

2023年度中山市西区街道城市建设和管理局财政支出项目预算绩效评审意见表

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 评审机构 | 广州向合管理咨询有限公司 | |
| 项目单位 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | |
| 项目名称 | 土地规划管理工作经费 | |
| 申请预算金额(元) | 11,000,000 | |
| 项目用途与范围 | 本项目资金主要用于土地规划调整、测量、土地评估、公证、环评、土地项目纠纷法律咨询业务、用地报批等咨询及安置补偿费等 | |
| 相关政策与实施依据文件 | 《广东省承接国家授权和委托用地审批权实施细则》《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》 | |
| 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) | 6,431,691 | |
| 项目绩效总体结论 | <p>为保障西区街道城镇发展,完善西区街道内规划布局及用地手续,预算单位需开展土地规划调整、测量、土地评估、公证、环评、土地项目纠纷法律咨询业务、并支付用地报批等咨询安置补偿费等,立项依据充分,与预算单位职责相关。</p> <p>本项目预算编制不够准确,根据预算单位提供的预算明细,5个子项目总预算为995.585万元,与总申报金额1100万元不符。项目分为以下子项目:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.违法用地处置预算256万元。预算单位提供的《行政处罚告知书》总额为125.0371万元,与预算申报不相符; 2.休闲文化公园复垦指标费预算372.585万元。该项预算依据充分; 3.各项中介服务费用预算276万元。预算单位仅提供了计费标准文件,未明确说明工作量及具体工作内容,另补充提供的未支付款项总额为127.0798万元,与预算不符; 4.港隆路拆迁安置地补偿费预算73万元。根据预算单位提供的补偿协议,三份补偿协议总额为17.46万元,与预算不相符; 5.G105安置地补偿费预算18万元。根据预算单位提供的一份补偿协议,金额为1万元,与预算不相符。 <p>项目目标设置与绩效指标设置不够完整、准确,缺少产出数量及产出质量指标。</p> | |
| 项目实施方案的问题与建议 | 实施方案中对可能出现的问题未设置应对、保障机制,建议可补充完善。 | |
| 项目预算的问题与建议 | <p>本项目预算编制不够准确,根据预算单位提供的预算明细,5个子项目总预算为995.585万元,与总申报金额1100万元不符。项目分为以下子项目:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.违法用地处置预算256万元。预算单位提供的《行政处罚告知书》总额为125.0371万元,与预算申报不相符; 2.休闲文化公园复垦指标费预算372.585万元。该项预算依据充分; 3.各项中介服务费用预算276万元。预算单位仅提供了计费标准文件,未明确说明工作量及具体工作内容,另补充提供的未支付款项总额为127.0798万元,与预算不符; 4.港隆路拆迁安置地补偿费预算73万元。根据预算单位提供的补偿协议,三份补偿协议总额为17.46万元,与预算不相符; 5.G105安置地补偿费预算18万元。根据预算单位提供的一份补偿协议,金额为1万元,与预算不相符。 <p>根据预算单位补充资料后核定,建议安排预算643.1691万元、核减456.8309万元。</p> | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---|-------------|---|
| 预算调整 明细 | 明细项 | 申请金额 (元) | 调整金额 (“+”调 增,“-” 调减) | 核定金额 (元) | 调整原因 |
| | 违法用地处置 | 256.00 | 130.9629 | 125.0371 | 预算单位提供的《行政处罚告知书》总 额为125.0371万元 |
| | 休闲文化公园复垦指标费 | 372.585 | 0 | 372.59 | / |
| | 各项中介服务费用 | 276.00 | 148.9202 | 127.0798 | 仅提供了计费标准文件,未明确说明工 作量及具体工作内容,另补充提供的未 支付款项总额为127.0798万元 |
| | 港隆路拆迁安置地补偿费 | 73.00 | 55.54 | 17.46 | 根据预算单位提供的补偿协议,三份补 偿协议总额为17.46万元 |
| | G105安置地补偿费 | 18.00 | 17 | 1.00 | 根据预算单位提供的一份补偿协议,金 额为1万元 |
| 绩效目标 设置的问题 与指引 | 绩效目标仅罗列了工作内容,未体现预期效益,指标值设置不够准确,项目需明确该年度采购的中介服务数量及时效性,缺少产出数量及产出质量指标,个别指标值设置待补充完善。具体指标建议参照下表。 | | | | |
| 绩效总体目标 | | | 通过完善西区街道内用地手续,做好产业用地配置的前置性研究,及时有效 解决纠纷,实现保障西区街道城镇发展。 | | |
| 2023年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中介服务购买数量 | | N份 |
| | | 质量指标 | 中介服务成果验收通过率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 及时解决土地规划问题,完成规划方案调整 | | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 数据应用率 | | 100% |
| | | 社会效益 指标 | 解决历史拆迁安置地遗留问题 | | 完成补偿款支付 |
| | | 社会效益 指标 | 解决违法用地问题 | | 完成缴纳违法用地罚款 |
| | 其他 | 满意度指 标 | 群众满意度(%) | | 100% |
| 评审专家 | 王欣、李念念、黄程晖 | | | | 评审时间:2023年9月 |