

附件 6:

整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江市生态环境局遂溪分局

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遂溪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。

根据中共湛江市委机构编制委员会办公室关于印发《湛江市生态环境局遂溪分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（湛机编〔2020〕42 号），市生态环境局遂溪分局是湛江市生态环境局的派出机构，为正科级，设 7 个内设机构，办公室、综合股、水与海洋生态环境股、大气与固体废物管事股（土壤生态环境股）、行政审批和环境监测辐射股、政策法规股、综合执法股（综合执法大队），下属三个非独立核算事业单位：县环境保护监测站、县环境保护宣教与信息中心、县环境科学研究所，纳入局统一评价。2021 年市生态环境局遂溪分局及下属事业单位实有在编人员共 53 人，其中国家公务员 22 人，工勤编制人员 1 人，事业编制 29 人，政府雇员 1 人；行政退休人员 16 人，事业退休

人员 14 人,共 83 人。另遗属供养人员 1 人,其他人员 6 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2021 年,空气环境质量方面,遂溪县环境空气质量共监测 349 天,优良天数 342 天,优良率达 98%,环境空气质量优良稳定。水环境质量方面,2021 年以来雷州青年运河建设路运河桥断面水质均达到Ⅱ类标准。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 突出重点,大力提升水环境质量。

(1) 强力推动遂溪河整治。一是强化管控措施。制定《2021 年遂溪河罗屋田断面水质达标攻坚方案》、《遂溪县遂溪河整治攻坚实施方案》和《遂溪县遂溪河罗屋田省考断面水污染整治三年行动方案》,从全流域、上下游、左右岸进行通盘考虑,整体谋划、整体推进。强化督查检查,制定联席会议制度,推动各类问题整改到位。建立水质监测网络,推进水质监测全覆盖,同时对河道污染成因进行分析,做到实时预警,适时调度,实现精准治水。二是推进入河排污口排查整治。印发《遂溪河流域入河排污口排查专项行动工作方案》和《遂溪县遂溪河入河排污口整治方案》,开展整治专项行动工作,扎实做好入河排污口“查、测、溯、治、管”工作,完成我县 129 个入河排污口台账收集工作。

三是强力整治沿河畜禽养殖场。加大对畜禽养殖污染源整治力度，严防死灰复燃，今年以来拆除 25 间复养养殖场，与 56 户养殖户签订停养补偿协议，清理生猪 3800 头。

（2）扎实推进农村生活污水收集治理。一是开展农村生活污水综合治理。截至 12 月 31 日，全县 2001 个自然村中，已完成农村生活污水管网建设的自然村 1802 个，完成率 90%；已完成农村生活污水处理设施建设、纳入镇区污水处理厂、资源化利用的自然村合计 1646 个，完成率 82.26%；1508 个自然村生活污水处理设施正常运行，正常运行率为 91.62%。二是扎实推进农村生活污水处理设施运维管理。印发《遂溪县农村生活污水处理设施运行维护管理规定》、《遂溪县农村生活污水治理实用工艺技术指引》，加强指导各镇建立农村生活污水治理运维管理机制和工作制度。三是强化农村生活污水处理设施监督。2021 年，我局组织各镇对 158 个自然村农村生活污水设施及管网情况进行抽查，同时，配合省第三方检查组对 848 个自然村进行全覆盖核查，针对发现的问题建立问题清单和制定整改措施。四是推进省民生实事农村生活污水治理。制定《遂溪县 2021 年省民生实事新增完成农村生活污水治理工作方案》，完成我县 10 个民生实事自然村生活污水治理管网及处理设施建设，并已经过省委委托第三方评估。

(3) 努力推进镇级污水处理设施建设。我县需完成 14 个镇的污水处理设施及配套管网建设。截至目前，污水处理厂基本完成，其中通过环保验收、已投入正式运行的镇 7 个（岭北镇、黄略镇、河头镇、乐民镇、港门镇、草潭镇、洋青镇），进入工艺调试阶段 6 个（杨柑镇、乌塘镇、建新镇、北坡镇、城月镇、界炮镇、江洪镇）；镇区应配套主管 72.127 公里，已建 72.127 公里，完成总工程量 100%。

(4) 深入推进饮用水水源地水质超标整治工作。制定《遂溪县集中式饮用水源地水质超标整治行动方案》，对 11 个水质不达标镇饮用水源地开展全面排查，对超标原因进行调查论证，制定有针对性的整改措施，同时开展饮用水源保护区定界立标和水质监测工作，强化日常监管，目前 11 个水质不达标镇饮用水源地已经全部整改完毕，检测报告已达标。

2. 推进近岸海域污染防治，建设美丽海湾。一是全面核查，摸清底数，全县 8 个沿海镇共有高位池 321 户，总面积 6659.09 亩，并完成纳入核查范围的 303 个入海排污口核查工作。二是强化控源截污，重点抓高位池尾水处理整治，确保达标排放，高位池尾水处理建设已建设施面积 5649.99 亩，建成率达 100%。三是推进水域滩涂养殖登记工作，我县水域滩涂养殖可发证面积约为

70000 亩，目前已发证面积 67008.15 亩，发证率 68.51%。

3. 多管齐下，推进大气环境持续改善。一是强化源头治理。

我局督促辖区内 7 家制糖企业开展生物质锅炉整治工作。组织对我县古城燃煤电厂脱硫脱硝设施和 4 家环保砖厂炉窑检查并督促整改。对挥发性有机物重点监管企业及储油库、油罐车、加油站等开展突击检查，加强 VOCs 治理设施运维情况检查。切实加强工地扬尘、道路扬尘巡查，严查餐饮油烟污染违法行为，强化露天焚烧秸秆常态化管控。二是**落实碳达峰、碳中和目标**。我县湛江市古城纸业有限公司和遂溪县古城电力有限公司、华润水泥（湛江）有限公司、湛江海螺水泥有限责任公司等 4 家企业均按时上报年度碳排放报告，并按期进行碳排放配额履约。

4. 坚持全面防控，有序推进土壤污染防治。

（1）推进土壤污染治理。印发《遂溪县土壤污染防治行动计划实施方案》，完成遂溪县土壤污染状况调查点位核实工作。

（2）强化固废、危废监管。一是开展危废规范化管理排查。对辖区内重点产废企业进行规范化管理方面的排查，对排查发现的 12 处一般隐患，均已完成整改 12 处。二是**提高危险废物规范化管理水平**。利用广东省固体废物环境监管信息平台，落实产生危废单位危险废物申报登记制度，强化对危险废物全过程环境监

管。2021 年以来，全县 107 家机动车维修企业（场所）在广东省固废管理信息平台完成危险废物申报登记。**三是推进危险废物处置能力建设。**重点推动湛江市综合利用多循环项目和遂溪县同畅环保科技船舶废物处理利用中心新建项目的建设投产。**四是强化企业主体责任落实。**建立完善危险废物环境重点监管单位清单，督促企业严格落实危险废物管理计划、申报登记、转移联单等制度。**五是严厉打击非法倾倒固体废物环境违法行为。**印发《遂溪县严厉打击危险废物环境违法犯罪行为实施方案》，联合公安等 5 部门开展严厉打击危废环境违法犯罪专项行动，强化日常监管，对危险废物倾倒处置的违法行为涉嫌环境犯罪的，及时移送公安机关侦查，做好两法衔接。

5. 强化环境监管责任，保障生态环境安全。一是强化环境执法监管。我局结合日常监督性检查和“双随机”抽查，重点组织开展排污许可证监管、遂溪河沿河排污单位监管、岁末年初安全大检查、危险废物、“散乱污”企业（场所）整治“回头看”、工业园区、海水养殖尾水和虾苗场养殖污染防治、伴生放射性矿企业和镇村污水治理等专项执法行动，督促企业严格按照环评审批和环保设施竣工验收的要求落实各项污染治理设施，确保污染物稳定达标排放。对检查过程中发现的涉嫌“未批先建”制度未

落实、暗管偷排、超标排放、非法处置危险废物等环境违法行为，严格按照相关法律予以查处。2021年以来，共计出动1900余人次，检查企业（场所）580余家次，双随机抽查企业173家；共立案调查环境违法行为28宗，发出责令改正通知书32份，按时妥善办结群众来电、来信、来访和上级转来的投诉案件共416件，办理行政处罚案件15宗，下达行政处罚决定书15份。二是强化生态环境风险防范。我局持续开展环境安全隐患大排查大整治行动，推进企业环境应急预案修订和风险评估，实现环境风险源、环境应急预案备案、环境应急物资以及环境风险企业隐患排查整治的动态管理。妥善处置3起环境突发事件，组织开展危险化学品行业企业应急演练2场次，办理企业环境应急预案备案56个。

6. 健全工作机制，全面深入做好环保督察整改工作。严格工作机制，印发《中央生态环境保护督察组驻粤期间遂溪县保障工作方案》，成立中央生态环境保护督察遂溪县协调联络组，下设综合协调组、资料文件组、信访案件组、宣传舆情组、配合现场督察组、后勤保障组、安保维稳组等7个专项工作组，做好中央环保督察各项协调配合和服务保障工作。根据中央生态环境保护督察反馈意见，制定《遂溪县贯彻落实中央生态环境保护督察反馈问题整改方案》，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，

全力推进中央环保督察反馈意见整改和生态环境保护工作。

7. 坚持立行立改，严格落实环保督察问题整改。采取“包案+专班”方式，严格按照“依法办理、群众满意、举一反三”三要素要求，加快推进案件办理工作，确保案件查处到位、整改落实到位、群众工作到位，中央第四生态环境保护督察组驻粤期间交办涉及遂溪辖区的群众信访案件 27 批 76 件（来电 7 件，来信 69 件），其中列为重点关注案件 11 件。76 件信访案件中其他辖区共性案件 10 件，66 件为我县牵头主办案件。按地域和单位分，涉及 15 个镇和农业农村、自然资源、住建、生态环境、水务等 17 个相关部门。截至目前，中央环保督察转交办案件 66 宗已全部上报市信访案件组，完成了阶段性工作。其中：已办结 33 宗、阶段性办结 33 宗、未办结 0 宗，办结率为 100%。同时，责令改正 32 家，立案处罚 16 家，立案侦查 1 件，刑事拘留 1 人。

8. 严格环境准入，推动高质量发展。一是环评审批工作。认真执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，强化项目管理，严格控制污染源头。项目申报严格按照规定程序审查产业政策和环境影响评价文件，对不符合产业政策、高污染的项目坚决不予审批。2021 年以来，共受理审批建设项目 22 个。二是项目服务工作。结合“营商环境提升年”活动，简化审批程序，进一步缩

短审批时间，环评报告表审批时限由 30 个工作日缩短至 3 个工作日，排污许可证和辐射安全许可证核发审批时限由 15 个工作日缩短至 1 个工作日。实行一次性告知，围绕项目受理、初审、环评、审批等环节做好一次性告知，实行服务中心一个窗口受理、一站式全过程跟踪服务。三是污染物许可证核发工作。继续按照《排污许可管理条例》的要求对纳入简化管理和重点管理并符合发证条件的新建企业核发排污许可证，加强指导企业自行开展排污登记工作。2021 年以来，共核发排污许可证 43 家。

9. 做好环境监测管理工作，提供数据支撑。2021 年以来，我局监测工作继续坚持以污染源监测为重点，以空气环境和水环境常规监测为基础，积极做好环境应急监测工作，不断加强监测能力建设，为环境保护管理决策提供准确、及时、科学的数据依据。努力争取上级资金支持，改善监测硬件条件，并实现全部监测人员持证上岗。

（四）部门整体支出情况。

2021 年我分局上年结转项目资金 125 万元，2021 年收入到上级下拨资金 1017.27 万元，支出 1084.11 万元，其中项目资金支出 266.30 万元；基本支出 817.63 万元，资金支出率 94.91%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。我分局成立了绩效评价工作领导小组，

根据局领导统一部署，严格按照《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要求》（湛财绩〔2022〕3 号）文件要求，开展我分局 2021 年度整体支出绩效评价工作。

（二）自评工作过程。我分局对本次绩效自评工作高度重视，成立绩效评价工作领导小组。依据我分局 2021 年收支数据，严格按照评分要求和评分标准，实事求是，认真填报自评表，深入分析整体支出绩效情况，形成了自评报告，本次自评得分为 97.1 分，等级为优秀。

（三）自评材料报送时间及质量。我分局按照工作要求及时对市级下拨财政资金进行材料收集、绩效自评，按规定时间上交报告，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。我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

2021 年我分局上年结转项目资金 125 万元，2021 年收入到上级下拨资金 1017.27 万元，支出 1084.11 万元，其中项目资金支出 266.30 万元；基本支出 817.63 万元，资金支出率 94.91%。自评分数为 97.1 分，等级为优秀。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况（共 20 分，自评得 20 分）

本单位 2021 年为新增单位，无独立编制预算。

2. 预算执行情况（共 40 分，自评得 38 分）

（1）保障措施：自评得分 2 分。我分局制定了内部控制管理制度、项目管理制度等规章制度。在日常工作中，严格遵守有关规定，认真审核各项财政资金收支，以实际发生的经济业务事项为依据，做好日常会计核算工作。

（2）支出管理：自评得分 20 分。我分局严格执行资金管理、费用支出等制度；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

①支出完成率：自评得分 3 分，扣 1 分。2021 年我分局上年结转项目资金 125 万元，2021 年收入到上级下拨资金 1017.27 万元，支出 1084.11 万元，其中项目资金支出 266.30 万元；基本支出 817.63 万元，资金支出率 94.91%。

②结转结余率：自评得分 3 分。2021 年结余结转率为 5.09%。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性：自评得分 3 分。我分局国库集中支付结转结余存量资金上年度为 0，本年度继续为 0。

④资金下达合法性：自评得分 3 分。我分局无转移支付和下达资金的职能。

⑤政府采购执行率：自评得分 2 分。我分局严格按照采购预算开展采购工作，采购金额小于等于采购预算金额。

⑥财务合规性：自评得分 6 分。我分局严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出均经过党组集体讨论等决策程序。

(3) 项目管理：自评得分 9 分，扣 1 分。2021 年我分局上年结转项目资金 125 万元，2021 年上级下达给我分局 199.64 万元项目资金，已支出 266.30 万元，使用率为 82.03%。2021 年我分局支出的项目符合申报条件；申报、批复程序合相关管理办法；按规定对符合支出条件的项目开展有效的检查、监控、督促。

(4) 资产管理：自评得分 7 分。

①资产管理情况规范性：自评得分 4 分。我分局制定了相关的内控制度，严格按内部管理制度和相关资产管理规定执行国有资产的管理。

②固定资产利用率：自评得分 3 分。2021 年我分局固定资产原值为 801.03 万元，在用资产 801.03 万元，固定资产利用率 100%。

3. 预算监督情况（共 10 分，自评得 9.92 分）

(1) 信息公开：自评得 6.92 分，扣 0.08 分。本单位 2021 年为新增单位，无独立编制预算；2021 年决算按上级部门要求公开，绩效自评材料未公开。

(2) 绩效自评：自评得分 3 分。我分局已成立绩效自评工作

小组，按局领导工作安排，严格按照要求开展自评工作，并按时报送自评材料，自评材料内容齐全、规范、完整，对我分局 2021 年度工作进行了客观评价。

4. 预算执行效益（共 30 分，自评得 29.18 分）

（1）经济性：自评得分 4 分。部门本年度实际支出的“三公经费”等于三公经费预算数，日常公用经费决算数等于日常公用经费调整决算数。

（2）效率性：自评得分 10.18 分，扣 0.82 分。2021 年市生态环境局给我分局“四个全面”绩效考核的分数为 83.6 分。

（3）效果性：自评得分 10 分。我县生态环境质量稳中向好，环境安全得到有效保障。

（4）公平性：自评得 5 分。2021 年以来，共计出动 1900 余人次，检查企业（场所）580 余家次，双随机抽查企业 173 家；共立案调查环境违法行为 28 宗，发出责令改正通知书 32 份，按时妥善办结群众来电、来信、来访和上级转来的投诉案件共 416 件，办理行政处罚案件 15 宗，下达行政处罚决定书 15 份。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1. 工作人员业务水平待进一步提高。由于预算绩效自评工作开展时间较短，涉及面广，专业性强，加上缺乏相关培训，导致绩效自评工作开展较为艰难，一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

2. 绩效管理体系不健全。绩效管理工作要求高、专业性强，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，有时存在档案资料收集不及时，未形成系统化整理资料的情况，导致项目实施后绩效评价工作较繁重。

(四) 改进措施

为进一步加强单位的绩效管理，我单位将采取以下措施：

1. 树立科学有效的绩效管理理念。树立正确、科学的绩效管理观念是绩效管理工作发展的基础，正确认识并加大管理培训力度，进一步提高项目预算资金的管理水平和效率。

2. 加强人员培训管理，严格财务审批，及时收集资金使用档案资料。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。

四、其他自评情况

无