

附件 6

## 整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江市生态环境局麻章分局

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2022 年 4 月 27 日



根据《湛江市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2022]3 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 2021 年度湛江市生态环境局麻章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。**

湛江市生态环境局麻章分局属政府机关，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 6 人、年末在职人数 5 人、离退休人数 1 人、外聘临时工人数为 5 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**

（一）注重中央生态环境保护督察，解决突出生态环境问题

一是稳步推进第一轮中央环保督察整改问题。为加强饮用水源保护，拟定了《雷州青年运河赤坎水厂（塘口取水口）国考断面麻章区 2021 年攻坚方案》，雷州青年运河赤坎水厂（塘口取水口）国考监测断面今年 1-11 月平均水质达到考核目标要求。印发实施了《麻章区乡镇级及以下集中式饮用水水源地环境问题整改工作方案》，明确了目标任务、具体措施、责任单位、完成时限、工作要求等。我区涉及饮用水源保护区环境问题 7 个，全部完成整治。其中合流水库保护区内的金牛公司、湛江市畜牧技术推广站养猪场、合成生产基地养猪场和育才学校等均已拆除；高阳村、湖光农场十队已建成污水收集管网和污水处理设施，处理达标后用于林地灌溉；青年运河保护区内的南畔村已建成污水收集管网和污水处理设施，污水经收集处理后引到保护区外排放。二是扎实开展第二轮中央生态环境保护督察工作。第二轮中央生态环境保护督察入驻广东期间，我区共收到督察组交办案件 29 件（其中重复交办 12 件，纯案件数 17 件，列为重点关注案件 2 件），另有 4 件为会办单位。目前已办结 13 件、阶段性办结 16 件，办结率 100%。同时，立案调查 4 家企业。中央督察组已于近日正式向广东反馈本次督察意见，我区将严格按照有关要求，结合督察组现场检查、通报的典型案列等情况，进一步拟定麻章区第二轮中央生态环境保护督察整改工作方案，保障整改任务整改到位。



## （二）注重污染防治攻坚，环境质量有了新提升

一是蓝天保卫战成效明显。全面完成 24 台生物质成型燃料锅炉和 17 家“散乱污”企业整治任务；完成 2 家挥发性有机物市级重点监管企业“一企一策”综合整治，并进一步推进深度治理工作；完成 4 台 35 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉超低排放改造任务；完成 4 家 VOCs 企业过程监控试点工作；完成 3 家“散乱污”工业企业（场所）整治工作；发放 297 张非道路移动机械编码登记卡；辖区环境空气质量持续达标。二是碧水攻坚战进展顺利。麻章区纳入市中心城区黑臭水体治理的河流有北桥河麻章段、南溪河麻章段以及青年运河东海河鸭曹干渠等 3 段水体，通过控源截污、清淤疏浚、生态修复、配套建设污水处理设施等举措，这 3 段水体的治理成效十分明显，水体水质已得到有效改善，河道生态景观也有了明显提升，消除了水体黑臭现象；完成太和片区排污管网、北桥河三佰洋段截污管网建设，麻章朝发污水泵站、金康西路和后湾工业区截污管网三合一工程及鸭槽干渠截污管网临时改造工程全面完成，实现了雨污分流，污水进入麻章污水厂处理；麻章污水处理厂提标改造工程将尾水排放标准提升至一级 A 标准，已改造完成投入运行；太平镇污水处理厂及配套管网工程已建成通水运行；湖光镇处理规模 1000 吨/天的临时一体化处理设施已建成投入使用；湖光污水处理厂及配套管网建设工程由市水治办作为主体实施，广业集团采用 BOT 模式建设，我区积极协助推进建设，目前处于主体工程建设阶段，约完成工程量的 80%，配套管网已完成四边洋片区约 1.6 公里排污管道的铺设，预计 2022 年 6 月份可建成投入使用。三是净土防御战有序推进。督促“三旧”改造项目及时开展土壤污染状况调查，加强土壤污染重点监管单位监管并督促企业落实土壤污染防治主体责任。四是固



废污染防治攻坚战强力推动。加强固体废物（危险废物）规范化管理核查，开展机动车维修行业危险废物联合整治，严厉打击违法处置行为，麻章区纳入监管汽修企业 70 家，完成年度申报登记 70 家，完成率 100%，年度管理计划 70 家，完成率 100%。对倾倒在湖光农场大岭队的固体废物，通过积极协调市有关部门，已全部清运至粤丰环保电力公司无害化焚烧处理，并对原倾倒地进行了复绿。五是深入推进农村生活污染治理。我区共有自然村 254 条，完成污水收集的自然村 218 条，完成率为 85.8%；完成农村生活污水处理（包括建成农村生活污水处理设施、纳入城镇污水处理厂处理及采取资源化利用等模式）的自然村有 132 条，完成率为 52%。今年我区纳入省民生实事污水治理的 5 条自然村（麻章镇聂村、冯家塘下村，湖光镇料村、蔡屋村，太平镇造甲仔村）污水治理设施 7 月初开工建设，至 10 月中旬均已建成投入使用。已建成的污水处理设施委托第三方专业机构进行运维管理，确保设施能正常运行，达标排放，发挥治污效益。

### （三）注重监管执法，环境安全成为新常态

按照企业突发环境事件应急预案分类，麻章区环境安全风险源 24 个。其中较大风险源 7 个，一般风险源 17 个。我局按风险等级分类进行监管，其中，较大风险源每月检查一次，涉及水环境风险源在汛期每周检查一次。一般环境风险源，每季度检查。截止目前为止，我局出动人员 534 人次，检查企业数 199 家，重点检查：环保设施的运行情况、环保设施台帐记录、突发环境事件应急演练情况等。一是重点对辖区内的 24 家环保应急预案备案企业进行了检查，进一步落实环境管理责任，督促其建立健全突发事件应急预案，完善岗位安全制度，防止安全事故的发生。二是对沿海沿河的排污企业开展了现场执法检查，对污染企业开展



了查排污口是否规范、查有无污染治理设施、查污染治理设施是否正常运转、查污染治理是否达标、查是否偷排污染物的重点排查工作。三是环境风险预警、应急预案和安全生产工作进一步整合联动。防范突发环境事件的措施中，企业原来普遍的做法是制定环境风险预警和应急预案，各重点企业的环境风险预警和应急预案虽然都建立了，但这些预警预案都是各自独立的，缺乏相互联系和统一协调。一旦事故发生，上下游企业之间，各部门之间未能做到及时联动，协同配合，及时快速施救。因此，我局与安全生产、消防部门对造纸、垃圾焚烧危以及险固体废物产生单位等重点行业环境风险预警、应急预案与安全生产、消防的预警预案进行整合联动，完善环境风险防范机制，加强各部门应急机制的统一协调性。

#### **（四）注重深化“放管服”，绿色发展有了新动力**

一是进一步优化环评审批服务。大力精简环评审批受理前置条件，优化审批流程，推动重点项目加快建设。今年以来，全区共审批和备案建设项目环评文件 31 个，有效推动了我区经济绿色发展。二是加快推进重点行业排污许可证核发。有效衔接环评、污染物排放总量、执法等环境管理制度，强化排污许可证核发技术支持，主动为企业提供服务、给予指导，对填报困难的中小企业协调市环保专家“一对一”现场指导，截至目前已完成 23 家排污单位核发任务。

#### **（四）部门整体支出情况**

我局上年结转结余收入 0 万元，本年实际收入 191.17 万元，本年实际支出 188.95 万元，本年结转结余 2.22 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〔2022〕3号）有关规定，经研究，决定成立湛江市生态环境局麻章分局整体绩效自评工作小组，名单如下：

组 长：	马玉娇	局长
副组长：	甘亚辉	二级主任科员
成 员：	蓝剑锋	四级主任科员
	林 钊	一级科员
	李浩榕	一级科员

工作小组下设办公室在财务室，由甘亚辉同志兼任小组负责人，林钊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 2021 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 88.23 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 88.23 分，绩效评价等级为“良”。

#### **（二）部门整体支出绩效指标分析**

##### **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 184.52%，具体计算公式为年度实际支出/财政下达预算数 $\times 100\%$ ，即 $(188.95 \text{ 万元}/102.4 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。本部门结转结余率为 1.16%，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 $(2.22 \text{ 万元}/191.17 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。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

我局资产购置、分配使用、处置等严格按照《湛江市市直属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%。

## 3. 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。

### （一）全面完成饮用水水源地环境问题整改任务

我区涉及饮用水源保护区环境问题7个，已全面完成整治。其中合流水库保护区内的金牛公司、湛江市畜牧技术推广站养猪场、合成生产基地养猪场等均已拆除；育才学校经过多方督导协调，现已按要求全部拆除一级保护区内的建筑物，并进行了复绿涵养水源；高阳村、湖光农场十队已建成污水收集管网和污水处理设施，处理达标后用于林地灌溉；雷州青年运河保护区内的南畔村已建成污水收集管网和污水处理设施，污水经收集处理后引到保护区外排放。经过整治，消除了饮用水水源地环境污染风险，确保饮用水源水质安全。

### （二）有效处置非法倾倒的固体废物

对倾倒在湖光农场大岭队的固体废物，我局积极协调市生态环境局、市城综局等部门，督促湖光农场落实主体责任，现已全部将固体废物清运至粤丰环保电力公司无害化焚烧处理，及时消除了环境安全隐患，并对原倾倒地进行了复绿。

### 有效打通基层生态环境监管“最后一公里”

为解决镇、村环保专业干部环保知识欠缺、工作能力不足的问题，我局联合太平镇举办“太平镇村（社区）两委干部环保知识培训班”，通过向太平镇村环保干部讲解生态环境保护工作政策及麻章区在推进污染防治攻坚和环保督察整改具体工作开展情况，初步提升了环保干部的知识水平和工作能力，为麻章区健全镇村生态环境领域监督体系和推动“我为群众办实事”走深走实做出了有益探索。



### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题**

通过本次绩效自评，发现我局在支出绩效管理方面还存在以下几点突出问题：

1、绩效管理认识不到位。对绩效管理的作用认识不足，导致绩效管理理念没有真正融入到单位日常管理当中，机械地将绩效管理与绩效考核等同起来，全员未能充分地认识绩效管理带来的正面作用。

2、绩效管理体系不健全。绩效管理是一个严谨的系统，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，多存在轻计划、重实施、虚考核、欠反馈的问题，导致项目实施时间偏紧、效果欠佳。

3、绩效管理培训不普及。绩效管理专业性强，项目实施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平科学发展。

### **(四) 改进措施**

针对存在的问题，我局拟采取以下几方面措施，对单位绩效管理加以优化、改进：

1、树立科学的绩效管理理念。树立正确、科学的绩效管理观是绩效管理工作发展的基础，正确认识并加大宣传，以确保管理活动顺利开展。

2、建立完善的绩效管理体系。进一步加强预算资金管理，减

少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

3、加强绩效管理培训。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。