

## 整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市生态环境局麻章分局

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）文件要求，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麻章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。**

湛江市生态环境局麻章分局属政府机关，是隶属于湛江市生态环境局的市级单位，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 5 人、离退休人数 1 人。受市生态环境局委托，对辖区内生态环境保护各项工作实施监督管理。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

1、以中央生态环境保护督察整改为重点，解决突出环境问题。按照中央督察组反馈意见，抓紧研究制定整改方案，明确责任分工，抓好落实，健全协调联动机制，稳步推进整改落实。

2、以深化生态环境系统治理为重点，持续改善生态环境质量。深入开展生态环境治理，进一步巩固和扩大蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土防御战、固体废物污染防治攻坚战、农业农村污染治理攻坚战成果，强化近岸海域污染防治和生态保护修复。

3、以抓好环境信访和应急管理为重点，维护环境安全。健全涉环境问题矛盾研判和信访处理工作机制，切实解决好群众反映

强烈的污染问题，确保辖区环境信访稳定。深入开展环境安全隐患排查治理，有效预防突发环境事件。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

1、充分发挥环委会作用，全面推动各项工作落到实处。

我局作为区生态环境保护工作牵头部门，定期向区委区政府汇报污染防治攻坚及中央环保督察整改工作情况，协调推动区委区政府定期召开环委会暨环保督察整改领导小组工作会议，研究解决生态环境领域重点难点问题。解决了麻章区黑臭水体整治权责分工不明的问题，明确了黑臭水体整治牵头单位及相关单位职责。充分发挥统筹协调作用，强化任务目标攻坚，对工作滞后的单位，及时发出提醒函或督办函 18 份，高质量高标准完成各项工作。

2、有效应对疫情防控，安全处置医疗废物。

2022 年我市爆发了“0506”、“0804”等多次本土疫情，我局党员先锋队主动深入一线抗疫，到挂点村组织村民有序进行大规模核酸检测，确保不漏一人。为妥善处置各核酸采样点医疗废物，我局充分协调区城综局紧急启用环卫车到各村及时收运处置。在粤绿公司无法处置超量的医疗废物情况下，在邓局以及固废科的指导下，立即协调指导粤丰环保电力公司进行应急处置。督促指导集中隔离场所做好医疗废物收集、废水消毒等工作。疫情防控期间的医疗废物、废水均得到安全处置。

3、用心用情解民忧，信访群众送锦旗。

今年6月份博达公馆业主通过国家信访局反映邻近的盛建搅拌站夜间生产噪声扰民、华夏钢构公司喷漆排放刺鼻气体的问题。我局立即走访企业、小区业主，充分听取各方诉求和意见，及时召开企业与业主代表协调会，明确了企业的整改措施和期限。督促指导盛建搅拌站投入二百多万元进行整改，通过加装车辆消声器、对厂区进行密闭、加建厂界隔音围挡、优化夜间生产时间等方式降低了噪声对居民的影响；督促华夏钢构公司通过更换水性漆、加强废气处理设施运行管理、调整排气口等方法减少废气影响。群众对整改效果满意，对我局用心用情解民忧的务实作风高度赞扬，给我局送来了“一心为民 秉公执法 环保为民 实干实事”的锦旗。

#### 4、保障群众环境权益，确保二十大顺利召开。

我局积极化解环境矛盾纠纷，及时依法依规处理信访件736件，切实解决群众身边突出的环境问题，维护社会稳定。特别是二十大前夕，海大学生通过媒体、网络平台等方式反映臭气影响问题，造成较大的舆情压力，在关局以及陈志彪二级调研员等领导的指导下，在执法科和相关业务科室的大力支持下，我局立即组织相关部门到现场排查，及时发现并制止顺安砖厂使用生活污水制砖，消除了臭气影响。与海大师生召开座谈会，建立了微信沟通机制，实行网格化管理，解决了臭气扰民问题，得到海大师生认可。

#### **（四）部门整体支出情况**

我局上年结转结余收入 26.98 万元，本年实际收入 183.12 万元，本年实际支出 195.13 万元，本年结转结余 14.97 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，经研究，决定成立湛江市生态环境局麻章分局整体绩效自评工作小组工作小组，名单如下：

组 长：	马玉娇	局长
副组长：	甘亚辉	二级主办
成 员：	蓝剑锋	副局长
	林 钊	四级主办
	罗嘉铭	四级主办

工作小组下设办公室在财务室，由甘亚辉同志兼任小组负责人，林钊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 87 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 87 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 184.52%，具体计算公式为年度实际支出/财政下达预算数 $\times 100\%$ ，即（195.13 万元/162.64 万元） $\times 100\%$ 。本部门结转结余率为 8.17%，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（14.97 万元/183.12 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。**

地表水国考断面水质保持优良，城市饮用水源水质达标率100%。环境空气质量优良，AQI 达标率 96%，PM2.5 为 21 微克/立方米，优于考核目标。土壤环境状况总体稳定，没有发现污染地块。农村生活污水治理率达 52.6%，完成农村黑臭水体整治；纳入省民生实事的 5 条自然村污水处理设施建成投入使用；农村污水处理设施全部委托第三方运维管护。湖光污水处理厂通水试运行。近岸海域水质优良。第二轮中央环保督察交办案件全部办结。68 家涉危险废物企业和 75 家机动车维修企业危险废物实施规范化管理。完成 10 家 VOC 企业分级管控。建立健全麻章区突发环境事件应急预案，65 家企业完成突发环境事件应急预案备案。开展水产、洗砂、屠宰、砖厂、农村污水处理设施、涉黑臭水体企业等专项执法，取缔散乱污企业 9 家。

#### **（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。