

## 附件 6

# 整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江市生态环境局赤坎分局

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2022 年 5 月 18 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赤坎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。**

湛江市生态环境局赤坎分局是湛江市生态环境局的派出机构，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。主要职责是受湛江市生态环境局委托，对本辖区生态环境的各项工作实施分级监督管理；负责辖区污染源的日常环境监督管理；对排污单位执行有关生态环境法律、法规、标准的情况进行监督检查；协调环境事件的应急工作和调查处理；参与环境违法行为的调查取证，并监督行政处罚的执行。

### **（二）部门整体支出绩效目标**

#### **1. 聚焦高质发展，推动实现环保与发展“双赢”局面**

一是深入推进污染防治攻坚战，守住生态环境质量底线。通过不懈努力，赤坎区 2021 年实现空气环境质量持续向好，PM<sub>2.5</sub> 年平均浓度为 22 微克/立方米，AQI 优良率为 98.07%，较去年提升 1.1%，为近 5 年最好水平。水环境质量持续改善，2020 年 11 月底，经国家检查组核查，辖区 9 段黑臭水体消除黑臭；2021 年 2 月底，经国家检查组复查，辖区 9 段黑臭水体基本消除黑臭比

例达到 100%。新建完成 7 座农村生活污水处理站，新增污水处理能力 650 吨/天，农村生活污水收集率 100%，污水治理率 100%。强化运维管理，聘请第三方技术机构对辖区 10 座污水处理站开展运维管理工作，确保污水处理站正常运行，出水水质达标排放。土壤污染防治扎实推进，加强土壤污染重点行业企业监管，深入开展详查，建立问题清单，按时完成重点行业企业用地土壤污染状况调查目标任务。

**二是中央环保督察整改取得显著成效。**牵头编制赤坎区中央环保督察工作保障方案，梳理督察工作要求、赤坎区生态环境各方面情况以及领导干部应知应会要点，编印迎检参阅资料 3 本，共计 584 页，合计约 30 万字，使区领导与相关岗位干部对全区生态环境情况心中有数，逐步增强生态全局观和工作紧迫感。圆满完成各项迎检工作任务，高效完成各类案件办理。通过采取领导包案、专项整改、专班跟进等方式，全区 25 件（3 件全市共性案件）交办案件全部办结（含阶段性办结），办结率 100%。针对粤华饲料有限公司臭味扰民反复投诉案件，督促企业落实厂区整治和推进异地搬迁双管齐下，建立厂区、部门、社区、群众联防联控快速反应机制，布置人员在周边敏感点位加强巡查，发现问题快速响应，应急处置得当，实现环保督察期间“零投诉”。通过第二轮环保督察，生态环境保护“党政同责、一岗双责”的理念深入人心，形成了各职能部门齐抓共管，各司其职、各尽其责的有序局面，生态环保领域一批历史遗留问题得到重视和解决。

**三是推动落实赤坎区高质量发展目标。**贯彻落实“工业化、生态化、数字化”融合发展战略和“大园区、大文旅、大数据”

发展路径，加快打造“美好新赤坎、智慧新赤坎、魅力新赤坎、活力新赤坎、幸福新赤坎”的“五新赤坎”形象，全力建设新时代湛江首善之区。积极建言献策，主动参与区委、区政府相关发展规划与政策制定，对赤坎都市产业园区的产业方向、招商条件、集中治污等提出具体的标准和指南。严把项目环评审批关，对不符合国家产业政策和环保要求的项目，一律不予审批，未配套建设环保设施，未通过环保验收的坚决不允许试生产，全年共否决3个不符合环保要求的建设项目。

**四是扎实推进各项整治专项行动。**扎实开展“散乱污”工业企业（场所）整治“回头看”专项行动，落实“关停要坚决、搬迁有去处、整改有标准”措施，关停取缔一批、整合搬迁一批、升级改造一批。对全区排查发现的48家“散乱污”工业企业（场所）补建台账资料，完善销号档案，确保整改到位、扎实有效。扎实开展危废规范化管理整治专项行动，督促指导企业对存在问题整改到位，建立问题清单，逐一销号，消除危险废物管理隐患，确保生态环境安全。

## **2. 聚焦为民服务，提升群众满意度**

**一是深入开展“营商环境整治提升年”活动。**重点落实深化“放管服”改革。所有行政审批事项进入赤坎区行政服务中心，实行“一个窗口受理、一站式审批”机制。不断优化完善审批服务流程，推进审批事项指南化、表单化，大力压减行政许可办理时限，环评报告书（表）审批实现3个工作日内办结；城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业审批，在城市市区建筑施工使用蒸汽桩机、锤击桩机审批，辐射安全许可证核发等实现当

天办结。重点落实执法“正面清单”，实施差异化管理。对污染轻、风险低、环境管理好的企业减少现场执法；对污染重，风险高，环境管理差的企业加大现场执法力度，实现监管力度、服务温度两兼顾，提供良好的营商环境、促进企业健康有序发展。

**二是持续开展“我为群众办实事”实践活动。**结合工作实际，把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育、营商环境整治的重要内容和突出抓手，梳理出一批“我为群众办实事”实践活动项目，以实际行动推动解决企业、群众身边“急难愁盼”的实际问题。全年实施企业现场指导检查 200 多家次、工地 90 多个次，责令整改 4 家，立案处罚 1 家；受理环境信访案件 130 多件，处理率达 100%；为企业做好事 23 件，为基层办实事 8 件，为群众解难题 28 个。

### **3. 聚焦安全底线，防范安全风险**

**一是狠抓危废风险隐患排查。**督促要求辖区 64 家产危废汽修企业和 51 家产危废一般工业企业严格按照法律法规、危险废物规范化管理指标体系、标准规范的规定做好相关工作，对涉危废企业开展现场风险隐患排查和帮扶指导，组织技术单位介入，手把手对企业进行帮扶活动，并对发现的问题及时进行现场纠正。

**二是狠抓企业环境应急管理。**为做好赤坎区企业事业单位突发环境事件应急预案的备案管理工作，有效预防和控制各类突发环境事件的发生，我局严格督促要求企业完成突发环境事件应急预案制定，并做好备案工作。目前全区 42 家企业已完成应急预案备案手续。同时，为做好企业突发环境事件应急演练工作，我局联合湛江中粤能源有限公司开展 2021 年度化学酸罐泄漏安全

环境事件应急演练，环境风险防范和突发环境事件处置能力得到进一步提升。

**三是狠抓新冠疫情防控工作。**定期安排人员对辖区备用隔离场所开展检查，要求隔离场所工作人员对照相关规定，认真规范做好医疗废物收存转运工作，随时做好隔离场所重新启用准备。积极做好疫情防控宣传工作，全体干部职工下沉挂点村委协助开展疫情防控摸底排查登记与疫情防控宣传工作，期间共入户登记人数 3000 余人，派发宣传资料 2000 余份，确保“外防输入，内防扩散”工作落实落细，取得明显成效。

### **（三）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 169.31 万元，本年实际支出 166.12 万元，本年结转结余 3.19 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赤坎分局整体绩效自评工作小组工作小组，名单如下：

组 长：	黄志华	局 长
副组长：	邓 治	副 局 长
成 员：	杜子炫	四级主办
	邹凭任	一级行政执法员

工作小组下设办公室，由邓治同志兼任小组负责人，邹凭任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 89 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 89 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 98.12%，具体计算公式为年度实际支出/财政下达预算数 $\times 100\%$ ，即（166.12 万元/169.31 万元） $\times 100\%$ 。本部门结转结余率为 1.88%，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（3.19 万元/169.31 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。**

**一是中央环保督察整改取得显著成效。**牵头编制赤坎区中央环保督察工作保障方案，梳理督察工作要求、赤坎区生态环境各方面情况以及领导干部应知应会要点，编印迎检参阅资料 3 本，共计 584 页，合计约 30 万字，使区领导与相关岗位干部对全区生态环境情况心中有数，逐步增强生态全局观和工作紧迫感。圆满完成各项迎检工作任务，高效完成各类案件办理。通过采取领导包案、专项整改、专班跟进等方式，全区 25 件（3 件全市共性案件）交办案件全部办结（含阶段性办结），办结率 100%。针对粤华饲料有限公司臭味扰民反复投诉案件，督促企业落实厂区整治和推进异地搬迁双管齐下，建立厂区、部门、社区、群众联防联控快速反应机制，布置人员在周边敏感点位加强巡查，发现问题快速响应，应急处置得当，实现环保督察期间“零投诉”。通过第二轮环保督察，生态环境保护“党政同责、一岗双责”的理念深入人心，形成了各职能部门齐抓共管，各司其职、各尽其责的有序局面，生态环保领域一批历史遗留问题得到重视和解决。

**二是污染防治攻坚战取得显著成效。**通过不懈努力，赤坎区 2021 年实现空气环境质量持续向好，PM<sub>2.5</sub> 年平均浓度为 22 微克/立方米，AQI 优良率为 98.07%，较去年提升 1.1%，为近 5 年最好

水平。水环境质量持续改善，2020年11月底，经国家检查组核查，辖区9段黑臭水体消除黑臭；2021年2月底，经国家检查组复查，辖区9段黑臭水体基本消除黑臭比例达到100%。新建完成7座农村生活污水处理站，新增污水处理能力650吨/天，农村生活污水收集率100%，污水治理率100%。强化运维管理，聘请第三方技术机构对辖区10座污水处理站开展运维管理工作，确保污水处理站正常运行，出水水质达标排放。土壤污染防治扎实推进，加强土壤污染重点行业企业监管，深入开展详查，建立问题清单，按时完成重点行业企业用地土壤污染状况调查目标任务。

### **（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科学水平发展。

#### **(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。

