

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	2000	湛霞财债〔2024〕8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: 拆除南柳河大闸1座。 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 88 分，具体自评情况如下：

1. 过程（总分 20 分，自评得分 8 分）

(1) 资金管理

资金支出率，指标分值 12 分，自评得分 0 分。

预算安排 2000 万元，截至 2024 年 12 月，已向财政申请支付 2000 万元，财政已支出 0 万元，资金支出率为 0%，故自评得分 0 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 2000 万元，财政已支出 0 万元，支出率是 0%。

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	2000	2000	0	0%
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	拆除大闸(座)	1	1	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)	2000	2000	完成	无		
	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	社会的改善	水变清后，环境能提高公众生	水变清后，环境能提高公众生	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
	生态指标	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	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 <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	霞山区南柳河综合整治开发项目	目标1：拆除南柳河大闸1座。 目标2：河道清淤疏浚0.2km。	拆除南柳河大闸1座。 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：拆除南柳河大闸1座。

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

加快专项债券支出进度。

专项支出绩效自评表

成本指标	完成成本（万元）	8	≤2000万元	2000	8	8		
经济效益指标	对藏山经济发展的影晌	8	增加工人收入、增加工人收入、	1	100	8	无。	
社会效益指标	良好社会反响	8	水灾过后，环境的改善程度提高，公众环保意识	1	100	8	无。	
生态效益指标	对生态环境的影响	8	是开源兼蓄通水，提高水体水质，提高水体环境。	1	100	8	无。	
社会效益指标	项目持续发挥其作用的期限	8	长期	1	100	8	无。	
满意度指标	群众满意度	8	≥95%	95		8	无。	
	合计				100		88	