

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市鹤地水库渠首生态整治项目（二期工程）

评价年度：2019

市级预算部门单位（公章）：湛江市雷州青年运河管理局

填报日期：2020.8.20



一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。

2016 年 9 月，市财政局以湛财工〔2016〕74 号下达中央水污染防治专项资金 2500 万元，安排用于湛江市鹤地水库渠首生态整治项目（二期工程）。

根据市水务局《关于湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程）初步设计报告的批复》（湛水资源〔2018〕25 号）批复，该工程主要建设内容为：（1）环湖工程区：820m 环湖绿道建设，含驳岸加固及绿化、喷淋系统和道路照明系统及区间排水改造。（2）拦污清污工程区：增设拦污清污工程，鹤地水文站站前现状道路拓宽，新建左岸格宾石笼护岸连接段 50m，增设岸上防护栏约 608m。（3）护岸工程区：350m 护岸加固，大坝坝顶至水塔岭道路硬底化 515m，新建 135m 人行道，抽水泵房及设备改造等。工程概算总投资为 2730.43 万元，施工总工期为 10 个月。

2017 至 2018 年完成工程可研勘测、设计服务、工程立项审批，工程初步设计技术审查、施工图设计、工程预算审核、施工监理服务采购、工程招标代理服务采购及施工公开招标等工作。

2019 年 3 月该工程完成施工招标，工程由深圳市广汇源水利建筑工程有限公司中标，中标价为 19107158.00 元。施工监理单位为深圳天邦建设工程顾问有限公司，中标合同价为 446571.95 元。该月同步开展开工、安全与质量监督手续及召开技术交底会议，原计划 4 月份进场动工建设。同月，接市财政局

电话通知，原下达专项资金 2500 万元已回收统筹。经我局主动协调和多次申请，2019 年 9 月，市财政局同意安排 814 万元建设资金，工程于 2019 年 12 月开工，计划于 2020 年底完工。截至 2020 年 6 月 30 日，主体工程建设形象进度已达 60%以上。

（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。

1. 总体目标：本工程属于生态整治项目，投入使用后将会有长远的社会效益和生态效益。项目区位于坝区南端渠首东侧岸坡区域，是雷州青年运河的供水源头，通过本次工程采用的措施，可以提高岸坡防护能力，减少水土流失，同时可以有效减少渠首库区周边水污染源，降低入库污染物总量，改善鹤地水库饮用水质及周边环境、提高应对水环境事故处理能力，对鹤地水库水质进行有效治理，切实保障湛江近 400 万人的饮水安全。

2. 阶段目标：主体建设形象进度达 60%以上。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

我局成立了绩效自评工作领导小组，负责组织、协调对该项目绩效目标的考核事项。

本工程是生态环境整治类项目，投入使用后将会有长远的社会效益和生态效益，建设过程是以水利工程为控制。对该项目的评价指标体系、标准、评价方法主要以《项目支出绩效自评指标

评分表》以主，绩效目标以《广东省财政预算绩效指标库》的水利类和节能环保类以主。

三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）。

运河局依照《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，成立绩效自评工作领导小组，积极组织实施对该项目的考评工作，按时布置，各部门积极配合，及时保质保量完成了自评工作，该项目自评分数为 98.59 分，达到了优秀等级。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达情况等。

2. 资金执行情况。包括资金拨付下达、市本级和县（市、区）各用款单位实际支出情况等。

2019 年初市财政没有安排此项资金，到 2019 年 9 月年中财政预算调整时，市财政局同意安排 814 万元建设资金，12 月支付工程预付款 3821431.60 元，支付施工招标代理费 77900.00 元，支付施工监理费 89314.39 元，支付初设勘察设计的 326526.25 元。总共支出工程款 431.52 万元，余下 382.48 万元由于未到达合同请款条件被财政收回。2020 年 4 月，安排该项目预算资金 348.64

万元。截至 2020 年 6 月 30 日，主体工程建设已完成合同金额的 60%以上，并于 5 月份申请支付进度款 3308347.19 元。

3. 资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

运河局严格执行上级部门有关的资金管理制度，制定并执行《关于进一步加强工程款申请拨付工作的意见》，加强资金使用管理。

（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。包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。

项目计划工期为 1 年，完成三个工区的建设任务，截至 2020 年 6 月主体建设形象进度已达 60%以上，实际进度与计划进度存在较少差距，主要是由疫情影响所致，通过后期努力已基本赶上进度。2019 年 9 月安排项目建设资金 813.7 万元，支出 431.52 万元，余下 382.48 万元由于未到达合同请款条件被财政收回，预算执行率为 53.01%。2020 年 4 月安排建设资金为 348.64 万元，5 月申请支付 343.51 万元（未支付）。

2. 效益指标完成情况。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

项目计划完工日期为 2020 年 12 月，截至 2020 年 6 月主体建设形象进度已达 60%以上，投入使用后将会有长远的社会效益和生态效益。项目区位于坝区南端渠首东侧岸坡区域，是雷州青年

运河的供水源头，通过本次工程采用的措施，可以提高岸坡防护能力，减少水土流失，同时可以有效减少渠首库区周边水污染源，降低入库污染物总量，改善鹤地水库饮用水质及周边环境、提高应对水环境事故处理能力，长期对鹤地水库水质进行有效治理，切实保障湛江近 400 万人的饮水安全。

3. 满意度指标完成情况。

项目计划完工日期为 2020 年 12 月，投入使用后将会有长远的社会效益和生态效益，改善鹤地水库饮用水质及周边环境、提高应对水环境事故处理能力，对鹤地水库水质进行有效治理，切实保障湛江近 400 万人的饮水安全。预期可以达到满意度 100%以上。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

由于 2019 年初没有安排资金，直到 2019 年 9 月才安排资金，再加上受新冠肺炎疫情影响，工程建设进度未完全达到预期目标。下一步将加强协调，科学组织施工，把影响的进度争取回来。

六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

- 1、 加强专项资金项目的管理，提高资金使用效益；
- 2、 加强同市各部门的联系，密切配合，节省时间，效率最大化。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定公开自评结果。

附件4

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江市雷州青年运河管理局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	湛江市鹤地水库渠首生态整治项目（二期工程）		评价年度		2019-2020.6	评价金额	1162.64			
	主管部门		联系人及联系电话（含手机）				联系邮箱				
	实施单位	湛江市雷州青年运河管理局	联系人及联系电话（含手机）				联系邮箱				
	实施文件依据	湛发改农（2017）580号									
	支出主要内容		工程预付款，施工招标代理费，施工监理费，初设勘察设计费。								
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排		实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）	存在问题和改进措施 问题： 1. 2020年预算执行率为53.01%。 2. 2020年预算执行率为0%。 改进措施： 1. 加强专项资金项目的管理，提高资金使用效益； 2. 加强同市各部门的联系，密切配合，节省时间，效率最大化。		
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区		市本级支出	县区支出
	合计	1162.64	0	780.16	780.16	0	780.16	0		431.52	0
	市财政资金	1162.64	0	780.16	780.16	0	780.16	0		431.52	0
	省财政资金										
	中央财政资金										
	其他资金										

问题：

1. 2020年预算执行率为53.01%。

2. 2020年预算执行率为0%。

改进措施：

1. 加强专项资金项目的管理，提高资金使用效益；

2. 加强同市各部门的联系，密切配合，节省时间，效率最大化。

项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	2018年10月, 根据市发改局(湛发改农(2017)580号)批复, 项目估算为2975.86万元。根据市水务局(湛水资源(2018)25号)批复, 该工程主要建设内容为: (1) 环湖工程区: 820m 环湖绿道建设, 含驳岸加固及绿化、喷淋系统和道路照明系统及区间排水改造。 (2) 拦污清污工程区: 在水文站东北侧的电站引水渠首增设拦污清污工程, 鹤地水文站前现状道路拓宽(长约7m), 新建左岸格宾石笼护岸连接段 50m, 增设岸上防护栏约 608m。 (3) 护岸工程区: 副一坝上游右岸边坡 350m 护岸加固, 大坝坝顶至水塔岭道路硬化 515m, 新建 135m 人行道, 抽水泵房设备改造等。工程概算总投资为2730.43万元, 施工总工期为10个月。						存在问题和改进措施	
政府采购情况	项目管理制 度文件	项目相关服务不存在政府采购情况, 主要是公开招标为主。						问题: 1. 改进措施: 1.	
验收情况	验收文件及文号	水利工程建设相关规章制度、湛江市雷州青年运河管理局工程建设管理工作流程							
评价年度 总体目标	二级指标	是否完工	否	完工时间	是否验收	否	验收时间	实际完成情况	
绩效指标	一级指标	预期目标综述						是否如期实现 预期目标: 是 ☒ 部分实现 ☐ 否 ☐	
	二级指标	三级指标名称						预期目标值	实际完成值
	数量指标	指标1: 主体建设形象进度 指标2:						60%	60%
	质量指标	指标1: 施工质量合格率 指标2:						100%	100%

	时效指标	指标1：实施工期 指标2：	1年	9个月	
绩效指标	产出指标	成本指标			
		指标1：年度投入	780.16	431.52	至2020年底，市政安排资金780.16万元，截止2020年6月，已支出431.52万元，申请支付343.51万元（未申请88.01万元）。市政国库集中支付343.51万元后，完成全年投资计划。
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标			
		指标1：水污染事故率下降	100%	100%	
		指标2：水污染物拦截率	100%	100%	
					
		指标1：改善生态环境覆盖率	100%	100%	
		指标2：优良水质拦截率（Ⅲ类以上）	100%	100%	
					
	生态效益指标	指标1：水质环境得到改善覆盖率	100%	100%	
		指标2：			
					
	可持续发展指标	指标1：可持续性	长期	长期	
		指标2：区域生态环境改善	长期	长期	
					
满意度	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意度	100%	100%	
		指标2：			

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江市雷州青年运河管理局

项目名称:湛江市鹤地水库渠首生态整治项目(二期工程)

评价指标															
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	得分						
	名称	分值	名称	分值	名称	分值									
合计	100		100	100		100			98.59						
决策	18	目标设置	8	目标完整性	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究或调查报告或调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见、且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	根据省对鹤地水库环境整治问题的调研结果和指示,编制综合整治方案并申报环保专项资金项目。可行性研究报告通过市水务局与相关专家的评审。	4				
								目标设置	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分,未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	已申报预算绩效目标。	2		
										完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范,内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	绩效目标设置基本符合项目设定目标,预期效益指标包括社会效益指标、生态效益指标等,基本合理。	2
												合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,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,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。
				可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化或可评定,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	绩效目标量化和定性描述合理,可评定。	2						
						资金投入	6	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况,分值3分,其中关于预算调整或调剂:非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分,10%(含)——20%的扣1分,20%(含)——50%扣2分,50%及以上的扣3分; 2.是否按要求做实做细项目库,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	预算内容与项目内容是匹配的,按水利行业标准编制,不存在较大幅度调整。	4		
										资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	预算资金分配按规定履行报批手续,分配额度合理。	2

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：湛江市雷州青年运河管理局
项目名称：湛江市鹤地水库集首生态整治项目（二期工程）

一级指标		评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
		二级指标	三级指标	四级指标	分值				
过程	22	资金管理	14	资金到位	5	反映项目资金的到位比率及及时性。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2019年9月安排项目建筑资金813.7万元。 2020年4月安排项目建筑资金348.64万元。	3
					2	资金到位及时性	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2019年9月安排项目建筑资金813.7万元。 2020年4月安排项目建筑资金348.64万元。	2
				预算执行率	3	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。	依据评价资金截止2019年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	支出431.52万元，预算执行率为53.01%。	1.59
					2	预算执行率	依据评价资金截止2020年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注：项目资金无结转2020年支付的，该指标不考核，相应的分值调整至“预算执行率（截止2019年12月31日）”即指标“预算执行率（截止2019年12月31日）”按5分计算得分。	5月份申请支付343.51万元（未支付），预算执行率为0%。	2
				支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定的支出，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账簿，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	按预算安排，相关法律法规、法规、制度等规范使用。	4
					4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到时扣分： 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 3. 按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	项目实施过程规范，符合项目建设相关管理规定。	4
		组织实施	8	管理情况	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。	项目实施向市水利水电工程质量和安全监督站报备，监督站与水务局视实施情况开展相关检查等工作。	2
					2	绩效自评规范性	1. 自评材料报送时间0.5分，在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3. 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符，发现一处扣0.5分为止。	按规定完成项目绩效目标自评工作，相关材料完备。	2

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:湛江市雷州青年运河管理局
项目名称:湛江市鹤地水库渠首生态整治项目(二期工程)

评价指标										评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	目前实际支出未超过预算计划。	5	
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	成本控制较为合理。	3	
		效率性	22	完成进度	22	（数量指标—个性指标）		反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各指标得分的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	项目数量指标划分为三个实施部位，全部同步开展，计划完工时间为2020年12月。	7	
				完成质量		（时效指标—个性指标）	22	反映项目按计划时间实施情况。		从实际开工时间计算，项目基本按照计划时间实施，计划完工时间为2020年12月。	7	
						（质量指标—个性指标）		反映项目实施（完成）的质量等情况。		已完成部分质量评价为合格。	8	
效益	30	效果性	25	经济效益		（个性指标）		根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	本工程属于生态整治项目，投入使用后将会产生长远的社会效益和生态效益。目前项目未完工，计划完工时间为2020年12月。	20	
				社会效益	20	（个性指标）						
				生态效益		（个性指标）						
				可持续发展	5	（个性指标）	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1.项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分； 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续发展能力，从基本分扣除。	本工程属于生态整治项目，投入使用后将会产生长远的社会效益和生态效益。目前项目未完工，计划完工时间为2020年12月。	5	
				公平性	5	（社会公众或服务对象满意度——个性指标）	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	项目实施未引起纠纷、诉讼、信访、上访，不存在违法违纪情况。	5	

说明:得分四舍五入保留两位小数

佐证材料清单(参考格式)

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
综合性文件及报表	成立评价小组文件、年度部门预算批复文件、预算调整/调剂文件、部门决算报表、行政事业性资产年报、各类审计、巡查、检查结论（根据实际提供需要部			
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度工作计划、批复绩效目标等。			
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	印发《关于进一步加强工程款申请拨付工作的意见》的通知 湛河（2017）62号	
		2-2	市领导对《关于恳请审定市雷州青年运河管理局2020年工程尾款预算1000万元分配计划的请示》的批示 办文编号：综二C20105	
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标准合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	关于恳请审查鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程）可行性研究报告的函 湛河函（2017）247号	
		3-2	湛江市发展和改革委员会关于湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程）可行性研究报告的批复 湛发改农（2017）580号	
		3-3	湛江市雷州青年运河管理局工程建设管理工作流程	
		3-4	湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程）勘察设计公司	
		3-5	湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程）建设工程招标代理合同	
		3-6	湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程）施工合同	
		3-7	湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程）施工监理合同	
		3-8	湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程）补充协议书	
		3-9	工程量签证表	
		3-10	工程施工现场相关单位、领导到工地检查照片	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的年度工作总结等相关佐证材料。			

说明：请根据指标评分表的评价指标说明及评分标准，结合实际佐证需要逐项梳理提供相关佐证材料。