

水系综合整治经费绩效自评报告



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 年区年初预算下达水系综合整治经费 100 万元，用于实施霞山区农村水质净化站建设项目、南柳河截污工程、菴塘河上游截污工程等水系综合整治工程相关费用。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 10 万元。

二、自评情况

（一）自评结论

良好。

（二）项目资金使用绩效

1. 资金投入

2024 年区年初预算下达水系综合整治经费 100 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，费用已支付 10 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、深入推进霞山区农村水质净化站建设项目、南柳河截污工程、菴塘河上游截污工程等水系综合整治工程项目。

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。主要内容包括河道清淤疏通，安装截污管道，农村水质净化站建设等整治内容。

4. 绩效目标完成情况

根据制定的绩效目标，较好地完成水系综合整治工程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

加快安排水系综合整治经费支出进度。

专项支出绩效自评表

填报单位										湛江市霞山区水务中心		会费单位：万元	
项目名称		水价综合改革经费		评价年度		2024		评价金额		0.006.30			
基本情况		联系人 段家乐		联系电话 0759-2262266				联系邮箱		227102918@qq.com			
实施文件依据：根据《关于湛江市主城区水价综合改革三年实施计划（2015-2017年）》、《主城区水价综合改革的水价》、项目安排及各区安排部署，我中心负责实施霞山区农村水质净化站建设项目、南利河整治工程、基塘河上建截污工程水价系统整合治理工程。													
资金安排情况				预算计划安排				1007.079					
资金使用情况				实际分配下达				市（区）本级		转移支付至下级			
资金使用情况				实际支出金额				市（区）本级		转移支付至下级			
绩效目标情况				预期总体目标				通过整治水价系统的工作，持续改善变化霞山区水生态环境，共同创建环境友好型社会。					
是否如期实现预期总体目标。								如期实现预期总体目标。					
指标评分表													
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度实际值	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	参考佐证材料说明			
过程	安全管理	安全支出率	12				1.2	财政资金紧张。	主要依据“互联网+预算编制”和“收支两条线”计划标准进行分解，同时结合年度工作计划进度，以及是否按年度预算支付手段影响支出平等因素适当调整最后得分	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用安全）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。			
	项目管理	监督有效性	8				8	无。	各级业务主管部门按确定对项目建设或方案实施开展有效的评估、监控、督促整改、绩效评价；否则，按情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查结果通报及整改报告。			
数量指标		河道清淤距离	8	8km	1	100	8	无。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位或重要决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。			
		新建排污管长度	8	新建DN1000排污管0.9km，DN1200排污管0.7km	1	100	8	无。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位或重要决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。			
产出	质量指标	工程验收合格率	8	100%	1	100	8	无。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位或重要决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。			
	时效指标	工程进度达标率（%）	8	100%	1	100	8	无。	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位或重要决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。			

