达到95%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止	10	10	无偏差		
	成本指标	基本支出	267.6	控制在预算数内，超过1万元扣1分，扣完为止		20	20	无偏差		
总分		100.00								

项目支出名称	衡阳市环境影响评价和排污许可技术评估工作							
主管部门	衡阳市生态环境局			实施单位	衡阳市环境保护科学研究所			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	30	30				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担2024年度市本级审批项目环境影响报告书(表)技术评估工作,出具评估意见;承担2024年度重点管理排污许可证技术评估工作,出具审核意见,并指导排污单位进行整改			承担2024年度市本级审批项目环境影响报告书(表)技术评估工作,出具评估意见;承担2024年度重点管理排污许可证技术评估工作,出具审核意见,并指导排污单位进行整改				
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	数量指标	企业排污许可证审核数	≥50	144	8	8.00	无偏差
			环评文件技术评估数	≥20	54	7	7.00	无偏差
		质量指标	排污许可证审核通过率	≥98%	≥98%	8	8.00	无偏差
			环评文件技术评估通过率	≥90%	≥90%	7	7.00	无偏差
		时效指标	重点工作完成及时率	≥100%	≥100%	10	10.00	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	无	无				
		生态效益指标	强化审批监管	优/良/一般/差	优	20	20.00	无偏差
		可持续影响指标	无	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10.00	无偏差
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	30万元	30万元	20	20.00	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		