

附件 3

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市雷州青年运河管理局棚户区改造项目（第二期）

评价年度：2020

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：2021.6.1



## 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。

湛江市雷州青年运河管理局局棚户区改造项目(第二期)建设地址在遂溪县遂城镇福祥路73号,共建设1幢地面18层、地下1层、共176套楼房,总建筑面积14891.5平方米。其中:计容面积13521.5平方米,不计容面积1370平方米(包括架空层1126.5平方米,地下室155.5平方米,梯房88平方米),主要解决库区及运河灌区棚户职工居住问题。该项目于2016年1月立项,2018年10月动工,2020年已完成主体工程建设(含装修),目前项目配套外接水、电、排污等工程尚未完成。项目估算总投资2960万元,至2020年止,已按规定使用财政资金约558万元(2020年43.13万元),其余为自筹资金。

(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:本项目属于保障房系列项目,投入使用后将会产生长远的社会效益和生态效益。既可解决库区及运河沿线棚户职工生命财产安全,保持社会稳定;又可还绿于库,还绿于运河两岸,减少污染,改善饮用水质及周边环境,切实保障湛江近400万人的饮水安全。

2. 阶段目标:完成配套水、电、排污项目建设。

## 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。

本项目是保障房项目，投入使用后将会有长远的社会效益和生态效益，。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为主。

### **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 2021 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 91.14 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。

2020 年 4 月，市财政局同意安排该项目 181.47 万元建设资金，截至 11 月底，该项目共支出 43.13 万元，12 月初余下 138.34 万元被财政收回。截至 2020 年 12 月 30 日，主体工程建设已完成，但由于种种原因，配套水、电、排污等项目未能按计划正常完成。

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。

项目计划年底全部完成，主体工程已完成，但配套水、电、排污等项目实际进度与计划进度存在较大。只要原因是附近村民阻挠施工，虽经多方多次协调，收效甚微，配套水、电、排污等项目未能按计划正常施工。

2020 年共安排建设资金为 181.47 万元，支付 43.13 万元，预算执行率为 23.77%。

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。

截至 2020 年 12 月主体工程进度已达 100%，但配套外接水、电、排污等工程未能施工。该项目投入使用后将会有长远的社会效益和生态效益，可确保运河职工生命财产安全及改善饮用水质

及周边环境、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。

项目计划完工投入使用后将会有长远的社会效益和生态效益，预期可以达到满意度 100%。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

由于种种原因，周边村民阻工，配套工程建设进度未完全达到预期目标。由于工程进度滞后，资金未能及时申请支付，12 月初被财政回收 138.34 万元，造成预算执行率下降。

## 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、 加强同属地各级政府及各部门的联系，做好群众思想工作，化解矛盾，争取早日正常施工，达到资金使用效率最大化。
- 3、加强沟通协调，科学组织施工，把影响的进度争取回来。

## 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）：湛江市雷州市青年运河管理局

金额单位：万元

|          |                                         |               |            |              |           |                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称     | 湛江市雷州市青年运河管理局棚户区改造项目（第二期）               |               | 评价年度       | 2020         | 评价金额      | 181.47                                                                                                                        |
| 主管部门     |                                         | 联系人及联系电话（含手机） |            |              |           |                                                                                                                               |
| 实施单位     |                                         | 联系人及联系电话（含手机） |            |              |           |                                                                                                                               |
| 实施文件依据   | 遂发改（2016）3号，湛江市人民政府办公室文件呈批表（办文编号K16605） |               |            |              |           |                                                                                                                               |
| 支出主要内容   | 工程进度款，监理费。                              |               |            |              |           |                                                                                                                               |
| 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                                   | 实际预算数         | 市本级        | 市本级支出        | 县区支出      |                                                                                                                               |
| 合计       | 181.47                                  | 181.47        | 0          | 43.13        | 0         | 问题：<br>2020年预算执行率为23.77%由于村民阻工，配套项目未能正常施工。<br>改进措施：<br>1.加强专项资金项目的管理，提高资金使用效益；<br>2.加强同属地各部门联系，做好群众思想工作，争取早日正常施工，达到资金使用效率最大化。 |
| 市财政资金    | 181.47                                  | 181.47        | 0          | 43.13        | 0         |                                                                                                                               |
| 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<br>(包含概算调整情况)                | 201年1月，根据遂溪县发改局（遂发改〔2016〕3号）批复，该项目主要建设内容为：建设安置住房1幢共176套，每套建筑面积控制在70平方米左右，总建筑面积约1.5万平方米（含公建配套等公共建筑面积）项目估算总投资为2960万元。 |                                  |      |  |       |                                                         |        |  |                   |                                                                                                               | 存在问题和改进措施 |  |                       |
|          | 政府采购情况                            | 项目相关服务严格按照各项规定执行。                                                                                                   |                                  |      |  |       |                                                         |        |  |                   |                                                                                                               |           |  | 问题：<br>1. 改进措施：<br>1. |
|          | 项目管理制度文件                          | 建设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                                                                                 |                                  |      |  |       |                                                         |        |  |                   |                                                                                                               |           |  |                       |
|          | 验收情况                              | 是否完工                                                                                                                | 否                                | 完工时间 |  | 是否验收  | 否                                                       | 验收时间   |  |                   |                                                                                                               |           |  |                       |
|          |                                   | 验收文件及文号                                                                                                             | 无                                |      |  |       |                                                         |        |  |                   |                                                                                                               |           |  |                       |
| 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：<br>是 <input checked="" type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |           |  |                       |
|          | 截至2020年12月，主体工程（含装修）及配套水、电、排污等工程。 |                                                                                                                     | 截至2020年12月，主体工程（含装修）及配套水、电、排污等工程 |      |  |       | 截至2020年12月，主体工程（含装修）进度达100%，但配套外接水、电、排污等工程因村民阻工，未能正常施工。 |        |  |                   |                                                                                                               |           |  |                       |
|          | 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     |                                                                                                               |           |  |                       |
|          |                                   | 数量指标                                                                                                                | 指标1：主体建设形象进度                     |      |  | 100%  |                                                         | 100%   |  |                   |                                                                                                               |           |  |                       |
|          |                                   |                                                                                                                     | 指标2：项目配套工程进度                     |      |  | 100%  |                                                         | 23.77% |  | 因村民阻工，未能正常开工，加强协调 |                                                                                                               |           |  |                       |
| .....    |                                   |                                                                                                                     |                                  |      |  |       |                                                         |        |  |                   |                                                                                                               |           |  |                       |
|          |                                   |                                                                                                                     | 指标1：施工质量合格率、                     |      |  | 100%  |                                                         | 100%   |  | 、                 |                                                                                                               |           |  |                       |





|      |      |           |                                   |        |       |                                                              |
|------|------|-----------|-----------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标      | 指标2:<br>.....                     |        |       |                                                              |
|      |      | 时效指标      | 指标1: 实施工期<br>指标2:<br>.....        | 1年     | 1年    |                                                              |
|      |      | 成本指标      | 指标1: 年度投入<br>指标2:<br>.....        | 181.47 | 43.13 | 村民阻工, 配套外接水、电、排污等工程未能正常施工, 影响整体工程进度。加强沟通协调, 争取早日完工, 达到效率最大化。 |
|      | 效益指标 | 经济效益指标    | 指标1: 水污染事故率下降<br>指标2:<br>.....    | 100%   | 100%  |                                                              |
|      |      | 社会效益指标    | 指标1: 改善生态环境覆盖率<br>指标2:<br>.....   | 100%   | 100%  |                                                              |
|      |      | 生态效益指标    | 指标1: 水质环境得到改善覆盖率<br>指标2:<br>..... | 100%   | 100%  |                                                              |
|      |      | 可持续影响指标   | 指标1: 可持续性<br>指标2:<br>.....        | 长期     | 长期    |                                                              |
|      |      | 服务对象满意度指标 | 指标1: 周边群众满意度<br>指标2:<br>.....     | 100%   | 100%  |                                                              |
|      | 满意度  |           |                                   |        |       |                                                              |
|      |      |           |                                   |        |       |                                                              |





## 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 雷州市雷州港在运河管理处  
项目名称: 雷州市鹤地水库渠首生态修复项目(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                                                                                                                                           | 评分说明                                                                | 得分    |
|      |      | 名称   | 分值    | 名称                          | 分值                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                     |       |
| 合计   |      | 100  | 100   |                             | 100                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                     | 91.14 |
| 决策   | 项目立项 | 4    |       | 论证决策                        | 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,属于公共财政支出范围得1分;<br>2.具有前期可行性研究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;<br>3.按规定程序申请设立项目,得1分。<br>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综合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     |
|      |      |      |       | 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。 | 按照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                                                                                                                                              |                                                                     |       |
|      | 目标设置 | 8    | 目标完整性 | 4                           | 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、恰当的阐述,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                                                                   |       |
|      |      |      | 完整性   | 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。                                                                                                             | 绩效目标产出与效益指标设置合理。                                                                                                                               | 2                                                                   |       |
|      |      |      | 合理性   | 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,绩效指标是否可量化和量化,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                                                                   |       |
|      |      |      | 可衡量性  | 2                           | 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;<br>2.是否按要求编制项目库,1分;<br>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                                                                   |       |
|      | 资金投入 | 6    | 预算编制  | 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;<br>2.是否按要求编制项目库,1分;<br>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  | 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;<br>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;<br>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                                                                   |       |

项目名称:湛江市鹤地水库渠首生态整治项目(二期工程)

紙  
2  
K



## 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：湛江红树林湿地水鸟栖息地生态修复项目（二期工程）

| 评价指标 |    |      |    |       |    |                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                            |    | 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   |    |      |    | 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。                                                 | 在预算执行进度与项目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  |    |
|      |    | 经济性  | 8  | 成本控制  | 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（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（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  |    |
|      | 30 |      |    | 完成进度  | 22 | 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（一般平均分数7分），同时具体各项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一个实施部位开展。                         | 6  |    |
|      |    | 效率性  | 22 | 完成质量  | 22 | 反映项目按计划时间实施情况。                                                                        | 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（一般平均分数7分），同时具体各项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。                                                          | 从实际开工时间计算，项目基本未按照计划时间实施。                   | 4  |    |
|      |    |      |    | 完成质量  |    | 反映项目实施（完成）的质量等情况。                                                                     | 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（一般平均分数7分），同时具体各项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。                                                          | 已完成部分质量评价为合格。                              | 8  |    |
|      |    |      |    | 经济效益  | 20 | 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。                                                                                                       | 本工程属于生态修复项目，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。 | 20 |    |
| 效益   | 30 | 效果性  | 25 | 可持续发展 | 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：<br>1. 项目实施的可持续性管理维护完好得3分；<br>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；<br>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。 | 本工程属于生态修复项目，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。 | 5  |    |
|      |    | 公平性  | 5  | 满意度   | 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。                                                             | 项目实施引起拨打12345市民热线，不存在违法违纪情况。               | 4  |    |

说明：得分四舍五入保留两位小数



