**台湖镇2024年小微项目**

**支出绩效评价报告**

**一、**项目基本情况

**（一）项目立项背景**

围绕“12345”市民服务热线反映的高频问题及群众诉求强烈的事项，强化城市治理能力，解决群众实际困难。台湖镇利用“小微项目惠民生”工程项目资金，优先解决群众反映强烈的重点民生诉求项目。通过微修补、微利用、微改造、微更新、微治理等事项，解决群众微难题，进一步提升基层治理能力，提高12345“响应率”、“解决率”、“满意率”水平。

**（二）项目内容**

2024年第一批和第二批小微项目惠民生工程评价考核涉及项目6个，其中老旧小区提升项目改造1个、农村基础设施提升类项目4个、公共服务设施类项目1个。

项目资金193.2947万元。具体项目内容为：

**（1）台湖镇敬园小区1、5号楼楼顶防水项目**

依据群众诉求意愿，利用补助资金支持，针对群众反映突出的问题，修补小区1号、5号楼顶防水层多个点位出现渗漏现象，小面积修补已无法达到防水效果，需针对楼顶整体重做防水，面积共计3300平米。

**（2）东石足球场改造工程**

依据群众诉求意愿，利用补助资金支持，针对群众反映突出的问题，修缮足球场场地7200平方米。

**（3）玉甫上营村公共场地整治及绿化项目**

依据群众诉求意愿，利用补助资金支持，针对群众反映突出的问题，新建生态停车场1374平方米，新建小挡墙60米，拆旧换新路缘石840米，绿化面积1000平方米，种国槐40株，西府海棠35株。

**（4）玉甫上营村环境整治项目**

依据群众诉求意愿，利用补助资金支持，针对群众反映突出的问题，新建围墙168米，现状围墙装修改造230平方米，安装仿古造型墙头瓦104米。

**（5）西下营村环境整治项目**

依据群众诉求意愿，利用补助资金支持，针对群众反映突出的问题，新建生态停车场291平方米，修复卵石路96平方米，新建透水砖人行步道495平方米，拆旧换新路缘石245米，绿化面积900平方米，种国槐23株，西府海棠52株，现状围墙装修改造320平方米，安装仿古造型墙头瓦318米。

**（6）东下营村环境整治项目**

依据群众诉求意愿，利用补助资金支持，针对群众反映突出的问题，新建透水砖步道1000平方米，绿化690平方米，种西府海棠66株，新建小挡墙340米。

**（三）项目资金情况**

2024年第一批和第二批小微项目惠民生工程预算金额共193.2947万元,项目已支取193.2947万元，支取率为100%。

**二、项目绩效目标**

**（一）总体目标**

围绕“12345”市民服务热线反映的高频问题及群众诉求强烈的事项，强化城市治理能力，解决群众实际困难。台湖镇利用“小微项目惠民生”工程项目资金，优先解决群众反映强烈的重点民生诉求项目。通过微修补、微利用、微改造、微更新、微治理等事项，解决群众微难题，进一步提升基层治理能力，提高12345“响应率”、“解决率”、“满意率”水平。2024年第一批和第二批小微项目惠民生工程评价考核涉及项目6个，其中老旧小区提升项目改造1个、农村基础设施提升类项目4个、公共服务设施类项目1个。

**（二）项目绩效阶段性目标**

**数量指标：**建设（维护、修缮）工程项目数6个；共涉及4个村、1个小区，其中老旧小区提升项目改造1个、农村基础设施提升类项目4个、公共服务设施类项目1个。

**质量指标：**项目验收情况，验收合格率100%。

**时效指标：**支付合同首付款时间2024年12月31日前；各项目入场时间2024年11月15日前；完成签订合同时间2024年11月30日前。

**成本指标：**各项目总投资，各项目总投资≤50万元。

**社会效益指标：**提升居民生活质量；提高居民出行条件；减少居民楼顶漏水现象。

**生态效益指标：**提升环境安全舒适度。

**可持续影响指标：**减少居民投诉量。

**服务对象满意度指标：**主管部门满意度100%；受益群体满意度80%以上。

**三、项目绩效情况**

**1、项目产出完成情况**

（1）数量产出完成情况

根据《开展通州区2024年第一批和第二批“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》任务要求，共计完成了2024年第一批和第二批小微项目惠民生工程中6个项目的组织实施工作。

（2）产出质量完成情况

该项目产出质量指标设定为实施完毕项目竣工验收合格率100%。

（3）产出进度完成情况

支付合同首付款时间2024年12月31日前；各项目入场时间2024年11月15日前；完成签订合同时间2024年11月30日前。

**2、项目效果实现情况**

围绕“12345”市民服务热线反映的高频问题及群众诉求强烈的事项，强化城市治理能力，加快解决群众身边烦心事、揪心事、操心事，台湖镇政府将主动治理与接诉即办相结合，在进一步深化整治基础上，通过完善提升辖区生态环境、基础设施、公共服务设施建设水平。通过项目的实施，解决了居民长期反映的道路坑洼不平、照明缺失、绿化缺失、停车困难等问题。改善了居民居住和出行环境，使广大居民在整洁、优美、舒适的环境中生活和居住，同时也提升了辖区的城市环境形象，间接为项目实施区域周边建设和招商引资创造良好条件。项目的实施达到了一定的效益。

**3、项目产出及效果分析**

台湖镇政府在项目申报预算前进行了财政预算评审工作，具有较好的成本控制措施，项目过程中对施工单位实行公开招标、竞争性磋商或三方比价程序，项目成本履行了合同成本控制程序，项目竣工验收后对项目进行竣工结算评审，项目成本控制规范有效。

**四、项目决策及资金使用管理情况**

## （一）项目决策情况

1.项目决策情况

围绕“12345”市民服务热线反映的高频问题及群众诉求强烈的事项，强化城市治理能力，解决群众实际困难。台湖镇利用“小微项目惠民生”工程项目资金，优先解决群众反映强烈的重点民生诉求项目。通过微修补、微利用、微改造、微更新、微治理等事项，解决群众微难题，进一步提升基层治理能力，提高12345“响应率”、“解决率”、“满意率”水平。

2.项目过程情况

依据项目台账组织各项目依法履行各项制度规定，对需实行招投标的项目，依法依规履行招投标程序，对无需实行招投标的项目，依法依规履行比选比价程序，签订设计、施工、监理合同，并组织各村、各小区物业公司、第三方公司依法有序、积极稳妥开展项目实施工作。

## 3.项目结果情况

根据《开展通州区2024年第一批和第二批“小微项目惠民生”资金支持计划征集工作的通知》任务要求，评价考核涉及项目6个。

**（二）项目资金安排落实情况**

2024年第一批和第二批小微项目惠民生工程评价考核涉及金额为193.2947万元，项目已支取完成193.2947万元。项目资金全部为专项资金，不涉及自筹资金和其他资金情况。

**（三）项目资金实际使用情况**

1、资金到位情况

项目涉及评价金额193.2947万元分别在2024年5月20日下达133.43万元，7月18日下达59.8647万元。

2、资金使用情况

本次项目涉及评价金额193.2947万元，截止2024年底支出193.2947万元。资金支付明细见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算内容 | 执行内容 | 支出金额 | 对应凭证号 | 差异原因 |
| 1 | 玉甫上营村公共场地整治及绿化项目 | 工程款 | 33.486615 |  | / |
| 预算编制费 | 0.239244 |  | / |
| 造价服务费 | 0.232611 |  | / |
| 监理服务费 | 0.669882 |  | / |
| 2 | 玉甫上营村环境整治项目 | 工程款 | 30.595989 |  | / |
| 预算编制费 | 0.218556 |  | / |
| 造价服务费 | 0.208670 |  | / |
| 监理服务费 | 0.611956 |  | / |
| 3 | 西下营村环境整治项目 | 工程款 | 32.822533 |  | / |
| 预算编制费 | 0.234747 |  | / |
| 造价服务费 | 0.234746 |  | / |
| 监理服务费 | 0.657289 |  | / |
| 4 | 东下营村环境整治项目 | 造价服务费 | 0.054515 |  | / |
| 监理服务费 | 0.646380 |  | / |
| 预算编制费 | 0.230850 |  | / |
| 工程款 | 32.285417 |  | / |
| 5 | 台湖镇敬园小区1、5号楼楼顶防水项目 | 工程款 | 24.8787 |  | / |
| 6 | 东石足球场改造工程 | 工程款 | 34.986 |  | / |
| 合计 |  |  | 193.2947 |  | / |

**（四）项目资金管理情况**

1、资金管理制度建设情况

台湖镇财务管理制度和内部控制机制较为健全，制定了《台湖镇政府内部控制制度》《台湖镇政府内部审计制度》《台湖镇政府预算管理制度》《台湖镇政府收支管理制度》《台湖镇政府货币资金管理制度》《台湖镇政府采购管理制度》《台湖镇政府资产管理制度》《台湖镇政府建设项目管理制度》《台湖镇政府合同管理制度》等制度。

2、资金管理情况

2024年第一批和第二批小微项目惠民生工程预算批复区级资金193.2947万元，截至2024年12月31日，项目实际到位资金193.2947万元，资金到位率100%。截至2024年12月31日，项目实际支出区级预算资金193.2947万元，预算执行率100%。

台湖镇政府为规范和加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益。严格执行单位《内部控制规范手册》和区疏整促专项办资金管理使用要求，同时围绕《台湖镇整治提升工作市级补助资金使用管理方案》、《台湖镇整治提升工作三年行动计划》，坚持“集中使用，突出重点；总体规划，分年实施；项目管理，绩效考评；公开透明，强化监管”的原则，实行“专户管理、专项使用”的管理模式。

**五、其他需要说明的问题**

治理类乡镇项目是一项利国利民的惠民工程，解决了广大居民群众身边的问题，得到了一致好评，通过更多渠道和方式进行宣传本项目的效果和意义，使全民参与到整治提升中来，真正达到全民共建美好家园。在项目执行过程中随时总结经验、不断改进、完善提高工作和管理水平，进一步增强居民百姓的获得感和幸福指数。