

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市生态环境局遂溪分局

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 23 日



全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。指导乡镇落实生态环境保护职责，切实解决基层生态环境保护工作“最后一公里”问题。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年以来，我局深入践行习近平生态文明思想，认真落实上级关于生态环境保护工作的部署要求，以实现减污降碳协同增效为总抓手，深入打好污染防治攻坚战，从严从实推进环保督察问题整改，持续改善我县生态环境质量，为遂溪推进“1+3+6”行动计划提供环境支撑和生态保障。

（三）部门整体支出绩效目标

1.持续推进碧水攻坚行动

（1）强力推动遂溪河整治。

一是高度重视，建立攻坚工作机制。出台《2022年遂溪河罗屋田断面水质达标攻坚方案》、《遂溪河罗屋田省考断面水污染治理三年行动方案》，进行整体谋划、整体推进。坚持每周调度，定期召开专题会议，压实责任，倒排工期，挂图作战，强力推动攻坚工作。二是加大投入，推进各项工程措施。①投入4.38亿建设遂溪河流域水质提升工程，治理河道总长34千米，铺设24千米雨污管道，截流污水量约28500立方米/天；建成三个共16200立方米/天的一体化污水处理设施，完成清淤22万立方米，驳岸修复与明渠改造10800米，建设湿地及景观工程5.6万平方米，

情况通报预警。在市生态环境局的统一指导下，我县和廉江市建立联合监测机制，推动上下游一同整治。

(2) 加强水源地环境保护。对我县 11 个不达标饮用水源地开展整治工作，于去年全部整改完毕，根据检测报告显示，水质参数指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）的标准值。我县农村集中式供水水源已完成整改，均已达到饮用水质标准。

2. 深入实施空气质量全面提升行动

(1) 深入实施涉挥发性有机物（VOCs）企业分级管理和深度治理。对挥发性有机物（VOCs）重点监管企业及储油库、油罐车、加油站等开展突击检查，加强 VOCs 治理设施运维情况检查，开展 6 家企业 VOCs 分级管控工作。

(2) 深化工业锅炉和炉窑分级分类治理。加强企业锅炉废气治理设施监督管理，督促糖厂、生物质电厂、海南葫芦娃公司等废气排放企业及时整改发现问题，确保废气治理设施正常运行，保证污染物达标排放。继续跟踪已完成整改的 4 家环保砖厂，同时加强监管对未纳入整改的其它环保砖厂大气污染治理设施、堆场扬尘监督检查，确保废气处理设施正常运行，堆场扬尘不影响周围环境。

(3) 强化源头治理和移动源管理。加强工地扬尘、道路扬尘巡查，严查餐饮油烟污染违法行为，强化露天焚烧秸秆常态化管控，联合县公安局、县应急管理局、镇政府等部门开展烟花爆竹燃放管控专项整治行动。

(4) 开展高污染燃料禁燃区划定。积极对接第三方技术服务

殖污染防治监管。目前遂溪县畜禽养殖污染防治规划已经县政府印发实施。**四是建立健全长效运维管护机制。**印发实施《遂溪县农村生活污水治理设施运行维护管理办法》，并将运维经费纳入涉农资金解决。目前PPP部分农村生活污水已落实第三方运维，镇村统筹模式建设部分已编制《遂溪县农村生活污水分散式治理设施运行维护方案》，正在按程序进行招标邀请第三方专业机构进场运维。

4. 深入开展固体废物污染防治攻坚行动

一是开展危废规范化管理排查。对辖区内重点产废企业进行规范化管理方面的排查，对排查发现的12处一般隐患，均已完成整改。**二是提高危险废物规范化管理水平。**利用广东省固体废物环境监管信息平台，落实产生危废单位危险废物申报登记制度，强化对危险废物全过程环境监管。截至目前，全县共有134家机动车维修企业（场所）已在广东省固废管理信息平台完成危险废物申报登记。**三是推进危险废物处置能力建设。**推进危险废物处置能力建设，推动湛江市医疗废物无害化处理项目扩建工程（扩建一条40吨/日医疗废物焚烧处理线）和同畅环保科技船舶废物处理利用中心建成投产。**四是强化企业主体责任落实。**建立完善危险废物环境重点监管单位清单，督促企业严格落实危险废物管理计划、申报登记、转移联单等制度。**五是严厉打击非法倾倒固体废物环境违法行为。**印发《遂溪县严厉打击危险废物环境违法犯罪行为实施方案》，联合公安等5部门开展严厉打击危废环境违法犯罪专项行动，强化日常监管，对危险废物倾倒处置的违法行为涉嫌环境犯罪的，及时移送公安机关侦查，做好两法衔接。

27批76件（来电7件，来信69件），其中列为重点关注案件11件。76件信访案件中其他辖区共性案件10件，66件为我县牵头主办案件。按地域和单位分，涉及15个镇和农业农村、自然资源、住建、生态环境、水务等17个相关部门。截至目前，中央环保督察转交办案件66宗已全部上报市信访案件组，已全部办结，办结率100%。同时，责令改正32家，立案处罚16家，罚金133万元，立案侦查1件，刑事拘留1人。

7. 强化环境执法监管

（1）大力提升执法监管效能。我局深入开展饮用水源、遂溪河沿河畜禽养殖和水产养殖、水产加工、砖瓦砂石行业、炉窑整治、塑料制品、屠宰行业、医疗机构、自主验收等环保专项执法行动，倒逼企业守法生产、守法经营、守法排污，2022年以来，共计出动2300余人次，检查企业（场所）700余家次，双随机抽查企业95家，按时妥善办结群众来电、来信、来访和上级转来的投诉案件共375件，办理检察建议书12件，全县范围内未发生重大污染投诉案和集体上访事件。严格落实行政处罚案件办理期限规定，切实提升执法效能，2022年以来共办结行政处罚案件27宗。大力推广污染源自动监控为主的非现场监管方式，利用在线自动监控、排污许可监管平台对辖区内15家涉水处理的重点企业进行非现场执法。

（2）不断加强排污许可监管执法。我局做好持证企业重新申请、变更、续证工作以及新增企业发证登记工作，2022年以来共核发国家版排污许可证73个，同时督促指导企业按照排污许可证规定全面落实生态环境管理要求，依法查处无证排污、不按证排

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。我分局成立了绩效评价工作领导小组，根据局领导统一部署，严格按照《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要求》（湛财绩〔2023〕2 号）文件要求，开展我分局 2022 年度整体支出绩效评价工作。

（二）自评工作过程。我分局对本次绩效自评工作高度重视，成立绩效评价工作领导小组。依据我分局 2022 年收支数据，严格按照评分要求和评分标准，实事求是，认真填报自评表，深入分析整体支出绩效情况，形成了自评报告，本次自评得分为 98.55 分，等级为优秀。

（三）自评材料报送时间及质量。我分局按照工作要求及时对市级下拨财政资金进行材料收集、绩效自评，按规定时间上交报告，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。我分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

2022 年我分局上年结转项目资金 58.16 万元，2022 年收入到上级下拨资金 1597.98 万元，支出 1610.48 万元，其中项目资金支出 194.35 万元；基本支出 1416.12 万元，资金支出率 97.24%。自评分数为 98.55 分，等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效指标分析

在途资金。

②结转结余率：自评得分 3 分。2022 年结余结转率为 2.75%。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性：自评得分 3 分。
我分局国库集中支付结转结余存量资金上年度为 0，本年度继续为 0。

④资金下达合法性：自评得分 3 分。我分局无转移支付和下达资金的职能。

⑤政府采购执行率：自评得分 2 分。我分局严格按照采购预算开展采购工作，采购金额小于等于采购预算金额。

⑥财务合规性：自评得分 6 分。我分局严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出均经过党组集体讨论等决策程序。

(3) 项目管理：自评得分 10 分。2022 年我分局上年结转项目资金 58.16 万元，2022 年上级下达给我分局 86.19 万元项目资金，已支出 144.35 万元，使用率为 100%。2022 年我分局支出的项目符合申报条件；申报、批复程序合相关管理办法；按规定对符合支出条件的项目开展有效的检查、监控、督促。

(4) 资产管理：自评得分 7 分。

①资产管理情况规范性：自评得分 4 分。我分局制定了相关的国有资产管理内控制度，严格按内部管理制度和相关资产管理规定执行国有资产的管理。

集体上访事件。严格落实行政处罚案件办理期限规定，切实提升执法效能，2022年以来共办结行政处罚案件27宗。大力推广污染源自动监控为主的非现场监管方式，利用在线自动监控、排污许可监管平台对辖区内15家涉水处理的重点企业进行非现场执法。加分项：加分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1.工作人员业务水平待进一步提高。由于预算绩效自评工作涉及面广，专业性强，加上缺乏相关培训，一定程度上影响了绩效自评工作的质量。

2.绩效管理体系不健全。绩效管理工作要求高，专业性强，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，有时存在档案资料收集不及时，未形成系统化整理资料的情况，导致项目实施后绩效评价工作繁重。

（四）改进措施

为进一步加强单位的绩效管理，我单位将采取以下措施：

1.树立科学有效的绩效管理理念。树立正确、科学的绩效管理观念是绩效管理工作发展的基础，正确认识并加大管理培训力度，进一步提高项目预算资金的管理水平和效率。

2.加强人员培训管理，严格财务审批，及时收集资金使用档案资料。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，列报支付。

四、其他自评情况

无。