

# 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	1500	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：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，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 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 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 1000 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	湛江市蒙塘河（霞山段）人居环境整治项目	1000	1000	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	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		
		完成及时性 (%)	≥50	50	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
	效 指 标							
	成 本 指 标	实施成本(万元)	1000	1000	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		
效益指标	社 会 效 益 指 标	水变清后,环境的改善能提高公众生态环境	水变清后,环境能提高公众生态能	水变清后,环境能提高公众生态环境	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		保护意识。	提高公众生态环境保护意识。	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
	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	<p>目标 1：新建河堤建设 0.2km。</p> <p>目标 2：建设截污管 0.2km，河道进行雨污分流。</p>	<p>新建河堤建设 0.2km。 建设截污管 0.2km，河道进 行雨污分流。</p>	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

加快专项债券支出进度。

专项支出绩效自评表

## 专项支出绩效自评表

项目概况							金额单位：万元
项目名称			评价年度				
基本情况	项目负责人姓名	葛军	评价年度	2024	评价金额	1,000.00	
	联系电话	0755-2382205					
	实施文件依据	1、2022年10月8日取得的《深圳市发展和改革委员会关于征求市属事业单位改革和加强机关（直属）事业单位设置意见的函》（征求意见稿）；2、《深圳市发展和改革委员会关于征求市属事业单位改革和加强机关（直属）事业单位设置意见的函》（征求意见稿）；3、《深圳市发展和改革委员会关于征求市属事业单位改革和加强机关（直属）事业单位设置意见的函》（征求意见稿）。					
资金情况	实际分配下达	市（区）本级	1000	转移支付至下级			
	资金支用金额	市（区）本级	0	转移支付至下级			
	资金使用情况	通过河道整治工作安装排污管道等措施，实现截污分流，使道路路面出水口（深山段）污水进行收集处理，让车辆行驶（深山段）水质安全达标，并减少外排污水。					
绩效目标情况	预期总体目标	是否如预期时间总体目标如期实现预期总体目标。					
	预算安排	1,000					
资金安排情况	实际分配下达	市（区）本级	1000	转移支付至下级			
	资金支用金额	市（区）本级	0	转移支付至下级			
	资金使用情况	通过河道整治工作安装排污管道等措施，实现截污分流，使道路路面出水口（深山段）污水进行收集处理，让车辆行驶（深山段）水质安全达标，并减少外排污水。					
	绩效目标情况	是否如预期时间总体目标如期实现预期总体目标。					
指标评分表							
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预算值	评价实际完成值	指标完成情况	评分标准
过程	资金管理	资金支出率	12			未达标准原因分析	参考佐证材料说明
	事项管理	监督有效性	8				
数量指标	建设堤围长度	8	≥0.2M	0.2	8	无。	主要依据：“支付额/预算额*100%”指标权重，“计划数/完成数*100%”指标权重。1.专项资金预算执行进度（含地方资金使用进度）；2.其他财政反映市资金使用情况；3.资金使用情况统计表。
	新建城市管廊	8	≥0.2M	0.2	8	无。	1.专项资金预算执行进度（含地方资金使用进度）；2.其他财政反映市资金使用情况；3.资金使用情况统计表。
质量指标	完成率	80%	≥80%	90	8	无。	1.定量指标：自评分数=当年度完成绩效评价得分/当年度计划绩效评价得分*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部达成”、“部分达成”、“未达成”三类。部分达成指且绩效差三档，全部达成指且绩效差一档，未达成指且绩效差二档。完成率=完成比例*100%。完成比例=完成数/计划数*100%。
	满意度	80%	≥80%	90	8	无。	1.定量指标：自评分数=当年度完成绩效评价得分/当年度计划绩效评价得分*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部达成”、“部分达成”、“未达成”三类。部分达成指且绩效差三档，全部达成指且绩效差一档，未达成指且绩效差二档。完成率=完成比例*100%。完成比例=完成数/计划数*100%。
时效指标	项目完成及时率	8	≥80%	50	8	无。	1.定量指标：自评分数=当年度完成绩效评价得分/当年度计划绩效评价得分*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部达成”、“部分达成”、“未达成”三类。部分达成指且绩效差三档，全部达成指且绩效差一档，未达成指且绩效差二档。完成率=完成比例*100%。完成比例=完成数/计划数*100%。
	产出	8	≥80%	50	8	无。	1.定量指标：自评分数=当年度完成绩效评价得分/当年度计划绩效评价得分*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部达成”、“部分达成”、“未达成”三类。部分达成指且绩效差三档，全部达成指且绩效差一档，未达成指且绩效差二档。完成率=完成比例*100%。完成比例=完成数/计划数*100%。

成本指标	实施成本（万元）	8	≤1000万元	1000			8	
经济效益指标	对鞍山经济发展的影响	8	增加工人收入	增加工人收入	1	100	8	无。
社会效益指标	良好社会影响	8	水变清后，环境的 水变清后，环境的 改善提高公众生 改善提高公众生 态环境保护意 态环境保护意 识	改善提高公众生 改善提高公众生 态环境保护意 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	显著改善当地水体 显著改善当地水体 质量，提高当地水体 质量，提高当地水体 环境	显著改善当地水体 显著改善当地水体 质量，提高当地水体 质量，提高当地水体 环境	1	100	8	无。
可持续影响指标	项目持续发挥作用 的期限	8	长期	长期	1	100	8	无
满意度指标	满意程度（ %）	8	≥95%	95			8	无
	合计						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）

存在问题

改进措施