

2023年度阜沙镇财政支出项目预算绩效评审意见表

评审机构	广州捷诚信息咨询有限公司				
项目单位	中山市阜沙镇经济发展和科技统计局				
项目名称	村及工业集聚区升级改造经费（服务费）				
申请预算金额（元）	2133000				
项目用途与范围	项目实施主要是为加快阜沙镇产业升级步伐，推进产业高质量发展，加快罗松大有片区、罗松西片区、东阜路片区、上南片区等四个工业集聚区升级改造的推进工作，考虑到上述片区土地利用效率很低，碎片化相当严重，低效工业聚集，产权结构复杂，故片区改造及规划建设的落地性要求较高，难度相当大，为保障上述片区城市更新及升级改造项目能快速、合理落地实施，打造村镇工业集聚区升级改造的创新标杆项目，拟采用公开招标方式选取一家专业规划服务机构提供上述四个片区改造项目的全过程规划咨询服务。				
相关政策与实施依据文件	根据中山市阜沙镇党委会决议通过的《关于甄选专业机构提供我镇工业集聚区升级改造全过程咨询专家服务的议题》，通过公开招标方式确定由中交城市规划研究院有限公司提供中山市阜沙镇工业集聚区升级改造全过程咨询服务采购项目的中标单位，并签订了《中山市阜沙镇工业集聚区升级改造全过程咨询服务采购项目（二次）合同》，按照合同规定，2023年需支付213.3万元。				
<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）	2133000				
项目绩效总体结论	<p>（一）项目必要性：本项目主要是为加快阜沙镇产业升级步伐，推进产业高质量发展，加快罗松大有片区、罗松西片区、东阜路片区、上南片区等四个工业集聚区升级改造的推进工作，考虑到上述片区土地利用效率很低，碎片化相当严重，低效工业聚集，产权结构复杂，故片区改造及规划建设的落地性要求较高，难度相当大，为保障上述片区城市更新及升级改造项目能快速、合理落地实施，打造村镇工业集聚区升级改造的创新标杆项目，拟采用公开招标方式选取一家专业规划服务机构提供上述四个片区改造项目的全过程规划咨询服务，项目有实施必要。</p> <p>（二）项目可行性：项目主要是根据中山市阜沙镇党委会决议通过的《关于甄选专业机构提供我镇工业集聚区升级改造全过程咨询专家服务的议题》，通过公开招标方式确定由中交城市规划研究院有限公司提供中山市阜沙镇工业集聚区升级改造全过程咨询服务采购项目的中标单位，项目实施依据明确，实施对象清晰，实施路径便捷，项目具有可行性。</p> <p>（三）项目合理性：该项目通过公开招标方式确定由甲方中山市阜沙镇经济发展和科技统计局和乙方中交城市规划研究院有限公司签订了《中山市阜沙镇工业集聚区升级改造全过程咨询服务采购项目（二次）合同》，按照合同规定，2023年需支付213.3万元，但该项目合同费用及支付方式没有和所提供的咨询服务挂钩，只是简单以时间为支付标准，不合理。</p> <p>（四）项目相关性：项目具体组织实施由阜沙镇经济发展和科技统计局负责，符合部门的工作职责，项目绩效目标的设置与项目特点、支出内容基本相符，具有相关性。</p> <p>（五）项目合规性：项目预算、支出内容符合项目特点，项目支出主要通过公开招标方式确定由中交城市规划研究院有限公司提供中山市阜沙镇工业集聚区升级改造全过程咨询服务。</p> <p>（六）项目完整性：本项目主要用于中山市阜沙镇工业集聚区升级改造全过程咨询服务资金，双方签订了服务采购合同，但合同中缺乏相关服务内容，也没有提供专业咨询服务的具体内容。</p>				
项目实施方案的问题与建议	项目只提供了《阜沙镇推进村镇工业集聚区升级改造的工作方案》，并没有制定该项目实施方案，如升级改造全过程咨询服务主要提供哪方面的服务，要达到怎样的成果，项目的实施时间安排、项目实施过程的监管、资金使用的监管等如何确保项目能达到预期的目标等均没有表述。建议由投标方中山阜沙镇经科局制定明确科操作的项目实施方案，第三方中标单位中交城市规划研究院有限公司据此提供相应专业咨询服务。				
项目预算的问题与建议	<p><b>存在问题：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目单位申报213.3万元预算资金，主要是根据2022年5月签订的《中山市阜沙镇工业集聚区升级改造全过程咨询服务采购项目（二次）合同》中时间节点来支付资金的，但资金支付没有和所提供的专业咨询服务质量挂钩，资金使用没有绩效；</li> <li>2. 该项目主管部门只提供了工作方案，没有制定项目开展实施方案；</li> <li>3. 项目属于第三方提供专业咨询服务项目，但缺乏项目监督管理考核，也没有设定预期绩效指标，作为政府采购服务类项目，项目执行过程中事中考核和事后考核至关重要，否则，项目难以体现相关效果。</li> </ol> <p><b>相关建议：</b></p> <p>建议本项目进一步优化工作方案，对项目预算金额作如下安排：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由于该项目已于2022年5月签订了《中山市阜沙镇工业集聚区升级改造全过程咨询服务采购项目（二次）合同》，合同中第四条规定委托服务期限是从2022年5月-2023年11月14日，第五条费用及支付方式中明确，合同总价款395万元，第一次付款在合同签署生效后，在收到乙方开具的发票后10日内，支付合同款10%；在合同服务期第二季度的前10日内，支付合同款的18%；在合同服务期第三季度的前10日内，支付合同款的18%；在合同服务期第四季度的前10日内，支付合同款的18%；在合同服务期第五季度的前10日内，支付合同款的18%；在合同服务期第六季度的前10日内，支付合同款的18%，支付合同款71.1万元。据此推算，2023年三个季度按合同需支付213.3万元。</li> <li>2. 综上所述，该项目建议先按申报金额213.3万元安排，不核减（详见下表）。</li> </ol>				
	明细项	申请金额	调整金额 （“+”调增， “-”调减）	核定金额	调整原因

预算调整明细	村及工业集聚区升级改造经费(服务费)	2133000	0	2133000	根据《中山市阜沙镇工业集聚区升级改造全过程咨询服务采购项目(二次)合同》规定,每个季度需支付71.1万元。据此推算,2023年三个季度按合同需支付213.3万元。
	合计	2133000	0	2133000	
绩效目标设置的问题与指引	项目绩效目标中效益指标不够具体、明确,未能量化,未能体现项目实施所要达到的各项具体要求、目的。建议参照如下设置予以完善:低效工业园预计改造面积;低效工业园改造升级完成率;低效工业园改造后新吸收就业人员数量;低效工业园改造后新吸收就业人员增长率;园区企业对改造升级满意度等效益指标。				
绩效总体目标	实施罗松大有片区、罗松西片区、东阜路片区、上南片区等四个工业集聚区的策划规划、投资分析、共识协商、招商推广等统筹工作,将风险及应对方案前置,有效化解项目风险和纠纷,保障项目快速、合理落地实施。				
2023年度绩效指标	指标类型	指标内容			指标值
	数量指标	服务期限			18个月
		服务改造片区			4个
		服务投入人员			至少7名
	质量指标	服务投入人员资质合格率			100%
		改造意愿征集率			100%
		用地核查率			100%
		服务质量验收合格率			100%
	时效指标	服务事项完成及时率			100%
	效益指标	产业转型升级			加快
亩均产值、亩均税收、亩均用能、污染排放			提升(负面指标:下降)		
可持续发展指标	阜沙高质量发展			预留空间	
满意度指标	受益对象满意度			100%	
评审机构:	广州捷诚信息咨询有限公司				
评审时间:	2022年11月16日				