|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《唐山国际旅游岛海岸线生态修复保护规划》编制费用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 河北省地矿局国土资源勘查中心 | | | | |
| 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 | | 50 | 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 | | | | | | |
| 加强旅游岛海岸线生态保护力度，加快旅游岛经济发展。 | | | | | | 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 | | 完成报告编制 | | 已完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：按规定要求完成各项工程 | | 委托具有相应资质的单位进行规划报告编制，报告书的每一板块需持有专业上岗资质证书的技术人员进行编写，报告书的复核人员需具有正高级工程师以上资质。 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | 2021.1-2021.12 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：各项工作费用构成 | | 50万元 | | 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：促进发展 | | 有利于海岸带周边旅游产业发展，增加旅游岛财政收入。 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：创造良好自然环境 | | 促进人与自然和谐发展 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保护海洋生态环境 | | 促进人与自然和谐发展 | | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：加快发展 | | 保障用海重点项目及时落地，加快旅游岛发展进程 | | 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。为解决唐山国际旅游岛海岸带、海岛面临的主要生态环境问题，委托河北省地矿局国土资源勘查中心进行《唐山国际旅游岛海岸线生态修复保护规划》报告的编制，分时段分区域布置生态修复工程，以祥云岛和北侧海岸带为重点区域，按照实施紧迫程度，分别确定海岛岸线保护与修复、河口与滨海，湿地生态保护重点工程，完成相关项目规划初稿编制。

（二）项目绩效目标。该项目的总体目标为加强旅游岛海岸线生态保护力度，加快旅游岛经济发展。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、保护海洋生态环境、促进本地发展等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

（一）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，已完成了《唐山国际旅游岛海岸线生态修复保护规划》报告的编制。

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）项目效益情况。通过编制、实施唐山国际旅游岛岸线生态修复规划，全面加强海岸带、海岛生态保护和修复工作，有效应对海岸带、海岛及其周边海域淤积、水动力不畅、河口淤塞、湿地退化、岸线侵蚀、景观劣化等生态环境问题，实现增强岸线防灾减灾能力、改善水动力条件、恢复

滨海湿地生态服务功能、稳定海岛形态、改善海岸带海岛生境条件的既定目标，保障海岛生态服务功能正常发挥，优化海岛开发利用布局，为建设美丽海岛奠定基础。

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