**台湖镇2021年治理类乡镇项目**

**支出绩效评价报告**

**一、**项目基本情况

**（一）项目立项背景**

为贯彻落实党的十九届五中全会、市委十二届十六次全体会议和《关于加强治理类街乡镇整治提升工作市级补助资金保障的意见》（京财预〔2020〕1398号）精神,从群众需求和城市治理的突出问题出发，将主动治理与“接诉即办”“未诉先办”结合，为加快解决台湖镇12345接诉即办群众反映突出问题，积极回应群众关切。围绕“19+11”个治理类街乡镇，以“降量提率、排名提升”为目标，紧扣“七有”要求“五性”需求，坚持“两及时一聚焦”“市、区、街乡镇、社区（村）四级联动”的工作方法，进一步深化整治基础上，逐步完善提升生态环境、基础设施、公共服务设施建设水平，按照区专项办工作要求，在全镇范围内开展“治理类街乡镇整治提升工作市级补助资金”支持计划。

通过以“小提升解大难题，以小资金带大成效，以小治理见大格局的方法逐步提升治理类乡镇整体服务能力和水平”，依据北京市通州区“疏解整治促提升”专项行动工作办公室关于《通州区关于引导治理类乡镇使用市级专项补助资金开展整治提升工作的意见（征求意见稿）》的通知申请2021年治理类乡镇市级补助项目。

**（二）项目内容**

今年2021年治理类乡镇项目评价考核涉及项目8个，共涉及3个村、1个小区，其中公共服务设施类项目4个，老旧小区改造提升类项目1个，农村基础设施提升类项目3个，项目资金68.17万元。具体项目内容为：

**（1）台湖镇铺大路（张台路-蒋辛庄村北口）道路增设慢行系统工程**

道路全长1444.132米，是台湖镇一条重要的南北向道路。依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，针对群众反映突出的道路问题进行修复，维持铺大路现况双向两车道形式不变。（一）道路工程：南起蒋辛庄村北口，北至张台路，道路全长1443.265米，全线向西侧拓宽，增设隔离带约1.7～2.6米，非机动车道2米。（二）交通工程：沿路设置交通标志标线。（三）照明工程：更换道路西侧路灯，包含10米高双挑灯杆33套。（四）涵洞工程：新建41.5m单孔箱涵一座。

**（2）台湖镇老旧步道修缮、绿化工程**

依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，针对群众反映突出的老旧步道进行修缮翻新工程，根据前期摸底修复区域包括农贸市场路、台湖政府大街、京亦街、湖亦路、周坡路、铺外三路、铺外二路、京通街、京湖街、台湖西路路段，修缮翻新面积约32000平米，针对树木根系生长易造成重复破坏隐患问题，将原有树池进行扩大，并采取下切方式剪除扩张根系，解决因根系生长带来的破坏隐患，实现乡村道路环境提升改造，改善群众出行条件。

**（3）董北路微改工程**

通过前期摸底统计，董村周边董北路是董村村民及周边拾景园、恒泰家园、润枫领尚小区居民长走道路，道路条件差、没有非机动车道，对过往车辆及行人造成安全隐患，依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，对现有道路进行微改，修缮部分路面，增加非机动车道及相关安全防护设施及标识等。

**（4）台湖镇道路井盖改造工程**

道路出行问题是2020年市民诉求反映突出，利用两年的时间对此问题进行系统、长效治理。依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，针对群众反映突出的路面井盖塌陷进行修复，修复区域为农贸市场路、台湖政府大街、京亦街、湖亦路、周坡路、铺外三路、铺外二路、京通街、京湖街、台湖西路主道路，彻底改善百姓出行条件，让群众真正获得幸福感、满足感。

**（5）东居时代小区楼顶防水等工程**

依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，在东居时代小区开展楼顶防水、新建自行车棚等工程。由于该小区为老旧小区，楼顶漏水问题已困扰居民多年，小区居民电动自行车无处充电。本次工程为该小区各居民楼（7栋楼，约5438平方米）重做防水，翻新1个、新建4个自行车棚彻底解决居民所反映的漏雨、电动自行车充电问题。

**（6）东石村道路两侧安装护栏工程**

依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，在东石村开展东石村内道路两侧安装护栏工程。由于该村为拆迁村，施工时按规划开挖的湖区，由于目前还有滞留户23户及高低压线杆未迁改等因素，导致公园无法进行后续建设工作无法继续施工，导致百姓出行不安全，有很大的安全隐患。为彻底解决居民所反映的道路存在大坑存在安全隐患的问题，需对村内道路两侧安装护栏。村内道路两侧需安装护栏约730米。

**（7）拆迁村路灯修复工程**

依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，在次二村开展村内路灯改造工程。由于该村为拆迁村，目前还有滞留户27户， 路灯已全部损坏，百姓夜里出行非常不便，且有很大的安全隐患。为彻底解决居民所反映的路黑灯灭问题，需对村内道路路灯进行改造。村路路灯修复共计1500米，LED灯60盏。

**（8）三支渠（前营段）、新四支渠（玉甫上营至凉水河入口段）河道清理及环境整治提升工程**

三支渠和新四支渠均为临村、穿村渠道，多年来渠道环境问题始终是附近村民集中反映脏乱差的重点和难点。为此，针对群众反映突出的三支渠和新四支渠环境问题，对三支渠和新四支渠实施生态环境整治提升工程，总长度5.6公里。通过美丽乡村建设和两条渠道环境工程的同步实施，使党的民生工程政策效益最大化，让群众真正获得更多的幸福感、满足感。

**（9）台湖镇公交站亭工程**

依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，对露天公交站进行提升，增加公交站亭112个，建设点位包括次渠地铁站、北火垡、台湖镇政府、周坡庄村委会等。

**（三）项目资金情况**

2021年治理类乡镇项目经预算金额为68.17万元,项目已支取30.212708万元，支取率为44.32%，剩余37.957292万元资金为项目质保金，待质保期满支取并已结转回区财政局。

**二、项目绩效目标**

**（一）总体目标**

根据《治理类街乡镇整治提升2021年工作计划》和《北京市财政局 北京市发展和改革委员会关于加强治理类街乡镇整治提升工作市级补助资金保障的意见》（京财预[2020]1938号）文件精神，从群众需求和城市治理的突出问题出发，将主动治理与“接诉即办”、“未诉先办”相结合，优先利用资金突击解决辖区内各小区面临的紧迫性、严重性影响民生的问题。实施2021年治理类乡镇市级补助资金支持项目共计13个，共涉及3个村、4个小区，其中公共服务设施类项目6个，老旧小区改造提升类项目4个，农村基础设施提升类项目3个，项目总投资2347.9万元。

**（二）项目绩效阶段性目标**

**数量指标：**签订合同数量13个；共涉及3个村、4个小区，其中公共服务设施类项目6个，老旧小区改造提升类项目4个，农村基础设施提升类项目3个。

**质量指标：**实施完毕项目竣工验收合格率100%。

**时效指标：**招投标时间2022年6月；完成签订合同时间2022年7月；支付合同首付款时间2022年7月；项目竣工时间2022年8月。

**社会效益指标：**有效提高居民出行条件；有效开发小区潜在停车资源。

**生态效益指标：**有效降低居民生活环境，避免噪音污染。

**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%；社区及物业单位满意度90%以上；12345投诉率降低40%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《2021年通州区治理类乡镇市级补助资金使用计划表》任务要求，共计完成了2021年治理类乡镇市级补助项目中13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

该项目进度指标设定为招投标时间2022年6月；完成签订合同时间2022年7月；支付合同首付款时间2022年7月；项目竣工时间2022年8月。

**2、项目效果实现情况**

为贯彻落实《治理类街乡镇整治提升2021年工作计划》和《北京市财政局 北京市发展和改革委员会关于加强治理类街乡镇整治提升工作市级补助资金保障的意见》文件精神，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，通过道路井盖改造、道路两侧安装护栏、路灯修复、损路面修复等工作，逐步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

依据《关于加强治理类街乡镇整治提升工作市级补助资金保障的意见》（京财预〔2020〕1398号）精神和北京市通州区“疏解整治促提升”专项行动工作办公室关于《通州区关于引导治理类乡镇使用市级专项补助资金开展整治提升工作的意见（征求意见稿）》任务安排，从群众需求和城市治理的突出问题出发，将主动治理与“接诉即办”“未诉先办”结合，以“降量提率、排名提升”为目标，紧扣“七有”要求“五性”需求，坚持“两及时一聚焦”“市、区、街乡镇、社区（村）四级联动”的工作方法，在进一步深化整治基础上，逐步完善提升台湖镇生态环境、基础设施、公共服务设施建设水平。

## 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《2021年通州区治理类乡镇市级补助资金使用计划表》任务要求，评价考核涉及项目8个。

**（二）项目资金安排落实情况**

2021年治理类乡镇项目评价考核涉及金额为68.17万元,项目已支取完成30.212708万元。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68.17万元在2024年6月26日下达。

2、资金使用情况

本次项目涉及评价金额68.17万元，截止2024年底支出30.212708万元。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 | 三支渠（前营段）、新四支渠（玉甫上营至凉水河入口段）河道清理及环境整治提升工程 | 工程款 | 12.631506 |  | / |
| 2 | 东居时代小区楼顶防水等工程 | 工程款 | 0.379165 |  | / |
| 工程款 | 2.912489 |  | / |
| 工程款 | 1.928532 |  | / |
| 结算评审费 | 0.914132 |  | / |
| 3 | 台湖镇公交站亭工程 | 工程款 | 10.237228 |  | / |
| 4 | 拆迁村路灯修复工程 | 工程款 | 0.092998 |  | / |
| 5 | 东石村道路两侧安装护栏工程 | 工程款 | 1.116658 |  | / |
| 合计 |  |  | 30.212708 |  | 剩余37.957292万资金为项目质保金，因项目未到质保期，所以没有完全支取。 |

**（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

2021年项目预算批复区级资金68.17万元，截至2024年12月31日，项目实际到位资金68.17万元，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30.212708万元，预算执行率44.32%。

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。