

附件 4

项目支出绩效自评报告

项目名称：广东湛化集团有限公司磷肥废渣外运堆填区域环境损害鉴定评估及环境污染问题整改方案服务采购项目

评价年度：2024 年

区级预算部门单位（公章）：湛江市霞山区友谊街道办事处

填报日期：2025 年 7 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。

2021年9月以来，湛江市霞山区石头村群众通过第二轮中央环保督察以及信访反复投诉，反映石头村存在多处集体农田和鱼塘填埋有磷石膏，严重污染地下水。2022年3月9日，湛江市环境保护督察整改工作领导小组督办函（湛环督组〔2022〕12号）要求湛江市霞山区人民政府全面查清石头村磷石膏废渣填埋范围以及填埋数量，委托第三方对磷石膏废渣所有填埋区域的环境影响（含地下水）进行现状评估。2022年3月，湛江市霞山区人民政府委托广东环科技术咨询有限公司（以下简称“环科公司”）开展环境调查工作。湛江市霞山区友谊街道办事处于2023年4月7日正式委托广东省环境科学研究院（全国首批环境损害鉴定评估推荐机构、全省首家环境损害司法鉴定机构）开展该事件环境损害鉴定评估及环境污染问题整治方案编制工作。合同金额为人民币柒佰玖拾玖万捌仟元整（¥7,998,000.00）。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

参照《环境损害鉴定评估推荐方法（第II版）》（环办〔2014〕90号）、《生态环境损害鉴定评估技术指南 总纲和关键环节第1部分：总纲》（GB/T 39791.1-2020）、《生态环境损害鉴定评估技术指南 总纲和关键环节第2部分：损害调查》（GB/T 39791.2-2020）等国家相关技术规范及要求，实现以下目的：

1. 评估自生态环境损害行为发生时开始，至开展事件环境损害评估现场调查期间，确定事件造成污染影响的区域范围。

2. 开展倾倒及填埋固体废物采样检测及勘查，确定固体废物属性、数量及污染特性。

3. 开展受污染土壤样品、地下水样品和地表水样品采样检测分析，综合评估现场环境污染状况，确定主要污染因子、污染程度。

4. 对环境损害事件近期可操作的环境损害进行量化，评估损害数额。

5. 根据地块使用现状和未来规划，以及固废危害程度、土壤和地下水风险可接受程度，提出整治思路，制定修复或管控方案。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价小组情况

为确保这项目工作的顺利开展，决定成立我单位整体支出自我绩效评价工作领导小组成员，其组成人员如下：

组 长：柯振迅（党工委副书记、办事处主任）

副组长：林燕琳（党工委委员、办事处副主任）

组 员：肖海艳、陈颖萍、何海婷

绩效评价自评工作领导小组办公室设在财务室，工作联络人何海婷，财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责：

1、全面落实街道对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。



2、负责对下属事业单位、各村（社区）上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价相关资料。

（二）自评工作过程

我单位领导高度重视，及时拟定评价工作方案，成立了绩效评价工作小组。根据各项评价要求，结合实际情况，由各负责科室根据材料进行汇总收集，认真、准确、完整填写自评数据表，深入分析单位整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量并按时报送对整体支出进行绩效评价，取得良好的自评效果。

（三）自评材料报送时间及质量

我单位已按《关于开展 2023 年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》（湛霞财[2023]32 号）文件要求，于 2025 年 7 月 29 日将自评材料按时按质按量报送。湛江市霞山区友谊街道办事处对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、绩效自评结果

在我单位自评工作领导小组的领导下，通过开展各部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障更好地履行工作职能。按照《整体绩效自评指标评分表》的评价标准，我单位整体支出绩效自评得分 98.67 分，良好。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2024 年预期投入 120 万、预算安排 120 万、实际到位资金 120 万、资金分配方式为市级财政拨付，预算指标分配下达及时高效。

2. 资金执行情况。资金拨付下达金额为 120 万元，用款单位实际支出 120 万元。

3. 资金管理情况。严格按照管理制度，健全资金使用管理机制，不存在资金挤占、挪用等违规现象，资金执行到位，执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 过程指标完成情况。资金管理指标 12%、事项管理指标 8%。

2. 产出指标完成情况。数量指标 10%、质量指标 10%、时效指标 10%、成本指标 10%。

3. 效益指标完成情况。社会效益指标 13.34%、可持续效益指标 12%。

4. 满意度指标完成情况。社会公众及村民满意度达 98%，即满意度指标 13.33%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

得益于完善的管理机制，本项目在科学的安排下，保证了资金使用进度，充分发挥了财政资金的使用效益。暂未发现存在的问题及偏离绩效目标相关事宜。

六、改进意见

进一步健全有关管理机制，科学为项目落实做精做细相关流程及安排，加快资金使用进度。



七、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年7月29日将自评材料按时按质按量报送。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称(盖章):

湛江市霞山区友谊街道办事处

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	广东湛化集团有限公司磷肥废渣外运堆填区域环境损害						评价年度	2024		评价金额	120	
	主管部门	湛江市生态环境局霞山分局				联系人及联系电话(含手机)		王亚昊13509934558		联系邮箱			
	实施单位	湛江市霞山区友谊街道办事处				联系人及联系电话(含手机)		林燕琳13729005794		联系邮箱			
	实施文件依据												
	支出主要内容												
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									
	合计	120	120	120	120		120		120		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.		
	区财政资金	0	0	0	0		0		0				
	市财政资金	120	120	120	120		120		120				
	省财政资金	0	0	0	0		0		0				
	中央财政资金	0	0	0	0		0		0				
其他资金	0	0	0	0		0		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	通过招投标方式确定霞山区石头村信访环境问题整改方案编制服务采购项目(广东湛化集团有限公司磷肥废渣外运堆填区域环境损害鉴定评估及环境污染问题整治方案服务采购)的中标方为广东省										问题: 1. 2.	
	项目管理 制度文件											改进措施: 1. 2.	
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间					
	验收文件及文号											1. 2.	

评价年度 总体目标	预期目标综述				实际完成情况		是否如期
	经费使用率100%				经费使用率为100%		实现预期
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	
	过程指标	资金管理 指标	资金指出率	100%	100%		
		事项管理 指标	监管有效性	100%	100%		
	产出指标	数量指标	目标任务数1份	100%	100%		
		质量指标	发放成功率	100%	95%		
							
		时效指标	项目完成时间	100%	100%		
							
		成本指标	财政资金投入比	100%	100%		
							
		社会效益 指标	社会稳定水平	100%	100%		
							
		可持续影 响指标	项目建设有效性	100%	90%		
							
	满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	98%		
							