

2025 年省级生态环境专项资金 水污染防治和省内外流域生态补偿二级项目 绩效自评报告

专项资金“政策任务”名称：水污染防治和省内外流域生态补偿

预算部门（公章）：汕尾市生态环境局

填报人姓名：陈楚海

联系电话：15625103250

填报日期：2026.2

一、基本情况

（一）资金分配

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）文件精神，下达我市水污染防治和省内外流域生态补偿二级项目共 3200 万元，主要用于集中式饮用水水源地保护、流域水生态环境综合治理，用于提高水生态环境保护能力建设，支撑深入打好水污染防治攻坚战，保障完成国家下达的水生态环境保护任务，推动水生态环境质量稳中向好。

根据《汕尾市财政局关于下达 2025 年省级深入打好污染防治攻坚战专项资金的通知》（汕财资环〔2025〕17 号）文件精神，下达给海丰县石牛山水库饮用水水源保护区规范化建设项目 90 万元，下达给陆丰市 7 个饮用水水源保护区规范化建设项目 200 万元，下达给陆丰市三溪水水库和西南镇西南村集中式饮用水水源保护区规范化建设项目 60 万元，下达给陆丰市县级饮用水水源保护区规范化建设项目 1050 万元，下达给陆丰市乡镇级饮用水水源保护区规范化建设项目 558 万元，下达给陆河县河口镇绿寨坑水库、马善皮水库饮用水水源保护区规范化建设项目 150 万元，下达给陆河县南告水库饮用水水源保护区规范化建设项目 400 万元，下达给陆河县镇级饮用水水源保护区规范化建设项目 400 万元，下达给汕尾市东溪河水环境质量提升技术服务项目 160 万元，下达给十五运会和残特奥会汕尾赛区水环境质量保障技术服务项

目 40 万元。另根据《广东省省级生态环境保护专项资金管理办法》规定，从下放市审批项目权限的专项资金“财政事权”计提不超过 2% 的金额作为事前、事中事后监管专项资金工作经费，合计 92 万元，其中：汕尾市 2025 年生态环境专项资金市级项目库建设项目 67 万元，汕尾市 2025 年生态环境专项资金项目事中事后监管项目 25 万元。

表 1 资金安排项目清单

序号	项目单位	项 目 名 称	安排金 额 (万元)	已向财政 申请支出 (万元)	已支出 (万元)	资金预算下达 文号
1.	海丰县陶 河镇人民 政府	海丰县石牛山水库饮用 水水源保护区规范化建 设项目	90	11.05	0	汕财资环 (2025) 17 号
2.	汕尾市生 态环境局 陆丰分局	陆丰市 7 个饮用水水源 保护区规范化建设项目	200	0	0	汕财资环 (2025) 17 号
3.	汕尾市生 态环境局 陆丰分局	陆丰市三溪水水库和西 南镇西南村集中式饮用 水水源保护区规范化建 设项目	60	0	0	汕财资环 (2025) 17 号
4.	汕尾市生 态环境局 陆丰分局	陆丰市县级饮用水水源 保护区规范化建设项目	1050	0	0	汕财资环 (2025) 17 号
5.	汕尾市生 态环境局 陆丰分局	陆丰市乡镇级饮用水水 源保护区规范化建设项 目	558	0	0	汕财资环 (2025) 17 号
6.	陆河县河 口镇人民 政府	陆河县河口镇绿寨坑水 库、马善皮水库饮用水 水源保护区规范化建设 项目	150	0	0	汕财资环 (2025) 17 号
7.	陆河县南 万镇人民 政府	陆河县南告水库饮用水 水源保护区规范化建设 项目	400	0	0	汕财资环 (2025) 17 号

序号	项目单位	项 目 名 称	安排金 额 (万元)	已向财政 申请支出 (万元)	已支出 (万元)	资金预算下达 文号
8.	汕尾市生态环境局 陆河分局	陆河县镇级饮用水水源保护区规范化建设项目	400	85.409207	0	汕财资环 (2025) 17 号
9.	汕尾市生态环境局	汕尾市东溪河水环境质量提升技术服务项目	160	58.4	58.4	汕财资环 (2025) 17 号
10.	汕尾市生态环境局	十五运会和残特奥会汕尾赛区水环境质量保障技术服务项目	40	24.8	9.3	汕财资环 (2025) 17 号
11.	汕尾市生态环境局	汕尾市 2025 年生态环境专项资金市级项目库建设项目	67	63.5	25.4	汕财资环 (2025) 17 号
12.	汕尾市生态环境局	汕尾市 2025 年生态环境专项资金项目事中事后监管项目	25	6.39	0	汕财资环 (2025) 17 号
合计			3200	249.549207	93.1	汕财资环 (2025) 17 号

(二) 绩效目标

1. 二级项目的总绩效目标

(1) 总绩效目标: 强化省级水污染防治资金支持项目绩效管理, 推动责任国考断面和集中式饮用水水源地水质稳定达标。

(2) 当年度目标: 强化省级水污染防治资金支持项目绩效管理, 推动集中式饮用水水源地水质达标率达到省下达 2025 年考核任务。

二、自评情况

(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 2.9%。

2025 年省级生态环境专项资金水污染防治和省内外流域生态补偿二级项目预算安排 3200 万元，截至 2025 年 12 月，已向财政申请支付 249.549207 万元，已申请支付率为 7.8%；已支出 93.1 万元，资金支出率为 2.9%。

1.海丰县石牛山水库饮用水水源保护区规范化建设项目：截至 2025 年 12 月，已向财政申请支付预付款 11.05 万元，已申请支付率为 12.28%。

2.陆丰市 7 个饮用水水源保护区规范化建设项目：截至 2025 年 12 月，尚未申请支出。

3.陆丰市三溪水水库和西南镇西南村集中式饮用水水源保护区规范化建设项目：截至 2025 年 12 月，尚未申请支出。

4.陆丰市县级饮用水水源保护区规范化建设项目：截至 2025 年 12 月，尚未申请支出。

5.陆丰市乡镇级饮用水水源保护区规范化建设项目：截至 2025 年 12 月，尚未申请支出。

6.陆河县河口镇绿寨坑水库、马善皮水库饮用水水源保护区规范化建设项目：截至 2025 年 12 月，尚未申请支出。

7.陆河县南告水库饮用水水源保护区规范化建设项目：截至 2025 年 12 月，尚未申请支出。

8.陆河县镇级饮用水水源保护区规范化建设项目：截至 2025 年 12 月，已向财政申请支付 85.409207 万元，已申请支付率为 21.35%；已支出 0 万元，资金支出率为 0%

9.汕尾市东溪河水环境质量提升技术服务项目：截至 2025 年 12 月，已向财政申请支付 58.4 万元，已申请支付率为 36.5%；已支出 58.4 万元，资金支出率为 36.5%。

10.十五运会和残特奥会汕尾赛区水环境质量保障技术服务项目：截至 2025 年 12 月，已向财政申请支付 24.8 万元，已申请支付率为 62%；已支出 9.3 万元，资金支出率为 23.25%。

11.汕尾市 2025 年生态环境专项资金市级项目库建设项目：截至 2025 年 12 月，已向财政申请支付 63.5 万元，已申请支付率为 94.78%；已支出 25.4 万元，资金支出率为 37.91%。

12.汕尾市 2025 年生态环境专项资金项目事中事后监管项目：截至 2025 年 12 月，已向财政申请支付 6.39 万元，已申请支付率为 25.56%；已支出 0 万元，资金支出率为 0%。

（2）事项管理

监管有效性，指标完成 100%。

印发《关于开展汕尾市生态环境专项资金项目现场检查工作通知》等文件，组织开展专项资金项目绩效自查，对项目方案实施情况进行跟踪。

2. 产出

（1）数量指标

支持水污染防治项目数量不大于 10 个；国考断面水质达标率为 100%。

(2) 质量指标

全市集中式饮用水水源保护区水质达标率达 100%。

(3) 成本指标

12 个三级项目投入均不超出预算。

表 2 产出指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因分析	改进措施 (含预计完成时限)
产出指标	数量指标	国考断面达标率	省下达 2025 年考核任务	全市国考断面达标率为 100%	全市国考断面达标率为 100%		
	数量指标	支持项目数量	≤10 个	10 个	支持 10 个水污染防治项目（计提项目不计算在内）		
	数量指标	全年检查中央及省补助项目覆盖率	100%	基本开展项目检查	基本开展项目现场		
	质量指标	项目合格率	100%	1 个项目通过验收，其他项目尚未验收	汕尾市 2025 年生态环境专项资金市级项目库建设项目已于 2025 年 11 月 11 日通过履约验收，其他项目尚未验收	部分项目跨年度实施	加快项目实施及验收
	质量指标	市（县）级集中式饮用水水源地水	省下达 2025 年考核任	全市县级及以上集中式饮用	全市县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率为 100%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因分析	改进措施 (含预计完成时限)
		质达标率	务	水水源地 水质达标 率为 100%			
	时效指标	资金完成支出时间	自资金 下达起 1 年内	资金支出 率为 2.9%	资金支出率为 2.9%	部分项目前期采购耗时长，进展较慢	加快项目实施和资金支出，预计 2026 年底完成
	成本指标	成本支出	不超出 预算	不超出预 算	不超出预算		

3. 效益

(1) 社会效益指标

促进老百姓幸福感提升。

(2) 生态效益指标

东溪河水环境质量持续改善，2025 年度东溪水闸国考断面水质达标；进一步加强集中式饮用水源保护。

表 3 效益指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超 150% 原因	改进措施 (含预计完成时限)
效益指标	社会效益指标	促进老百姓幸福感提升	持续向好	持续向好	持续向好		
	生态效益指标	水环境水质	持续向好	持续向好	2025 年度东溪水闸国考断面		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超150%原因	改进措施(含预计完成时限)
		量			水质达标；进一步加强集中式饮用水源保护		

（二）专项资金使用绩效

（1）二级项目绩效目标完成情况

截至 2025 年 12 月 31 日，汕尾市地表水国考断面水质达标率为 100%，集中式饮用水水源地水质达标率为 100%，水环境质量持续改善，促进老百姓幸福感提升。

表 4 绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超150%原因	改进措施	佐证材料
产出指标	数量指标	国考断面达标率	100%	100%				
	数量指标	支持项目数量	≤10 个	≤10 个				
	质量指标	集中式饮用水水源地水质达标率	100%	100%				
	成本指标	成本支出	不超出预算	不超出预算				
效益指标	社会效益指标	促进老百姓幸福感提升	持续向好	持续向好				
	生态效益指标	水环境质量	持续向好	持续向好				
	服务对象	服务对象满意度	≥85%	≥85%				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	完成情况说明	未完成原因或完成超 150% 原因	改进措施	佐证材料
	满意度指标							

（2）三级项目绩效目标完成情况

2025 年省级生态环境专项资金水污染防治和省内外流域生态补偿二级项目资金共支持 12 个三级项目。

表 5 各项目绩效目标完成情况

序号	项目名称	绩效目标要求 (有数量可衡量)	实际完成情况	完成时间 (或预计完成时间)	是否滞后及滞后原因
1.	海丰县石牛山水库饮用水水源保护区规范化建设项目	界标 7 套，界碑 39 块，交通警示牌 6 套，宣传牌 14 套，隔离防护网 1.56 公里。	截止至 2025 年 12 月，本项目已完成立项、现场勘测、初步设计、概算审批、施工图设计、预算编制，预算审核、政府采购等流程，目前已进入施工阶段	预计 2026 年 3 月	项目涉及前期手续多、时间长，相关手续等待时间长，前期工程拖慢项目进度。
2.	陆丰市 7 个饮用水水源保护区规范化建设项目	饮用水源地警示标志工程，43 套界标、192 块界碑、38 套交通警示牌、49 套宣传牌；隔离防护网工程，安装隔离防护网 8.6km。	截至 2025 年底尚未开工。	预计 2026 年底	项目前期采购耗时长
3.	陆丰市三溪水库和西南镇	饮用水源地警示标志安装工程，17 套界标、47 块界	截至 2025 年底尚未开工。	预计 2026 年底	项目前期采购耗时长

序号	项目名称	绩效目标要求 (有数量可衡量)	实际完成情况	完成时间 (或预计 完成时间)	是否滞后及滞 后原因
	西南村集中式 饮用水水源保 护区规范化建 设项目	碑、13 套交通警示牌、18 套宣传牌；隔离防护网工 程,安装隔离防护网 1.0km。			
4.	陆丰市县级饮 用水水源保护 区规范化建设 项目	饮用水源地警示标志工程： 安装界标 16 套、界碑 408 块、交通警示牌 41 套、宣 传牌 12 套；隔离防护网工 程：安 装 隔 离 防 护 网 23.51km；水质在线监测工 程：安装水质在线监测装置 2 套。	截至 2025 年底 尚未开工。	预计 2026 年底	项目前期采购 耗时长
5.	陆丰市乡镇级 饮用水水源保 护区规范化建 设项目	饮用水源地警示标志工程， 20 套界标、254 块界碑、16 套交通警示牌、34 套宣传 牌；隔离防护网工程，安装 隔离防护网 13.95km。	截至 2025 年底 尚未开工。	预计 2026 年底	项目前期采购 耗时长
6.	陆河县河口镇 绿寨坑水库、 马善皮水库饮 用水水源保护 区规范化建设 项目	界标 9 套、界碑 22 套、交 通警示牌 11 套、宣传牌 6 套、隔离栅 2.65km。	截至 2025 年底 尚未开工。	预计 2026 年底	项目前期采购 耗时长
7.	陆河县南告水 库饮用水水源 保护区规范化 建设项目	包括水源地混凝土护栏、围 栏、宣传牌、界碑、交通警 示牌等相关配套设施工程 17.37km	截至 2025 年底 尚未开工。	预计 2026 年底	项目前期采购 耗时长
8.	陆河县镇级饮 用水水源保护 区规范化建设 项目	完成陆河县 7 个镇级饮用 水水源保护区一级保护区 范围规范化建设,包括水源 地警示标志安装工程(4 类 共 413 套/块)和隔离防护 网工程 10.37km。	截至 2025 年底 尚未开工。	预计 2026 年底	项目前期采购 耗时长

序号	项目名称	绩效目标要求 (有数量可衡量)	实际完成情况	完成时间 (或预计 完成时间)	是否滞后及滞 后原因
9.	汕尾市东溪河水环境质量提升技术服务项目	成果报告 2 份,保障东溪水闸国考断面水质达到地表水三类目标	已形成《汕尾市东溪河氟化物污染防控与达标治理方案》; 2025 年东溪水闸国考断面水质达到地表水三类目标	2026 年 6 月	否
10.	十五运会和残特奥会汕尾赛区水环境质量保障技术服务项目	编制方案一份,管控水域省考、国考断面水质达标	已形成《十五运会和残特奥会汕尾赛区水环境质量保障技术方案》; 2025 年,全市国考断面、省考断面均达标。	2026 年 6 月	否
11.	汕尾市 2025 年生态环境专项资金市级项目库建设项目	专项资金项目申报管理培训次数 1 次,汕尾市级项目库的新增项目数量 ≥ 40 个	完成专项资金项目申报管理培训次数 1 次,成功储备 59 个生态环境专项资金项目	2025 年 11 月	否
12.	汕尾市 2025 年生态环境专项资金项目事中事后监管项目	开展项目监督检查不少于 7 次,开展项目现场评价不少于 10 次,开展项目现场考评不少于 10 次	截至目前,已完成项目监督检查 2 次,已完成开展项目监督检查 3 次,还未开展考评工作	2026 年 5 月	否

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

部分三级项目进展较慢,资金支出率较低。

三、改进意见

加快推进项目进展及资金支出，确保项目顺利完成，发挥资金效益。