

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江经济技术开发区环境保护局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		编制湛江东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书				评价年度		2023		评价金额		178.34	
	主管部门		湛江经济技术开发区环境保护局				联系人及联系电话（含手机）		黄卓艺13828250618		联系邮箱		422953189@qq.com	
	实施单位		湛江经济技术开发区环境保护局				联系人及联系电话（含手机）		全瀚彬13702888389		联系邮箱		173240537@qq.com	
	实施文件依据		湛江经济技术开发区党政领导班子会议纪要（2021）3号											
	支出主要内容		2023年编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书											
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施			
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出				
	合计	178.34		178.34	0	178.34	0	178.34	0	0	问题： 园区规划范围不断调整变化，产业规划不断变化，没有最终确定的园区规划文件和产业规划文件。 改进措施： 结合我区石化园区申报认定要求，已向管委会申请继续开展石化园区（扩园）规划环评工作，作为东海岛石化园区认定规划环评工作成果。			
	区财政资金	178.34		178.34	0	178.34	0	178.34	0	0				
	省财政资金	0												
	中央财政资金	0												
其他资金	0													
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）										存在问题和改进措施			
	政府采购情况		2021年通过竞争性磋商方式采购								问题： 无 改进措施： 无			
	项目管理制度文件		《经开区环保局预算管理制度》、《经开区环保局收支业务管理制度》、《经开区环保局专项资金管理制度》											
	验收情况		是否完工	否	完工时间	—	是否验收	—	验收时间	—				
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： ☒ 是 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐			
	通过园区（扩园）规划环境影响报告书的编制，对产业园区（扩园）区域环境质量现状进行分析，对园区（扩园）规划进行环境影响评价，对规划方案合理性进行分析，对园区开发、产业布局、资源配置等提出更为合理的安排，提出规划调整建议及环境保护对策、减缓措施，从源头预防环境污染和生态破坏，从而使园区达到可持续发展、科学发展的目的。					园区（扩园）规划环评尚在编制中								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	成果完成数量		100%		0%		园区规划范围不断调整变化，产业规划不断变化，没有最终确定的园区规划文件和产业规划文件，工作未完成。结合我区石化园区申报认定要求，已向区管委会申请继续开展石化园区（扩园）规划环评工作，并按园区新规划范围重新开展石化园区规划环评工作，成果作为化工园区认定材料。					
		质量指标	符合生态环境部门审查要求		100%		0%		园区规划范围不断调整变化，产业规划不断变化，没有最终确定的园区规划文件和产业规划文件，工作未完成。结合我区石化园区申报认定要求，已向区管委会申请继续开展石化园区（扩园）规划环评工作，并按园区新规划范围重新开展石化园区规划环评工作，成果作为化工园区认定材料。					
		时效指标	在规定时间内完成		100%		0%		园区规划范围不断调整变化，产业规划不断变化，没有最终确定的园区规划文件和产业规划文件，工作未完成。结合我区石化园区申报认定要求，已向区管委会申请继续开展石化园区（扩园）规划环评工作，并按园区新规划范围重新开展石化园区规划环评工作，成果作为化工园区认定材料。					

绩效指标	产出指标	成本指标	符合合同约定	100%	0%	园区规划范围不断调整变化，产业规划不断变化，没有最终确定的园区规划文件和产业规划文件，工作未完成。结合我区石化园区申报认定要求，已向区管委会申请继续开展石化园区（扩园）规划环评工作，并按园区新规划范围重新开展石化园区规划环评工作，成果作为化工园区认定材料。
	效益指标	经济效益指标	为园区发展提供环保支持	100%	85%	
		社会效益指标	促进园区规范发展	100%	85%	
		生态效益指标	有效促进环境保护	100%	85%	
		可持续影响指标	促进园区可持续发展	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江经济技术开发区环境保护局

项目名称: 编制湛江市东海岛石化产业园(扩园)规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园(扩园)规划环境影响报告书

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
合计	100		100		100		100				60
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规 相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.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、且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	项目实施得到区管委会集体研究决定	4
		目标设置	8	目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分。未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。		2
						完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		2
				目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。		2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。		2
				预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况,分值3分,其中关于预算调整或调剂 非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分,10%(含)—20%的扣1分,20%(含)—50%扣2分,50%及以上扣3分; 2.是否按要求做实做细项目库,1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4
		资金投入	6								

				资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据是否充分, 1分; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或补助对象实际是否相适应, 是否有助于绩效目标的实现, 1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		2
过程	22	资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值 (3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		0
						资金到位及时性	2	预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 (2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		0
				资金支付	5	预算执行率	5	反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2023年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。		0
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。		2
		组织实施	8	实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范, 是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 1分; 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划, 项目调整履行报批手续, 1分; 3. 按相关的管理制度执行, 如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等, 2分;		2
				管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	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1分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级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、监控、督促整改的, 得1分; 否则, 视情况扣分。		1
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分, 超出报送时间不得分; 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3. 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分, 未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符, 发现一处扣0.2分, 扣完0.5分为止。		2
				预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下, 实际支出是否超过预算计划。	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; 实际支出已超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。		5

产出	30	经济性	8	成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	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，项目实施的成本控制。	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（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）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		3
		效率性	22	完成进度	22	（数量指标一个个性指标）	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。		0
						（时效指标一个个性指标）		反映项目按计划时间实施情况。			0
						（质量指标一个个性指标）		反映项目实施（完成）的质量等情况。			0
效益	30	效果性	25	经济效益	20	（个性指标）	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。		17
				社会效益		（个性指标）					
				生态效益		（个性指标）					
				可持续发展	5	（个性指标）	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1. 项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续能力，从基本分扣除。		5
		公平性	5	满意度	5	（社会公众或服务对象满意度——个性指标）	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。		5

说明：得分四舍五入保留两位小数

项目支出绩效自评报告

项目名称：编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响
报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报
告书

评价年度：2023 年度

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 6 月 14 日



一、基本情况

（一）项目概况。

2020 年以来，湛江经济技术开发区积极谋划高质量推进东海岛国土空间规划，《东海岛产业岛概念规划》《湛江经济技术开发区（东海岛）国土空间总体规划》《东海岛石化下游产业链延伸规划》《东海岛石化产业园区拓展区近期建设专项规划》等相关规划的编制工作加快推进。根据区管委会具体工作部署，加快推动湛江经开区东海岛产业园生态环境导向片区综合开发（EOD）项目实施，按照分期实施有序推进的原则，先行开展已纳入国土空间规划“三区三线”城镇开发边界范围的 1 号地块石源大道以北区域规划工作，组织编制了《东海岛石化产业园区拓展区近期 1 号地块规划》。根据规划，规划区位于东海岛陆域，不涉及围填海，规划总面积为 1.684 平方公里；规划重点发展石化下游产业的精细化工产业，主导产业包括新能源化学品、电子化学品和高性能与特殊功能材料等战略性新兴产业。

由于《湛江经济技术开发区钢铁项目配套产业园区（首期）控制性详细规划（2014-2020 年）》规划实施期限届满，自 2014 年规划实施以来，园区已经引进项目 31 个，扣除道路、公用设施等用地，实际剩余可利用工业用地已远远不能满足钢铁配套园的发展需要，为了解决上述招商引资难题，满足项目用地需求，湛江经济技术开发区拟对钢铁配套园进行扩园，扩园后可以有效解决未来 5-10 年的钢铁配套园项目落地问题，从而实现打造现代化大型临港钢铁基地的目标。本次钢铁配套园扩园新增面积 1250ha。

根据《规划环境影响评价条例》（国务院令第559号）第十四条要求“对已经批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，规划编制机关应当依照本条例的规定重新或者补充进行环境影响评价”，通过以上分析，为进一步做好扩园规划环境影响评价工作，更好地指导园区产业准入和开发建设，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》第十四条等相关文件要求，需要对钢铁配套园（扩园）规划和湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划进行环境影响评价。因此，湛江经济技术开发区管理委员会委托广东智环创新环境科技有限公司编制《湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书》和委托广东一方环保科技有限公司编制《湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书》。

2023年湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书编制费年初预算投入178.34万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1. 总体目标：通过湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书的编制，对湛江市东海岛石化产业园（扩园）和湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划区域环境质量现状进行分析，对湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划和湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划进行环境影响评价，对规划方案合理性进行分析，对园区开发、产业布局、资源配置等提出更为合理的安排，提出规划

根据《规划环境影响评价条例》（国务院令第 559 号）第十四条要求“对已经批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，规划编制机关应当依照本条例的规定重新或者补充进行环境影响评价”，通过以上分析，为进一步做好扩园规划环境影响评价工作，更好地指导园区产业准入和开发建设，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》第十四条等相关文件要求，需要对钢铁配套园（扩园）规划和湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划进行环境影响评价。因此，湛江经济技术开发区管理委员会委托广东智环创新环境科技有限公司编制《湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书》和委托广东一方环保科技有限公司编制《湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书》。

2023 年湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书编制费年初预算投入 178.34 万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1. 总体目标：通过湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书的编制，对湛江市东海岛石化产业园（扩园）和湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划区域环境质量现状进行分析，对湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划和湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划进行环境影响评价，对规划方案合理性进行分析，对园区开发、产业布局、资源配置等提出更为合理的安排，提出规划

调整建议及环境保护对策、减缓措施，从源头预防环境污染和生态破坏，从而使园区达到可持续发展、科学发展的目的。

2. 阶段性目标：根据年初预算安排，按计划编制完成《湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书》和《湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书》，将其上报相应生态环境部门并通过其审查，保障园区可持续发展。

二、绩效自评工作开展情况

1. 自评对象和范围：编制湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书和编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书年初预算投入 178.34 万元。

2. 评价指标体系和标准：根据《项目支出绩效自评指标评分表》的明细指标和相关评分标准评价项目。

3. 评价方法：通过成立绩效自评工作小组对项目支出情况进行评价。结合《项目支出绩效自评指标评分表》的明细指标和相关评分标准，对照预算管理绩效评价的相关要求，客观出具评价分值、自评报告。

4. 自评工作组织：根据《关于开展 2024 年区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛开财[2024]319 号）要求，及时部署自评工作，自评工作小组明确分工，落实责任，认真开展自评工作。

三、绩效自评结果

综合评判我单位在 2023 年项目支出绩效目标的完成情况和我单位履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等因素，我单位项目支出绩效自评分数为 60 分，等级为及格。

项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况: 2023 年本项目预期投入 178.34 万元, 年初预算安排 178.34 万元, 实际到位资金 0 万元。

2. 资金执行情况: 2023 年本项目实际支出金额为 0 万元, 其中财政预算安排支出 0 万元, 上级财政补助支出 0 万元。

3. 资金管理情况: 我单位严格按照年初预算进行项目支出, 规范项目资金管理, 提高项目资金使用效益, 支出过程中遵守单位各项规章制度。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况: (1) 数量指标: 根据工作安排, 我单位委托广东一方环保科技有限公司编制《湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书》一式 10 份, 委托广东智环创新环境科技有限公司编制《湛江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书》一式 10 份, 由于园区规划调整, 规划环评未能继续进行编制, 另外资金没有及到位, 未能完成绩效目标: (2) 质量指标: 以上两份环评文件的质量未符合国家有关技术规范的要求, 未能通过专家评审, 并未通过相应生态环境部门的审查; (3) 时效指标: 不能在合同约定时限内完成环评文件的编制和专家评审, 未能取得相应生态环境部门的审查意见。

2. 效益指标完成情况: 项目未能及时实施, 未产生效益。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

1. 主要经验: 根据相关文件要求和合同约定, 按计划编制《湛

江市东海岛石化产业园（扩园）规划环境影响报告书》和《编制湛江市东海岛钢铁产业园（扩园）规划环境影响报告书》各章节，及时组织专家评审，并取得相应生态环境部门的审查意见；

2. 存在的问题及偏离绩效目标的原因分析：由于园区发展需要，园区规划不断调整，使项目不能按计划实施。

六、改进意见

全面加强项目前期谋划及管理，考虑周详，突出重点，严格预算管理，提高项目的可行性。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于加强下一年度项目资金管理，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益；本项目自评结果按要求湛江经济技术开发区管委会门户网站平台公开。