**海域出让前期费用项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。2020年度海域出让前期费用专项资金来源为财政拨款，用于支付出让1802-1807号地块报纸公告费2600元，用于支付养殖用海价格评估报告费用4000元。

（二）项目绩效目标。

保障自然资源开发利用日常工作开展，提高工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

考察海域出让前期费用项目执行的完善性及有效性，考核海域出让前期费用项目资金支出的管理效率、资金使用的经济性、效益性、公平性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

应遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对照年初制定的绩效指标认真开展分析，看是否完成年初预定任务，看社会公众是否满意。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次财政项目支出绩效评价，全面反映海域出让前期费用项目实际执行情况和取得的实际成效，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则实施，查找实际执行与计划目标的差异及原因，提出相关科学合理的整改建议，促进旅游岛自然资源和规划分局强化绩效意识、强化项目实施的目标管理和过程控制，建立绩效管理机制。

本项目纳入财政资金预算绩效管理，根据《唐山国际旅游岛项目支出绩效自评管理办法》绩效评价指标体系、评分标准，经我单位认真对2020年度海域出让前期项目进行客观评价，项目最终得分为67.3分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照区财政政策要求施行。

（二）项目过程情况。该项目资金主要用于自然资源前期开发费用。

（三）项目产出情况。促进自然资源合理开发与可持续利用。

（四）项目效益情况。主要用于地方城市建设、改善城市环境、加快城市基础设施建设等。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

拟出让用海的使用人大部分为外来人口，因疫情影响，春节后无法按时返程，不能办理相关出让手续，致使绩效指标未能达到规定要求。

六、有关建议

建议项目单位进一步加强前期的预算管理，预算编制是开展工作的起点和关键，项目单位需要科学合理的编制预算，确保预算编制科学化、精细化。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 海域出让前期费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | | 0.66 | | 10 | | 8% | | 0.8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完善海域价格体系，有效促进周边海域价值提升。 | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | | | 38 | 3 | 15 | | 5 | | 因疫情影响，大部分外地养殖户未能返程，用海无法出让，导致指标数量减少。 | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 12个月 | 12个月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 编制费用 | | | 8万 | 0.66万 | 15 | | 1.5 | | 因疫情影响，大部分外地养殖户未能返程，用海无法出让，导致指标数量减少。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 评估海域价值 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 社会效益  指标 | 保障重点项目 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 生态效益  指标 | 保护海洋生态环境 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |
|  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 67.3 | |  | |