

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市生态环境局吴川分局

市级预算部门单位（公章）

填报日期：2023 年 4 月 24 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，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吴川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。湛江市生态环境局吴川分局 1988 年撤办成局，为副科级单位，1994 升格为正科级单位，2019 年机构改革后垂直管理，5 月挂牌为湛江市生态环境局吴川分局，2020 年 3 月中共湛江市委机构编制委员会办公室印发实施《湛江市生态环境局吴川分局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（湛机编办〔2020〕41 号），明确为湛江市生态环境局的派出机构。分局机关内设股室有办公室、综合股、水与海洋生态环境股、大气与固废管理股（土壤生态环境股）、行政审批和环境监测辐射股、政策法规股，局属事业单位 4 个，分别是吴川市环境保护监测站、吴川市环境污染监理所、吴川市环境保护宣教与信息中心、吴川市海洋与渔业监测站。共有行政编制 11 名，行政执法专项编制 17 名，工勤人员编制 2 名，分局所属事业单位事业编制 41 名。截至 2022 年年底，在编在岗人员 62 名，离退休人员 10 名，政府购买服务人员 13 名，劳动派遣人员 7 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年我分局坚持党建引领生态环境保护业务工作落实，慎终如始抓好常态化疫情防控工作，落实各项防控措施。履行管党

治党责任，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，多举并措打好疫情阻击战、蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战，实现空气环境质量保持优良，AQI 优良天数达标率为 98.1%。水环境质量总体趋好，鉴江黄坡、袂花江黄竹尾水闸国考断面、袂花江大山江省考断面水质年均值达标为Ⅲ类。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 全力确保国考断面水质达标。2022 年我市鉴江黄坡国考断面水质均值达标为Ⅲ类。

2. 加大饮用水水源地保护力度。2022 年度集中式饮用水源地水质均值为Ⅱ类，水质稳定达标，符合饮用水源水质要求。

3. 扎实推进近岸海域污染治理。全市入河排污口共 229 个，共有 23 个列入省问题排污口整治清单。目前，已整治完成塘缀镇区 6 个排污口、隔海河片区 3 个排污口、梅录街道 4 个排污口和黄坡 3 个排污口，其余还有 7 个正在加快整治。吴阳镇近岸海域入海排污口整治及生态修复（一期）工程项目已竣工，共铺设专管 2.2 公里将区间内 12 个入海排污口优化整合为 3 个入海排污口，在入海口种植红树林，有效削减入海污染物。

4. 持续开展废塑料加工及“散乱污”企业整治。为巩固废塑料及“散乱污”企业整治成效，我分局指导各镇街建立了“驻村包企”的全方位监管模式，指导镇街组织收集废塑料统一转运到吴川市垃圾焚烧发电厂进行处理。完成对废塑料加工企业及“散乱污”企业验收销号复查。并多次联合属地镇街开展日夜突击检查，严防被关闭的企业异地新建复产或死灰复燃。本年度参与联

合集中执法 41 次，新增关闭“散乱污”企业 33 家。

5. 优化行政审批和监测辐射管理。2022 年内共出具建设项目环境影响报告表审批意见 36 份，对湛江市局审批的 4 个报告书项目提出了初审意见，建设项目环境影响登记表网上备案 185 个。核发排污许可证 95 个（含变更、延续、重新申请），核发辐射安全许可证（医疗机构）5 个，企业排污执行报告完成率 100%。

6. 提升大气环境质量。持续开展塑料鞋制造企业整治，推动燃煤锅炉从生物质改燃气，推进垃圾焚烧发电厂附近企业购买发电厂蒸汽生产改造，有效推动了我市碳减排工作开展。落实我市 71 家涉 VOCs 企业开展分级管理，强化 B 级、C 级企业管控，推进 B 级、C 级企业向 A 级企业转型升级。有力推动了我市环境空气质量实现持续稳定，保持优良状态，顺利完成湛江市下达我市 AQI 优良天数达标率 94% 的目标任务。

7. 加快推进农村生活污水收集治理。2022 年省民生实事 20 个农村污水治理项目已全部按计划建设完成投入运行。1409 条列入农村人居环境整治任务的自然村已完成 710 条，完成率为 50.39%。其中设施正常运行率为 80.42%。

8. 加强日常环境监管执法。2022 年共出动 3000 多人次，检查各类企业约 800 家，督促完成 18 个环境风险安全隐患整改，完成 53 家企业应急预案备案，年内发出责令整改通知书 29 份，立案 29 宗，发出行政处罚决定书 26 份，罚没金额 208 万元。同时，结合双随机抽查、深入开展“谁执法谁普法、送法入企业”活动，依法对轻微违法行为减免行政处罚等措施，强化帮扶、引导企业

自觉守法。

9. 加快完成环保督察交办案件办理。8月27日至9月27日中央第四生态环境保护督察组进驻广东省期间，我市收到中央督察组交办案件41件，截至2022年12月31日，转办的41件信访举报案件39件已办结，2件阶段性办结，办结率100%。其中，责令整改13家，关闭企业9家，立案处罚2家，罚款金额31.8万元。

10. 不断提升监测能力水平。在抓好常规采样监测之余，多次组织监测人员学习省监测中心制作的《2022年广东省生态环境监测操作系列教学视频》，组织210人次监测站专业技术人员参与省、市各类技术培训，鼓励参加省、市大练兵大比武，其中，1人获得广东省第三届生态环境监测专业技术人员练兵比武个人三等奖。年内为生态环境工作高效开展，除完成常规性和监督性监测工作外，开展鉴江流域攻坚加密监测212次、执法监测67次。提供有效监测数据3237个，出具监测报告405份。

（四）部门整体支出情况

本单位2022年转为湛江市生态环境局派出机构单位，2022年未有独立预算编制。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。我分局目前尚未成立绩效评价工作领导小组，但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》（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。根据我分局领导对绩效评价工作做了统一部署，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。

（三）自评材料报送时间及质量。我分局按照湛江市财政文件要求按时报送自评材料，并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

自评分为 95.4 分，自评等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况（共 20 分，自评得 20 分）

（1）预算编制（自评得分 12 分）

①预算编制合理性：自评得分 3 分。本单位 2022 年为新增单位，无独立编制预算。

②预算编制规范性：自评得分 4 分。本单位 2022 年为新增单位，无独立编制预算。

③预算编制准确性：自评得分 5 分。本单位 2022 年为新增单位，无独立编制预算。

（2）目标设置（自评得分 8 分）

①目标完整性：自评得分 4 分。我分局按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。

②目标科学性：自评得分 4 分。我分局整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、基本可量化。绩效指标中包含了能够明确体现履职效果的社会经济效益指标；绩效目标值基本符合客观实际情况。

2. 预算执行情况（共 40 分，自评得 40 分）

（1）保障措施：自评得分 2 分。我分局制定了政府采购内控管理制度。在日常工作中，严格遵守有关规定，认真审核各项财政资金收支，以实际发生的经济业务事项为依据，做好日常会计核算工作。

（2）支出管理：自评得分 21 分。我单位严格执行资金管理、费用支出等制度；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

①支出完成率：自评得分 4 分。本单位 2021 年预算支出完成率=100%。

②结转结余率：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。

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。对于 2022 年上级下达给我市 8500 万的近岸海域综合整治资金和 2650 万的省级涉农资金，我分局对该项目实施开展有效的检查、监控和督促。

①项目实施程序：自评得分 5 分。项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等手续完备。

②项目监管：自评得分 5 分。整体监管情况良好，建立了较完善的管理机制，每月调度分析项目支出情况，并进行通报。按规定对主管的专项资金和专项经费实施等情况，通过现场检查，文件提醒等方式开展有效的检查、监控、督促整改，对资金支出进度慢的项目，要求加快推动项目实施。

（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。制定了资产管理使用制度，资产保存完整、使用合规、配置较合理。

②固定资产利用率：自评得分 3 分。2022 年我分局固定资产总值约 363.66 万元，在用资产 363.66 万元，固定资产利用率 100%。

3. 预算监督情况（共 10 分，自评得 8 分）

（1）信息公开：自评得分 6 分。我分局已按政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效目标，预决算管理的公开透明情况良好，我分局将相关信息公开在单位公开信息公开栏上，而不是在政府网站公开，酌情扣 1 分。

（2）绩效自评：自评得分 2 分。

①组织建立情况：自评得分 0 分。分局目前尚未成立绩效评价工作领导小组，但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》（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。

②自评材料报送及时性：自评得分 1 分。我分局按市财政要求时间报送自评材料。

③自评材料报送质量：自评得分 1 分。自评材料内容较齐全详实，并对我局 2022 年度工作进行了客观评价。

4. 预算执行效益（共 30 分，自评得 27.4 分）

（1）经济性：自评得分 4 分。我分局“三公”经费实际支出数等于三公经费预算数，日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数。

（2）效率性：自评得分 9.4 分。

①重点工作完成效率：自评得分 4.4 分。我市“四个全面”绩

效考核中的环境保护责任考核取得良好成绩，得分率 88%。扣 0.6 分。

②绩效目标完成效率：自评得分 3 分。整体绩效完成良好，项目绩效中个别项目因个别项目因项目周期较长未能按时序在当年完成，扣 1 分。

③项目完成及时性：自评得分 2 分。部门预算安排的项目基本按计划时间完成。

（3）效果性：自评得分 10 分。2022 年，全市生态环境保护总体取得重大进展。生态环境质量稳中向好，环境安全得到有效保障（详见“部门整体支出绩效目标”）。

（4）公平性：自评得分 5 分。

①群众信访办理情况：自评得分 2 分。我分局在 2022 年收到 352 个环保投诉案件，均在规定时限内回复，回复率 100%。

②公众或服务对象满意度：自评得分 2 分。2022 年度，我分局积极开展污染防治攻坚和环保督察整改工作，我市生态环境质量进一步提升；2022 年收到环保投诉案件比 2021 年收到环保投诉案件少 182 个，环保投诉案件越来越少，但考虑广大群众对我市生态环境质量有很高的期望和要求，目前尚不能达到 100%的让群众满意，酌情扣减 1 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1、预算支出、预算管理能力和有待加强。培训费和会议费支出存在报销凭证要素不全，未严格按照《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》和《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》

的有关规定提供相关报销凭证；存在业务事项不及时办理会计手续等现象；存在项目检查、监控、监督佐证材料不及时收集建档和缺失情况。

2、资产管理质量有待提高。固定资产管理要严格执行市直行政事业单位资产管理办法的有关规定和程序，定期开展资产清查核实。

3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（四）改进措施

1、严格执行《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》和《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》，进一步完善内部公务接待费和会议费管理制度，规范公务接待费和会议费报销手续。

2、严格按照我市资产管理的有关规定和程序，进行资产采购、划拨、处置，定期或不定期进行资产核查，确保资产账账、账实相符。

3、加强人员培训管理，严格财务审批。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，财务核算杜绝超支现象的发生。

4、建议市财政进一步加大环境保护资金投入。保障水、气、土攻坚“三大战役”持续推进，促进全市环境总体质量稳步提升。

四、其他自评情况

无