

翠亨新区财政支出政策（项目）第三方预算绩效评审意见表（定稿）		
评审机构	广东中大管理咨询集团股份有限公司	
项目单位	中山翠亨新区城市建设和管理局	
项目名称	翠亨新区海绵城市建设第三方技术服务项目	
申请预算金额（元）	3,800,000.00	
项目用途与范围	项目资金主要用于开展以翠亨新区为例的海岛型海绵城市示范区建设专题研究，购买海绵城市第三方技术服务咨询，开展海绵城市监测评估工作。	
相关政策与实施依据文件	《中山市系统化全域推进海绵城市建设示范行动计划（2022-2024年）》《2023年度中山市海绵城市建设方案》	
<b>评审小组意见</b>		
同意立项（√）	暂缓立项（）	不同意立项（）
第三方核定预算金额（元）	3,391,800（其中2023年安排预算839,000元）	
项目绩效总体结论	<p><b>（一）立项必要性：</b> 项目立项依据较为充分。根据《中山市系统化全域推进海绵城市建设示范行动计划（2022-2024年）》《2023年度中山市海绵城市建设方案》等文件工作要求立项，项目立项依据明确，项目实施能落实《中山市系统化全域推进海绵城市建设示范行动计划（2022-2024年）》提出的“至示范期末（2024年）翠亨新区、各镇街（城市建成区外）建成区的35%以上的面积达到海绵城市目标要求”的任务，将翠亨新区打造为海岛型海绵城市建设示范区，项目具有实施必要性。</p> <p><b>（二）投入经济性：</b> 预算编制过程较为清晰，能按照工作实施进度安排各年度预算资金，整体较合理。但存在：个别支出实现测算单价偏高、预算测算依据合理性不足等情况。具体问题见“项目预算的问题与建议”部分。</p> <p><b>（三）绩效目标合理性分析：</b> 绩效目标设置基本能明确项目实施内容，但还缺少对项目实施预期产生效益的相关内容，即缺少达到“什么目的”相关内容。绩效指标设置规范性、量化不足。一是项目绩效指标设置过于冗长、包含多个考核内容，指标设置欠规范；二是绩效指标设置量化、细化不足，本次单位设置的6个绩效指标中，5个指标均为定性指标，且缺少明确考核标准，年来不利于判断指标完成情况。</p> <p><b>（四）实施方案可行性分析：</b> 项目实施方案可行性较充分。根据《中山翠亨新区海绵城市建设工作方案》《中山翠亨新区海绵城市海岛型专题研究、第三方技术服务咨询和监测评估第三方服务项目计划书》等文件，项目实施内容明确，进度安排合理，基本能明确项目实施人员与组织保障，实施方案整体基本可行。</p> <p><b>（五）筹资合规性分析：</b> 筹资方式合规、无潜在风险。项目资金全部来源于翠亨新区财政资金支持，具备合理性、合规性。</p> <p><b>（六）总体结论：</b> 该项目通过开展以翠亨新区为例的海岛型海绵城市示范区建设专题研究，购买海绵城市第三方技术服务咨询，开展海绵城市监测评估工作，落实《中山市系统化全域推进海绵城市建设示范行动计划（2022-2024年）》提出的“至示范期末（2024年）翠亨新区、各镇街（城市建成区外）建成区的35%以上的面积达到海绵城市目标要求”的任务，将翠亨新区打造为海岛型海绵城市建设示范区。项目立项依据充分，实施方案可行性较强，但绩效目标全面性不足，绩效指标设置不够规范，且项目预算资金规模偏高。综上，该项目建议立项，建议项目总预算安排339.18万元，其中2023年安排预算83.9万元。</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。根据《中山翠亨新区海绵城市建设工作方案》《中山翠亨新区海绵城市海岛型专题研究、第三方技术服务咨询和监测评估第三方服务项目计划书》等文件，项目实施内容明确，进度安排合理，基本能明确项目实施人员与组织保障，实施方案整体基本可行。	
项目预算的问题与建议	<p>根据《中山翠亨新区海绵城市海岛型专题研究、第三方技术服务咨询和监测评估第三方服务项目计划书》（下称《项目计划书》），项目申报预算380万元，包含三个子项，海岛型海绵城市示范区建设专题研究、海绵城市第三方技术服务、翠亨新区典型排水分区海绵效应监测评估。</p> <p><b>评审意见：</b></p> <p>1. 海岛型海绵城市示范区建设专题研究，申报预算16万元，建议安排预算16万元，建议核减预算0元。项目预算主要依据中国城市规划设计协会印发的《城市规划设计计费指导意见》（2017年修订版）11.4海绵城市建设专项规划：“开展相关专题研究，计费为20万元/个”，在国家标准的基础上上浮20%计费，即按16万元/个标准安排预算，计划开展1个专题研究项目，申报预算16万元。预算安排基本合理。</p> <p>2. 海绵城市第三方技术服务，申报预算180.4万元，建议安排预算162.54万元，建议核减预算17.86万元。《项目计划书》中以近年来广州5个区第三方技术咨询服务项目费用计算单位面积单位时间的咨询服务费用的平均值以此计算翠亨新区海绵城市第三方技术咨询咨询服务费用，但考虑到参考例子中荔湾区作为广州老城区，实施海绵城市难度较高、预算单价偏高，对于新区而言参考性较弱。建议将荔湾区项目费用剔除后再计算其余4个区单位面积单位时间的咨询服务费用的平均值，为0.105万元/km²/月，由此计算翠亨新区海绵城市建设第三方技术服务咨询费用为162.54万元（在总价203.17万元的基础上下浮20%）。</p> <p>3. 翠亨新区典型排水分区海绵效应监测评估，申报预算184.1万元，建议安排预算160.64万元，建议核减预算23.44万元。</p> <p>硬件设备运维：安排每年按设备费的10%安排设备运维费，但参考2021年广州空港经济区海绵城市建设技术服务等同类项目，监测设备运维费用应包含在第三方服务费内，无须再行安排运维费用。</p>	



<b>绩效目标设置的问题与指引</b>	<p><b>(一) 问题：</b> 1. 绩效目标设置缺少对项目实施预期产生效益的相关内容，即缺少达到“什么目的”相关内容。 2. 绩效指标设置规范性、量化不足。一是项目绩效指标设置过于冗长、包含多个考核内容，指标设置欠规范；二是绩效指标设置量化、细化不足，本次单位设置的6个绩效指标中，5个指标均为定性指标，且缺少明确考核标准，年末不利于判断指标完成情况。</p> <p><b>(二) 建议：</b> 1. 项目的总体绩效目标，应包括总任务、总产出、总效益等方面内容，建议项目单位通过分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图明确本项目年度工作目标。具体见“绩效总体目标”。 2. 具体建议见“建议的绩效指标”部分。</p>		
<b>绩效总体目标</b>	<p>1. 开展海岛型专题研究研究水安全、水生态等专题研究，探索研究翠亨新区“海岛型海绵城市”建设路径和特色，重点推动海绵城市示范城市建设和海绵建设效果评估工作，支撑海绵城市全域系统化建设。 2. 引入第三方技术咨询单位协助制定海绵城市年度建设方案、提供日常技术支持服务、设计审查、项目抽查、迎检技术服务、培训宣传及总结评估等服务，提高翠亨新区海绵城市全流程实施管控工作水平 3. 通过购买第三方监测评估服务，制定监测方案，开展源头减排项目、海绵设施监测评估工作，并形成年度监测报告。从而为提高海绵城市规划、设计和运营管理的水平，进一步地完善城市排水设施的规划建设提供助力。</p>		
<b>建议的绩效指标</b>	<b>指标类型</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标（数量指标）	编制成果数量	7份
	产出指标（质量指标）	考核通过率	100%
	产出指标（时效指标）	项目完成及时率	100%
	效益指标（生态效益）	城市水环境综合质量	提升
	效益指标（生态效益）	城市防洪排涝能力	增强
	效益指标（社会效益）	海绵城市建设要求	落实
	效益指标（满意度指标）	城市居民满意度	$\geq$ XX%
<b>评审专家</b>	郝美丽、张卓、罗伊彤		<b>评审时间：</b> 2023年8月15日