

项目自评复核意见表

项目名称：自来水旧供水管网改造工程

项目基本情况	实施单位	中山市西区街道城管住建和农业工作局		主管部门	/		
	是否跨年度项目	否		项目实施类型	基建项目（已办理竣工财务决算项目）		
	项目概况	为完成给水管改造，提高水质，增加水压，满足居民对水量的要求，自来水旧供水管道改造内容包括六个工程项目：（1）沙朗合欢街-芙蓉街-海棠街给水管改造工程；（2）隆昌五队DN100给水管改造工程；（3）沙朗六队（新村）DN100给水管改造工程；（4）沙朗六队（旧村）DN150给水管改造工程；（5）隆昌三队DN150给水管改造工程；（6）沙朗一队新村DN150给水管改造工程。其中（1）、（2）、（3）、（4）工程的主体时间均在2019年度，本年度支付相关工程质保金。工程（5）和工程（6）的主体时间在本年度，本年度支付相关工程款、监理费和中介结算费。					
项目安排	项目立项依据	■是 □否	《2015年6月23日西区党工委（扩大）会议研究纪要》第十一条，讨论《关于沙朗片区供水管道工程安装问题的请示》。依据《中山市城市供水特许经营协议书》，从加快工程进度和日后管理维护的角度出发，同意将隆平路（普洛斯二期）DN400管道安装工程、隆平二号路DN300供水管道安装工程和日后沙朗片供水管道安装工程，以协议方式直接委托供水公司承包建设，在今年财政预算追加所需费用。				
	预算申报程序是否合规	■是 □否	项目单位提供了中山市财政局西区分局《关于下达2020年财政预算的通知》，预算申报程序合规。				
	是否设置了完整合理的绩效目标	□是 ■否	1. 项目单位绩效目标设置不够完整。未设置预算或投资规模控制指标，用以反映预算或成本的控制情况。根据项目单位提供《自来水旧水管网改造工程调查表（满意度）》，项目单位对该工程做了满意度调查，但并未设置相应的服务对象满意度指标。 2. 项目单位绩效目标设置不够合理。未能对不同项目分别设置数量指标、质量指标和时效指标。指标完成情况未能全部用比率形式表现，与目标值内容像重复。				
项目资金安排和使用情况	项目整体预算	本年预算安排 (含上年结转)	本年实际到位		本年实际支出		单位：元
		投入金额	到位金额	到位率（%）	支出金额	支出率（%）	本年结余金额
	合计	1300000	1044491.99	80.35%	1044491.99	100.0%	0
	镇财政资金	1300000	1044491.99	80.35%	1044491.99	100.0%	0
	上级财政资金	\	\	\	\	\	\
	其他（单位自筹等）	\	\	\	\	\	\
	实际支出内容	序号	具体支出内容		金额（元）	备注	占比
		1	中山市西区隆昌三队DN150给水管改造工程工程结算价95%工程款		367880.62		35.2%
		2	中山市西区隆昌三队DN150给水管改造工程工程监理费		21815.67		2.1%
		3	中山市西区隆昌三队DN150给水管改造工程中介结算费		1600		0.2%
		4	中山市西区沙朗合欢街、芙蓉街、海棠街给水管改造工程质保金		44816.41		4.3%
		5	中山市西区隆昌五队DN100给水管改造工程质保金		35780		3.4%
		6	中山市西区沙朗六队（新村）DN100给水管改造工程质保金		32583.52		3.1%
	7	沙朗一队新村DN150给水管改造工程的工程款		201850.13		19.3%	
	8	沙朗一队新村DN150给水管改造工程的监理费		16850		1.6%	
	9	沙朗一队新村DN150给水管改造工程中介结算费		1600		0.2%	
	10	西区沙朗六队（旧村）DN150给水管改造工程质保金		299223.64		28.6%	
	11	西区隆平社区一组鱼塘农路二期工程质保金		20492		2.0%	
	合计			1044491.99		100.1%	
预算执行情况	项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：根据中山市财政局西区分局《关于下达2020年财政预算的通知》，其中自来水供水管网改造工程2020年安排预算130万元，年中预算调整42%，但未能提供相关材料，本年实际支出1044491.99元，预算执行率为80.35%。						
存在问题	未看到相关财政性资金审批拨付制度所要求的《专项经费审批请拨单》。						
改进建议	严格执行财政性资金审批拨付制度，按流程申请经费，并保留痕迹。						



项目组织 实施与管理 情况	管理制度与实施办法是否健全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	1.未提供相关项目管理制度、财务管理制度。 2.所提供的《关于印发<中山市人民政府西区办事处现金管理办法>的通知》(西办字〔2014〕29)、《关于印发<西区办事处实行公共公务卡结算实施方案>的通知(西办字〔2014〕121)》与本项目关联性不大。
	项目实施具体情况	质保金支付类: 2020年11月26日,申请财政直接支付113179.93元,包括中山市西区沙朗合欢街、芙蓉街、海棠街水管改造工程质保金44816.41元,中山市西区隆昌五队DN100给水管改造工程质保金35780元,和中山市西区沙朗六队(新村)DN100给水管改造工程质保金32583.52元。 2020年11月26日,申请财政直接支付49715.64元,包括西区沙朗六队(旧村)DN150给水管改造工程质保金299223.64元,和西区隆平社区一组鱼塘农路二期工程质保金20492元。 本年度工程类: 中山市西区隆昌三队DN150给水管改造工程: 1.2020年3月2日,通过广东省网上中介服务超市采购广东建银工程咨询有限公司结算服务。2020年3月9日,项目单位与该公司签订《建设工程造价咨询合同》,咨询费1600元。2020年9月18日,结算编制汇总表,合同金额872626.98元,核减38771.65元,结算金额833855.33元。 2.2020年1月14日,中山市西区农业和社区工作局、广东中正项目管理有限公司、中山市沙朗供水有限公司、中山市西区隆昌社区居民委员会,共同签章单位工程竣工验收证明书。开工日期2020年11月21日,完工日期2020年1月4日。工程合同价872626.98元。 3.2020年10月13日,申请财政直接支付391296.29元,包括中山市西区隆昌三队DN150给水管改造工程工程结算价95%工程款367880.62元,工程监理费21815.67元,中介结算费1600元。 沙朗一队新村DN150给水管改造工程: 2020年11月25日,申请财政直接支付220300.13元。包括沙朗一队新村DN150给水管改造工程的工程款201850.13元、监理费16850元和中介结算费1600元。	
	项目管理具体情况	1.项目遵循基建类工程基本流程,对基建类工程进行预算编制和结算编制; 2.项目遵循相关采购规定,与每家合作公司均有采购方式佐证材料; 3.项目申请财政直接支付明细清晰,工程明细台账清晰,且保留发票,财务管理规范。	
	实施与管理(管理制度执行)存在问题	1.未看到项目单位成立项目管理小组; 2.未看到相关项目管理制度、财务管理制度; 3.对项目实施过程监管情况不明。项目单位未能提供与设计公司、监理公司合同中承诺提交的设计任务书、施工图纸、工程质量评估报告。且项目单位提交材料仅能看见合同签订及支付情况,未见项目单位实施监管、管理实施过程的佐证材料,其监管过程不明。	
	改进建议	1.设置项目管理小组,明确责任分工; 2.设置项目管理制度和资金管理办法; 3.发挥对与项目相关的监理公司,设计公司和工程公司的监督作用,要求进行阶段性汇报,并保留痕迹,注重过程性管理。监督项目相关方落实合同中承诺提交的内容。	
项目绩效	绩效完成情况	项目基本实现预期目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况:产出完成情况:沙朗合欢街-芙蓉街-海棠街水管改造工程、隆昌五队DN100给水管改造工程、沙朗六队(新村)DN100给水管改造工程、沙朗六队(旧村)DN150给水管改造工程、隆昌三队DN150给水管改造工程和沙朗一队新村DN150给水管改造工程在本年度均按质合格完工,完成对旧水管的改造,效益完成情况:水管改造,实现了提高水质的社会效益,同时增加水压,也满足居民对水量的要求,通过问卷调查,得到居民满意。	
自评工作 质量	存在问题	1.项目绩效自评基础信息表填写不完整。指标编码、总概算等内容未填写。进行项目相关满意度调查,却未设置服务对象满意度指标。 2.未能对基础信息表中“本年度预算73万元与年初预算130万元”做过程性的解释。 3.未能充分提供相关佐证材料。 4.所提交材料大部分均为照片而非扫描件,受光线和拍摄角度等因素影响,对内容很难有优质呈现。同时还会出现页码混乱的情况。 5.所提交的相关收支业务管理制度《关于印发<中山市人民政府西区办事处现金管理办法>的通知》(西办字〔2014〕29)、《关于印发<西区办事处实行公共公务卡结算实施方案>的通知》(西办字〔2014〕121)与该项目关联性不大。	
	改进建议	1.自评基础信息表填写内容应更加丰富,不遗漏且合理有据。 2.以扫描件的形式保存和提交材料,并做好分类和介绍(可以清单形式)。 3.提交材料以充分和详实为目标,最大限度对项目整个过程提供流程和细节上的佐证,与项目内容相关。	
项目总体 评价	项目复核评价结果为“84”分,评价等级为“良好”。 一、项目总体情况良好。 沙朗合欢街-芙蓉街-海棠街水管改造工程、隆昌五队DN100给水管改造工程、沙朗六队(新村)DN100给水管改造工程、沙朗六队(旧村)DN150给水管改造工程、隆昌三队DN150给水管改造工程和沙朗一队新村DN150给水管改造工程在本年度均按质合格完工,完成对旧水管的改造,实现了提高水质的社会效益,同时增加水压,也满足居民对水量的要求。 项目遵循基建类工程基本流程,对基建类工程进行预算编制和结算编制;项目遵循相关采购规定,与每家合作公司均有采购方式佐证材料;项目申请财政直接支付明细清晰,工程明细台账清晰,且保留发票,财务管理规范。 二、但存在以下不足: 总的来说,自评工作中基础信息表填写不完整;单位提供的材料多为照片,内容显示受光线、角度影响大,影响呈现;单位缺少对项目实施的进程监管,未能看到年终预算调整的相关材料。		
其它补充 说明	无。		
评审机构	广东中大管理咨询集团 股份有限公司	评价专家	冯昀、邓丽君
		评价时间	2021年9月6日

附件1:

中山市西区街道2020年项目支出自评核查意见表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释		评分标准	自评得分	得分依据及说明	复核得分	得分说明
单位名称: 中山市西区街道城管住建和农业工作组												
项目名称: 自来水旧供水管网改造工程施工												
自评工作质量 (35分)	自评工作重视程度 (15分)	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	在规定时间内完成	9	单位提交第二批自评资料对比计划时间有所延迟, 酌情扣1分。			
		组织完整性	是否成立评价小组和自评实施小组 (小组人数不符合要求的视为未成立小组); 自评工作评价小组一般3人以上, 由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成; 项目自评工作实施小组一般2人以上, 包括: 项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣2分; 无成立自评工作实施小组扣2分; 组成人员不符合要求的, 扣1分。	5	5	评价小组和自评实施小组	5	成立了评价小组和自评实施小组。			
自评资料质量 (20分)	自评资料质量 (20分)	详实性	表格填写内容是否齐全, 是否遗漏或不对应; 自评报告的内容是否全面详实。	结合项目, 根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	10	符合要求	8	自评基础信息表缺少总概算、满意度绩效等内容。			
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系, 是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况; 对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目, 根据佐证材料打分。	10	10	佐证材料充分	8	提交的相关收支业务 (现金支付、公卡等) 管理制度与该项目关联性不大。			
项目管理 (15分)	项目管理 (15分)	制度建设	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。	项目管理制度健全 (4分), 基本健全 (2分), 不健全 (0分)	4	4	项目管理制度健全	4	项目单位提供了相应的财务管理制度。			
		项目调整	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。	项目调整及支出调整原因充分, 得2分, 否则不得分; 项目调整及支出调整手续完备, 得2分, 否则不得分。	4	4	年中预算调整	0	未提供相关材料。			
预算执行过程管理 (35分)	资金管理 (20分)	制度执行及监督	①是否按照项目计划完成各项工作任务, 进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和财务管理规定, 有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的防控措施或手段。	完全按制度执行 (7分) 基本执行 (4分), 未执行 (0分)。	7	7	符合要求	5	项目单位未能提供与设计公司、监理单位合同中内容中承诺提交的设计任务书、施工图纸、工程质量评估报告。			
		制度建设	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。	制定专项资金管理办法 (4分), 具有相关资金管理办法 (2分), 无管理办法 (0分)	4	4		4	项目单位提供了相关资金管理暂行办法和财务制度。			
资金管理 (20分)	资金使用合理性	资金使用合理性	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、列支支出等情况; 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。	资金使用完全合规 (6分), 基本合规 (4分), 不合规 (0分)。其中: 虚列 (索取) 扣2-6分; 支出依据不合规扣2分; 截留、挤占、挪用扣4-6分; 超预算范围开支扣2-6分。	6	6	资金使用完全合规	6	资金使用合理合规。			
		预算支出完成率	实际支出金额/实际拨付金额 × 100%	预算支出完成率 ≥ 95%, 得6分, 每下降 10% (含10%), 扣1分, 扣完6分为止。	6	6		6	提供了相关财政预算下达的文件。			
		预算调整情况	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额 × 100%。反映实际用于该项目的资金情况。	预算调整率 ≤ 10%, 得满分, 每高于1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	4	2	年中预算调减42%	0	未提供预算申报和审批相关材料。			

项目绩效 (30分)	产出数量	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	根据计划目标完成情况，本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	6	6	6	已完成计划的自来水旧供水管道改造。	
		质量达标 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内01实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施时依据计划标准、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资料验收结论综合评分。	6	5	5	工程结束后验收合格。	
	产出时效	产出内容是否在项目实施期限或合理的时间范围内完成，项目产出时间是否有延误。	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。根据项目完成的时效性综合评分。	3	3	3	工程按计划时间完成。	
	经济效益	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	10	10	10	改造旧水管,降低日常养护维修成本;保障商业用水稳定,间接助力经济发展。	
		社会效益					项目实施对社会发展、劳动就业等的影响。	提高水质,增加水压,满足居民用水要求,提升生活幸福度。
		生态效益					结合项目特点,项目实施是否对生态环境产生影响。	供水管道改造起到节约水资源、提高水资源利用率的作用,避免自来水供水环境因设备等等带来的浪费。
	项目效果 (15分)	可持续发展效益指标	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以维持而无法正常发展。	根据计划目标完成情况,本年度或项目期内,项目实际产出的产品或服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。	6	6	6	管道改造使用年限较长,能够持续服务居民日常用水。
		社会公众或服务对象满意度	项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意度(一般采取社会调查的方式)。					经项目单位满意度调查,满意度100%。
	综合得分(满分100分)		备注:“优秀”等次:100-90分;“良好”等次:89-80分;“合格”等次:79-60分;“不合格”等次:60分以下。	100	97	84	良好	
	逆向指标	绩效信息公开情况(-5分)	扣分处理	-5				该项目上年度未纳入核查或重点评价。
专项资金主管部门绩效管理情况(-5分)		扣分处理	-5				本单位不是该项目的资金主管部门且主管部门已对资金使用进行监督。	
项目实施整改情况(-5分)		扣分处理	-5				该项目上年度未纳入绩效自评核查。	
负面影响(-5分)		扣分处理	-5				该项目未涉及上访、纠纷、安全问题、有效投诉等;未出现媒体严重的负面报道。	

政府采购 执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。			0	该项目采购符合西区政府采购指引的相关规定，采购程序合规。
建设工程 招标投标 执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招标投标，预算单位应按照要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。			0	该项目不涉及工程招标投标工作。
违法违纪 行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的相关规定，或者发生未按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。			0	在项目实施过程中，未见相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定、未见被相关监督检查部门处罚或通报批评的情况。
逆向指标小计		-35				0	
综合评价情况与评价结论		<p>一、项目总体情况良好。 沙朗合欢街-芙蓉街-海棠街给水管改造工程、隆昌五队DN100给水管改造工程、沙朗六队（新村）DN100给水管改造工程、沙朗六队（旧村）DN150给水管改造工程、隆昌三队DN150给水管改造工程和沙朗一队新村DN150给水管改造工程在本年度均按质合格完工，完成对旧水管的改造，实现了提高水质的社会效益，同时增加水压，也满足居民对水量的要求。 项目遵循基建类工程基本流程，对基建类工程进行预算编制和结算编制；项目遵循相关采购规定，与每家合作公司均有采购方式佐证材料；项目申请财政直接支付明细清晰，工程明细台账清晰，且保留发票、财务管理规范。 二、但存在以下不良： 总的来说，自评工作中基础信息表填写不完整；单位提供的材料多为照片，内容显示受光线、角度影响大，影响呈现；单位缺少对项目实施的过程监管；未能看到年终预算调整的相关材料。 综合上述情况，该项目复核评价结果为“84”分，评价等级为“良好”。</p> <p>自评工作中存在的问题： 1. 项目绩效自评基础信息表填写不完整，指标编码、总额预算等内容未填写，进行项目相关满意度调查，却未设置服务对象满意度指标。 2. 项目绩效自评基础信息表填写内容有冲突。本年度预算733万元与年初预算130万元，未能做过程性的解释。 3. 未能充分提供相关佐证材料。所提交材料大部分均为照片而非扫描件，受光线和拍摄角度等因素影响，对内容很难有优质呈现。同时还会出现页码混乱的情况。 4. 所提交的相关收支业务管理制度，如公卡消费等与该项目关联性不大。</p> <p>项目管理中存在的问题： 项目单位对项目实施过程监管情况与设计公司、监理单位未能提供与设计公司、监理单位合同内容中承诺提交的报告。且项目单位提交材料仅能看见合同签订及支付情况，未见项目实施过程监管、管理实施过程的佐证材料，其监管过程不明。 项目单位对项目实施过程监管、管理实施过程的相关材料未能提供年中预算调整的相关材料。</p>					
问题与建议		<p>相关建议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自评基础信息表填写内容更加丰富，不遗漏且合理有据。 2. 以扫描件的形式保存和提交材料，并做好分类和介绍（可以清单形式）。 3. 提交材料以充分和详实为目标，最大限度对项目整个过程提供流程和细节上的佐证，与项目内容相关。 4. 发挥对与项目相关的监理单位、设计公司、设计公司和工程公司的监督作用，要求进行阶段性汇报，并保留痕迹，注重过程性管理。监督项目相关方落实合同中承诺提交的内容。 					



