

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江市生态环境局廉江分局

市级预算部门单位（公章）

填报日期：2022 年 5 月 19 日



根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3 号）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 2021 年度湛江市生态环境局廉江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

湛江市生态环境局廉江分局属政府机关，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，属二级预算单位；机构编制部门核定人数为 108 人、年末在职人数为 72 人、离退休人数为 34 人、外聘临时工人数为 2 人；受湛江市生态环境局委托，对廉江市辖区的生态环境保护工作实施监督管理。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年以来，湛江市生态环境局廉江分局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及历次全会精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”的新发展理念，紧紧围绕廉江市委、市政府建设高质量跨越式发展先行市的目标，持续以改善生态环境为核心，深入打好污染防治攻坚战，强力整治生态环境突出问题，环境质量进一步改善。2021 年度重点工作任务如下：

1. 聚焦重点领域，深入打好污染防治攻坚战。一是突出打好碧水攻坚战，持续开展饮用水水源地环境问题整治、鹤地水库环境综合整治和九洲江排里和营仔断面水质达标攻坚。二是坚决打赢

蓝天保卫战，确保辖区大气环境质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求。三是扎实打好净土防御战，做好辖区土壤污染防治工作。四是完成固废管理目标任务。2021年目标任务是一般固体废物综合利用率为100%，危险废物安全处置率100%，危险废物重点产废企业规范化考核达标率为100%。

2.优化环保服务，着力推动高质量发展。落实“放管服”政策、生态环境部建设项目新的分类管理名录和广东省和湛江市相关豁免环评手续政策，切实减少企业办事时间，大幅降低企业经营成本。办理市委、市政府交办的民生实事，提升廉江市农村生活污水治理水平。完成环境监测任务和监测用房标准化升级建设。

3.严格监管执法，解决突出环境问题。负责辖区生态环境保护综合执法，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等日常监督检查工作，查处生态环境违法问题。办理环保督察交办案件。

4.提高环境信访处置效率，积极回应群众关切。完善涉生态环境问题研判和信访处置工作机制，切实解决好群众反映强烈的生态环境问题，确保市辖区环境信访稳定。强基固本，迎接第二轮中央环保督察。

（三）部门整体支出绩效目标

1.重点领域污染防治工作成效明显

一是碧水攻坚战成效明显。九洲江排里、营仔和鹤地水库渠首3个地表水国家考核断面均达Ⅲ类水质标准，达到优良水平，水质保持稳定。县级以上集中式饮用水水源地水质达到Ⅱ类标准；长青水库、武陵水库水质年均值为Ⅲ类，达到水质目标要求；良

田河入海河口断面、良垌河入海河口断面水质为Ⅳ类，达到水质目标要求；九洲江安铺、营仔入海河口和青平河口断面水质为Ⅲ类，达到水质目标要求。按期完成辖区 9 个乡镇集中式饮用水水源地问题整改。辖区暂未发现有黑臭水体。

二是蓝天保卫战深入推进。2021 年度，据我市省考空气自动监测站监测数据显示，二氧化硫年均值为 11 微克/立方米（标准范围：21-60），二氧化氮年平均为 16 微克/立方米（标准范围：1-40），一氧化碳年平均为 0.9 毫克/立方米（标准范围：1-4），臭氧 8 小时年均值为 116 微克/立方米（标准范围：101-160），PM10 年平均为 51 克/立方米（标准范围：41-70），PM2.5 年均值为 24 微克/立方米（标准范围：16-35），环境空气质量综合指数为 2.94（0-50 为优，51-100 为良），空气质量指数（AQI）优良率为 97.7%，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求，比 2020 年提升 2.7 个百分点，城区空气环境质量持续保持稳定。

三是净土保卫战有序推进。按照《土壤法》的要求（工业用地变更为商用地），完成湛江安辰精神病医院的土壤现状调查并上报湛江市备案；辖区至目前止暂未发现有受污染的地块。

四是固废管理完成目标任务。2021 年，全市工业一般固体废物产生量 356183.513 吨，综合利用 356183.513 吨，综合利用率 100%；工业危险废物产生量 13217.344237 吨、利用处置量 20485.7161 吨（含上年底贮存 7268.3718 吨）、危险废物处置利用率 100%；编制和实施了《廉江市铝灰渣应急处置方案》，共计应急处置铝灰 19959.6621 吨；廉江市绿色东方新能源有限公司等 15 家危险废物产废企业通过上级危险废物规范化抽查评估，达标率为 100%。

2.环保服务提质增效为民谋利

一是“放管服”政策扎实落地。环保行政许可及公共服务事项均实现窗口受理，一次性告之，办事时间压减 90%以上，基本实现“零”跑动及网上办理，大幅减少企业和群众的办事时间。全面落实生态环境部建设项目新的分类管理名录，以及广东省和湛江市相关豁免环评手续政策，2021 年，共受理批复建设项目环评项目 28 个，网上备案登记 413 个；发放排污许可证 63 个，网上登记 318 个。

二是民生实事项目全部建成。围绕市委、市政府的年度工作目标，通过统筹全市各类涉农资金及各级环保专项资金，落实镇（街道）的主体责任，全力提升全市农村生活污水治理水平。全市 3829 条自然村，截止 2021 年 12 月底完成 1927 条自然村的污水治理设施建设，达到省和湛江市要求农村污水治理覆盖率达 50% 的目标任务。列入全市十大民生实事新增完成 640 条村庄的建设任务按期完成，其中纳入省十大民生实事项目的 51 条村庄提前于 2021 年 11 月底前全部建成，受到省生态环境厅和湛江市政府的充分肯定。

三是环境监测数据全面及时有效。围绕年度监测目标任务，全年完成 2 个空气环境质量点位、32 个地表水和海水监测点位、38 个交通干线噪声点位等例行性监测工作任务；完成 2 个国控重点源、2 个地市级市控重点、1 个市控重点源的监督性监测工作。为科学研判国考断面水质状况，加密对九洲江主干支流等 68 个断面实施每周采样监测，每月加密对九洲江支流沙铲河、廉江河、

武陵河、塘蓬河、龙潭河等河流各断面的监测频次。通过加密对九洲江主干支流的监测频次，为我市 2021 年打好打赢排里和营仔断面达标攻坚战提供准确科学的监测数据。完成监测用房标准化升级建设，完善检测分析工作环境和功能分区布局，监测业务用房面积由 795 平方米增至 948 平方米，监测资质认定顺利通过，监测项目由 68 项扩增至 109 项，扩项 41 项。

3.监管执法更加规范高效。2021 年，廉江分局共出动环境执法人员 2712 人次，检查企业 1035 家，关闭拆除 3 家非法洗砂加工场、4 家非法铸铝厂、6 家小造纸厂、20 家非法养殖场，发出责令改正通知书 22 份；立案调查 25 宗，已下达的行政处罚决定书 19 份，罚没金额 441.5804 万元，移送公安 2 件；在市委、市政府的正确领导下，凝聚全市的执法力量，共同推进中央环保督察组交办案件的办理，保证了案件的高效快速办理，顺利完成督察组交办的各项任务。督察组进驻广东期间共交办我市办理的案件 40 宗，全部办结或阶段性办结。

4.环境信访受理效率持续提高

2021 年，廉江分局受理环境信访投诉共 626 件，已全部牵头调查或办结，辖区没有因生态环境信访问题出现的越级上访或群体上访事件。廉江市对应湛江市下发的中央环保督察反馈意见需整改的任务，主要涉及五个方面问题（1.对标高质量发展要求仍有差距；2.美丽河湖和美丽海湾保护与建设还存在一些突出问题；3.部分地方和领域生态环境安全保障不力；4.市、县、镇、村污染治理能力不足，环保基础设施进度滞后；5.产业布局和调整进展慢问题。）共 79 小项任务，我市做为责任单位涉及的整改任

务共 44 小项，其中已完成的 16 小项，达到时序进度的 24 小项，未达到时序进度的 4 小项，尚未启动的 0 项。

（四）部门整体支出情况

廉江分局上年结转结余收入 0 万元，本年实际收入 1291.32 万元，本年实际支出 1282.32 万元，本年结转结余 9 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。简为有序吞进廉江分局 2022 年市级财政资金绩效自评工作，切实提高资金使用绩效，根据《湛江市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2022〕3 号）要求，结合我局实际，经研究，决定城里湛江市生态环境局廉江分局整体绩效自评工作小组，名单如下：

组 长：钟颖迪	局 长
副组长：罗春华	副局长
成 员：黄朝钦	党组成员、监测站长
吴晓宇	综合执法股股长
揭育寿	大气固废土壤股股长
李志国	水与海洋生态股负责人
陈燕国	行政审批与辐射股股长
赵阳宏	综合股股长
卢传升	综合股一级科员
龙 宽	财 会

工作小组下设办公室（综合股），由罗春华同志兼任小组负

责人，赵阳宏同志兼任小组联络人，负责预算绩效管理牵头组织协调工作。

（二）自评工作过程。廉江分局高度重视本次整体绩效自评工作，成立整体绩效自评工作领导小组，研究制定局整体绩效自评工作方案。根据廉江分局 2021 年收支数据，填写整体绩效自评基础数据表和编制自评报告，再将以上材料及佐证材料提交整体绩效自评工作领导小组讨论打分。本次自评得分为 88 分。通过本次整体绩效自评，我局更加重视财政资金使用效益，并认识到财务管理的不足，今后要进一步完善有关工作制度，同时加强财政资金监管，提高财政资金使用效率。

（三）自评材料报送时间及质量。根据上级主管部门要求，廉江分局及时收集整理整体绩效自评材料、按时编制并上报自评报告，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。廉江分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，廉江分局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 88 分，绩效评价登记为“良”。

（二）部门整体支出绩效指标

（三）分析

1.预算编制情况

(1) 预算编制

预算编制符合本部门职责、市委、市政府的方针政策和工作要求。根据年度工作轻重缓急，合理分配预算资金。按照财政当年度有关预算编制的原则，做细做实部门项目库，及时储备项目，并细化项目开支。

(2) 目标设置

按要求设置部门整体绩效目标，绩效指标清晰、可衡量且可量化，符合客观实际。

2.预算执行情况。

(1) 保障措施

制定了相应的内部控制和管理制度，参照执行主管部门湛江市生态环境局制定的管理制度，及时制定实施方案（计划）。

(2) 支出管理

年度实际支出完成率为 99.30%，具体计算公式为：年度支出完成率=年度实际支出/财政下达预算书 x100%，即（1282.32 万元/1291.32 万元）x100%。结转结余率为 6.95%，具体计算公式为当年的结转结余额与当年度收入总额的比率，即（9 万元/1291.32 万元）x100%。资金支出规范合理，不存在超标开支情况。

(3) 项目管理

项目实施程序规范，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

根据《湛江市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办

法》，结合单位实际需求，购置、分配使用、处置单位资产，确保资产完整、安全、利用率高。资产做到帐实一致。我局资产利用率为 52.67%。

3.预算监督情况。

严格预算编制和执行管理，确保财务收支平衡和批复项目按时保质完成；按照财政部门要求，及时公开单位年度预决算信息，保障财务运行透明，自觉接受群众监督。

4.预算使用效益。

一是生态环境重点领域的主要考核指标均达标。碧水攻坚战方面，九洲江排里、营仔和鹤地水库渠首 3 个地表水国家考核断面均达到Ⅲ类水质标准，达到优良水平，水质保持稳定。县级以上集中式饮用水水源地水质达到Ⅱ类标准。按期完成辖区 9 个乡镇集中式饮用水水源地问题整改。蓝天保卫战方面，2021 年廉江市空气污染的六项指标均达标，环境空气质量综合指数为 2.94（0-50 为优，51-100 为良），空气质量指数（AQI）优良率为 97.7%，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求。净土防御战方面，完成湛江安辰精神病医院的土壤现状调查并上报湛江市备案；辖区至目前止暂未发现有受污染的地块。固废管理方面，2021 年，全市工业一般固体废物综合利用率 100%；危险废物处置利用率 100%；编制和实施了《廉江市铝灰渣应急处置方案》，共计应急处置铝灰 19959.6621 吨；廉江市绿色东方新能源有限公司等 15 家危险废物产废企业通过上级危险废物规范化抽查评估，达标率为 100%。

二是完成农村污水治理任务。全市 3829 条自然村，截止 2021

年12月底完成1927条自然村的污水治理设施建设,达到省和湛江市要求农村污水治理覆盖率达50%的目标任务。列入全市十大民生实事新增完成640条村庄的建设任务按期完成,其中纳入省十大民生实事项目的51条村庄已提前于2021年11月底前全部建成,受到省生态环境厅和湛江市政府的充分肯定。

三是执法高效,完成环保督察交办案件办理。2021年以来,我局共出动环境执法人员2712人次,检查企业1035家,关闭拆除3家非法洗砂加工场、4家非法铸铝厂、6家小造纸厂、20家非法养殖场,发出责令改正通知书22份;重点开展对危险废物处置、饮用水源地以及“散乱污”场所的专项整治,督促企业按要求落实污染防治措施,督促水源地周边环境问题限期整改等。2021年,廉江分局共立案调查25宗,已下达的行政处罚决定书19份,罚没金额441.5804万元,移送公安2件。共受理环境信访投诉共626件,已全部牵头调查或办结,辖区没有因生态环境信访问题出现的越级上访或群体上访事件。督察组进驻广东期间共交办我市办理的案件40宗,截止目前,已全部办结或阶段性办结。

(四) 部门整体支出绩效管理存在问题

1.绩效管理意识不足。绩效管理理念不牢,日常管理工作缺乏绩效管理意识。

2.效能管理能力不足。项目实施人员对绩效目标设置、绩效考核指标选择、绩效评价和绩效结果运用等环节不熟悉,难以自觉在日常工作中运用绩效管理。

(四) 改进措施

1.加大宣传力度,提高绩效管理意识。局班子成员进一步提高

绩效管理意识，带头将绩效管理融入日常工作中。强化局全体职工绩效管理理念，通过工作指导、会议宣讲、评优等方式提高全局工作人员绩效管理意识。营造绩效管理氛围，工作人员办公区域放置绩效管理宣传语录、业务知识、技巧或操作指引等。

2.强化培训效果，提高绩效管理水平。通过线上线下培训会议、座谈会、分享会、比赛等方式，结合不同岗位职责，开展绩效管理培训，让全体干部职工想用、会用、用好绩效管理工具。