

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市污染源监控中心

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023.4.18



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）的要求，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 年度湛江市污染源监控中心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。

1、单位情况。根据湛机编办【2020】441 号文，湛江市污染源监控中心（湛江市机动车污染源防控中心）为湛江市生态环境管理的公益一类事业单位，正科级，经费按财政补助一类拨付。

2、人员情况。经湛江市机构编制委员会核定：湛江市污染源监控中心（湛江市机动车污染源防控中心）核定事业编制 11 名，其中主任 1 名，副主任 2 名、总工程师 1 名。现有在编人员 11 人，退休人员 4 人。财政供养人员为在编和退休人员共 15 人。

3、工作职能。建立健全生态环境监测网，负责全市生态环境监测和机动车污染防治信息化建设；负责赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区等市辖区及相关功能区的生态环境执法监测、污染源监督性监测、突发生态环境事件应急监测和污染纠纷仲裁监测；参与环境风险管理及突发环境污染事件调查，组织开展环境应急监测演练；承担赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区等市辖区及相关功能区（含经开区）新生产、销售、在用的机动车和非道路移

动机械排放大气污染物状况的监督抽测，对车用油品和尿素等添加剂进行抽检；承担市生态环境局监督管理排放检验机构的相关技术工作；组织生态环境监测技术培训与交流，开展机动车、非道路移动机械排气污染防治宣传教育和业务培训；完成上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、圆满完成生态环境监测机构资质认定工作。2022 年，我中心将“生态环境监测机构资质认定”作为工作的重中之重来抓，在局分管领导和监测科、湛江中心站的大力指导下，我中心敢于担当、主动加码，将原定申请认定 30 个项目拓展到水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声和振动 3 个大类共 72 个项目，并在 6-10 月几乎全员周末无休，以昂扬的斗志持续奋战，高效高质完成全部项目的方法验证、经历报告、内部审核、管理评审以及 57 盒台账资料，72 个申请项目均顺利通过广东省市场监督管理局组织的专家评审，获颁《检验检测机构资质认定证书》。

2、持续推动监测水平和工作效能提升。我中心高度重视实验人才专业技术培训，全年累计组织 177 人次参加各类监测技术培训达 23 场次；也充分利用到湛江中心站跟班学习、协办县区监测大比武集训等平台，积极提升监测水平和工作效能；两次参加湛江中心站组织的盲样考核也均一次性通过。在 10 月 20 日广东省环境监测中心站组织的环境监测持证上岗证考核中，我中心通过考核 144 项次，顺利达成年度目标，中心监测人员持证项目由原

来的 34 项增加到 69 项，环境监测能力得到大幅提升。

3、扎实做好中心城区黑臭水体监测任务。今年 1-12 月份，我中心坚持每月对中心城区 28 段黑臭水体开展水质监测，累计出动采样 314 人次，监测分析水样 934 个，反馈“返黑返臭”点位 148 个（次）；同时主动作为开展涉黑臭水体支流和重点排污口排查监测工作，累计反馈 12 条黑臭支流和 5 个超标排污口，为我市科学实施黑臭水体整治提供了有力的数据支撑。另外，还在日常监测工作中及时向各属地分局反馈了南溪河赤坎段上游河道养鸭、菴塘河开发区段中游排污管网溢流、南柳河霞山段下游生活污水管网溢流等情况，以及积极配合市局开展黑臭水体交叉执法专项行动等，充分发挥了中心的污染源监控和技术支撑作用。

4、大力强化移动源污染防控。一是加强重点用车大户入户检查，全年完成抽检 298 辆柴油车，排放超标责令整改 38 辆；二是联合交警加大对黑烟车闯限行区执法力度，全年累计抽检 681 辆柴油车，超标处罚 135 辆；三是突出抓好低排区内冒黑烟非道路移动机械监督检查，累计巡查 73 个工地，对 29 个施工工地的 94 台非道路移动机械进行抽检，责令排放超标整改 26 台；四是强化使用环节油品质量抽查，抽测机动车或非道路移动机械共计 381 辆（台），发现油品硫含量超标 135 辆（台）并及时向相关部门移交线索；五是完成 22 家机动车检验检测机构执法检查，约谈 7 家，累计发现问题 207 条并已指导整改到位；六是对 3 家新车销售公司共 6 款车型开展机动车环保信息公开专项检查，未发现在

售车辆环保装置的信息与公开信息不一致的情况；七是新增完成1000辆重型柴油车OBD远程监控系统安装，累计对辖区内4100辆重型柴油车完成尾气排放进行实时监控监管，为湛江市移动源精细化管理注入强力支撑。

5、开展VOCs和环境空气六参数走航监测。在局大气科、监测科的指导下，开展VOCs走航监测累计74天，走航里程8975km，覆盖湛江临港工业园区、东海岛工业园区、华港工业园区、麻章工业园区、龙头工业园区、官渡工业园区，以及6个国控点和5个省控点周边区域，走航监测过程中 Σ VOCs范围为10-10961 μ g/m³，发现44个异常点；开展六参数走航监测累计63天，走航里程9270km，覆盖6个国控点和2个省控点（遂溪、廉江）周边区域，累计发现271个异常点位，主要污染类型以露天焚烧、工地扬尘、餐饮油烟、机动车尾气污染为主；相关线索均已在第一时间反馈至属地分局跟进，为打赢2022年秋冬季大气污染防治百日攻坚战提供了有力的技术支撑。

（三）部门整体支出绩效目标

1、社会效益指标。通过开展生态环境监测工作，为改善我市环境状况提供了科学、准确的数据支撑，推动环境质量持续改善，有效地提升城市品位，促进和谐社会的建设，美化城市居住环境，提高人民群众的生活质量。

2、生态效益指标。通过开展环境保护监测工作，能够为我市环境保护及污染防治提供科学、准确的数据支撑，助力深入打好

污染防治攻坚战，持续改善生态环境。

3、服务对象满意度指标。服务对象满意度不断提高。

（四）部门整体支出情况

2022 年我中心收入 307.43 万元，上年度结转和结余 15.85 万元；2022 年度实际支出 322.73 万元，结转和结余 0.55 万元，整体支出完成率 99.83%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。我中心于 2023 年 3 月 23 日成立了以主持工作副主任为组长，分管财务副主任为副组长，其他 3 名室主任为成员的绩效评价管理领导小组，严格按照市财政局的工作要求，于 2023 年 4 月开展我中心 2022 年度整体支出绩效评价工作。

（二）自评工作过程。我中心根据《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）的要求，成立绩效自评小组，明确了各自的工作任务，要求相关人员密切配合完成绩效自评工作。经过检查会计账务、撰写绩效自评报告等一系列工作，完成了本次绩效自评工作。

（三）自评材料报送时间及质量。我中心在规定时间内报送自评材料，认真、准确填写绩效自评数据表及自评评分表，深入分析整体支出绩效，形成详细的自评佐证材料，确保自评材料质量，确保自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性。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。我中心所报送的自评报告、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 年我中心收入 307.43 万元，上年度结转和结余 15.85 万元；2022 年度实际支出 322.73 万元，结转和结余 0.55 万元，整体支出完成率 99.83%。

我中心在机构改革的情况中，克服种种困难，充分利用有限的资金，按时按质完成各项工作任务，整体支出绩效目标的完成情况良好，能不断提升我中心环境监测能力，顺利获颁 CMA 资质，正常开展监测工作，能够向政府管理部门提供具有代表性和准确性的环境监测数据，为保持和提高我市优良的环境质量提供科学的数据支撑。自评分数 96 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。

我中心根据预算编制要求，按时按质完成预算制工作，并根据文件规定编制预算报表，严格执行财务相关规定，编制基本支出和项目支出。

2. 预算执行情况。

我中心按规定支出资金，做到专项专用，基本支出与项目支出的正确分类，功能分类的正确运用，经济分类的合理分配等都

严格按照新财务制度执行。2022 年我中心收入 307.43 万元，上年度结转和结余 15.85 万元；2022 年度实际支出 322.73 万元，结转和结余 0.55 万元，整体支出完成率 99.83%。

3. 预算监督情况。

（1）我中心通过绩效评价小组监督预算收支计划的编制。审批预算收支计划的过程，其内容主要是审查预算收支是否符合党和国家的方针、政策；是否有利于实现我中心计划目标。

（2）我中心通过绩效评价小组监督预算收支计划的执行过程，保证预算收支活动在国家政策允许的范围内进行，保证财政收支的平衡和经济生活的稳定。

（3）我中心通过绩效评价小组监督财经纪律的执行情况。严肃查找那些违反财政制度和财经纪律的问题，以保证预算收支活动的正常运行。2022 年我中心未发生违反预算收支规定的现象。

4. 预算使用效益。

2022 年我中心通过对预算合理支出，在机构改革过程中，克服种种困难，做到单位整体良好过渡、运行稳定，充分利用有限的资金，按时按质完成各项工作任务，做好环境监测工作，能够向政府管理部门提供具有代表性和准确性的环境监测数据，为保持和提高我市优良的环境质量提供科学的数据支撑。整体预算使用绩效目标的完成情况良好。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1. 预算执行进度有待进一步提高。

2. 绩效管理有待进一步提高。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. 进一步加快预算执行进度。科学做好预算安排，坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排；加大日常工作的推进力度，加快资金的使用进度，提高资金的使用效率。

2. 加强财务管理，严格财务审批。在申请支出预算时，即严格把关，合理规划好支出科目与额度；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，财务核算杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4. 加强绩效评价结果应用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

四、其他自评情况

无。