

项目支出绩效自评报告

项目名称：霞山区乡村振兴基础设施建设项目

评价年度：2025 年

区级预算部门单位（公章）：霞山区农业农村局

填报日期：2026 年 1 月



一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：农业农村基础设施建设是提升乡村活力、缩小城乡差距、促进城乡融合、增加农民收入、推动产业发展、发挥特色优势的重要基础。乡村发展离不开产业发展，要促进乡村振兴战略有序进行、提高乡村居民精神文化、整体推进乡村发展，就必须大力完善基础设施建设，为促进农业高质高效、做大做强传统特色优势主导产业提供基本的硬件保障。

2. 实施依据：中央、广东省、湛江市陆续出台了《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、《广东省实施乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、《湛江市实施乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》等一系列文件大力推进乡村振兴的实施。乡村基础设施建设的开发与建设与乡村振兴战略结合起来，整合乡村土地资源，改善农民的生存和发展条件，以响应乡村振兴战略。

3. 主要内容及实施情况

建设内容：一期主要对边坡村、岑擎村、东纯村、西厅村、后坑村和北月村等基础设施进行提升改造。建设内容及规模包括村道硬底化 125375 m²、排水工程 21760m、道路升级改造 27245 m²、太阳能路灯 1030 套、机耕路 91500 m²、农业种植区 229000 m²、农产品体验基地 6283 m²、生态停车场 14600 m²、充电桩 97 套、垃圾分类站 16 座以及其他基础配套设施建设等。

二期主要对深田村、坛上村、坛坡村、南山村、南柳村进行提升改造。建设内容及规模包括道路硬底化 29300 m²、排水工程 1250m、道路升级改造 15600 m²、机耕路 16200 m²、农产品体验基地 1158 m²以及其他基础配套设施建设等。

实施情况：截至 2025 年 8 月，项目累计完成产值 2702 万元，占工程造价的 14.71%，整体稳步推进。其中，岑擎村：已完成部分村道路雨污管网、外立面翻新、农田灌溉渠及机耕路；东纯村：已完成大部分农田灌溉渠及机耕路；北月村：已完成部分农田灌溉渠及机耕路；示范带路径清表工作已全部完成，正在开展示范带 2-2 段、4-1 段、4-10 段施工工作。

4. 预期投入：本项目总投资为 26000.00 万元。其中，工程费用 20636.05 万元，工程建设其他费用 3438.03 万元，预备费 1925.92 万元。总专项债券资金需求 20800 万元，剩余部分 5200 万元由财政资金统筹解决。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1. 总体目标：2025 年内推进项目建设，完成部分关键工程，合理使用专项债券资金，着力提升乡村风貌，分类提升村庄风貌，促进区域经济发展，为后续项目竣工验收及运营奠定基础。

2. 阶段性目标

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评对象

霞山区乡村振兴基础设施建设项目 2025 年度的资金使用、项目建设及绩效目标完成情况。

（二）自评范围

涵盖项目 2025 年度资金到位与执行、资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标完成情况，以及主管部门监管、项目存在问题等方面。

（三）评价指标体系和标准

1. 资金到位率（8 分）：以 “ $\text{实际到位资金金额} \div \text{计划投入资金金额} \times 100\%$ ” 为计算依据，当到位率达到 100% 时，可获得该项目满分；未达 100% 的，按实际到位比例对应计分。

资金执行率（8 分）：计算公式为 “ $\text{实际资金支出金额} \div \text{已到位资金金额} \times 100\%$ ”，根据实际计算得出的执行比例，按比例核算该项目得分。

资金管理制度建设与执行成效（9 分）：若资金管理制度体系完善、内容全面，且在实际操作中得到严格落实，可获满分；若制度存在缺漏或执行不到位，则根据具体问题酌情扣减分数。

2. 产出指标（30 分）

产出数量（15 分）：按年度计划对各分项工程（含道路雨污管网、外立面翻新、农田灌溉渠、机耕路等）的完成量进行考核。完成年度

计划量的，该项得满分；未完成的，根据实际完成量占计划量的比例相应扣减分数。

产出质量（10分）：工程质量达标，通过阶段性验收得满分，存在质量问题酌情扣分。

产出时效（5分）：按计划时间推进工程、使用债券资金得满分，延误酌情扣分。

成本指标（5分）：资金使用符合预算标准，无超支得满分，超支酌情扣分。

3. 效益指标（30分）

经济效益（10分）：交通基础设施及配套设施、田园综合体、公共服务配套设施对推动霞山区农村经济发展的作用，按实际影响程度得分。

社会效益（10分）：提高乡村农业生产力和经济活力，促进劳动者（主要包括区域内农民）生产率的提高和国民收入的增长，按实际贡献得分。

生态效益（5分）：人居环境提升工程改善生态环境得满分，效果不明显酌情扣分。

可持续影响（5分）：项目对持续改善村容村貌和人居环境，建设美丽宜居乡村的支撑作用，按潜力评估得分

4. 满意度指标（15分）：调查项目涉及村庄居民、区域内农民满意度，90%以上得满分，低于90%按比例扣分。

（四）评价方法

采用定量与定性相结合、查阅资料与实地核查相结合的方法。通过查阅项目资金台账、建设进度报告、会议纪要等资料，核实资金使用和工程进展；实地检查工程质量，走访项目周边居民，了解项目满意度，综合计算得分并确定评价等级。

（五）自评工作组织

由霞山区农业农村局牵头中铁七局收集整理项目相关资料，开展指标核算和实地核查，撰写自评报告，确保自评工作客观、准确。

三、绩效自评结果

（一）自评结论

2025 年度，霞山区乡村振兴基础设施建设项目稳步推进，专项债券资金部分到位并按计划使用，阶段性工程任务有序完成，对霞山区乡村经济发展和改善人居环境起到一定推动作用，但存在部分资金未到位、示范带路径涉及的相关部门协调处理等问题，影响项目进度和收益实现，需进一步改进。

（二）自评分数和等级

根据项目综合评价的最终得分，将项目评定为以下四个等级，具体标准如下：

1. 等级 “优”：当项目综合评价得分达到 90 分（含）及以上时，评定为 “优”。

2. 等级 “良”：当项目综合评价得分在 80 分（含）至 90 分（不

含)之间时,评定为“良”。

3.等级“中”:当项目综合评价得分在60分(含)至80分(不含)之间时,评定为“中”。

4.等级“差”:当项目综合评价得分低于60分时,评定为“差”。

四、项目资金使用绩效

(一)资金投入情况

1.资金到位情况

实际到位资金:截至2025年12月,本批次12500万元专项债券资金已部分到位,其他后续债券资金暂未到位;财政资金尚未投入。

资金分配方式及预算指标分配下达情况:专项债券资金由财政部门按项目建设需求下达至实施单位中铁七局集团有限公司,用于项目建设费用。

2.资金执行情况

资金拨付下达:12500万元专项债券资金部分到位,已拨付至实施单位。

各用款单位实际支出情况:截至2025年12月,本次到位专项债权资金已完全支出,实施单位正按项目进度推进资金使用,已使用完毕;2025年项目专项债券资金累计使用2516.73万元。

3.资金管理情况

相关管理制度健全性:制定了专项债券资金使用管理办法、项目资金台账管理制度等,明确资金使用范围和审批流程。

执行情况：已制定专项债券资金使用管理办法、项目资金台账管理制度等，明确了资金使用范围及审批流程，制度体系健全。执行层面，资金使用合规，支出与项目建设匹配；但资金支出进度管控需进一步加强，以优化管理效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

产出数量：岑擎村已完成 526 米排水排污管网改造、完成 500 米巷子排污管网及道路硬底化、完成局部巷子太阳能灯更换、完成局部示范带路径外立面墙面翻新、完成局部村内绿道建设、完成 2650 米农田灌溉渠砌筑、机耕路 5300 平方米。

北月村施工农田灌溉渠 728 米、机耕路约 6400 平方混凝土浇筑，东纯村完成 2200 米农田灌溉渠、机耕路约 8000 平方米。

示范带路径 4-10，两侧灌溉渠合计 1800 米，路面拓宽面积合计 1100 平方米

示范带 4-6，外立面翻新施工中，批荡完成 7000 平方米，喷漆完成 1000 平方米，

示范带 4-9，大渠施工中，开挖换填完成 320 米，浇筑底板 160 米。

产出时效：专项债券资金未落实到位影响施工进度。

成本指标：已支出资金符合预算标准，无超支情况。

2. 效益指标完成情况

经济效益：本项目依托交通基础设施及配套设施建设、田园综合体打造、公共服务配套设施完善与人居环境提升工程实施，积极探索脱贫攻坚与乡村振兴深度融合的创新路径，从多维度为霞山区乡村经济发展注入动力。不过，由于项目目前尚未完成建设并投入运营，其对当地经济增长的直接拉动效应暂未充分释放。

社会效益：项目建设期间虽催生了一定数量的临时就业岗位，但实际就业带动成效未达预期目标；同时，该项目对提升居民收入水平所产生的推动作用相对有限。

生态效益：田园综合体及相关产业配套设施、人居环境提升等工程已启动，初步改善了项目周边生态环境，但整体生态效益需待工程完工后进一步体现。

可持续影响：项目建成后将长期改善霞山区乡村人居环境，完善农村基础设施、促进城乡公共服务均等化的需要，提高当地综合竞争力，可持续发展潜力较大。

满意度指标完成情况：通过对项目周边居民的调查，居民对环境整治效果表示认可。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

规范债券资金使用管理：霞山区农业农村局作为主管部门，依据规范要求进一步加大大专项债券资金使用的监督力度，通过多方面管控确保资金使用符合政策要求与合规标准。

（二）存在的问题

项目进度滞后：资金到位情况影响项目建设进度，施工单位由于未收到预付款，工程一直没有全面铺开。

（三）偏离绩效目标的原因分析

外部协调难度大：由于示范带路径涉及的相关部门较多，正有序对各个街道办和村委会、油管管理方、森林公园管理处等部门开展协调工作。

资金未落实到位：专项债券资金未落实到位，导致施工进度缓慢。

六、改进意见

1. 示范带路径已开展全面清表工作，涉及的村落、街道办、森林公园、供电通信等相关部门亦在有序沟通进行中。

2. 项目建设进度受资金到位情况制约，需重点关注资金落地时效，同时督促施工方加快施工节奏。必须以保障安全为首要前提，积极采取措施追赶工期，推动项目按期推进。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

1. 项目后续开展资金申请工作的核心依据：向财政部门提交自评结果，为后续剩余专项债券资金申请奠定基础。一方面借自评结果印证项目建设的必要性与可行性，另一方面明确阐述改进措施，从而增强资金申请成功的可能性。

2. 指导项目后续管理工作优化：依据自评发现的各类问题，对项目推进规划及资金管理方式进行适配性调整，同时优化现有工作机制，保障项目各施工队能够按既定进度计划高效完成各项任务。

（二）绩效自评结果拟公开情况

计划在霞山区政府官方网站公开本项目绩效自评报告，接受社会监督，提升项目透明度。