

# 项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江湾坡头片区美丽海湾环境综合整治项目

评价年度：2025 年度

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2026 年 7 月 10 日



## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据《广东省财政厅关于提前下达 2025 年深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（粤财资环〔2024〕200 号）及《湛江市财政局关于下达 2025 年深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（湛财资环〔2025〕6 号），共下达广东省 2025 年深入打好污染防治攻坚战专项资金 2800 万元。

下达资金用于实施湛江湾坡头片区美丽海湾环境综合整治项目，主要建设内容包括完成上圩河流域范围内截污工程，包括新建村级污水处理设施 15 座，新建配套主干管 5.64km，次干管 6.78km，污水处理总规模 450 吨/天；完成南三岛东海岸和北海岸 40km 沿岸滩涂海漂垃圾清理工程；完成坡头区建成区沿线 15km 滩涂海漂垃圾清理工程；完成 3 座镇级污水处理厂的尾水深度净化工程，包括新建镇级污水处理设施尾水深度净化工程生态沟渠 4.2km、人工湿地 2 座（总占地面积为 4500 平方米），尾水深度净化总规模 5250t/d。

### （二）评价年度项目绩效目标设定情况。

#### 1、总体绩效目标

完成上圩河流域范围内截污工程，包括新建村级污水处理设施 15 座，新建配套主干管 5.64km，次干管 6.78km，污水处理总规模 450 吨/天；完成南三岛东海岸和北海岸 40km 沿岸滩涂海漂垃圾清理工程；完成坡头区建成区沿线 15km 滩涂海漂垃圾清理工程；完成 3 座镇级污水处理厂的尾水深度净化工程，包括新建镇

级污水处理设施尾水深度净化工程生态沟渠 4.2km、人工湿地 2 座（总占地面积为 4500 平方米），尾水深度净化总规模 5250t/d。

### 2.绩效指标

根据《湛江市财政局关于下达 2025 年深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（湛财资环〔2025〕6 号），项目设置的绩效指标见表 1。

表 1 项目绩效指标表

|      | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                           | 指标值                                            |
|------|------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 新建龙王湾及其入海河流周边村级污水处理设施总规模（吨/天）                  | 450                                            |
|      |      |        | 配套建设农村生活污水收集管网总长度（千米）                          | 12.42                                          |
|      |      |        | 坡头区南三岛东海岸、北海岸沿线滩涂垃圾清理岸线长度（千米）                  | 40                                             |
|      |      |        | 坡头区南调街道灯塔公园-龙头镇调顺大桥沿线滩涂垃圾清理岸线长度（千米）            | 15                                             |
|      |      |        | 对最终排入龙王湾及周边海域的镇级污水处理设施尾水排放通道进行整治，建设生态沟渠长度（千米）  | 4.2                                            |
|      |      |        | 对最终排入龙王湾及周边海域的镇级污水处理设施尾水进行深度净化处理，建设人工湿地面积（平方米） | 4500                                           |
|      |      | 质量指标   | 项目工程质量                                         | 100%通过验收                                       |
|      |      | 时效指标   | 工程完成时间                                         | 2025 年底前                                       |
|      |      | 成本指标   | 控制成本                                           | 不超过 3806.2 万元                                  |
|      | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展                                           | 改善龙王湾及周边海域生态环境质量，促进沿岸旅游业发展。                    |
|      |      | 社会效益指标 | 公众环境保护意识                                       | 增强                                             |
|      |      | 生态效益指标 | 海湾水质改善                                         | 入海污染物削减量：削减 COD33.94t/a；氨氮 13.61t/a；总磷 0.71t/a |
|      |      |        | 海滩洁净度                                          | 海滩垃圾和海漂垃圾覆盖度 <5‰                               |
|      |      |        | 岸线保护长度（千米）                                     | 55                                             |
|      |      |        | 海洋生物多样性                                        | 持续提高                                           |

|  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标值  |
|--|-------|-----------|---------|------|
|  |       | 可持续影响指标   | 工程有效运营  | 长期   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

## 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。

### （一）自评结论

根据评价体系和标准，具体自评情况如下：

#### 1、过程

##### （1）资金管理

资金支出率，指标完成 **28.86%**。项目预算安排省级生态环境资金共 **2800** 万元，截至 **2025** 年 **12** 月，已向财政申请支付 **808.04** 万元，已申请支付率为 **28.86%**；已支出 **808.04** 万元，资金支出率为 **28.86%**，故资金支出率指标完成 **28.86%**。

##### （2）事项管理

监管有效性，指标完成 **100%**。市生态环境局印发实施《湛江市生态环境专项资金管理细则（试行）》等文件，加强对项目预算执行和工作内容实施的监管。相关单位多次到施工现场督促施工，强化项目跟踪管理，推进施工单位加快施工进度。故自评指标完成 **100%**。

#### 2. 产出

对照批复的项目绩效目标表，产出指标完成情况见表 2：

**表 2 绩效指标完成情况表**

| 评价指标     |          |                                                                    | 指标值                 | 全年实际<br>完成值       | 未达标原因分析, 完<br>成率超 150%原因分<br>析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 改进措施                                                                                                                                                              | 佐证<br>材料                                          |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标                                                               |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                   |
| 名称       | 名称       | 名称                                                                 |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                   |
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 新建龙王湾及其入<br>海河流周边村级污<br>水处理设施总规模<br>(吨/天)                          | 450                 | 530               | 1. 绩效指标尚未完<br>全达成的主要原因:<br>项目前期工作耗时<br>较长, 项目实际开工<br>时间为 2025 年 6 月<br>10 日, 较原计划有所<br>延后。此外, 农村生<br>活污水管网建设涉<br>及面广、协调难度大,<br>工作推进过程中存<br>在一定困难, 影响<br>项目建设进度。<br>2. 农村生活污水收<br>集管网总长度增加<br>超过 150%的主要原<br>因: 原设计是隔巷设<br>置支管, 再加入户管<br>网(每户配置 10m,<br>共计 17km 入户管<br>网); 经设计阶段现<br>场踏勘后, 为更好地<br>收集到每户的化粪<br>池出水, 故每条巷道<br>设置支管, 入户管网<br>由村民自行购买, 施<br>工单位协助。主管<br>网、支管网和入户管<br>网的总长度差异不<br>大。 | 督促相关单<br>位 倒 排 工<br>期, 及时协<br>调解决施工<br>过程中的各<br>类问题, 持<br>续强化现场<br>管理与质量<br>监管, 并实<br>时掌握工程<br>进展和资金<br>使用情况,<br>提高预算执<br>行率, 保障<br>项目及早建<br>成投入运行<br>并发挥应有<br>效益 | 佐 证<br>材 料<br>附 件<br>3-1、<br>3-2、<br>3-3、<br>4-1  |
|          |          | 配套建设农村生活<br>污水收集管网总长<br>度(千米)                                      | 12.42               | 34.152            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                   |
|          |          | 坡头区南三岛东海<br>岸、北海岸沿线滩涂<br>垃圾清理岸线长度<br>(千米)                          | 40                  | 40                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                   |
|          |          | 坡头区南调街道灯<br>塔公园-龙头镇调顺<br>大桥沿线滩涂垃圾<br>清理岸线长度(千<br>米)                | 15                  | 15                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                   |
|          |          | 对最终排入龙王湾<br>及周边海域的镇级<br>污水处理设施尾水<br>排放通道进行整治,<br>建设生态沟渠长度<br>(千米)  | 4.2                 | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                   |
|          |          | 对最终排入龙王湾<br>及周边海域的镇级<br>污水处理设施尾水<br>进行深度净化处理,<br>建设人工湿地面积<br>(平方米) | 4500                | 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                   |
|          | 质量<br>指标 | 项目工程质量                                                             | 100%通<br>过验收        | 部分达成<br>预期指标      | 绩效指标尚未完全<br>达成的主要原因: 项<br>目前期工作耗时较<br>长, 项目实际开工时<br>间为 2025 年 6 月 10<br>日, 较原计划有所延<br>后。此外, 农村生活<br>污水管网建设涉及<br>面广、协调难度大,<br>工作推进过程中存<br>在一定困难, 影响项<br>目建设进度。                                                                                                                                                                                                                                   | 督促相关单<br>位 倒 排 工<br>期, 及时协<br>调解决施工<br>过程中的各<br>类问题, 持<br>续强化现场<br>管理与质量<br>监管, 并实<br>时掌握工程<br>进展和资金<br>使用情况,<br>提高预算执<br>行率, 保障<br>项目及早建<br>成投入运行<br>并发挥应有<br>效益 | 附件<br>3-1、<br>3-2、<br>3-3、<br>4-1                 |
|          | 时效<br>指标 | 项目完成时间                                                             | 2025<br>年底前         | 部分达成<br>预期指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | 附件<br>2-1、<br>2-2、<br>3-1、<br>3-2、<br>3-3、<br>4-1 |
|          | 成本<br>指标 | 项目成本                                                               | 不超过<br>3806.2<br>万元 | 项目总投<br>资未超预<br>算 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | 附件<br>2-1、<br>2-2、<br>3-3                         |

## （2）质量指标

质量指标为项目工程质量**100%**通过验收。目前项目尚未竣工，总体进度完成率为**70%**，部分达成预期指标，待竣工后进行验收。

## （3）时效指标

时效指标为**2025**年底前完成项目建设。目前项目正在实施，工程产值整体完成率为**70%**，总体资金支出率为**28.86%**。部分达成预期指标。

时效指标尚未完成的主要原因是项目前期手续办理时间较长，导致总体绩效目标目前未能实现。项目已于**2025**年**6**月**10**日开工，地方相关部门正在积极推进项目实施进度。

## （4）成本指标

成本指标为项目总投资不超过**3806.2**万元。目前项目均未出现超出预算的情况。

# 三、绩效自评结果

## （1）资金管理

资金支出率，指标分值**12**分，自评得分**3.46**分。

湛江湾坡头片区美丽海湾环境综合整治项目预算安排**2800**万元，截至**2025**年**12**月，财政已支出**808.04**万元，资金支出率为**28.86%**。故自评得分**3.46**分。

## （2）事项管理

监管有效性，指标分值**8**分，自评得分**8**分。

印发实施《湛江市生态环境专项资金管理细则（试行）》，加强对项目预算执行和工作内容实施的监管。截至**2025**年**12**月**31**

日，相关单位多次到施工现场督促施工，推进施工单位加快施工进度。故自评得分 8 分。

## 2. 产出（总分 40 分，自评得分 32 分）

### （1）数量指标

数量指标，指标分值 16 分，自评得分 12 分。

湛江湾坡头片区美丽海湾环境综合整治项目正在开展项目建设，约完成全部工程量的 25%。项目部分达成预期指标并具有一定效果。故自评得分 12 分。

### （2）质量指标

质量指标，指标分值 8 分，自评得分 6 分

湛江湾坡头片区美丽海湾环境综合整治项目正在开展项目建设，约完成全部工程量的 25%。部分达成预期指标并具有一定效果。故自评得分 6 分。

### （3）时效指标

时效指标，指标分值 8 分，自评得分 6 分。

湛江湾坡头片区美丽海湾环境综合整治项目约已完成全部工程量的 25%，项目部分达成预期指标并具有一定效果。故自评得分 6 分。

### （4）成本指标

成本指标，指标分值 8 分，自评得分 8 分。

本指标要求项目成本支出不超预算，截至 2024 年 12 月 31 日，所有项目均未出现超出预算的情况，故自评得分 8 分。

## 3. 效益（总分 40 分，自评得分 40 分）

### (1) 生态效益指标

生态效益指标，指标分值 **15** 分，自评得分 **15** 分。

通过项目实施，湛江湾坡头片区近岸海域生态环境质量得到改善，不断促进海洋生态环境良性发展。故自评得分 **15** 分。

### (2) 可持续影响指标

可持续影响指标，指标分值 **15** 分，自评得分 **15** 分。

通过项目实施，湛江湾坡头片区近岸海域生态环境质量得到改善，对湛江湾的美丽海湾保护与建设发挥积极影响。故自评得分 **15** 分。

### 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标，指标分值 **10** 分，自评得分 **10** 分。

服务对象满意度大于 **90%**。故自评得 **10** 分。

## 四、项目资金使用绩效

### (一) 资金投入情况

#### 1. 资金到位情况。

根据《广东省财政厅关于提前下达 **2025** 年深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》(粤财资环〔**2024**〕**200** 号)及《湛江市财政局关于下达 **2025** 年深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》(湛财资环〔**2025**〕**6** 号)，共下达广东省 **2025** 年深入打好污染防治攻坚战专项资金 **2800** 万元。

#### 2. 资金执行情况。

资金支出率，指标完成 **28.86%**。项目预算安排省级生态环境资金共 **2800** 万元，截至 **2025** 年 **12** 月，已向财政申请支付 **808.04**

万元，已申请支付率为 **28.86%**；已支出 **808.04** 万元，资金支出率为 **28.86%**，故资金支出率指标完成 **28.86%**。

3.资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

监管有效性，指标完成 **100%**。市生态环境局印发实施《湛江市生态环境专项资金管理细则（试行）》等文件，加强对项目预算执行和工作内容实施的监管。相关单位多次到施工现场督促施工，强化项目跟踪管理，推进施工单位加快施工进度。故自评指标完成 **100%**。

（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。

项目正在实施，工程产值整体完成率为 **70%**。数量指标尚未完成的主要原因是项目前期手续办理时间较长和农村生活污水管网建设工程变动较多，导致总体绩效目标目前未能实现。项目已于 **2025 年 6 月 10 日** 开工，地方相关部门正在积极推进项目实施进度。具体数量指标进展情况如下：

指标 1：新建龙王湾及其入海河流周边村级污水处理设施总规模 **450 吨/天**，现已建 **530 米**。

指标 2：配套建设农村生活污水收集管网总长度 **12.42 千米**，现已建 **34.152km**。

指标 3：坡头区南三岛东海岸、北海岸沿线滩涂垃圾清理岸线长度 **40km**，现每个月均对该岸段开展近岸海域海漂垃圾清理工

作。

指标 4: 坡头区南调街道灯塔公园- 龙头镇调顺大桥沿线滩涂垃圾清理岸线长度 15km，现每个月均对该岸段开展近岸海域海漂垃圾清理工作。

指标 5: 对最终排入龙王湾及周边海域的镇级污水处理设施尾水排放通道进行整治，建设生态沟渠长度 4.2km，目前已开展清表工作。

指标 6: 对最终排入龙王湾及周边海域的镇级污水处理设施尾水进行深度净化处理，建设人工湿地面积 4500m<sup>2</sup>。现已全部开展清表工作。

2.效益指标完成情况。

对照批复的项目绩效目标表，项目效益指标完成情况见表 3:

表 3 绩效指标完成情况表

| 评价指标 |        |          | 指标值                                               | 全年实际完成值          | 未达标原因分析，完成率超 150%原因分析                                                                                         | 改进措施                                                                             | 佐证材料 |
|------|--------|----------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     |                                                   |                  |                                                                                                               |                                                                                  |      |
| 名称   | 名称     | 名称       |                                                   |                  |                                                                                                               |                                                                                  |      |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展     | 改善龙王湾及周边海域生态环境质量,促进沿岸旅游业发展。                       | 项目尚未完工，部分完成效益指标。 | 绩效指标尚未完全达成的主要原因:项目前期工作耗时较长，项目实际开工时间为 2025 年 6 月 10 日，较原计划有所延后。此外，农村生活污水管网建设涉及面广、协调难度大，工作推进过程中存在一定困难，影响项目建设进度。 | 督促相关单位倒排工期，及时协调解决施工过程中的各类问题，持续强化现场管理与质量监管，并实时掌握工程进展和资金使用情况，提高预算执行率，保障项目及早就建成投入运行 | /    |
|      | 社会效益指标 | 公众环境保护意识 | 增强                                                | 项目尚未完工，部分完成效益指标。 |                                                                                                               |                                                                                  |      |
|      | 生态效益指标 | 海湾水质改善   | 入海污染物削减量: 削减 COD33.94t/a; 氨氮 13.61t/a; 总磷 0.71t/a | 项目尚未完工，部分完成效益指标。 |                                                                                                               |                                                                                  |      |
|      |        | 海滩洁净度    | 海滩垃圾和海漂垃圾覆盖度 <5‰                                  | 项目尚未完工，部分完成效益指标。 |                                                                                                               |                                                                                  |      |

| 评价指标 |         |            | 指标值  | 全年实际完成值          | 未达标原因分析，完成率超150%原因分析 | 改进措施    | 佐证材料 |
|------|---------|------------|------|------------------|----------------------|---------|------|
| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标       |      |                  |                      |         |      |
| 名称   | 名称      | 名称         |      |                  |                      |         |      |
|      |         | 岸线保护长度（千米） | 55   | 项目尚未完工，部分完成效益指标。 |                      | 并发挥应有效益 |      |
|      |         | 海洋生物多样性    | 持续提高 | 项目尚未完工，部分完成效益指标。 |                      |         |      |
|      | 可持续影响指标 | 工程有效运营     | 长期   | 目前项目处于建设阶段，尚未完工  |                      |         |      |

### （1）经济效益指标

经济效益指标是改善龙王湾及周边海域生态环境质量，促进沿岸旅游业发展。目前项目尚未完工，部分完成效益指标。项目实施后，有利于提升周边海域的水质与景观面貌，吸引更多游客前来观光、游玩，带动相关配套产业发展，助力区域经济增长。

### （2）社会效益指标

社会效益指标为公众环境保护意识增强。目前项目尚未完工，部分完成效益指标。项目实施后，有利于改善区域海洋生态环境质量，提升滨海景观品质，增强公众亲海体验的获得感与满意度，引导公众参与海洋环境保护，提高公众的环境保护意识。

### （3）生态效益指标

生态效益指标包括：①海湾水质改善，入海污染物削减 COD33.94t/a；氨氮 13.61t/a；总磷 0.71t/a；部分完成效益指标。②海滩垃圾和海漂垃圾覆盖度 < 5%；有序开展相关作业任务，部分完成效益指标。③岸线保护长度 55 千米；部分完成效益指标。④海洋生物多样性持续提高；部分完成效益指标。

目前项目尚未完工，部分效益指标已完成。通过推进项目建

设，进一步削减入海污染物，加强海滩及海漂垃圾清理保洁，恢复洁净岸滩景观，提升海洋生态环境质量。

### **（3）可持续影响指标**

可持续影响指标为工程长期有效运营。目前项目处于建设阶段，尚未完工。待项目建成后，将落实长效运维管理机制，确保工程长期有效运营，持续发挥生态、社会和经济效益。

### **3.满意度指标完成情况。**

按照 2025 年年度实施工程，总体满意度 $\geq 90\%$ 。

## **五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析**

湛江湾坡头片区美丽海湾环境综合整治项目正在积极推进，目前已完成整体工程的 70%。绩效指标尚未完全达成的主要原因是项目前期工作耗时较长，项目实际开工时间为 2025 年 6 月 10 日，较原计划有所延后。此外，农村生活污水管网建设涉及面广、协调难度大，工作推进过程中存在一定困难，影响项目建设进度。

## **六、改进意见**

督促相关单位倒排工期，及时协调解决施工过程中的各类问题，持续强化现场管理与质量监管，并实时掌握工程进展和资金使用情况，提高预算执行率，保障项目及早建成投入运行并发挥应有效益。

## **七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

从评价小组工作情况反映，被评价单位主体责任意识不断提高，资金使用较合理，预算执行率高，公众满意度较高，在促进经济社会发展、保障和改善民生、推进依法行政等方面有效发挥

作用，较好实现财政支出绩效。但在评价中仍发现存在一些共性的问题：一是绩效运行跟踪和绩效自评工作质量不高、有效性不足，项目管理水平有待提升；二是项目、资金监督管理力度不足，监管机制不够健全，对资金使用指导不够到位。

本次绩效评价结果建议作为加强预算管理、强化资金监管及以后下年度预算安排的重要参考依据。区财政局根据绩效评价结果，对被评价对象下达绩效评价结果反馈通知书，并督促各相关单位及时整改、提出下一步改进措施，确保预算绩效管理结果在本单位得到有效落实。

