

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：遂溪县洋青镇城乡融合综合改造项目

评价年度：2022 年

预算部门单位（公章）：遂溪县洋青镇人民政府

填报日期：2023 年 4 月 26 日



一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

21 世纪以来，中央政府连续发布的中央一号文件均为指导“三农”工作文件。2014 年 5 月国务院办公厅《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》中将“大力开展村庄环境整治、稳步推进宜居乡村建设”列为重点任务，具体措施包括“加大农村基础设施建设力度、提升农村公共服务水平、全面推进村镇人居环境整治、引导和鼓励社会资本向农村建设”。2019 年 4 月 15 日《中共中央 国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》提出“建立健全有利于城乡基础设施一体化发展的体制机制”，把公共基础设施建设重点放在乡村，加快推动乡村基础设施提挡升级，实现城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护。《遂溪县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，推动城乡融合发展，强化以工补农、以城带乡，推动全县形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，建设省级城乡融合发展示范县。在此背景下，遂溪县洋青镇人民政府提出遂溪县洋青镇城乡融合综合改造项目。

2、实施依据

本项目于 2022 年 3 月 22 日取得遂溪县发展和改革局《关于遂溪县洋青镇城乡融合综合改造项目可行性研究报告的批复》（遂发改〔2022〕43 号）。

3、建设主要内容和规模

本项目为遂溪县洋青镇城乡融合综合改造项目，建设内容包括交通设施建设、雨污排水管网建设、供水设施及管网建设、马群灌渠改造工程、雷州青年运河边坡整治工程等。

(1) 交通设施建设：于洋青镇中心镇区和沙古片区，道路提质改造为沥青砼路面约 60020 平方米，完成水泥硬底化约 7715 平方米，人行道铺砖约 30924 平方米，配套建设公共停车场 15000 平方米。

(2) 雨污排水管网建设：镇区及沙古片区排水系统实施雨污分流，铺设雨、污水管道约 43838 米。

(3) 供水设施及管网建设：于洋青水厂及原沙古镇镇政府院内新建两口大口径机井及对应配套设备，铺设给水管约 29228 米，改造原有供水、净水设备，升级镇区供水系统。

(4) 马群灌渠改造工程：马群干渠计划对包括廉江段干渠在内进行清淤、梯形渠道硬底化。梯形渠道渠底净宽 2 米，总长度 10934.75 米；洋青辖区渠道边上新建机耕路，机耕路硬底化长度 8649.85 米，宽约 2 米。

(5) 雷州青年运河（洋青段）边坡整治工程：从高速路出口至洋青镇镇区段的运河边坡长约 4 千米，于边坡上建设防护栏，同时加固运河边坡，种植植被，提升运河边坡安全及风貌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。

4、实施情况

本项目位于湛江市遂溪县洋青镇，项目建设区域集中在洋青

镇中心镇区及沙古片区。本项目包括项目前期准备和项目实施两个阶段，项目总工期计划为 42 个月，拟于 2021 年 6 月起至 2024 年 12 月止。其中，建设期限为 32 个月，拟于 2022 年 5 月开工，至 2024 年 12 月竣工。

5、预期投入

经估算，本项目总投资为 20000 万元。其中，工程费用 16517.84 万元，工程建设其他费用 2000.68 万元，预备费 1481.48 万元。

二、绩效自评工作开展情况

本次自评对象为遂溪县洋青镇人民政府，评价范围为遂溪县洋青镇城乡融合综合改造项目，评价指标体系和标准均参考附件 5 评分细则，评价方法采用问卷调查法。洋青镇成立了以镇主要领导为组长，分管领导为副组长，党政办主任、财务、项目负责人为成员的项目支出绩效自评工作领导小组，具体负责组织执行绩效自评工作，为绩效自评开展提供了组织保障。

三、绩效自评结果

根据项目支出绩效自评指标评分表，自评得分 91 分，自评等级为“优”。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况

2022 年年度预期投入 3000 万元，实际到位资金 3000 万元，其中 2022 年广东省政府专项债券（九期）发行专项债券金额 2000

万元、2022 年广东省政府专项债券（二十五期）发行专项债券金额 1000 万元。2022 年度资金主要用于洋青镇中心镇区和沙古片区交通设施建设、雨污排水管网建设、供水设施及管网建设等。

2. 资金执行情况

2022 年项目建设资金分两个批次到位 3000 万，根据资金到位情况，2022 年度分二期推进工程建设。前期工作咨询费 168800 元、设计费 880000 元、勘察费 65000 元、工程招标代理费 125000 元、一期建安工程 19635544 元、二期建安工程 8879978 元、工程监理费 245678 元，合计 3000 万元。

3. 资金管理情况

（1）在资金使用管理上，洋青镇严格按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

（2）组织制定专项债券项目融资平衡方案，做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责项目建设、资金使用和还本付息。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。

（3）编制项目专项债券还本付息年度预算，及时上缴项目收益用于还本付息，确保债券还本付息不出任何风险。

(4) 认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益与融资平衡。

(5) 及时将项目形成的资产进行资产登记管理。

(二) 绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

为加快推进项目建设，达到预期效果，洋青镇将该项目分为两阶段实施。第一期投入资金约 2100 万元，主要集中在洋青镇区，一是自来水工程，用于增加和改善自来水管网长度 15990 米，其中自来水主管管径由原来的 110 公分增加至 160 公分，自来水支管管径由原来的 75 公分增加至 110 公分。二是排水排污工程，用于建设雨污分流管网 4390 米，将镇区府前路、文明路、文化路、立新二横路和向阳路等主要路段全覆盖纳入了雨污分流建设。三是道路交通工程，新建硬底化水泥路 3328 米，新建人行便道 8225 米，新建沥青路 1534 米，以上工程基本将整个镇区道路网络进行了全覆盖硬底化，在此基础上，洋青镇党委政府、人大敢为人先，为了服务好地方群众，过去立新二横路与沿河路交接处是一条“断头路”，猪栏和仓库挡道，通过与县食品公司和县供销社进行积极沟通对接，镇政府最终将“断头路”打通，过去只能通过摩托车的道路，现在已经能双向会车出入。

第二期投入资金约 950 万元，主要集中在洋青镇沙古片区，一是自来水工程，用于增加和改善自来水管网长度 2200 米。二是排水排污工程，用于建设雨污分流管网 2500 米，将沙古片区府前路、幸福路和复兴路等主要路段全覆盖纳入了雨污分流建设。三

是道路交通工程，新建硬底化水泥路 1480 米，幸福路由 6 米道路升级改造为 9 米道路，两侧新建 2 米人行便道；府前路由 6 米道路升级改造为 10 米道路，两侧新建 2 米人行便道；复兴路由于年久失修道路凹凸不平，全路段破除重建，两侧新建 2 米人行便道。

2. 效益指标完成情况

(1) 经济效益：本项目为具有收益性的公益性项目。项目开工建设为我镇部分农民工带来直接经济收入，项目建成投入使用后将通过停车位出租收费、自来水费、广告牌出租收入、污水处理收入、基础设施配套费等实现还本付息。

(2) 社会效益：本项目实施有助于加快推动我镇城镇化健康发展，扩大农业经营规模，提升农业劳动生产率，发挥乡村活力，提高乡村基本公共服务水平，缩小城乡人居环境差距。本项目的建设促进城乡公共服务均等化，统筹城乡发展，为农村的发展提供坚实的设施配套，为后续的产业发展提供了基础。项目的建设具有较好的社会效益，有效提高我镇公共服务水平，对社会、文化的发展发挥着重要的作用。

(3) 生态效益：本项目建设前后耗能变化不大，且通过采取一系列节能措施后，节能效果可进一步提高。项目采取的节能技术措施具有合理性和经济性，较为切实可行，具有较好的经济效益、社会效益。

3. 满意度指标完成情况

通过随机走访、调查民众使用满意度达到 100%，受益群体满意度达到 100%，周边居民满意度 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

1. 主要经验:

(1) 对项目进行提前谋划。明确绩效目标，量化产出指标和效益指标，在后续实施过程中，严格按照计划执行；

(2) 加强项目监管力度和资金管理。强化工程进度管理，着重进行工程质量监督，着力解决质量问题，确保资金专款专用和及时拨付。

(3) 扎实做好跟踪服务。加大对已建成的基础设施进行质量跟踪，确保管网系统设施正常运行，让周边群众真真切切感受到项目建成带来的好处。

2. 存在问题：项目完工，施工单位未能及时完成竣工图和结算书，导致项目验收工作之后。

3. 项目偏离绩效目标情况：无偏差。

六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按照计划在遂溪县洋青镇人民政府网站进行信息公开，接受社会监督。