

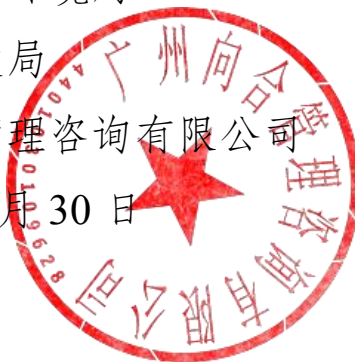
2023 年湛江市生态环境局部门整体支出 绩效自评核查报告

核查单位：湛江市生态环境局

委托单位：湛江市财政局

评价机构：广州向合管理咨询有限公司

评价时间：2024 年 12 月 30 日



目 录



一、评价部门概要	- 1 -
（一）部门职能职责	- 1 -
（二）机构设置与人员情况	- 3 -
（三）部门整体收支情况	- 4 -
（四）部门整体绩效目标	- 4 -
二、评价结论	- 5 -
三、绩效指标分析	- 6 -
四、主要绩效	- 12 -
（一）大气环境质量继续保持全省前列	- 12 -
（二）近岸海域污染治理富有成效	- 12 -
（三）断面水质达标攻坚有新突破	- 12 -
五、存在问题	- 13 -
（一）陆源污染治理仍需加强	- 13 -
（二）海洋环境监管方式有待进一步提高	- 13 -
六、相关建议	- 13 -
（一）继续推动美丽海湾建设	- 13 -
（二）加强陆源污染源整治	- 13 -
七、附件	- 14 -
附件 1：整体支出绩效指标核查评分表	- 15 -

一、评价部门概要

（一）部门职能职责

根据“三定”方案，湛江市生态环境局（以下简称“市生态环境局”）主要职能包括：

1.贯彻执行国家和省有关生态环境政策、法律法规和规章。起草地方性法规、规章草案。会同有关部门拟订并监督实施市生态环境规范性文件，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，拟订并组织实施市生态环境规划。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调全市突发生态环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水、海洋等纳污能力，监督检查污染减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.组织申报中央、省生态环境专项资金，配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治

管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气污染、流域、海域污染联防联控协作机制。

6.监督指导生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。监督指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织指导生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责民用核与辐射安全的监督管理。协助国家、省监督管理核设施安全，监督管理放射源安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8.负责生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责污染源与执法监测工作。组织实施污染源监督性监测、生态环境执法监测、应急监测等。

10.对接中央、省生态环境保护督察和有关专项督察，牵头协调并督办有关生态环境保护监察决定事项。

11.依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境科技工作，开展生态环境合作交流。

13.完成市委、市人民政府和省生态环境厅交办的其他任务。

14.职能转变：市生态环境局应当统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

（二）机构设置与人员情况

1.机构设置情况

市生态环境局是政府工作部门，为正处级单位。内设办公室、综合科、水生态环境科、海洋生态环境科、大气环境科、自然生态保护科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科、环境监测与辐射管理科、政策法规与执法监督科、综合执法科（市生态环境综合执法支队）、人事科、机关党委等科室。下属共有湛江市环境保护信息中心 4 个事业单位。

2.人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市生态环境局本部及下属单位共

有行政编制 246 人，事业编制 215 人，离退休人员共 211 人。

（三）部门整体收支情况

1.部门整体收入情况

2023 年年初收入预算数 627,061,60.58 元，其中：一般公共预算财政拨款 53,516,865.58 元，政府性基金预算财政拨款 9,189,295 元。2023 年收入决算数 196,198,221.24 元，其中：一般公共预算财政拨款 193,165,106.24 元，政府性基金预算财政拨款 3,033,115 元，年初结转结余 306,544.68 万元。

2.部门整体支出情况

2023 年年初支出预算数 62,706,160.58 元，其中：基本支出 30,689,865.58 元，项目支出 32,016,295 元。2023 年支出决算数 196,504,765.92 元，其中：基本支出 35,535,422.21 元，项目支出 160,969,343.71 元，年末结转和结余 0 元。

（四）部门整体绩效目标

根据《部门整体自评表》，市生态环境局的年度总体绩效目标是：

目标 1：聚焦断面水质达标，全力攻坚治水硬骨头。

目标 2：精准施策持续发力，坚决打赢蓝天保卫战。

目标 3：不断夯实防治基础，扎实推进净土保卫战。

目标 4：继续深入推进环保督察整改工作。

目标 5：贯彻新发展理念，推动经济高质量发展。

目标 6：加强生态建设，提高农村生活污水治理率。

目标 7：强化依法执法，保障群众环境权益。

二、评价结论

经综合分析，履职效能、管理效率 2 方面进行考察，根据绩效评价指标体系及评分标准，本次部门整体绩效评价得分为 94.46 分，评定等级为“优”¹，总体得分情况见表 2-1，具体评分依据、评价指标分析见附件 1。

表2-1评价综合得分表

一级指标	二级指标	分值	评价得分	得分率
履职效能	整体效能	50	45.96	91.92%
管理效率	预算编制	2	2	100%
	预算执行	7	6	85.71%
	信息公开	3	3	100%
	绩效管理	15	15	100%
	采购管理	10	7.5	75%
预算监督情况	资产管理	10	10	10%
	运行成本	3	3	100.00%
加减分项	工作表现加减分指标	/	2	/
合计		100	94.46	94.46%

¹评价结果分为四个等级:优[90 分～100 分)，良[80 分～90 分)，中[60 分～80 分)，差(60 分以下)

三、绩效指标分析

(一) 履职效能

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况。

根据《部门整体支出复核表》，部门整体绩效目标产出指标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产出指标	数量指标	新申领国家排污许可证 质量核查个数	80	137
		季度、年度执行报告审 查数量（家）	100	208
		完成污染源执法监测工 作家数	200	216
		湛江市海岸带生态监管 监测专题报告	1 份	1 份
		湛江市典型海洋生态系 统监测专题报告	1 份	1 份
	质量指标	新申领国家排污许可证 质量核查完成率	100%	100%
		季度、年度执行报告审 查完成率	100%	100%
	时效指标	完成时间	2023 年	2023 年
	成本指标	投入资金	不超过预算安 排	不超过预算安 排

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况

根据《部门整体支出复核表》，部门整体绩效目标效益指标

完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
效益指标	经济效益指标	减少企业重新申请排污许可证运营成本单位资金支出（元/家）	10000	约 10000 元
		投资环境改善	提高	提高
	社会效益指标	推进我市生态文明建设	长期	长期
		主要污染物排放量下降率	加强机动车尾气排放监测、汽车尾气排放的污染物显著减少	加强机动车尾气排放监测、汽车尾气排放的污染物显著减少
		生活环境改善	为公众提供环境质量信息	为公众提供环境质量信息
	生态效益指标	完善以排污许可制为核心的固定污染源监管体系	逐步完善	逐步完善
		促进海洋生态环境良性发展	长期	长期
	可持续影响指标	建立污染源管理长效机制	逐步建立	逐步建立
		对入海排污口管理工作发挥的影响	提高	提高
		对环境管理工作发挥的影响	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于 90%	未开展满意度调查

3.部门预算资金支出率

单位 2023 年实际支出 1965,04,765.92 元，上年结转 306,544.68 元，财政预算下达 196,198,221.24 元，预算支出率 = $196,504,765.92 / (306,544.68 + 196,198,221.24) = 100\%$ 。

(二) 管理效率

1.新增项目事前绩效评估

根据《关于绩效评估指标相关情况说明》，单位 2023 年未新增事前绩效评估项目。

2.预算编制约束性

单位 2023 年预算调剂发生率 212.89%，年中追加资金占比率 0%。

3.财务管理合规性

单位未提供上一年度审计报告未能核实。

4.预决算公开合规性

单位已于 2023 年 3 月公开部门 2023 年预算信息，9 月份公开部门 2022 年决算信息。预算报告中公开了单位年度绩效目标，决算报告中公开了部门自评结果。符合要求。

5.绩效信息公开情况

单位 2023 年预算报告中公开了单位年度绩效目标，决算报告中公开了部门自评结果。符合要求。

6.绩效管理制度建设

根据《湛江市生态环境专项资金管理细则（试行）》，单位

专项资金管理制度中包含了绩效管理内容和要求,并明确了各科室绩效评价要求职责。

7.绩效管理制度执行

单位提供了绩效目标申报表,绩效指标设置较为规范。2022年自评复核等级为优。已按要求完成整改。

8.采购意向公开合规性

根据单位提供采购意向公开截图,2023年政府采购项目已经进行意向公开。采购意向公开时限符合要求。

9.采购内控制度建设

单位制定了《湛江市生态环境局政府采购内部控制制度(修订)》。

10.采购活动合规性

根据《湛江市生态环境局关于落实采购人主体责任整改情况的报告》指出,采购人发出的结果确认函落款时间(2022.9.28),早于代理机构发给采购人的评审委员会评审结果通知书的落款时间(2022.9.30)。“湛江市挥发性有机物重点企业治理及减排技术支撑服务项目”存在此问题。

11.采购合同签订时效性

根据《湛江市生态环境局关于落实采购人主体责任整改情况的报告》指出,采购合同逾期签订,不符合《中华人民共和国政府采购法》第四十六条的规定。“广东廉江清洁能源项目建设前期环境质量本底调查项目(一期)”存在此问题。采购合同逾期

备案，不符合《中华人民共和国政府采购法》第四十七条的规定。

“广东廉江清洁能源项目建设前期环境质量本底调查项目（一期）”“湛江市 2022 年度工业炉窑、锅炉大气污染综合整治提升及决策支撑研究服务项目”存在此问题。

12.合同备案时效性

根据《湛江市生态环境局关于落实采购人主体责任整改情况的报告》指出，单位采购合同逾期公告，不符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条的规定。“湛江市 2022 年度工业炉窑、锅炉大气污染综合整治提升及决策支撑研究服务项目”“湛江市环保检测数据安全设备采购项目”“湛江市挥发性有机物重点企业治理及减排技术支撑服务项目”存在此问题。

13.采购政策效能

2023 年度，市生态环境局预留项目面向中小企业采购共计 1,227.0278 万元，达到要求。根据《湛江市财政局关于 2023 年全市政府采购脱贫地区农副产品有关工作情况的通报》，单位 2023 年按照 35%比例预留年度食堂食材采购份额。根据单位提供的信用评价截图，各项目已完成政府采购信用评价工作。

14.资产配置合规性

暂未发现资产配置不合规情形。

15.资产收益上缴的及时性

根据单位提供的《资产处置上缴收益凭证》《非税上缴凭证》，单位 2023 年检查处置收益和租金已及时上缴。

16.资产盘点情况

根据《2023 湛江市生态环境局固定资产盘点确认表》，单位 2023 年已开展资产盘点。

17.数据质量

根据单位提供的资产盘点表、资产明细表、决算表，各报表资产数据均一致。

18.资产管理合规性

固定资产管理较为规范。

19.固定资产利用率

根据单位提供的《《资产折旧（摊销）汇总表》》，固定资产均显示在用。。

20.经济成本控制情况

根据 2023 年决算报表，单位 2023 年日常公用经费决算数 187,2761.75 元，日常公用经费调整预算数 187,2761.75 元，符合要求。

21.“三公”经费控制情况

根据单位提供的《关于三公经费情况说明》，单位 2023 年“三公”经费实际支出数 432,800 元，预算安排的“三公”经费数 432,800 元，符合要求。

22.工作表现加减分指标

单位提供了《湛江市人民政府办公室关于表扬 2023 年度全市政府系统信息工作优秀集体和优秀个人的通报》、获得省保留

表彰项目表彰——广东省“人民满意的公务员集体”称号、表扬信（湛江）。

四、主要绩效

（一）大气环境质量继续保持全省前列

2023 年市生态环境局能坚持工业源、移动源、面源“三源”共治，推进涉 VOCs 企业开展深度治理，加大钢铁、水泥等重点行业超低排放改造力度，推动完成 57 台燃气锅炉低氮改造，联合公安部门强化在用车监督执法，遥感监测机动车累计 2,899 万辆次，监测抓拍到超标黑烟车 10,071 辆次，累计抽检柴油货车 1,219 辆，强化春节期间烟花爆竹管控，空气质量稳居全省前列。

（二）近岸海域污染治理富有成效

2023 年，市生态环境局能加快推进雷州三吉湾、徐闻外罗湾等美丽海湾创建，进一步加强海水养殖污染治理，初步完成全市范围内入海排污口排查，利用海洋生态环境卫星遥感监测海水养殖排口 2721 个（次），全年对 28 个重点入海排污口、20 条入海河流进行监测预警，及时将问题图斑推送属地政府和相关部门督促抓好整改，湛江市近岸海域水质逐步改善。2023 年湛江市近岸海域水质全省排名第五。

（三）断面水质达标攻坚有新突破

2023 年市生态环境局能持续加大碧水攻坚力度，“一断面一方案”推进重点流域水环境治理，分类分步推进入河排污口排

查整治，加密国（省）考断面主要干支流监测，定期对断面水质进行调度和跟踪督办，推动鹤地水库饮用水源一级保护区内 161 宗鱼塘全部完成清拆、二级保护区内鱼塘生态养殖示范点全部建成，督促做好鹤地水库藻类水华风险防控及应急处置工作，水环境质量进一步改善，全市地表水国考断面水质优良率连续五年达 100%。

五、存在问题

（一）陆源污染治理仍需加强

2023 年，湛江市工业、农业、生活等陆源污染物持续入海，近岸海域的污染物不断叠加，整治涉及面广、难度大、需时长，短期难见明显成效，湛江湾、雷州湾等长期未达优良水体的重点海域，水质改善缓慢。

（二）海洋环境监管方式有待进一步提高

目前，湛江市的海洋环境监管大部分运用人工现场监测，遥感监测、在线监控等智能监管方式尚未普及应用。

六、相关建议

（一）继续推动美丽海湾建设

建议单位加快完成雷州三吉湾和徐闻外罗湾美丽海湾项目建设，推进博茂港湾环境综合治理项目尽快实施。持续开展蓝色海湾整治，助力“红树林之城”建设。

（二）加强陆源污染源整治

建议单位督促指导各县（市、区）查找辖区内近岸海域污染

问题症结，采取针对性措施，加强陆源污染治理，不断提高近岸海域水质。

七、附件

附件 1：整体支出绩效指标核查评分表



附件 1：整体支出绩效指标核查评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	<p>1.首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛:</p> <p>完成率 60%以下为不及格,不得分;</p> <p>完成率为 60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;</p> <p>完成率 100%-150%的,得满分;</p> <p>完成率高于 150%的,得一半分。</p> <p>2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。</p> <p>3.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。</p>	17.78	根据部门绩效目标申报表及年度工作总结等材料,部门 2023 年设置 9 个产出指标,均已完成。但“新申领国家排污许可证质量核查个数”“季度、年度执行报告审查数量(家)”“2 个指标完成率均超过 150%,扣 50%的分数,合计扣 2.22 分。
		部门整体绩效目标	20	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体	1.首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分,并设置及格门槛:	18.18	根据部门绩效目标申报表及年度工作总结等材料,部门 2023 年设置 11 个效益指标,

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
		效益指标 完成情况			绩效目标中效益指标 完成情况。	<p>完成率 60%以下为不及格，不得分；</p> <p>完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；</p> <p>完成率 100-150%的，得满分；</p> <p>完成率高于 150%的，得一半分。</p> <p>2.再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。</p> <p>3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。</p> <p>4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。</p>		完成 10 个，1 个未能完成。扣 1.82 分。
		部门预算 资金支出 率	10	10	反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。	预算资金支出率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门(单位)年度实际支出取自部门决算报表财决	10	单位 2023 年实际支出 196504765.92 元，上年结转 306544.68 元，财政预算下达 196198221.24 元，预算支出率

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
						01-1 表，财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等（具体计算过程请予以说明），年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致，可剔除转移支付县区部分等。 结果=100%，得 10 分；100% > 结果≥90%，得 9 分；90% > 结果≥80%，得 8 分；80% > 结果≥70%得 7 分，结果 < 70%，得 6 分。		=196504765.92/(306544.68+196198221.24)=100%。
管理效率	预算编制	新增项目事前绩效评估	2	2	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	入库项目，指部门预算二级项目。 检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1.应评估项目超过 3 个的，有 1 项没有开展评估，扣 1 分。	2	根据《关于绩效评估指标相关情况说明》，单位 2023 年末新增事前绩效评估项目。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
						2.应评估项目 3 个以内的，有 1 项没有开展评估，即不得分。		
	预算执行	预算编制约束性	4	4	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	<p>1.本指标综合得分=（1-预算调剂发生率）×分值×60%+（1-年中追加资金占比率）×分值×40%。</p> <p>2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央和省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,部门要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。</p> <p>3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央和省追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。</p> <p>4.各基础数据与机关绩效考核口径一致。</p>	4	<p>2023 年初预算 62706160.58 元,全年预算数 196198221.24 元。预算调剂发生率 212.89%，年中追加资金占比率 0%。该指标得分=（1-212.89%）*4*60%+（1-0%）*4*40%=0 分。考虑受客观因素影响，该指标暂不扣分。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
		财务管理 合规性	3	3	反映部门(单位)财务 管理的规范性	<p>支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分:</p> <p>1.明确指出问题和处理意见的,并限期整改的,1项扣0.5分;</p> <p>2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分;</p> <p>3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。</p> <p>根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的</p>	2	单位未提供上一年度审计报告,酌情扣1分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
						资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。		
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占 50%,对未公开预算或决算的非涉密部门，得 0 分。已公开部门预决算的,分别从及时性（10%）、规范性（40%）2 个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20 日内向社会公开的得 10%分值,未及时公开的得 0 分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	2	单位已于 2023 年 3 月份公开 2023 年部门预算，2023 年 9 月公开部门 2022 年决算，预决算公开较为及时，规范。
		绩效信息公开情况	1	1	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；	1	部门已在湛江市政府官网公开绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
						<p>2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。</p> <p>3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占 50%，计算出本指标的综合得分。</p>		
	绩效管理	绩效管理 制度建设	5	5	<p>反映部门对机关和下 属单位绩效目标管理、 绩效运行监控、绩效评 价管理和评价结果应 用等预算绩效管理制 度的建设情况</p>	<p>1 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。</p> <p>2.部门出台制度，明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。</p> <p>3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占 50%，算出本指标综合得</p>	5	<p>根据《湛江市生态环境 专项资金管理细则（试行）》，单位专项资金管理制度中包含了绩效管理内容和要求,并明确了各科室绩效评价要求职责。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
						分。		
		绩效管理 制度执行	10	10	反映部门和下属单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况	1.根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2.根据部门自评复核等级情况评分。 3.部门对重点评价和自评复核意见的整改情况反馈,未及时反馈的,一项扣2分;纳入重点监控范围的资金,如未按要求整改,1次扣1分。 4.以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重,计算出本指标的综合得分。	10	1.单位提供了绩效目标申报表,总体较为规范。 2022年自评复核等级为优。已按要求完成整改。
	采购管理	采购意向 公开合规 性	0.5	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分,否则不得分。	0.5	根据单位提供采购意向公开截图,2023年政府采购项目已经进行意向公开。
		采购意向 公开合规	0.5	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限,原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围	0.5	根据单位提供采购意向公开截图,采购意向公开时限符合要求。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
		性				的采购项目,预算单位应当在部门预算批复后 40 日内,在政府采购系统填报采购意向要素,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后,在部门预算批复后 60 日内予以公开。符合规定的,得满分,否则不得分。		
		采购内控 制度建设	1	1	反映部门政府 采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的,得 1 分,否则不得分。	1	单位制定了《湛江市生态环境局政府采购内部控制制度(修订)》。
		采购活动 合规性	2	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理,经财政部门查证认定投诉事项成立的,发现 1 例扣 1 分,扣完为止。	1.5	根据《湛江市生态环境局关于落实采购人主体责任整改情况的报告》指出,采购人发出的结果确认函落款时间(2022.9.28),早于代理机构发给采购人的评审委员会评审结果通知书的落款时间(2022.9.30)。“湛江

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
								市挥发性有机物重点企业治理及减排技术支撑服务项目”存在此问题。扣 0.5 分。
		采购合同签订时效性	1.5	1.5	反映政府采购合同签订及时性情况。	<p>1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。</p> <p>2.合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。</p> <p>合同签订及时率=100%, 得 1.5 分; 90%≤合同签订及时率<100%, 得 1 分; 80%≤合同签订及时率<90%, 得 0.5 分; 合同签订及时率<80%, 不得分。</p>	0.5	根据《湛江市生态环境局关于落实采购人主体责任整改情况的报告》指出,采购合同逾期签订,不符合《中华人民共和国政府采购法》第四十六条的规定。“广东廉江清洁能源项目建设前期环境质量本底调查项目(一期)”存在此问题。采购合同逾期备案,不符合《中华人民共和国政府采购法》第四十七条的规定。“广东廉江清洁能源项目建设前期环境质量本底调查项目(一期)”“湛江市 2022 年度工业炉窑、锅炉大气污染综合整治提升及决策支撑研究服务项目”存在此问题。扣 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	扣分原因
		采购合同签订时效性	1	1	反应政府采购云平台电子卖场电子合同签订情况。	1.预算单位与电子卖场成交供应商合同签订时选择线上电子章签订模式完成合同签订。 2.电子合同签订率=合同签订模式中选择线上电子签章签订方式的合同数量/电子卖场合同备案数量。3.评分=电子合同签订率×分值。	1	各项合同均通过电子卖场完成合同签订。
		合同备案时效性	1	1	反映采购合同备案及时情况。	合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,符合规定的得满分,否则不得分。	0	根据《湛江市生态环境局关于落实采购人主体责任整改情况的报告》指出,单位采购合同逾期公告,不符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条的规定。“湛江市2022年度工业炉窑、锅炉大气污染综合整治提升及决策支撑研究服务项目”“湛江市环保检测数据安全设备采购项目”“湛江市挥发性有机物重点企业治理及减排技术

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
								支撑服务项目”存在此问题。扣 1 分。
		采购政策 效能	1	1	反映部门采购政策执 行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值 =（实际面向中小企业采购金额合计数/ 预算编制时部门预留金额合计数） ×100%。 评分=数值×分值。	1	2023 年度，市生态环境局预留项目面向中 小企业采购共计 1,227.0278 万元，其中， 面向小微企业采购 262.6220 万元。
		采购政策 效能	1	1	反映部门采购政策执 行的效果情况。	1.根据《湛江市财政局关于落实 2023 年 政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》 （湛财采购〔2023〕6 号）要求预算单位 按照比例预留年度食堂食材采购份额。 2.完成比例=已完结交易总额/年度预留份 额，完成比例最大等于 1。 3.评分=完成比例×分值。	1	根据《湛江市财政局关于 2023 年全市政府 采购脱贫地区农副产品有关工作情况的通 报》，单位 2023 年照 35%比例预留年度食堂 食材采购份额。
		采购政策	0.5	0.5	反映部门采购政策执	1.根据湛江市财政局关于开展政府采购	0.5	根据单位提供的信用评价截图,各项目已完

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
		效能			行的效果情况。	信用评价工作有关事项的通知（湛财采〔2023〕33号）要求预算单位开展政府采购信用评价工作，采购人为供应商信用评价体系的评价主体，评价节点设置在电子卖场采购结束后。 2.评价率=已评价单数/评价单总数。 3.评分=评价率×分值。		成政府采购信用评价工作。
	资产管理	资产配置合规性	2	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2	暂未发现资产配置不合规情形。
		资产收益上缴的及时性	1	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	根据单位提供的《资产处置收入明细账》《非税上缴凭证》，单位2023年检查处置收益和租金已及时上缴。
		资产盘点情况	1	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	根据《2023湛江市生态环境局固定资产盘点确认表》，单位2023年已开展资产盘点。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
		数据质量	2	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得 2 分；否则酌情扣分。	2	单位资产明细表，决算表，各报表资产数据均一致。
		资产管理 合规性	2	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣 0.5 分。 2.是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣 0.5 分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣 0.5 分。 4.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现 1 次扣 0.5 分，扣完为止。	2	固定资产管理较为规范。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得扣分原因
		固定资产 利用率	2	2	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个市直单位平均值的得 2 分，低于平均值的不得分。	2	根据单位提供的《《资产折旧（摊销）汇总表》》，固定资产均显示在用。
	运行成本	经济成本控制情况	2	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况）	日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得 2 分，否则不得分；	2	根据 2023 年决算报表，单位 2023 年日常公用经费决算数 1872761.75 元，日常公用经费调整预算数 1872761.75 元，符合要求。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/ 自评分	指标解释	评分标准	评分	得分扣分原因
		“三公”经费控制情况	1	1	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。	1	根据单位提供的《关于三公经费情况说明》,单位 2023 年“三公”经费实际支出数 432800 元,预算安排的“三公”经费数 432800 元元,符合要求。
加减分项	加减分项	工作表现 加减分指标	0	0	反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1.加分项:工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的,表彰一次加 1 分,同一项工作获得多次表彰的,按一次计算,累计加分最多 3 分,加分后总分不能超过 100 分; 2.减分项:在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的,问责一次扣 1 分,同一个问题被问责多次的,按一次计算,累计减分最多 3 分。	2	单位提供了《湛江市人民政府办公室关于表扬 2023 年度全市政府系统信息工作优秀集体和优秀个人的通报》、获得省保留表彰项目表彰--广东省“人民满意的公务员集体”称号、表扬信(湛江)。加 2 分。
合计			100	100			94.46	

