

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。

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	1000	湛霞财债〔2024〕2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 2.1km。

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 90,073.12 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	湛江市蒙塘河（霞山段）人居环境整治项目	目标 1：新建河堤建设 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自评得分总分为 100 分，具体自评情况如下：

1. 过程（总分 20 分，自评得分 20 分）

（1）资金管理

资金支出率，指标分值 12 分，自评得分 12 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 1000 万元，资金支出率为 100%，故自评得分 12 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 1000 万元，支出率是 100%。

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	湛江市菉塘河（霞山段） 人居环境整治项目	1000	1000	1000	100%
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		
	质量指标	验收合格率 (%)	≥90	90	完成	无		
	时效指标	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
	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保护意识。	水变清后,环境的改善能提高公众生态环保护意识。	水变清后,环境的改善能提高公众生态环保护意识。	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			环境 保护 意 识。					
			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 影 响 指	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
	标							
服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	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（霞山段）人居环境整治项目	目标 1: 新建河堤建设 0.2km。	新建河堤建设 0.2km。	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。

（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

专项支出绩效自评表

填报单位: 嘉兴市嘉善区水务服务中心							金额单位: 万元
项目名称: 嘉善县 2024年3月流域治理项目 联系人: 顾家乐 联系电话: 13776-285205			评价年度: 2024			评价金额: 22719218.00	
基本情况	实施文件依据: 1、2022年10月9日取得浙江省嘉善区发改和改革局关于嘉善县嘉善县河道综合整治建设项目建设方案的批复(嘉发改投资〔2022〕5号)。2、2022年10月10日取得浙江省嘉善县水利局关于嘉善县嘉善县河道综合整治建设项目建设方案的批复(嘉水许可〔2022〕4号)。3、2022年3月取得浙江省嘉善县发展和改革局《关于嘉善县嘉善县河道综合整治建设项目建设方案的批复》(嘉发改投资〔2022〕11号)。4、2022年3月取得浙江省嘉善县水利局《关于嘉善县嘉善县河道综合整治建设项目建设方案的批复》(嘉水许可〔2022〕1号)。	联系人: 顾家乐 联系电话: 13776-285205	联系邮箱: 22719218@qq.com	2024	评价金额: 22719218.00	评价金额: 22719218.00	评价金额: 22719218.00
资金安排情况	预算计划安排: 10000						
资金使用情况	实际分配下达: 市(区)本级	1000	转移支付至下级				0
资金使用情况	实际支出金额: 市(区)本级	1000	转移支付至下级				0
绩效目标情况	预期总体目标: 通过整治工作安装截污管道设施, 使嘉善县河道(嘉善段)污水排放收集处水质达到Ⅲ类水以上标准, 并减少汛期火灾的发生。	是否实现预期总体目标: 是	是否实现预期总体目标: 是				
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			12	无。
	事项管理	监督有效性	8			8	无。
产出	数量指标	新建问题河段建设 (km)	10	≥0.2km	0.2	10	无。
	质量指标	验收合格率 (%)	10	≥90%	90	10	无。
效益	时效指标	任务完成及时性	10	≥90%	50	10	无。
	成本指标	实施成本 (万元)	10	≤1000万元	1000	10	无。

经济效益指标	对经济社会发展的影响	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*评价系数*指标权重*10%；2. 定性指标：1. 本项目上报告的预算是否准确，部委的工作报 价是否合理；3. 国家或部的考核结果；4. 其他指标：5. 其他情况说明出具的绩效评价 报告、绩效评价计票表等；6. 项目绩效目标申报表。
社会效益指标	公众生态环境保护意识	8	水体清洁，环境的改善能提高公众生态环境保护意识。	水体清洁，环境的改善能提高公众生态环境保护意识。	1	100	8	无。	1. 定量指标：自评分数*评价系数*指标权重*10%；2. 定性指标：1. 本项目上报告的预算是否准确，部委的工作报 价是否合理；3. 国家或部的考核结果；4. 其他指标：5. 其他情况说明出具的绩效评价 报告、绩效评价计票表等；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，提高水体环境。	显著改善河道水质，提高水体环境。	1	100	8	无。	1. 定量指标：自评分数*评价系数*指标权重*10%；2. 定性指标：1. 本项目上报告的预算是否准确，部委的工作报 价是否合理；3. 国家或部的考核结果；4. 其他指标：5. 其他情况说明出具的绩效评价 报告、绩效评价计票表等；6. 项目绩效目标申报表。
效益	可持续利用指标	8	持续使用年限	持续使用年限	1	100	8	无。	1. 定量指标：自评分数*评价系数*指标权重*10%；2. 定性指标：1. 本项目上报告的预算是否准确，部委的工作报 价是否合理；3. 国家或部的考核结果；4. 其他指标：5. 其他情况说明出具的绩效评价 报告、绩效评价计票表等；6. 项目绩效目标申报表。
	满意度指标	8	受益群众满意度 (%)	受益群众满意度 (%)	≥95%	95	8	无。	1. 定量指标：自评分数*评价系数*指标权重*10%；2. 定性指标：1. 本项目上报告的预算是否准确，部委的工作报 价是否合理；3. 国家或部的考核结果；4. 其他指标：5. 其他情况说明出具的绩效评价 报告、绩效评价计票表等；6. 项目绩效目标申报表。
	合计					100		100	

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