

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称(盖章): 湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	非税工作经费		评价年度	2023		评价金额	85.02			
	主管部门	湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府		联系人及联系电话(含手机)	刘福豪 15119590363		联系邮箱				
	实施单位	湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府		联系人及联系电话(含手机)	刘福豪 15119590363		联系邮箱				
	实施文件依据	湛开财预[2022]1号、湛江市政府性基金收费目录清单、以收定支。									
	支出主要内容	硇洲镇宋皇村委会警务室建设项目、资料档案库改造项目、以及道路修缮改造建设等。									
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(项目单位)		实际支出(项目单位支出)		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	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	县区支出	
	合计			170		85.02				43.63	问题: 经费压减。 改进措施: 突出重点,提高财政资金使用效益。
	市财政资金			170		85.02				43.63	
	省财政资金										
	中央财政资金										
	其他资金										
项目管理情况	立项情况(包含概算调整情况)	依据本部门职能及发展规划,按规定程序设立本项目。								存在问题和改进措施	
	政府采购情况	政府采购完成率25.61%。									
	项目管理制文件	硇洲镇人民政府财经管理制度、湛江经开区政府采购有关政策和操作指引等。									
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2023年6月28日(硇洲镇宋皇村委会警务室建设项目); 2023年9月21日(硇洲镇资料档案库改造项目)		是否验收	是	验收时间	2023年6月28日(硇洲镇宋皇村委会警务室建设项目); 2023年9月21日(硇洲镇资料档案库改造项目)	
评价年度总体目标	预期目标综述				实际完成情况					是否如期实现预期目标: 是 ☒ 否 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐	
	推进硇洲镇道路等基础设施修缮改造工作,进一步提升硇洲镇的人居环境水平,提高人民群众的生活满意度。				进行了硇洲镇宋皇村委会警务室建设项目和资料档案库改造项目建设,同时修缮改造了那晏村口、红卫小学至南港路段等烂路,以及清理淡水社区第九组排水沟污泥等。						
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	指标1:								
			指标2:								
		质量指标	指标1: 项目完工率		100%	100%					
			指标2:								
	时效指标	指标1:									
		指标2:									
	绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:							
				指标2:							
		效益指标	经济效益指标	指标1:							
指标2:											
社会效益指标			指标1: 对社会发展的影响		改善硇洲镇人居环境	改善了硇洲镇人居环境					
			指标2:								
生态效益指标		指标1:									
		指标2:									
可持续影响指标		指标1: 对人居环境改善的可持续影响		长期影响硇洲镇人居环境	长期影响硇洲镇人居环境						
		指标2:									
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥98%	100%						
		指标2:									