

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市生态环境局霞山分局

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），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霞山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。

湛江市生态环境局霞山分局属政府机关，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，独立编制机构数 1 个。机构编制部门核定人数为 5 人、年末在职人数 5 人、离退休人数 2 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。

2、以加强监管执法为重点，解决突出环境问题。坚持以排污许可制度作为监管核心，扎实开展证后监管执法，确保企业污染物稳定达标排放。强化部门联合执法和环境执法后督察，全力解决突出环境问题。积极推进生态保护红线和自然保护地监管，不断提升生物多样性保护水平。

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。夯实基础，迎接第二轮中央环保督察。

（三）部门整体支出绩效目标

1、聚焦党建引领，向心力不断提升。积极按照市局党组的部署，以“党旗红”引领“生态美”，掀起党的二十大精神学习宣传贯彻热潮，进一步筑牢思想根基。同时，在疫情期间，充分发挥党员干部的先锋模范作用，筑起免疫屏障，彰显生态环保铁军本色。

2、聚焦治污攻坚，生态环境质量不断改善。

一是空气环境质量稳中向好。深化锅炉和炉窑污染综合整治，在督促指导 11 家在用生物质成型燃料锅炉企业做好大气污染防治工作的同时，全面深化涉 VOCs 排放企业深度治理，10 家企业已完成 VOCs 深度治理手册的编制并通过专家评审会；5 家企业已完成 VOCs 深度治理手册的编制，正在申请召开专家评审会；4 家企业正在开展 VOCs 深度治理手册的编制。2022 年，我区空气质量稳中向好，1-12 月达标率为 96.44%，环境空气质量综合指数为 2.53，位居 5 区第一。

二是水生态环境质量不断优化。印发实施《霞山区农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，编制了《湛江市霞山区农村生活污水治理专项规划（2022-2025 年）》，为农村生活污水治理工作提供制度保障；以黑臭水体治理工程为抓手，整治错接乱接问题，加强对涉水企业的监督执法，扎实推进黑臭水

体整治。

三是土壤安全得到有效保障。按时完成重点行业企业用地土壤污染状况调查目标任务，制定霞山区“十四五”受污染耕地安全利用方案及年度工作计划。强化危险废物安全监管，辖区内未发现非法转移、倾倒危废的情况。

3、聚焦生态环境保护督察，整改力度不断增强。一是积极谋划，大力推进督察交办案件整改，第二轮中央生态环境保护督察我区交办案件共 29 宗，其中 27 宗已办结，2 宗阶段性办结，办结率达到 93.1%。其中，针对未办结的石头村群众信访环境问题，由区委书记和政法委书记亲自包案，并经区委常委会审议由友谊街道作为业主委托第三方权威机构编制整改方案。二是完善机制，紧盯已办结交办案件情况。结合霞山区实际，印发《霞山区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，定期组织区相关部门开展已办结案件“回头看”，防止出现“死灰复燃”的现象。

4、聚焦执法监管效能，高质量发展成效显著。我分局高效落实生态环境机构改革，不断推进“局队合一”向纵深发展，2022 年开展工业企业双随机检查 97 家次，出动执法人员二百余人次，结合双随机抽查、日常检查、环境安全隐患排查、“散乱污”工业企业（场所）综合整治、群众信访案件查处等，我们在实际工作中练兵，环境执法水平和工作能力进一步提升。荣获 2022 年湛江市生态环境保护执法大练兵实战比武第三名。

同时，坚持守信激励和失信惩戒相结合的方式，倒逼企业主动落实环保责任，助力高质量发展。

5、聚焦环境安全，生态安全屏障更加牢固。一是进一步完善突发环境事件应急管理体系，2022年共完成13家企业突发环境应急预案备案。二是开展生态环境领域突出环境信访矛盾化解，做好特护期信访维稳工作，2次组织湛江港一分公司、友谊街道办、区信访局与原宇花园业主代表（投诉人）开展信访座谈会，进一步沟通协调，化解信访矛盾。2022年共收到215宗投诉，均按规范及时处理。

（四）部门整体支出情况

我局上年结转结余收入7.73万元，本年实际收入181.88万元，本年实际支出174.7万元，本年结转结余12.91万元。

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，根据（湛财绩〔2023〕2号）有关规定，经研究，决定成立湛江市生态环境局霞山分局整体绩效自评工作小组工作小组，名单如下：

组 长：	黄沛研	局 长
副组长：	孙 超	副局长
成 员：	杨湛川	四级主办
	付佳乐	一级科员

工作小组下设办公室在财务室，由孙超同志兼任小组负责人，杨湛川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 91.5 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 91.5 分。

（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。

（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 93.12%，具体计算公式为年度实际支出/财政下达预算数 $\times 100\%$ ，即（174.7 万元/187.61 万元） $\times 100\%$ 。本部门结转结余率为 6.88%，具体计算公式为当年度结转结余额与当年收入总额的比率，即（12.91 万元/187.61 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

我分局资产购置、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%。

2. 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。

在过去的2022年，霞山分局认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚持以环境质量改善为核心，全面践行新发展理念，坚定不移走生态优先的绿色发展之路，从严从实推进生态环境保护督察整改，压紧压实生态环境保护责任，全区生态环境保护工作取得显著成效。其中，六项大气指标全面达到国家二级标准，城市饮用水源水质达标率保持100%，黑臭水体整治成效明显，固体废物得到有效处置，辖区内未发生重大环境污染和生态破坏事件。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

通过本次绩效自评，我分局在支出绩效管理方面还存在以下问题：绩效管理专业性较强，工作人员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科学平发展。

（四）改进措施

针对存在的问题，我局拟将加强绩效管理培训和组织人员参加市财政局、市生态环境局等各类绩效培训。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。