

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：新建河堤建设 0.2km。

目标 2：建设截污管 0.2km，河道进行雨污分流。

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	湛江市蒙塘河（霞山段）人居环境整治项目	13199.11	1000	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：河道整治 1.8km。

目标 2：建设截污管 3.8km，河道进行雨污分流。

目标 3：本项目的收入来源主要为附属建筑出租收入、停车费收入、充电桩收入、污水处理收入，全部为专项收入。预计债券存续期间总收入为 93,810.79 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	湛江市菉塘河(霞山段) 人居环境整治项目	目标 1: 新建河堤建设 0.2km。 目标 2: 建设截污管 0.2km, 河道进行雨污分 流。	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 10 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	湛江市菉塘河（霞山段） 人居环境整治项目	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	新建河堤建设(km)	0.2	0.2	完成	无		
		建设截污管(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	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,环境的改善能提高公众生	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
生态效益指标	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。				
		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							
	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	95	95	完成	无		

(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	湛江市蒙塘河(霞山段)人居环境整治项目	目标1: 新建河堤建设 0.2km。 目标2: 建设截污管 0.2km, 河道进行雨污分流。	新建河堤建设 0.2km。 建设截污管 0.2km, 河道进行雨污分流。	2024年12月前	否

3. 专项资金分用途使用绩效。

目标1: 新建河堤建设 0.2km。

目标2: 建设截污管 0.2km, 河道进行雨污分流。

(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		湛江市霞山区水务中心										金额单位：万元							
基本情况		项目名称		清湖镇（2021-141号）2024年5月下旬完成资金使用情况		评价年度		2024		评价金额		1,000.00							
实施文件依据		联系人、联系电话		湛江市霞山区发改局和商务局关于湛江市霞山区发展和改革局、商务局同意建设项目的批复》（湛霞发改函〔2022〕1号）。						联系邮箱		227162918@qq.com							
资金安排情况		预算安排		市（区）本级				1000		转移支付至下级		0							
资金使用情况		实际下达		市（区）本级				1000		转移支付至下级		0							
绩效目标情况		预期总体目标		通过整治工作安装截污管道，使底泥黑江由恶臭向（霞山段）污水进行统一收集处理，让基地可（霞山段）水体实现长久清洁，并减少水质恶化的发生。															
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		指标完成情况		自评数		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								12		无。		主要依据“支付额/预算额*100%”指标权重计算得分，同时综合工作进度、以支付额为资金使用进度；其他能反映项目资金使用情况的系统生成统计。		
	事项管理		监督有效性		8								8		无。		各项目业务部门根据对项目建设或方案实施开展的监督、巡视、督查等，得满分；否则，视情况扣分。		
	数量指标		新建河堤建设（km）		>0.2km		0.2						8		无。		1.定最高分值：自评数=当期年度完成的平均每公里建设里程数*100%；2.定评价标准：当期完成的平均每公里建设里程数>当期计划完成的平均每公里建设里程数*100%，得满分；当期完成的平均每公里建设里程数<当期计划完成的平均每公里建设里程数*100%，得0分；3.国家或部局对项目资金使用情况出具的绩效评价报告、审计厅等部门对项目资金使用情况出具的绩效评价报告、效益相关佐证材料等；4.项目绩效目标申报表。		
产出	质量指标		新截污管长度		8		>0.2km		0.2				8		无。		1.定最高分值：自评数=评价年度完成价值/评价年度预期价值*100%；2.定评价标准：根据指标完成情况分为“全额基本达成预期指标”、“部分完成预期指标”、“未达预期指标”三档，分别赋值80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%其写成比例，自评数=完成比例*指标权重*100%。		
			验收合格率（%）		8		≥90%		90				8		无。		1.定最高分值：自评数=评价年度完成价值/评价年度预期价值*100%；2.定评价标准：根据指标完成情况分为“全额基本达成预期指标”、“部分完成预期指标”、“未达预期指标”三档，分别赋值80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%其写成比例，自评数=完成比例*指标权重*100%。		
	时效指标		任务完成及时性		8		≥95%		50				8		无。		1.定最高分值：自评数=评价年度完成价值/评价年度预期价值*100%；2.定评价标准：根据指标完成情况分为“全额基本达成预期指标”、“部分完成预期指标”、“未达预期指标”三档，分别赋值80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%其写成比例，自评数=完成比例*指标权重*100%。		

成本指标	实施成本（万元）	8	≤1000万元	1000			8		无。	
经济效益指标	对区域经济发展的影响	8	增加工人收入	增加工人收入	1	100	8		无。	
社会效益指标	公众生态环境保护意识	8	水变清后，环境的改善提高公众生态环境保护意识。	水变清后，环境的改善提高公众生态环境保护意识。	1	100	8		无。	
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。	显著改善河道水质、提高水体环境。	1	100	8		无。	
效益	持续使用年限	8	长期	长期	1	100	8		无。	
	满意度指标	受点赞关注度（%）	-5%	95			8		无。	
	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

1. 定量指标：自评分数评价年度完成值/评价年度预期值*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全面完成”、“部分完成预期指标并具有一定效果”、“未达预期指标完成值”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%其完成比例，自评分数完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结、专项汇报给省委省政府、市委的工作报告、审计等部门负责人报告；3. 国家或部属单位负责向国家有关部委出具的绩效评价报告；4. 人大、政协相关部门报告；5. 其他产出、效益相关证据材料等；6. 项目绩效目标申报表。
1. 定量指标：自评分数评价年度完成值/评价年度预期值*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全面完成”、“部分完成预期指标并具有一定效果”、“未达预期指标完成值”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%其完成比例，自评分数完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结、专项汇报给省委省政府、市委的工作报告、审计等部门负责人报告；3. 国家或部属单位负责向国家有关部委出具的绩效评价报告；4. 人大、政协相关部门报告；5. 其他产出、效益相关证据材料等；6. 项目绩效目标申报表。
1. 定量指标：自评分数评价年度完成值/评价年度预期值*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全面完成”、“部分完成预期指标并具有一定效果”、“未达预期指标完成值”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%其完成比例，自评分数完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结、专项汇报给省委省政府、市委的工作报告、审计等部门负责人报告；3. 国家或部属单位负责向国家有关部委出具的绩效评价报告；4. 人大、政协相关部门报告；5. 其他产出、效益相关证据材料等；6. 项目绩效目标申报表。
1. 定量指标：自评分数评价年度完成值/评价年度预期值*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全面完成”、“部分完成预期指标并具有一定效果”、“未达预期指标完成值”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%其完成比例，自评分数完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结、专项汇报给省委省政府、市委的工作报告、审计等部门负责人报告；3. 国家或部属单位负责向国家有关部委出具的绩效评价报告；4. 人大、政协相关部门报告；5. 其他产出、效益相关证据材料等；6. 项目绩效目标申报表。

14
14