

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按案要求执行。

(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

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	
	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	县区支出	
	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										
	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			
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 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐
	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				
		成本指标									
	效益指标	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%				

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称: 2021年打市鹤地水库非法采砂专项整治费

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		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
合计	100		100		100		100				100	
决策	18	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范程序。	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.具有前期可行性研究报告或决策调查工作,并经集体会议讨论、并咨询相关专家意见,且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得分。 根据以上评价要点结合实际核定分数。		4	
								依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性、合理性。	2			
								依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	2			
								依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性、合理性。	2			
		目标设置	8	目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性、合理性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化、量化、难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。		2	
								反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4			
								反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4			
								反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4			
		资金投入	6	资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续,符合相关管理办法,依据是否充分、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; 根据实际情况核定分数。		2	
								反映项目资金的到位比例和及时性。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 全:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率”指标分值(3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素来适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		3	
											2	

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称: 2021年打击鹤地水库非法采砂专项经费

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		指标说明						
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值							
过程	22	资金管理	14	资金支付	5	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,用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。				依据评价资金截止2019年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。 注:项目资金无结转2020年支付的,该指标不考核,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。	3			
						预算执行率 (截止2020年6月30日)	2									
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。						2		
				实施程序	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。							4	
		组织实施	8	管理情况	2	监督有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。				2				
							绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。				2			
				预算控制	5	成本控制	3	成本节约(成本指标)	3	在项目实施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(包括工程费、物资采购费、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符)的得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。				3		
									效率性	22	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重,数量指标、数量指标及质量指标之间得分或相对均衡(一般平均数7分),同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标权重。其中项目出现安全事故的质量指标扣0分。				22	

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称: 2021年打击鹤地水库非法采砂专项经费

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		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
效益	30			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。				
				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益指标进行评分。可以为多项效益指标,也可以为单项效益指标。				
				社会效益	20	(个性指标)	20					
				生态效益		(个性指标)						
		效果性	25	可持续发展	5	(个性指标)	5	反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。				5
		公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度;表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数				5

说明:得分四舍五入保留两位小数