

去用地建筑整治 工作经费	预算金额 (万元)
评分说明	专家评审

中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表									
项目单位 (全称)	中山市民众街道综合行政执法局		项目 代码	项目名称	违法用地建筑整治 工作经费	预算金额 (万元)	550	得分及依据及说明	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家 评分	合计	
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整、规范； ③评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ④表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实。			8	8	根据书面评审，项目单位在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料，且能够证明项目实施管理、完成等情况；表格填写内容基本齐全。项目单位提供佐证资料较完整，本项指标不扣分。
预算执行 过程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	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。			2	20.37	单位提供的《中山市民众街道综合行政执法局内部控制制度》对政府采购、合同管理等方面业务做出了规定，业务管理制度合法、合规、完整。
		项目调整	2	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。			2		根据单位提供的绩效自评材料及预算批复文件可知，该项目无调整，该项不扣分。
		制度执行及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。			5		该项指标完成情况如下：一是大部分工程子项目严格按照《中山市民众街道综合行政执法局内部控制制度》实施，无重大投诉，但存在个别子项目工程合同缺少合同订立时间的情况，合同管理制度执行不到位；二是工程合同、工程验收报告及中介预算书等资料齐全并及时归档；三是项目实施的人员条件、组织安排等基本落实到位；四是项目单位提供了工程验收报告以及现场检查记录，项目实施过程中项目单位安排专人现场检查，跟进落实工作进度。因此，本项指标扣1分。
	资金管理 (22分)	制度建设	2	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。			2	单位提供了《民众镇综合行政执法局财务管理制度》，基本符合相关财务会计制度的规定，财务管理制度较为健全。	
		使用合规合理性	7	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认证； 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、虚列支出等情况； 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。			7	一是资金使用符合《民众镇综合行政执法局财务管理制度》相关规定；二是资金的拨付审批程序和手续完整；三是资金支出主要用于“两违”工作整治，符合预算批复的用途；四是未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；五是单位开展了审计工作，项目预算按流程申请批复，且提供了支付凭证，采取了相应的财务检查监控手段 总体来看，资金使用合规。	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			2.37	该项目预算批复金额为550万元，实际支出100.27万元，预算支出率为18.23%。	
产出效率 (30分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。			10	30	2022年违法用地建筑整治工作经费项目计划完成清拆及整治违法建筑8万平方米，根据工程验收报告以及拆除违建明细，实际约完成清拆及整治违法建筑30.96万平米，完成了预期目标，因此，本项指标不扣分。
		产出时效	5	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。根据项目的完成时效性综合评分。			5		项目计划实施期限为2022年12月31日完成，根据验收报告显示，“两违”建筑清拆工程均已在2022年12月前完成验收，项目总体在实施期限内完成。
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、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质量验收结论综合评分。			15		根据单位提供的工程验收报告可知，“两违”建筑清拆工程均已验收合格，项目质量达到预期目标，故该项不扣分。

绩效指标完成情况 (60分)	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	20	30	项目单位设置了社会效益指标“减少违法图斑”和“改善市容环境”，但社会效益指标“减少违法图斑”指标未能充分体现项目实施的社会效益，评价组根据项目工作内容及总体目标，重新设置了社会效益指标“违法建设‘去存量’”，根据评分标准，各项赋分10分。具体完成情况如下：①在社会效益方面，通过实施该项目，对违法用地和各类违法建设进行排查及清理，有利于拓展城市发展空间，改善城乡面貌，优化项目投资建设环境，提升居民生活品质，城市经济高质量发展。单位补充了拆除违建明细表，2022年违建共拆除30多万平方米，已超目标任务数。②在市容环境改善方面，通过实施该项目，对辖区主干道、核心区等区域视线范围内的违法建筑物和违章广告牌等，进行拆除清理，进一步改善了市容市貌。
		可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	5		项目单位设置了一项可持续发展效益指标“形成遏制新增违法建设的常态化管理机制”，根据评分标准该项赋分5分。《2022年违法建设治理工作方案》要求各镇街进一步健全完善违法建设综合治理工作责任制，层层分解，落实排查、监管、查处、拆除等各部门工作责任，单位补充提供了现场检查记录，项目实施过程中项目单位人员同时在现场参与清拆行动，跟进工程进度，并且确保清拆任务完毕。通过对违建清拆工作的过程监管，逐步完善常态化管理机制，促进项目实施效益可持续。
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①95%≤满意度≤100%，得5分； ②90%≤满意度<95%，得4分； ③80%≤满意度<90%，得3分； ④70%≤满意度<80%，得2分； ⑤60%≤满意度<70%，得1分； ⑥满意度<60%，或出现上访、涉诉问题的，或未开展满意度调查的，得0分。	5		项目单位补充提供了公众满意度调查问卷，问卷主要围绕违法建设治理工作进行评价，工作整体满意度较高，根据评分标准，本项指标不扣分。
扣分项 (-5分)	项目实施整改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分；部分整改完毕视情况扣1-4分；未进行整改的扣5分；未报送整改情况及佐证材料的扣5分。	0	0	上年度项目绩效自评总分为89.47分，单位无需报送整改措施。本项指标不扣分。
合计	—	—	100			88.37	
评价等级		优(90-100)；良(80-89)；中(60-79)；差(0-59)				良	
内容		评价意见					
总体评价		(1)项目单位在规定时间内完成自评，补充提供佐证材料较齐全，自评工作质量较高。 (2)项目管理水平较好，项目过程实施管理较完善，资金支出基本规范，未出现不合规及不相符的支出。但存在项目实施计划性不足、合同管理制度执行不到位等问题； (3)项目产出完成情况一般，产生一定社会效益，但存在绩效相关佐证材料不够充分的问题。					
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)		(1)项目管理方面：一是项目单位未提供2022年清拆及整治违法建筑的工作计划，项目实施缺乏计划性；二是合同管理制度执行不到位，经查阅合同资料发现，“民众街道2022年1月至2022年7月违法建设测绘服务”测量工程合同缺少合同订立时间，合同管理规范性有所欠缺。 (2)绩效方面：单位未设置服务对象满意度指标，未能充分体现群众对项目实施的满意度。 (3)资金管理方面：截至2022年12月31日，该项目支出率为18.23%，预算执行率远未达到预期目标。					
改进建议(包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)		(1)项目管理优化：一是做好项目前期的违法建设治理工作需求论证调研、制定实施计划，明确各事项时间安排，提高项目实施的计划性；二是严格执行单位内部合同管理办法，明确合同订立时间，规范合同管理。 (2)绩效提升：建议提高预算绩效管理意识，加强绩效目标管理，结合部门工作需求及项目实施内容，设置科学、合理、全面的绩效目标，利于部门跟进落实项目管理，同时建议单位在项目实施过程中重视项目效益佐证资料整理归档，通过量化数据反映项目实施效益。 (3)资金管理：建议单位在项目前期做好论证调查工作，制定符合实际需求的项目实施方案或计划，明确各事项时间安排，按计划实施项目及支出预算，提高预算支出执行率。					
对下年度预算安排建议		保留(√)； 保留但建议部分核减()； 取消()。					
评审组：许勇、王达梅、谭彩兰							
机构名称(全称)：北京博思恒信咨询有限公司							
日期：2023年8月30日							