

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市生态环境局赤坎分局

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 26 日



根据《湛江市财政局关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2023]2 号），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 年度湛江市生态环境局赤坎分局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。

湛江市生态环境局赤坎分局是湛江市生态环境局的派出机构，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个。机构编制部门核定人数为 6 人，年末在职人数 6 人。主要职责是受湛江市生态环境局委托，对本辖区生态环境的各项工作实施分级监督管理；负责辖区污染源的日常环境监督管理；对排污单位执行有关生态环境法律、法规、标准的情况进行监督检查；协调环境事件的应急工作和调查处理；参与环境违法行为的调查取证，并监督行政处罚的执行。

（二）部门整体支出绩效目标

1. 认真办理环保督察交办信访案件，推进反馈问题整改。

一是聚焦城区黑臭水体治理。积极协调住建、城综执法部门进一步完善市区管网雨污分流改造，提高污水收集率和污水处理厂进水浓度，努力消除城区黑臭水体。

二是着力开展近岸海域污染防治攻坚。全区生活污水已接入农村污水处理站或城区污水处理厂处理；加强入海排污口巡查监管，根据入海排污口普查结果，建立“一口一档”；制定印发《赤

坎区入海排污口监管整治工作方案》；督促建成调顺岛港区综合性污水收集处理系统，并投入运行；力促区域综局加快建设调顺东二路（一期）两侧集污管网，将调顺岛污水专管收集纳入赤坎水质净化厂统一处理。

三是扎实推进环保督察交办案件办理。全区 25 件（含 3 件全市共性案件）交办案件全部办结（含阶段性办结 5 件），办结率 100%。阶段性办结交办案 5 件，正在有序推进。

2. 深入推进污染防治攻坚战，守住环境质量底线。

（1）认真抓好大气污染防治。一是认真做好臭氧、颗粒物联防联控工作，贯彻落实涉 VOCs 企业分级管理，VOCs 全过程精准化防治，加强加油站油气回收在线监测系统检查执法；二是分级管控涉工业炉窑企业，推动工业企业锅炉低氮燃烧升级改造，加强大气面源监管；三是深化工地、道路、码头、堆场、裸露地面等扬尘源精细化管控，督促强化覆盖、喷雾洒水等不良天气应对。

2022 年，赤坎区空气质量优良天数比率（AQI）为 94.5%；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度为 20 微克/立方米，环境空气质量一直保持良好的。

（2）扎实开展农村污染防治。一是不断提升农村生活污水治理水平，新增完成 2 座污水处理站建设，新增处理能力 550 吨；二是不断加强污水处理站运维管理工作，全区 13 座农村污水处理站已全部委托第三方公司运行维护，运行率 100%；三是编制印发《赤坎区农村生活污水治理专项规划方案（2020-2025 年）》。

（3）巩固土壤污染防治成效。加强土壤污染源头控制，持续推进耕地周边重金属行业企业排查整治，严格落实重点行业、重

点类别重金属污染物减排任务。截至目前，全区已完成2个地块土壤污染状况初步调查工作，无土壤超标情况，重点建设用地安全利用需得到有效保障。

（4）加强生态环境信访调查，严格环境监管执法工作。切实扛起生态环境监管责任，通过“双随机”执法、专项行动、日常检查等方式督促企业落实环保措施，注重环境信访案件处理。妥善处理好高田村喷涂废气污染、新坡村家具喷涂污染、东菊村汽车维修喷涂废气扰民等一批群众身边的臭味扰民问题。

（三）部门整体支出情况

我局上年结转结余收入3.19万元，本年实际收入160.46万元，本年实际支出144.8万元，本年结转结余18.85万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为扎实推进我局市级财政资金绩效评价工作，切实提高资金使用绩效，根据（湛财绩〔2023〕2号）有关规定，经研究，决定调整湛江市生态环境局赤坎分局整体绩效自评工作小组工作小组，名单如下：

组 长：	陈文勇	局长
副组长：	许 荣	副局长
成 员：	杜子炫	四级主办
	陈紫盈	四级主办
	邹凭任	一级行政执法员

工作小组下设办公室，由许荣同志兼任小组负责人，邹凭任同志兼任小组联络人，负责预算绩效管理的牵头组织协调工作。

（二）自评工作过程。我局对本次绩效自评工作高度重视，成立绩效自评工作领导小组，研究讨论制定我局绩效自评的工作方案。依据我局 2022 年收支数据，正确填写绩效自评表格并撰写报告，报告完成后，把以上材料以及佐证资料呈交至自评小组进行讨论打分。本次自评得分为 89 分。通过本次自评，让我局更加注重财政资金使用效益，同时也认识到财务管理的不足，今后要进一步完善有关工作制度，同时也要进一步加强资金使用监管工作，提高财政资金使用效率。

（三）自评材料报送时间及质量。根据上级主管部门的通知要求，我局及时对市级财政资金项目进行材料收集、绩效自评，按规定时间上交上级部门，并承诺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。我局所报送的自评报告、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

在预算年度内，我局较出色地完成整体支出绩效目标，各项目均严格遵守相关规定执行，根据《整体绩效自评指标评分表》评分，得分 89 分，绩效评价等级为“良”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制

部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求。部门预算资金根据年度工作重点，合理分配资

金。按照市财政当年度有关预算编制的原则，做好部门项目库工作，及时储备项目库并细化项目开支。

（2）目标设置

本单位按要求设置部门整体绩效目标，绩效指标清晰、可衡量，符合客观实际。

2. 预算执行情况。

（1）保障措施

我局制定了相应的内部控制和管理制度，参照执行主管部门市生态环境局制定的管理制度，及时制定实施方案。

（2）支出管理

本单位年度实际支出完成率为 88.48%，具体计算公式为年度实际支出/财政下达预算数 $\times 100\%$ ，即（144.8 万元/163.65 万元） $\times 100\%$ 。本部门结转结余率为 11.52%，具体计算公式为当年度结转结余与当年收入总额的比率，即（18.85 万元/163.65 万元） $\times 100\%$ 。本单位资金支出规范合理，不存在超标准开支情况。

（3）项目管理

本单位实施程序规范，项目实施方案按规定履行报批手续，资金使用严格按照预算实行，会计核算规范。

（4）资产管理

我局资产购置、分配使用、处置等严格按照《湛江市市直属行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》有关要求做好相关工作，确保资产完整、安全、利用率高。资产做到账实一致，资产配置合理，使用合规，保存完整，处置规范。我单位资产利用率为 100%。

3. 预算监督情况。

我局严格规范单位的财务行为，加强和细化预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡和批复项目按时保质完成；同时，按照市财政局要求，及时对单位预算和决算信息进行挂网公开，保障财务运行透明，自觉接受广大人民群众的监督。

4. 预算使用效益。

一是中央环保督察整改取得显著成效。全区生活污水已接入农村污水处理站或城区污水处理厂处理；加强入海排污口巡查监管，根据入海排污口普查结果，建立“一口一档”；制定印发《赤坎区入海排污口监管整治工作方案》；督促建成调顺岛港区综合性污水收集处理系统，并投入运行；力促区域综局加快建设调顺东二路（一期）两侧集污管网，将调顺岛污水专管收集纳入赤坎水质净化厂统一处理。全区 25 件（含 3 件全市共性案件）交办案件全部办结（含阶段性办结 5 件），办结率 100%。阶段性办结交办案 5 件，正在有序推进。

二是污染防治攻坚战取得显著成效。2022 年，赤坎区空气质量优良天数比率（AQI）为 94.5%；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度为 20 微克/立方米，环境空气质量一直保持良好的。不断提升农村生活污水治理水平，新增完成 2 座污水处理站建设，新增处理能力 550 吨；不断加强污水处理站运维管理工作，全区 13 座农村污水处理站已全部委托第三方公司运行维护，运行率 100%；编制印发《赤坎区农村生活污水治理专项规划方案（2020-2025 年）》。加强土壤污染源头控制，持续推进耕地周边重金属行业企业排查整治，严格落实重点行业、重点类别重金属污染物减排任务。截至目前，

全区已完成2个地块土壤污染状况初步调查工作，无土壤超标情况，重点建设用地安全利用需得到有效保障。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

通过本次绩效自评，发现我局在支出绩效管理方面还存在以下几点突出问题：

1、绩效管理认识不到位。对绩效管理的作用认识不足，导致绩效管理理念没有真正融入到单位日常管理当中，机械地将绩效管理与绩效考核等同起来，全员未能充分地认识绩效管理带来的正面作用。

2、绩效管理体系不健全。绩效管理是一个严谨的系统，计划、实施、考核与反馈等环节环环相扣，在单位实施项目的过程中，多存在轻计划、重实施、虚考核、欠反馈的问题，导致项目实施时间偏紧、效果欠佳。

3、绩效管理培训不普及。绩效管理专业性强，项目实施人员缺乏对绩效管理的认知，加之相应的培训少之又少，把绩效管理当作被动的监督，无法做到各环节相互交流与沟通，进而影响到单位整体绩效管理水平科学发展。

（四）改进措施

针对存在的问题，我局拟采取以下几方面措施，对单位绩效管理加以优化、改进：

1、树立科学的绩效管理理念。树立正确、科学的绩效管理观是绩效管理工作发展的基础，正确认识并加大宣传，以确保管理活动顺利开展。

2、建立完善的绩效管理体系。进一步加强预算资金管理，减

少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

3、加强绩效管理培训。加强单位人员，特别是项目管理人员绩效管理方面知识的培训和学习，增强项目管理、实施人员对财政预算资金的认识和资金使用制度的了解，进一步提高项目预算资金的管理水平和效率。

