

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	中山市阜沙镇水务事务中心	
项目名称	水系连通实施方案	
申请预算金额(元)	700000	
项目用途与范围	为提升本镇城市内涝治理水平与保障未达标水体治理成效，加快推进水安全、水环境综合治理工作，需要合理谋划推进城市防洪和排涝、改造和完善辖区排水防涝设施、高质量建设辖区排水防涝设施以及结合海绵城市建设等多方面开展工作，故需选取编制单位编制内涝治理系统化实施方案与水系连通实施方案，并申请该实施方案编制的经费。	
相关政策与实施依据文件	《关于抓紧组织编制镇街内涝治理系统化实施方案的通知》（中水函[2021]269号）	
评审小组意见		
同意立项（ ）	暂缓立项（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	不同意立项（ ）
第三方核定预算金额(元)	675326	
项目绩效总体结论	<p>（一）项目必要性： 项目实施是为落实中水函[2021]269号文的通知精神，做好本项目的编制工作，以便做好本镇的防洪和排涝工作，确保排水设施正常运行，有立项的必要。</p> <p>（二）项目可行性： 项目立项根据《关于抓紧组织编制镇街内涝治理系统化实施方案的通知》（中水函[2021]269号），并落实了具体的组织实施单位，计划通过中介超市直接选取方式确定服务方，项目具有一定的可行性；但未能制定项目的具体实施计划方案和提供可行性研究报告，保障项目顺利实施的条件不够充分。</p> <p>（三）项目合理性： 项目单位邀请了三家有资质的单位进行报价，以三家报价中的最低价作为采购本项目编制单位的最高限价，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。</p> <p>（四）项目相关性： 项目具体组织实施由中山市阜沙镇水务事务中心承担，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： 预算项目经本镇领导班子联席会议决议通过，并由本镇党政综合办公室于2022年3月30日发出《领导班子联席会议决定事项通知》（2022年第8期），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。</p> <p>（六）项目完整性： 项目单位提供预算支出明细申报材料比较详细，但没有提供项目实施方案，不够完整。</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，建议补充提交该资料，并且，实施方案中应就项目的组织、实施过程的监管、项目验收、各项具体工作内容的时间计划等主要方面做好安排，以佐证其可行性、合规性。	
项目预算的问题与建议	<p>存在问题： 提交的《2023年度阜沙镇财政支出项目绩效目标申报表》中，项目总申报金额填报数额为70万元，未能按照本镇党政综合办公室于2022年3月30日发出的《领导班子联席会议决定事项通知》（2022年第8期）中的批复金额进行填报，也没有说明是否还包含其他相关费用，欠缺合规性、合理性。</p> <p>相关建议： 建议按照本镇党政综合办公室于2022年3月30日发出的《领导班子联席会议决定事项通知》（2022年第8期）中的批复金额675326元进行预算申报，若还包含其他相关费用的，应另行分别费用内容、金额进行列示，以佐证申报数额的合规性、合理性。</p>	

预算调整明细	明细项	申请金额	调整金额 (“+”调增,“-”调减)	核定金额	调整原因
	水系连通实施方案咨询服务费	700000.00	-24674.00	675326.00	按照本镇党政综合办公室于2022年3月30日发出的《领导班子联席会议决定事项通知》(2022年第8期)中的批复金额675326元予以调整。
	合计	700000	-24674	675326	
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		完成水系连通实施方案的编制工作,提升全镇城市内涝治理水平,加快推进水安全、水环境综合治理工作。			
2023年度绩效指标	指标类型	指标内容			指标值
	数量指标	实施方案编制的完成率(%)			100%
	质量指标	方案评审通过率(%)			100%
	时效指标	项目按期完成率(%)			100%
	社会效益指标	方案采纳率(%)			≥90%
	环境效益指标	改善辖区排水防涝			有效改善
	可持续发展指标				
	满意度指标	使用部门的满意度(%)			≥90%
评审机构: 广州捷诚信息咨询有限公司					
评审时间: 2022年11月16日					