

南柳河整治工程支出绩效自评报告

项目名称：南柳河整治工程

评价年度：2023年

市级预算部门单位（公章）：湛江市水务局

填报日期：2024年7月24日



一、基本情况

（一）项目概况

南柳河整治工程是我市 2013 年实施的重点民生工程。该项目作为我市城市防洪工程的一个组成部分，与城市防洪的其他 6 个子工程捆绑为一个项目，由省发改委于 2005 年 7 月批准立项。2007 年 2 月，省水利厅批复了初步设计，核定总投资为 37909.05 万元，其中南柳河整治工程整治河道长 8.4 公里。

在市委、市政府的高度重视及各有关单位的大力配合下，南柳河整治工程顺利推进，工程按照有关规定程序完成施工招标后，于 2013 年 1 月 16 日正式开工建设，2015 年 4 月 29 日完工，并在 2015 年 6 月 25 日进行了完工验收，验收质量合格。工程结算书于 2018 年通过市财政局委托的中介机构审核，审定的结算价为 161005055.63 元。

目前主要通过财政预算来结清工程款项，2023 年预算计划安排 1146.70 万元，实际安排 300 万元，已在 2023 年申请支付。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标

项目的年度绩效目标为：项目已完成并通过合同工程完工验收，将按要求完成年度资金支付，做好项目收尾结算工作。

完成情况：2023 年实际安排 300 万元，已在 2023 年申请支付，完成了年度资金支付，项目收尾结算工作往前推进。

二、绩效自评工作开展情况

本次自评对象是南柳河整治工程，范围是 2023 年度，按照项目过程、产出、效益三类指标体系和标准开展评价，自评工作由

局统一组织开展。

三、绩效自评结果

南柳河整治工程 2023 年按照绩效目标和计划执行,在规定时间内节点完成了项目各项工作, 自评 94.95 分, 等级为优。

四、项目资金使用绩效

(一) 资金投入情况

1. 资金到位情况。2023 年预算计划安排 1146.70 万元, 实际安排 300 万元。

2. 资金执行情况。2023 年预算计划安排 1146.70 万元, 实际安排 300 万元, 已在 2023 年申请支付。

3. 资金管理情况。项目资金按照财政和水务局有关要求管理, 按照合同支付。

(二) 绩效目标完成情况(结合项目实际, 可从总体和分用途分析项目使用绩效)

1. 产出指标完成情况。数量指标方面, 计划整治河道 8.6 公里, 实际完成整治 8.4 公里, 完成率 97.67%; 质量指标方面, 项目已于 2017 年通过合同工程完工验收, 验收质量合格率 100%; 时效指标方面, 结算期限一年, 已按照要求完成年度资金支付, 完成率 100%; 成本指标方面, 年初申请项目结算金额 2213.16 万元, 年初预算安排 1146.7 万元, 完成率 51.8%。

2. 效益指标完成情况。社会效益方面, 项目设计防洪标准为 50 年一遇; 项目实施完成后, 河道标准提升至 50 年一遇; 工程设计使用年限, 根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL 654-2014), 项目堤防为二级堤防, 工程等别为 II 等,

其主体工程使用年限为 50 年。

3. 满意度指标完成情况。项目已于 2017 年通过合同工程完工验收并投入使用，为湛江市城区防洪发挥了重要作用，有力保障了两岸人民生命财产安全。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

六、改进意见

本项目年度预算安排 1146.7 万元，实际到位 300 万元，主要绩效目标都已完成，下一步要进一步加强与财政部门的沟通，确保项目资金能落实，做好项目结算工作。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟通按照局统一要求公开，接受社会监督和询答，资金使用绩效纳入局四个全面绩效考核评价办法。