

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：遂溪县城月镇人民政府

金额单位：万元

基本情况	项目名称	遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目		评价年度	2022	评价金额	3000		
	主管部门	遂溪县发展和改革委员会		联系人及联系电话（含手机）		联系邮箱			
	实施单位	遂溪县城月镇人民政府		联系人及联系电话（含手机）	陈柳媚15917558339	联系邮箱			
	实施文件依据	《遂溪县城市总体规划》、《遂溪县城市规划管理技术规定》等							
	支出主要内容	可行性报告编制费16.71万，初步设计费88.37万，一期施工图设计费51.11万，一期施工图设计审查费5.67万，一期招标代理费19.86万，一期工程款2485.917626万，一期工程施工监理费135.3132万。							
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排		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	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级支出		县区支出
	合计	3000	0	30000		3000			3000
	县财政资金								
	市财政资金								
	省财政资金								
中央财政资金									
问题：无 改进措施：无									

	其他资金	3000	0	3000	3000	3000	3000	3000		
	立项情况 (包含概算调整情况)	2022年3月23日取得遂溪县发展和改革委员会《关于遂溪县城月镇城镇城乡融合综合改造项目的批复》(遂发改〔2022〕46号)								无
项目管理情况	政府采购情况	可行性报告编制、初步设计及概算、一二期施工图设计及预算、一二期招标采购代理通过三家比价方式选择，一二期工程施工监理通过网上中介超市挂网招标，一二期招标采购代理通过三家比价方式选择，一二期工程建设通过广州公共资源交易中心挂网招标。								问题： 1. 预算管理不够精细 2. 内控制度有待完善 改进措施： 1. 进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格执行。 2. 加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。 3. 加强对业务人员的培训。
	项目管理制度文件	财政部 住房和城乡建设部关于完善建设工程价款结算有关办法的通知(财建【2022】183号)、财建[2004]369号 财政部 建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》、广东省涉农资金统筹整合管理办法-(粤财农[2020]-106)、《村庄建设项目施行简易审批实施意见的通知》、《广东省涉农资金统筹整合管理办法(2020年修订)的通知》								
	验收情况	是否完工	否	完工时间	预计2024年8月	是否验收	否	验收时间		
		验收文件及文号								
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： 是 ☒ 否 ☐ P 部分实现 ☐ 否 ☐
	按照建设计划完成道路工程、排水工程、停车场及充电桩工程等建设内容。改善落后基础设施，提高群众生活质量。			本项目2022年度分3期推进工程建设共完成道路工程、排水工程、停车场及充电桩工程等建设内容。改善群众出行、生活条件，增加了群众幸福感。						
绩效指标	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	雨污水管网升级改造改造工程	4590.9米	4590.9米					
			交通基础设施建设工程	4972.62米	4972.62米					
			停车场改造及充电桩建设工程	12个充电桩	12个充电桩					
	产出指标	质量指标	雨污水管网升级改造改造工程	合格	合格					
			交通基础设施建设工程	合格	合格					
			停车场改造及充电桩建设工程	合格	合格					
		时效指标	工期进度	按合同	合同期内完工					
			资金使用进度	根据工程进度拨付	如期完成工程款支付					

绩效指标	产出指标	成本指标			不高于国家标准	跟随市场浮动，不高于国家标准	
		经济效益指标	直接经济效益	产生经济效益	产生经济效益	未竣工投产	
			间接经济效益	带动经济发展	带动经济发展	带动附近民工、企业	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	改善落后基础设施，提高群众生活质量	改善落后基础设施，提高群众生活质量	改善了群众出行、生活条件，增加了群众幸福感。	
		生态效益指标	生态效益	不对生态环境产生不利影响	不对生态环境产生不利影响	利于保护生态环境	
		可持续影响指标					
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度95%以上	满意度98%		