

及
是

豐
大
中
工

頁

18

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	佐证材料（所列示材料名称仅供参考，请根据实际提供材料名称填列本栏）	单位自评分	财政部门/专家审核意见	
								评分	审核意见
产出指标 (25分)	第三方拆卸工程公司服务采购数量（东升片）	第三方拆卸工程公司服务采购数量（东升片）1家	1.67	第三方拆卸工程公司服务采购数量（东升片）1家	得分=实际完成率×满分值	《2022年度小城镇项目支出绩效自评基础信息表（违法用地及违法建设专项整治工作经费）》	25	0.67	初审：单位自评，由于财政资金紧张，未能按时支付服务费，服务中止，指标未完成。 复审：项目采购（东升片）第三方拆卸工程公司，主要原因是根据镇财力情况，优先保障省定“三保”项目支出，但同时项目单位也未及时调整绩效目标，故酌情扣1分。
		第三方拆卸工程公司服务采购数量（小悦片）1家	1.67	第三方拆卸工程公司服务采购数量（小悦片）1家	得分=实际完成率×满分值	《拆除民安南路13号德顺大户外广告牌20220516》《拆除小悦大户外广告45号德顺大户外广告牌20220516》《拆除小悦大户外广告45号德顺大户外广告牌20220516》等		1.67	初审：未提供相关佐证材料。 复审：根据单位补充的小悦片区拆除施工合同等材料，2022年度共计有3家拆卸工程公司为小悦片区拆卸工程服务，已完成目标值。
		完成整改小悦镇2021年违法用地卫片图斑宗数	1.67	完成整改小悦镇2021年违法用地卫片图斑宗数50宗	得分=实际完成率×满分值	《小悦镇2021年卫片违法用地（非住宅类）明细表》		1.67	初审：未提供相关佐证材料。 复审：共计完成整改2021年度违法用地卫片图斑宗数57宗，已完成目标值。
		完成整改2020年存量违法用地卫片图斑宗数	1.67	完成整改2020年存量违法用地卫片图斑宗数30宗	得分=实际完成率×满分值	《小悦镇2020年卫片违法用地（非住宅类）明细表》		1.67	初审：未提供相关佐证材料。 复审：共计完成整改2020年存量违法用地卫片图斑宗数38宗，已完成目标值。
		第三方拆卸工程公司资质达标率	1.67	第三方拆卸工程公司资质达标率100%具备相应资质等级证书	得分=实际完成率×满分值	《拆建建筑工程有限公司资质证书》《恒丰建筑（劳务）有限公司资质证书》《祥丰建筑工程有限公司资质证书》《广东中恒建筑工程有限公司资质证书》		1.67	初审：未提供相关佐证材料。 复审：根据单位提供的第三方拆卸工程公司资质证明材料，第三方拆卸工程公司资质达标率为100%，已完成目标值。
		政府采购制度执行率	1.67	政府采购制度执行率100%	得分=实际完成率×满分值	《2022年度小城镇项目支出绩效自评基础信息表（违法用地及违法建设专项整治工作经费）》		0.67	初审：单位自评，由于财政资金紧张，项目未能完成相关采购任务，故酌情扣1分。 复审：项目未开展政府采购，主要原因是根据镇财力情况，优先保障省定“三保”项目支出，但同时项目单位也未及时调整绩效目标，故酌情扣1分。
		资金支付合规性	1.67	资金支付合规性100%	得分=实际完成率×满分值	《违法用地及违法建设专项整治工作经费明细表》《会计凭证》《资金支出》		1.67	暂未发现资金支出不合规现象，已实现预期目标值。
		拆卸任务完成时间	1.67	拆卸任务完成时间2022年9月30日前	得分=实际完成率×满分值	《2022年拆除违法建设明细表》		1.52	初审：未提供相关佐证材料。 复审：根据《2022年拆除违法建设明细表》，80个违法建设拆除任务中，7个工作任务拆除时间晚于2022年9月30日，暂未完成拆除工作任务有73个，指标完成率为91.25%。
		项目完成及时率	1.67	项目完成及时率100%	得分=实际完成率×满分值	《2022年拆除违法建设明细表》		1.52	初审：未提供相关佐证材料。 复审：根据《2022年拆除违法建设明细表》，及时完成拆除工作任务有73个，项目完成及时率为91.25%。
		发现新建违法建设并处理的及时性	1.67	发现新建违法建设并处理的及时性100%	得分=实际完成率×满分值	《发现新建违法建设并及时处理情况》		1.67	初审：未提供相关佐证材料。 复审：根据《发现新建违法建设并及时处理情况》，2022年共计发现并处理2起新建违法建设情况，指标已完成。
		项目支出标准合规率	1.67	项目支出标准合规率100%按三会议标准支出	得分=实际完成率×满分值	项目相关财务支出材料		1.67	初审：未提供相关佐证材料。 复审：根据提供的项目财务支出管理材料，暂未发现支出违规情况，指标已完成。
		外聘和培训等活动支出标准	1.62	外聘和培训等活动支出标准100%按三会议标准支出	得分=实际完成率×满分值			1.62	初审：未提供相关佐证材料。 复审：2022年度未使用项目资金支出外聘和培训活动。
效益指标 (25分)		违法建设、违法用地案件	3.13	违法建设、违法用地案件下降	得分=实际完成率×满分值	《2022年度违法建设案件》《小悦镇2021年卫片违法用地（非住宅类）明细表》《2020年卫片违法用地（非住宅类）明细表》	25	3.13	初审：未提供相关佐证材料。 复审：2022年共计查处18宗违法案件，较2021年的57宗下降68%。
		全年拆除混凝土结构房屋数量	3.13	全年拆除混凝土结构房屋数量10座	得分=实际完成率×满分值	《全年拆除混凝土结构房屋台账》		2.50	初审：未提供相关佐证材料。 复审：2022年度共计拆除8座混凝土结构房屋，指标完成率80%。
		全年拆除铁棚数量	3.13	全年拆除铁棚数量30座	得分=实际完成率×满分值	《全年拆除铁棚台账》		1.57	初审：未提供相关佐证材料。 复审：全年共计拆除68座铁棚，指标完成率为226.67%，指标完成率大于150%，酌情扣1.56分。
		违法广告牌拆除数量	3.13	违法广告牌拆除数量灯箱式广告牌30个，墙体广告牌2个，路边广告牌10个	得分=实际完成率×满分值	2022年度户外广告整治台账		3.13	初审：未提供相关佐证材料。 复审：全年共计拆除45个户外广告牌。
		新增违法建设数量	3.13	新增违法建设数量0座	得分=实际完成率×满分值	《2022年拆除违法建设明细表》		3.13	初审：未提供相关佐证材料。 复审：根据《2022年拆除违法建设明细表》，2022年全年共有10座违法建设即建即拆，全年新增0座建成违法建设。
		完成违法建设治理任务	3.13	完成违法建设治理任务25万平方米	得分=实际完成率×满分值	《2022年拆除违法建设明细表》		3.13	初审：未提供相关佐证材料。 复审：全年共计完成治理面积27.65万平方米。
		制定违法建设治理工作方案	3.13	制定违法建设治理工作方案1项	得分=实际完成率×满分值	《关于印发2022年违法建设治理工作方案的通知》（中城委办〔2022〕6号）《关于印发小悦镇“两违”治理挂牌督办工作方案（试行）的通知》		3.13	初审：未提供相关佐证材料。 复审：项目已制定违法建设治理工作方案，指标已完成。
		“六重点”违法建设排查率	3.09	“六重点”违法建设排查率100%	得分=实际完成率×满分值	小悦镇2022年摸排、整改违法建设表		3.09	初审：未提供相关佐证材料。 复审：根据《小悦镇2022年摸排、整改违法建设表》等材料，2022年度“六重点”违法建设排查率100%。
可持续影响 指标（5分）		项目实施方案持续有效性	2	评价要点： (1)是否对本项目实施过程中遇到的问题进行总结，项目实施方案所依赖的基本事实和客观条件是是否发生变化，如存在变化，是否针对性修改项目的业务设计和提出改进措施；是否形成文本，修改后实施方案有效性是否得到增强。 (2)是否针对往年考核提出的问题整改或措施，是否形成了整改报告，整改措施是否有效；对于延续性项目，往年考核发现问题未整改的，直接扣1分。	符合一项得1分，上限2分	《关于2022年小悦镇村（社区）“两违”治理考核工作有关情况的通报》	2	1.50	初审：1.2022年5月20日，印发《小悦镇“两违”治理挂牌督办工作方案（试行）》，方案中明确提出每年拨付每个被挂牌督办村（社区）15万元的专项资金用于村（社区）“两违”专项整治经费，但根据项目资金支出明细表，2022年项目未支出村（社区）“两违”专项整治经费，本次项目单位未提供年度工作总结，也未就此情况作相应的解释说明，暂未明确该实施方案的基本事实是否发生变化。 2.本次未见到项目单位提供的对项目实施过程中存在的问题进行总结、分析，也未提出改进措施。 综上，项目实施方案持续有效性一般，扣1分。 复审：1.2022年5月20日，印发《小悦镇“两违”治理挂牌督办工作方案（试行）》，方案中明确提出每年拨付每个被挂牌督办村（社区）15万元的专项资金用于村（社区）“两违”专项整治经费，但根据项目资金支出明细表，2022年项目未支出村（社区）“两违”专项整治经费，本次项目单位未提供年度工作总结，也未就此情况作相应的解释说明，暂未明确该实施方案的基本事实是否发生变化，酌情扣0.5分。 2.未对项目实施过程中存在的问题进行总结、分析，并提出改进措施。
		预算绩效管理保障机制	3	评价要点： (1)评价项目预算支出绩效是否纳入本部门（单位）年度工作总结内容； (2)工作总结是否如实和详细反映了项目支出绩效信息； (3)是否按规定对项目公开绩效评价信息。《佛山市人民政府办公室转发省办公厅关于进一步推进财政信息公开工作的意见的通知》。	符合一项得1分，上限3分	《关于2022年小悦镇村（社区）“两违”治理考核工作有关情况的通报》		3.00	初审：本次未提供年度工作总结，扣2分。 复审：项目单位年度工作总结未能如实反映项目支出绩效信息。

一级指标				二级指标				三级指标				权重				指标解释				评分标准				佐证材料（所列示材料名称仅供参考，请根据实际提供材料名称填写栏）				单位自评分				财政部门/专家审核意见											
				满意度指标（5分）				投诉率（%）				5				投诉处理及时产生的投诉降低				得分=满意度×满分值				《热线工单082208151633302701关于小榄镇金沙社区违法建设问题的回复》、《热线工单0822101115093678203关于小榄镇（东片）105国道大工厂广告牌违法建设的问题（留言）》				5				2.50				初审：未提供相关佐证材料。 复审：提供了2022年接收与项目实施内容相关12345投诉及相应处理情况，但缺少2021年度处理投诉情况，无法判断投诉率是否切实下降。酌情扣2.5分。							
				小计				100				-----																100				76.55											
逆向指标				自评质量				扣分处理				-10				(1)是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； (2)评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）是否完整，规范； (3)评价材料是否真实、有效，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； (4)表格填写内容是否齐全，是否缺漏及不对应，内容是否全面详实。				按实际情况酌情加分处理，上限10分。												-1.00				初审：1.部门基本在规定时间内完成绩效自评工作并提交自评材料； 2.评价材料填写欠规范，自评基础信息表中年初预算、预算调整金额和调整后预算三者不构成等额关系，且指标名称未正确填写到对应单元格； 3.提交的自评材料欠全面，如绩效指标未提供完成情况佐证材料； 复审：1.部门基本在规定时间内完成绩效自评工作并提交自评材料； 2.评价材料填写欠规范，自评基础信息表中年初预算、预算调整金额和调整后预算三者不构成等额关系，且指标名称未正确填写到对应单元格； 3.反馈意见时未补充，完善自评材料。 综上，酌情扣1分。							
				专项资金主管部门绩效管理情况				扣分处理				-5				如果该单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。				按实际情况酌情加分处理，上限5分。																							
				政府采购执行情况				扣分处理				-5				用以反映所有采用政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。				如该项目需要政府采购，预算单位应按照要求合法合规实施政府采购，若出现违规相关问题，受到有关部门处罚或通报批评的，扣5分。																							
				建设工程招标投标执行情况				扣分处理				-5				用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。				如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照要求合法合规实施招标投标，无此票现象不扣分，若出现违规及相关问题，受到有关部门处罚或通报批评的，扣5分。																							
				项目实施整改情况				扣分处理				-5				如该项目上年度已纳入绩效评价，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改，已经改正不扣分，其他按照整改程度酌情加分处理，上限5分。				如该项目上年度未纳入绩效评价，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改，已经改正不扣分，其他按照整改程度酌情加分处理，上限5分。																							
				违纪行为				扣分处理				-15				用以反映考核项目实施过程中，相关人员和单位是否存在违反有关规定实施项目管理、浪费财政各项财政资金、审计等有关部门问责或通报批评情况的指标。				视情节轻重扣分，最多扣15分																							
				逆向指标小计				-45				-----																				0				-1.00							
				合计																												100				75.55							
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）																																											
内容				评价意见																																							
总体评价				2022年度中山市小榄镇综合行政执法局自评得分100分，自评等级为“优”，第三方机构复核评价得分75.55分，复核评价等级为“中”。项目年度预算数为221.26万元，全年执行数为1.36万元，预算执行率为0.61%。本项目年初安排预算50万元，用于开展“两违”整治、整治工作。2022年5月成立小榄镇“两违”整治领导小组，根据《小榄镇党委会议决定事项的通知》（综会纪通〔2022〕86号）镇党委书记同意追加256万元经费用于三方面支出：一是安排90万元经费用于挂牌督办整治村（社区）的“两违”专项整治，每个村（社区）15万元/年，预计全年合计6个村（社区），二是安排80万元/年的经费用于聘请第三方专业机构开展日常巡查；三是安排170万元/年的经费用于“两违”整治、整治工作。2022年7月18日，追加256万元预算下达。8月，由于项目预算执行率不达标，财政压缩预算84.74万元，自2022年8月起，根据镇财力情况，优先保障省定“三保”项目支出。																																							
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效管理、自评工作质量、预算安排等方面）				1.项目绩效目标编制合理性一般。一是绩效指标设置欠规范，质量指标“政府采购制度执行率完成情况”、“资金支付合规性”为共性指标，不应作为项目绩效考核指标；二是项目绩效目标与项目资金投入匹配度不高，项目预算执行率仅为0.61%，但根据部门提供的自评基础信息表，项目绩效目标任务基本完成；三是个别绩效指标目标值设置偏低，如“全年拆除违建数量”指标完成率仅达224%，超过150%，指标值设置偏低，无法有效反映项目产出和效益。 2.项目资金管理有待加强。项目年度预算执行率仅0.61%，且单位在述主要由于2022年8月以后镇财政收紧，导致项目资金无法支出，但项目年初预算4月到位，年中调增预算7月到位，而截至8月为止仍未形成有效支出，可见项目日常资金使用缺少合理规划，合理安排。																																							
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）				1.规范绩效目标设置，提高绩效目标管理水平。后续在项目施工过程中，如发生项目预算金额调整、项目实施内容变动等情况，部门应考虑对项目绩效目标、绩效指标进行适当的调整，确保指标设置与财政资金投入水平、投入方向保持一致。 2.重视项目资金管理和财务管理，强化预算执行管理，提高资金使用效率。部门应定期跟踪、监控项目财政资金使用情况，及时掌握项目实施进度与资金使用进度数据，发生项目实施进度滞后、资金使用进度缓慢等情况时，应及时采取纠正措施，对于预计本年度无法支出的款项，应对项目资金进行合理、有效调整，避免财政资金沉淀。																																							
对下年度预算安排建议				保留（√）： 保留但建议部分增减（ ）： 取消（ ）。																																							
建议的绩效指标				年度绩效指标		二级指标		指标内容										指标值																									
				数量指标				租赁无人机数量										X台																									
								租赁执法摄像机数量										X台																									
								租赁日常巡查违建工地车辆										X台																									
								拆除混凝土结构房屋数量										X座																									
								拆除铁棚数量										X座																									
								拆除违法广告牌数量										灯箱式广告牌X个，楼顶广告牌X个，墙体广告牌X个																									
								完成违法建设治理任务面积										XX万平方米																									
								制定违法建设治理工作方案										1项																									
				质量指标				完成整改违法占用国土卫片图斑宗数										XX宗																									
								“六重点”违法建设排查率										100%																									
								验收合格率										100%																									
								拆除任务完成时间										XX年XX月XX日																									
				时效指标				新建违法建筑处理及时率										100%																									
社会效益								违法建设、违法用地案件数量										同比下降XX%																									
				新增违法建筑面积										0起																													
				违法重大安全事故数量										0起																													
满意度指标		服务对象满意度指标		拆违涉诉案件										同比下降XX%																													
				有效投诉数量										< XX宗																													
机构名称(全称)：广东中大管理咨询集团股份有限公司																																											
日期：2023年 8 月 3 日																																											