

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	442000220000000005455	
项目名称	行政审批技术审查中介服务经费		预算金额 (万元)	291.00	
一级指标		二级指标		评分标准	专家评分
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
		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;	2
		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。	4
			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。	0
		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。	13.5
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。	4
		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	3
		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					69.5

逆向指标	-45	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。	-1
		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、在规定时间内公开的，不扣分。 注：涉密内容不要求公开相关信息	0
		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
		负面影响	-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	-1
综合得分					68.5
等级					中
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）					
内容		评价意见			
总体评价		项目年初预算额度为2,910,000元，后调整524,700元用于当年新增其他工作，实际支出共计1,783,801.50元，支出率约为74.78%。项目资金主要用于支付取水许可、水土保持方案审查等技术审查服务费用，项目依据《关于印发行政审批技术审查市场化实施办法的通知》等文件进行管理，服务机构选取、合同签订等程序开展较规范，技术审查意见等关键工作成果留存较齐全，但项目2021年未完成预期工作量，且未见对中介机构服务质量、服务期限的详细考核办法，项目产出、效益指标可进一步量化、细化。综上所述，项目总体评价等级为“中”。			
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。 《中山市人民政府办公室关于印发中山市项目投资建设技术审查市场化改革方案的通知》（中府办函〔2014〕141号）文件提出，有序推进技术审查市场化改革，实行技术性审查与行政审批相分离的工作制度。本项目主要内容为水资源类、水土保持类项目的行政审批技术审查工作，项目实施依据充分，且2016年中山市水务局印发了《关于印发行政审批技术审查市场化实施办法的通知》，明确了取水许可、水土保持方案等技术审查工作实行委托制，由市水务局按审查机构及人员等相关工作要求，在中山市“中介超市”平台上公开选取和委托中介机构，支付对应服务费用，并全面梳理了窗口收件、初步审查、组织评审会、方案修编、复核并出具技术审查意见等技术审查各阶段的工作内容及工作要求，项目管理制度较为健全。 就项目单位提供的2021年管理过程材料来看，各项委托均按《实施办法》规定在网上中介超市公开选取确定了对应服务机构；签订了技术审查服务合同，所签订的各项合同中明确约定了审查重点内容、各阶段时间要求、工作人员资质要求及各阶段工作内容对应的服务费用比例等，合同条款设置较为全面规范，有效规避了项目执行风险；各项委托所形成的技术审查意见留存齐全，且出具格式较为规范，但仅部分审查意见中可见评审会专家名单、专家签到表及专家签字确认等相关材料，工作过程性材料归档的全面性可进一步提升；此外，按《实施办法》等相关规定，项目单位应对技术审查中介机构的服务质量、服务时限等进行考核评价，但未见项目单位对此的具体考核或抽检制度，也未见相关工作过程材料，项目执行质量把关情况说明不足。 初审后，项目单位补充了专家评审相关材料和对项目质量进行把控的过程材料，材料较齐全，但未见对项目进行考核或抽检的具体制度。我司对项目单位回复中的解释与说明予以部分采纳，并调整相关指标评分。</p> <p>二、资金管理。 项目采取“完成一宗、支付一宗”的方式进行服务付费，其中取水许可及水土保持方案审查的付费标准均为27277.5元，项目支付费用标准较为明确，且对应具体工作内容及工作人员资质要求，此费用标准较为合理。项目2021年年初预算为2,910,000元，后因《广东省全面推行河长制工作领导小组办公室关于印发〈广东省2021年实施河长制湖长制工作要点〉的通知》（粤河长办〔2021〕23号）文件的工作要求，经市政府审核，调整524,700元用于开展岐江河的河湖健康评价工作，项目预算调整率较高，约为18.03%。2021年项目实际完成支出共计1,783,801.50元，支出率约为74.78%，项目支出率仍有一定提升空间。</p> <p>三、绩效表现。 在项目产出数量方面，受对征占地面积在1公顷以上（含本数）5公顷以下或者挖填土石方总量在1公顷以上（含本数）5公顷以下的政府投资、非盈利组织投资和个人投资生产建设项目水土保持方案采取承诺制等因素影响，项目2021年共完成技术审查55宗，未达成80宗的年初设定目标；此外，在项目产出时效方面，项目单位虽提供了系统截图说明了法定办结时限与实际办结时限之间的关系，但因未见相关材料，各项技术审查的各阶段工作内容是否均按规定完成有待进一步说明。 初审后，项目单位反馈80宗的年初设定目标包含取水许可和水保持方案的技术审查，未达到目标要求除了受部分水土保持方案采取承诺制等因素影响，还受取水许可类项目因部分镇街严格控制用水量总量指标影响及存在项目退件情况。考虑到绩效目标设置阶段应考虑到可能影响绩效目标达成的相关各类因素合理设置指标；产出指标的完成情况的考核则根据实际产出情况进行评分，对此处问题的反馈不予采纳。 在效益方面，项目单位虽设置了各项服务满意度调查平均值达到90%，但并未见相关满意度调查材料。 初审后，项目单位补充了满意度调查的佐证材料。我司对项目单位补充的材料予以采纳，并调整相关指标评分。</p> <p>四、自评工作质量。 项目单位虽按要求及时开展了项目自评工作，但自评工作水平仍可进一步提升，主要体现在以下两点： （一）项目单位未提供对各中介机构技术审查服务质量、服务时限的抽检或监管材料，自评材料梳理提供不够全面充分； （二）项目单位所设置的绩效指标不够全面规范，可考核性有待进一步提升，如项目单位未将技术审查的详细时间要求、人员资质要求及质量要求等设置为量化的产出时效、质量指标，所设置的效益指标也多为“提高行政透明度，技术审查结论更客观独立”“深化行政审批制度改革，营造良好投资环境”等，无具体考核内容，项目单位也未对应具体梳理指标完成情况。 初审后，项目单位补充了对中介机构进行考核的过程材料，但未见相关抽检、考核制度。我司对项目单位补充的材料予以不部分采纳，并调整相关指标评分。</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、项目管理。 （一）建议项目单位健全技术审查工作过程材料及工作成果的建档制度，项目单位可针对不同类型编制、完善审查意见模板，将专家署名、专家资质名单等列入技术审查意见示范模板，将评审会签到表等关键性过程材料统一归档留存； （二）《市水务局2021年度政府购买服务（行政审批技术审查中介服务经费）工作方案》中提出，“由局审批办工作人员对中介机构开展技术审查全过程进行跟踪监督，对照行政审批技术审查市场化实施办法，对初审、组织专家评审、复核修编成果、出具技术审查意见等各审查环节的工作逐项进行检查，一旦发现工作拖延、操作流程不符合规定或者审查内容不符合相关规范标准的，立即予以纠正，以确保最终技术审查成果满足行政审批工作要求。待中介机构全部成果提交后，局审批办根据《广东省网上中介服务超市管理暂行办法》的要求，对中介机构服务质量进行评价”，建议项目单位在此基础上制定具体可行的中介机构服务考核细则，并留存考核过程材料。 初审后，项目单位补充了专家评审相关材料和对项目质量进行把控的过程材料，材料较齐全，但未见对项目进行考核或抽检的具体制度。</p> <p>二、资金管理。 （一）由于项目采取按次付费的支付机制，建议项目单位在往年各类技术审查实际开展次数的基础上，充分考虑政策变动等相关因素的影响，进一步提升工作量预期及预算编制的准确性，并在年中根据实际执行情况及时调整。 （二）建议项目单位在制定中介机构服务考核细则的基础上，严格按照服务完成量及服务质量进行付费，从而确保财政资金使用效益充分发挥。</p> <p>三、绩效表现。 （一）建议项目单位基于《关于印发行政审批技术审查市场化实施办法的通知》等工作文件规定，将相关工作要求提炼为项目产出时效、质量指标，如专家人数不少于3名、整体完成时限不超过20个工作日等，全面考核、体现项目实施绩效； （二）建议项目单位每年可面向申请人开展满意度调查，收取申请人对中介机构技术审查服务的一手反馈，为后续项目实施水平持续提升提供参考方向。 初审后，项目单位补充了满意度调查的佐证材料。</p> <p>四、自评工作质量。 建议项目单位提高对自评材料提交全面性、绩效指标设置的规范性等自评工作重点内容的重视程度，通过开展项目自评工作，推动项目实施水平持续提升。 初审后，项目单位补充了对中介机构进行考核的过程材料。</p>
对下年度预算安排建议	保留（ ）； 保留但建议部分核减（√ ）； 取消（ ）。
评价组：林小华、徐亚荣、文宏	
机构名称(全称)： 广州零点有数数据科技有限公司	
日期： 2022 年 9月30日	