

## 整体绩效自评基础数据表（基本情况） （ 2022 年 ）

|                                     |  |                |  |         |                     |            |      |                  |   |              |   |
|-------------------------------------|--|----------------|--|---------|---------------------|------------|------|------------------|---|--------------|---|
| <b>单位基本情况</b>                       | 单位名称   | 湛江经济技术开发区环境保护局 |  |         |                     |            | 单位性质 | 行政               |   |              |   |
|                                     | 下属预算单位   |                |  |         |                     |            |      |                  |   |              |   |
|                                     | 单位自评联络人  | 黄卓艺            |  | 联系电话及手机 | 3628816 13828250618 |            | 邮箱   | 422953189@qq.com |   |              |   |
| <b>绩效目标情况</b>                       | <p>整体绩效（总）目标：对湛江经济技术开发区东海岛相关园区区域环境质量现状分析，进行相关规划环境影响评价，对园区开发、产业布局、资源配置等提出更为合理的安排，提出规划调整建议及环境保护对策，从源头预防环境污染和生态破坏，从而使各园区达到可持续发展、科学发展的目的；完善行政区域和工业园区突发环境应急预案，建立健全突发环境事件应对工作机制，对企业开展常规监测、监督性监测、执法监测和应急事件的应急监测，保证环保监管和环境应急事件管理到位，能够科学、有序、高效应对突发环境事件，保障环境安全和人民群众生命、财产安全；编制开发区县域农村生活污水治理以及调整五一水库饮用水水源保护区项目，提出有针对性的相应降碳措施，加快农村生活污水治理设施建设，解决五一水库与中科安置小区重叠的问题；更好地保证我区能取得很好的环保效益和经济社会效益；开展环保宣教活动，贯彻落实习近平生态文明思想，提高全民环保意识。</p> <p>整体绩效（总）目标完成情况：2022年，区党委管委领导下和市生态环境局指导下，我局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，忠诚履职，奋勇拼搏，推动我区生态文明建设取得了新进展。积极做好重大项目的服务工作共审批（初审）了29个项目的环评文件，巴斯夫（广东）一体化项目、宝钢湛江钢铁氮基竖炉系统项目等一批重点项目相继获得省厅和市局的批复。全年收获优良天数348天，全年达标率96.67%，综合指数2.53，市区第一；完成了289条自然村生活污水收集，279条自然村污水管网建设工作，完成率分别为95.1%、91.8%。纳入危险废物规范性考核的22家企业全部达标，全市排名第一。开展辖区环境质量监测、对辖区企业常规监测、监督性监测和执法监测，共出具监测报告77份、监测报表133份。对辖区的环保监管到位和环境应急事件管理到位，更好地保证我区能取得很好的环保效益和经济社会效益。</p> <p>未完成原因分析：湛江市东海岛产业发展规划环评报告书编制费及石化产业园和钢铁产业园规划环境影响报告书由于规划环评编制所需资料区相关单位尚未确定而影响进度；突发环境事件应急预案编制费因疫情造成异地专家未能按计划到现场勘察等原因影响进度；监测站能力提升专项经费方面，因监测站现有场地面积严重不足影响能力提升工作；五一水库饮用水水源保护区调整项目尾款费用，该项工作是从2021年10月开始启动，已是年贷，由于我区五一水库调整与其他且市区饮用水源一并报市政府批准，批复时间延迟，且域农村生活污水治理专项规划编制费用也是因为审批时间滞后未能按时完成和支付款项。2022年底财政局已对上述项目费用作相应的预算指标调整。</p> |                |  |         |                     |            |      |                  |   |              |   |
|                                     | <p>项目绩效目标：</p> <p>应申报项目数 9个 金额 677.44万元；</p> <p>实际申报项目数 9个 金额 677.44万元；</p> <p>目标批复数 9个 金额 677.44万元。</p>   |                |  |         |                     |            |      |                  |   |              |   |
|                                     |  |                |  |         |                     |            |      |                  |   |              |   |
| <b>部门整体管理情况</b>                     | 制度措施建立情况   |                | 建立健全内部控制制度，制定《经开区环保局财务管理制度》、《经开区环保局国有资产管理制》、《经开区环保局预算管理制度》、《经开区环保局收支业务管理制度》等系列规章制度，加强制度管理。 |         |                     |            |      |                  |   |              |   |
|                                     | 信息公开   | 自评信息           | 是否公开   | 是       | 公开时间                | 2023.04.28 |      | 公开网址             | <a href="http://www.zetdz.gov.cn/sz/zwqk/cxwx/bwys/">http://www.zetdz.gov.cn/sz/zwqk/cxwx/bwys/</a>   |              |   |
|                                     |  | 预算决算信息         | 是否公开   | 是       | 预算公开时间              | 2022.02.15 |      | 公开网址             | <a href="http://www.zetdz.gov.cn/sz/zwqk/cxwx/bwys/bwys/2022/content/post_1574431.html">http://www.zetdz.gov.cn/sz/zwqk/cxwx/bwys/bwys/2022/content/post_1574431.html</a> |              |   |
|                                     |  | 决算公开时间         |  |         | 公开网址                |            |      |                  |   |              |   |
|                                     | 绩效目标   | 是否公开           | 否  | 公开时间    |                     |            | 公开网址 |                  |   |              |   |
|                                     | 资产管理   | 资产管理规范性        | 制定资产管理内部制度   | 是       | 资产账与财务账一致           | 是          |      | 配置合理使用合规         | 是   | 出租、出借及处置收入上缴 | 是 |
| 固定资产利用率                             |  | 固定资产总额（原值）     | 1137.26万元  |         | 在用固定资产总额（原值）        | 1137.26万元  |      | 固定资产利用率          | 100%  |              |   |
| 检查及完工验收情况                           | 已完工个数  | 0              |  |         | 已验收个数               | 0          |      |                  |   |              |   |
|                                     | （完工验收有关资料清单）无  |                |  |         |                     |            |      |                  |   |              |   |
| <b>项目组织实施情况</b>                     | 项目数量   | 9个             | 其中：新建6个  | 续建3个    | 计划当年完工              | 3个         |      | 计划当年完成验收         | 0个  |              |   |
|                                     | 项目前期情况   | 需立项数           | 0个   | 已立项数    | 0个                  | 有可行性研究报告   | 0个   |                  | 有概算批复文件   | 0个           |   |
| 有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） |  |                |  |         |                     |            |      |                  |   | 无            |   |

|                            |                      |   |                                  |           |            |          |   |                                 |   |     |
|----------------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|---|---------------------------------|---|-----|
| 项目<br>组织<br>实施<br>情况       | 调整<br>情况             | 调整内容（超期超概算情况） 0 个   | 情况说明                             | 无         |            |          |   |                                 |   |     |
|                            |                      | 报批手续 0 个  | 文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）无<br>文号： |           |            |          |   |                                 |   |     |
|                            | 管理<br>情况             | 财务（项目）管理办法名称及文号：《经开区环保局财务管理制度》、《经开区环保局预算管理制度》、《经开区环保局收支业务管理制度》  |                                  |           |            |          |   |                                 |   |     |
|                            |                      | 其他管理办法名称：无  |                                  |           |            |          |   |                                 |   |     |
|                            | 检查及<br>完工验<br>收情况    | 工作措施：根据各科室站提出的预算项目申请，形成项目经费预算表，由办公室统一汇总后提交领导班子会议集体研究决定，报主管部门  |                                  |           |            |          |   |                                 |   |     |
| 已完工个数                      |                      | 0   |                                  | 已验收个数     | 0          |          |   |                                 |   |     |
| (完工验收有关资料清单) 无             |                      |   |                                  |           |            |          |   |                                 |   |     |
| 部门<br>整体<br>绩效<br>产出<br>情况 | 经济性                  | 三公经费控<br>制率   | 预算安排数                            | 21.31万元   | 实际支出数      | 10.31万元  | 控制率   | 48.38%                          |   |     |
|                            |                      | 公用经费控<br>制率   | 预算安排数                            | 75.27万元   | 实际支出数      | 53.32万元  | 控制率   | 70.84%                          |   |     |
|                            | 效率性                  | 工作（含项目）完成情况   |                                  |           |            |          | 未完成目标原因   |                                 |   |     |
|                            |                      | 重点工作  | 市委督<br>查得分                       |           | 政府督查得<br>分 |          | 完成率   | 无                               |   |     |
|                            |                      | 整体绩效目<br>标  | 计划数                              | 9 个       | 实际实现数      | 3 个      | 完成率   | 33.33%                          | 湛江市东海岛产业发展规划环评报告书编制费及石化产业园和钢铁产业园规划环境影响报告书由于规划环评编制所需资料区相关单位尚未确定而影响进度；突发环境事件应急预案编制费因疫情造成异地专家未能按计划到现场勘察等原因影响进度；监测站能力提升专项经费方面，因监测站现有场地面积严重不足影响能力提升工作；五一水库饮用水水源保护区调整项目尾款费用，该项工作是从2021年10月开始启动，已是年终，由于我区五一水库调整与其他县市区饮用水水源一并报市政府批准，批复时间延迟；县城农村生活污水治理专项规划编制费用也是因为审批时间滞后未能按时完成和支付款项，2022年底财政局已对上述项目费用作相应的预算指标调整。 |     |
|                            |                      | 重要项目绩<br>效目标  | 计划数                              | 0 个       | 实际实现数      | 0 个      | 完成率   | 100%                            | 无   |     |
|                            | 项目完成及<br>及时性         | 部门预算项目数   | 9 个                              | 按期完成      | 3 个        | 比率33.33% | 湛江市东海岛产业发展规划环评报告书编制费及石化产业园和钢铁产业园规划环境影响报告书由于规划环评编制所需资料区相关单位尚未确定而影响进度；突发环境事件应急预案编制费因疫情造成异地专家未能按计划到现场勘察等原因影响进度；监测站能力提升专项经费方面，因监测站现有场地面积严重不足影响能力提升工作；五一水库饮用水水源保护区调整项目尾款费用，该项工作是从2021年10月开始启动，已是年终，由于我区五一水库调整与其他县市区饮用水水源一并报市政府批准，批复时间延迟；县城农村生活污水治理专项规划编制费用也是因为审批时间滞后未能按时完成和支付款项，2022年底财政局已对上述项目费用作相应的预算指标调整。 |                                 |   |     |
|                            | 社会<br>经济<br>环境<br>效益 | 2022年，湛江经开区环保局在区党委、管委会的正确领导下，在湛江市生态环境局的指导下，坚持科学发展观，积极落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，以污染减排为重点，以便民行动为突破口，监管与服务并举，依法行政与强化治理并重，深入推进污染源整治和新建项目环评工作，全力促进我区经济建设与环境保护全面协调可持续发展，圆满完成了上级的各项目标任务。2022年经开区环境空气质量优良天数348天，全年达标率96.67%，与霞山区并列市区第一。全市对危险废物经营单位和产生单位危险废物规范化管理工作考核评估结果中，我区16家被考核单位全部达标，全市排名第一。在广东省第一届区县站环境监测技术比武中我局3名同志分别获一二三等奖。彰显了我区环保铁军实力，全区绿色发展步伐更加稳健。 |                                  |           |            |          |   |                                 |   |     |
|                            | 公平性                  | 是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制  |                                  |           |            |          |   | 是                               |   |     |
|                            |                      | 群众上访、<br>信访数量   | 88                               | 人次<br>(次) | 答复数量       | 88       | 个   | 其中<br>按规<br>定期<br>限答<br>复数<br>量 | 88<br>个   | 满意度 |

区级部门预算单位：湛江经济技术开发区环境保护局 (公章)

填报日期 2023 年 4 月 26 日



整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）  
（ 2022 年 ）

单位：万元

| 项目                        | 财政下达预算情况 |       |          |         |            |         |          |            |      |        | 预算支出情况  |          |      |          |      |          |            |          |      |          | 结转结余资金 | 备注 |            |          |      |          |            |          |      |            |
|---------------------------|----------|-------|----------|---------|------------|---------|----------|------------|------|--------|---------|----------|------|----------|------|----------|------------|----------|------|----------|--------|----|------------|----------|------|----------|------------|----------|------|------------|
|                           | 小计       | 上年结转  | 区级年度预算安排 |         |            |         | 上级补助     |            | 债券资金 | 其他财政资金 | 小计      | 上年结转预算支出 |      | 区级年度预算支出 |      |          |            | 上级补助资金支出 |      |          |        |    | 债券资金       |          |      |          | 其他财政资金     |          |      |            |
|                           |          |       | 部门年初预算数  | 调整/调剂金额 | 市级其他专项资金安排 | 部门调整预算数 | 上级下达资金文号 | 转到上级资金文件时间 |      |        |         | 金额       | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级支出 | 对下转移支付金额 |        |    | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级支出 | 对下转移支付金额   |
| 总计                        | 1273.38  | 32.75 | 1636.98  | -420.06 |            | 1216.92 |          |            |      | 23.71  | 1258.89 |          |      | 1216.92  |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          | 41.97      | 14.49    |      |            |
| 一、财政拨款资金                  |          |       |          |         |            |         |          |            |      |        |         |          |      |          |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| （一）区级财政预算安排               | 1217.00  | 0.08  | 1636.98  | -420.06 |            | 1216.92 |          |            |      |        | 1216.92 |          |      | 1216.92  |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          | 0.08 | 以前年度结余结转资金 |
| 1.基本支出                    | 988.46   | 0.08  | 959.54   | -28.92  |            | 988.46  |          |            |      |        | 988.46  |          |      | 988.46   |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          | 0.08 | 以前年度结余结转资金 |
| 2.项目支出                    | 228.46   |       | 677.44   | -448.98 |            | 228.46  |          |            |      |        | 228.46  |          |      | 228.46   |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 湛江市东海岸产业发展规划环评报告书编制费      | 0.00     |       | 68.00    | -68.00  |            | 0.00    |          |            |      |        | 0.00    |          |      | 0.00     |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 突发环境事件应急预案编制费             | 16.00    |       | 40.00    | -24.00  |            | 16.00   |          |            |      |        | 16.00   |          |      | 16.00    |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 石化产业园和钢铁产业园规划环境影响报告书编制费余款 | 0.00     |       | 370.44   | -370.44 |            | 0.00    |          |            |      |        | 0.00    |          |      | 0.00     |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 环境保护宣传月活动专项经费             | 2.00     |       | 2.00     | 0.00    |            | 2.00    |          |            |      |        | 2.00    |          |      | 2.00     |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 监测站运行专项经费                 | 30.00    |       | 30.00    | 0.00    |            | 30.00   |          |            |      |        | 30.00   |          |      | 30.00    |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 监测站能力提升专项经费               | 11.17    |       | 100.00   | -88.83  |            | 11.17   |          |            |      |        | 11.17   |          |      | 11.17    |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 湛江巴斯夫一体化基地一期和二期项目土壤环境调查项目 | 23.90    |       | 24.00    | -0.10   |            | 23.90   |          |            |      |        | 23.90   |          |      | 23.90    |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 五一水库饮用水水源保护区调整项目尾款费用      | 6.00     |       | 18.00    | -12.00  |            | 6.00    |          |            |      |        | 6.00    |          |      | 6.00     |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 县城农村生活污水治理专项规划编制费用        | 20.00    |       | 25.00    | -5.00   |            | 20.00   |          |            |      |        | 20.00   |          |      | 20.00    |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 突发公共卫生事件应急处理              | 25.20    |       | 25.20    |         |            | 25.20   |          |            |      |        | 25.20   |          |      | 25.20    |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 配置会议室桌椅空调费用               | 2.19     |       | 2.19     |         |            | 2.19    |          |            |      |        | 2.19    |          |      | 2.19     |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 监测站2022年物业费               | 3.72     |       | 3.72     |         |            | 3.72    |          |            |      |        | 3.72    |          |      | 3.72     |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 经开区东海岸片区综合发展规划环境影响报告书编制费  | 58.28    |       | 58.28    |         |            | 58.28   |          |            |      |        | 58.28   |          |      | 58.28    |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |
| 环保局专项工作经费                 | 30.00    |       | 30.00    |         |            | 30.00   |          |            |      |        | 30.00   |          |      | 30.00    |      |          |            |          |      |          |        |    |            |          |      |          |            |          |      |            |

区级部门预算单位： 湛江经济技术开发区环境保护局（公章）

填报日期 2022 年 4 月 26 日

说明：

1. 本表“部门年初预算数”、“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”。“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2. 收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4. 本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。

