湛江经济技术开发区硇洲镇2023年驻镇帮镇扶村资金（南港村委会风貌提升项目）

绩效评价报告

项目委托单位：湛江经济技术开发区财政国资局

项目评价机构（公章）：北京博思恒效科技发展有限公司

项目评价年度：2023年

评价报告日期：2024年11月28日

**目 录**

**[一、基本情况 - 1 -](#_Toc1369)**

[（一）项目概况 - 1 -](#_Toc3009)

[（二）资金安排及使用情况 - 4 -](#_Toc450)

[（三）绩效目标 - 6 -](#_Toc2244)

**[二、评价工作开展情况 - 7 -](#_Toc27298)**

[（一）评价对象及范围 - 7 -](#_Toc2696)

[（二）评价指标体系和标准 - 7 -](#_Toc7108)

[（三）评价方法 - 8 -](#_Toc4350)

**[三、综合评价结论 - 9 -](#_Toc884)**

**[四、主要经验 - 10 -](#_Toc3797)**

**[五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析 - 10 -](#_Toc30938)**

[（一）项目前期工作不扎实 - 10 -](#_Toc14592)

[（二）项目管理不规范 - 10 -](#_Toc21983)

[（三）项目后期运维管理不到位 - 11 -](#_Toc8064)

[（四）绩效完成情况支撑依据不充分 - 11 -](#_Toc31056)

**[六、改进意见 - 11 -](#_Toc16760)**

[（一）做好项目前期规划 - 11 -](#_Toc15145)

[（二）规范项目过程管理 - 12 -](#_Toc7884)

[（三）加强项目后期运维管理 - 12 -](#_Toc27692)

[（四）增强绩效指标支撑数据的收集、整理意识 - 13 -](#_Toc7138)

**[七、附件 - 13 -](#_Toc812)**

[附件1：项目支出绩效评价指标评分表 - 14 -](#_Toc28733)

[附件2：绩效评价指标分析 - 18 -](#_Toc28084)

[附件3：满意度调查结果 - 24 -](#_Toc3888)

[附件4：项目支出核心绩效指标表 - 28 -](#_Toc24451)

# 一、基本情况

## **（一）项目概况**

**1.项目背景**

为深入贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚 成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，中共湛江市委办公室、湛江市人民政府办公室根据《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（粤委办发电〔2021〕60号）等文件精神，结合工作实际，制定了《湛江市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（湛委办发电〔2021〕14号）。

该方案提出坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴为目标，坚持共同富裕方向，结合实施乡村建设行动，开展驻镇帮扶、分类分级帮扶、组团帮扶，把乡镇建设成为服务农民的区域中心。力争到2022年，全市脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效；到2027年，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，镇村落后面貌实现根本改变；到2035年，农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标总体实现，乡村基本实现现代化。

根据《湛江市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》（湛委办发电〔2021〕14号）提出，2021—2025年，一是湛江市所辖84个重点帮扶镇、巩固提升镇按平均每个乡镇每年2000万元的标准筹集资金，由省级、广州市、湛江市按照6:3:1比例分担，其中湛江市承担部分由市本级、属地县（市、区）按5:5比例分担。帮扶资金主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、发展富民兴村产业、提升镇村公共基础设施水平、提升镇域公共服务能力及提升党建促乡村振兴水平等方面支出，实行清单式管理，重点用于解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题，确保镇村群众直接受益。

**2.实施依据**

(1)《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案〉的通知》（粤委办发电〔2021〕60号)；

(2)《广东省财政厅 广东省农业农村厅 广东省乡村振兴局关于印发＜广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法＞的通知》（粤财农〔2021〕126号）；

(3)《湛江市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》(湛委办发电〔2021〕14号）；

(4)《关于审定2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村项目及资金分解下拨的请示》（湛开农〔2023〕85号）。

**3.主要内容及实施情况**

根据《关于审定2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村项目及资金分解下拨的请示》（湛开农〔2023〕85号），2023年4月4日，区农业事务管理局召开2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目入库评审联席会议，对民安街道、东山街道、东简街道、硇洲镇提交的27个项目逐一进行了评审，会议审议27个项目全部通过。硇洲镇人民政府提交了11个项目，本次评价的项目为其中的1个项目——南港村委会风貌提升项目。

该项目实施单位为硇洲镇人民政府，根据《湛江经开区2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村入库储备项目及驻镇帮镇扶村资金分配统计表》，项目计划建设内容包括以下3个方面：一是兆庆村，尊重乡土风貌和地域特色，对硇洲镇南港村委会兆庆村进行风貌提升工作，加强基础设施建设，改善村容村貌。二是谭探村，建设乡村振兴文化驿站约1800平方米，配套建设村内基础设施，完善建设村内巷道。三是应凡村，完善应凡村村内道路等基础设施，提升乡村风貌。项目建成后，加强了硇洲镇南港村委会兆庆村、谭探村和应凡村的基础设施建设，方便了约1000人的交通出行，改善村容村貌：建成了乡村振兴文化驿站，丰富了村民的文化生活，确保村民群众直接受益。

现场调研发现实际实施内容存在部分调整，调整后的内容主要分为以下3个方面：一是南港村委会改造提升工程，主要包括建设文化驿站、修建连廊、党群服务中心、厕所、戏台、围墙等；二是谭探党建公园建设项目，包括建设木廊亭、六角亭、花基景墙、围墙、党建公园树池等；三是应凡村道改造，实际完成1070.5米的村道改造。

2023年3月16日，硇洲镇人民政府与中达建筑设计有限公司签订《南港村委会风貌提升项目建设工程设计合同》，合同金额为129632.6元，最终财政审定金额93359元。2023年5月23日，硇洲镇人民政府采用直接选取的方式，与中亿正恒工程管理有限公司签订《南港村委会风貌提升项目建设工程监理合同》，合同金额为103658元，最终财政审定项目监理费为88109.7元。2023年5月26日，硇洲镇人民政府采用竞争性磋商的方式，与中标单位广东立城建设工程有限公司签订《南港村委会风貌提升项目施工合同》，合同金额为392.2万元，最终财政审定工程造价为376.81万元，约定工期为90个日历天（以监理单位发布开工令之日算起）。

本项目实际开工时间为2023年6月1日，实际竣工时间为2023年8月30日，并于2023年9月12日完成竣工验收工作。

## **资金安排及使用情况**

根据《湛江经开区2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村入库储备项目及驻镇帮镇扶村资金分配统计表》，2023年度安排南港村委会风貌提升项目资金330万元，其中广州市级资金230万元、湛江市级资金100万元。

截至2023年12月31日，本项目资金实际支出284.84万元，资金支出率为86.32%。截至2024年7月31日，本项目2023年度下达的330万元资金已全部支出。主要用于支付项目工程进度款项、项目设计和预算编制费进度款及项目监理费等，具体情况详见下表1-1。

**表1-1 资金支出明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出时间** | | **金额（元）** | **支出内容** | **收款单位** |
| 2023年 | 7月4日 | 1176600 | 施工预付款（合同金额的30%，3922000\*30%=1176600） | 广东立城建设工程有限公司 |
| 7月18日 | 46679.5 | 项目设计和预算编制费进度款（合同金额为129632.6元，财政审定设计和预算编制费93359元，其中设计费上限为84872元，预算编制费8487元。约定分两期支付，施工图和预算审核通过、出具预算审定报告后15天内支付50%，即93359\*50%=46679.5元） | 中达建筑设计有限公司 |
| 7月28日 | 1000000 | 施工进度款（合同金额的38%，3922000\*38%=1490360，第一笔） | 广东立城建设工程有限公司 |
| 9月28日 | 490360 | 施工进度款（合同金额的38%，3922000\*38%=1490360，第二笔） | 广东立城建设工程有限公司 |
| 10月23日 | 46679.5 | 项目设计和预算编制费进度款（合同金额为129632.6元，财政审定设计和预算编制费93359元，其中设计费上限为84872元，预算编制费8487元。约定分两期支付，工程竣工验收合格后15天内支付50%，即93359\*50%=46679.5元） | 中达建筑设计有限公司 |
| 10月27日 | 88109.7 | 项目监理费（合同金额为103658元，财政审定项目监理费为88109.7元，工程竣工通过验收后15天内按照财政审核结果一次性付清） | 中亿正恒工程管理有限公司 |
| **小计** | **2848428.7** | **-** | **-** |
| 2024年 | 7月18日 | 421530.3 | 施工进度款（结算金额的97%，3768066\*0.97-3922000\*0.68，第一笔） | 广东立城建设工程有限公司 |
| 7月18日 | 30041 | 施工进度款（结算金额的97%，3768066\*0.97-3922000\*0.68，第二笔） | 广东立城建设工程有限公司 |
| **小计** | 451571.3 | **-** | **-** |
| **合计** | | **3300000** | **-** | **-** |

## **（三）绩效目标**

**1.总体目标**

根据《硇洲镇2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金实施项目汇总表》，本项目设置的绩效目标为：“项目建成后，加强了硇洲镇南港村委会兆庆村、谭探村和应凡村的基础设施建设，方便了约1000人的交通出行，改善村容村貌；建成了乡村振兴文化驿站，丰富了村民的文化生活，确保村民群众直接受益”。

**2.绩效指标**

因本项目年初未设置绩效指标，本次评价小组结合项目实施内容等，对项目绩效指标进行梳理，具体情况如下。

**表1-2 评价小组梳理后的绩效指标表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化驿站建设面积（㎡） | 1800 |
| 设立宣传栏数量（套） | 6 |
| 改造道路长度（m） | 1097.5 |
| 园林绿化种植完成率 | 100% |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 成本节约率 | >0% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受众人数（人） | ≥1000 |
| 完善基础设施 | 完善 |
| 提升村容村貌 | 提升 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

# 二、评价工作开展情况

## **（一）评价对象及范围**

本次财政支出绩效评价的对象为“2023年驻镇帮镇扶村资金（南港村委会风貌提升项目）”预算资金330万元。评价时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。

**（二）评价指标体系和标准**

**1.评价指标体系**

按照预算绩效管理的相关文件的有关要求，评价小组结合项目资金支出特点及资金使用的具体方向，形成本次项目评价指标体系，指标体系包含3个一级指标、8个二级指标、13个三级指标。重点突出对产出及效果指标的设计，确保符合项目属性，并明确评价指标说明以及评分标准，从而形成完善的绩效评价指标体系（详见附件1）。

绩效评价结果采用评分与等级相结合的方式，评价结果分为优、良、中、低、差五个等级，得分≥90为“优”，90>得分≥80为“良”，80>得分≥70为“中”，70>得分≥60为“低”，低于60分为“差”。

**2.评价标准**

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准。

## **（三）评价方法**

本次评价主要采用案卷研究法、专家评审法、现场评价法、预定目标与实施效果的比较法等。

1.案卷研究法。是指通过对已有案卷资料的研究分析，找出项目实施的重点，并形成预判，为整个评价工作打下基础。案卷研究的对象主要有：一是其他同类项目资料，二是与本项目相关的政策文件，三是单位提交的2023年度相关佐证材料。

2.专家评审法。通过绩效管理、行业管理、财务管理等相关领域的专家依据专业知识对财政支出绩效进行分析，并形成评价意见。

3.现场评价法。现场评价工作组与项目实施的相关单位，包括自评单位、项目实施单位等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

4.预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效情况。

# 三、综合评价结论

“2023年驻镇帮镇扶村资金（南港村委会风貌提升项目）”存在以下问题：一是项目前期工作不扎实；二是项目管理不规范；三是项目后期运维管理不到位；四是绩效完成情况支撑依据不充分。根据绩效评价指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为76.81分，评定等级为“中”，总体得分情况见表3-1，具体评分依据、评价指标分析见附件1。

**表3-1 综合得分情况表**

| **一级指标** | **二级指标** | **指标分值** | **评价得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 12 | 10.36 | 86.32% |
| 事项管理 | 8 | 4 | 50.00% |
| 产出 | 数量指标 | 22.84 | 16.32 | 71.45% |
| 质量指标 | 5.71 | 5.71 | 100.00% |
| 时效指标 | 5.71 | 5.71 | 100.00% |
| 成本指标 | 5.71 | 5.71 | 100.00% |
| 效益 | 社会效益指标 | 30 | 19 | 63.33% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | | **100** | **76.81** | **76.81%** |

# 主要经验

本项目主要实施内容包括南港村委会修建围墙、铺装、入党宣誓牌、入口标识牌、连廊、文化驿站、厕所、党群服务中心建筑立面改造、园林、电气工程，南港村小学区铺装工程，党建公园区铺装、园林、电气排水工程，谭探村景观区铺装工程，应凡村村道工程等，项目实施后，南港村及周边区域在基础设施、公共服务、生态环境、文化传承及经济发展等多方面均取得了显著成效，文化驿站建成后能够为召开各类会议、培训提供场所，党建公园的建成为居民提供休闲娱乐场所，道路工程方便了村民的日常出行，极大改善了村庄的基础设施条件及居住环境，有效推动了乡村振兴战略的实施，提升了村民的幸福感和获得感，为乡村振兴注入了新的活力。

# 存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

**（一）项目前期工作不扎实**

项目前期设计未有上位规划指引，如南港公园建设项目的选址过程显得较为随意，公园布局的科学性及合理性有待验证，再如应凡村村道建设也缺乏路网规划资料等。此外，本项目在启动前均未制定详尽的项目实施方案，对于项目的必要性、可行性缺乏深入分析与论证。前期规划论证不充分，极易导致资源分配不合理，甚至出现重复建设的可能，加剧财政负担。

**（二）项目管理不规范**

一是项目管理制度不完善。根据项目单位提供的《硇洲镇建设项目管理规定（修订）》中，未明确工程变更和过程监督的流程和标准。二是项目变更管理不规范。项目实施过程中工程变更文件只有工程量清单，未有变更金额，且相关变更调整说明出具时间晚于项目验收时间。项目单位反馈：区级层面有一套变更标准，项目变更需要成立变更小组并经过变更小组审核，但因本项目规模较小，程序繁琐会影响工作效率，目前仅由硇洲镇人民政府对应负责人进行审核变更。三是监管留痕意识较为薄弱。现场了解，因项目工期较短，硇洲镇人民政府参与了项目的验收工作，但在项目实施过程中的过程监管未有相关佐证材料。

**（三）项目后期运维管理不到位**

现场走访发现，本项目新建的围墙部分出现墙身开裂的情况，项目工程质量存在瑕疵，未能及时对开裂的围墙和建筑墙面进行修复，存在一定的安全隐患。且南岗公园部分园道杂草丛生、设备设施损坏，项目投入使用后缺乏维修维护措施。

**（四）绩效完成情况支撑依据不充分**

本次绩效评价过程中，存在部分指标缺少相关完成情况的佐证资料，如文化驿站建设面积，根据《硇洲镇2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金实施项目汇总表》，计划建设文化驿站1800平方米，但未见项目单位提供实际建成文化驿站建设面积等相关佐证材料。

# 改进意见

**（一）做好项目前期规划**

项目开展前，做好项目前期调研及建设规划工作，提升项目前期设计的质量。进行深入的必要性与可行性分析，确保项目决策的科学性和合理性。同时，制定详尽的项目实施方案，明确时间表、预算、责任分配等，确保项目实施的有序性、高效性及科学性。项目实施过程中加强项目跟进及监管，及时发现并纠正问题，防止资源分配不合理和重复建设等。

**（二）规范项目过程管理**

一是完善项目管理制度。建立完善的工程建设、日常维护管理制度，制定详细的景区维护管理制度和标准，明确工程变更和过程监督的流程和标准等内容，为项目规范实施提供制度保障。二是做好项目变更工作，在项目实施过程中，若存在项目实施内容的变更调整，应按照有关文件要求，及时执行相关变更程序，明确变更内容、变更金额等内容。三是加强对项目实施过程中的监督管理，及时跟进项目实施进度，加强对施工单位的质量监督。对于项目实施过程中出现，加强各方沟通协调，分析并提出应对措施，共同推进工作进展，保障项目稳步推进。

**（三）加强项目后期运维管理**

一是了解墙体开裂的具体原因，对于因施工方施工质量造成的墙体开裂，要求施工方尽快采取措施，对墙体进行修复。对于因楼房沉降、结构问题等导致的墙体开裂，应对建筑物安全进行评估，并制定应对措施，确保建筑物的稳定性和安全性。二是应做好相关设施设备的维修维护，增加园路和公园的维护频次，定期清除杂草，提升公园的整洁度和美观度。明确各方责任，将相关工作责任落实到人。

**（四）增强绩效指标支撑数据的收集、整理意识**

单位在工作中应进一步加强留痕意识，按照项目各流程节点及事项分门别类进行归档存档，还应考虑项目绩效考核的需求，留意项目产出和效益佐证材料的收集和整理，为项目绩效考核中能够完整全面的反映项目的实际情况，同时也能为工作总结、下一年度工作参考、绩效考评工作奠定基础。

# 七、附件

附件1：项目支出绩效评价指标评分表

附件2：绩效评价指标分析

附件3：满意度调查结果

附件4：项目支出核心绩效指标表

# 附件1：项目支出绩效评价指标评分表

| **评价指标** | | | | | | **评价年度预期值** | **评价年度实现值** | **评分标准** | **评分说明** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | |
| **名称** | **权重** | **名称** | **权重** | **名称** | **权重** |
| **合计** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |  | 76.81 |
| **过程** | **20** | **资金管理** | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  | 反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。  预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 以预算执行率\*指标分值计算得分。 | 根据《湛江经开区2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村入库储备项目及驻镇帮镇扶村资金分配统计表》，2023年度安排南港村委会风貌提升项目资金330万元，其中广州市级资金230万元、湛江市级资金100万元。截至2023年12月31日，本项目资金实际支出284.84万元，资金支出率为86.32%。本项得10.36分。 | 10.36 |
| **事项管理** | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 项目实施期间委托中亿正恒工程管理有限公司担任项目监理单位，对项目实施过程进行监管管理。但存在：一是项目立项前期工作不扎实。项目前期设计未有上位规划指引，南港公园建设选址未有前期规划，应凡村村道未有路网规划资料，整个镇未有控规、旅游专项规划等，存在项目盲目建设，重复建设的隐患。二是项目管理制度不完善。《硇洲镇建设项目管理规定（修订）》中，未有明确工程变更和过程监督的流程和标准。三是项目变更管理不规范。项目实施过程中工程变更文件只有工程量清单，未有变更金额，相关变更调整说明出具时间晚于项目验收时间。项目单位反馈：区有一套变更标准，区是成立变更小组审核，镇的项目较小，程序繁琐会影响工作效率，目前只由镇对应负责人进行审核变更。四是监管留痕意识较为薄弱。现场了解，因项目工期较短，硇洲镇人民政府参与了项目的验收工作，但在项目实施过程中的过程监管未有相关佐证材料。综上，本项得4分。 | 4 |
| **产出** | **40** | **数量指标** | 各项指标权重=40/指标总数 | 文化驿站建设面积（㎡） | 5.71 | 1800 | 未见项目单位提供该指标完成情况相关佐证资料，无法判断该指标是否达到预期。 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值\*指标权重\*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”“部分达成预期指标并具有一定效果”“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例\*指标权重\*100。 | 根据《硇洲镇2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金实施项目汇总表》，计划建设文化驿站1800平方米，但未见项目单位提供实际建成文化驿站建设面积等相关佐证材料，无法判断该指标是否达到预期，本项得2.86分。 | 2.86 |
| 设立宣传栏数量（套） | 5.71 | 6 | 5 | 根据项目预算编制等材料，本项目计划设立宣传栏6套，其中党建公园4套，南港村小学2套。经查阅结算审核资料等，实际设立宣传栏数量为5套，其中党建公园3套，南港村小学2套，未达预期，本项得4.89分。 | 4.89 |
| 改造道路长度（m） | 5.71 | 1097.5 | 未见项目单位提供该指标完成情况相关佐证资料，无法判断该指标是否达到预期。 | 根据项目施工计划图，本项目计划改造应凡村村道共计1097.5米，根据单位介绍实际改造应凡村村道1200米，但经查阅项目竣工图，实际改造道路长度为1070.5米，未达预期，本项得分5.57分。 | 5.57 |
| 园林绿化种植完成率 | 5.71 | 100% | 实际种植的园林绿化与计划种植内容存在较大出入 | 经查阅项目预算编制材料、结算审核材料及《关于“南港村委会风貌提升项目”的补充说明》，本项目在实施过程园林绿化种植中存在较大的种植种类及数量的调整，但相关调整手续为项目完工后才出具的，一定程度上反映出项目实际种植的园林绿化与计划种植内容存在较大出入，本项得3分。 | 3 |
| **质量指标** | 工程验收合格率 | 5.71 | 100% | 100% | 根据单位提供的《工程竣工验收报告表》，本项目已于2023年度9月12日通过竣工验收，本项得5.71分。 | 5.71 |
| **时效指标** | 工程完成及时率 | 5.71 | 100% | 100% | 2023年5月26日，硇洲镇人民政府与广东立城建设工程有限公司签订《南港村委会风貌提升项目施工合同》，合同金额为392.2万元，约定工期为90个日历天（以监理单位发布开工令之日算起），项目实际开工时间为2023年6月1日，竣工时间为2023年8月30日，基本能在计划工期内完成工作，本项得5.71分。 | 5.71 |
| **成本指标** | 成本节约率 | 5.71 | >0% | ＞0% | 本项目预算审核金额为392.65万元，施工合同签订金额为392.2万元，最终财政审定工程造价为376.81万元，未超出预算审核金额，本项得5.71分。 | 5.71 |
| **效益** | **40** | **社会效益指标** | 各项指标权重=40/指标总数 | 项目受众人数（人） | 10 | ≥1000 | 未见项目单位提供该指标完成情况相关佐证资料，无法判断该指标是否达到预期。 | 根据《硇洲镇2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金实施项目汇总表》，方便了约1000人的交通出行，根据单位介绍项目实际覆盖村落（谭探村，南港村委会，应凡村）人数达1000人，但未见相关佐证材料，本项得5分。 | 5 |
| 完善基础设施建设 | 10 | 完善 | 通过实施本项目，完善南岗村基础设施建设。但现场走访发现，新建围墙部分墙身开裂，项目工程质量存在瑕疵，且存在一定的安全隐患。 | 通过实施本项目，完善南岗村基础设施建设。但现场走访发现，新建围墙部分墙身开裂，项目工程质量存在瑕疵，且存在一定的安全隐患，本项得7分。 | 7 |
| 提升村容村貌 | 10 | 提升 | 通过实施本项目，提升村容村貌。但现场走访发现，南岗公园部分园道杂草丛生、设备设施损坏，项目后期缺乏维护措施，预期效益大打折扣。 | 通过实施本项目，提升村容村貌。但现场走访发现，南岗公园部分园道杂草丛生、设备设施损坏，项目后期缺乏维护措施，预期效益大打折扣，本项得7分。 | 7 |
| **满意度指标** | 群众满意度 | 10 | ≥85% | 100.00% | 根据本次评价小组开展的满意度调查结果显示群众对本项目的满意率达到100%，本项得10分。 | 10 |

# 附件2：绩效评价指标分析

本次对2023年驻镇帮镇扶村资金（南港村委会风貌提升项目）开展项目支出绩效评价，包括3个一级指标、8个二级指标、13个三级指标。通过材料审核、现场评价、满意度调查等方式进行综合评价与分析，最终评定总体得分为76.81分，评价等级为“中”。各项评价指标具体评价得分情况如下：

## **一、过程**

过程主要考核资金管理、事项管理2个方面，指标分值20分，评价得分14.36分，总体得分率为71.79%。

### **（一）资金管理**

本项指标主要考核资金支出率1个三级指标。指标分值12分，评价得分10.36分，得分率86.32%。

1.资金支出率。指标分值12分，评价得分10.36分，得分率86.32%。

根据《湛江经开区2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村入库储备项目及驻镇帮镇扶村资金分配统计表》，2023年度安排南港村委会风貌提升项目资金330万元，其中广州市级资金230万元、湛江市级资金100万元。截至2023年12月31日，本项目资金实际支出284.84万元，资金支出率为86.32%。本项得10.36分。

### **（二）事项管理**

本项指标主要考核监管有效性1个三级指标。指标分值8分，评价得分4分，得分率50%。

1.监管有效性。指标分值8分，评价得分4分，得分率50%。

项目实施期间委托中亿正恒工程管理有限公司担任项目监理单位，对项目实施过程进行监管管理。但存在：一是项目立项前期工作不扎实。项目前期设计未有上位规划指引，如南港公园建设项目的选址过程显得较为随意，公园布局的科学性及合理性有待验证，再如应凡村村道建设也缺乏路网规划资料等。此外，本项目在启动前均未制定详尽的项目实施方案，对于项目的必要性、可行性缺乏深入分析与论证。二是项目管理制度不完善。项目单位提供的《硇洲镇建设项目管理规定（修订）》中，未明确工程变更和过程监督的流程和标准。三是项目变更管理不规范。项目实施过程中工程变更文件只有工程量清单，未有变更金额，相关变更调整说明出具时间晚于项目验收时间。项目单位反馈：区级层面有一套变更标准，项目变更需要成立变更小组并经过变更小组审核，但因本项目规模较小，程序繁琐会影响工作效率，目前仅由硇洲镇人民政府对应负责人进行审核变更。四是监管留痕意识较为薄弱。现场了解，因项目工期较短，硇洲镇人民政府参与了项目的验收工作，但在项目实施过程中的过程监管未有相关佐证材料。综上，本项得4分。

## **二、产出**

产出主要考核数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个方面，指标分值40分，评价得分33.45分，总体得分率为83.63%。

### **（一）数量指标**

本项指标主要考核文化驿站建设面积、设立宣传栏数量、改造道路长度、园林绿化种植完成率4个三级指标。指标分值22.84分，评价得分16.32分，得分率71.45%。

1.文化驿站建设面积。指标分值5.71分，评价得分2.86分，得分率50%。

根据《硇洲镇2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金实施项目汇总表》，计划建设文化驿站1800平方米，但未见项目单位提供实际建成文化驿站建设面积等相关佐证材料，无法判断该指标是否达到预期，本项得2.86分。

2.设立宣传栏数量。指标分值5.71分，评价得分4.89分，得分率85.64%。

根据项目预算编制等材料，本项目计划设立宣传栏6套，其中党建公园4套，南港村小学2套。经查阅结算审核资料等，实际设立宣传栏数量为5套，其中党建公园3套，南港村小学2套，未达预期，本项得4.89分。

3.改造道路长度。指标分值5.71分，评价得分5.57分，得分率97.55%。

根据项目施工计划图，本项目计划改造应凡村村道共计1097.5米，根据单位介绍实际改造应凡村村道1200米，但经查阅项目竣工图，实际改造道路长度为1070.5米，未达预期，本项得分5.57分。

4.园林绿化种植完成率。指标分值5.71分，评价得分3分，得分率52.54%。

经查阅项目预算编制材料、结算审核材料及《关于“南港村委会风貌提升项目”的补充说明》，本项目在实施过程园林绿化种植中存在较大的种植种类及数量的调整，但相关调整手续为项目完工后才出具的，一定程度上反映出项目实际种植的园林绿化与计划种植内容存在较大出入，本项得3分。

### **（二）质量指标**

本项指标主要考核工程验收合格率1个三级指标。指标分值5.71分，评价得分5.71分，得分率100%。

1.工程验收合格率。指标分值5.71分，评价得分5.71分，得分率100%。

根据单位提供的《工程竣工验收报告表》，本项目已于2023年度9月12日通过竣工验收，本项得5.71分。

### **（三）时效指标**

本项指标主要考核工程完成及时率1个三级指标。指标分值5.71分，评价得分5.71分，得分率100%。

1.工程完成及时率。指标分值5.71分，评价得分5.71分，得分率100%。

2023年5月26日，硇洲镇人民政府与广东立城建设工程有限公司签订《南港村委会风貌提升项目施工合同》，合同金额为392.2万元，约定工期为90个日历天（以监理单位发布开工令之日算起），项目实际开工时间为2023年6月1日，竣工时间为2023年8月30日，基本能在计划工期内完成工作，本项得5.71分。

### **（四）成本指标**

本项指标主要考核成本节约率1个三级指标。指标分值5.71分，评价得分5.71分，得分率100%。

1.成本节约率。指标分值5.71分，评价得分5.71分，得分率100%。

本项目预算审核金额为392.65万元，施工合同签订金额为392.2万元，最终财政审定工程造价为376.81万元，未超出预算审核金额，本项得5.71分。

## **三、效益**

效益主要考核社会效益指标、满意度指标2个方面，指标分值40分，评价得分29分，总体得分率为72.5%。

### **（一）社会效益指标**

本项指标主要考核项目受众人数、完善基础设施建设、提升村容村貌3个三级指标。指标分值30分，评价得分19分，得分率63.33%。

1.项目受众人数。指标分值10分，评价得分5分，得分率50%。

根据《硇洲镇2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金实施项目汇总表》，方便了约1000人的交通出行，根据单位介绍项目实际覆盖村落（谭探村，南港村委会，应凡村）人数达1000人，但未见相关佐证材料，本项得5分。

2.完善基础设施建设。指标分值10分，评价得分7分，得分率70%。

通过实施本项目，完善南岗村基础设施建设。但现场走访发现，新建围墙部分墙身开裂，项目工程质量存在瑕疵，且存在一定的安全隐患，本项得7分。

3.提升村容村貌。指标分值10分，评价得分7分，得分率70%。

通过实施本项目，提升村容村貌。但现场走访发现，南岗公园部分园道杂草丛生、设备设施损坏，项目后期缺乏维护措施，预期效益大打折扣，本项得7分。

### **（二）满意度指标**

本项指标主要考核群众满意度1个三级指标。指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。

1.群众满意度。指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。

根据本次评价小组开展的满意度调查结果显示群众对本项目的满意率达到100%，本项得10分。

# 附件3：满意度调查结果

**南港村委会风貌提升项目满意度调查问卷**

1.您的身份是?（单选） [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 南港村居民 | 2 | 13.33% |
| 周边居民 | 9 | 60% |
| 游客/访客 | 4 | 26.67% |
| 其他，请说明 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 15 |  |

2.您是否知道2023年度实施的南港村委会风貌提升项目?（包含南港村村内道路硬底化、谭探村党建公园建设、村委会文化驿站建设、连廊建设等） [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| 是 | 15 | 100% |
| 否 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 15 |  |

3. 您对南港村委会风貌提升项目的整体满意度如何? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A 非常满意 | 11 | 73.33% |
| B 满意 | 4 | 26.67% |
| C 一般 | 0 | 0% |
| D 不满意 | 0 | 0% |
| E 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 15 |  |

4. 您认为该项目对村庄环境的改善程度如何? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A 非常显著 | 11 | 73.33% |
| B 显著 | 4 | 26.67% |
| C 一般 | 0 | 0% |
| D 不明显 | 0 | 0% |
| E 完全没有改善 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 15 |  |

5. 您觉得项目实施后，村民的生活质量有何变化? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A 大幅提升 | 11 | 73.33% |
| B 有所提升 | 4 | 26.67% |
| C 没有变化 | 0 | 0% |
| D 有所下降 | 0 | 0% |
| E 大幅下降 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 15 |  |

6. 您认为项目实施过程中，项目实施单位的沟通和协调工作如何? [单选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A 非常好 | 11 | 73.33% |
| B 好 | 4 | 26.67% |
| C 一般 | 0 | 0% |
| D 差 | 0 | 0% |
| E 非常差 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 15 |  |

7. 在您看来，项目实施对村庄经济发展有何影响? [多选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A 提升了就业机会 | 9 | 60% |
| B 吸引了外来投资 | 4 | 26.67% |
| C 增加了村民收入 | 11 | 73.33% |
| D 没有明显影响 | 1 | 6.67% |
| E 其他（请说明） | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 15 |  |

8. 您认为项目后续需要改进的方面有哪些? [多选题]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 选项 | 小计 | 比例 |
| A 加强后续维护 | 13 | 86.67% |
| B 提高村民参与度 | 11 | 73.33% |
| C 增加资金投入 | 9 | 60% |
| D 加强宣传教育 | 7 | 46.67% |
| E 其他（请说明） | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 15 |  |

9. 您还有其他想要补充的建议或意见吗? [填空题]

（无）

# 附件4：项目支出核心绩效指标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化驿站建设面积（㎡） | 1800 |
| 设立宣传栏数量（套） | 6 |
| 改造道路长度（m） | 1097.5 |
| 园林绿化种植完成率 | 100% |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 成本节约率 | ＞0% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受众人数（人） | ≥1000 |
| 完善基础设施 | 完善 |
| 提升村容村貌 | 提升 |