

## 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：湛江市水务局

金额单位：万元

<b>基本情况</b>	项目名称	湛江市引调水工程供水原水费差额补贴		评价年度	2023年度		评价金额	3200	
	联系人	倪永卫		联系电话	13517093961		联系邮箱	nivyongwei@guangdongwater.com	
	实施文件依据	《湛江市发展和改革局关于湛江市引调水工程可行性研究报告的批复》（湛发改农[2019]590号）、《关于湛江市引调水工程初步设计报告的批复》（湛水建管〔2020〕43号）					项目级次	二级项目	
<b>资金情况</b>	资金安排情况	预算计划安排	1000						
		实际分配下达	市本级	3200	转移支付至下级				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	3200	转移支付至下级				
		绩效目标情况	预期总体目标	根据《湛江市城区供水特许经营协议》对湛江市引调水工程供水原水费差额补贴，保证城区供水安全		是否如期实现预期总体目标	是		

### 指标评分表

评价指标						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：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	100%	100%	实际到位资金3200万元，实际支出资金3200万元	100.00%	12	已达标	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 以预算执行率*指标分值计算得分。	1.关于批复2023年度市直部门预算的通知(部门预算项目支出及其他支出预算表) 2.关于调增项目原水费差额补贴预算2200万的批复 3.3200万元支付凭证
		事项管理	8	监管有效性	8			按季度审核项目公司每月运营支出的统计表以及银行流水和大额支付的银行回单，监管可控，未发现异常情况。	100.00%	8	已达标	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.关于湛江市引调水工程投产商业运营的复函 2.关于湛江市引调水工程合同工程完工验收鉴定书备案的报告 3.项目公司资金支出明细表

产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数									1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/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“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。
		质量指标		供水保证率（%）		》90%	》90%	2023年运营期供水量10129.69万吨，保证正常供水运营。	100.00%	13.34	已达标	
		时效指标		补贴发放年限		1年	1年	2023年项目预算3200万元已全部在1年内拨付到位	100.00%	13.33	已达标	
		成本指标		年度水费补贴（万元）		27440.7	3200	2023年度实际拨付3200万元补贴	12%	1.55	项目尚未决算，未具备核定原水费单价条件，且项目实施情况变化较大，暂不按原协议约定的暂定价付费，以及财政预算不足，运营补贴资金未能按时足额拨付。	
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数		各项指标权重=40/指标总数							1.资金支付凭证 2.2022年11月-2023年12月取用原水水量确认表（盖章版） 3.项目2023年水质检测报告
		社会效益指标		提高水资源集约节约安全利用的能力及水平		有效提升	有效提升	有效提升	100.00%	13.34	已达标	
		生态效益指标		项目实施能否对水资源保护水生态系统治理发挥作用		能	能	能	100.00%	13.33	已达标	
		可持续影响指标										
		满意度指标		服务对象满意度		满意度 > 90%	满意度 > 90%	满意度 > 90%	100.00%	13.33	已达标	
合计：	100		100		100					88.22		

**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）**

<p><b>存在问题：</b> 1.项目尚未决算，还未具备核定原水费单价条件，且项目实施情况较概算变化较大，暂不按原协议约定的暂定价付费； 2.财政资金预算不足且不能及时拨付，影响项目的正常运行。 .....</p>	<p><b>改进措施：</b> 1.督促项目公司尽快完成工程结算，尽早实现定价； 2.向市政府请示调增项目年度预算； 3.协调市财政局，根据市财政财力情况以及预算安排，按时拨付项目运营补贴，以保证项目正常运营。 .....</p>
--	---