

项目绩效自评报告



预算部门（公章）：湛江市霞山区水务中心

填报人姓名：段家乐

联系电话：0759-2282205

填报日期：2025年1月6日

一、基本情况

(一) 资金分配

具体内容包含：

目标 1：岸坡重建或修复长度为 0.2km。

目标 2：新建河道安全栏杆 2km。

表 1 资金安排项目清单（参考）

序号	项目单位	项 目 名 称	总 投 资 (万 元)	安 排 金 额 (万 元)	资 金 预 算 下 达 文 号 (市级的资金分配下达类文件)
1	湛江市霞山区水务中心	霞山区南柳河综合整治开发项目	30603.85	1000	湛霞财债〔2024〕2号
合计					

(二) 绩效目标

1. 二级项目的总绩效目标

目标 1：治理河道长度为 9.8km

目标 2：河道清淤疏浚总长度为 9.6km，岸坡重建或修复总长度为 1.18km。

目标 3：本项目的运营收益主要包括房屋出租收入、停车位出租收入、大牌广告出租收入、场地出租收入。预计债券存续期间总收入为 149,635.42 万元。

2. 三级项目的绩效目标

可列表梳理。涉及调整绩效目标的也请一并梳理。

表 2 三级项目绩效目标（参考）

序号	项目名称	绩效目标 (备案版)	完成时间	调整情况
1	霞山区南柳河综合整治 开发项目	目标1：岸坡重建或修复 长度为0.2km。 目标2：新建河道安全栏 杆2km。	2024年12 月底前	无

二、自评情况

(一) 自评结论

根据评价体系和标准的自评得分总分为100分，具体自评情况如下：

1. 过程（总分20分，自评得分20分）

(1) 资金管理

资金支出率，指标分值12分，自评得分12分。

预算安排1000万元，截至2024年12月，已向财政申请支付1000万元，财政已支出1000万元，资金支出率为100%，故自评得分12分。

(2) 事项管理

监管有效性，指标分值8分，自评得分8分。

2. 产出（总分40分，自评得分40分）

(1) 数量指标

1个，自评分数10分。

(2) 质量指标

项目成果通过竣工验收，自评分数10分。

(3) 时效指标

项目完成时间在 2024 年 12 月底前，自评分数 10 分。

(4) 成本指标

成本支出不超过预算，自评分数 10 分。

3. 效益（总分 40 分，自评得分 40 分）

(1) 经济效益指标

区域经济效益提升，自评分数 10 分。

(2) 社会效益指标

群众环境保护意识提升度，50%，自评分数 10 分。

(3) 生态效益指标

对生态的影响，减少陆源生活污水入海量，改善区域环境，
自评分数 10 分。

(4) 可持续影响指标

入海排污口监管能力提升，自评分数 10 分。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

二级项目的专项资金补助金额，截至 2024 年 12 月 31 日，
已向财政申请支付 1000 万元，财政已支出 1000 万元，支出率是
100%。

列表分析各三级项目的资金使用情况（包括已申请支付、实
际支付、支出率等基本信息）。格式可参考下表。

表 3 三级项目资金支出情况（参考）

序号	项目名称	安排金额 (万元)	已向财政申请支付 (万元)	财政已支出 (万元)	支出率
1	霞山区南柳河综合整治 开发项目	1000	1000	1000	100%
合计					

2. 专项资金完成绩效目标情况

(1) 二级项目绩效目标完成情况

对照二级项目的绩效目标表和任务清单，陈述总体绩效目标、产出指标及效益指标完成情况（截至 2024 年 12 月 31 日），若未完成请陈述原因及预计完成时限，若完成率超 150% 请陈述原因。可列表分析。

表 4 绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超 150% 原因	改进措施	佐证材料
产出指标	数量指标	拆除重建河道护岸(km)	0.2	0.2	完成	无		
		新建河道安全栏杆(km)	2	2	完成	无		
	质量指标	验收合格率(%)	≥90	90	完成	无		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超150%原因	改进措施	佐证材料
	时效指标	完成及时性(%)	≥50	50	完成	无		
	成本指标	实施成本(万元)	1000	1000	完成	无		
	经济效益指标	对霞山经济的影响	增加工人收入	增加工人收入	完成	无		
	社会效益指标	水变清后的改善能提高公众生	水变清后，环境的改	水变清后，环境能提高公众生	完成	无		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超150%原因	改进措施	佐证材料
	生态指标	态环境保护意识。	善能提高公众生态环境保护意识。	态环境保护意识。				
	生态效益指标	对生态环境的影响	显著改善河道水质，提高水体环境。	显著改善河道水质，提高水体环境。	完成	无		
	可持	持续使用年限	长期	长期	完成	无		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超150%原因	改进措施	佐证材料
	续影响指标							

(2) 三级项目绩效目标完成情况

三级项目绩效目标完成率为 100%。并列表说明具体完成情况。

表? 各项目绩效目标完成情况

序号	项目名称	绩效目标要求 <u>(有数量可衡量)</u>	实际完成情况	完成时间 (或预计完成时间)	是否滞后及滞后原因
1	霞山区南柳河综合整治开发项目	目标1: 岸坡重建或修复长度为 0.2km。 目标2: 新建河道安全栏杆 2km。	目标1: 岸坡重建或修复长度为 0.2km。 目标2: 新建河道安全栏杆 2km。	2024年12月前	否

3. 专项资金分用途使用绩效。

目标1: 岸坡重建或修复长度为 0.2km。

目标2: 新建河道安全栏杆 2km。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题
无。

三、改进意见
无。

专项支出绩效自评表

填报单位 湖州市南浔区水务中心 填报时间 13:02:41 28号 2024年3月地方政 政策 项目名称 基层小微水体整治资金—南浔区南浔镇 联系人 顾某东 联系电话 0759-228205 备注说明 无										金额单位：万元
基本情况	评价金额	2024	评价金额	2024	评价金额	2024	评价金额	2024	评价金额	2024
基本概况	联系邮箱	227192180@qq.com	联系电话	0759-228205	项目概况	湖州市南浔区发展和改革局关于南浔区南浔镇河道综合整治和治理项目建议书的批复(南发改投资〔2022〕16号)项目建成后对当地生态环境、水资源、人文环境等都有明显的改善	项目概况	湖州市南浔区发展和改革局关于南浔区南浔镇河道综合整治和治理项目建议书的批复(南发改投资〔2022〕16号)项目建成后对当地生态环境、水资源、人文环境等都有明显的改善	项目概况	湖州市南浔区发展和改革局关于南浔区南浔镇河道综合整治和治理项目建议书的批复(南发改投资〔2022〕16号)项目建成后对当地生态环境、水资源、人文环境等都有明显的改善
资金安排情况	预算计划安排	1000	资金安排情况	实际分配下达	市（区）本级	资金安排情况	实际支出金额	市（区）本级	资金安排情况	预期总体目标
资金概况	资金使用情况	通过整治工作安装截污管道、清淤措施，使南浔河水质实现长久清澈，并且通过长效维修减少汛期突发事件的发生。	资金概况	资金分配下达	1000	资金概况	实际支出金额	1000	资金概况	是目前实现预期总体目标
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预算值	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
参考材料说明										
过程	资金管理	资金支出率	12				12	无。	主要依据“支占率=预算度*100%指标算，计算是否得分为100%，同时公示本年度工作进度，以及是根据项目完成度支付，是否适当调整资金使用情况”。	1. 专项资金预算执行情况（全市专项资金用资金）；2. 其他能使用单位不交情况的系统报告统计表。
	事项管理	监督有效率	8				8	无。	各企业主监督部门项目监督落实情况，监督机构、监督人员、监督频次、监督报告、监督报告、监督报告。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；2. 监督检查发现的问题整改报告。
效益指标	拆除重建问题岸	拆除重建问题岸	8	≥2km	0.2	≥0.2km	8	无。	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度完成值*指标权值*100%；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全面或基本达标”、“部分或局部达标”、“未完成预期指标并具有一定效果”、“未完成预期指标且效果较差”三档，分项按照0%（含-100%）、60%（含-80%）、30%（含-60%）完成比例，自评分数=完成比例*指标权值*100%。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上交给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的档案；4. 人大、审计厅等部门对单个项目的检查报告；5. 财政部门出具的绩效评价报告、绩效评价报告；6. 项目绩效目标申报表、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	新建通航安全栏杆	新建通航安全栏杆	8	≥2km	2	≥2km	8	无。	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度完成值*指标权值*100%；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全面或基本达标”、“部分或局部达标”、“未完成预期指标且效果较差”、“未完成预期指标且效果较差”三档，分项按照0%（含-100%）、60%（含-80%）、30%（含-60%）完成比例，自评分数=完成比例*指标权值*100%。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上交给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的档案；4. 人大、审计厅等部门对单个项目的检查报告；5. 财政部门出具的绩效评价报告、绩效评价报告；6. 项目绩效目标申报表、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	验收合格率 (%)	8	≥90%	90	≥90%	8	无。	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度完成值*指标权值*100%；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全面或基本达标”、“部分或局部达标”、“未完成预期指标且效果较差”、“未完成预期指标且效果较差”三档，分项按照0%（含-100%）、60%（含-80%）、30%（含-60%）完成比例，自评分数=完成比例*指标权值*100%。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上交给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的档案；4. 人大、审计厅等部门对单个项目的检查报告；5. 财政部门出具的绩效评价报告、绩效评价报告；6. 项目绩效目标申报表。
	时效指标	任务完成及时性	8	≥95%	50	≥95%	8	无。	1. 定量指标：自评分数=评价年度完成值/评价年度完成值*指标权值*100%；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全面或基本达标”、“部分或局部达标”、“未完成预期指标且效果较差”、“未完成预期指标且效果较差”三档，分项按照0%（含-100%）、60%（含-80%）、30%（含-60%）完成比例，自评分数=完成比例*指标权值*100%。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上交给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的档案；4. 人大、审计厅等部门对单个项目的检查报告；5. 财政部门出具的绩效评价报告、绩效评价报告；6. 项目绩效目标申报表。

	成本指标	实施成本(万元)	8	≤1000万元	1000	8	无。	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. 国家或部委对单项目评价报告; 4. 人大、审计厅等部门对单项目评价报告; 5. 其他产出报告; 6. 项目绩效目标申报表。
	经济效益指标	对项目建设的影响	8	增加工人收入	100	8	无。	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. 国家或部委对单项目评价报告; 4. 人大、审计厅等部门对单项目评价报告; 5. 其他产出报告; 6. 项目绩效目标申报表。
	社会效益指标	公众生态环境保护意识	8	水变清后，环境的改善能提高公众生态环境保护意识。	100	8	无。	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. 国家或部委对单项目评价报告; 4. 人大、审计厅等部门对单项目评价报告; 5. 其他产出报告; 6. 项目绩效目标申报表。
	生态效益指标	对生态环境的影响	8	显著改善当地水质，提高水环境。	100	8	无。	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. 国家或部委对单项目评价报告; 4. 人大、审计厅等部门对单项目评价报告; 5. 其他产出报告; 6. 项目绩效目标申报表。
	可持续影响指标	持续使用年限	8	长期	1	100	8	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. 国家或部委对单项目评价报告; 4. 人大、审计厅等部门对单项目评价报告; 5. 其他产出报告; 6. 项目绩效目标申报表。
	满意度指标	受益群众满意度 (%)	8	≥95%	95	8	无。	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. 国家或部委对单项目评价报告; 4. 人大、审计厅等部门对单项目评价报告; 5. 其他产出报告; 6. 项目绩效目标申报表。
	合计				100		100	
								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

十四