

2023年度阜沙镇财政支出项目预算绩效评审意见表

评审机构	广州捷诚信息咨询有限公司			
项目单位	中山市阜沙镇城市建设和管理局			
项目名称	园林绿化综合管养作业费			
申请预算金额(元)	1697194.64			
项目用途与范围	为做好本镇的绿化管养和创文工作,确保镇区内绿化环境干净整洁,由于前期的绿化管养承包期于2021年9月30日期满,经2021年10月8日的本镇党委会同意,采用公开招标的方式选取中标单位继续实施本镇的园林绿化综合管养工作,并且,本期的管养工作范围比之前的有所增加,本期的管养维护范围包括绿化维护乔木18347棵,绿地面积231926.9m <sup>2</sup> ;比原来合同新增绿地面积109884m <sup>2</sup> ,新增乔木7615棵。三年的管养维护费用合共5091583.90元。现申请2023年的园林绿化综合管养作业费。			
相关政策与实施依据文件	1、按上期实施管养服务所依据的实施文件,但项目单位没有提供 2、市中府办函[2019]123号文 3、中公函[2020]31号文			
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)	1697194.64			
项目绩效总体结论	<p>(一)项目必要性: 项目实施是为做好本镇的绿化管养和创文工作,确保镇区内绿化环境干净整洁,项目属于延续项目,且属于民生工程,有立项的必要。</p> <p>(二)项目可行性: 项目从2021年10月开始实施,实施以来,绿化环境整洁方面取得了一定的成效,支持项目顺利实施的内外条件较为充分,并制定了相关的考核评分机制,项目实施具有一定的可操作性;但未能提供具体的实施计划或方案,未能佐证项目具有计划性的指导实施办法。</p> <p>(三)项目合理性: 项目提交了签订的合同、考核评分资料,项目支出金额以签订的合同作为依据,预期完成的工作内容、工作量、实施成本、预期达到的实施效果、质量较明确;绩效目标设置中的实施成本与阶段性效果较为明确,但过于简略,且未能量化;大部分绩效指标欠缺针对性,并且产出指标设置不够恰当,未能有效反映项目所要达到的各项具体绩效、效益的程度,且不够全面,欠缺时效指标、环境效益指标、可持续发展指标。</p> <p>(四)项目相关性: 项目具体组织实施由中山市阜沙镇城市建设和管理局承担,符合部门的工作职责,项目实施符合国家、地方发展政策,项目相关性较强,能够体现预算支出与绩效目标的相关性。</p> <p>(五)项目合规性: 预算项目由中山市阜沙镇城市建设和管理局于2021年9月1日向本镇党政综合办公室提出请示,2021年10月8日经党委会决议通过,采用公开招标的方式确定服务单位,项目服务期为三年,预算项目立项的申报程序、支出内容符合有关法律、规章和制度;并得到当地财政部门的批复。</p> <p>(六)项目完整性: 项目单位提供预算支出明细申报材料较为详细,但没有提供项目实施计划或方案、上期管养服务所依据的实施文件、市中府办函[2019]123号文、中公函[2020]31号文,不够完整。 根据项目申报材料及项目立项的必要性、可行性,专家组建议予以立项;同时,建议项目单位针对提出的问题完善,补充完整各项的佐证资料,以充分佐证立项的必要性、合规性、合理性等。</p>			
项目实施方案的问题与建议	未能提供具体的项目实施方案。建议补充提交,以佐证项目的可行性、合规性。			
项目预算的问题与建议	本项目经委托咨询造价公司核算,3年绿化管养费的预算价为638.52万元(三级养护标准),项目单位按510.816万元(预算价下浮20%)作为上限价进行招标。招标后,其合同价为5091583.90元(三年),折合每年1697194.64元。			
明细项	申请金额	调整金额 (“+”调增, “-”调减)	核定金额	调整原因

预算调整明细	园林绿化综合管养作业费	1697194.64		1697194.64	其合同价为5091583.90元（三年），折合每年1697194.64元。
	合计	1697194.64	0	1697194.64	
绩效目标设置的问题与指引	绩效目标过于简略，建议根据项目特点，制定有针对性、能反映项目具体的、明确的实施目的、意图的项目总体绩效目标。应就项目实施所要达到的各项具体成果做详细说明。				
绩效总体目标		及时完成所签订的项目合同服务范围的绿化管养养护工作，保持绿化环境干净整洁，有效改善镇容镇貌，提升社会公众对镇内绿化环境的满意度，提升本镇形象和做好创文工作。			
2023年度绩效指标	指标类型	指标内容			指标值
	数量指标	绿化乔木、灌木养护覆盖率			100%
		绿地养护覆盖率			100%
		养护人员到位率			100%
	质量指标	管养质量考核合格率（%）			100%
	时效指标	绿化养护及时率（%）			100%
	社会效益指标	提升镇容镇貌			有效改善
	环境效益指标	改善绿化环境的干净整洁情况			有效改善
满意度指标	社会公众的满意度（%）			≥90%	
评审机构：广州世诚信息咨询有限公司					
评审时间：2022年11月16日					