

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	未完成原因或完成率超 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		
效益指标	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, 环境的改善能提高公众生	水变清后, 环境的改善	水变清后, 环境的改善能提高公众生	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
	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		
	可持续	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 (有数量可衡量)	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	霞山区柳南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。

