

项目支出绩效运行监控表

(2022 年度)

项目名称		第三专职消防队建设经费			主管部门及代码		中山市消防救援支队			
项目单位		中山市消防救援支队南头大队			项目经办人		黄文滔 联系电 15220934830			
项目资金 (元)		年初预算数 (元)	调剂或回 收数	总指标数 (元)	1-8月执行数 (元)	1-8月执行率 (%)	全年预计执行数			
		1920000	0	1920000	0	0%	100%			
年度总体目标		根据国家《城市消防站建设标准》(建标152-2011)、中山市南头镇消防规划(2004-2020)并结合南头镇当前经济发展实际,为进一步加强我镇消防工作特别是消防站建设工作,全面提升我镇应急救援、抗御火灾的能力,保障人民群众生命财产安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月目标完成进度	偏差原因分析	下一步改进措施	全年完成目标可能性		
	产出指标	数量指标	新建第三政府专职消防队	1支	0%	偏差原因分析: 由于前期设计单位图纸设计、审核图纸、中介预算编制等流程时间花费较长,导致进度较为缓慢,尚未开始施工支付结算。目前正在中介预算财审阶段,下一步将根据建设计划抓紧落实。	拟采取的措施: 1.改进工作方法,提高项目实施进度。 2.加强与政府部门及第三方之间的沟通,切实加快项目实施进度。	确定能	有可能	完全不可
			新增政府专职消防队员	10人	0%				√	
			工程量完成率 (%)	100%	0%			√		
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	0%			√		
			工程按期完成率 (%)	100%	0%			√		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	警情处理效率	较大提升	0%		√			
			综合利用率	98%	0%		√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度 (%)	服务对象满意度 100%	0%					
合计										
财政部门核查情况 (由财政部门填写)										
存在问题	本项目于2022年5月6日经镇党委扩大会议通过立项,预算单位于2022年8月29日才完成中介预算,8月31日通过施工图纸审查,前期工作花费时间较长,流程不够紧凑,导致项目进度缓慢、预算执行率为0%。预算单位对绩效指标完成进度滞后的原因说明较为合理,但拟采取措施过于笼统、操作性不强。本项目具体存在问题如下: 1. 绩效目标及指标设置方面。年度总体目标表述不够完整,应表述为:通过XX手段/工作,实现……效果;绩效指标设置与预算支出不匹配,指标设置不够全面。 (1) 缺乏产出数量指标,如:装修改造面积、购买办公家具及办公设备数量、购买灭火救援装备数量等; (2) 预算单位提供的预算绩效申报表申请预算为267.95万元,含专职消防队员10人的工资费用,但实际批复预算为192万元,未包含人员经费,预算单位设置的数量指标“新增政府专职消防队员”及“新建第三政府专职消防队”指标与实际批复预算内容无关联;预算单位设置的产出质量指标“工程按期完成率 (%)”应为产出时效指标; (3) 缺少质量指标“采购办公设备合格率”、“采购灭火救援装备合格率”指标; (4) 社会效益指标“综合利用率”需完善是什么的综合利用率; (5) 基建工程类项目需补充“安全事故发生率”、产出成本指标“工程决算额未超过概算”等。 2. 项目实施方案及制度建设方面。 (1) 未见预算单位提供项目实施方案或项目管理制度,无明确的时间计划表:如装修工程的周期计划等、购买的设备设施计划于装修完成后多少天内进场安装等;无项目监管措施;无组织验收程序等等,不利于项目统筹推进,项目质量亦无法得到有效保障; (2) 拟采取的措施:改进工作方法,提高项目实施进度。表述笼统、未体现具体措施。									
改进措施及建议	1. 提升绩效目标设置质量,完善年度总体目标,按规定程序进行指标调整; 2. 完善制度建设。补充项目管理制度、完善项目实施方案。建议成立项目统筹小组,建立联席会议/沟通制度,每周与项目相关方开展沟通交流。倒排时间节点,同时加强施工过程中的质量及进度管理、制定项目监管及验收流程,保障项目顺利实施。									
核查机构名称 (全称)	北京金凯伟业咨询有限公司									
核查日期	2022年11月28日									

项目支出绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费			主管部门及代码		中山市卫生健康局南头分局, 174001				
项目单位		社区卫生服务中心			项目经办人		周转珍	联系电话	23380423		
项目资金(元)		年初预算数(元)	调剂或回收数	总指标数(元)	1-8月执行数(元)	1-8月执行率(%)		全年预计执行数			
		12,500,486	0	12,500,486	8,052,782.70	64.42%		12,500,486.00			
年度总体目标		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危险因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月目标完成进度(100%)	偏差原因分析	下一步改进措施	全年完成目标可能性(√)			
	产出指标	数量指标	家庭医生签约服务签约率	≥80%	81.47%	/	/	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	重点人群健康教育镇区覆盖率(%)	100%	100%			√			
			重点传染病监测与防控项目覆盖率(%)	100%	100%			√			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	重点保健对象健康档案完善率(%)	100%	88.12%			√			
			群众卫生知识知晓率(%)	80%	68%			√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	南头镇居民对实施基本公共卫生服务项目的知晓率和满意	90%	90%	√					
	合计										
	财政部门核查情况(由财政部门填写)										
存在问题	本项目立项符合国家、广东省、中山市关于基本公共卫生服务的政策要求, 资金支付标准均按上级文件要求执行、预算执行率为64.42%, 预算执行率及绩效指标执行情况基本符合预期。但本项目在佐证材料准备、档案资料管理等方面仍存在不足之处, 具体问题如下: 1. 佐证资料准备方面。预算单位未根据每条绩效指标提供完成情况的证明材料, 如重点人群健康教育镇区覆盖率(%)需提供宣传教育台账、现场图片、签到表等资料; 群众卫生知晓率及满意度指标需提供调研问卷、重点保健对象健康档案完善率(%)需提供档案图片及台账等。 2. 档案资料管理方面。预算单位仅提供了资金支付台账, 未提供支付凭证, 据预算单位反馈, 凭证整理时间较为滞后; 3. 绩效指标设置方面。因本项目支出方向主要为补贴资金, 需补充成本指标: 支出标准符合相关文件规定, 未出现超标准支付情况; 另需补充质量指标“支出准确率100%”、时效指标“支付及时性100%按文件规定要求实现支付”等指标。										
改进措施及建议	1. 加强项目过程管理。做好实施过程及时留痕, 做好佐证材料的收集存档工作, 如文件、影像资料等; 2. 加强档案资料管理。及时对支出凭证进行整理归档, 避免出现突击工作、扎堆工作等情况, 有效避免错漏率; 3. 提升绩效目标设置质量, 完善绩效指标体系。										
核查机构名称(全称)	北京金凯伟业咨询有限公司										
核查日期	2022年11月28日										

项目支出绩效运行监控表

(2022 年度)

项目名称		将军小学新综合楼设备购置费			主管部门及代码					
项目单位		中山市南头镇将军小学			项目经办人		王洁	联系电话	18933307135	
项目资金 (元)		年初预算数 (元)	调剂或回收数 (元)	总指标数 (元)	1-8月执行数 (元)	1-8月执行率 (%)		全年预计执行数		
		3000000	500000		0	0		100%		
年度总体目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月目标完成进度 (%)	偏差原因分析	下一步改进措施	全年完成目标可能性 (√)		
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	100%	0%	主要是由于新综合楼主体工程建筑施工延期, 至今仍不能交付。综合楼主体工程没能交付, 造成设备设施项目无法进场安装调试, 学校不能验收, 不能支付相关费用。	拟采取的措施: 如: 1. 催为客户综合楼主体工程尽快完工验收; 2. 加快设备设施采购进度; 3. 协调各方协作, 尽最大努力在年底前完成任务。	确定能	有可能	完全不可能
			项目验收合格率	100%	0%			√		
			工程按期完成率	100%	0%			√		
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	100%	0%	√				
		社会效益指标	社会服务能力提升程度	95%以上	0%	√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	0%	√				
	合计						——	——	——	
	财政部门核查情况 (由财政部门填写)									
	存在问题		本项目属于2022年度追加项目, 2022年5月11日提交立项申请, 2022年7月14日经镇党委扩大会议通过立项, 预算单位于2022年7月30日前对项目采购开展询价工作, 并提交采购申请, 工作实效性较佳, 但因主体施工尚未完成, 设备设施无法进场施工导致预算执行率为0%。预算单位对绩效指标完成进度滞后的原因说明较为合理, 拟采取措施较为可行。本项目具体存在问题如下: 1. 预算调整方面。2022年7月14日经镇党委扩大会议通过立项并将预算压减至250万元, 未见预算单位提供相关预算调整手续; 2. 绩效目标及指标设置方面。预算单位未设置绩效总体目标, 绩效指标设置不够全面、准确, 个别指标值无法体现。 (1) 缺乏产出数量指标, 如: 采购LED显示屏数量、课室配套教学设备设施数量、功能室装修数量及面积、触控一体机采购数量、采购电脑数量等; (2) 预算单位设置的数量指标“项目验收合格率”应为产出质量指标、“工程按期完成率”指标应为时效指标, 经济效益指标“设施完好率”应为质量指标; (3) 社会效益指标“社会服务能力提升程度”指标值设置为95%以上无法量化和衡量。 3. 项目实施方案及制度建设方面。未见预算单位提供项目实施方案或项目管理制度, 无明确的时间计划表: 如预计在主体工程完成后多少个工作日内完成设备采购与安装, 功能室装修的周期等; 无项目监管措施; 无组织验收程序等等, 不利于项目推进, 项目质量亦无法得到有效保障。							
改进措施及建议		1. 完善预算调整手续; 2. 提升绩效目标设置质量, 补充年度总体目标, 按规定程序进行指标调整; 3. 完善制度建设。补充项目管理制度、完善项目实施方案。								
核查机构名称 (全称)		北京金凯伟业咨询有限公司								
核查日期		2022年11月28日								

项目支出绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称		南头镇将军小学扩建工程			主管部门及代码						
项目单位		中山市南头镇城市建设和管理局			项目经办人	梁广荣	联系电话 23380198				
项目资金(元)		年初预算数(元)	调剂或回收数(元)	总指标数(元)	1-8月执行数(元)	1-8月执行率(%)	全年预计执行数				
		10200500	0	10200500	5667765.88	55.56%	10200500				
年度总体目标		缓解南头镇学位紧缺的问题,改善学龄儿童学习条件									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月目标完成进度(100%)	偏差原因分析	下一步改进措施	全年完成目标可能性(√)			
	产出指标	数量指标	建设工程量(平方米)	4967.54	4719.163	偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。	拟采取的措施:如:1.改进工作方法,提高项目实施进度... 2.调减预算、回收资金... 3.调整绩效目标... 4.收回沉淀资金... 5.如涉及违规支付等情况,计划追缴已支付资金... 6.暂停项目实施,停止资金拨付... 7.其他措施...	确定能	有可能	完全不可能	
			工程量完成率(%)	100%	95%			√			
		质量指标	工程验收合格率	100%	95%			√			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	缓解南头镇学位紧缺的问题	100%	95%			√			
	改善学龄儿童学习条件		100%	95%	√						
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	合计										
财政部门核查情况(由财政部门填写)											
存在问题		本项目预算单位于2022年2月10日获得开工审批,原计划2022年8月1日竣工,但截至2022年8月31日仍未完成工程竣工验收,预算执行率55.56%,项目整体进度滞后。预算单位未对项目滞后原因进行说明。本项目具体存在问题如下: 1.绩效目标及指标设置方面。年度总体目标表述不够完整,缺乏相关产出描述,建议修改为:通过南头镇将军小学扩建工程,新增学位XX个,缓解南头镇学位紧缺的问题,改善学龄儿童学习条件。指标设置不够全面: (1)缺乏产出时效指标“工程按期完成率(%)”; (2)社会效益指标值量化程度不够,指标“缓解南头镇学位紧缺的问题”指标值建议修改为新增学位XX个、指标“改善学龄儿童学习条件”指标值建议修改为扩建学校面积XX平方米、具体改善哪些设施等。 (3)建设工程类项目需补充“安全事故发生率”、产出成本指标“工程决算额未超过概算”等。 2.项目实施方案及制度建设方面。 (1)未见预算单位提供项目实施计划,无明确的时间计划表:如计划何时完成设计、何时开工等,监理月报未体现项目进度、未对项目滞后原因进行说明,无法证明工程进度已达95%,不利于项目统筹推进,项目质量亦无法得到有效保障; (2)合同规范性不完善:合同中未约定付款计划。									
改进措施及建议		1.提升绩效目标设置质量,完善年度总体目标,按规定程序进行指标调整; 2.完善制度建设及合同规范性。完善项目实施方案。建议成立项目统筹小组,加强施工过程中的质量及进度管理,保障项目顺利实施; 3.预算单位需补充项目滞后原因说明及拟改进措施。									
核查机构名称(全称)		北京金凯伟业咨询有限公司									
核查日期		2022年11月28日									

项目支出绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称		南头镇中心小学扩建工程			主管部门及代码							
项目单位		中山市南头镇城市建设和管理局			项目经办人							
		梁广荣			联系电		23380198					
项目资金 (元)		年初预算数 (元)	调剂或回 收数 (元)	总指标数 (元)	1-8月执行数 (元)	1-8月执行率(%)	全年预计执行数					
		25858533.2	0	25858533.2	5790000	22.39%	25858533.2					
年度总体目标		缓解南头镇学位紧缺的问题,改善学龄儿童学习条件										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-8月目标完 成进度 (100%)	偏差原因分析	下一步改进 措施	全年完成目标可能性				
	产出指标	数量指 标	建设工程量 (平方米)	21937.8	11407.656	偏差原因分析: 针对与预期目标 产生偏差的指标 值,分别从经费 保障、制度保障 、人员保障、硬 件条件保障等方 面进行判断和分 析,并说明原因 。	拟采取的措施: 如:1. 改进工作方 法,提高项 目实施进 度... 2. 调减预算 、回收资 金... 3. 调整绩效 目标... 4. 收回沉淀 资金... 5. 如涉及违 规支付等情 况,计划追 缴已支付资 金... 6. 暂停项目 实施,停止 资金拨 付... 7. 其他措	确定能	有可能	完全不 可能		
			工程量完成率 (%)	100%	52				√			
		质量指 标	项目工作任务 质量	100%	52				√			
	效益指标	经济效 益 指标										
		社会效 益 指标	改善学龄儿童 学习环境	100%	0				√			
			改善学龄儿童 学习条件	100%	0				√			
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标										
	合计											
	财政部门核查情况(由财政部门填写)											
存在问题		本项目预算单位于2021年12月17日获得开工审批,根据施工合同,计划工期9个月,即应在2022年9月完工。但截至2022年8月31日,预算单位提供的财务数据多处不一致,未提供证明工程进度的监理报告等佐证材料,无法判断预算执行率及绩效目标完成情况,预算单位未对项目滞后原因进行说明。本项目具体存在问题如下: 1. 绩效目标及指标设置方面。年度总体目标表述不够完整,缺乏相关产出描述,建议修改为:通过南头镇中心小学扩建工程,新增学位XX个,缓解南头镇学位紧缺的问题,改善学龄儿童学习条件。指标设置不够全面: (1) 缺乏产出时效指标“工程按期完成率(%)”; (2) 社会效益指标值量化程度不够,指标“缓解南头镇学位紧缺的问题”指标值建议修改为新增学位XX个、指标“改善学龄儿童学习条件”指标值建议修改为扩建学校面积XX平方米、具体改善哪些设施等。 (3) 基建工程类项目需补充“安全事故发生率”、产出成本指标“工程决算额未超过概算”等。 2. 项目实施方案及制度建设方面。 (1) 未见预算单位提供项目实施计划,未提供监理月报证明项目进度、未对项目滞后原因进行说明,不利于项目统筹推进,项目质量亦无法得到有效保障; 3. 佐证材料准备方面。 (1) 提供的施工合同金额6300余万元,与本监控表中填写的2585万元不一致,需说明2585万元实施了哪些项目; (2) 本监控表中预算金额2585万元,与《(2022)年度南头镇财政支出项目绩效申报表》填写的预算金额8902万元不一致; (3) 未提供监理月报证明目前工程进度完成情况; (4) 未对项目进度滞后原因及预算执行率低的原因进行说明。										
改进措施及建议		1. 提升绩效目标设置质量,完善年度总体目标,按规定程序进行指标调整; 2. 完善项目实施方案。建议成立项目统筹小组,加强施工过程中的质量及进度管理,保障项目顺利实施; 3. 预算单位需补充项目滞后原因说明及拟改进措施; 4. 补充证明项目进度的监理月报; 5. 补充说明本表中的预算数与年初预算绩效申报表及施工合同金额不一致的原因。										
核查机构名称 (全称)		北京金凯伟业咨询有限公司										
核查日期		2022年11月28日										

项目支出绩效运行监控表

(2022 年度)

项目名称			广东省中山市智能家电产业集群南头科技园扩建提升工程			主管部门及代码				
项目单位			中山市南头镇水务事务中心			项目经办人			联系电话	
项目资金（元）			年初预算数（元）	调剂或回收数	总指标数（元）	1-8月执行数（元）	1-8月执行率（%）	全年预计执行数		
			25500000	4194289.5	29694289.5	29694289.5	100%	29694289.5		
年度总体目标			完成南头镇水浸黑点河涌一体化泵闸、南头镇TOD一期项目开河、南头镇滘心8队至12队河涌整治、南头镇原国税分局旁河涌整治、中山市南头镇低沙水闸重建、南头镇文明围部分险段抛石（即南城堤段）、南头镇民安泵站建设7个工程，保障辖区内江河防洪防汛和解决镇内内涝问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月目标完成进度（100%）	偏差原因分析	下一步改进措施	全年完成目标可能性（√）		
	产出指标	数量指标	TOD一期项目河道总长度	300米	需预算单位如实补充			√		
			低沙水闸重建数量	1座	92.30%					
			民安泵站和水闸新建数量	1座泵站、新开270米河涌	0%					
			抛石护坡加固长度	1665米	100%					
			国税分局旁新建箱涵数量	1座长700米、宽5米的箱涵	100%					
			水浸黑点一体化泵闸建设数量	12座	8.87%					
			滘心社区河涌整治工程	新建两岸4米宽村路、安装栏杆及路灯、铺设污水管网	45.58%					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			√		
			安全事故发生率	0起	100%					
			防洪标准	30年一遇	100%					
			水利工程合格率（%）	100%	100%					
			预设功能达标率（%）	100%	100%					
		时效指标	工程按时完成率	100%						
	效益指标	社会效益指标	捍卫的土地面积	约5400亩	50%			√		
			辖区内发生内涝情况	0起	100%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%以上	100%					
			水利主管部门满意度	85%以上	100%					
			泵闸管理部门满意度	85%以上	100%					
合计										

财政部门核查情况（由财政部门填写）

存在问题	本项目包含7个子项目，截至2022年8月31日项目资金执行率100%，但为避免未支付专项债款项被回收，其中有1488.3万元未直接支付工程款，而是转入中山市南头镇城建开发有限公司，占预算总额的55.2%，实际支付项目资金执行率仅为44.8%。项目进度方面：2个子项目已完成竣工验收、1个项目尚未动工、4个项目在施工状态。本项目具体问题如下： 1. 绩效目标及指标设置方面。预算单位按7个子项目分别提交监控表，经第三方机构进行汇总整合，个别字项目未设置年度总体目标，产出数量指标设置不够明确，建议的绩效指标见上表； 2. 项目证明材料及制度建设方面。 （1）年初预算数与实际预算数相差较大，但未见预算调整文件及子项目间预算调整的书面文件； （2）个别子项目缺乏施工合同、个别监理报告未体现工程进度完成比例或项目款项支付比例，监理月报不够规范； （3）项目总体缺乏统筹管理，未见整体转型债资金管理办法及项目计划，子项目进度实施缓慢，未见确保项目加快进度的保障措施及整改计划； 3. 项目进度方面： （1）南头镇浔心8队至12队河涌整治工程原计划应于2022年6月完工，截至2022年8月，仅完成总投资的45.58%，项目进度严重滞后，未见施工延期手续； （2）TOD一期项目的监理报告未体现项目具体进度，如已完成哪些工程、占总工程进度比例、未体现目前修建河道长度； （3）中山市南头镇低沙水闸重建工程计划2021年4月完工，截至2022年8月完工92.3%，项目进度严重滞后，未见施工延期手续； （4）民安泵站项目暂未开工。
改进措施及建议	1. 提升绩效目标设置质量，完善年度总体目标，按规定程序进行指标调整； 2. 加强对进度滞后工程的整改； 3. 完善监理报告及工程延期手续。
核查机构名称 （全称）	北京金凯伟业咨询有限公司
核查日期	2022年11月28日

项目支出绩效运行监控表

(2022 年度)

项目名称		提前下达2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金			主管部门及代码		中山市卫生健康局南头分局, 174001				
项目单位		社区卫生服务中心			项目经办人		周转珍	联系电话	23380423		
项目资金 (元)		年初预算数 (元)	调剂或回收 数(元)	总指标数 (元)	1-8月执行数 (元)	1-8月执行率 (%)	全年预计执行数				
		3, 124, 500	0	3, 124, 500	3, 111, 390	99. 58%	3, 124, 500. 00				
年度总体目标		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月目标完成进度 (100%)	偏差原因分析	下一步改进措施	全年完成目标可能性(√)			
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率(%)	≥85%	91. 22%	/	/	确定能	有可能	完全不可能	
			高血压患者规范管理人数(人)	3450人	93. 45%			√			
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率(%)	≥95%	100. 00%	√						
		经济效益指标									
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%			√			
	效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务	不断提高	100%			√			
		满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%			100%	√		
	合计									—	—
财政部门核查情况(由财政部门填写)											
存在问题		本项目立项符合国家、广东省、中山市关于基本公共卫生服务的政策要求, 本项目是“基本公共卫生服务”项目的子项目, 资金支付标准均按上级文件要求执行、预算执行率为99. 58%, 预算执行率较高, 已接近100%, 截至2022年12月31日还有4个月的时间, 需注意超预算支付情况。绩效指标执行情况基本符合预期。但本项目在佐证材料准备、档案资料管理等方面仍存在不足之处, 具体存在问题如下: 1. 佐证资料准备方面。预算单位未根据每条绩效指标提供完成情况的证明材料, 如7岁以下儿童健康管理率(%)需提供健康管理台账、高血压患者规范管理人数(人)需提供管理台账等佐证资料、传染病和突发公共卫生事件报告率(%)需提供报告扫描件等, 城乡居民对基本公共卫生服务满意度指标需提供满意度调查问卷。 2. 档案资料管理方面。 预算单位仅提供了资金支付台账, 未提供支付凭证, 据预算单位反馈, 凭证整理时间较为滞后; 3. 绩效指标设置方面。因本项目支出方向主要为补贴资金, 需补充成本指标: 支出标准符合相关文件规定, 未出现超标准支付情况、未出现超预算支付情况; 另需补充质量指标“支出准确率100%”、时效指标“支付及时性100%按文件规定要求实现支付”等指标。同时预算单位设置的效益类指标值无法量化, 建议增加文字性描述目前指标的完成程度。根据产出指标的完成情况基本可判断效益指标完成效果良好。									
改进措施及建议		1. 加强项目过程管理。做好实施过程及时留痕, 做好佐证材料的收集存档工作, 如文件、影像资料等; 2. 加强档案资料管理。及时对支出凭证进行整理归档, 避免出现突击工作、扎堆工作等情况, 有效避免错漏率; 3. 提升绩效目标设置质量, 完善绩效指标体系。									
核查机构名称(全称)		北京金凯伟业咨询有限公司									
核查日期		2022年11月28日									

项目支出绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称		卫生计生利益导向工作开展经费			主管部门及代码		中山市卫生健康局南头分局, 174001				
项目单位		中山市卫生健康局南头分局			项目经办人		吴焯明、梁欣蕾 联系电话 23380266				
项目资金 (元)		年初预算数 (元)	调剂或回收数 (元)	总指标数 (元)	1-8月执行数 (元)	1-8月执行率 (%)	全年预计执行数				
		2,629,190.00	0	2,629,190.00	1,421,365.51	54.06%	2,629,190.00				
年度总体目标		目标1: 实施城镇独生子女父母计划生育家庭奖励和农村部分计划生育家庭奖励制度, 减轻农村独生子女和双女家庭的养老压力, 提高家庭发展能力; 目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度和计生手术后并发症患者生活困难补助, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 目标3: 落实每月节育奖励发放, 保障在一孩时期按规定落实长效避孕节育措施对象的合法权益。 目标4: 落实城镇独生子女保健费发放, 保障在一孩时期独生子女父母享受优待奖励的权益。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月目标完成进度 (100%)	偏差原因分析	下一步改进措施	全年完成目标可能性 (√)			
	产出指标	数量指标	计生家庭发展奖励项目资金使用率 (%)	100%	54.06%	偏差原因分析: 我镇卫生计生利益导向工作目前共收到5笔市级以上财政计划生育转移支付补助资金, 根据《中山市人民政府关于印发中山市市级财政专项资金管理办法的通知》(中府〔2020〕14号)的文件要求, 我镇优先使用市级以上财政计划生育转移支付补助资金, 因此计生利益导向工作开展经费”预算项目资金使用率缓慢, 与预期目标产生偏差。	拟采取的措施: 下一步在优先使用完市级以上财政计划生育转移支付补助资金后, 将加快镇级“卫生计生利益导向工作开展经费”预算项目资金的使用, 确保12月31日前“计生家庭发展奖励项目资金使用率”的年度指标值为100%。	√			
			计划生育奖励扶助制度奖励金人数	2118人	100%			√			
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%			√			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%			√			
			社会稳定能力	逐步提高	100%			√			
	时效指标	奖励和扶助资金发放率 (%)	100%	100%	√						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	90%	100%	√					
	合计										
	存在问题		本项目立项符合国家、广东省、中山市关于卫生计生工作的政策要求, 资金支付标准均按上级文件要求执行、预算执行率及绩效指标执行情况基本符合预期。项目绩效指标佐证材料较为完善, 但本项目在档案资料管理等方面仍存在不足之处, 具体存在问题如下: 1. 档案资料管理方面。预算单位仅提供了资金支付台账, 未提供支付凭证, 据预算单位反馈, 凭证整理时间较为滞后; 2. 绩效指标设置方面。因本项目支出方向主要为补贴资金, 需补充成本指标; 支出标准符合相关文件规定, 未出现超标准支付情况、未出现超预算支付情况; 另需补充质量指标“支出准确率100%”、时效指标“支付及时性100%按文件规定要求实现支付”等指标。同时预算单位设置的效益类指标值无法量化, 建议增加文字性描述目前指标的完成程度。根据产出指标的完成情况基本可判断效益指标完成效果良好。								
	改进措施及建议		1. 加强项目过程管理。做好实施过程及时留痕, 做好佐证材料的收集存档工作, 如文件、影像资料等; 2. 加强档案资料管理。及时对支出凭证进行整理归档, 避免出现突击工作、扎堆工作等情况, 有效避免错漏率; 3. 提升绩效目标设置质量, 完善绩效指标体系。								
核查机构名称 (全称)		北京金凯伟业咨询有限公司									
核查日期		2022年11月28日									

项目支出绩效运行监控表

(2022 年度)

项目名称		卫生计生专项资金（基本公共卫生服务补助经费）			主管部门及代码			中山市卫生健康局南头分局，174001			
项目单位		南头镇社区卫生服务中心			项目经办人		周转珍	联系电话	23380423		
项目资金（元）		年初预算数（元）	调剂或回收数（元）	总指标数（元）	1-8月执行数（元）	1-8月执行率（%）	全年预计执行数				
		3,769,800.00	0	3,769,800.00	3,769,800.00	100.00%	3,769,800.00				
年度总体目标		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月目标完成进度（100%）	偏差原因分析	下一步改进措施	全年完成目标可能性（√）			
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%	95%	/	/	确定能	有可能	完全不可能	
			儿童中医药健康管理率（%）	≥65%	81.21%			√			
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率（%）	≥60%	72.48%			√			
	经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	100%			√			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	100%			√			
		满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%			100%	√		
	合计										
	财政部门核查情况（由财政部门填写）										
存在问题	本项目立项符合国家、广东省、中山市关于基本公共卫生服务的政策要求，本项目是“基本公共卫生服务”项目的子项目，资金支付标准均按上级文件要求执行、预算执行率为100%，截至2022年12月31日还有4个月的时间，需注意超预算支付情况。绩效指标执行情况基本符合预期。但本项目在佐证材料准备、档案资料管理等方面仍存在不足之处，具体存在问题如下： 1. 佐证资料准备方面。 预算单位未根据每条绩效指标提供完成情况的证明材料，如适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率（%）需提供疫苗接种台账、儿童中医药健康管理率（%）需提供管理台账等佐证资料、居民规范化电子健康档案覆盖率（%）需提供电子档案台账等能证明覆盖率的佐证资料，城乡居民对基本公共卫生服务满意度指标需提供满意度调查问卷。 2. 档案资料管理方面。 预算单位仅提供了资金支付台账，未提供支付凭证，据预算单位反馈，凭证整理时间较为滞后； 3. 绩效指标设置方面。 因本项目支出方向主要为补贴资金，需补充成本指标：支出标准符合相关文件规定，未出现超标准支付情况、未出现超预算支付情况；另需补充质量指标“支出准确率100%”、时效指标“支付及时性100%按文件规定要求实现支付”等指标。同时预算单位设置的效益类指标值无法量化，建议增加文字性描述目前指标的完成程度。根据产出指标的完成情况基本可判断效益指标完成效果良好。										
改进措施及建议	1. 加强项目过程管理。做好实施过程及时留痕，做好佐证材料的收集存档工作，如文件、影像资料等； 2. 加强档案资料管理。及时对支出凭证进行整理归档，避免出现突击工作、扎堆工作等情况，有效避免错漏率； 3. 提升绩效目标设置质量，完善绩效指标体系。										
核查机构名称（全称）	北京金凯伟业咨询有限公司										
核查日期	2022年11月28日										

项目支出绩效运行监控表

(2022 年度)

项目名称			2022年6月新增专项债券资金转贷（广东省中山市智能家电产业集群南头科技园扩建提升工程）			主管部门及代码					
项目单位			中山市南头镇污水处理有限公司			项目经办人		李婉娟	联系电话	23380310	
项目资金（元）			年初预算数（元）	调剂或回收数（元）	总指标数（元）	1-8月执行数（元）	1-8月执行率（%）		全年预计执行数		
			0	1400000	1400000	720000	51.43		720000		
年度总体目标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月目标完成进度（100%）	偏差原因分析	下一步改进措施	全年完成目标可能性（√）			
	产出指标	数量指标	修复污水管网	完成修复0.34公里污水管网	38.2	工程于6月22日开标，7月27日出具施工许可证，根据合同要求工程进度款按每月实际完成工程量，经监理单位核实，建设单位认可的80%支付。根据镇财政分局债券资金安排，我司该工程使用支付金额为72万元。	因属于2022年6月新增专项债券资金转贷，市要求在8月底前完成支付，不能完成的要回收，镇财政已把余下金额调剂到其他项目中支付。	确定能	有可能	完全不可能	
		质量指标	工程验收合格率	100%	38.20%			√			
			安全事故发生率	0起	100%						
			时效指标	工程按时完成率	100%			38.20%			
		成本指标	增加污水处理量	全年增加约4万吨生活污水	50			√			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	确保所收集的生活污水没有渗漏及外排	完成污水管网修复0.34公里，路面修复247平方米	50%			√			
		生态效益指标	收集光明北路、升平北路、兴业北路、同济东路等沿途生活污水	恢复路面修复	50			√			
		可持续影响指标	污水处理是一项民生工程，需长期坚持	长期坚持	100			√			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%以上	100						
	合计										

财政部门核查情况（由财政部门填写）

存在问题	本项目预算单位于2022年3月获得发改局招标审批，6月22日才完成招标，7月27日取得施工许可证后启动施工。前期工作耗时较长，导致项目启动时间较晚，但根据预算单位提交的进度说明，该工程计划工期90天，截至2022年8月31日工程进度完成39.2%，进度基本符合预期；根据预算单位提供的监理单位出具的证明，已支付工程款72万元，预算执行率51.43%，与工程实际进度相符。本项目具体存在问题如下： 1. 绩效目标及指标设置方面。预算单位未设置年度总体目标，建议设置为：通过对南头镇光明北路、升平北路、兴业北路、同济东路污水管道进行修复，总计修复管网长度XX米、完成路面修复XX米，确保污水管网正常运行。指标设置不够准确、全面： （1）缺乏产出时效指标“工程按期完成率（%）”； （2）社会效益指标值量化程度不够，需补充修复管网长度及路面长度。 （3）工程类项目需补充“安全事故发生率”、产出成本指标“工程决算额未超过概算”等； （4）质量指标应修改为工程验收合格率100%，原有质量指标应为数量指标，并完善修复里面长路指标值； （5）需补充满意度指标：群众满意度90%以上。 预算单位已根据初审意见进行完善，仍需补充安全生产指标，已在上表中标注。 2. 项目证明材料及制度建设方面。 （1）根据预算单位提供的资料建安工程概算为319.56万元，实际签约合同为243.597万元，未提供最终批复预算文件及招投标相关资料、未提供施工合同； （2）根据《南头镇光明北路、升平北路、兴业北路、同济东路污水管道修复工程政府决定》（2022年2月14日）文件，污水管道修复工程资金由镇财政解决，为何又在专项债中列支？中山市发改局虽要求加快债券项目广东省中山市智能家电产业集群南头科技园扩建提升工程，但本项目具体实施内容为光明北路、升平北路、兴业北路、同济东路污水管道修复工程，需补充“南头镇光明北路、升平北路、兴业北路、同济东路污水管道修复工程”纳入了南头镇“广东省中山市智能家电产业集群南头科技园扩建提升工程”中使用专项债券支付的证明文件，及预算金额为140万元额度依据，并补充说明差额部分的资金来源； （3）剩余专项债资金68万元被回收，工程尾款来源如何保障？ （4）预算单位虽提供了施工方提供的《施工组织涉及方案》，但该方案中并未体现施工进度计划。 预算单位已根据初审意见补充了施工合同、中标通知书等资料，对资金来源也进行了说明。建议后期加强对工程进度及工程质量的监控。
改进措施及建议	1. 提升绩效目标设置质量，完善年度总体目标，按规定程序进行指标调整； 2. 按要求补充佐证材料。 预算单位已进行补充完善。
核查机构名称（全称）	北京金凯伟业咨询有限公司
核查日期	2022年11月28日

项目支出绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称			2022年6月新增专项债券资金转贷 (广东省中山市智能家电产业集群 南头科技园扩建提升工程)			主管部门 及代码						
项目单位			中山市南头镇城市更新和建设服务 中心局			项目经办人		梁广荣	联系电话	23380198		
项目资金 (元)			年初预算 数(元)	调剂或回 收数 (元)	总指标数 (元)	1-8月执行 数(元)	1-8月执行率(%)		全年预计执行数			
			24800000	1025980.4	25825980.39	25825980	104.00%		25825980.39			
年度总体目标			工程完工验收									
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月目标完 成进度 (100%)	偏差原因 分析	下一步改进 措施	全年完成目标可能性(√)				
	产出 指标	数量指标	道路改造 数量	1条	100%	偏差原因 分析:针对与预期 目标产生 偏差的指 标值,分 别从经费 保障、制 度保障、 人员保障 、硬件条 件保障等 方面进行 判断和分 析,并说 明原因。	拟采取的措 施:如:1. 改进工作方 法,提高项 目实施进 度... 2. 调减预算 、回收资 金... 3. 调整绩效 目标... 4. 收回沉淀 资金... 5. 如涉及违 规支付等情 况,计划追 缴已支付资 金... 6. 暂停项目 实施,停止 资金拨付... 7. 其他措 施...	确定能	有可能	完全不 可能		
		质量指标	质量达标 率	100%	100%				√			
		时效指标	项目按计 划开工率	40%	40%				√			
	效益 指标	经济效益 指标										
		社会效益 指标	节约出行 时间	5分钟	5分钟				√			
		可持续影 响指标	设计使用 年限	20年	20年				√			
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标							√			
	合计									——	——	

财政部门核查情况（由财政部门填写）	
存在问题	本项目预算单位提交的资料杂乱，无法核实25825980.39元支出包含哪些明细，根据预算单位填报情况，本项目超预算支出。具体存在问题如下： 1. 绩效目标及指标设置方面。年度总体目标表述不够完整，缺乏相关产出描述，建议修改为：通过XX工程，改造道路长度XX公里，改善XX情况。指标设置不够全面： （1）缺乏产出时效指标“工程按期完成率（%）”； （2）缺乏群众满意度指标：群众满意度90%以上。 （3）基建工程类项目需补充“安全事故发生率”、产出成本指标“工程决算额未超过概算”等； （4）完善数量指标道路全称、补充数量指标，完成改造道路长度：XX公里。 2. 项目实施方案及制度建设方面。 未见预算单位提供项目实施计划，无明确的时间计划表：如计划何时完成设计、何时开工等，未说明改造道路名称，无法在佐证材料中查找相关项目完成进度等证明材料。 3. 资料填报及准备方面。 （1）年初预算24800000元，实际支出金额25825980.39元，未提预算变更批复及说明，超预算执行不利于项目按计划推进； （2）未列明本项目包含哪些子项目，佐证材料提供的《中山市2022年新增债券支出使用台帐（截至7月15日止）》是总的债券支出明细，未标注与本项目相关是具体哪些项目。 （3）预算单位未对进度滞后情况进行说明。
改进措施及建议	1. 提升绩效目标设置质量，完善年度总体目标，按规定程序进行指标调整； 2. 完善制度建设及合同规范性。完善项目实施方案。建议成立项目统筹小组，加强施工过程中的质量及进度管理，保障项目顺利实施； 3. 预算单位需补充项目滞后原因说明及拟改进措施，若本项目包含多个子项目，需明确各子项目金额及名称； 4. 需根据各子项目实施进度补充建立报告或竣工验收报告及对应的资金支付凭证； 5. 补充预算调整批复文件。
核查机构名称（全称）	北京金凯伟业咨询有限公司
核查日期	2022年11月28日

项目支出绩效运行监控表

(2022年度)

项目名称		2022年6月新增专项债券资金转贷（广东省中山市智能家电产业集群南头科技园扩建提升工程）			主管部门及代码									
项目单位		中山市南头镇城市建设和管理局			项目经办人		梁广荣	联系电话	23380198					
项目资金（元）		年初预算数（元）	调剂或回收数（元）	总指标数（元）	1-8月执行数（元）	1-8月执行率（%）		全年预计执行数						
		11500000	1025980.39	10474019.61	10474019.61	91.00%		10474019.61						
年度总体目标		工程完工验收												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月目标完成进度（100%）	偏差原因分析	下一步改进措施	全年完成目标可能性（√）						
	产出指标	数量指标	道路改造数量	2条	100%			无偏差	拟采取的措施：如：1.改进工作方法，提高项目实施进度... 2.调减预算、回收资金... 3.调整绩效目标... 4.收回沉淀资金... 5.如涉及违规支付等情况，计划追缴已支付资金... 6.暂停项目实施，停止资金拨付... 7.其他措	确定能	有可能	完全不可能		
		质量指标	质量达标率	100%	100%						√			
		时效指标	项目按计划开工率	60%	60%						√			
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	节约出行时间	5分钟	5分钟						√			
	可持续影响指标	设计使用年限	20年	20年						√				
	满意度指标	服务对象满意度指标									√			
	合计													

财政部门核查情况（由财政部门填写）

存在问题	本项目预算单位提交的资料杂乱，无法核实10474019.61支出包含哪些明细，根据预算单位填报情况，本项目超预算支出。具体存在问题如下： 1. 绩效目标及指标设置方面。年度总体目标表述不够完整，缺乏相关产出描述，建议修改为：通过XX工程，改造道路长度XX公里，改善XX情况。指标设置不够全面： （1）缺乏产出时效指标“工程按期完成率（%）”； （2）缺乏群众满意度指标：群众满意度90%以上。 （3）建设工程类项目需补充“安全事故发生率”、产出成本指标“工程决算额未超过概算”等； （4）完善数量指标2条道路全称、补充数量指标：完成改造道路长度：XX公里。 2. 项目实施方案及制度建设方面。 未见预算单位提供项目实施计划，无明确的时间计划表：如计划何时完成设计、何时开工等，未说明改造道路名称，无法在佐证材料中查找相关项目完成进度等证明材料。 3. 资料填报及准备方面。 （1）年初预算11500000元，回收1025980.39元，未提供预算变更批复及说明； （2）未列明本项目包含哪些子项目，佐证材料提供的《中山市2022年新增债券支出使用台帐（截至7月15日止）》是总的债券支出明细，未标注与本项目相关是具体哪些项目。
改进措施及建议	1. 提升绩效目标设置质量，完善年度总体目标，按规定程序进行指标调整； 2. 完善制度建设及合同规范性。完善项目实施方案。建议成立项目统筹小组，加强施工过程中的质量及进度管理，保障项目顺利实施； 3. 若本项目包含多个子项目，需明确各子项目金额及名称； 4. 需根据各子项目实施进度补充建立报告或竣工验收报告及对应的资金支付凭证； 5. 补充预算调整批复文件。
核查机构名称 （全称）	北京金凯伟业咨询有限公司
核查日期	2022年11月28日