

南柳河排涝防洪闸房、设备日常维护经费 绩效自评报告



部门名称：（公章）湛江市霞山区水务中心

填报人：段家乐

联系电话：0759-2282205

填报日期：2025年1月6日

一、项目资金基本情况

2024年区年初预算下达南柳河排涝防洪闸房、设备日常维护经费9万元，用于实施霞山区南柳河排涝防洪闸房、设备日常维护相关费用。项目目前已全部达到预定开展的工作量，截止2024年12月31日费用已支付0万元。

二、自评情况

(一) 自评结论

一般。

(二) 项目资金使用绩效

1. 资金投入

2024年区年初预算下达南柳河排涝防洪闸房、设备日常维护经费9万元，截止2024年12月31日，费用已支付0万元。

2. 执行和管理情况

根据霞山区内部统筹协调机制进行工作沟通，合理安排项目实施计划、深入推进霞山区南柳河排涝防洪闸房、设备日常维护。

3. 项目实施

按照本单位或上级主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效检查、监控、督促整改且进度和质量达标。主要内容包括霞山区南柳河排涝防洪闸房设备维护、更换等日常维护内容。

4. 绩效目标完成情况

根据制定的绩效目标，较好地完成霞山区南柳河排涝防洪闸房、设备日常维护相关项目预定开展的工作量。

（三）项目资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

加快安排南柳河排涝防洪闸房、设备日常维护经费支出进度。

专项支出绩效自评表

项目概况										资金使用情况										绩效目标完成情况										综合评价									
项目名称			预算安排情况			评价年度			资金使用情况			评价指标			评价结果			综合评价			评价等级			评价意见															
项目名称			预算安排情况			评价年度			资金使用情况			评价指标			评价结果			综合评价			评价等级			评价意见															
项目单位	湛江市麻章区水务中心	项目名称	南柳河排涝泵站河床、设备日常维护检修	预算安排	2024	评价年度	2024	评价结果	资金使用情况	评价指标	评价结果	综合评价	评价等级	评价意见	综合评价	评价等级	综合评价	评价等级	评价意见	综合评价	评价等级	评价意见																	
基本情况	联系人/段长乐	联系电话	0759-2292205	联系人/段长乐	联系人/段长乐	评价年度	评价结果	资金使用情况	评价指标	评价结果	评价结果	综合评价	评价等级	评价意见	综合评价	评价等级	综合评价	评价等级	评价意见	综合评价	评价等级	评价意见																	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	70	实际分配下达	市(区)本级	评价年度	9	评价结果	转移支付至下级	评价指标	评价结果	综合评价	评价等级	评价意见	综合评价	评价等级	综合评价	评价等级	评价意见	综合评价	评价等级	评价意见																	
资金使用情况	资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级	评价年度	0	评价结果	转移支付至下级	评价指标	评价结果	评价指标	评价结果	综合评价	评价等级	评价意见	综合评价	评价等级	综合评价	评价等级	评价意见	综合评价	评价等级	评价意见																	
绩效目标情况	绩效目标情况	预期总体目标	霞山区山水务中心（原霞山区南柳河管理所）从1994年建立日排量55万元，但由于日常业务量增加到每天约200万元才能正常运行，维护费用缺口大。	评价指标	霞山区山水务中心（原霞山区南柳河管理所）从1994年建立日排量55万元，但由于日常业务量增加到每天约200万元才能正常运行，维护费用缺口大。	评价结果	是	是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标	评价指标	评价结果	综合评价	评价等级	评价意见	综合评价	评价等级	综合评价	评价等级	评价意见	综合评价	评价等级	评价意见																	
指标评分表																				参考佐证材料说明																			
一级指标		二级指标		三级指标		权重		评价年度预期值		评价年度完成值		指标完成情况		完成比例 (%)		自评分数		未达标原因分析		评分标准		评价指标		评价结果		评价等级		评价意见											
过程		资金管理		资金支出率		12		评价年度预期值		评价年度完成值		指标完成情况		完成比例 (%)		0		财政资金紧张。		主要依据“文件解所预算完成100%指标权重计算核定得分，同时结合考虑工程进度以及是否按时履行支付合同而酌情给予一定分数。”		1. 专项资金预算执行情况（当地市资金和用单位使用资金）；2. 其他能使用资金支出情况的系统截图或统计表。		评价指标		评价结果		评价等级		评价意见									
过程		事项管理		监管有效性		8		评价年度预期值		评价年度完成值		指标完成情况		8		无。		各项目业主部门严格按照项目建设方案实施，属有效的监督、监管、督导情况。		1. 各项目业主部门严格按照项目建设方案实施；2. 监督检查情况报告。		评价指标		评价结果		评价等级		评价意见											
产出		数量指标		南柳河河口数量		10		评价年度预期值		评价年度完成值		指标完成情况		100%		100%		无。		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*100%；2. 定性指标：根据指标完成情况分为：全部或基本达成指标；“部分达成预期指标且效果较好”；“部分达成预期指标且效果较差”；“未达成预期指标（含负向）”。3. 其他指标：完成比例填写完比例*100%。4. 完成比例与指标权重*100%。		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*100%；2. 定性指标：根据指标完成情况分为：全部或基本达成指标；“部分达成预期指标且效果较好”；“部分达成预期指标且效果较差”；“未达成预期指标（含负向）”。3. 其他指标：完成比例填写完比例*100%。4. 完成比例与指标权重*100%。		评价指标		评价结果		评价等级		评价意见									
产出		质量指标		工程质量合格率		10		评价年度预期值		评价年度完成值		指标完成情况		100%		100%		无。		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*100%；2. 定性指标：根据指标完成情况分为：全部或基本达成指标；“部分达成预期指标且效果较好”；“部分达成预期指标且效果较差”；“未达成预期指标（含负向）”。3. 其他指标：完成比例填写完比例*100%。4. 完成比例与指标权重*100%。		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*100%；2. 定性指标：根据指标完成情况分为：全部或基本达成指标；“部分达成预期指标且效果较好”；“部分达成预期指标且效果较差”；“未达成预期指标（含负向）”。3. 其他指标：完成比例填写完比例*100%。4. 完成比例与指标权重*100%。		评价指标		评价结果		评价等级		评价意见									
产出		时效指标		资金执行率及时到		10		评价年度预期值		评价年度完成值		指标完成情况		0%		3		0		财政资金紧张。		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*100%；2. 定性指标：根据指标完成情况分为：全部或基本达成指标；“部分达成预期指标且效果较好”；“部分达成预期指标且效果较差”；“未达成预期指标（含负向）”。3. 其他指标：完成比例填写完比例*100%。4. 完成比例与指标权重*100%。		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*100%；2. 定性指标：根据指标完成情况分为：全部或基本达成指标；“部分达成预期指标且效果较好”；“部分达成预期指标且效果较差”；“未达成预期指标（含负向）”。3. 其他指标：完成比例填写完比例*100%。4. 完成比例与指标权重*100%。		评价指标		评价结果		评价等级		评价意见							
产出		成本指标		预算经费合理开销		10		评价年度预期值		评价年度完成值		指标完成情况		100%		1		100		无。		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*100%；2. 定性指标：根据指标完成情况分为：全部或基本达成指标；“部分达成预期指标且效果较好”；“部分达成预期指标且效果较差”；“未达成预期指标（含负向）”。3. 其他指标：完成比例填写完比例*100%。4. 完成比例与指标权重*100%。		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*100%；2. 定性指标：根据指标完成情况分为：全部或基本达成指标；“部分达成预期指标且效果较好”；“部分达成预期指标且效果较差”；“未达成预期指标（含负向）”。3. 其他指标：完成比例填写完比例*100%。4. 完成比例与指标权重*100%。		评价指标		评价结果		评价等级		评价意见							

	经济类指标	维护成本控制率 (%)	8	维护成本控制率≥ 90%	100%	1	100	8	无	无	1. 定量指标：自分数=评价年度实现值/评价年度计划值*100；2. 定点指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且效果较好”、“部分达成预期目标且效果一般”三档，分别按0.80分（含）-1.00分、0.60分（含）-0.80分、0.40分（含）-0.60分等完成比例，自评分=完成比例*权重*100。
	社会效益指标	有效压实率损失下降率 (%)	8	压实率损失下降率≥40%	90%	1	100	8	无	无	1. 定量指标：自分数=评价年度实现值/评价年度计划值*100；2. 定点指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且效果较好”、“部分达成预期目标且效果一般”三档，分别按0.80分（含）-1.00分、0.60分（含）-0.80分、0.40分（含）-0.60分等完成比例，自评分=完成比例*权重*100。
	生态效益指标	生态环境改善度	8	通过十河合渠调水，改善围垦土地 利用率≥50%	90%	1	100	8	无	无	1. 定量指标：自分数=评价年度实现值/评价年度计划值*100；2. 定点指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且效果较好”、“部分达成预期目标且效果一般”三档，分别按0.80分（含）-1.00分、0.60分（含）-0.80分、0.40分（含）-0.60分等完成比例，自评分=完成比例*权重*100。
	社会效益指标	修复后设施功能稳定性	8	修复后设施可口 及设备完好运行≥1年	1	100	8	无	无	无	1. 定量指标：自分数=评价年度实现值/评价年度计划值*100；2. 定点指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且效果较好”、“部分达成预期目标且效果一般”三档，分别按0.80分（含）-1.00分、0.60分（含）-0.80分、0.40分（含）-0.60分等完成比例，自评分=完成比例*权重*100。
	满意度指标	建设完成后群众满意度	8	群众满意度≥90%	90%	1	100	8	无	无	1. 定量指标：自分数=评价年度实现值/评价年度计划值*100；2. 定点指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期目标且效果较好”、“部分达成预期目标且效果一般”三档，分别按0.80分（含）-1.00分、0.60分（含）-0.80分、0.40分（含）-0.60分等完成比例，自评分=完成比例*权重*100。
		合计			100				78		

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题

改进措施

