

中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山火炬开发区城乡建设服务中心		项目 代码		项目名称	开发区排水动态管控平台第一期 (西片区) 维护费	预算金额 (万元)	200		评分依据
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计		
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ④表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。			7.5	7.5	自评材料完整性有所欠缺，例如未提供可持续发展效益的佐证，且满意度问卷尚欠缺数据的统计分析。扣0.5分。	
预算执行过 程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	21.6	项目依据《火炬开发区排水系统动态管控平台运维检测项目管理制度》实施。	
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2		根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，2022年度内项目无调整情况。	
		制度执行及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。			3.5		该项目： ①基本按相关法律法规和业务管理规定执行，无重大投诉情况； ②项目资金用于以下用途：排水数据整理录入、排水设施排查、监测设备巡检养护、平台运行维护。项目单位提供了招标文件、合同及完工证明，项目实施过程资料基本齐全，但并未明确对项目实施质量合格达标情况进行验收的文件。 ③未明确项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等信息。 ④提供了《完工证明》，但无直接对项目实施质量采取监管、验收等控制措施的佐证。综上，扣2.5分。	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。			2		提供了《火炬区住建系统支出内部管理制度》，单位内部财务管理制度基本健全。	
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			5.5		根据项目单位提供的明细账与支付凭证，支出符合国家财经法规和财务管理制度；拨付审批程序和手续基本完整；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；原始凭证、会计核算信息基本真实、完整。但是，存在以下问题：1.《建设项目拨款内控单》存在支付金额的涂改，规范性有所欠缺。2.未见项目单位采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的佐证。综上，扣1.5分。	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			6.6		根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，批复200万元、支出98.117776万元，支出率为49.1%，预算执行进度严重滞后。根据《2022年度预算单位项目绩效自评表》，支出率较为低下的原因是“项目单位请款不及时”，但并未说明为何项目有年初预算指标却于年底无法支出的具体原因，亦未制定整改措施。根据《火炬开发区排水系统动态管控平台运维检测项目》基本情况说明，该项目于2021年10月29日完成采购、11月13日签订该项目服务合同，则2022年预算应以具体金额为基准及时调整。按分值比例，扣6.4分。	

绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	10	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》及运维报告等相关佐证，产出数量指标完成情况如下：“1、完成排水管网普查数据整理录入259.41km；检测数据录入53.72km； 2、完成排水管网摸查长度89422m，其中雨水管网68213m，污水管网21209m。”项目单位已补充相关佐证。
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	4.5	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，产出时效指标完成情况如下：“1.排水管控平台自2021年11月~2022年3月稳定运行，监测设备稳定、有效运行。2.对平台系统进行维保运行，保证平台PC端、APP端和小程序的正常运行和功能模块的正常使用；对在线监测数据进行分析，结合管网拓扑管理、健康评估等功能模块，对排水设施整改提供建议，每月出具平台运维报告。”但是，上述时效指标较为累赘，未能直接精准反映项目产出时效，酌情扣0.5分。
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	13	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，产出质量指标完成情况如下：“1.2021年11月至2022年3月，对17台在线液位计、15套COD在线水质监测设备进行日常巡检，包括对故障进行及时处理，日常清洗探头，定期更换耗材，定期标定仪器，所有设备均稳定运行，监测数据准确、有效；2.17台液位计设备稳定运行，数据准确有效；3.15套COD在线水质监测设备稳定运行，数据准确有效；4.1处在线流量计RTU传输稳定。”但是，上述产出质量指标较为累赘，未能直接精准反映项目产出质量，酌情扣2分。
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	19.5	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，社会效益指标完成情况如下：“1.完成排水管网摸查长度89422m，其中雨水管网68213m，污水管网21209m，摸清火炬中心片区及东片区的排水设施家底，实现排水资产信息化管理；2.平台更新录入火炬开发区中心片区及东片区排水设施259.41km普查数据；平台更新录入火炬开发区中心片区及东片区排水设施53.72km检测数据，成果已更新至平台，形成最新的火炬西片区、东片区、中心片区的排水设施一张图管理；3、对排水系统关键节点15套在线水质监测设备、17套在线液位计进行维护，实现排水系统动态监测，为厂网一体化高效运维提供数据支撑。”此外，环境指标完成情况如下：“1.完成洋关污水系统的46个历史外水入侵点排查及发现新增9个外水入侵点，并将排查成果提供给火炬水务，为污水系统降水位、提浓度的提质增效外水入侵点整改工作提供依据；2.发现37处雨污混接点，成果已提供“小隐涌流域未达标水体整治工程EPC+0”使用。”总体完成情况良好。但是，上述指标内容较为累赘，未能直接精准反映项目效益，酌情扣0.5分。
		可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	2.5	根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表（核查版）》，可持续发展效益指标完成情况如下：“按要求逐步完善排水设施数据更新，保证排水设施数据的现势性。1.完成排水管网摸查长度89422m，其中雨水管网68213m，污水管网21209m；2.平台更新录入火炬开发区中心片区及东片区排水设施259.41km普查数据；平台更新录入火炬开发区中心片区及东片区排水设施53.72km检测数据，建立和完善基于GIS系统的动态更新。”但是，上述指标反映的是项目产出数量而非可持续发展效益。因无后续运行情况的佐证，酌情扣2.5分。

	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象 满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采取问卷调查的方式开展满意度调查。 ①95%≤满意度≤100%,得5分; ②90%≤满意度<95%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查的,得0分。	4		根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》,满意度完成情况如下:“按要求每年进行了2次客户满意度调查问卷,调查结果如下:1.该公司均能按合同要求准时提供成果报告,报告很好地反映目前排水系统运维状况,为排水巡检养护人员提供科学支撑。2.该公司配备的技术人员沟通能力,工作态度认真,积极配合我方运维巡查工作,发现问题能够第一时间反馈给我方,工作效率高,完成工作质量优。”满意度问卷尚欠缺数据的统计分析,部分问卷无日期,未能充分、完整佐证每年进行2次客户满意度调查的结果。因此,拟对该项进行扣1分。
扣分项 (-5分)	项目实施整改 情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。	0	0	无。
合计	—	—	100	-----		82.6	
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59)						良
内容	评价意见						
总体评价	“开发区排水动态管控平台(一期)”2022年下达预算批复200万元、支出98.117776万元,支出率为49.1%。通过项目资金投入,项目已经完成排水数据整理录入、排水设施排查、监测设备巡检养护、平台运行维护等工作。主要存在以下问题:项目实施质量监管不够到位;预算执行较为低下;资金使用规范性稍有欠缺;自评材料完整性有所欠缺;指标设置科学性不足,不够精准、完整,佐证支撑不足,等等。经综合评定,绩效得分为82.6分,绩效等级为“良”。						
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、自评工作质量方面 自评材料完整性有所欠缺,例如未提供可持续发展效益、社会公众或服务对象满意度的佐证。</p> <p>二、预算执行过程管理方面 1.项目管理方面 (1)项目实施质量监管不够到位。项目单位提供了招标文件、合同及完工证明,项目实施过程资料基本齐全,但并未明确对项目实施质量合格达标情况进行验收的文件,无直接对项目实施质量采取监管、验收等控制措施的佐证。 (2)项目实施保障存在不足。未明确项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等信息。 2.资金管理方面 (1)资金使用规范性稍有欠缺 《建设项目拨款内控单》存在支付金额的涂改,规范性有所欠缺。 (2)资金使用监管不够完善。未见项目单位采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段的佐证。 3.预算执行方面 根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》,批复200万元、支出98.117776万元,支出率为49.1%,预算执行进度严重滞后。根据《2022年度预算单位项目绩效自评表》,支出率较为低下的原因是“项目单位请款不及时”,但并未说明为何项目有年初预算指标却于年底无法支出的具体原因,亦未制定整改措施。根据《火炬开发区排水系统动态管控平台运维检测项目》基本情况说明,该项目于2021年10月29日完成采购、11月13日签订该项目服务合同,则2022年预算应以具体金额为基准及时进行调整。</p> <p>三、绩效指标完成情况方面 1.指标内容设置较为繁赘,不够直接、精准。 例如:时效指标“1.排水管控平台自2021年11月~2022年3月稳定运行,监测设备稳定、有效运行。2.对平台系统进行维保运行,保证平台PC端、APP端和小程序的正常运行和功能模块的正常使用;对在线监测数据进行分析,结合管网拓扑管理、健康评估等功能模块,对排水设施整改提供建议,每月出具平台运维报告。”社会效益指标“1.完成排水管网摸查长度89422m,其中雨水管网68213m,污水管网21209m,摸清火炬中心片区及东片区的排水设施家底,实现排水资产信息化管理;2.平台更新录入火炬开发区中心片区及东片区排水设施259.41km普查数据;平台更新录入火炬开发区中心片区及东片区排水设施53.72km检测数据,成果已更新至平台,形成最新的火炬西片区、东片区、中心片区的排水设施一张图管理;3、对排水系统关键节点15套在线水质监测设备、17套在线液位计进行维护,实现排水系统动态监测,为厂网一体化高效运维提供数据支撑。”均较为重复、啰嗦,未能精准体现项目预期绩效情况。 2.可持续发展效益指标欠缺佐证。 据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表(核查版)》,可持续发展效益指标完成情况如下:“按要求逐步完善排水设施数据更新,保证排水设施数据的现势性。1.完成排水管网摸查长度89422m,其中雨水管网68213m,污水管网21209m;2.平台更新录入火炬开发区中心片区及东片区排水设施259.41km普查数据;平台更新录入火炬开发区中心片区及东片区排水设施53.72km检测数据,建立和完善基于GIS系统的动态更新。”但是,上述指标反映的是项目产出数量而非可持续发展效益。因无后续运行情况的佐证。</p>						

<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>	<p>一、自评工作方面 进一步优化自评材料完整性，及时将可持续发展效益、社会公众或服务对象满意度归档并纳入自评当中。</p> <p>二、管理优化方面 1. 项目管理方面，强化项目实施保障及质量监督。 （1）强化项目实施质量监督。采用定期监督检查以及项目完成后验收的方式，对项目实施质量及移交成果的合格达标情况进行验收，而非仅确认项目完工。 （2）完善项目实施保障。通过细化项目实施方案及内容需求等方式，落实项目监督及具体负责的人员，并明确项目实施的人员配备、信息条件支撑等情况，为项目的顺利推进并进一步提升项目质量提供充分保障。 2. 资金管理方面，加强资金使用监管及规范性，提升预算执行率。 （1）加强资金监管。严格落实三重一大事项的决策制度，项目的重大开支应有集体会议决策的记录并及时归档、纳入自评材料当中；及时采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 （2）规范资金使用。内控单不应针对金额等重要信息进行涂改，如有涂改，应规范履行签字手续。 （3）根据项目实施的实际需求及业绩水平，精准编制预算，避免财政资金闲置。</p> <p>三、绩效提升方面 1. 产出数量指标建议设置“监测设备33台的巡检维护”。 2. 产出时效指标建议简化为“巡检维护及时完成率100%”；产出质量指标建议简化为“项目验收合格率100%”；社会效益指标建议简化为“系统故障率/正常运行率”“平台更新优化程度”“排水设施一张图管理/信息化管理便捷程度”“运维数据支撑程度/数据利用便利程度”等。 3. 可持续发展效益指标建议设置为：“平台对比此前更新优化程度”“后续运维便利程度”等，并提供后续运维情况等数据或资料佐证。 4. 补充完善社会公众或服务对象满意度的调查问卷或相关调查报告佐证。</p>
<p>对下年度预算安排建议</p>	<p>保留（√）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。</p>
<p>评审组：姚屏、陈润胜、谭彩兰</p>	
<p>机构名称(全称)： 广东三胜管理顾问有限公司</p>	
<p>日期： 2023年9月7日</p>	