

整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江市生态环境局雷州分局

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2022 年 4 月 29 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雷州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

1、单位情况：湛江市生态环境局雷州分局是湛江市生态环境局派出机构，正科级单位。

2、人员情况：湛江市生态环境局雷州分局行政编制 13 名、行政执法专项编制 13 名。截至 2021 年末，公务员在职人数 25 人，公务员离岗退养 1 人，机关工勤在职 1 人，机关工勤离岗退养 1 人，政府雇员 1 人，行政离退休 12，外聘临时工 12 人。湛江市生态环境局雷州分局下属事业单位有雷州市环境监测站、雷州市环境环保局工程师室。雷州市环境监测站公益一类事业编制 20 名，年末事业单位在职人数 17 人，事业退休人员 5 人，外聘临时工 2 人。雷州市环境环保局工程师室公益一类事业编制 3 名，年末事业单位在职人数 3 人。

3、湛江市生态环境局雷州分局的主要职责是负责辖区生态环境保护综合执法和辖区生态环境问题的协调处置和监督管理等事务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年以来，在市生态环境局党组和市委、市政府坚强领导

下，雷州分局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，团结带领全局干部职工牢记初心使命，履行核心职能，奋发担当作为，深入打好污染防治攻坚战、服务经济社会发展和生态环境保护工作，较好完成各项工作目标。一是大气环境质量总体向好。今年 1-12 月，我市 AQI 达标率为 96.3%，空气质量综合指数 2.63，均值达标。二是全年水质均值稳定达到Ⅲ类，完成上级考核目标。其中 2021 年 11、12 月南渡河桥国考断面水质稳定在Ⅱ类，全年水质均值达到Ⅲ类优良水体。

（三）部门整体支出绩效目标

1、水污染治理防治工作。南渡河国考断面水质稳定达标。牵头制定印发了《南渡河桥国考断面达标攻坚方案》，开展对 13 个主要支流及南渡河污染源排查整治。对南渡河水面漂浮物及水浮莲清理、一级保护区核心范围保洁率达到 95%以上。2021 年市政府投入 2120 万元，实施松竹河、花桥水治理工程，累计清淤 33.21 公里，在麻扶溪、西渠、环城南路夏江桥东侧建设 3 套一体化应急处理站，日处理污水 1.9 万吨，通过各项有成效的有力措施，提升南渡河水质，国考断面 11、12 月水质稳定在Ⅱ类，全年水质均值稳定达到Ⅲ类。水源地环境问题完成整改。开展集中式饮用水水源地环境问题排查整改工作，对红心楼水库、东吴水库、迈生水库等 3 个饮用水水源地共计存在的 6 个环境问题进行整治，目前已全部完成整治任务。加强水质监测频率。加强对南渡河等 11 个饮用水水源保护区开展监测，其中南渡河 17 条支流的监测频率由每月 2 次提高为每周 1 次。及时掌握水质变化情况，保障

群众饮用水安全。

2、危险废物整治工作取得新突破。一是实行固体废物平台登记备案管理制度，全面要求产废单位在省固废平台申报产生量及登记管理计划，维护了我市生态环境安全。二是持续开展机动车维修行业危险废物专项行动。通过开展专项行动，目前已有 83 家机动车维修企业（个体户）在省固废平台进行注册并完成产废申报和管理计划登记，消除了潜在的污染隐患。三是依法处置非法转移固体废物案件 1 宗；依法无害化处置非法倾倒的工业固废 1 宗，保护群众生命安全。

3、环保基础设施短板不断补齐。对 2020 年建设的、省定贫困村以及上级抽查的污水治理项目进行了全面排查，排查农村污水处理设施超过 900 个，形成详细问题清单并进行通报，要求各镇切实落实整改，提高污水处理质量，注重治理实效。扎实推进省民生实事农村生活污水处理工作。按照《雷州市农村生活污水处理民生实事工作实施方案》有关部署，根据“突出重点、梯次推进”的原则，深入、扎实推进我市农村生活污水处理民生实事工作。完成 2021 年省民生实事的 10 条自然村生活污水处理建设任务。

4、执法监管力度不断加强。一是通过双随机检查、日常巡查、信访案件办理等方式强化对企业废水、废气、固体废物、危险废物等污染物排放与处置的监督管理。二是加快环境信访案件办理速度，着力解决群众急难愁盼等环境问题。2021 以来，全市共受理各类环境信访案件 190 件，办结 190 件，结案率 100%，有效保障了群众环境权益。三是有力打击违法行为。做到每案查处到位、

整改到位、处罚到位、移交到位。2021 年至今，共计出动环境执法人员 2000 人次，检查企业约 500 家次，责令整改企业 17 家，立案 11 宗，2021 年至今，作出行政处罚决定 12 件，罚款共计 197.31 万元。保持严格执法的高压态势打击各类环境违法行为，维护我市生态环境工作的稳定。

（四）部门整体支出情况

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

2、决算数为 35549.15 万元，其中财政拨款收入为 35549.15 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 848.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 33 万元，非本级财政收入 34667.71 万元，主要原因：一是农村生活污水债券资金收入增加；二是单位预算配置工作不到位，未能根据单位整体支出需求配置好预算。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

我局于 2022 年 4 月成立了以局长为组长，分管绩效工作和财务工作的副局长为副组长，机关各股室、各直属单位主要负责人为成员的 2021 年度整体支出绩效评价工作领导小组，严格按照市财政局的工作要求，于 2022 年 4 月开展我局 2021 年度整体支出绩效评价工作。

（二）自评工作过程

4 月 27 日，我局组织各股室及各直属单位负责人召开绩效自评部署会议，成立绩效评价工作领导小组和工作小组。在会上，领导小组副组长对绩效评价工作做了统一部署，严格要求单位内

部要树立部门预算绩效管理理念，进一步提高财政资金使用效益。绩效评价小组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。现已按照市财政部门的要求规范对我局的经费逐个项目开展自评并形成自评报告，填写相关报表，并收集整理相关佐证材料。

（三）自评材料报送时间及质量

我局按照市财政要求按时报送自评材料，并组织相关人员反复多次对自评材料进行核对，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

本分局从预算编制、预算执行、支出决算三个方面，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，本分局 2021 年度整体支出绩效自评结果为合格。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

本单位 2021 年为新增单位，无独立编制预算。

2. 预算执行情况

本单位 2021 年为新增单位，无独立编制预算。

3. 预算监督情况

本单位 2021 年为新增单位，无独立编制预算。

4. 预算使用效益

重点分析以下情况:

(1) 本分局严格按照部门预算编制通知和有关要求, 2021年我分局按照主管部门预算安排, 结合我分局实际, 坚持量入为出、量力而行的原则, 严格控制经费开支。“三公”经费使用控制方面, 我分局严格执行中央“八项规定”、省委市委区委“十项规定”, 对公务接待、公务用车都制定了相关管理办法。公务接待实行接待审批制度, 明确公务接待部门和接待标准; 车辆管理方面, 对公车运行实行定点维修, 统一办理加油卡, 统一保险, 节假日严格执行公车车辆封存备案制度。2021年部门决算编制及年末结余结转都是严格按照市财政局及市局的要求认真完成, 决算编制全面、科学。

(2) 重点工作完成情况。一是较好完成市委、市政府及上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作, 今年1-12月, 我市AQI达标率为96.3%, 空气质量综合指数2.63, 均值达标。二是全年水质均值稳定达到Ⅲ类, 完成上级考核目标。其中2021年11、12月南渡河桥国考断面水质稳定在Ⅱ类, 全年水质均值达到Ⅲ类优良水体。二是顺利完成市人大交办的议案一宗。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

经过自评, 我分局财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。

(四) 改进措施

1、细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强内

部机构的预算管理意识，加强内部机构各股室之沟通，及时反映各股室预算需求，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

四、其他自评情况

无。