

## 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	湛江市濠塘河（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	湛江市棠塘河(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	湛江市垌塘河（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	未完成原因或完成率超 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		
	时效	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		
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态环境	水变清后，环境的改善能	水变清后，环境的改善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
		保护意识。	提高公众生态环境保护意识。	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
	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	江蒙河霞山塘（山）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

加快专项债券支出进度。

专项支出绩效自评表

填报单位		湛江市霞山区水务中心		项目代码		湛江市霞山区水务中心		评价年度		2024		评价金额		1,000.00	
项目名称		湛江市霞山区水务中心		联系电话		0759-2282205		联系人		陈豪华		联系地址		湛江市霞山区水务中心	
基本概况		1. 2022年10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》（湛发改社字〔2022〕1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》（湛发改社字〔2022〕1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》（湛发改社字〔2022〕1号）。		4. 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》（湛发改社字〔2022〕1号）。		5. 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》（湛发改社字〔2022〕1号）。		6. 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》（湛发改社字〔2022〕1号）。		7. 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》（湛发改社字〔2022〕1号）。	
资金安排情况		预算计划安排1000		市（区）本级		1000		镇村支付至下级		0		镇村支付至下级		0	
资金使用情况		实际分配下达		市（区）本级		1000		镇村支付至下级		0		镇村支付至下级		0	
绩效目标情况		预期总体目标		通过河道整治工程安装截污管等举措，实现排污分流，使湛江市区内河道水质得到明显改善，减少汛期污水溢流，并减少汛期污水溢流。		预期总体目标		通过河道整治工程安装截污管等举措，实现排污分流，使湛江市区内河道水质得到明显改善，减少汛期污水溢流，并减少汛期污水溢流。		预期总体目标		通过河道整治工程安装截污管等举措，实现排污分流，使湛江市区内河道水质得到明显改善，减少汛期污水溢流，并减少汛期污水溢流。		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					0	财政资金紧张。	主要依据“支付金额/预算金额”×100%指标权重“1”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按时足额支付等因素进行适当调整。得分=（支付金额/预算金额）×100%。	1. 专项资金预算执行情况（含地市级/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映专项资金使用情况的佐证材料。				
		监管有效性	8					8	无。	各相关部门是否按照项目进度及时支付资金，是否按照项目进度及时支付资金，是否按照项目进度及时支付资金。	1. 专项资金监管情况的通报及检查报告；2. 监管检查发现问题整改情况报告。				
		建设进度长度	8	≥0.2M	0.2			8	无。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项工程实施进展情况；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对项目实施进度考核情况出具的绩效评价报告；5. 项目绩效目标申报表。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项工程实施进展情况；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对项目实施进度考核情况出具的绩效评价报告；5. 项目绩效目标申报表。				
产出	数量指标	新建截污管长度	8	≥0.2M	0.2			8	无。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项工程实施进展情况；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对项目实施进度考核情况出具的绩效评价报告；5. 项目绩效目标申报表。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项工程实施进展情况；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对项目实施进度考核情况出具的绩效评价报告；5. 项目绩效目标申报表。				
		验收合格率（%）	8	≥90%	90			8	无。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项工程实施进展情况；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对项目实施进度考核情况出具的绩效评价报告；5. 项目绩效目标申报表。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项工程实施进展情况；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对项目实施进度考核情况出具的绩效评价报告；5. 项目绩效目标申报表。				
		项目完成及时率	8	≥50%	50			8	无。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项工程实施进展情况；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对项目实施进度考核情况出具的绩效评价报告；5. 项目绩效目标申报表。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项工程实施进展情况；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对项目实施进度考核情况出具的绩效评价报告；5. 项目绩效目标申报表。				

