



专项支出绩效自评表

填报单位 陆海新通道运营湛江有限公司							金额单位：万元					
基本情况	项目名称	2024年西部陆海新通道支持资金		评价年度	2024		评价金额	500.00				
	联系人	刘健		联系电话	18898860354		联系邮箱					
	实施文件依据	湛江市人民政府关于印发湛江市促进西部陆海新通道物流发展的若干措施的通知（湛府〔2023〕121号）										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	500									
		实际分配下达	市（区）本级	375		转移支付至下级		0				
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	375		转移支付至下级		0				
	绩效目标情况	预期总体目标	为经湛江进出口企业提供有竞争力的“一口价”优惠费率，引导粤西及西南地区在珠三角出口的企业回流湛江，2024年西部陆海新通道运营重箱量可完成集装箱重箱发运3.8万TEU。				是否如期实现预期总体目标	因2024年可使用的支持资金总额未达预算值，故未达预期绩效目标，2024年西部陆海新通道运营重箱量完成3.04万TEU				
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	5					5	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.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表	
	事项管理	监管有效性	5					5	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.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。	
	绩效目标管理	目标合理性	20	20	20			20	达标	反映绩效目标内容是否完整规范，绩效指标是否细化和量化，指标值是否可比较或可评定；绩效目标与支出内容、政策依据是否关联，与预算资金规模是否匹配；绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标。指标值设置是否合理。不符合以上要求的，视情况扣分。	绩效目标设置相关依据文件材料。	
产出	数量指标	港口吞吐量	17.5	≥3.8万TEU	3.04			14		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—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	时效指标	经费使用期限	17.5	1年	1			17.5	达标	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—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。	
	经济效益指标	促进沿线经济发展	8.75	≥10%	0%			0		指标预测2024年西部陆海新通道运营重箱增长率达10%，对应测算约需支持资金5200万元。但财政年度初期支持资金预算仅安排500万元，实际分配下达仅375万元，未能达到预期支持资金需求，故该经济效益指标值未达预期。	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—定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，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。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

效益	社会效益指标	港口建设企业社会责任达标	8.75	促进城市发展作用提升	提升	1	100	8.75	达标	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”三档，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。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部 委的工作 报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门 对单位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效 审计报告 ；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报 表。
	生态效益指标	港口建设环评通过率（%）	8.75	≥100%	100			8.75	达标	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”三档，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。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部 委的工作 报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门 对单位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效 审计报告 ；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报 表。
	满意度指标	当地群众满意度（%）	8.75	≥90%	90			8.75	达标	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”三档，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。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部 委的工作 报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门 对单位 贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效 审计报告 ；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报 表。
	合计		100					87.75			
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					

