

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	湛江市菴塘河(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	湛江市荖塘河(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	湛江市藁塘河(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	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							
	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 (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	江景河霞山(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				项目名称		湛财绩〔2024〕41号2024年度专项支出绩效自评表-湛江市霞山区水务中心		评价年度		2024		评价金额		金额单位：万元							
基本情况		联系人		欧家东		联系电话		0759-2282205		联系地址		227102048@qq.com		1,000.00									
		1. 2022年10月10日取得湛江市霞山区发展和改革委员会《湛江市霞山区水务中心项目建议书批复》（湛发改投资〔2022〕5号）。 2. 2022年10月10日取得湛江市霞山区发展和改革委员会《湛江市霞山区水务中心项目可行性研究报告批复》（湛发改投资〔2022〕11号）。 3. 2022年3月9日取得湛江市霞山区发展和改革委员会《湛江市霞山区水务中心项目可行性研究报告批复》（湛发改投资〔2022〕4号）。																					
安全安排情况		预算计划安排 1000																					
		实际分配下达		市（区）本级		1000		转移支付至下级		0													
资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		1000		转移支付至下级		0													
绩效目标情况		通过整治污水管网等工程，使流经湛江市霞山区（霞山段）污水进行统一收集处理，让湛江市（霞山段）水质实现长久清顺，并减少汛期灾害的发生。																					
绩效总体目标		预期总体目标																					
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										无。	12						1.专项资金预算执行进展（含地市级/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市级/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
		项目管理	监管有效性	8										无。	8						1.专项资金监管检查发现问题整改情况报告； 2.监管检查发现问题整改情况报告。		
产出	数量指标	新建河道建设	新建河道建设（km）	8	≥0.3km	0.2								无。	8						1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省政府的报告、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位落实国家重大决策部署情况出具的质量评价报告、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。		
			新建截污管长度	8	≥0.3km	0.2								无。	8						1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省政府的报告、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位落实国家重大决策部署情况出具的质量评价报告、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。		
		质量指标	验收合格率（%）	8	≥90%	90									无。	8						1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省政府的报告、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位落实国家重大决策部署情况出具的质量评价报告、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。	
			任务完成及时性	8	≥50%	50									无。	8							1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省政府的报告、部队的报告；3.国家或部队的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位落实国家重大决策部署情况出具的质量评价报告、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。



效益	成本指标	实施成本(万元)	8	≤1000万元	1000			8	无。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预估值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预定效果”、“部分达成预定指标且效果较好”、“未达成预定指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%（不含）的权重计算得分，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、政协、民主党派、工商联、无党派人士、专家、学者、媒体、公众等的评价报告；5. 其他产生效益的相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	经济效益指标	对沿线经济发展的影响	8	增加工人收入	增加工人收入	1	100	8	无。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预估值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预定效果”、“部分达成预定指标且效果较好”、“未达成预定指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%（不含）的权重计算得分，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、政协、民主党派、工商联、无党派人士、专家、学者、媒体、公众等的评价报告；5. 其他产生效益的相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	社会效益指标	公众生态环境环保意识	8	水变清后，环境的改善能提升公众生态环境保护意识。	水变清后，环境的改善能提升公众生态环境保护意识。	1	100	8	无	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预估值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预定效果”、“部分达成预定指标且效果较好”、“未达成预定指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%（不含）的权重计算得分，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、政协、民主党派、工商联、无党派人士、专家、学者、媒体、公众等的评价报告；5. 其他产生效益的相关佐证材料等；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。	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=评价年度实际值/评价年度预估值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预定效果”、“部分达成预定指标且效果较好”、“未达成预定指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%（不含）的权重计算得分，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、政协、民主党派、工商联、无党派人士、专家、学者、媒体、公众等的评价报告；5. 其他产生效益的相关佐证材料等；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	长期	1	100	8	无	1. 定量指标：自评分数=评价年度实际值/评价年度预估值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预定效果”、“部分达成预定指标且效果较好”、“未达成预定指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%（不含）的权重计算得分，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、政协、民主党派、工商联、无党派人士、专家、学者、媒体、公众等的评价报告；5. 其他产生效益的相关佐证材料等；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=评价年度实际值/评价年度预估值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预定效果”、“部分达成预定指标且效果较好”、“未达成预定指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）、100%、60%（含）-80%（不含）的权重计算得分，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、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、政协、民主党派、工商联、无党派人士、专家、学者、媒体、公众等的评价报告；5. 其他产生效益的相关佐证材料等；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）										改进措施	
存在问题											