

整体绩效自评基础数据表（基本情况）
（ 2023年 ）

单位基本情况	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		
绩效目标情况	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；编制开发区温室气体排放清单、畜禽养殖污染防治规划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，科学规划畜禽养殖污染防治，解决五一水库与中科安置小区重叠的问题。规范建设项目环境保护“三同时”监督检查和生态环境保护设施竣工自主验收，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。										
	整体绩效（总）目标完成情况：2023年，在区委常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。2023年我局共审批（初审）了30个项目的环评文件，中国纸业南方基地高端包装新材项目、巴斯夫二元醇单醚装置项目等一批重点项目相继获得上级的批复。为威立雅湛江公司等7家企业新上项目制定了总量替代方案，保证新项目顺利通过环评审批；完成农村生活污水治理设施建设的自然村有285条，完成率93.8%；核发排污许可证38件；指导填报农村污水处理设施排污登记的村共264条，办理辐射安全许可证10件；对63家排污单位及41个建设项目实施了双随机执法检查，核查在线监控企业36家次；处理投诉信访共72件，均100%办结，保证了辖区和谐稳定；监测站完成辖区企业双随机抽查监测和监督性监测，对地下水、污水处理设施、黑臭水体等开展监测，出具监测报告90份和监测报表59份。对辖区的环保监管到位和环境应急事件管理到位，开发区全年环境空气质量优良天数为337天，达标率为98.3%，环境空气质量综合指数为2.43，全区环境空气质量稳中向好，更好地保证我区能取得很好的环保效益和经济社会效益。										
	未完成原因分析：编制湛江市东海岛产业发展规划环境影响报告书、编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）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；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；突发环境事件应急预案编制费、开发区温室气体排放清单编制费、畜禽养殖污染防治规划编制费等因财政资金困难无法如期安排付款；2023年底财政局已对上述项目费用作相应的预算指标调整。										
	项目绩效目标： 应申报项目数 13个 金额 608万元； 实际申报项目数 17个 金额 660.83万元； 目标批复数 17个 金额 660.83万元。										
部门整体管理情况	制度措施建立情况	建立健全内部控制制度，制定《开发区环保局机关行政管理内部控制制度》、《经开区环保局财务管理制度》、《经开区环保局国有资产管理度》、《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》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	2024.06		公开网址	https://search.gd.gov.cn/search/all/759008?keywords=		
		预决算信息	是否公开	是	预算公开时间		2023.03.15		公开网址	http://www.zetdz.gov.cn/wz/zwgk/cwxx/bmyjs/b	
					决算公开时间				公开网址		
	绩效管理	绩效目标	是否公开	否	公开时间			公开网址			
		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）		1207.87万元		在用固定资产总额（原值）		1207.87万元		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)										
项目组织实施情况	项目数量	17 个		其中：新建 7 个 续建 10 个		计划当年完工 11 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							
项目组织实施情况	调整情况	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）无文号：							
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：《开发区环保局机关行政管理内部控制制度》、《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										
		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，报主管部门审批。										
	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										
部门整体绩效	经济性	三公经费控制率	预算安排数		21.31万元		实际支出数		27.33万元		控制率	128.25%
		公用经费控制率	预算安排数		56.94万元		实际支出数		44.62万元		控制率	78.36%
	效率性	工作（含项目）完成情况							未完成目标原因			
		重点工作	市委督查得分	0	政府督查得分	0	完成率	0	无			
		整体绩效目标	计划数	17个	实际实现数	11个	完成率	64.71%	编制湛江市东海岛产业发展规划环境影响报告书、编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）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；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；突发环境事件应急预案编制费、开发区温室气体排放清单编制费、畜禽养殖污染防治规划编制费等因财政资金困难无法如期安排付款；2023年底财政局已对上述项目费用作相应的预算指标调整。			
		重要项目绩效目标	计划数	17个	实际实现数	11个	完成率	64.71%	编制湛江市东海岛产业发展规划环境影响报告书、编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）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；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；突发环境事件应急预案编制费、开发区温室气体排放清单编制费、畜禽养殖污染防治规划编制费等因财政资金困难无法如期安排付款；2023年底财政局已对上述项目费用作相应的预算指标调整。			

产出情况	项目完成及时性		部门预算项目数	13 个	按期完成	7个	比率53.85%	编制湛江市东海岛产业发展规划环境影响报告书、编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）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；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；突发环境事件应急预案编制费、开发区温室气体排放清单编制费、畜禽养殖污染防治规划编制费等因财政资金困难无法如期安排付款；2023年底财政局已对上述项目费用作相应的预算指标调整。			
	社会经济效益		2023年，在区委、管委会及湛江市生态环境局的正确领导下，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任务。我局共审批（初审）了30个项目的环评文件，中国纸业南方基地高端包装新材项目、巴斯夫二元醇单醚装置项目等一批重点项目相继获得上级的批复。为威立雅湛江公司等7家企业新上项目制定了总量替代方案，保证新项目顺利通过环评审批；完成农村生活污水治理设施建设的自然村有285条，完成率93.8%；核发排污许可证38件；指导填报农村污水处理设施排污登记的村共264条，办理辐射安全许可证10件；对63家排污单位及41个建设项目实施了双随机执法检查，核查在线监控企业36家次；处理投诉信访共72件，均100%办结，保证了辖区和谐稳定；监测站完成辖区企业双随机抽查监测和监督性监测，对地下水、污水处理设施、黑臭水体等开展监测，出具监测报告90份和监测报表59份。对辖区的环保监管到位和环境应急事件管理到位，开发区全年环境空气质量优良天数为337天，达标率为98.3%，环境空气质量综合指数为2.43，全区环境空气质量稳中向好，更好地保证我区能取得很好的环保效益和经济社会效益。								
	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、信访数量	72	人次（次）	答复数量	72	个	其中按规定期限	72	个	满意度	100 %（附调查结果）

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 2024 年 6 月 14 日

整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
（ 2023 年 ）

单位：万

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	区级其他专项资金安排	部门调整预算数	上级下达资金文号	收到上级资金文件时间										
总计	1216.14	13.97	1510.19	(311.25)		1198.94				3.23	1200.22	1198.94				1.28	15.92	其他财政资金：湛江市生态环境局及监测中心楼工作经费
一、财政拨款资金																		
（一）区级财政预算安排	1198.94		1510.19	(311.25)		1198.94					1198.94	1198.94						
1.基本支出	889.37		902.19	(12.82)		889.37					889.37	889.37						
2.项目支出	309.57		608.00	(298.43)		309.57					309.57	309.57						
编制湛江经济技术开发区东海岛新区综合发展规划环境影响报告书	135.66		135.66	0.00		135.66					135.66	135.66						
编制湛江市东海岛产业发展规划环境影响报告书	0.00		68.00	(68.00)		0.00					0.00	0.00						
编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书	0.00		178.34	(178.34)		0.00					0.00	0.00						
环境保护宣传月活动经费	2.00		2.00	0.00		2.00					2.00	2.00						
环境保护专项工作经费	27.58		30.00	(2.42)		27.58					27.58	27.58						
突发环境应急预案编制费	0.00		24.00	(24.00)		0.00					0.00	0.00						
监测站能力提升专项经费	0.00		13.00	(13.00)		0.00					0.00	0.00						
监测站日常运行专项经费	59.00		59.00	0.00		59.00					59.00	59.00						
开发区温室气体排放清单编制费	0.00		25.00	(25.00)		0.00					0.00	0.00						
畜禽粪污污染防治规划编制费	0.00		40.00	(40.00)		0.00					0.00	0.00						
五一水库饮用水水源保护区调整项目编制费	23.50		24.00	(0.50)		23.50					23.50	23.50						
开展建设项目“三同时”以及自主验收监督检查工作费	4.00		4.00	0.00		4.00					4.00	4.00						
农村生活污水治理规划编制费	5.00		5.00	0.00		5.00					5.00	5.00						
省级生态环境监管与督察专项资金中解决区环保局执法执勤车辆采购费用	17.08			17.08		17.08					17.08	17.08						
湛江东海岛化工园环境风险评估和应急预案	3.00			3.00		3.00					3.00	3.00						
拨付驻镇帮镇扶村工作队队员工作补贴和伙食补助	2.75			2.75		2.75					2.75	2.75						
湛江经济技术开发区东海岛综合发展规划环境影响报告书大气环境影响预测与评价专题编制项目	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 2024 年 5 月 14 日

说明：

1. 本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“区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“区级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件数据。
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。

