

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：河道清淤疏浚 0.2km。

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	2500	湛霞财债〔2024〕4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: 河道清淤疏浚 0.2km。	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 89 分，具体自评情况如下：

1. 过程（总分 20 分，自评得分 9 分）

(1) 资金管理

资金支出率，指标分值 12 分，自评得分 1 分。

预算安排 2500 万元，截至 2024 年 12 月，已向财政申请支付 2500 万元，财政已支出 201.81 万元，资金支出率为 8%，故自评得分 1 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 2500 万元，财政已支出 201.81 万元，支出率是 8%。

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	2500	2500	201.81	8%
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		
		河道清淤疏浚 (km)	0.2	0.2	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)	2500	2500	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	霞山区南柳综合整治开发项目	目标 1: 岸坡重建或修复长度为 0.2km。 目标 2: 河道清淤疏浚 0.2km。	岸坡重建或修复长度为 0.2km。 河道清淤疏浚 0.2km。	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: 河道清淤疏浚 0.2km。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

加快安排专项债资金支出进度。

专项支出绩效自评表

填报单位 湛江市霞山区水务中心											
项目年度		评价年度		2024		评价金额		金额单位：万元			
项目名称		方村潭潭道堤岸加固工程-霞山区南朗				2,500.00					
联系人		段家乐		联系电话 0759-2282205		联系邮箱 227192918@qq.com					
湛江市霞山区发展和改革局关于霞山区南朗镇综合整治开发项目可行性研究报告的批复 湛发改投批字〔2022〕4号、湛江市霞山区发展和改革委员会关于霞山区南朗镇综合整治开发项目可行性研究报告的批复 湛发改投批字〔2022〕16号 项目建成后对当地污水处理、减污降碳、人文环境等均有较为明显的改善											
实施文件依据											
预算计划安排 2500											
安全安排情况											
实际分往下达 市（区）本级											
实际支出金额 2500											
实际分往下达 市（区）本级											
201.81											
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	评价年度预期值	评价实际完成值	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	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					0.97	财政资金紧张。	主要依据“支付额/预算额度*100”指标权重	1. 专项资金预算执行进度（含地库/设备使用单位使用资金）；2. 其他能反映资金使用情况的系统截图或统计表。
		监督有效性	8					8	无。	各级业务主管部门按年度项目建成方案实施开展有效的检查、验收、督促整改的情况；否则，酌情扣分。	1. 专项资金监督检查通知及检查报告；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
		评价指标逐步提升（km）	8	≥0.25m	0.2			8	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“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果一般”、“未达成预期指标且效果较差”三个档次，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%权重完成比例。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. 审计厅等部门对单位重要事项或重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价材料等；6. 项目绩效目标申报表。
产出	数量指标	河道清淤距离	8	≥0.25m	0.2			8	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“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果一般”、“未达成预期指标且效果较差”三个档次，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%权重完成比例。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. 审计厅等部门对单位重要事项或重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		能收合格数（%）	8	≥90%	90			8	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“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果一般”、“未达成预期指标且效果较差”三个档次，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%权重完成比例。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. 审计厅等部门对单位重要事项或重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		任务完成及时性	8	≥50%	50			8	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“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果一般”、“未达成预期指标且效果较差”三个档次，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%、0-60%权重完成比例。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. 审计厅等部门对单位重要事项或重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价材料等；6. 项目绩效目标申报表。

效益	成本指标	实施成本（万元）	8	≤3500万元	2500	8	无。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度目标值*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”、“部分达成预期指标并有较好效果”、“未达成预期指标”三类，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、县委、市委、县委的考核结果；3.国家或部委的考核结果；4.审计报告、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。	
	经济效益指标	对袁山经济发展的影响	8	增加工人收入	100	8	无。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度目标值*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”、“部分达成预期指标并具有较好效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，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、县委、市委、县委的考核结果；4.审计报告、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。	
	社会效益指标	公众生态环境满意度	8	水受污染后，环境的改善能提高公众生态环境满意度。	1	100	8	无	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度目标值*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好”、“未达成预期指标且效果较差”三类，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、县委、市委、县委的考核结果；4.审计报告、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。
	生态效益指标	对生态环境的影响	8	显著改善河道水质，提高水体环境。	1	100	8	无。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度目标值*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好”、“未达成预期指标且效果较差”三类，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、县委、市委、县委的考核结果；4.审计报告、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。
	可持续影响指标	持续使用年限	8	长期	1	100	8	无。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度目标值*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好”、“未达成预期指标且效果较差”三类，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、县委、市委、县委的考核结果；4.审计报告、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。
	满意度指标	受益群众满意度（%）	8	≥95%	95	8	无。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度目标值*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”、“部分达成预期指标并具有较好效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，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、县委、市委、县委的考核结果；4.审计报告、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。	
合计			100			88.97				
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			

存在问题

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:06 11 November 2014

Only use these tags: ['p>, 'b>, 'i>i