

翠亨新区财政支出政策（项目）第三方预算绩效评审意见表（终审）



评审机构	广东中大管理咨询集团股份有限公司	
项目单位	中山市南朗街道水务事务中心	
项目名称	水文监测点	
申请预算金额（元）	770,000.00	
项目用途与范围	项目主要在虎池围、泮沙排洪渠、北部排洪渠、麻子涌、十顷泵站、翠亨新区东片区横二涌、翠湖公园、茅龙水道（两处）等建设内河水位、雨量、咸度遥测站。	
相关政策与实施依据文件	《关于加强水文基础设施建设的函》（中翠防函（2022）5号）	
评审小组意见		
同意立项（√）	暂缓立项（ ）	不同意立项（ ）
第三方核定预算金额（元）	693,000.00	
项目绩效总体结论	<p>（一）立项必要性： 该项目立项必要性充分。根据《关于加强水文基础设施建设的函》（中翠防函（2022）5号）、相关会议纪要，该项目符合部门事业发展规划和职能，同时该建设有利于提高水文情报预报工作质量和水平，立项必要性充分。</p> <p>（二）投入经济性： 该项目预算编制过程明晰，测算依据充分，预算整体较为合理，但存在优化空间：一是申报金额高于预算编制金额，应保持一致；二是天文监测站部分设备价格偏高，建议结合采购数量情况，以7.7万元/个安排预算。</p> <p>（三）绩效目标合理性分析： 该项目绩效目标和指标设置不够合理。一是项目支出绩效目标设置不符合设置思路及原则；二是绩效指标不够全面科学，且考核效果不佳，包括：部分指标缺乏指标值；部分指标不够简化；缺少考核采购质量的指标。</p> <p>（四）实施方案可行性分析： 该项目实施可行性有待提高。根据《南朗街道新增内河水位雨量遥测站项目（二期）方案》，项目明确了总体技术要求、设备使用的标准和规范，但根据提供的材料，未能明确项目进度安排、保障措施等，实施可行性有待提高。</p> <p>（五）筹资合规性分析： 项目筹资方式合规。该项目符合国家相关法律法规，属于公共财政支持范围，资金来源全部为财政预算资金，资金筹措程序科学规范，筹资渠道合规。</p> <p>（六）总体结论： 该项目通过增设水文监测点，完善水文站网体系，以此提高水文情报预报工作质量和水平，保障辖区居民生命及财产安全。该项目符合部门事业发展规划和职能，具有立项的必要性，同时预算编制过程明晰，较合理，但预算偏高、项目绩效目标设置合理性有待提高。该项目建议立项，建议核减77,000.00元，核减后安排693,000.00元。</p>	
项目实施方案的问题与建议	<p>（一）问题： 项目实施可行性不足。根据《南朗街道新增内河水位雨量遥测站项目（二期）方案》，项目明确了总体技术要求、设备使用的标准和规范，但根据提供的材料，未能明确项目进度安排、保障措施等。</p> <p>（二）建议： 建议项目单位明确项目实施工作方案，明确项目进度安排、人员职责分工、质量管理监督措施等。</p>	



项目预算的问题与建议	<p>(一) 问题:</p> <p>1. 申报金额与项目明细预算不一致。项目申报金额为77万元, 项目明细预算为76.23万元。</p> <p>2. 单价偏高。项目主要用于增设9个水文检测站, 根据项目明细预算, 均价约8.47万元/个, 其中部分设备价格偏高, 如水位雨量遥测终端(中继功能)。</p> <p>(二) 建议:</p> <p>建议按照7.7万元/个安排预算, 即核减77,000.00元, 核减后安排693,000.00元。</p>		
绩效目标设置的问题与指引	<p>(一) 问题:</p> <p>项目绩效目标与指标设置不够合理。</p> <p>1. 项目支出绩效目标设置不符合设置思路及原则, 绩效目标为“遥测站的功能指标.....处理”, 该目标阐述了检测站建设后达到的技术要求, 一定程度能反映项目产出, 但表述不够明了, 且未能有效反映项目效益。</p> <p>2. 部分指标未设置指标值, 不利于后续考核, 如社会效益指标“为防汛抗旱提供实时数据”、可持续发展指标“新项目”。</p> <p>3. 绩效指标内容有待优化, 质量指标“实时.....信息”指标名称过于冗长繁杂。</p> <p>4. 指标设置不够全面, 如该项目主要用于采购相关设备, 但未设置相关指标考核设备采购质量。</p> <p>(二) 建议:</p> <p>绩效目标的设置可根据有关中长期工作规划、项目实施方案、立项文件等, 分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图, 以此明确项目的总体绩效目标, 即总任务、总产出、总效益等。</p> <p>根据绩效目标设置存在的问题, 建议项目单位补充并完善设置项目绩效目标与绩效指标, 详见以下“建议的绩效指标”部分。</p>		
绩效总体目标	通过增设水文监测点, 完善水文站网体系, 以此提高水文情报预报工作质量和服务水平, 保障辖区居民生命及财产安全。		
建议的绩效指标	指标类型	指标内容	指标值
	产出指标	水文监测站点安装完成率	100%
	产出指标	验收合格率	100%
	产出指标	任务完成及时率	100%
	产出指标	水文数据平均传送时间	小于2秒
	效益指标	水文遥测系统数据畅通率	≥99%
	效益指标	安全事故发生数	同比减少
效益指标	水文情报预报水平	有效提高	
评审专家	邵世风、冯昀、张卓		评审时间: 2022年12月21日