

翠亨新区财政支出政策（项目）第三方预算绩效评审意见表（终审）

评审机构	广东中大管理咨询集团股份有限公司	
项目单位	中山市南朗街道农业农村分局	
项目名称	渔业渔船工作经费	
申请预算金额（元）	5,262,000.00	
项目用途与范围	项目主要用于培训渔业生产人员、补贴网格员及进行平安渔港（停泊区）创建。	
相关政策与实施依据文件	《中山市农业农村局关于开展2022年渔业船员安全生产教育工作的通知》（中农农便笺（2022）660号）、《中山市农业农村局关于印发〈中山市乡镇自用船舶安全监管内部工作指引〉的函》（中农农（2022）39号）、《关于开展中山市平安渔港创建达标行动的函》（中委农工办便笺（2022）207号）	
评审小组意见		
同意立项（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	暂缓立项（ <input type="checkbox"/> ）	不同意立项（ <input type="checkbox"/> ）
第三方核定预算金额（元）	432,000.00	
项目绩效总体结论	<p>（一）立项必要性： 项目立项依据较为充分。项目实施内容符合部门事业发展规划和部门职责，同时符合决策部署，有助于健全本辖区乡镇自用船舶日常监管、水陆巡查、网格化管理等监管机制，做好渔业渔船安全生产及管理工作。</p> <p>（二）投入经济性： 部分子项预算编制依据不够充分。如子项“网格员酬补费用（31.2万元）”缺乏补助标准依据文件，子项“平安渔港（停泊区）创建项目（483万元）”未明确支出内容且未提供其预算规模参考项目-横门渔港创建项目预算编制明细，故未能判别其经济性。</p> <p>（三）绩效目标合理性分析： 绩效目标设置基本合理，但绩效指标量化程度不够高，同时指标名称设置不够合理，指标归类不够科学，详见问题分析部分。</p> <p>（四）实施方案可行性分析： 项目实施方案可行性较充分。根据《南朗街道平安渔港创建达标行动工作方案》，项目明确了渔业安全网格管理机制、渔港安全综合管理机制及平安渔港创建工作责任清单，能有效保障项目实施。</p> <p>（五）筹资合规性分析： 项目筹资方式合规、无潜在风险。项目资金全部来源财政资金支持，具备合理性、合规性。</p> <p>（六）总体结论： 该项目通过对渔业船员安全进行生产教育培训与应急演练，细化完善审批流程和审批管理机制，建立健全渔船网格化管理，压实监管职责，以此做好渔船安全工作，确保渔业渔船年度无重大安全事故发生。项目立项依据充分，实施方案可行性较强，但绩效指标合理性有待提高，部分子项预算编制依据不够充分。综上，该项目建议立项，建议暂核减本年度经费4,830,000.00元，核减后建议本年度安排财政资金432,000.00元。</p>	
项目实施方案的问题与建议	项目实施方案可行性较充分，不存在明显的问题。项目单位提供了《南朗街道平安渔港创建达标行动工作方案》，方案明确了渔业安全网格管理机制、渔港安全综合管理机制及平安渔港创建工作责任清单，能有效保障项目实施。	





项目预算的问题与建议	<p>(一) 问题： 项目预算编制依据不够充分。</p> <p>1. 网格员工酬补助费用（31.2万元），该子项主要支付26位网格员工的补助费用，根据提供的《渔港安全综合管理机制示意图》，补助人数规模较为合理，但未见补助费用1000元/人/月的依据文件；</p> <p>2. 未见“平安渔港（停泊区）创建项目（483万元）”预算编制明细，该子项主要依据横门渔港创建项目预算编制明细估算，但未提供横门渔港创建项目预算编制明细，故无法判断该预算经济性。</p> <p>(二) 建议：</p> <p>1. 建议子项“网格员工酬补助费用（31.2万元）”补充补助费用标准的依据文件。</p> <p>2. 建议一方面补充横门渔港创建项目或平安渔港（停泊区）创建项目预算编制明细，另一方面做好前期调研，明确该子项支出内容，暂核减483万元。</p>		
绩效目标设置的问题与指引	<p>(一) 问题：</p> <p>1. 指标设置量化程度较低，共设置5个指标，其中仅2个量化指标。</p> <p>2. 指标设置不够科学，例如质量指标设置为“渔船安全管理水平提高，减少安全生产事故发生”，指标名称不够凝练，不利于后续评价，同时该指标归为效益指标更为合理。</p> <p>(二) 建议：</p> <p>1. 提高量化指标的比重，详见以下“建议的绩效指标”部分。</p> <p>2. 合理设置指标名称，如“渔船安全管理水平提高，减少安全生产事故发生”指标，可修改设置指标名称为“重大安全事故发生数”，对应指标值为“0次”，并归为效益指标。</p>		
绩效总体目标	通过对渔业船员安全进行生产教育培训与应急演练，细化完善审批流程和审批管理机制，建立健全渔船网格化管理，压实监管职责，以此做好平安渔港创建工作，确保渔业渔船年度无重大安全事故发生。		
建议的绩效指标	指标类型	指标内容	指标值
	产出指标	渔业生产人员培训次数	不少于4次（或按计划设定）
	产出指标	渔港渔船安全检查次数	不少于4次（或按计划设定）
	产出指标	补贴发放到位率	100%
	产出指标	网格巡查频率达标率	100%（根据方案，每天不少于1次）
	产出指标	平安渔港创建达标率	100%
	效益指标	渔船安全管理水平	提高
	效益指标	审批效率	有效提升
评审专家	邵世凤、冯昀、张卓		评审时间：2022.12.07