

项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年打击鹤地水库非法采砂专项经费

评价年度：2021 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2022 年 5 月 10 日



一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：做好打击鹤地水库非法采砂工作，保护鹤地水库水资源及工程安全。

实施依据：根据《湛江市人民政府转发市人大常委会关于整治清理鹤地水库非法采砂行为议案办理方案决议的通知》(湛府[2016]65号)的规定，2021年当年该资金用于打击非法采砂巡查执法工作及执法设备的后期维修维护工作，从而促进鹤地水库水质达标工作有序开展。

主要内容及实施情况：做好打击鹤地水库非法采砂工作，保护鹤地水库水资源及工程安全。后期维修维护工作，从而促进鹤地水库水质达标工作有序开展。2021年与相关职能部门多方联动，组织执法人员进行日常巡查300多次，会同属地职能部门开展专项执法行动7次，联合查扣非法采砂作业工具12辆(台)，向公安部门移交非法采砂线索1宗，有力打击了非法采砂行为。目前，鹤地水库湛江境内库区水域已无非法采砂点和堆放场，两广和湛茂交界水域非法采砂行为得到有效遏制。

预期投入：110万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标和阶段性目标：长期保护鹤地水库资源及工程安全，提高鹤地水库水质达标，解决湛江地区人民用水安全，完成市政府鹤地水库环境综合治理任务。

三、绩效自评结果

已依规按时完成资金支付工作,资金使用完成率 100%;自评分数 100 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

年度预期投入: 市级财政投入 110 万元。实际到位资金: 110 万元。

2. 资金执行情况

资金拨付下达: 110 万元, 实际支出 110 万元, 资金使用完
成率 100%。

3. 资金管理情况

制定相关财务管理办法, 并下达下属单位严格案要求执行。

(二) 绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。一年 300 多次库区巡查, 每次不低于 1 小时, 文明执法率达到 100%。指标完成率 100%。

2. 效益指标完成情况。项目有效开展确保了水质的达标率达到 100%, 总体水质达到优良水体, 有效遏制非法采砂行为发生。指标完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况。项目效果基本获得满意评价。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无。

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果由局统一公开

附件4

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	打击鹤地水库非法采砂专项经费				评价年度	2021	评价金额	110	
	主管部门			联系人及联系电话（含手机）				联系邮箱		
	实施单位	湛江市雷州青年运河管理局	联系人及联系电话（含手机）			陈春曦13709632908	联系邮箱	6455321@126.com		
	实施文件依据	根据《湛江市人民政府转发市人大常委会关于整治清理鹤地水库非法采砂行为议案办理方案决议的通知》（湛府[2016]65号）的规定								
	支出主要内容	2021年当年该资金用于打击非法采砂巡查执法工作及执法设备的后期维修维护工作，从而促进鹤地水库水质达标工作有序开展。								
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排		实际分配下达		实际到位 (项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	
	合计	110		110	110		110		110	
	市财政资金	110		110	110		110		110	
	省财政资金									
	中央财政资金									
其他资金										
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)									存在问题和改进措施
	政府采购情况									无
	项目管理制度文件									
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间		
		验收文件及文号								
评价年度总体目标	预期目标综述				实际完成情况				是否如期实现预期目标： 是 <input type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	为有效开展打击鹤地水库非法采砂活动，我局需每日对两广、湛茂交界水域进行日常巡查打击，每月巡查次数不少于20次。以及对打击非法监控设备、执法船只进行维护。				每日对两广、湛茂交界水域进行日常巡查打击，每月巡查次数不少于20次，每次不低于一小时。以及对打击非法监控设备、执法船只进行维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	巡查次数	250次		310次				
		质量指标	文明执法率	100%		100%				
		时效指标	每次巡查时间	不低于1小时		超过1小时				
		效益指标	成本指标							
	经济效益指标		重要江河湖泊水功能区主要水质指标达标率	100%		100%				
	社会效益指标		非法采砂行为的下降率	0%		0%				
	生态效益指标		鹤地水库水质	水库水质达到Ⅲ类标准			水库水质达到Ⅲ类标准			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期		长期					
		满意度	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		100%		

附件5

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：2021年打击耕地水库非法采砂专项经费
项目名称：

评价指标							评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	名称	分值	名称	分值		
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
合计	100	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、项目设立是否经过科学决策等规章制度。	100
资金投入	100	目标设置	8	目标完整性	4	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	4	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2.具有长期可行性并咨询相关专家意见且有文字材料、得4分； 3.根据制定程序由论证会所议得1分。 4.未报项目，未报不给分。	4
资金投入	18	预算编制	8	预算合理性	4	依据相关基础信息和证据判断目标设置的合理性。	4	按要求上报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未设置目标的得2分、且“目标设置”的其他指标对其他工作任务进行考核。	2
资金投入	6	资金分配	5	资金到位率	2	反映和考核项目预算安排和到位及时性。	2	绩效目标的各项要素填报是否完整规范，内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预算执行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公产品或服务的产出数量、质量、成本指标。预期达到的效果性指标、有效性指标，是否与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际、据此核定分數。	2
资金投入	6	资金分配	2	资金分配合理性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	绩效目标是否与资金或项目属性相关，与预算资金总额是否相匹配，绩效指标是否涵盖，绩效指标是否具体、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分數。	2
资金投入	5	资金到位	5	资金到位率	2	反映项目资金到位率和到位及时性。	2	1.预算资金分配是否按规定的程序执行，符合相关规定是给满分，是否按照标准编报，是否在较大额度预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.5%得0.5分，10%（含）—50%扣2分，50%及以上扣3分； 2.是否按要求做实施即项目入库，1分； 3.预算以上评价要点结合实际情况核定分數。	2
资金投入	5	资金到位	2	资金到位率	2	反映项目资金到位率和到位及时性。	2	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关规定是给1分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应，是否有助于绩效目标的实现，1分； 3.根据以上评价要点结合实际情况核定分數。	2
资金投入	5	资金到位	2	资金到位率	3	反映项目资金到位率和到位及时性。 = (实际到位资金/预算资金) × 100%。	3	主要依据“资金到位率”指标分值（3分）”计算得分，同时综合考虑资金到账进度、以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率的因素进行调整得分。	3
资金投入	2	资金到位	2	资金到位率	2	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 预拨资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2	主要依据“实际及时到帐的金额/年度资金总额”指标分值（2分）”计算得分，同时综合考虑资金到位率及资金到位及时性等因素进行调整得分。 原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：2021年打击耕地水土非法采砂专项经费
项目名称：

评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标说明	评分标准	评分说明	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	得分	
过程	22	资金管理	14	预算执行率（截止2019年12月31日）	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或者考核项目预算执行情况。 $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。	依据评价资金截至2019年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。 依据评价资金截至2020年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注：项目资金无预算2020年支付的，该项目不考核，相应的分值调整至“预算执行率（截止2019年12月31日）”即指标“预算执行率（截止2019年12月31日）”按5分计算得分。
		资金支付	5	预算执行率（截止2020年6月30日）	2		
		支出规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分、资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，越规范、越标准、越标准支出、越留滞、侵占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情况严重程度扣分，直至扣10分。 2.会汁核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，根据具体情况扣分。
		实施到位	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到则扣1分： 1.是否已制定或具有相应财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划、项目调整履行报批手续，1分； 3.按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；
		组织实施	8	管理情况	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理制度，且执行情况良好得1分，具体根据所操作的信息化系统操作并核定分数。 2.具体根据所操作的信息化系统操作并核定分数，如各行业主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、评估整改的，得1分；否则，视情况扣分。
		绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1.自评材料报送时间0.5分，在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2.自评材料质量1分。报告要素完整报送内容、盖章、被门禁情况、得分； 3.公开展示0.5分。在规定时间向内公开得1分，未公开或超出规定时间公示不得分。公开内容与报告内容有不符、发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。
		经济性	8	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与预算完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划的，得满分； 在预算执行进度与预算完成进度不匹配的前提下，实际支出超过预算的，或者支出未能保障项目建设完成进度的，得零分。
产出	30	成本节约	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本节约。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格（如成本项目或市场价格大致相同的）得满分；或不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		经济性	8	预算控制	5		
		效果	22	完成进度	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	梅斯评价对象设置其他指标名称和分权重、数据指标、时效指标及质量指标之和各分值相加均衡（一般平均分数分），同时具体各明细指标分权重。其中项目出现安全事故的则该指标得0分。
		效率性	22	时效指标—个性指标	22	反映项目按计划时间实施情况。	

附件5

项目支出绩效自评指标评分表

项目名称：2021年打击鹤地水库非法采砂专项经费
项目单位：

评价指标							评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	名称	分值	指标说明			
效益	效果性	完成质量	(质量指标) (个性指标)	反映项目实施(完成)的质量等情况。	20				
	社会效益	经济效益	(个性指标)	根据项目性质、评价对象设置目标时选择的效果性指标进行评分。	20	根据评价对象选择效果性指标，即应设置指标名称和分值权重，并合理增加核心指标分值权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	20		
	生态效益	社会效益	(个性指标)	可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	20				
	公平性	可持续发展	(个性指标)	反映项目完成后的后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	5	根据评价对象设置指标名称和分值权重，若未设置相关指标，也参考：1.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目在区域的管理措施或机制构建得3分；2.项目实施有利于经济建设设施管理维护完好得3分；3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续能力，从基本分扣除。	5		
			(社会公众或服务对象满意程度—个性指标)	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度，满意度=表示满意的数量/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	5	根据评价对象设置指标名称和分值权重，一般采取社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的、舆情扣分、情节严重的该指标得分。	5		

说明：得分为含五入保留两位小数