

项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年度维修养护资金

评价年度：2020 年度

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：

一、基本情况

(一) 项目概况。根据《关于恳请审批雷州青年运河 2020 年度维修养护资金计划的请示》(市府办文编号:综二 B20026), 市财政 2020 年在雷州青年运河工程尾款中安排资金用于支付 2019 年度维修养护工程、三防信息接收应急保障系统升级改造项目、2019 年度防汛物资购置项目、2018 年度防汛物料采购项目、2018 年度维修养护工程各工程管理处日常养护材料采购项目、2018 三防指挥中心设备维护项目、三防应急通信及联合值守区办公设备采购安装工程项目、主运河专项抢修工程、主运河共青坝内坡滑坡应急抢修工程、湛江市鹤地水库水工建筑物安全监测系统应急维修项目、鹤地水库库区水毁修复工程和 2020 年度维修养护工程等 12 个项目的工程款、质保金、预算编制费、审核费及监理费。计划在当年完成支付工作。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。总体目标是消除雷州青年运河出现的险情隐患, 充实配齐雷州青年运河防汛物资储备及做好打击鹤地水库非法行为工作, 确保运河工程和市区供水安全和防汛度汛安全, 保护鹤地水库资源及工程安全, 提高鹤地水库水质达标, 解决湛江地区人民用水安全;阶段性目标是消除雷州青年运河出现的险情隐患, 确保运河工程和市区供水安全,完成各项目工程款和质保金的支付工作。

三、绩效自评结果

已依规按时完成资金支付工作,资金使用完成率 67%;自评分数 100 分,等级优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。年度预算安排资金 500 万元、实际到位资金 500 万元。

2.资金执行情况。资金拨付下达 500 万元、实际支出 334.5 万元,资金使用完成率 67%。

（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。12 个工程已有 11 个完工验收并验收合格，剩余 1 个基本完工；6 个工程所有款项已全部支付完毕。

2.效益指标完成情况。已按设计规模完成，已起到确保运河工程及市区供水安全、保护鹤地水库资源安全，提高鹤地水库水质达标和发挥效益的功能，达到项目预期效果。

3.满意度指标完成情况。完成效果基本获得满意评价。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

受 2020 年疫情影响，2020 年度维修养护工程开展时间较迟，临近年底，工程款未能及时拨付到，另外由于部分工程验收时间接近年底，导致质保期满时也临近 2020 年底，质保金未能及时拨付到账。

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果由局统一公开

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称(盖章):

金额单位: 万元

基本情况	项目名称		2020年度维修养护资金			评价年度		2020		评价金额		500	
	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)		杨玮哲, 1832318366		联系邮箱			
	实施文件依据		《关于恳请审批雷州青年运河2020年度维修养护资金计划的请示》(市府办文编号:综二B20026)										
	支出主要内容		工程款、质保金、预算编制费、审核费及监理费										
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		
		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										由于受2020年疫情影响,部分工程开展时间较迟,临近年底,工程款未能及时拨付到,另外部分工程验收时间接近年底,导致质保期满时也临近2020年底,质保金未能及时拨付到账。		
	市财政资金	500.00		500.00	500		500		334.52				
	省财政资金												
	中央财政资金												
其他资金													
项目管理情况	立项情况(包含概算调整情况)	《关于恳请审批雷州青年运河2020年度维修养护资金计划的请示》(市府办文编号:综二B20026)										存在问题和改进措施	
	政府采购情况	严格按照政府采购的有关规定,依法择定承建单位。											
	项目管理制文件	1.《雷州青年运河工程建设管理若干规定》 2.《湛江市雷州青年运河水利工程维修养护管理规定(试行)》 3.《湛江市雷州青年运河管理局水利工程防汛物资管理规定》										无	
	验收情况	是否完工	是	完工时间		是否验收	是	验收时间					
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标: 是 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐		
	消除雷州青年运河出现的险情隐患,充实配齐雷州青年运河防汛物资储备及做好打击鹤地水库非法行为工作,确保运河工程和市区供水安全和防汛度汛安全,保护鹤地水库资源及工程安全,提高鹤地水库水质达标,解决湛江地区人民用水安全					消除雷州青年运河出现的险情隐患,充实配齐雷州青年运河防汛物资储备及做好打击鹤地水库非法行为工作,确保运河工程和市区供水安全和防汛度汛安全,保护鹤地水库资源及工程安全,提高鹤地水库水质达标,解决湛江地区人民用水安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值		实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	指标1:完成工程数量(宗)		12		11		由于受2020年疫情影响,部分工程开展时间较迟				
		质量指标	指标1:项目验收合格率(%)		100		100						
		时效指标	指标1:项目按期完成率(%)		100		100						
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:财政资金占比(%)		100		100						
	效益指标	经济效益指标	指标1:是否保障工程安全运行及鹤地水库资源安全		是		是						
		社会效益指标	指标1:是否消除安全隐患,确保市区供水和工程防汛度汛安全		是		是						
		生态效益指标	指标1:项目是否对环境造成影响		否		否						
		可持续影响指标	指标1:工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准		是		是						
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度(%)		100		100						

