

项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：市中心城区水系综合治理指挥部办公室工作经费（黑臭水体治理应急措施项目）

评价年度：2024

评价单位（公章）：湛江市住房和城乡建设局

填报日期：2025年5月12日



一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。随着雅韵苑小区使用年限增长，原有污水管道老化、破损严重，频繁出现管道堵塞、污水外溢等问题，不仅影响居民正常生活，还对周边生态环境造成污染。为改善居民生活环境，提升城市基础设施水平，湛江市赤坎区城市管理和综合执法局启动雅韵苑污水管道改造工程。

2. 实施依据。依据《湛江市城市基础设施提升三年行动计划》《赤坎区城镇污水治理专项规划》及相关环保政策要求，结合居民投诉与实地调研结果，实施本工程。

3. 主要内容及实施情况。项目主要对雅韵苑小区內约3公里污水管道进行更换与修复，包括破损管道拆除、新管道铺设、检查井修复及疏通等工作。工程于2023年11月2日开工，2023年11月18日竣工，通过公开招标确定施工单位，施工过程中严格落实安全管理与质量监督措施。

4. 预期投入：项目计划总投资1136997.29元，用于材料采购、设备租赁、人工费用及监理验收等环节。

（二）绩效目标设定情况

1. 总体目标：全面完成雅韵苑小区污水管道改造，解决污水管网老化问题，提升小区排水能力，改善居民生活环境和区域生态质量。

2. 阶段性目标：

2023年9月22日-11月2日：完成工程设计、招标及施工准备；

2023 年 11 月 2 日-18 日：完成剩余管道铺设及检查井修复，开展阶段性验收；

2023 年 11 月 18 日：完成工程竣工验收，实现污水管网畅通运行。

二、绩效自评工作开展情况

1. 自评对象与范围：以雅韵苑污水管道改造工程 2023 年度实施内容、资金使用及效益产出为评价对象，涵盖项目全流程管理。

2. 评价指标体系和标准：依据《湛江市财政支出绩效评价管理办法》，构建包含投入（15 分）、过程（25 分）、产出（30 分）、效益（30 分）四大类共 18 项细化指标的评分体系，采用百分制量化评分。

3. 评价方法：综合运用成本效益分析法、公众问卷调查法、现场核验法，通过查阅工程资料、实地检查施工质量、发放 100 份居民满意度问卷等方式收集数据。

4. 自评工作组织：成立由局分管领导牵头，财务、工程、审计等部门组成的绩效自评小组，制定自评方案，明确职责分工，确保评价客观公正。

三、绩效自评结果

自评结论：项目全面完成预期目标，有效改善了小区排水系统，社会与生态效益显著。经综合评分，项目总得分 97 分，评定等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。赤坎区预期投入 1194926.81 元，实际到位资金 1136997.29 元（含使用本项目市级资金 100 万元），到位率 95.15%；资金通过财政直接支付方式分配至施工单位，实际支出 1102887.37 元，支出率 97%，剩余资金用于工程质保金预留。

2. 资金执行情况。2024 年财政下达本项目年初预算 200 万元，经调整后全年实际到位资金 100 万元，全年实际支出资金 100 万元，支出率 100%。

3. 资金管理情况。

业务主管部门：在资金使用过程中，严把监督审核关，健全内部审批制度。对每笔用款申请，确保所附资料齐备，并经有关部门审核确认后，再报市财政局审批后付款。

资金使用单位：做好资金核算工作，将污水处理服务费按主营业务收入和应交增值税-销项税额分列，实际支付的成本列为企业成本费用，做到各项收支账账相符、账实相符，防范及抵制不合理开支。在运营资金使用上，严格执行国家相关财经制度，确保专款专用。同时，建立健全采购、重大项目支出等管理制度，认真做好资金统筹安排，发挥资金最大效益。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

数量：实际铺设污水管道 202.85 米；

质量：工程验收合格率 100%，第三方检测达标；

时效：按期竣工，未出现工期延误。

2. 效益指标完成情况。

社会效益：解决小区居民污水排放问题，投诉率下降 90%；

生态效益：减少污水外溢对土壤和水体污染，周边河道水质达标率提升；

可持续影响：新管道设计使用寿命 20 年，维护责任明确；

3. 满意度指标完成情况。该项目建成后服务对象、周边群众满意率 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

该项目前期调研充分，精准对接居民需求；严格执行招投标与监理制度，保障工程质量；资金使用透明，动态监控确保合规高效。

（二）存在的问题及偏离绩效目标的原因分析

存在问题：年初预算资金的实际到位率偏低。

原因分析：受政府性基金预算调整的影响，项目预算资金未能按年初计划执行。

六、改进意见

加强预算编制的科学性、前瞻性，提高预算执行效益。加强部门之间的沟通协调，推进资金拨付进度，为项目的正常运营提高保障。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 结果应用：将自评结果作为同类项目预算编制、资金分配和管理优化的参考依据；对表现优秀的施工单位纳入优质供应商库。

2. 公开情况：绩效自评结果在本单位官方网站进行公开。接受社会监督，增强财政资金使用透明度。