

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	湛江市垌塘河(霞山段)人居环境整治项目	13199.11	1500	湛霞财债〔2024〕6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	湛江市垌塘河(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, 的自评得分总分为 98 分, 具体自评情况如下:

1. 过程 (总分 20 分, 自评得分 18 分)

(1) 资金管理

资金支出率, 指标分值 12 分, 自评得分 10 分。

预算安排 1500 万元, 截至 2024 年 12 月, 已向财政申请支付 1500 万元, 财政已支出 1203.119951 万元, 资金支出率为 80.2%, 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 1500 万元，财政已支出 1203.119951 万元，支出率是 80.2%。

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	湛江市垌塘河(霞山段) 人居环境整治项目	1500	1500	1203.119951	80.2%
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)	1500	1500	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	江蒙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

[illegible]

