


附件 3

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市入海排污口排查核实工作项目

评价年度：2020 年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市生态环境局

填报日期：2021 年 6 月 8 日



## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

随着经济的发展以及人口不断增长，我国近岸海域环境受到来自陆地污染源、海上工程及交通运输、海水养殖等的影响，海域环境污染与生态失衡问题日益突出。自国家出台《水污染防治行动计划》及《近岸海域污染防治方案》以来，广东省委、省政府高度重视，印发实施了《广东省近岸海域污染防治实施方案》，以改善近岸海域环境质量为导向，提出了各项任务措施。

为贯彻落实国家《水污染防治行动计划》《近岸海域污染防治方案》、《广东省近岸海域污染防治实施方案（2018-2020年）》和《湛江市近岸海域污染防治实施方案（2019-2023年）》，扎实做好湛江市国家海洋督察反馈意见中第7项整改问题：“入海排污口摸排、清理工作较为滞后、实际存在的入海排污口数量远超摸排数量，摸排底数不清；非法和设置不合理入海排污口清理不力，大多没有清理完成”，以及省生态环境厅《关于进一步做好入海排污口核查工作的通知》要求，湛江市生态环境局委托专业第三方机构对湛江入海排污口进行排查核实，调查湛江市入海排污口基本情况并分类提出针对性整治措施，为湛江市入海排污口的规范化管理以及海洋污染防治工作提供必要的技术支撑。

湛江市生态环境局委托广东远东招标代理有限公司湛江分公司以“湛江市入海排污口排查核实工作项目”进行采购，采用竞争性磋商的采购方式，最终确定中标单位为广东海兰图环境技术



研究有限公司，2019 年 11 月 27 日，双方签订采购合同。

接受委托后，广东海兰图环境技术研究有限公司根据相关要求及时开展工作，协助湛江市生态环境局基本完成湛江市入海排污口排查核实工作。

## 2、实施依据

(1)《广东省近岸海域污染防治实施方案（2018-2020 年）》

(2)《关于印发湛江市贯彻落实国家海洋督察反馈意见整改方案的通知》（湛府函[2019]51 号）

(3)《广东省生态环境厅关于进一步做好入海排污口核查工作的通知》（编号：2019-4315（海洋））

(4)《湛江市近岸海域污染防治实施方案（2019-2023 年）》

## 3、主要工作内容

(1) 排查范围。排查范围包括湛江海岸带区域范围。

(2) 排查对象。除《防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》规定的工业废水排污口和生活废水排污口，排查对象还包括所有通过管道、沟、渠、涵洞等直接向海洋排放的入海排污口。

(3) 重点入海污染源筛选。河流污染物入海量由大到小排序，累计百分比大于 95%的入海河流为重点入海河流；排污口污染物入海量由大到小排序，累计百分比大于 80%的入海排污口为重点入海排污口。

(4) 两类排污口筛选。对非法和设置不合理的入海排污口进行分类统计，整理两类排污口名册。

## 4、具体实施情况



本项目的实施情况如下表 1 所示:

表 1 本项目实施情况

序号	具体工作内容	时间安排	实施完成情况
1	完成初查,并提交初步统计表	2020 年 1 月中旬前	2019 年 11-12 月,收集湛现有入海排污口情况进行资料收集,通过卫星遥感影像分析初步标出疑似排污口位置,初步分析入海基本信息及特点,填报排口初步排查清单,为全面排查奠定基础。
2	完成排污口复查,快速检测及重点入海排污口采样检测任务	2020 年 4 月底前	2019 年 12 月-2020 年 4 月,根据入海排污口名录清单及遥感影像初排疑似入海排污口清单,组织开展对入海排污口的名称、设置单位、排污口类型、是否超标排放等进行现场核实,按“非法和设置不合理入海排污口判定条件”,全面排查湛江市非法或设置不合理入海排污口清单。
3	入海排污口补充调查	2020 年 10 月底前	由于吴川市水产养殖污水污染问题引发舆论关注,对吴川市等重点区域进行了 2 次补充排查监测。
4	成果验收	2020 年 11 月中旬前	2020 年 11 月 17 日,组织召开专家评审会,并根据专家评审意见对成果进行了 1 补充核查和资料整理。
5	完成资料、图册、报告等成果提交。	2021 年 6 月底前	根据现场摸排核实成果和专家评审意见,至 2021 年 5 月底,全面完成了 1 次补充核查和资料整理,并列出了建议纳入主要监管的入海排污口清单。

## 5、预期投入



为确保完成湛江市入海排污口排查核实工作，安排资 148 万委托第三方按照“存在即排查”的原则，采取“卫星遥感影像”初选，无人机航拍、现场踏勘、资料收集和补充调查相结合的手段，开展入海排污口实地排查，并对每个排污口信息建立档案。

## （二）评价年度项目绩效目标设定情况

### 1、总体目标

按照“存在即排查”的原则，采取“卫星遥感影像”初选，无人机航拍、现场踏勘、资料收集和补充调查相结合的手段，开展入海排污口实地排查，并对每个排污口信息建立档案。

### 2、阶段性目标

第一阶段开展入海污染源基本信息摸排，采取现场踏勘、资料收集等方式，获取入海污染源基本信息；

第二阶段筛选重点入海污染源进行补充调查；

第三阶段汇总排查数据，建立入海污染源数据库，确定入海污染源名录，并按国家标准分类筛选归档，并完成排查相关报告。通过规范科学的工作流程，了解湛江地区入海排污口污染排放基本情况，分析污染物入海情况，全面掌握湛江市排污口数量、分布、特点、排污口检测数据等信息，建立湛江市入海排污口名录清单。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评对象

本次的自评对象为：湛江市入海排污口排查核实工作项目。

### （二）自评范围



本次自评范围为：湛江市入海排污口排查核实工作项目的委托内容。

### （三）评价指标体系和标准、评价方法

本项目绩效自评工作评价采用四级指标体系进行量化打分，具体见附件。

### （四）自评工作组织过程

我局高度重视绩效自评工作，组织人员形成工作小组，工作小组认真组织实施，做好相关数据统计和材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评价，认真开展自评。湛江市入海排污口排查核实工作项目已基本完成全部工作计划，实现了年度绩效目标，工作取得了较好的成效。

## 三、绩效自评结果

湛江市入海排污口排查核实工作项目在工作开展与经费管理方面综合评定结论为优秀，基本实现设定的绩效目标指标，强化排污者责任，为打好污染防治攻坚战提供有力支撑，收到了较好的社会效益。

自评分数为 95，优。

## 四、项目资金使用绩效

### （一）资金投入情况

1. 资金到位情况。该项资金共 148 万元，其中 2019 年局统筹资金 44.4 万元，2020 年将余下资金 103.6 万元列入 2020 年市财政预算。

2. 资金执行情况。湛江市入海排污口排查核实工作项目工作



经费 150 万元，中标金额为 148 万元，由市财政全额拨付，该笔经费由市生态环境局统筹使用，不拨付下达县（市、区）使用，截止目前，共支出 103.6 万元，其中 2020 年支出 59.2 万元，2019 年支出 44.4 万元，整体支出率为 70%，剩余资金待在项目全部完成提交成果，并通过采购人验收后支付。

## （二）绩效目标完成情况

项目属于 2020 年市级财政资金，资金申请符合规定，资金按时支出，项目实施过程中严格控制成本，节约了资金，并能按国家、省工作要求完成任务。项目的实施查清了湛江市入海排污口的类型及主要情况，为分类实施污染防治措施、强化重点入海排污口监督管理打下坚实基础，对提高环境管理效能具有十分重要的意义。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

原计划 2020 年 4 月底全面完成项目工作内容，实际完成时间有所延迟，主要是因为 2020 年的新冠病毒疫情防控及项目资料整理汇总时间长，致使工作完成时间延后，未能支付余下一笔款项共 44.4 万元。

## 六、改进意见

进一步加强资金使用的管理，合理安排进度时间，督促第三方尽快完成项目资料整理，切实提高资金使用效率。



