

## 附件 6

# 整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市生态环境局徐闻分局

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 23 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徐闻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。**根据《湛江市生态环境局徐闻分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，湛江市生态环境局徐闻分局是湛江市生态环境局的派出机构，正科级，实行“局队合一”体制。有 6 个内设机构：办公室、综合股、污染防治与生态保护股、行政审批和环境监测辐射股、政策法规股、综合执法股（综合执法大队），有两个下属事业单位：环境监测站、宣教与信息中心。公务员编制 20 名，实有人员 16 名；事业单位公益一类编制 27 名，实有人员 25 名；机关工勤人员 1 名，后勤雇佣人员 1 名。

**（二）年度总体工作和重点工作任务。**2022 年，市生态环境局徐闻分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大历次全会精神 and 习近平总书记重要讲话指示精神，在市局的正确领导下，切实增强生态环境保护工作的责任感、使命感，勇于担当作为，当地生态环境质量持续改善，经济发展和生态环境保护相互促进的局面正在逐步形成。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2022 年，在市生态环境局的精心指导下，徐闻县生态环境系统干部职工及镇村各级环保人员深入践行习近平生态文明思想，勇于担当作为，凝心聚力苦干，生态环境质量持续改善。

#### **1.全力以赴持续改善水环境质量。**

2022 年，徐闻县饮用水水源地水质达标率为 100%，省考断面水质均值达到Ⅲ类，均达到断面水质考核目标。**一是靠前指导农村生活污水治理。**徐闻县农村生活污水治理完成率为 84.2%，达到市下达的治理目标；涉及省民生实事的 5 条自然村已全部完成建设和通过县级初步评估；牵头编制了《徐闻县农村生活污水治理专项规划》、《徐闻县农村生活污水治理设施运行维护管理方案（试行）》等，确保农村生活污水治理工作科学、有效开展；开展日处理 20 吨（含）以上农村生活污水处理设施监测工作，共监测了 132 座次。**二是做好近岸海域污染防治工作。**主动积极推动外罗湾美丽海湾项目，2022 年底该项目已完成可研批复、项目立项、工程招标等工作；对 5 个重点入海排污口开展常规水质监测，密切关注海水水质变化；完成核查整治 4 个城镇生活污水（未经处理）入海排污口问题。

#### **2.加强监管推进大气质量稳中向好。**

2022 年徐闻县空气质量指数 AQI 达标率为 96.1%，环境空气

质量总体良好。热异常点排查常态化，发现并制止热异常点事件 7 起；开展秋冬季大气污染防治百日攻坚，检测检查易产尘企业 12 家、油气企业 7 家、塑料筐厂企业 7 家，发现问题 2 个，已整改 1 个，整改中 1 个。

### 3.开展各类专项行动防范化解环境隐患

**一是**开展医疗场所环境安全专项行动，检查医疗场所 11 家，跟踪问题整改 1 个；**二是**开展汽修行业危废整治专项行动，检查汽修企业 16 家，跟踪问题整改 13 个。**三是**开展生活垃圾焚烧发电行业交叉执法专项行动，跟踪问题整改 1 个。**四是**开展安全生产危险废物专项整治行动，跟踪问题整改 5 个。**五是**开展各类节前检查，跟踪问题整改 6 个。**六是在**百日攻坚、百案攻坚办结 2 宗重点信访事项。

### 4.优化服务构建营商环境新格局。

(1) 全力抓好重点难点环境问题整改。**一是**扎实推进中央生态环境保护督察整改，细化和完善整改方案，共收到第二轮中央生态环境保护督察组交办案件 34 宗，截至 2022 年年底已办结 28 宗，阶段性办结 6 宗，清 0 计划扎实稳步推进；**二是**及时办理各类信访投诉和转办件。受理群众来信、来访、电话等信访投诉 105 件，其他各类转办件 15 件，共出动执法人员 266 多人次，群众信访投诉处理率达 100%；**三是**强化环境监管执法。开展重点行业企



业排查整治及执法双随机检查 195 家次，下达责令改正违法行为决定书 4 份，下达行政处罚决定 3 份，处罚金额 27.84 万元；**四是**时刻扎实做好环境执法工作。徐闻分局高度注重对执法人员理论素质和实际操作能力的培养，在 2022 年湛江市生态环境保护执法大练兵实战比武中荣获“三等奖”；**五是**积极推进企业环境信用评价工作。省级企业参评数量 1 家并获得绿牌；市级企业参评单位数量 29 家（绿牌 1 家、蓝牌 28 家，无黄牌和红牌企业）。

（2）实干助推行政审批“加速度”。徐闻分局积极贯彻优化营商环境要求，主动靠前对接，提供技术咨询支持，对企业开展帮扶和指导服务工作，严格把关审批项目，优化审批流程，缩短审批时限，保质保量做好审批工作。2022 年度共审批 16 个环评报告表项目，指导环评登记表备案共 37 个；办理 26 个排污许可证业务，指导排污登记入库的企业共 19 个。核发辐射安全许可证 6 个；办理 2 个入海排污口设置备案。

#### 5. 多方位开展生态环境宣传活动。

认真开展主题宣传活动，2022 年举办了“六·五”环境日大型户外集中宣传、生态环境领域科普宣教、生物多样性日植树志愿等多种宣传活动。出动人员共 200 多人次，车辆 20 次，派发各类宣传小册子、宣传品共 2600 余册，奖品 800 份，提高人民群众对生态环境保护的认识，均取得良好的宣传效果。

## 6.提升环境监测质量助力污染防治攻坚。

一是全力做好大水桥、三阳桥、乡镇自来水厂、乡镇水库、地表水等水环境常规监测工作。二是深入开展镇、村级 20 吨(含)以上污水处理设施监测工作。三是开展城市功能区、区域环境、道路交通等区域声环境监测工作，共监测 149 个点位。四是配合做好空气监测站与文部村断面水站的运维工作。五是协助业务部门开展各类污染源的监督性监测及完成重点污染源年度监督性监测任务。六是监测站人员在工作中勤学苦练专业技能，勤于钻研业务，取得了不错的成绩，派出 1 人参加广东省第一届区县监测技术人员练兵比武活动并荣获“个人总分二等奖”。

**(四) 部门整体支出情况。**2022 年本单位收入到上级下拨资金 11070049.62 元，支出 10887245.92 元，其中项目资金支出 611603.33 元；基本支出 10275642.59 元，资金支出率 98.35%。

## 二、自评工作开展情况

**(一) 评价小组情况。**本单位成立了绩效评价工作领导小组，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，开展本单位 2022 年度整体绩效自评工作。

**(二) 自评工作过程。**本单位对本次绩效自评工作高度重视，成立绩效评价工作领导小组。依据本单位 2022 年收支数据，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，形成了自评报告，本次自评得分为 99.5 分，等级为优秀。

**（三）自评材料报送时间及质量。**本单位按照上级主管部门的通知要求及时对市级下拨财政资金进行材料收集、绩效自评，按规定时间上交报告。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。**本单位所报送的自评报告、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**

2022 年本单位收入到上级下拨资金 11070049.62 元，支出 10887245.92 元，其中项目资金支出 611603.33 元，基本支出 10275642.59 元，资金支出率 98.35%。自评分数为 99.5 分，等级为优秀。

#### **（二）部门整体支出绩效指标分析**

##### **1.预算编制情况（共 20 分，自评得 20 分）**

根据相关规定，本单位编制了《2022 年湛江市生态环境局徐闻分局部门预算》并于湛江市人民政府网上公示，该预算编制、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。

##### **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。本单位制定了《关于印发湛



江市生态环境局徐闻分局公务接待等七项管理规定的通知（2022年修订版）》（徐环〔2022〕13号），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 21 分。本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 4 分。根据报表财决 01-1 表，2022 年本单位实际支出为 10887245.92 元，财政下达预算为 6896600 元，支出完成率为 157.86%。

②结转结余率：自评得分 3 分。根据报表财决 01-1 表，2022 年末本单位财政拨款结转和结余数为 182803.7 元，年度收入总额为 10887245.92 元，结余结转率为 1.68%

③国库集中支付结转结余存量资金效率性：自评得分 3 分。2022 年本单位没有零余额账户，基本支出及项目支出由市生态环境局统一调拨。

④资金下达合法性：自评得分 3 分。本单位无转移支付和下达资金的职能。

⑤政府采购执行率：自评得 2 分。本单位严格按照采购预算开展采购工作，根据决算报表财决附 03 表，本单位实际采购金额等于采购计划金额。



⑥财务合规性：自评得分6分。本单位制定了《关于印发湛江市生态环境局徐闻分局公务接待等七项管理规定的通知（2022年修订版）》（徐环〔2022〕13号），日常工作中严格执行资金管理、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。2022年本单位支出的项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；按规定对符合支出条件的项目开展有效的检查、监控、督促。

（4）资产管理：自评得7分。

①资产管理情况规范性：自评得4分。本单位制定了《关于印发湛江市生态环境局徐闻分局公务接待等七项管理规定的通知（2022年修订版）》（徐环〔2022〕13号），严格按内部管理制度和相关资产管理规定执行国有资产的管理。

②固定资产利用率：自评得3分。依据行政事业单位国有资产年报相关数据，2022年本单位固定资产总值为654.23万元，在用资产654.23万元，固定资产利用率100%。

### **3.预算监督情况。（共10分，自评得10分）**

（1）信息公开：自评得7分，本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定在湛江市人民政府网站公开2022年相关预算信息。

（2）绩效自评：自评得3分。本单位已成立绩效自评工作小

组，按局领导工作安排，严格按照要求开展自评工作，并按时报送自评材料，自评材料内容齐全详实，对本单位 2022 年度工作进行了客观评价。

#### **4.预算使用效益。（共 30 分，自评得 29.5 分）**

（1）经济性：自评得 4 分。2022 年本单位“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小于日常公用经费调整决算数。

（2）效率性：自评得分 10.5 分，扣 0.5 分。经市生态环境局考核，徐闻县“四个全面”绩效考核“全面加强生态环境保护”部分得分为 1.4，得分占比 90%。

（3）效果性：自评得分 10 分。我县生态环境质量稳中向好，环境安全得到有效保障。

（4）公平性：自评得分 5 分。2022 年及时办理各类信访投诉和转办件。受理群众来信、来访、电话等信访投诉 105 件，其他各类转办件 15 件，共出动执法人员 266 多人次，群众信访投诉处理率达 100%。2022 年本单位的指导工作受到湛江徐闻海上风电场项目的海洋工程项目建设单位的高度认可，并向本单位授予锦旗表达了感谢。

#### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题**

1. 工作人员业务水平待进一步提高。由于预算绩效自评工作开展时间较短，涉及面广，专业性强，加上缺乏相关培训，导

致绩效自评工作开展较为艰难，一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

2. 绩效管理体系不健全。绩效管理工作要求高、专业性强，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，有时存在档案资料收集不及时，未形成系统化整理资料的情况，导致项目实施后绩效评价工作较繁重。

#### **（四）改进措施**

针对存在的问题，本单位接下来会采取以下措施，加强单位的绩效管理：

1.树立科学有效的绩效管理理念。树立正确、科学的绩效管理观念是绩效管理工作发展的基础，正确认识并加大管理培训力度，进一步提高项目预算资金的管理水平和效率。

2.加强人员培训管理，严格财务审批，及时收集资金使用档案资料。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。