**南开区部门整体支出绩效自评报告**

（2019年年度）

**部 门 名 称 天津市南开区环境监测中心**

填报日期： 2020 年 09 月 24 日

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

一是负责本辖区内各种环境要素的监测，对各种污染源进行监督性监测；二是及时、系统地收集、汇总和管理辖区内环境监测数据，编写本区环境监测月报、季报及环境质量报告书；三是制定本区环境监测计划，并组织实施；四是定期向区环境保护行政主管部门和市局监测处报送监测数据；五是为社会提供监测技术服务；六是组织技术交流和人员培训工作等。

**（二）机构设置**

根据南编发[2018]10号文件，将天津市南开区环境保护监测站更名为天津市南开区环境监测中心，仍为区环保局所属公益一类事业单位，相当于科级，财政补助。调整后，区环境监测中心事业编制由25名增至29名

**（三）事业发展规划**

按照市局监测处和区生态环境局交办的工作计划，认真完成环境质量监测任务，及时、准确上报监测数据。突出将质量控制和质量保证的技术手段和管理程序贯穿在环境监测全过程，有利地促进了环境监测工作的全面发展。

**（四）年度预决算情况和项目立项依据**

（1）预、决算差异情况：  
收入与预算差异主要来自于  
1、跨年度执行环保项目。新建地表水水质监测站及已建水站填平项目为2019年新增预算项目，合同执行期将正常延续至2020年， 声环境功能区自动监测网络项目 街道环境空气自动监测站运 监测仪器维修鉴定费维经费，均为2019年调整增加预算项目，形成2019年预算较大调整数。  
（2）差异原因分析。  
主要支出差异由年中调整增加的环保项目形成。新建地表水水质监测站及已建水站填平项目、声环境功能区自动监测网络项目、街道环境空气自动监测站运、监测仪器维修鉴定费维经费，均为2019年调整增加预算项目。

**（五）部门资产情况**

与2018年度对比，资产因绩效管理得当，货币资金总额结余降低98%。2019年环保项目投入较2018年增加，因此2019年资产总计较2018年增加80%。

**二、部门绩效目标设置及决策情况**

**（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况**

年初工作目标制定明确，各项工作任务按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制，实施过程监管到位，通过各项工作计划的组织实施，产生了较显著的经济效益，各项经费到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效，全年工作计划的实施达到了预期的绩效目标

**（二）部门决策情况**

1.决策依据

2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。

2.决策流程

（1）预算执行有效；（2）预算管理规范；（3）资产管理规范

三、部门预算、预算执行及管理情况

**（一）部门预算编制情况**

严格按照区部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并提交部门预算草案。按规定编制预算，预算编制全面、科学。部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照区财政局的要求认真完成。

**（二）部门预算执行情况**

在资金使用上，支出符合财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（三）部门预算的管理情况**

通过实施内部控制制度管理，财务管理工作稳步提升，管理措施进一步得到有效落实，提高了管理效能。

**（四）部门财务管理情况**

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

**四、部门管理情况**

**（一）制度建设情况**

加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

**（二）部门项目管理情况**

为加强资金安排管理，我单位一方面严格项目审批，明确资金申报范围、程序和具体要求，要求申报项目必须符合政策要求，必须产生明显的环境、经济和社会效益；另一方面，我单位加强资金使用过程中的监督监控，严格按照资金管理使用办法，要求各单位开展资金项目年度实施情况检查，并对重点项目实施情况进行抽查。

**（三）部门资产管理情况**

制定了资产管理制度，资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问题。

**五、部门绩效实现情况**

**（一）部门产出目标完成情况**

1个年度任务，11个年度目标全部完成

**（二）部门效果目标实现情况**

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。用于保障单位正常运转的日常开支，包括基本工资、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、培训费、咨询费等其他正常运转所需开支。项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。

**（三）绩效目标未完成情况及原因分析**

无未完成

**六、主要经验、存在问题和建议**

**（一）主要经验**

无

**（二）存在问题**

（1）绩效目标设立需进一步细化（2）绩效评价考核基础工作需要进一步提高

**（三）后续工作计划**

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制（2）加强预算绩效编制工作（3）进一步加强预算支出管理

**（四）相关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无

**附件1 年度主要任务完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务概述 | 完成情况 | 预算数（万元） | | | 执行数（万元） | | |
| 小计 | 财政 拨款 | 其他 资金 | 小计 | 财政 拨款 | 其他 资金 | |
| 1 | 保证单位正常运行，确保人员与公用支出 | 保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作。 | 637.53 | 637.53 | 0.0 | 811.8299999999999 | 811.83 | 0.0 | |
| 金额合计 | | | 637.53 | 637.53 | 0.0 | 811.8299999999999 | 811.83 | 0.0 | |

**附件2 年度绩效目标完成情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障在职人员24人，退休人员17人的正常办公、生活秩序 | 保障在职人员30人，退休人员17人的正常办公。 |
| 开展1次水污染源监测，开展2次废气重点污染源监测 | 全部完成 |
| 对2个点位共计开展4次地表水监测，汇总收集相关数据，并对相关数据进行保存 | 全部完成 |
| 出具一份“应急预案”，开展应急演练，根据“应急预案”要求及数据报送规定执行 | 全部完成 |
| 4月、5月份开展城市道路交通噪声及区域环境噪声监测，收集汇总相关数据 | 全部完成 |
| 出具一份2018年度环境质量报告书 | 全部完成 |
| 根据各室实际情况在2019年11月底前制定工作与质控管理计划，每年开展1次质控考核 | 全部完成 |
| 根据相关处室提供的监测名单开展执法性监督监测，并上报相关监测结果 | 全部完成 |
| 不定期开展内部督查工作，保障各职能科室的工作质量，同时内部审核质量体系至少2次 | 全部完成 |
| 做好“安静小区”的验收、资料检查、抽测、监测技术、监测数据整理的检查监督，监测结果及时上报市局固体处 | 全部完成 |
| 开展人员培训，业务人员培训参与率100% | 全部完成 |