

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市生态环境局廉江分局

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）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廉江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

湛江市生态环境局廉江分局属政府机关，是隶属于湛江市生态环境局（上级主管单位）的地（市）级单位，执行政府会计制度，属二级预算单位；机构编制部门核定人数为 108 人、年末在职人数为 78 人、离退休人数为 35 人、雇员 1 人、劳务派遣 2 人；受湛江市生态环境局委托，对廉江市辖区的生态环境保护工作实施监督管理。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年以来，我市认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大会议精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”的新发展理念，紧紧围绕建设高质量跨越式发展先行市的目标，持续以改善生态环境为核心，全力推进污染防治攻坚战和环保督察反馈意见的整改，环境质量进一步得到改善。2022 年度重点工作任务如下：

1. 聚焦重点领域，深入打好污染防治攻坚战。一是突出打好碧水攻坚战，持续开展饮用水水源地环境问题整治、鹤地水库环境综合整治和九洲江排里和营仔断面水质达标攻坚。二是坚决

打赢蓝天保卫战，确保辖区大气环境质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求。三是扎实打好净土防御战，做好辖区土壤污染防治工作。四是完成固废管理目标任务。2022 年目标任务是一般固体废物综合利用率为 100%，危险废物安全处置率 100%，危险废物重点产废企业规范化考核达标率为 100%。五是积极发挥环境监测数据的参谋作用。完成年度例行性监测目标任务，进行加密监测，为我 2022 年打好打赢排里和营仔断面达标攻坚战提供准确科学的监测数据。

2. 优化环保服务，着力推动高质量发展。落实“放管服”政策、生态环境部建设项目新的分类管理名录和广东省和湛江市相关豁免环评手续政策，切实减少企业办事时间，大幅降低企业经营成本。办理市委市政府交办的民生实事，提升廉江市农村生活污水治理水平。

3. 严格监管执法，解决突出环境问题。负责辖区生态环境保护综合执法，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等日常监督检查工作，查处生态环境违法问题。办理环保督察交办案件。

4. 提高环境信访处置效率，积极回应群众关切。完善涉生态环境问题研判和信访处置工作机制，切实解决好群众反映强烈的生态环境问题，确保市辖区环境信访稳定。强基固本，迎接第二轮中央环保督察。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 重点领域污染防治工作成效明显

排里和营仔断面攻坚工作。一是印发实施《廉江市养殖污染防治攻坚战实施方案》，明确整治目标、攻坚内容、具体措施和技术标准等；二是重新对流域范围内的畜禽养殖、水产养殖、农村污水和镇级污水情况进行全面的排查，建立各类污染源工作台账，市住房和城乡建设局和我局牵头对九洲江流域范围内所有已建成的农村生活污水处理设施进行了随机的抽查，对发现的问题整理形成工作台账，督促各镇逐一整改；三是加快镇级污水处理设施配套管网项目的建设，年内将利用专项债券资金进一步建设完善镇级污水管网，全面提升镇区污水收集率；四是加密对九洲江主干支流各断面的采样监测，重点断面做到每周采样监测、各支流每半月采样监测，通过加密监测，第一时间掌握流域内各支流的水质状况，为科学生态补水提供准确的分析数据；五是全力做好全市农村生活污水治理设施建设项目和养殖污染和水质监控智慧平台项目申报专项债券的前期工作。

鹤地水库渠首断面攻坚进展工作。一是全面摸排鹤地水库周边和寮、河唇和石角 3 个镇的畜禽和水产养殖场，建立工作台账，在湛江市鹤地水库环境综合整治指挥部办公室的统一指导下，建立整治工作日报制度，每天汇总报告畜禽和水产养殖、农村生活污水治理设施建设等工作进展；二是由住建、生态环境部门和石角镇政府组成 6 个工作组，对石角镇已建成的 121 条自然村农村生活污水治理设施进行逐一核查，建立问题清单，要求财政、生态环境部门要对照问题清单，督促石角镇严格按建设标准和要求进行整改，确保所有已建成的污水处理设施尽快投入使用；三是由农业农村局和生态环境局组成 3 个工作组对鹤地水库周边 3 个镇的畜禽养殖进行实地核查，督促养殖户按生态养殖的技术标准落

实整改；四是全力推进粪污资源利用化项目，在石角、和寮和河唇3个镇正在选址建设养殖污水储存池的建设，同时督促区域粪污处置中心项目加快落实整改措施，尽快形成处理能力；五是加密水库水质的监测。严格按湛江市生态环境局的要求，加密对水库蓝藻水华的采样监测，基本做到每三天采样送检一次；同时每周对入库的5条支流进行采样监测，及时反馈监测数据，为领导决策提供准确的监测数据；六是全力配合红湖农场开展对未签退养协议鱼塘的清拆行动，明确由河唇镇政府作为执法主体，市司法、公安、农业农村、水务、生态环境等部门作为联合行动成员单位，争取7月底前完成对红湖农场的依法清拆行动。

2. 优化环保服务，着力推动高质量发展。

落实好“放管服”政策。主动适应经济发展新常态“放管服”政策，全面落实生态环境部建设项目新的分类管理名录，以及广东省和湛江市相关豁免环评手续政策，切实减少企业办事时间，大幅降低企业经营成本。2022年，共受理批复建设项目环评项目21个，网上备案登记133个；发放排污许可证136个，网上登记126个。依据上级要求，及时梳理行政许可及公共服务事项，所有办事事项均实现窗口受理，一次性告之，办事时间压减90%以上，基本实现“零”跑动及网上办理，大幅减少企业和群众的办事时间。

全力办理好市委市政府交办的民生实事。2022年我市计划建成109条村庄生活污水治理设施，其中纳入省十件民生实事需建成的农村生活污水治理设施共30条，目前已建成29条。《廉江市农村生活污水治理规划》和《廉江市农村生活污水治理设施运维管理办法》已印发实施；我市年度已落实农村生活污水运维费

用共 500 万元，拟分 6 个片区委托第三方机构进行运维，今后每年将农村生活污水运维费用纳入年度财政预算，在涉农或本级资金中予以优先安排。

积极发挥环境监测数据的参谋作用。围绕年度监测目标任务，全年完成 2 个空气环境质量点位、32 个地表水和海水监测点位、38 个交通干线噪声点位等例行性监测工作任务；完成 2 个国控重点源、2 个地市级市控重点、1 个市控重点源的监督性监测工作。为科学研判国考断面水质状况，加密对九洲江主干支流等 68 个断面实施每周采样监测，每月加密对九洲江支流等河流各断面的监测频次。通过加密对九洲江主干支流的监测频次，为我市 2022 年打好打赢排里和营仔断面达标攻坚战提供准确科学的监测数据。

3. 严格监管执法，高效办理环保督察交办案件。2022 年，共出动环境执法人员 2726 人次，检查企业 994 家，发出责令改正通知书 8 份、立案处罚 8 宗，罚没金额 35.3 万元；重点开展对危险废物处置、饮用水源地以及“散乱污”场所的专项整治，督促企业按要求落实污染防治措施，督促水源地周边环境问题限期整改等。2022 年，共受理环境信访投诉共 506 件，已全部牵头调查或办结，辖区没有因生态环境信访问题出现的越级上访或群体上访事件。第二轮中央环保督察期间，在市委市政府的正确领导下，凝聚全市的执法力量，共同推进中央环保督察组交办案件的办理，保证了案件的高效快速办理，顺利完成督察组交办的各项任务。督察组进驻广东期间共交办我市办理的案件 40 宗，截止目前，已全部办结或阶段性办结。通过中央环保督察进驻督导和交办案件的办理，进一步增强各职能部门和镇（街道）的生态环境保护意

识，全市共同推进生态环境保护的大格局基本形成。

4. 坚持立行立改，全力推进环保督察反馈意见的整改。我市环保督察涉及的整改任务还存在的一些短板：一是镇级生活污水管网仍不完善；二是城区管网未实现雨污分流；三是畜禽养殖未规划建成粪污处置中心，辖区的养殖粪污无法实现末端的处置；四是农村生活污水设施的缺口资金比较大，初步估算要达到 60% 的覆盖率，缺口资金约 6.16 亿元。五是九洲江排里、营仔和鹤地水库渠首 3 个国考断面、长青水库岭背下、仙人域 2 个省考水质断面未能持续稳定达标，结合近年的水质监测分析，突变超标的指标为氨氮和总磷，重点的污染源主要为养殖行业。下一步我局将按《廉江市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》的要求，督促牵头部门及各镇（街道）认真按反馈意见的整改时限全力推进，确保按时序要求完成环保督察反馈意见涉及任务的整改落实。

（四）部门整体支出情况

廉江分局上年结转结余收入 0 万元，本年实际收入 1291.32 万元，本年实际支出 1282.32 万元，本年结转结余 9 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。有序推进廉江分局 2022 年市级财政资金绩效自评工作，切实提高资金使用绩效，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，结合我局实际，经研究，决定成立湛江市生态环境局廉江分局整体绩效自评工作小组，名单如下：

组 长：钟颖迪 局 长

副组长：罗春华 副局长

成 员：黄朝钦	党组成员、监测站长
赵阳宏	办公室主任
吴晓宇	综合执法股股长
揭育寿	大气固废土壤股股长
李志国	水与海洋生态股负责人
陈燕国	行政审批与辐射股股长
卢传升	综合股负责人
吕 凌	综合股一级行政执法员
龙 宽	财 会

工作小组下设办公室（综合股），由罗春华同志兼任小组负责人，卢传升同志兼任小组联络人，负责预算绩效管理牵头组织协调工作。

（二）自评工作过程。廉江分局高度重视本次整体绩效自评工作，成立整体绩效自评工作领导小组，研究制定局整体绩效自评工作方案。根据廉江分局 2022 年收支数据，填写整体绩效自评基础数据表和编制自评报告，再将以上材料及佐证材料提交整体绩效自评工作领导小组讨论打分。本次自评得分为 92 分。通过本次整体绩效自评，我局更加重视财政资金使用效益，并认识到财务管理的不足，今后要进一步完善有关工作制度，同时加强财政资金监管，提高财政资金使用效率。

（三）自评材料报送时间及质量。根据上级主管部门要求，廉江分局及时收集整理整体绩效自评材料、按时编制并上报自评

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。廉江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

在预算年度内，廉江分局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 92 分，绩效评价登记为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标

（三）分析

1. 预算编制情况

（1）预算编制

预算编制符合本部门职责、市委市政府的方针政策和工作要求。根据年度工作轻重缓急，合理分配预算资金。按照财政当年度有关预算编制的原则，做细做实部门项目库，及时储备项目，并细化项目开支。

（2）目标设置

按要求设置部门整体绩效目标，绩效指标清晰、可衡量且可量化，符合客观实际。

2. 预算执行情况。

（1）保障措施

制定了相应的内部控制和管理制度，参照执行主管部门湛江

市生态环境局制定的管理制度，及时制定实施方案（计划）。

（2）支出管理

年度实际支出完成率为 100.00%，具体计算公式为：年度支出完成率=年度实际支出/财政下达预算书 x100%，即（1895.47 万元/1895.47 万元）x100%。结转结余率为 0%，具体计算公式为当年的结转结余额与当年度收入总额的比率，即（0 万元/1895.47 万元）x100%。资金支出规范合理，不存在超标开支情况。

（3）项目管理

项目实施程序规范，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

根据《湛江市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》，结合单位实际需求，购置、分配使用、处置单位资产，确保资产完整、安全、利用率高。资产做到帐实一致。我局资产利用率为 92.67%。

3. 预算监督情况。

严格预算编制和执行管理，确保财务收支平衡和批复项目按时保质完成；按照财政部门要求，及时公开单位年度预决算信息，保障财务运行透明，自觉接受群众监督。

4. 预算使用效益。

一是生态环境重点领域的主要考核指标基本达标。碧水攻坚战方面，九洲江排里、营仔和鹤地水库渠首 3 个地表水国家考核断面均达Ⅲ类水质标准，达到优良水平，水质保持稳定。蓝天保卫战方面，截止 2022 年度 10 月，我市空气质量指数（AQI）优良

率为 100%，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求，PM2.5 浓度为 23 微克/立方米，城区空气环境质量基本保持稳定。净土防御战方面，按照《土壤法》的要求，抓好工业用地变更为商用地项目开展土壤现状调查工作；辖区至目前止暂未发现有受污染的地块。固废管理方面，全市工业一般固体废物产生量 16546.847，利用处置 16308.279 吨，贮存量 0 吨，利用处置率 98.5%；工业危险废物产生量 2842.70438 吨、利用处置量 3408.271 吨（含上年度遗留 331.15 吨）、贮存量 234.41629 吨，利用处置率 119.8%。

二是完成农村污水治理任务。全市辖区有行政村 350 个，自然村 3829 条。截止 2022 年 12 月底，全市已有 3214 条自然村完成雨污分流管网建设，占比 83.93%。建成 2045 条自然村（包括污水资源化利用村庄 726 条，纳入城镇污水处理村庄 85 条）污水处理设施建设，占比 53.4%，达到省和湛江市要求农村污水治理覆盖率达 50%的目标任务。纳入城镇污水处理村庄 85 条）污水处理设施，占比 53.4%。2022 年我市计划建成 109 条村庄生活污水治理设施，截止 2022 年 11 月底全部建成，其中纳入省十件民生实事需建成的农村生活污水治理设施 30 条。为有序发展辖区农村生活污水治理，规范农村生活污水治理设施的运维管理，我市于 2022 年 6 月 11 日印发实施《廉江市农村生活污水治理设施运维管理办法》，于 8 月 25 日印发实施《廉江市农村生活污水治理规划》；2022 年我市落实农村生活污水运维费用共 500 万元，已于 2022 年 8 月起分 6 个片区委托第三方进场运维。

三是执法高效，完成环保督察交办案件办理。2022 年，共出

动环境执法人员 2726 人次，检查企业 994 家，发出责令改正通知书 8 份、立案处罚 8 宗，罚没金额 35.3 万元；重点开展对危险废物处置、饮用水源地以及“散乱污”场所的专项整治，督促企业按要求落实污染防治措施，督促水源地周边环境问题限期整改等。督察组进驻广东期间共交办我市办理的案件 40 宗，截止目前，已全部办结或阶段性办结。

（四）部门整体支出绩效管理存在问题

1. 绩效管理意识不足。绩效管理理念不牢，日常管理工作缺乏绩效管理意识。

2. 效管理能力不足。项目实施人员对绩效目标设置、绩效考核指标选择、绩效评价和绩效结果运用等环节不熟悉，难以自觉在日常工作中运用绩效管理。

（四）改进措施

1. 加大宣传力度，提高绩效管理意识。局班子成员进一步提高绩效管理意识，带头将绩效管理融入日常工作中。强化局全体职工绩效管理理念，通过工作指导、会议宣讲、评优等方式提高全局工作人员绩效管理意识。营造绩效管理氛围，工作人员办公区域放置绩效管理宣传语录、业务知识、技巧或操作指引等。

2. 强化培训效果，提高绩效管理水平。通过线上线下培训会议、座谈会、分享会、比赛等方式，结合不同岗位职责，开展绩效管理培训，让全体干部职工想用、会用、用好绩效管理工具。