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: 2021 年度

市级预算部门单位(公章):

填报日期: 2022 年 5 月 16 日

一、基本情况

项目名称: 湛江市多要素城市地质调查

实施周期: 2021 年-2023 年

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。

年度目标: 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。

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。

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。

2023 年 7-12 月完成项目综合研究与成果编审。

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 2021 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：90 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 500 万元人民币，实际到位资金 2.2 万元人民币。

2. 资金执行情况。目前支出 2.2 万元人民币，为湛江市区多要素城市地质调查造价咨询项目。

（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

质量指标：通过阶段性野外检查

时效指标：2021 年 12 月底前完成重点工作区（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野外检查

成本指标：投入成本 500 万元

2. 效益指标完成情况。

经济效益指标：提交中心城区及海东新区南部规划区初步调查成果

社会效益指标：初步应用于城市市政规划

生态效益指标：优化湛江市地下水超采区治理方案，加快地下水超采治理

可持续影响指标：促进湛江城市进一步发展，加快市政建设

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: 湛江市区多要素城市地质调查工作 2021 年部门预算批复 500 万元, 支出 2.2 元, 结余 497.80 万元。

由于项目前期程序较多, 至 2022 年 3 月方启动公开招标, 故本笔预算资金仅支付了项目预算审核部分。预计 2022 年 4 月按照中标通知书签订合同后, 即支出中标价 15% 的合同首付款 417.75 万元。项目设计书通过评审后, 预计再支出中标价 15% 的第二笔合同款 417.75 万元。

六、改进意见

加快推进设计书评审工作和后续工作, 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