

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	2021年广州追加2021年自然资源生态修复专项资金（穗财环【2021】6号）					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市规划和自然资源局番禺区分局				实施单位	广州市规划和自然资源局番禺区分局（本级）		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			4,400.00	2,936.60	10	66.74%	6.67
	其中：当年财政拨款			4,400.00	2,936.60			
	财政专户管理资金			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	改善番禺区海鸥岛红树林区域的生态环境现状，丰富红树林物种的多样性，强化周边海域生态安全，提升岸线防灾减灾能力；提高海岸生态服务功能，打造滩净湾美的海岸环境，增加岛上居民游览、休闲地点，提升生态旅游休闲价值。2021年完成修复海岸线长度不少于3公里，修复面积不少于6万平方米，群众满意度90%以上。				通过补植、新种红树林等措施对岸线生态化改造，解决红树林群落类型单一问题，改善海岸生态系统功能；打造滩净湾美的海岸环境，增加岛上居民游览、休闲地点；恢复岸线红树林物种多样性，强化海鸥岛东部岸线生态安全、提升岸线防灾减灾能力。2021年完成修复岸线长度3.91公里，新种植红树林面积64085.19㎡，修复红树林面积67813.98㎡，服务对象满意度大于90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修复岸线长度	≧3公里	3.91公里	10	10	
			新种植红树林面积	≧60000㎡	64085.19㎡	10	10	
			修复红树林面积	≧60000㎡	67813.98㎡	10	10	
		时效指标	项目实施周期	≤12个月	自项目实施方案经区政府批复同意至项目工程建设竣工，为期9个月。	10	10	
		成本指标	投资成本	≤4400万元	经区财政部门审定的项目概算为4119万元，小于4400万元。	10	10	
		效益指标	社会效益	对社会发展的积极作用	对项目周边环境带来积极影响	打造滩净湾美的海岸环境，增加岛上居民游览、休闲地点。	10	10
	经济效益		对经济发展的积极作用	打造良好生态环境，有利于发展生态旅游业，从而拉动当地经济发展。	打造良好生态环境，有利于发展生态旅游业，从而拉动当地经济发展。	10	10	
	生态效益		对生态环境的积极作用	改善项目范围内岸线生态环境	恢复岸线红树林物种多样性，强化海鸥岛东部岸线生态安全、提升岸线防灾减灾能力。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	根据第一期公众满意度调查，满意度100%	10	10	
存在问题				截至2021年12月底，项目专项资金支付率为66.7%。				
改进措施				督促代建单位加快竣工工程项目结算送审进度，按照结算财政评审结果和项目合同及时支付剩余专项资金。				
总 分				96.67				