

项目支出绩效自评报告

项目名称: 遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程

评价年度: 2022

预算部门单位(公章): 遂溪县建新镇政府

填报日期: 2023.4.28



一、基本情况

(一) 项目概况。近年来，老旧商业片区衰败的话题经久不衰，针对“老破小”问题，此前在国务院政策例行会，住建部副部长指出，推荐城镇老旧商业片区改造，是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措。2020年4月14日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定加大城镇老旧商业片区改造力度，推动惠民生扩内需。2020年城镇老旧商业片区3.9万个，涉及居民近700万户，比去年增加一倍老旧商业片区改造是一项惠民以及德政工程，改造的意义在于提高居民的居住品质、消除危险的隐患、创造美丽的环境、完善社区的功能。在此背景下，建新镇人民政府计划大力推进老旧片区改造，改善面貌以及提高形象。

本项目实施依据:《关于遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程可行性研究报告的批复》(遂发改〔2022〕74号)

本项目为遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程项目，建设内容主要通过完成镇区及周边交通基础设施及配套设施建设，提升农贸设施及完善镇区排水设施，逐步实现雨污分流，为地区乡村振兴提供坚实的物质基础。项目基于已有的基础设施，结合地区城乡发展规划和年度政府投资计划进行提升改造。项目建成后，将进一步提升当地交通出行、生活垃圾、污水处理、人居环境等方面，凸显区位优势优越，有利于加快推进遂溪县建新镇的乡村振兴事业，带动周边地区经济社会的发展，构建环境友好、产业兴旺的美丽遂溪。

本项目属于农林水利项目，为具有一定收益性的公益型项目。项目建成后每年的收入扣除支出后略有结余，因此，能够维持项

目的正常运营。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

1. 重要性分析：随着建新镇社会经济的不断发展，现有的部分建筑物以及道路存在“老、破、小”问题，阻碍了镇域进一步发展，亟需开展提质升级工程。

2. 经济效益分析：项目建成后一方面能翻新现有农场交易设施，促进建新镇商业经济发展。另一方面改善了现有镇区道路，完善基础交通设施，为积极发展提供坚实的物质基础。

3. 社会效益分析：项目的实施，是以基础设施提升为抓手，围绕建新镇社会经济发展迫切需要的设施开展提质升级工程。项目的建成有利于镇域经济的快速提升，为社会增加新的就业岗位，也有利于改善镇区风貌。

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（详细条款见附件5，项目支出绩效自评指标评分表）。

三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）。

本部门自评结果为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况



1. 资金到位情况。包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达情况等。

本项目总投资 22495.12 万元，其中，工程费 18371.3 万元，工程建设其他费用 3052.62 万元（含土地使用费），预备费 1071.2 万元。

表 3-1 项目投资估算表（单位：万元）

序号	投资估算项目名称	总金额（万元）
1	建筑工程费用	18371.3
2	其他费	3052.62
3	预备费	1071.2
项目总投资		22495.12

2. 资金执行情况。包括资金拨付下达和各用款单位实际支出情况等。

本项目总投资 22495.12 万元，其中地方政府债券资金筹措：

（1）以前年度已安排专项债券资金情况：2022 年广东省政府专项债券（二十五期）发行专项债券金额 3000 万元，实际支出 3000 万元。（2）2023 年计划安排专项债券金额 14000 万元（不用于项目资本金）。（3）非融资金筹措：市县财政统筹解决 5495.12 万元。

3. 资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

（二）绩效目标完成情况（详见附件 4，项目支出绩效自评基础数据表）

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

项目资金支出存在的问题，缺乏专业人员系统的指导，工期长，经济效益不显著。

六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，建议开展交流学习会，提高业务处理能力。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于下年编制预算依据和依时公开，接受各级监督。



项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称：遂溪县住房和城乡建设局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程（第一期）			评价年度	2022	评价金额	3000		
	主管部门	遂溪县建新镇人民政府	联系人及联系电话（含手机）	陈春燕13531038495	联系邮箱	lfz@1202@163.com				
	实施单位	遂溪县建新镇人民政府	联系人及联系电话（含手机）	陈光豪13822591308	联系邮箱	lfz@1202@163.com				
实施文件依据		《遂溪县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》								
支出主要内容		本项目建设期为2022年6月至2022年6月，包括遂溪县建新镇镇区城乡融合基础设施建设，通过完成镇区及周边交通基础设施及配套设施建设，及完善镇区排水设施，逐步实现雨污分流，镇区内分布新建停车场机								
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排		实际分配下达		实际到位		存在问题和改进措施		
		期初预算数	预算调整/调减金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级		县区	市本级支出
	合计	3000		3000					3000	
	县财政资金	3000		3000					3000	
	市财政资金									
	省财政资金									
	中央财政资金									
其他资金										
项目基本情况	立项情况（包含概算调整情况）	《关于遂溪县建新镇镇区城乡融合提升改造工程可行性研究报告的批复》（遂发改〔2022〕74号）								
	政府采购情况									
	项目管理制度文件	《建新镇建设项目管理制度》								
项目验收情况	是否完工	是	完工时间	2023.1	是否验收	是	验收时间	2023.3	存在问题及改进措施	
		验收文件及文号	建设工程竣工验收报告（市政竣通-11）、路基分部工程质量验收记录							
	预期目标综述									
绩效评价总体目标	十四五期间遂溪县按照“产城融合、宜居宜业、生态优美”的目标定位，加快编制新型城镇化建设规划，充分用好“城乡融合”改造政策，积极响应“五城同创”活动，提升城镇面貌，完善公共服务能力，改善人居环境，加快推进遂溪生态型城镇化进程。本项目拟对湛江市遂溪县建新镇镇区基础设施进行改造，项目实施将有效提升建新镇的土地资源利用效率，盘活存量土地，有利于推动当地经济进一步发展。此外，本项目与主管部门职能和2023年的重点工作紧密相关，现实需求迫切，服务对象和受益对象									
	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				
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：扩建镇区主街道	100%	100%				
				指标2：村巷建设	100%	100%				
				指标1：完善基础交通设施	100%	100%				
				指标2：.....						
				指标1：公益性	100%	100%				
	绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：.....						
				指标2：.....						
				指标1：促进建新镇镇区经济发展	100%	80%	目前完成第一期工程，下一步将继续实施			
.....			指标2：完善基础交通设施	100%	80%	目前完成第一期工程，下一步将继续实施				
.....			指标1：镇域经济的快速提升	100%	80%					
绩效指标	效益指标	社会效益	指标2：新的就业工作岗位	100%	80%					
			指标3：改善镇区风貌	100%	80%					
			指标1：改善人居环境	100%	80%					
			指标2：.....							
			指标1：社会公共利益服务	100%	100%					
绩效指标	可持续影响指标		指标2：收益性	100%	100%					
			指标1：群众满意度	100%	100%					
			指标2：受益对象	100%	100%					
										
										

