

2023 年省级近岸海域污染防治（二级项目）

绩效自评报告

专项资金“政策任务”名称：2023 年打好污染防治攻坚战专项资金近岸海域污染防治

预算部门（公章）：汕尾市生态环境局

填报人姓名：钟延辉

联系电话：0660-3238218

填报日期：2024 年 2 月 29 日

一、基本情况

（一）资金分配

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》《汕尾市财政局关于安排 2023 年省级打好污染防治攻坚战专项资金的通知》，2023 年打好污染防治攻坚战专项资金近岸海域污染防治资金用于汕尾市入海排污口“查、测、溯、治”复核提升项目（250 万）和汕尾红海湾经济开发区遮浪港（遮浪片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目（2300 万）。

表 1 资金安排项目清单（参考）

序号	项目单位	项 目 名 称	总投资 (万元)	安排金额 (万元)	资金预算下达文号 (市级的资金分配下达类 文件)
1	汕尾市生态环境局	汕尾市入海排污口 “查、测、溯、治”复核 提升项目	250	250	汕尾市财政局关于安排 2023 年省级打好污染防治 攻坚战专项资金的通知
2	汕尾红海湾经济开发区遮浪街道	汕尾红海湾经济开发区遮浪港（遮浪片区） 美丽海湾岸滩环境综 合整治项目	2300	2300	汕尾市财政局关于安排 2023 年省级打好污染防治 攻坚战专项资金的通知
合计			2550	2550	

（二）绩效目标

1. 二级项目的总绩效目标

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9 号），项

目具体工作任务是开展入海排污口⑧查、测、溯、治复核提升项目，完成 412 公里海岸线入海排污口⑧查、测、溯⑨ 开展汕尾红海湾经济开发区遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目；完成施公寮半岛垃圾清理工程，恢复海岛地形地貌和生态系统，提升海岛生态功能和品质，整治面积为 150 万平方米，垃圾清理量 25.5 万吨；种植木麻黄防护林，种植木麻黄 37.5 万株；部署 30 套视频监控设备，构建海漂垃圾、入海河流及排污口监测网络。

2. 三级项目的绩效目标

表 2 三级项目绩效目标

序号	项 目 名 称	绩效目标 (备案版)	完成时间	调整情况
1	汕尾市入海排污口“查、测、溯、治”复核提升项目	高质量完成汕尾市入海排污口“排查、监测、溯源”等重点任务，全面摸清入海排污口底数，为入海排污口规范整治打下坚实基础，严格控制入海排污总量，改善汕尾市水生态环境质量，努力提升汕尾市水环境保护水平。	2023 年 12 月	
2	汕尾红海湾经济开发区遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目	1.施公寮半岛垃圾清理面积 150 万平方米，垃圾清理量 25.5 万吨。 2.种植木麻黄 37.5 万株 3.完成 30 套视频监控设备安装	2023 年 12 月	

二、自评情况

(一) 自评结论

根据评价体系和标准，近岸海域污染防治二级项目的自评得分总分为 85 分，具体自评情况如下：

1. 过程（总分 20 分，自评得分 11 分）

（1）资金管理

截至 2023 年 12 月支出 161.371 万元；截至 2024 年 2 月，已申请支付 699.60273 万元，资金申请支出率 21.6%，指标分值 12 分，按照评分标准并进行调整，平均 2 个项目的自评得分后自评 3 分。其中：

汕尾市入海排污口“查、测、溯、治”复核提升项目预算安排 250 万元，截至 2023 年 12 月，已向财政申请支付 149.8 万元，财政已支出 149.8 万元，资金支出率为 60%，故自评得分 7.2 分。

佐证材料编号 1、2，佐证材料包括《汕尾市入海排污口“查、测、溯、治”复核提升项目第一期款支付凭证》《汕尾市入海排污口“查、测、溯、治”复核提升项目第二期款支付凭证》。

汕尾红海湾经济开发区遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目预算安排 2300 万元，截至 2023 年 12 月，已向财政申请支付 11.571 万元，财政已支出 11.571 万元，资金支出率为 0.5%，故自评得分 1 分。截至 2024 年 2 月，已向财政申请支付 549.80273 万元，财政已支出 264.971 万元，资金支出率 12%。

佐证材料编号 3、4、5、6，佐证材料包括“《施工图预算编制预付款材料-遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目》《勘察服务预付款材料-遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目工程》《设计服务预付款材料-遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目》《关于要求拨付汕尾红海湾经济开发区遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综

合整治项目施工预付款、施工图预算编制尾款、设计服务第一次进度款的函》

（2）事项管理

监管有效性，指标分值 8 分，自评得分 8 分。

市生态环境局、红海湾经济开发区管委会多次组织人员前往现场检查，并召开座谈会推进项目建设。针对汕尾红海湾经济开发区遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目整体推进较慢等情况，市生态环境局通过发函、现场督导的方式要求红海湾经济开发区管委会加快推进项目建设。

佐证材料编号 7、8，佐证材料包括《汕尾市生态环境局关于加快推进汕尾红海湾经济开发区遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目的函》《汕尾市生态环境局、红海湾分局组织人员前往红海湾经济开发区遮浪街道督导现场图片》。

2. 产出（总分 40 分，自评得分 34 分）

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9 号），产出指标有 5 项，平均 1 项 8 分。

（1）数量指标

一是查测溯治的海岸线长度 412 千米，汕尾市生态环境局已组织技术人员完成全市海岸线（不含深汕合作区）、小岛和施公寮岛海岸线入海排污口的排查，该项绩效目标已完成，自评得分 8 分。佐证材料编号 9，佐证材料包括《汕尾市入海排污口名录

（2023 版 12 月）》。

二是开工建设美丽海湾个数 1 个，我市已于 2023 启动了汕尾红海湾经济开发区遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目，该项绩效目标已完成，自评得分 8 分。佐证材料编号 12，佐证材料包括《汕尾红海湾经济开发区遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目施工合同》。

（2）质量指标

该项绩效目标是项目成果质量通过专家评审。目前汕尾市入海排污口“查、测、溯、治”复核提升项目已完工，将于近期开展专家评审。汕尾红海湾经济开发区遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目还在顺利推进中，尚未完成竣工验收，该项绩效目标尚未完成，我市将继续依法依规做好项目成果的把关工作，综合考虑项目进度平均达到 60%左右，自评得分 6 分。佐证材料编号 9、11，佐证材料包括《汕尾市入海排污口名录（2023 版 12 月）》《汕尾红海湾经济开发区遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目施工总体进度计划》。

（3）时效指标

该项绩效目标是项目完成时间 2023 年底前，目前项目尚未完工，故该项绩效尚未完成。综合考虑项目进度平均达到 60%左右，自评得分 4 分。佐证材料编号 9、11，佐证材料包括《汕尾市入海排污口名录（2023 版 12 月）》《汕尾红海湾经济开发区遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目施工总体

进度计划》。

（4）成本指标

该项绩效目标是成本支出不超过预算，目前项目的支出未超出预算，该项绩效完成，自评得分 8 分。佐证材料编号 12，佐证材料包括《汕尾红海湾经济开发区遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目施工合同》。

3. 效益（总分 40 分，自评得分 40 分）

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9 号），效益指标有 2 项，平均 1 项 20 分。

（1）经济效益指标

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9 号），无相关指标。

（2）社会效益指标

根据《广东省财政厅关于下达省生态环境厅 2023 年打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2023〕9 号），无相关指标。

（3）生态效益指标

该项绩效目标是入海排污口水质改善。我市近岸海域国控点位水质优良比例继续保持 100%，水质状况良好。佐证材料编号 13，佐证材料包括《2023 年汕尾市近岸海域国控点位水质监测数

据》。

(4) 可持续影响指标

该项绩效目标是入海排污口监管能力提升。我市已完成入海排污口查、测、溯、治复核提升项目，入海排污口监管能力进一步提升。佐证材料编号 9，佐证材料包括《汕尾市入海排污口名录（2023 版 12 月）》

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

截至 2023 年 12 月 31 日，已向财政申请支付 161.371 万元，财政已支出 161.371 万元，支出率是 6.3%。

截至 2023 年 12 月 31 日，资金支出情况：

表 3 三级项目资金支出情况

序号	项目名称	安排金额 (万元)	已向财政申请支付 (万元)	财政已支出 (万元)	支出率
1	汕尾市入海排污口“查、测、溯、治”复核提升项目	250	149.8	149.8	60%
2	汕尾红海湾经济开发区遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目	2300	11.571	11.571	0.5%
合计		2550	161.371	161.371	6.3%

截至 2024 年 2 月 29 日，资金支出情况：

表 4 三级项目资金支出情况

序号	项目名称	安排金额 (万元)	已向财政申请支付 (万元)	财政已支出 (万元)	支出率
----	------	--------------	------------------	---------------	-----

1	汕尾市入海排污口“查、测、溯、治”复核提升项目	250	149.8	149.8	60%
2	汕尾红海湾经济开发区遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目	2300	549.80273	264.971	12%
合计		2550	699.60273	414.771	16%

2. 专项资金完成绩效目标情况

(1) 二级项目绩效目标完成情况

对照二级项目的绩效目标表和任务清单，陈述总体绩效目标、产出指标及效益指标完成情况（截至 2023 年 12 月 31 日），若未完成请陈述原因及预计完成时限，若完成率超 150%请陈述原因。可列表分析。

表 4 绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	完成情况说明	未完成原因或完成超 150%原因	改进措施	佐证材料
产出指标	数量指标	1. 查测溯的海岸线长度、 2. 开工建设美丽海湾个数	412 千米、 1 个	412 千米 1 个	已完成			1. 汕尾市入海排污口名录（2023 版 12 月） 2. 汕尾红海湾经济开发区遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目施工合同
	质	项目	通过	项目还	未完	汕尾市入海排污	加快	1. 汕尾市入

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超150%原因	改进措施	佐证材料
	量指标	成果质量	专家评审	在推进中，还未组织评审。	成	口“查、测、溯、治”复核提升项目已完工，将于近期开展专家评审；汕尾红海湾经济开发区遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目还在顺利推进中，尚未完成竣工验收，该项绩效目标尚未完成，我市将继续依法依规做好项目成果的把关工作，综合还考虑项目进度平均达到60%左右，自评得分6分。	项目进度	海排污口名录（2023版12月） 2. 汕尾红海湾经济开发区遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目施工总体进度计划
	时效指标	项目完成时间	2023年底前	项目还在推进中，还未全部完成。	未完成	目前项目尚未完工，该项绩效尚未完成，综合考虑项目进度平均达到60%左右，自评得分4分。	加快项目进度	1. 汕尾市入海排污口名录（2023版12月） 2. 汕尾红海湾经济开发区遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目施工总体进度计划
	成本指标	成本支出	不超过预算	项目未超预算	已完成	——	——	1. 汕尾红海湾经济开发区遮浪港（施公寮片区）美

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超150%原因	改进措施	佐证材料
								丽海湾岸滩环境综合整治项目施工合同
效益指标	生态效益指标	入海排污水质	改善	改善	已完成	——	——	1.2023 年汕尾市近岸海域国控点位水质监测数据
	可持续影响指标	入海排污监管力	提升	提升	已完成	——	——	2.汕尾市入海排污口名录（2023 版 12 月）

（2）三级项目绩效目标完成情况

近岸海域污染防治二级项目资金共支持 2 个三级项目，其中，2 个三级项目基本完成绩效目标。

表 5 各项目绩效目标完成情况

序号	项目名称	绩效目标要求 (有数量可衡量)	实际完成情况	完成时间 (或预计完成时间)	是否滞后及滞后原因
1	汕尾市入海排污口“查、测、溯、治”复核提升项目	高质量完成汕尾市入海排污口“排查、监测、溯源”等重点任务，全面摸清入海排污口底数，为入海排污口规范整治打下坚实基础，排查 412 公里海岸线。	已完成 412 公里海岸线入海排污口排查工作，形成汕尾市入海排污口底数清单。	2023 年 12 月	——

2	汕尾红海湾经济开发区遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目	1.施公寮半岛垃圾清理面积 150 万平方米,垃圾清理量 25.5 万吨。 2.种植木麻黄 37.5 万株 3.完成 30 套视频监控设备安装	目前还在进行施公寮半岛垃圾清理工作中。	2024 年 12 月	——
---	-----------------------------	---	---------------------	-------------	----

3. 专项资金分用途使用绩效。

一是已完成 412 公里海岸线入海排污口排查工作，形成汕尾市入海排污口底数清单。为我市入海排污口规范整治工作打下扎实基础。二是汕尾红海湾经济开发区遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目进一步推进亲海岸滩环境整治工作，改善了区域生态环境和人居环境，提升城市品质和形象。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

汕尾红海湾经济开发区遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目进展较慢，资金支出率较低。

三、改进意见

一是加强对汕尾红海湾经济开发区遮浪港（施公寮片区）美丽海湾岸滩环境综合整治项目的日常检查，督促红海湾经济开发区管委会加快项目进度，提高资金支出率。二是加强对红海湾遮浪港美丽海湾相关材料的收集，积极申报生态环境部美丽海湾案例，确保完成项目绩效并取得实实在在的成效。