

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市生态环境局雷州分局

市级预算部门单位（公章）：雷州分局

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）要求，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雷州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

1、单位情况：湛江市生态环境局雷州分局是湛江市生态环境局派出机构，正科级单位。

2、人员情况：湛江市生态环境局雷州分局行政编制 13 名、行政执法专项编制 13 名。截至 2022 年末，公务员在职人数 25 人，公务员离岗退养 1 人，机关工勤在职 1 人，机关工勤离岗退养 1 人，政府雇员 1 人，行政离退休 13 人，外聘临时工 10 人。湛江市生态环境局雷州分局下属事业单位有雷州市环境监测站、雷州市环境环保局工程师室。雷州市环境监测站公益一类事业编制 20 名，年末事业单位在职人数 19 人，事业退休人员 6 人，外聘临时工 1 人。雷州市环境环保局工程师室公益一类事业编制 3 名，年末事业单位在职人数 2 人。

3、湛江市生态环境局雷州分局的主要职责是负责辖区生态环境保护综合执法和辖区生态环境问题的协调处置和监督管理等事务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年以来，在市生态环境局党组和市委、市政府坚强领导下，雷州分局党组深入学习贯彻习近平生态文明思想，团结带领全局干部职工牢记初心使命，履行核心职能，奋发担当作为，深

入打好污染防治攻坚战、服务经济社会发展和生态环境保护工作，较好完成各项工作目标。一是大气环境质量保持稳定良好。今年省下达湛江市 AQI 达标率目标为 $\geq 94.0\%$ ，PM_{2.5} 目标为 ≤ 24 微克/立方米，雷州市参照执行。2022 年我市空气质量优良天数比例 95.2%，环境空气主要污染物均值分别为：SO₂ 为 9 微克/立方米、PM_{2.5} 为 18 微克/立方米、PM₁₀ 为 40 微克/立方米，均达到国家《环境空气质量标准》二级标准。空气质量保持优良。二是国考断面全年水质均值达到 II 类，完成上级考核目标。南渡河桥国考断面 2022 年水质均值为 II 类，同期相比提高一个水质类别。

（三）部门整体支出绩效目标

1、高度重视对于南渡河等饮用水源的保护工作。牵头制定了我市《南渡河国考断面达标攻坚实施方案》及《雷州市南渡河流域水环境综合整治三年行动方案》，加强水务部门和各沿岸镇街间的协作，通过实地排查、利用无人机巡查，加强监管整治南渡河流域畜禽养殖污染源，聘请第三方清理打捞南渡河水浮莲和漂浮物，对南渡河污染源进行全面整治，通过一系列卓有成效的措施，2022 年南渡河水质均值达到 II 类，同比优于 2021 年同期。

2、统筹协调全域农村生活污水治理任务。一是我市自然村共有 2248 个，目前已完成 1130 个自然村的生活污水治理任务，治理率 50%。二是完成 2022 年省民生实事 20 条自然村生活污水的治理建设任务，正在走省评估程序中。三是完成我市农村生活污水治理规划编制。专项规划已通过了专家评审，已正式印发。

3、危险废物整治工作取得新突破。一是持续做好危废规范化管理工作。我局持续对全市各产废单位进行监管，目前，全市共有 220 家产危废单位（含工业企业单位、机动车维修单位、学校、



加油站等，不含医疗机构），132家已备案了2022年危废管理计划。二是高效完成医疗废物处置工作。目前全市医疗机构均按照法律法规及有关政策要求，全面与第三方有资质处置单位签订医疗废物处置合同，同时规范配套了医疗废物暂存间，各项转运处置工作有条不紊。2022年5月及8月湛江市发生疫情，我市第一时间组织启动了医疗废物应急处置响应，环保、卫健、城综、广环投公司（雷州市垃圾焚烧发电厂）召开现场办公会议，明确了有关收运处置分工细节并逐一落实。其中5月累计应急处置医疗废物137车共64吨，2022年0804疫情期间充分协调医疗废物及高风险区域生活垃圾处置，疫情期间共协调收运处置193吨医废（含涉疫废物），直接协调处置2个高风险区生活垃圾，协调城综部门处置其他高风险区生活垃圾，切实有效保障了湛江市的疫情防控大局稳定。

4、执法监管力度不断加强。一是通过双随机检查、日常巡查、信访案件办理等方式强化对企业废水、废气、固体废物、危险废物等污染物排放与处置的监督管理。二是加快环境信访案件办理速度，着力解决群众急难愁盼等环境问题。2022年以来，全市共受理各类环境信访案件180件，办结180件，结案率100%，有效保障了群众环境权益。三是有力打击违法行为。做到每案查处到位、整改到位、处罚到位、移交到位。2022年共计出动环境执法人员1293人次，检查企业326家次，查处违法单位2家次，发出责令改正通知书2份，立案2宗，有效打击了各类环境违法行为，切实解决了影响群众健康的突出环境问题。

5、优化营商环境，不断提升服务效能和服务形象。一是2022年我局进一步简化环评及排污许可审批流程，压缩审批时限，加

快审批速度。2022 年我市共审批环境影响报告 16 个，新办排污许可证 5 个。二是做好排污许可证申请表的“正确性”审查。2022 年，我局审核了 30 家企业排污许可证和对 45 家企业年度执行报告进行整改核查。

（四）部门整体支出情况

1、本单位为湛江市生态环境局派出机构，2022 年按照市财政局及市局工作要求及时编制预算，预算总收入为 765.24 万元，其中财政拨款收入为 765.24 万元。

2、决算数为 28127.99 万元，其中财政拨款收入为 28127.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 1251.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 50.51 万元，非本级财政收入 4962.07 万元，年初结转结余为 21864.08 万元，主要原因：一是农村生活污水债券资金收入增加；二是单位预算配置工作不到位，未能根据单位整体支出需求配置好预算。

1、本单位为湛江市生态环境局派出机构，2022 年按照市财政局及市局工作要求及时编制预算，预算总收入为 765.24 万元，其中财政拨款收入为 765.24 万元。

2、决算数为 28127.99 万元，其中财政拨款收入为 28127.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 1251.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 50.51 万元，非本级财政收入 4962.07 万元，年初结转结余为 21864.08 万元，主要原因：一是农村生活污水债券资金收入增加；二是单位预算配置工作不到位，未能根据单位整体支出需求配置好预算；三是新增公务员及事业单位人员，单位人员增加，工资福利支出增加

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

我局于 2023 年 4 月成立了以局长为组长，分管绩效工作和财务工作的副局长为副组长，机关各股室、各直属单位主要负责人为成员的 2022 年度整体支出绩效评价工作领导小组，严格按照市财政局的工作要求，于 2023 年 4 月开展我局 2022 年度整体支出绩效评价工作。

（二）自评工作过程

4 月 18 日，我局组织各股室及各直属单位负责人召开绩效自评部署会议，成立绩效评价工作领导小组和工作小组。在会上，领导小组副组长对绩效评价工作做了统一部署，严格要求单位内部要树立部门预算绩效管理理念，进一步提高财政资金使用效益。绩效评价小组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。现已按照市财政局的要求规范对我局的经费逐个项目开展自评并形成自评报告，填写相关报表，并收集整理了相关佐证材料。

（三）自评材料报送时间及质量

我局按照市财政局要求按时报送自评材料，并组织相关人员反复多次对自评材料进行核对，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

本分局从预算编制、预算执行、支出决算三个方面，根据部

门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，本分局 2022 年度整体支出绩效自评结果为合格。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

严格按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成 2022 年预算编制工作。

2. 预算执行情况

2022 年我局按照年初部门预算安排，结合我局实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格按照预算编制执行经费开支。

3. 预算监督情况

本分局严格按照部门预算编制通知和有关要求，在规定时间内在政府和部门政务网上及时完整公开 2022 年预算。

4. 预算使用效益

重点分析以下情况：

（1）本分局严格按照部门预算编制通知和有关要求，2022 年我分局按照主管部门预算安排，结合我分局实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支。“三公”经费使用控制方面，我分局严格执行中央“八项规定”、省委市委区委“十项规定”，对公务接待、公务用车都制定了相关管理办法。公务接待实行接待审批制度，明确公务接待部门和接待标准；车辆管理方面，对公车运行实行定点维修，统一办理加油卡，统一保险，节假日严格执行公车车辆封存备案制度。2022 年部门决算编制及年末结余结转都是严格按照市财政局及市局的要求认真完成，决算编制全面、科学。

（2）重点工作完成情况。一是较好完成市委、市政府及上级

相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作，2022 年我市空气质量优良天数比例 95.2%，环境空气主要污染物均值分别为： SO_2 为 9 微克/立方米、 $\text{PM}_{2.5}$ 为 18 微克/立方米、 PM_{10} 为 40 微克/立方米。二是全年水质均值达到 II 类，完成上级考核目标。南渡河桥国考断面 2022 年水质均值为 II 类，同期相比提高一个水质类别。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

经过自评，我分局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。

（四）改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，加强内部机构各股室之沟通，及时反映各股室预算需求，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

四、其他自评情况

无。