

基本 情况	项目名称	广东省汕头市潮阳区美丽海湾整治提升工程（一期）		
	联系人	林金荣		
	实施文件来源	南澳分局		
	计划下达日期			
	实际分配下达	省本级		
	资金	其他		
		核算科目		

项目绩效自评指标评分表

编撰单位名称：汕头市生壳村经济合作社

金額單位：萬元

基本情况	项目名称	广东省汕头市南澳岛美丽海湾环境综合整治工程（一期）		评价年度	2023年		评价金额	990											
	联系人	陈国平		联系电话	86802661		联系邮箱	zgzh81717@163.com											
实施文件来源		南澳分局		所属“财政事权”名称															
资金安排情况	实际分配下达	省级		转移支付至市县		990		存在的主要问题与改进措施简述											
	分年度明细	2022年		990		990		无											
	资金分配方法或原则	因素法 ☒ 项目制 ☐ 其他 ☐																	
	实际支出金额	省级		0		转移支付至市县		415.535226											
资金使用情况	实际明细支出	年度		省级支出		省级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出											
	按方向划分	近岸海域污染防治		2022年		990		415.535226											
	预期总体目标	以青澳湾美丽海湾国家目标实现为愿景，总体设计青澳湾美丽海湾保护与建设的实施路径、技术评估体系，定期开展基于现场及遥感多技术手段的监测评估，实施针对性的海湾综合整治工程，最终构建美丽海湾智慧监测监管平台，为美丽海湾保护与建设构建提供全过程、全方位的技术支撑。		是否如期实现预期总体目标		否		存在的主要问题与改进措施简述											
绩效目标情况	预期阶段性目标	目标1：汕头市南澳岛青澳湾海水浴场及邻近海域现场及遥感监测报告1份，汕头市南澳岛青澳湾美丽海湾智慧监测监管平台1个，广东省汕头市南澳岛美丽海湾保护与建设实施方案1份，广东省汕头市南澳岛美丽海湾保护与建设年度评估报告1份，整治入海排污口1个，青澳湾生态景观带维护长度≥1公里		实际完成情况		目标1：已编制完成《南澳岛美丽海湾保护与建设指标体系研究报告》《南澳岛美丽海湾保护与建设实施方案》初稿及南澳岛美丽海湾智慧监测监管平台上线试运行，完成整治入海排污口1个、青澳湾生态景观带维护长度1.14公里		主要问题：受疫情影响，南澳岛美丽海湾建设实施方案编制和监测监管能力提升项目部分现场监测跟踪工作无法正常开展，导致工作相对延后，完成进度较慢，未在2022年12月底前完成。											
	预期阶段性目标	目标2：报告和方案质量通过专家评审		实际完成情况		目标2：预计可达成		改进措施：继续按照专项资金管理要求，推进美丽海湾环境综合整治工作，落实专人全程跟踪督办，尽快组织开展专家评审会并完成支付，保持与各有关部门的有效沟通，完成项目结算工作，确保资金支出的时效性，确保资金发挥应有的效益。											
	预期阶段性目标	目标3：项目完成时间2022年底前		实际完成情况		目标3：暂未完成													
	预期阶段性目标	目标4：实际支出金额不超过990万元		实际完成情况		目标4：合同价款合计为928.7万元，实际支出暂未超过990万元													
	预期阶段性目标	目标5：人居环境得到提升，青澳湾生态景观带维护有效维护，青澳湾（溪澳）环境状况稳中趋好，汕头市南澳岛美丽海湾保护与建设有序推进		实际完成情况		目标5：预计可达成													
	预期阶段性目标	目标6：管理部门满意度≥90%		实际完成情况		目标6：预计可达成													
指标评分表																			
评价指标							评价年度预期值			评价年度实现值			自评分数		评分依据、未达标原因分析		评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标													
名称		权重(%)		名称		权重(%)		名称		权重(%)									
投入	20	项目立项	12	目标设置	6	论证决策	4	论证充分性	4					4		具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共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，据此核定分数。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可量化的产出和效果指标，据此核定分数。
						完整性	2					2							
						合理性	2					2							
						保障措施	2	制度完整性	1					1					
资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3							3		1. 各类来源的资金是否按时到位的，得3分。	2. 各类来源的资金是否及时到位的，按实际到位金额/应到位金额*100%计算。	1. 各类来源的资金是否按时到位的，得2分。	2. 各类来源的资金是否及时到位的，按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*100%计算。		
				资金到位及时性	2					2									
				资金分配	3	资金分配合理性	3					3							
				资金支付	6	资金支出率	6					2.52	资金支出率为41.97%						
资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6							6		主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按合同履行支付手续而调整支出等因素适当调整最后得分。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报账手续或发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务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、督促整改的，得2分；否则，酌情扣分。		
				实施程序	4	程序规范性	4					4							
				管理情况	4	监管有效性	4					4							
				预算控制	3	预算控制	3	不超过990万元		合同价款合计为928.7万元，实际支出未超过990万元		3							

基本情况	项目名称		广东省汕头市南澳岛美丽海湾环境综合整治项目（一期）				评价年度		2023年		评价金额		990	
	联系人		谢荣杰				联系电话		86802661		联系邮箱		xmz8817176@163.com	
	实施文件依据		所属“财政事权”名称											
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2				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，项目实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、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。	
		效率性	25	完成进度	25	工程数量	25	汕头市南澳岛青澳湾海水浴场及邻近海域现场及遥感监测报告1份，汕头市南澳岛青澳湾美丽海湾智慧监测监管平台1个，广东省汕头市南澳岛美丽海湾保护与建设实施方案1份，广东省汕头市南澳岛美丽海湾保护与建设年度评估报告1份，整治入海排污口1个，青澳湾生态景观带维护长度≥1公里	已编制完成《南澳岛美丽海湾保护与建设指标体系研究报告》《南澳岛美丽海湾保护与建设实施方案》初稿及南澳岛美丽海湾智慧监测监管平台上线试运行，整治入海排污口1个，青澳湾生态景观带维护长度1.14公里	20	2022年底前未完成的子项目南澳岛美丽海湾建设实施方案编制和监测监管能力提升项目	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。		
				工程完成时间		2022年底前	暂未完成							
		完成质量		报告和方案质量		通过专家评审	预计可达成							
效益	30	效果性	25	25	经济效益				25		根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。			
					社会效益	人居环境	得到提升	预计可达成						
					生态效益	青澳湾生态景观带维护	有效维护	预计可达成						
					青澳湾（溪澳）环境状况	稳中趋好	预计可达成							
					可持续发展	汕头市南澳岛美丽海湾保护与建设	有序推进	预计可达成						
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	>90%	预计可达成	5	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*指标分值			
		合计：91.52												