

整体绩效自评报告

评价年度：2021 年度

评价单位：湛江市生态环境局坡头分局

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坡头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

湛江市生态环境局坡头分局属行政机关，是隶属于湛江市生态环境局（上级主管单位）的地（市）级单位，受湛江市生态环境局的委托，对辖区内生态环境保护各项工作实施监督管理。湛江市生态环境局坡头分局执行政府会计制度，编制机构数 1 个，机构编制部门核定人数为 8 人，2021 年末在职人数 6 人、离退休人数 3 人、外聘临时工人数为 1 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

在市生态环境局的正确领导下，我局深入贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，以改善环境质量为核心，全力打好污染防治攻坚战，认真办理第二轮中央环保督察交办案件，落实中央生态环境督察整改。2021 年，我局围绕市、区生态环保中心工作认真履职，提请坡头区成立生态环境保护委员会，制定《坡头区污染防治攻坚和环保督察重点事项整改工作方案和整改重点任务清单》、污染防治攻坚战年度工作方案等文件，将各项重点任务分解、落实并做好跟踪督办，以区

污防办名义发出督办（提醒）函 41 份，全力推促污染防治和环保督察反馈问题整改落实。

1. 认真办理第二轮中央环保督察交办的信访案件。第二轮央督期间坡头区主办信访案件共 16 宗，全市最少，已全部办结或阶段性办结。整改期间，我分局全力配合区委区政府采取有效措施，从快查处违法行为、从实抓好整改、从细做好群众工作。

2. 着力推进碧水保卫战。

（1）全力保护饮用水源。

一是全力推进甘村水库饮用水源环境问题整改。遵循“内源补水，外源治理”原则，整治甘村水库环境问题，2021 年第四季度监测水质已达到 III 类。具体措施有：①督促建成甘村水库四联渠输水改道工程，实现通过四联渠向甘村水库引入鹤地水库优质水源。②督促完成甘村水库库区拦污闸前 220 亩积水地块水浮莲及底泥清理整治，解决甘村水库历史遗留污染问题。③督促建成甘村水库周边 4 个移民村污水整治工程，使得水库周边农村污水经收集后抽提绕过水库处理后排放。④配合区政府整体关停二级保护区内家用电器公司和威力神酿酒公司厂房，消除了水库污染隐患。⑤加强对甘村水库周边的日常巡查，严控禽畜养殖污染，消除工业污染源，切实防止新增污染源及问题反弹。

二是做好地下饮用水源水质问题排查，指导乾塘镇政府完成乾塘村地下饮用水源保护区标识设置，组织开展调查坡头镇、乾塘镇地下水铁、锰地质性本底超标问题。

三是督促乾塘镇政府完成鉴江供水枢纽工程库区及周边 100

多亩水产养殖场清理任务。

(2) 着力推进城、镇、村污水处理设施完善，基本建成城区、镇区、乡村污水处理设施全覆盖。

一是促进坡头水质净化厂提标改造工程已于 2020 年底完成。

二是促使完成龙头、官渡、乾塘和南三镇等 4 个镇区污水处理站建设和投入使用，镇区污水收集治理设施进一步完善。

三是扎实推进农村生活污水治理。截至 2021 年底，全区 748 个自然村，基本完成污水治理或资源化利用 522 个村庄，完成率 69.79%（年度目标为 50%）；我区 2021 年 5 个省民生实事农村污水治理设施均按时建成投入使用。

四是南调河黑臭水体整治成效显著，已消除坡头建城区黑臭水体，南调河碧道（带状公园）初见成效，部分工程已完工对外开放，成为市民休闲游玩的好去处。

(3) 深入推进工业污染治理。

一是督促完成官渡工业园区污水处理厂增建总氮处理设施工程，实现了园区污水全面达标排放；

二是建成龙头园区污水处理厂，目前已投入调试运行。

(4) 加大近岸海域污染防治力度。

一是促进完成高位池水产养殖尾水治理设施建设任务，完成南三岛 4 个不合理入海排污口整治。

二是促进落实水域滩涂养殖证制度，全区符合发证条件的 2.39 万亩养殖场全部完成养殖证发放。

三是认真贯彻《湛江市港口船舶污染物接收、转运、处置联

合监管制度》，保障船舶和港口污染物得到妥善处置。

3. 加强大气污染防治，全面推进蓝天保卫战。

一是大力发展清洁能源，推进节能降耗。

二是加强“散乱污”工业企业（场所）整治，坚决做到发现一家、整治一家。

三是全面开展工业炉窑、锅炉大气污染综合治理，推动辖区内 C 级炉窑企业升级改造和达标排放；

四是做好挥发性有机物管控工作，推动工（产）业入园聚集发展。

五是加强工地及道路扬尘防治，督促工地落实“六个 100%”扬尘管控措施，加强城区道路冲洗和喷雾措施。

六是强化露天焚烧和节日燃放烟花爆竹管控，开展清洁油品和移动源专项整治，积极应对不良天气的污染影响。

4. 强化固废管理机制，打好净土保卫战。

一是健全固废源头严防、过程严管、后果严惩管理体系，提升固废管理水平。

二是全面完成涉危废排查，辖区 56 家汽修企业全部纳入监管，企业 2021 年度管理计划和申报完成率 100%。

三是坚持“预防为主、保护优先、风险管控”原则，推动土壤环境保护和质量提升，加强建设用地土壤污染风险管控，将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，确保全区地块安全利用。

5. 严格环境监管执法工作。

切实扛起生态环境监管责任，通过“双随机”执法、专项行动、日常检查、交叉执法等方式督促企业落实环保措施，有力打击环境违法行为。2021年，我分局收到环境信访案件125件已全部办结；对6宗处理环境违法案件，报市生态环境局立案予以行政处罚5宗，处罚金额95万元。

6. 生态环保督察重点整改事项三合窝围填海问题整改出实效。分局按照市生态环境局的部署，积极当好区政府参谋，推动坡头区下决心解决三合窝非法围海整改问题。根据科学论证，2021年6月坡头区在三合窝南面堤坝打开300米缺口，恢复海水的正常潮汐；完成10000株木麻黄补种等工作，目前生态恢复良好、效果明显。

（三）部门整体支出绩效目标

在市生态环境局的正确领导下，我局围绕坡头区委、区政府的中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，以改善环境质量为核心，以开展中央生态环境保护督察和打赢污染防治攻坚为重点，结合营商环境整治工作和“我为群众办实事”实践活动，把生态环境保护工作做实做细做好。

（四）部门整体支出情况

我局上年结转结余收入14.96万元，本年实际收入232.09万元，本年实际支出222.09万元，本年结转结余24.95万元。

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）的有关规定，我局成立了湛江市生态环境局坡头分局整体绩效自评工作小组，名单如下：

组 长：陈文勇 局长

副组长：谢新雄 副局长

成 员：黄 磊 四级主办

梁海泳 一级行政执法员

孙颖棋 工作人员

工作小组下设办公室在分局办公室，由谢新雄同志兼任小组负责人，黄磊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。

我局高度重视市级财政资金绩效自评工作，及时拟定评价工作方案，成立绩效评价工作小组，认真学习《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）等文件，依据我局 2021 年收支数据，正确填写绩效自评表格、撰写报告，本次自评得分为 94 分。通过本次自评，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。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 94 分，绩效评价等级为“优”。

（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。

我局预算编制符合本部门职责、符合市委、市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，编实编细各类项目预算。

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 89.9%，具体计

算公式为年度实际支出/财政下达预算数 $\times 100\%$ ，即 $(222.08 \text{ 万元} / 247.04 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。本部门结转结余率为 10.75% ，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 $(24.95 \text{ 万元} / 232.09 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。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。我局资产购置、分配使用、处置等严格按照规定做好相关工作，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。

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。

2021 年，坡头区环境质量总体保持良好。全年空气质量 AQI 达标率 96.7% ，综合指数 2.65 （市辖区排名第 1 ）；主要河、库水质稳定向好，城区黑臭水体治理成效显著，环保基础设施得到加强；土壤污染防治及危废规范化管理，未发生重大特大环境污染事故，环境安全得到保障。第二轮央督期间坡头区主办信访案件共 16 宗，已全部办结或阶段性办结。整体绩效目标完成情况较

好。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

我局在 2021 年整体工作实施情况良好，取得一定成绩，但也存在一定的问题，在预算编制、预算管理措施及预算执行上仍有继续提升的空间。

（四）改进措施

1. 提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。努力提高预算与工作计划的对应性，量化细化使用指标，明确项目工作量、完成时间、质量、数量等，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下坚实基础。

2. 科学合理地设置绩效目标和指标。一是绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性。二是绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

3. 努力不断提高预算执行力和资金使用绩效。要充分认识预算执行管理工作的重要性，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。一是科学合理地制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。二是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

四、其他自评情况（无）

附件：

1. 整体绩效自评指标评分表；
2. 整体绩效自评基础数据表（基本情况） 、整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）。