

附件3

# 项目支出绩效自评报告

项目名称：遂溪县中小河流二期综合治理工程

评价年度：2022

预算部门单位（公章）：遂溪县水务局

填报日期：2023年4月25日



## 一、基本情况

### （一）项目概况

1. 根据《湛江市财政局关于预下达 2022 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》湛财债〔2022〕8 号文件安排下达遂溪县中小河流二期综合治理工程的资金，开展遂溪县中小河流二期综合治理工程。

2. 项目的实施依据。本项目以《关于遂溪县雷公河（则仔塘至河口段）治理工程初步设计报告的批复》作为实施依据，对遂溪县雷公河进行治理。

3. 建设主要内容。则仔塘至河口段，河道清淤疏浚 8.78 公里，护岸 8.885 公里。工程施工总工期为 5 个月。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）评价小组情况。2023 年 4 月 21 日成立评价小组，组长樊标；副组长：王文权、郑惠芳、欧明哲、陈然、李海文；成员：朱明芳、邓旭甫、林中冠、许炳德、梁维海、黄杏、杨海、黎江辉。领导小组下设办公室，办公室设在规计股，负责组织、开展和协调绩效评价工作。

（二）自评工作过程。根据《关于开展 2022 年遂溪县部门单位整体支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 号）文件要求，我局高度重视，成立评价领导小组，开展自评工作。工作小组工作人员主要是由财务人员和业务股室负责人组成，自评结果及时、真实。

(三) 自评材料报送时间及质量。自评材料能基本按文件规定时间报送, 我局对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。我局所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

#### 四、绩效自评情况

##### (一) 自评结果

2022 年项目绩效目标已完成, 资金分配额度合理, 与项目单位或补助对象实际相适应。不存在超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金, 以及其他不符合制度规定的支出。该项目预期绩效目标为提高雷公河的防洪能力, 使村庄河段堤防达到十年一遇的防洪标准, 改善雷公河两岸村庄的滨水环境, 近村庄段营造良好的人水相亲氛围。项目完工后均达到预计绩效目标。整体绩效自评指标评分 81 分。

#### 四、项目资金使用绩效

##### (一) 资金投入情况

1. 资金到位情况。湛财债【2022】8 号 1000 万元资金已全部到位。

2. 资金执行情况。支付设计费 53.577 万元、勘测费 43.02 万元、监理预付款 9.351 万元、预付款 192.54 万元、进度款 310.97 万元、监理费 15.585 万元、进度款 374.957 万元。

##### (二) 绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。计划完成的工程量进度已完成 100%,

质量合格率 100%，项目按计划开工率 100%。

2. 效益指标完成情况。**经济效益指标**，该工程实施后，将使工程区内的防洪排涝能力大大提高。**社会效益指标**，工程的实施，提高了防洪排涝能力，减轻水土流失危害，恢复和改善了当地的环境质量，有效地保护了受益区农业生产安全，同时为项目安全运行提供了条件，因此工程的实施不仅可使当地人民增收而且为促进当地社会进步、经济进入良性循环和可持续发展提供了保障。

3. 满意度指标完成情况。

县级	调查问卷数(份)	平均满意度(分)	备注
合计	100	100	
遂溪县	100	100	
.....			

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

1. 通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

## 六、改进意见

今后，我股将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我股也会加强与上级部门对应股室的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。