

附件 3

## 项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称: 湛江湾(北部)海岸带综合整治及修复项目

评价年度: 2022

市级预算部门单位(公章): 湛江市自然资源局

填报日期: 2022年4月21日

## 一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。

2015年,经湛江市政府申报,国家海洋局批准湛江市实施“湛江湾(北部)海岸带综合整治及修复项目”,资金额度为8000万元。当时项目主管部门为湛江市海洋与渔业局,承担单位为湛江市海洋与渔业环境监测站(简称为监测站)。因政府机构改革,经市政府批准,自2019年7月起项目主管部门及承担单位变更为湛江市自然资源局。

我局承担工作后,加快推进项目建设,2020年4月完成项目建设内容并组织竣工验收。项目完成了以下建设内容:

### 1.霞山区观海长廊海岸综合整治及修复工程

霞山观海长廊段海岸带综合整治及修复工程于2018年2月由中交水运规划设计院有限公司中标并于8月开展项目施工,由广东航鑫咨询有限公司中标开展项目施工监理。其中,霞山观海长廊段海岸带综合整治及修复工程施工合同价4009.026968万元,霞山观海长廊段海岸带综合整治及修复工程施工监理合同价75.3135万元。该工程已于2020年4月竣工并通过我局组织的验收,2020年7月完成结算审核工作,审定项目造价41,462,340.20元,2021年11月完成项目全部资金支付。

### 2.中澳友谊花园段海岸带综合整治及修复工程

中澳友谊花园段海岸带综合整治及修复工程于2018年9月由湛江市第四建筑工程有限公司中标开展项目施工并于10月完成

合同的签订，由广西益建工程建设监理有限责任公司开展项目施工监理。其中工程施工合同价 143.438405 万元，工程监理合同价 2.9 万元。该工程已于 2020 年 4 月竣工并通过我局组织的验收，2020 年 6 月完成结算审核工作，审定项目造价 1,549,109.70 元，2021 年 11 月完成项目全部资金支付。

### 3.调顺岛污水处理工程

原计划通过项目实施，改变调顺村委没有污水处理设施、废水直排入海的现状。后由于项目未取得国土证，2018 年 3 月 6 日，市政府陈华真副秘书长召集市国土资源局、市城市管理和综合执法局、市城市规划局、市海洋渔业局等单位在市政府 3 号会议室召开会议，研究赤坎调顺村市政管网等有关问题。会议决定由赤坎区另行安排资金完成调顺村排污管道建设。据了解，目前已陆续完成调顺村污水处理设施建设，改变了调顺村污水直排入海的状况。调顺污水处理工程不再实施。

### 4.广东省渔政总队直属三支队码头海岸带岸线综合整治修复项目

由于项目实施期间，业主一直未取得国土证，规划许可证、海域使用证，导致项目无法实施。

### 5.海监执法与环境监测能力建设项目

为确保项目有关工作的顺利开展，通过公开招标，已购买海岸带数据全息采集系统、气相分子吸收光谱仪、便携式快速综合毒性检测仪、多样品浓缩仪和智能均质器等仪器设备，主要用于海岸带整治修复数据采集和实验室能力建设。

## 6.赤坎水质净化厂三期（首期）工程

赤坎水质净化厂三期项目首期（5万吨/日）工程是湛江市重点工程项目，位于赤坎区东盛路北侧。项目由湛江市广业生态环保有限公司（原湛江市城市污水处理有限公司）负责组织实施。项目总投资20762.46万元（未结算），其中使用中央资金650万元。项目于2013年6月27日通过湛江市发展和改革局审批立项，并于2015年9月开工建设，2017年5月建成并竣工验收。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

2021年底完成项目建设及全部资金支付。

## 二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

### （一）评价小组情况。

海洋规划与经济科以科长为组长，科室全体人员为组员的绩效评价小组。科长主要统筹绩效评价工作，经办人负责跟踪汇总全科室支出项目情况。

（二）自评工作过程。在科长的领导下，由经办人梳理汇总2021年绩效目标进行分析，撰写自评报告，收集佐证材料、能够较好完成本科室绩效自评工作。

### （三）自评材料报送时间及质量。

本次报送自评材料的时间为 2022 年 4 月 21 日，质量达标，本科室对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

## 三、绩效自评结果

本科室通过开展自评，本项目 2021 年度安排资金 1000 万元，根据项目结算审核结论，实际支出 860.41073 万元（项目已完成，所需资金全部支出完毕），资金执行率为 86.04%。本次自评分数为 98.98 分，等级为优。

## 四、项目资金使用绩效

### （一）资金投入情况

#### 1. 资金到位情况。

本项目 2021 年度安排资金 1000 万元，实际到位 1000 万元。

#### 2. 资金执行情况。

根据项目结算审核结论，项目由市级实际支出 860.41073 万元。

#### 3. 资金管理情况。

按照本单位财务管理制度执行。

（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。包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。

项目已于2020年4月完成建设并通过我局验收组验收。根据项目结算审核结论，2021年实际支出项目资金860.41073万元，项目资金全部支出完毕。

2. 效益指标完成情况。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

### (1) 经济效益

在实施本工程项目中，通过赤坎污水处理厂建设、霞山区观海长廊红树林保护修复，湛江湾生态系统稳定性逐步提高，生态功能大大改善；通过中澳花园岸线整治、观景亭建设，霞山观海长廊栈桥、人龙舞雕塑、观赏石等服务于城市功能的生态人文景观建设，提升了两个景点的景观，成为湛江人最喜欢的休闲天地和外地游人必观的城市风光。

通过项目建设，霞山区旅游收入逐步提升。2017年，滨海旅游广受欢迎，霞山区接待国内外游客**598.2**万人次，旅游总收入55.8亿元，分别增长13.1%、26.4%。2018年，滨海旅游业持续向好，“港湾游”及“海岛游”受热捧，旅游发展活力显著增强。霞山区全年接待游客**686.9**万人次，增长15%，旅游收入62.4亿元，增长16.4%。2019年，霞山区接待旅客**800**多万人次，旅游总收入约64亿元，分别增长7.5%、1.3%。2020年。虽有疫情，但旅游业仍蓬勃发展，累计接待游客近**3000**万人次，年均增长10%，累计实现旅游收入267.8亿元，年均增长17.5%。

## （2）社会效益

霞山区观海长廊红树林栈道的建设和红树林修复使市民可以零距离亲近大海，已成为人们观林、观鸟、拍鸟的新地标，吸引市民游客纷纷前来“打卡”，社会认可度高。赤坎水质净化厂的建设改善了赤坎区污水直排入海状况，近海水质状况有所改善，获得市民一致赞扬。《人龙舞》文化塑造。人龙舞堪称雷州半岛的传统舞蹈之魂，其节奏鲜明，鼓点强劲，气势雄伟，催人奋进。蓝天碧水间，白鹭在红树林悠然起舞，38个“铜人”组成的人龙舞雕塑展示“东方一绝”的魅力，传递了雷州半岛民间文化。

## （3）生态效益

红树林具有重要的生态功能，在防风消浪、促淤保滩、固岸护堤、精华海水方面具有不可替代的重要作用。通过霞山区红树林的营造修复，为诸多海洋生物和鸟类提供了大量的栖息和觅食环境，红树林里的白鹭数量逐渐增多，红树林生态系统日趋稳定，生态功能正在恢复提高，整个生态系统基本实现良性循环。通过赤坎水质净化厂的建设，已建成纳污管网长度约8公里，纳污面积约1025公顷，总处理规模为15万吨/日，湛江湾近岸水质有所改善，海洋环境逐渐好转，海洋生态系统稳定性逐步提高。

## （4）可持续影响

项目的实施有利于生态环境持续改善，有利于当地经济社会可持续发展。

## **五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析**

本项目 2021 年度安排资金 1000 万元，实际到位 1000 万元。根据项目结算审核结论，项目实际支出 860.41073 万元，其余资金不再使用。

## **六、改进意见**

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

落实资金安排并及时支付，加强资金使用监督管理，提高资金使用效率

## **七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本科室所报送的自评报告与所填写的有关表格佐证材料内容一致，可供局统一公开。