

附件 3

# 项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称: 湛江市区多要素城市地质调查

评价年度: 2022 年度

市级预算部门单位(公章):

填报日期: 2023 年 3 月 31 日

## 一、基本情况

项目名称: 湛江市市区多要素城市地质调查

实施周期: 2022 年 4 月 11 日-2025 年 3 月 31 日

实施依据: 广东省自然资源厅关于全面启动城市地质调查的通知 (粤自然资函〔2020〕664 号)

实施周期总目标: 依据湛江市总体规划以及重大工程建设需要, 以解决城市地质环境问题的迫切需求为导向, 围绕湛江市城市发展所面临的或亟待解决的活动断裂、地面沉降、水土污染、海水入侵等城市地质环境问题, 秉持大资源、大环境、大数据理念, 开展城市“空间、资源、环境、灾害”等多要素的综合地质调查, 查明三维地质结构和地质资源状况, 评估城市发展规划中的优越地质环境条件或制约因素, 促进土地、地下水、地质遗迹、地热等地质资源绿色开发利用, 构建城市地质数据库和三维可视化地质结构模型, 建立湛江市监测预警体系。为湛江市城市发展规划、建设、运行和管理提供地质科学依据, 满足社会公众对地质信息的需求, 为资源可持续利用和城市可持续发展提供系统的地质资料 and 全时限、全方位技术保障。

原实施方案提出的年度目标是: 1. 2021 年度, 完成重点工作区 (中心城区及海东新区南部规划区) 251 平方公里 1: 1 万城市综合地质调查。2. 2022 年度, 完成重点工作区 (湛江西规划区) 147 平方公里 1: 1 万城市综合地质调查及一般工作区 707 平方公里 1: 5 万城市综合地质调查。3. 2023 年 1-6 月, 完成一般工作区 (东海岛及硃洲岛) 360 平方公里 1: 5 万城市综合地质调查。

#### 4. 2023年7-12月完成项目综合研究与成果编审。

由于2022年3月7日才完成项目招标,原实施方案确定的目标已不可能实施,因此,2022年4月11日签订的《湛江市多要素城市地质调查政府采购合同书》将项目实施周期进行了顺延但未再进一步细化工作内容。根据合同约定,1.中标人应在合同签订后及时提交项目总体设计书并确保通过部、省两级专家评审;2.在2024年6月1日前完成项目所有野外调查任务并提请湛江市自然资源局组织专家评审。3.2024年9月30日完成调查项目野外验收;4.2025年3月31日前完成项目终验并提交最终成果。

## 二、绩效自评工作开展情况

绩效自评目的:按照项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四个指标,对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断,评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,为以后年度预算编制提供参考依据,促进资金使用绩效提高。

绩效评价方法:

(1)比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(2)依据下达的投资预算,对照我局2022年实际完成内容,评价实际实施内容与批复预算的完成情况;依据相关政策文件,评价项目是否按照项目管理办法等文件执行;依据项目资金计划文件和凭证,评价项目资金下拨、到位及使用情况;将项目绩效目标与实施结果对比分析,判断项目目标的实现情况;将项目预期效益与实施效果数据对比分析,评价项目预期效益实现程度。

(3) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

### 三、绩效自评结果

自评结论：按照项目既定目标稳定有序推进。

自评分数：99 分

等级：优

### 四、项目资金使用绩效

#### (一) 资金投入情况

1. 资金到位情况。本年度预期投入 837 万元人民币，实际到位资金 0 元。

2. 资金执行情况。我局严格按合同约定，在签订合同及完成项目总体设计书评审后均在合同约定的时间内及时向市财政请款。

(二) 绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

#### 1. 产出指标完成情况。

数量指标：完成项目总体设计（专题设计）书评审

质量指标：项目总体设计（专题设计）书通过部、省两级专家评审。

时效指标：完成项目总体设计（专题设计）书评审。

#### 2. 效益指标完成情况。

经济效益指标：暂无。

社会效益指标：暂无。

生态效益指标：暂无。

可持续影响指标：暂无。

3. 满意度指标完成情况。

基本满意。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

存在的问题：由于项目前期程序较多，至 2022 年 3 月 7 日方完成调查项目招标，2022 年 4 月 11 日签订合同后，我局及时向市财政申请支出合同预付款 417.75 万元。项目设计书通过评审后，我局又于 2022 年 8 月再度向市财政申请支出第二笔合同款 417.75 万元。但由于 2022 年度市级预算调查两笔合同款均未能支出。

## 六、改进意见

加快推进调查项目进度，保证按时按质完成工作任务。

## 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

无