

清远市财政局 2020 年度财政支出重点项目 绩效评价报告

项目名称	清远市绿能环保发电项目取水工程用地报批费用	项目单位	清远市城市管理和综合执法局
预算金额	634.67 万元	评价时段	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
评审专家		评价日期	2021 年 7 月
评价机构	广东中大管理咨询集团股份有限公司		
一、关键 结论	<p>1. 综合评价结果：得分（92），绩效等级（优）</p> <p>2. 项目绩效概述</p> <p style="text-indent: 2em;">项目按进度实施，未出现延误情况，成本在预算范围内，预期事项均完成。</p> <p>具体体现在：《清远市发展与改革局关于清远市清城区社湾水库（清城区生活垃圾焚烧发电厂取水工程）项目核准的批复》《清远市水利局关于清远市清城区社湾水库（清城区生活垃圾焚烧发电厂取水工程）初步设计报告的批复》《清远市清城区社湾水库（清城区生活垃圾焚烧发电厂取水工程）初步设计报告专家审查意见》《国有农用地占用补偿协议》《建设用地（含临时用地）规划许可证核发（审定通知书）》</p> <p>此外，根据清远市人民政府关于《清远市清城区社湾水库（清城区生活垃圾焚烧发电厂取水工程）社会稳定风险评估报告》的审查意见（清府函〔2020〕178号），项目涉及社会稳定风险被评定为低风险。</p>		

	<p>3. 存在问题</p> <p>(1) 未见该项目进行绩效目标申报。</p> <p>(2) 未见满意度调查结果。</p> <p>4. 改进建议</p> <p>(1) 建议及时对开展的项目进行绩效目标申报。</p> <p>(2) 建议针对利益相关群体开展综合满意度问卷调查。</p>				
<p>二、项目概况</p>	<p>2020年8月24日，根据市土地开发储备局来函，由于市土地开发储备局双印鉴账户已无资金可继续支付，急需支付项目取水工程用地报批费用共634.6689万元。为确保市绿能环保发电项目顺利推进，市城市管理和综合执法局请示市政府解决该笔费用。根据《市政府常务会议纪要》（〔2020〕23号），原则同意由市财政安排解决清远市绿能环保发电项目取水工程用地有关报批费用634.6689万元，资金来源从年初预算基建项目统筹资金中解决。</p>				
<p>三、综合评价过程结果</p>	<p>1. 资金支出情况</p> <p>(金额单位：万元)</p>	<p>支出明细项</p>	<p>预算金额</p>	<p>支出金额</p>	<p>支出率(%)</p>
<p>①清远市绿能环保发电项目取水工程用地报批费用</p>		<p>634.67</p>	<p>634.67</p>	<p>634.67</p>	<p>100%</p>
<p>合计</p>		<p>634.67</p>	<p>634.67</p>	<p>634.67</p>	<p>100%</p>
<p>结论：年初安排清远市绿能环保发电项目取水工程用地报批费用634.67万元，实际支出634.67万元，支出率100%。项目支出内容与申报内容相符，不存在超范围支出款项。</p>					

	<p>2. 资金实施 管理情况</p>	<p>(1) 资金管理制度的健全性</p> <p>根据《清远市城市管理和综合执法局财务管理制度》（清城管〔2019〕12号）进行资金使用与管理。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>根据提供的记账凭证、财政直接支付申请书、市城管局资金使用审批表、支出明细表、清远市绿能环保发电项目取水工程用地调规报批资金需求测算表等材料，资金使用与管理符合规范性要求。</p>
	<p>3. 项目实施 方式</p>	<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>根据《市政府常务会议纪要》（〔2020〕23号）、《清远市财政局关于请求解决清远市绿能环保发电项目取水工程用地有关报批费用的复函》及与市土地开发储备局签订的《委托协议》进行立项，项目立项具备合规性。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>根据委托协议实施项目。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>根据委托协议实施项目，实施程序具备规范性。</p> <p>(4) 项目调整规范性</p> <p>项目实施期内未见项目调整。</p> <p>(5) 项目验收规范性</p>

		根据实施工作完成情况，相关验收事项均符合规定。
	4. 项目组织管理情况	<p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>根据《清远市城市管理和综合执法局预算管理内部控制制度》《清远市城市管理和综合执法局收支管理内部控制制度》《清远市城市管理和综合执法局政府采购管理内部控制制度》相关规定进行项目实施管理。</p> <p>(2) 项目进度管理有效性</p> <p>根据《关于清远市区2020年度第二十二批次城镇建设用地的批复》（清远建用字〔2021〕9号）等文件，项目按计划实施，未发生延误情况。</p> <p>(3) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>项目跟踪监督具备有效性。</p> <p>(4) 后续管理的完善性</p> <p>市委政法委制定印发了《市区生活垃圾无害化处理设施建设舆情监控处置与社会维稳方案》，各有关部门贯彻落实工作，保障我市社会大局稳定，项目建设平稳有序推进。该方案属于秘密文件，根据有关法律法规，密件、内部件只能通过机要渠道传阅。</p>
	5. 项目产出情况	项目按计划进行，未出现延误情况，成本在预算范围内。

6. 项目效果 情况		<p>项目按进度实施，预期事项均完成。具体体现在：《清远市发展与改革局关于清远市清城区社湾水库（清城区生活垃圾焚烧发电厂取水工程）项目核准的批复》《清远市水利局关于清远市清城区社湾水库（清城区生活垃圾焚烧发电厂取水工程）初步设计报告的批复》《清远市清城区社湾水库（清城区生活垃圾焚烧发电厂取水工程）初步设计报告专家审查意见》《国有农用地占用补偿协议》《建设用地（含临时用地）规划许可证核发（审定通知书）》</p> <p>此外，根据清远市人民政府关于《清远市清城区社湾水库（清城区生活垃圾焚烧发电厂取水工程）社会稳定风险评估报告》的审查意见（清府函〔2020〕178号），项目涉及社会稳定风险被评定为低风险。</p>
7. 自评工作 情况		<p>(1) 自评材料提交的及时性</p> <p>按要求进行项目自评，并根据初审意见补充材料。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平</p> <p>材料较为完整，所提供的材料符合规范要求，质量较好。</p>
8. 绩效目标 申报情况		<p>(1) 绩效目标的完整性</p> <p>未见提供绩效目标申报表。</p> <p>(2) 绩效目标的明确性</p> <p>未见提供绩效目标申报表。</p>