

2021年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位(全称)	中山市水务局		指标编码	没有提供		
项目名称	港口镇六顷水闸重建工程 (水利防灾减灾)		预算金额 (万元)	600		
一级指标		二级指标		评分标准	专家评分	合计
名称	权重	名称	权重			
预算执行 过程管理	40	预算编制合理和规范性	3	1. 预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则和要求的, 得1分; 2. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的, 得2分;	3	33
		绩效目标设置	3	1. 按要求设置、审核及批复得1分; 2. 设置同时满足合理性、完整性、规范性, 得2分;	1	
		支出完成率、 预算调整情况	10	按以下情形分别得分: ≥90%的, 得10分; 80%≤比率<90%的, 得7分; 70≤比率<80%的, 得4分; 比率<70%的, 得0分。	7	
			10	按以下情形分别得分: 比率≤5%的, 得10分; 5%<比率≤10%的, 得7分; 10%<比率≤15%的, 得4分; 比率>15%的, 得0分。	10	
		项目实施 程序合规性、 项目监管	14	1. 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得2分。 2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得2分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分。 3. 规范执行会计核算制度得2分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。 4. 项目或方案调整按规定履行报批手续, 得2分; 5. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得2分; 6. 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4分; 其他情况酌情扣分。	12	
预算使用 效益	60	产出数量	10	按以下情形分别得分: 90%<比率≤100%的, 得10分; 80%<比率≤90%的, 得8分; 70%<比率≤80%的, 得6分; 60%<比率≤70%的, 得4分; 比率<60%的, 得2分。	10	51
		产出时效	5	早于项目实施期限内完成得5分; 在项目实施期限内完成得3分; 延期完成得1分	1	
		质量达标	15	按以下情形分别得分: 90%<比率≤100%的, 得15分; 80%<比率≤90%的, 得12分; 70%<比率≤80%的, 得9分; 60%<比率≤70%的, 得6分; 比率<60%的, 得3分。	12	
		社会、经济、生态效益 指标	20	总体完成按以下情形分别得分: 比率>100%, 得20分; 比率=100%, 得18分; 90%<比率<100%的, 得15分; 80%<比率≤90%的, 得12分; 70%<比率≤80%的, 得9分; 60%<比率≤70%的, 得6分; 比率<60%的, 得3分。	18	
		可持续发展效益指标	5	项目能持续发挥良好的作用, 后续各项管理是否得到落实, 项目的运营维护费用可以支撑项目运行就得5分, 否则不得分(如无此项考核指标则得满分)。	5	
		社会公众和 服务对象满意度	5	满意度≥90%得5分; 80%≤满意度<90%得3分; 70%≤满意度<80%得1分; 其他不得分。 (如无此项考核指标则得满分)	5	
小计				84		
		自评工作质量	-10	1. 是否在规定时间内完成绩效自评工作, 并提交了绩效自评材料; 2. 自评材料是否真实、完整、规范; 3. 业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理, 上限10分。	2	

逆向指标	-45	预决算信息公开情况	-5	若部门未按照信息公开要求公开预决算信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。 注：涉密内容不要求公开相关信息	0	-2
		整改情况	-10	已经完成整改的不扣分，无客观原因未制定措施进行整改或部分整改的，视情节严重酌情扣分处理，上限10分。	0	
			-5	无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0	
		政府采购执行情况	-5	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0	
		建设工程招标投标执行情况	-5	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0	
		违法违纪行为	-5	无此类现象不扣分，若部门因此被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分。	0	
逆向指标小计			-45	逆向指标扣分合计		-2
综合得分						82
等级（得分≥90分的为优、80≤等级<90分为良、60分≤等级<80分为中、等级<60分以下为差）						良
内容		评价意见				
总体评价		<p>本项目属于现状水闸原址拆除重建，水闸闸孔净宽6米（单孔），闸底板面高程-2.00米（珠基），设计排水流量每秒15.8立方米。项目2021年预算金额600万元，实际支出496.60664万元，预算执行率为82.77%。资金主要用于工程款、工资、监理费、技术审查和征地补偿。项目实施立项依据充分，施工阶段工期有延误，项目总体评价等级为“良”。</p>				
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		<p>一、项目管理</p> <p>1. 对相关单位加强监督、监管，督促其按规范履行自身职责。监理将2021.10.25-2022.1.10共三个月的月报合并为一份月报，将2022.1.10-2022.4.15共三个月的月报也合并为一份月报，做法不合理，不能及时将存在的问题反映给建设单位，监理月报应每月一次；</p> <p>2. 项目监理工作中文书工作有待加强，监理月报中时间填写错误，如[2020]月报01号中，将合同开、竣工期写为2019.11.25和2020.11.25，与施工合同约定的开、竣工期2020.11.1和2021.10.31相差较大；监理月报中时间填写错误，[2022]月报02号中，月报时间段写成2021.1.10-2022.4.15，应该为2022.1.10-2022.4.15；</p> <p>3. 项目工程有设计变更，但未见由此而发生的工期延误申请和批复文件；</p> <p>4. 施工合同约定工期延误违约金5000元/天，包括节点工期延误及总工期延误都应处罚。按监理月报显示，本项目节点工期及总工期皆有延误，如合同约定2021.5.10前办理通水验收，拆除挡水围堰，但监理月报显示到2021.9.10才办理通水验收。施工合同约定工程完工日期为2021.10.31，但根据中山市港口镇水务事务中心2022.5.30的“关于六顷水闸重建工程实施整改情况的说明”中，项目2022年4月才全面完工。建议工程结算时相应费用按合同约定扣减。</p> <p>二、资金管理</p> <p>本项目2021年初预算600万元，实际支出496.60664万元，主要用于支付进度款、工人工资、监理费等费用。</p> <p>三、绩效表现</p> <p>总体上项目已完成所设定的绩效目标和绩效指标，决策、过程、产出、效益四个方面中，项目产出和项目效益方面存在部分问题，具体表现在：</p> <p>1. 一是未设置时效指标，由于部分客观原因项目工期延迟，但在自评考核时不能体现。自评分数不够客观。二是质量指标，该指标并未提供相关的工程完工验收记录或竣工验收记录作为佐证资料。</p> <p>2. 项目效益：项目效益指标设置合理，但未量化指标值，考核性不强。例如消除安全隐患并未设置指标值，难以对比项目建设前后的差异。</p> <p>四、自评工作质量</p> <p>项目绩效自评工作完成情况一般，自评未按实际情况打分，佐证资料提交不够齐全。例如：</p> <p>1. 未见工程开工报告或监理单位发出的开工令；</p> <p>2. 未见工程完工验收记录或竣工验收记录；</p> <p>3. 未见施工日志、隐蔽验收记录、分部（分项）工程验收记录；</p> <p>4. 未见监理规划、监理实施细则、监理日志、会议纪要等监理资料。</p> <p>五、预算安排</p> <p>项目年初预算600万元，根据提供文件显示，预算未做调整。</p>				
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）		<p>一、管理优化</p> <p>1. 建议项目实施期间加强对相关单位的监督、管理；</p> <p>2. 建议对于项目设计变更引起的工期延误应及时进行工期延误申请；</p> <p>3. 建议严格按照合同条款付款，工程结算时相应费用按合同约定扣减延期费用。</p> <p>二、绩效提升</p> <p>1. 建议项目根据年初计划完善项目年初的绩效目标，根据实际情况合理确定整体绩效目标与本年度绩效目标，便于后期实施考核。</p> <p>2. 建议后期设置绩效指标特别是效益指标部分，尽量设置量化指标，使指标更具可考核性。</p> <p>3. 基建类项目建议设置全面的绩效考核指标体系，特别是产出指标应设置全面。</p> <p>三、自评工作完善</p> <p>自评打分应公正客观，按照文件中指标说明和评分标准进行打分。项目效益指标缺乏佐证资料，建议进一步完善项目佐证资料的收集、整理工作。</p>				
对下年度预算安排建议		<p>保留（√）；</p> <p>保留但建议部分核减（）；</p> <p>取消（）。</p>				
评价组：郭洪涛、储昭旺、冯昀						
机构名称（全称）：广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司						
日期：2022年9月30日						