|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 唐山国际旅游岛航道维护疏浚工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山市自然资源和规划局唐山国际旅游岛分局 | | | | | 实施单位 | 唐山国际旅游岛市政建设工程管理有限公司 | | | | |
| 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 | | 0 | | 120 | 0 | 10 | | 0 | | 0 |
| 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 | | | | | |
| 推进旅游岛项目建设 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 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 | 指标1：数量达标率 | | 根据工作安排完成项目建设的相关工作 | | 已完成 | 20 | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：按规定要求完成各项工程 | | 保证工程质量 | | 已完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：完成时效 | | 2021.1-2021.12 | | 已完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：建设成本 | | 120万 | | 未付款 | 10 | 0 | | 因资金紧张，调整到明年预算 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：引进旅游产业 | | 促进发展海洋旅游、渔业资源 | | 已完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：居住环境 | | 改善居住环境 | | 已完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态影响 | | 提升生态环境 | | 已完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进我区基础设施建设发展 | | 提升环境质量，促进基础设施建设发展 | | 已完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 群众满意度 | | 已完成 | 10 | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 | |  | |

**项目支出绩效评价报告**

1. 基本情况

（一）项目概况。唐山国际旅游岛航道维护疏浚工程总投资3160.3万元，航道位于菩提岛、月岛、祥云岛与三贝明珠码头之间的。项目主要建设内容为航道范围内维护疏浚工程以及临时围堰等工程，其中航道范围为1条主航道及3条支航道，起点为三贝码头，支航道分别至菩提岛、月岛、祥云岛，总长度约9894m。实体工程于2021年8月开工，目前工程正在实施中，预计2022年1月底工程完成。

（二）项目绩效目标。该项目的总体目标为改善旅游岛生态环境。在绩效指标设置上，产出指标确定了数量目标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标，并分别进行了绩效指标描述、设置了相应的指标值；比如，建设成本、质量达标率、完成时限。效果指标从节约资金，合理降低建设成本、提升生态环境、改善居住环境本角度解释了此项专项资金的意义。

1. 绩效评价工作开展情况
2. 绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高海洋整治修复项目资金使用效益，对整治修复保护项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着客观公正和有效性原则，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。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

1. 综合评价情况及评价结论（附**项目支出绩效自评表**）

根据评价指标逐项，自评分90分。

1. 绩效评价指标分析
2. 项目决策情况

项目严格按照财政局要求依法依规执行。

（二）项目过程情况

1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目产出情况

1.截至目前，已根据工作安排完成项目建设的相关工作。

2.由于财政资金紧张，涉及本级财政支出的资金调整至明年预算。

（四）项目绩效情况

对现状航道维护疏浚，保障旅游岛旅游产业的健康发展，提高当地旅游产业收入，具有良好的经济效益，维护唐山国际旅游岛水上交通条件，改善旅游环境，拉动旅游经济的发展，同时能为当地居民创造新的就业机会，提高经济收入，同时能够加强社会稳定。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 有关建议
3. 其他需要说明的问题