

项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：环境监管能力建设
(地市项目库建设)

对应“政策任务”数量：1个

预算部门：(公章) 汕尾市生态环境局

填报人姓名：苏罡

联系电话：18475508118

填报日期：2021年8月9日

一、基本情况

我市收到地市项目库建设资金 100 万元，资金按项目法分配至我局。

主要用途：1. 按照国家和省关于项目库管理有关要求编制总体实施方案；2. 编制水、大气、土壤污染防治和农村环境综合整治四大类项目建议书、可行性研究报告或实施方案（初步设计及设计文件原则上不予安排）；3. 与项目储备库建设相关的咨询、评审、论证等相关工作。

扶持对象：项目进入省复核库的项目单位。

绩效目标：主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。

二、自评情况

（一）自评分数：80 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：已支出 2.02 万元

2. 专项资金完成绩效目标情况：今年以来，我局分别于 1 月和 4 月组织召开两次生态环境专项资金项目入库评审会，共新增市级库项目 22 个，新增通过省复核项目 20 个，其中水污染防治项目 2 个，申请资金 3450 万元；大气污染防治项目 4 个，申请资金 896.67 万元；海岛及海域保护项目 4 个，申请资金 7076.48 万元；环境监管能力建设 10 个，申请资金 5059.3 万元。通过省复核的项目共申请资金约 1.65 亿元。

3. 专项资金分用途使用绩效：专家评审费用支出。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

支出率较低，支出部分全部为专家评审费用，暂无项目实施
方案编制费用的支出。

三、改进意见

接下来我局将积极谋划项目，大力充实项目库。加快资金支
出进度。

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：汕尾市生态环境局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	地市项目库建设	评价年度	2021	评价金额	100
	联系人	苏罡	联系电话	18475508118	联系邮箱	351584538@qq.com
	实施文件依据	广东省财政厅关于下达省生态环境厅2020年度碳排放配额有偿发放经费(第二批)和污染防治攻坚战集中宣传资金的通知				
资金安排情况	预算计划安排	分配至汕尾市生态环境局100万元				
	实际分配下达	省本级	0	转移支付至市县	100	存在的主要问题与改进措施简述
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	
		2021年	100	100	汕尾市生态环境局关于报送地市项目库建设资金分配方案的函(汕环函(2021)71号)	问题： 改进措施：
	资金分配方法或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
资金使用情况	实际支出金额	省本级	0	转移支付至市县	2.02	存在的主要问题与改进措施简述
	实际支出	省本级支出	省本级支出(其中：部门预算支出)	转移支付市县支出	-	
	2021年	0	0	2.02	-	问题： 改进措施：
	资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-	
	按方向分	2021	100	2.02	-	
绩效目标情况	预期总体目标	通过加强项目库建设，完成水污染防治、地下水污染防治、大气污染防治、气候变化与低碳发展、土壤污染防治、重金属污染防治、固体废物处理处置、农村环境整治、海岛及海域保护、能力建设等类型污染治理项目前期储备工作，能够保质保量地完成省级和中央生态环境专项资金的项目储备要求，较上年度稳步提升省级库和中央库的项目复核通过率。			是否如期实现预期总体目标	是
	绩效目标情况	目标1：项目前期工作准备，加强前期研究工作，项目调查及风险评估咨询。			目标1：按计划推进。	

基本情况	项目名称	地市项目库建设		评价年度	2021	评价金额	100	
	联系人	苏翌		联系电话	18475508118	联系邮箱	351584538@qq.com	
	实施文件依据	广东省财政厅关于下达省生态环境厅2020年度碳排放配额有偿发放经费(第二批)和污染防治攻坚战集中宣传资金的通知		所属“财政事权”名称 环境监管能力建设				
	预期阶段性目标	编制项目具体事项。 目标2: 按计划推进。		问题: 改进措施:				
		组织专家评审和论证, 按时完成项目储备工作。 目标3: 按计划推进。						
指标评分表								
投入	一级指标 名称	二级指标 名称	二级指标 权重(%)	评价指标		自评分数	评价依据、未达标原因分析	评分标准
				三级指标 名称	三级指标 权重(%)			
				论证决策	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
					2	2		依据相关基础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
		项目立项	12	目标设置	6	2		依据相关基础和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金
					2	2		或项目属性特点、支出内容相关, 体
					1	1		依据相关基础和证据判断目标设置的可衡量性, 是否有可衡量性的产出
				保障措施	2	1		依据相关基础和证据判断制度完整性
					1	1		依据工作进度计划等相关基础信息和
					3	3		证据判断, 并根据实际情况核定分数
				资金到位	5	3		1. 各类来源的资金足额到位的, 得3
		资金落实	8		2	2		2. 各类来源的资金未足额到位的, 按
					2	2		实际到位金额/应到位金额*指标分值
					3	3		1. 各类来源的资金及时到位的, 得2
					3	3		2. 各类来源的资金未及到位的, 按
					6	6		实际及时到位的金额/应及时到位的
					6	6		依据相关基础和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效
					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, 以及是否垫资或履行支

基本情况	项目名称	地市项目库建设		评价年度	2021		评价金额	100	
	联系人	苏翌		联系电话	18475508118		联系邮箱	351584538@qq.com	
过程	实施文件依据	广东省财政厅关于下达省生态环境厅2020年度碳排放配额有偿发放经费(第二批)和污染防治攻坚战集中宣传资金的通知							
		资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	6	6
	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	4	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得分。且具体提供信息证据。
		8	管理情况	4	监管有效性	4	4	4	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各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、

基本情况	项目名称	地市项目库建设		评价年度	2021		评价金额	100		
	联系人	苏罡		联系电话	18475508118		联系邮箱	351584538@qq.com		
	实施文件依据	广东省财政厅关于下达省生态环境厅2020年度碳排放配额有偿发放经费(第二批)和污染防治攻坚战集中宣传资金的通知								
产出	经济性	预算控制	3	预算控制	3		3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算,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(如成本(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))		
		成本控制	2	成本节约(成本指标)	2		2			
	完成进度		(数量指标)			5				
	完成质量		(时效指标)	25		3				
效益	效率性	完成质量		(质量指标)			6	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。		
		经济效益		(个性指标)			4			
	社会效益		(个性指标)			4				
	生态效益		(个性指标)	25		4				
可持续发展	可持续发展			(个性指标)			4	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。		
	满意度	5	5	服务对象满意度	5		5			
合计:								80		

合计:

根据评价对象设置指标名称和分数权重,表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值

佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1	汕尾市项目储备库建设前期工作项目（2021年）预算绩效目标申报表	绩效申请表
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件等。	2	（以此件为准）关于下达2020年度碳排放配额有偿发放经费（第二批）和污染防治攻坚战集中宣传资金的通知	市财政资金下达文件
		3	资金支出凭证	资金支出凭证（2.02万元）
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	4	专家评审入库项目公示	第一批及第二批