

2016 年  
中山市市政工程建设中心  
部门决算



# 目 录

## 第一部分 中山市市政工程建设中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 中山市市政工程建设中心 2016 年部门 决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市市政工程建设中心 2016 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市市政工程建设中心概况

### （一）部门主要职责

中山市市政工程建设中心是主管城市市政建设工作的职能部门。主要职责：

1. 贯彻执行国家、省有关城市市政建设工程管理的各项法律、法规；参与编制城市市政建设规划，制定年度市政工程建设计划并组织实施。

2. 配合市政建设工程的可行性研究、立项，负责招投标、跟踪管理、竣工验收、移交管养等工作。

3. 负责或协助市政工程建设项目的征地拆迁和外联等工作。

4. 负责市政工程建设合同的审核、签订、管理工作；负责城市市政工程建设档案的管理工作。

5. 负责对市政工程建设结算的审核、审计及跟踪管理工作。

6. 开展技术研究和交流活动；在市政工程建设中推广和应用新技术、新材料。

7. 承办上级交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单位。

根据单位的主要职能内设4个机构。分别是：办公室、工程前期股、工程管理股、征地拆迁股。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中山市市政工程建设中心

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		841.96	841.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4.28	4.28	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.28	4.28	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	837.68	837.68	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	837.68	837.68	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管理	271.54	271.54	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	566.14	566.14	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：中山市市政工程建设中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		868.08	596.54	271.54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4.28	4.28	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.28	4.28	0	0	0	0
212	城乡社区支出	863.81	592.27	271.54	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	863.81	592.27	271.54	0	0	0
2120106	工程建设管理	271.54	0.0	271.54	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.27	592.27	0.0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中山市市政工程建设中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	841.96	一、一般公共服务支出	15	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		八、社会保障和就业支出	20	4.28	4.28	0
	7		十一、城乡社区支出	21	863.81	863.81	0
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>841.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>868.08</b>	<b>868.08</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	26.13	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	26.13		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>868.08</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>868.08</b>	<b>868.08</b>	<b>0</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中山市市政工程建设中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		26.13	26.13	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.13	26.13	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.13	26.13	0.00
2120106	工程建设管理	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.13	26.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市市政工程建设中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	377.63	302	商品和服务支出	94.85
30101	基本工资	99.85	30201	办公费	30.63
30102	津贴补贴	127.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.20	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.74	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	24.41	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30207	邮电费	1.78
30109	职业年金缴费	6.10	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.05	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.05	30211	差旅费	5.91
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	3.75	30213	维修（护）费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.02	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.50	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	8.76	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	9.15	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.13
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00



			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		<b>501.69</b>	公用经费合计		<b>94.85</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中山市市政工程建设中心

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第二部分 中山市市政工程建设中心2016年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中山市市政工程建设中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	841.96	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	八、社会保障和就业支出	19	4.28
	7		十一、城乡社区支出	20	836.81
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>841.96</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>868.08</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	26.13	年末结转和结余	24	0
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>868.08</b>	<b>总计</b>	26	<b>868.08</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中山市市政工程建设中心

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中山市市政工程建设中心 2016 年部门决算 情况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市市政工程建设中心 2016 年度总收入万元，其中本年收入 868.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 868.08 万元，比上年决算数增加 142.78 万元，增长 19.68%。主要原因：一是调增人员经费，二是增加日常公用经费。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%

#### (二) 年度支出总体情况

中山市市政工程建设中心 2016 年度总支出 868.08 万元，其中本年支出 868.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。

2. 教育（类）支出 0 元。

3. 城乡社区支出 868.08 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。比上年决算数增加 142.78 万元，增长 19.68%，主要原因是人员经费调增支出及日常公用经费支出。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市市政工程建设中心 2016 年度财政拨款收入合计 868.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 868.08 万元，比年初预算数增加 38.50 万元，增长 4.64%；主要原因是基本支出中人员经费调增；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

### （二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市市政工程建设中心 2016 年度财政拨款支出合计 868.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 868.08 万元，比年初预算数增加 38.50 万元，增长 4.64%；主要原因是调增了基本支出中人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，城乡社区支出中城乡社区管理事务 868.08 万元，主要用于工程建设管理 277.20 万元；其他城乡社区管理事务支出 590.88 万元。

## 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市市政工程建设中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.19 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.19 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，2016 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 批次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2016 年本部门属于参公单位，机关运行经费支出 94.85 万元，比上年增加 27.22 万元，增长 40.24%。主要原因是：人员工资福利支出增加；办公费、维修维护费都有所增加；新增邮电费、差旅费及其他商品服务费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**



**1. 绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 1 个，共涉及资金 265 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“政府投资建设项目前期工作经费”1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 265 万元。从评价情况来看，“政府投资建设项目前期工作经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**我部门在部门决算中增加了“政府投资建设项目前期工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政府投资建设项目前期工作经费”项目评价得分为 81 分。

发现的主要问题及原因：一是该项目作为政府投资建设项目前期工作经费，主要经费用途是合同工（临聘）工资补贴发放以及租用工程用车经费，前者开支标准根据 2002 年中心成立之初，按当年基建计划拟新建项目投资总额 1%的比例计提。经费按月度分批划入市政中心帐户，该标准不合理，计划投资不等于实际完成投资，在工程领域，实际投资往往小于计划投资；二是该项目在自评报告中提到总预算投入 383.84 万元，其中：外聘工程技术人员费用 303.84 万元，前期费用 80 万元（包括交通费用 60 万元），上述投入和预算批复 265 万元不一致；三是该项目主要是外聘服务人员，人员经费支出中的外聘工程技术人员 42 人是如何确定的，是通过购买服务还是单位根据文件规定招聘的，不明确。

下一步改进措施：一是项目前期工作经费应根据实际完成投

资总额 1%比例进行计提；二是对项目是外聘工程技术人员 42 人是通过购买服务还是单位根据文件规定招聘的，给予明确。在公开项目自评结果的同时，一并公开《项目支出绩效自评表》。

3. **重点项目绩效评价报告（如有）。**我部门 2016 年没有重点项目绩效评价报告。

4. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我部门 2016 年没有以部门为主体开展的相关项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2016年度中山市财政支出项目绩效评价表

项目单位		中山市市政工程建设中心		项目名称		政府投资建设项目前期工作经费		预算金额 (万元)	265
一级指标		二级指标		三级指标		指标及评分说明			评价得分
名称	评分标准	名称	评分标准	名称	评分标准				
前期工作	4	项目立项	4	立项合规性	2	①保障机制是否健全； ②是否按规定申请； ③材料是否真实、完整、清晰； ④是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体及科学决策等。			2
				目标完整合理明确	2	①目标设置是否完整详细、具体细化、清晰、合理明确、客观科学、可衡量量化等； ②计划指标是否与年度任务量对应； ③项目投资额或资金量是否与预算相匹配； ④预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平。（资金使用能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等）			2
实施过程	30	项目管理	10	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
				制度执行	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。			6
				监管有效	2	①是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ②各级业务主管部门或第三方检查、监督情况。			2
		资金管理	20	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
				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； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否按计划支出，实行专账管理，凭证记录完整有效。 ⑦项目资金收支情况等会计核算信息是否真实、完整；已完成项目是否及时进行决算与审计，形成的固定资产是否及时登记入账等情况。			5
				支出率	8	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			8
				监管有效	3	是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			3
项目绩效	56	产出效率	24	完成进度	10	根据计划目标完成的进度判断。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，确定完成进度情况。			10
				完成及时性	6	①实际完成时间≤计划完成时间，得5分； ②实际完成时间≥计划完成时间的，按（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间×100%，进行扣分。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。			6
				质量达标	8	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。）			5
		社会效益	12	个性指标	12	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映）			8
		可持续影响	5	个性指标	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）			2

		公众满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设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该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，进行一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分；满意度（90%-100%）4分；满意度（80%-90%）3分；满意度（70%-80%）2分；满意度（60%-70%）1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的为0分；	5
		经济或其它可测评效益	10	个性指标	10	根据项目情况，对涉及到经济效益或非经济效益等其它可测评效益指标进行判断（可根据项目特点自行设计个性指标进行量化反映）。	6
自评质量	10	评价工作质量	10	评价工作质量	10	①在规定日期前及时完整报送相关材料的； ②评价材料提交完整、规范、打包质量高的； ③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； ④参加培训会以及现场座谈和现场勘查时积极配合的。	7
合计	100	—	100	—	100	—————	81
评价等级		优（90-100）；良（80-89）；中（70-79）；低（60-69）；差（0-59）					良
内容	说明		评价意见				
评价结论	项目支出总体绩效水平		<p>1、该项目的绩效水平表述过于简单，不能将经费支出作为绩效，如预算执行率达到100%，外聘人员队伍基本稳定，各项政府投资项目建设工作顺利开展。这些表述缺乏量化数据指标，难以得出该资金使用后能取得怎样的社会（经济）效益。</p> <p>2、该项目批复年初预算265万元，建议提供批复预算时设立的绩效目标，实际完成情况应和年初申报进行对比，才能得出是否如期完成绩效目标。</p> <p>3、该项目绩效应紧密围绕落实年度基建项目计划，保障完成市政府年度总投资约9亿元建设任务，确保各项重点工程、民生工程按计划开展项目前期工作，如期实施。因此，应提供上述目标完成实现情况，如开工建设情况、已完成投资额，工程进度，资金支付情况等数据。</p>				
具体问题及改进意见	项目存在问题及建议（关于项目投入、过程、产出效果、自评工作质量等方面）		<p>存在问题：</p> <p>1、该项目作为政府投资建设项目前期工作经费，主要经费用途是合同工（临聘）工资补贴发放以及租用工程用车经费，前者开支标准根据2002年中心成立之初，按当年基建计划拟新建项目投资总额1%的比例计提。经费按月度分批划入市政中心帐户，该标准不合理，计划投资不等于实际完成投资，在工程领域，实际投资往往小于计划投资。</p> <p>2、该项目在自评报告中提到总预算投入383.84万元，其中：外聘工程技术人员费用303.84万元，前期费用80万元（包括交通费用60万元），上述投入和预算批复265万元不一致。</p> <p>3、该项目主要是外聘服务人员，人员经费支出中的外聘工程技术人员42人是如何确定的，是通过购买服务还是单位根据文件规定招聘的，不明确。</p> <p><b>（项目单位提交了补充材料，但补充材料对复审评价意见的针对性不强，专家组根据情况予以部分采纳。）</b></p> <p>建议：</p> <p>1、建议项目前期工作经费应根据实际完成投资总额1%比例进行计提。</p> <p>2、建议解释说明投入和预算批复265万元不一致原因。</p> <p>3、建议对项目是外聘工程技术人员42人是通过购买服务还是单位根据文件规定招聘的，给予明确。</p>				
对下一年度项目预算建议		建议维持					
评审机构：广州市科苗展略财务管理有限公司						评审日期：2017年12月	