

附件 2

项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称: 湛江国家高新区海东园区范围内 10kV 莫村线莫村支线
等高压线迁改工程

评价年度: 2022

市级预算部门单位 (公章):

填报日期: 2023 年 5 月 4 日

一、基本情况

(一) 项目概况。湛江国家高新区海东园区首期涉地 2471 亩，目前开展高新区二期路网建设，需要迁改莫村 10kV 高压、低压支线迁改，在 2022 年 6 月 14 日，坡头区（海东）新区土地征收工作领导小组开会讨论决定以龙头镇政府为建设主体，开展改项目的前期工作，该项目建设投资约 390 万元。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标：湛江国家高新区海东园区首期涉地 2471 亩，需开展高新区二期路网建设开展高新区二期路网建设需要，迁改莫村 10kV 高压、低压支线迁改阶段性目标：迁改莫村 10kV 高压、低压支线迁改。

二、绩效自评工作开展情况

根据《坡头区财政局关于开展 2023 年区级财政资金绩效自评工作的通知》精神，组织项目主管部门重点围绕项目绩效目标的设定及完成情况、项目资金使用管理情况、项目资金绩效情况和项目资金政策环境适应情况等内容开展绩效自评，确保自评工作客观真实。

三、绩效自评结果

2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分 97.5 分，评价结果为“优”。

四、项目资金使用绩效

(一) 资金投入情况

1. 资金到位情况。评价年度预期投入：3900000 元、预算安

排：3900000 元、实际到位资金：0、资金分配方式

预算指标分配下达情况：

2. 资金执行情况。包括资金拨付下达：尚未拨付；区款单位实际支出情况：0。

3. 资金管理情况。相关管理制度健全性：本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

执行情况：项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（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。

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。

3. 满意度指标完成情况。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

受疫情影响，2022 年预算编制和执行存在差异，部门预算支出进度未符合既定目标，支出进度存在不足的问题。

六、改进意见

加强对预算和项目进度的监管，及时跟进和督促项目开展，保障项目开展进度和预算支出率符合既定目标，提高部门预算监管水平。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

在现有条件下，做好各方面工作的同时，做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

湛江市坡头区龙头镇人民政府

2023年5月8日

