

附件 6

## 整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江市生态环境局吴川分局

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 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，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吴川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。**湛江市生态环境局吴川分局 1988 年撤办成局，为副科级单位，1994 升格为正科级单位，2019 年机构改革后垂直管理，5 月挂牌为湛江市生态环境局吴川分局，2020 年 3 月中共湛江市委机构编制委员会办公室印发实施《湛江市生态环境局吴川分局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（湛机编办〔2020〕41 号），明确为湛江市生态环境局的派出机构。分局机关内设股室有办公室、综合股、水与海洋生态环境股、大气与固废管理股（土壤生态环境股）、行政审批和环境监测辐射股、政策法规股，局属事业单位 4 个，分别是吴川市环境保护监测站、吴川市环境污染监理所、吴川市环境保护宣教与信息中心、吴川市海洋与渔业监测站。共有行政编制 11 名，行政执法专项编制 17 名，工勤人员编制 2 名，分局所属事业单位事业编制 41 名。截至 2021 年年底，在编在岗人员 61 名，离退休人员 10 名，合同制人员 18 名，外聘临时工人数 3 名。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年我分局坚持党建引领生态环境保护业务工作落

实，慎终如始抓好常态化疫情防控工作，落实各项防控措施。履行管党治党责任，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，多举并措打好疫情阻击战、蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战，实现空气环境质量保持优良，AQI 优良天数达标率为 97.2%。水环境质量总体趋好，鉴江黄坡、袂花江黄竹尾水闸国考断面、袂花江大山江省考断面水质年均值达标为Ⅲ类。

### （三）部门整体支出绩效目标

1. 全力确保国考断面水质达标。2021 年我市鉴江黄坡国考断面水质均值达标为Ⅲ类。

2. 加大饮用水水源地保护力度。本年度集中式饮用水源地水质均值为Ⅲ类，水质稳定达标，符合饮用水源水质要求。

3. 扎实推进近岸海域污染治理。2021 年 6 月底，已全部整治完成吴川市 234 户高位池养殖场，总面积 9229.72 亩。

4. 开展入河排污口治理。经排查，我市共有入河排污口 229 个，其中 23 个入河排污口急需开展整治。通过结合实际情况，分类施策，其中，2 个已建设一体化污水应急处理设施对污水进行收集处理；20 个已落实整治措施，正在抓紧推进；1 个因用地问题正在进行协商解决。

5. 持续开展废塑料加工及散乱污企业整治。为巩固废塑料及散乱污企业整治成效，我分局指导各镇街建立了“驻村包企”的全方位监管模式，指导镇街组织收集废塑料统一转运到吴川市垃圾焚烧发电厂进行处理。完成对废塑料加工企

业及散乱污企业验收销号复查。并多次联合属地镇街开展日夜突击检查，严防被关闭的企业异地新建复产或死灰复燃。本年度参与联合集中执法 53 次，新增关闭散乱污企业 81 家。

6. 开展塑料鞋制造企业整治。为抓好塑料鞋制造企业挥发性有机物污染问题排查整治，我分局制定了《吴川市塑料鞋制造企业销号式综合整治工作方案》，召开塑料鞋企业整治会议，成立了 8 个督促指导小组深入企业，指导企业加快完成废气治理设施安装和监测，本年度已完成 131 家塑料鞋企业挥发性有机物排放整治。

7. 推进非道路移动机械治理。我分局积极协调推动开展全市非道路移动机械排放管理工作，督促施工单位不得使用冒黑烟、未编码登记的非道路移动机械，督促各工地的非道路移动机械编码登记。截至目前，已完成 364 辆非道路移动机械编码登记审核。

8. 妥善应对污染天气。通过督促相关部门和镇街加强施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强市区保洁和清扫，加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，推进秸秆综合利用，加强烟花爆竹燃放管控，落实露天禁烧管控等措施，有效减少了我市可能发生的污染天气，顺利完成湛江市下达我市 AQI 优良天数达标率 94% 的目标任务。

9. 加快推进农村生活污水收集治理。吴川市印发实施 2021 年度农村污水治理工作方案、农村生活污水治理民生实事工作方案、成立工作专班，着力推进农村污水收集治理工

作。全市 1409 条自然村，已完成生活污水处理设施建设的自然村 484 条（PPP 项目建成 377 条），完成率 34.35%；已完成污水收集的自然村 1137 条，完成率 80.69%。

10. 加强日常环境监管执法。截至 2021 年 12 月 31 日，共出动 2400 多人次；检查各类企业 600 余家，处理群众环境举报投诉 540 件，结合“双随机一公开”抽检企业 153 家次；立案处罚 18 家，罚没金额 248 万元。

11. 加快完成环保督察交办案件办理。8 月 27 日至 9 月 27 日中央第四生态环境保护督察组进驻广东省期间，我市收到中央督察组交办案件 41 件，转办的 41 件信访举报案件均已办理。其中，办结 25 件，阶段性办结 16 件，责令整改 13 家，关闭企业 9 家，立案处罚 2 家，拟罚款金额 31.8 万元。

12. 不断提升监测能力水平。在抓好常规采样监测之余，开展监督性监测 119 次，加密鉴江流域攻坚监测 113 次。同时，注重加强监测人员项目能力水平提升，27 名监测人员参加上岗证考核，实现全员合格通过，通过率 100%；报考项目 270 项，通过 247 项，项目通过率 91.5%。顺利完成监测站计量认证转版和扩项考核，项目由原来的 62 项扩至 78 项 98 个方法。

#### **（四）部门整体支出情况**

本单位 2021 年转为湛江市生态环境局派出机构单位，2021 年未有独立预算编制。

## 二、自评工作开展情况

**(一)评价小组情况。**我分局目前尚未成立绩效评价工作领导小组，但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。**根据我分局领导对绩效评价工作做了统一部署，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。

**(三)自评材料报送时间及质量。**我分局按照湛江市财政文件要求按时报送自评材料，并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

自评分为92分，自评等级为优秀。

### (二) 部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

#### 1. 预算编制情况（共20分，自评得20分）

##### (1) 预算编制（自评得分12分）

①预算编制合理性：自评得分3分。本单位2021年为新增单

位，无独立编制预算。

②预算编制规范性：自评得分 4 分。本单位 2021 年为新增单位，无独立编制预算。

③预算编制准确性：自评得分 5 分。本单位 2021 年为新增单位，无独立编制预算。

## （2）目标设置（自评得分 8 分）

①目标完整性：自评得分 4 分。我分局按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。

②目标科学性：自评得分 4 分。我分局整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、基本可量化。绩效指标中包含了能够明确体现履职效果的社会经济效益指标；绩效目标值基本符合客观实际情况。

## 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。我分局制定了政府采购内控管理制度。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 6 分。我单位严格执行资金管理、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 4 分。本单位 2021 年预算支出完成

率=100%

②结转结余率：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。

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。对于 2021 年上级下达给我市 2300 万的近岸海域综合整治资金，我分局对该项目实施开展有效的检查、监控和督促。

①项目实施程序：自评得分 5 分。项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等手续完备。

②项目监管：自评得分 4 分。整体监管情况良好，建立了较完善的管理机制，每月调度分析项目支出情况，并进行通报。按规定对主管的专项资金和专项经费实施等情况，通过现场检查，



文件提醒等方式开展有效的检查、监控、督促整改，对资金支出进度慢的项目，要求加快推动项目实施。对项目完工后的验收及时性有待提高，酌情扣减 1 分。

(4) 资产管理：自评得分 6 分。

①资产管理情况规范性：自评得分 3 分。制定了资产管理使用制度，资产保存完整、使用合规、配置较合理，资产配置有待进一步优化，酌情扣 1 分。

②固定资产利用率：自评得分 3 分。2021 年我分局固定资产总值约 385.65 万元，在用资产 385.65 万元，固定资产利用率 100%。

### 3. 预算监督情况（共 10 分，自评得 7 分）

(1) 信息公开：自评得分 5 分。我分局已按政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效目标，预决算管理的公开透明情况良好，我分局将相关信息公开在单位公开信息公开栏上，而不是在政府网站公开，酌情扣 1 分。

(2) 绩效自评：自评得分 2 分。

①组织建立情况：自评得分 0 分。分局目前尚未成立绩效评价工作领导小组，但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。

②自评材料报送及时性：自评得分 1 分。我分局按市财政要求时间报送自评材料。

③自评材料报送质量：自评得分 1 分。自评材料内容较齐全

详实，并对我局 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 27 分）

（1）经济性：自评得分 4 分。我分局“三公”经费实际支出数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预算数。

（2）效率性：自评得分 9 分。

①重点工作完成效率：自评得分 4 分。我市“四个全面”绩效考核中的环境保护责任考核取得良好成绩，得分率 81%。扣 1 分。

②绩效目标完成效率：自评得分 3 分。整体绩效完成良好，项目绩效中个别项目因个别项目因项目周期较长未能按时序在当年完成，扣 1 分。

③项目完成及时性：自评得分 2 分。部门预算安排的项目基本按计划时间完成。

（3）效果性：自评得分 10 分。2021 年，全市生态环境保护总体取得重大进展。生态环境质量稳中向好，环境安全得到有效保障（详见“部门整体支出绩效目标”）。

（4）公平性：自评得分 4 分。

①群众信访办理情况：自评得分 2 分。我分局在 2021 年收到 534 个环保投诉案件，均在规定时限内回复，回复率 100%。

②公众或服务对象满意度：自评得分 2 分。2021 年度，我分局积极开展污染防治攻坚和环保督察整改工作，我市生态环境质量进一步提升，但考虑广大群众对我市生态环境质量有很高的期望和要求，目前尚不能达到 100%的让群众满意，酌情扣减 1 分。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题**

1、预算支出、预算管理能力有待加强。培训费和会议费支出存在报销凭证要素不全，未严格按照《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》和《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》的有关规定提供相关报销凭证；存在业务事项不及时办理会计手续等现象；存在项目检查、监控、监督佐证材料不及时收集建档和缺失情况。

2、资产管理质量有待提高。固定资产管理要严格执行市直行政事业单位资产管理方法的有关规定和程序，定期开展资产清查核实。

3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

### **(四) 改进措施**

1、严格执行《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》和《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》，进一步完善内部公务接待费和会议费管理制度，规范公务接待费和会议费报销手续。

2、严格按照我市资产管理的有关规定和程序，进行资产采购、划拨、处置，定期或不定期进行资产核查，确保资产账账、账实相符。



3、加强人员培训管理，严格财务审批。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，财务核算杜绝超支现象的发生。

4、建议市财政进一步加大环境保护资金投入。保障水、气、土攻坚“三大战役”持续推进，促进全市环境总体质量稳步提升。

#### 四、其他自评情况

无

