

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	拆除大坝（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		
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

[illegible]

效益	成本指标	实施成本(万元)	8	≤2000万元	2000				无。	1.定量指标:自评分数=评价年度处理值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较佳”、“未达成预期指标且效果较差”三个等级,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%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.专项上纳给省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的评价报告;5.绩效自评报告;6.项目绩效目标申报表。
	经济效益指标	对促进经济发展的影响	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=评价年度处理值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较佳”、“未达成预期指标且效果较差”三个等级,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%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.专项上纳给省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的评价报告;5.绩效自评报告;6.项目绩效目标申报表。
	社会效益指标	良好社会影响	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=评价年度处理值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较佳”、“未达成预期指标且效果较差”三个等级,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%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.专项上纳给省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的评价报告;5.绩效自评报告;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,提升水体环境质量	显著改善河道水质,提升水体环境质量	1	100	8	无。	1.定量指标:自评分数=评价年度处理值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较佳”、“未达成预期指标且效果较差”三个等级,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%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.专项上纳给省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的评价报告;5.绩效自评报告;6.项目绩效目标申报表。
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的时间	8	长期	长期	1	100	8	无。	1.定量指标:自评分数=评价年度处理值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较佳”、“未达成预期指标且效果较差”三个等级,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%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.专项上纳给省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的评价报告;5.绩效自评报告;6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	群众满意度	8	≥95%	95			8	无。	1.定量指标:自评分数=评价年度处理值/评价年度预期值*指标权重*100。2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本完成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较佳”、“未达成预期指标且效果较差”三个等级,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%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.专项上纳给省委省政府、市委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的评价报告;5.绩效自评报告;6.项目绩效目标申报表。
合计			100					88			
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											

