

2023年度西区财政分局财政支出项目预算绩效评审意见表

评审机构	广州向合管理咨询有限公司	
项目单位	中山市西区初级中学	
项目名称	中山市西区初级中学扩建工程配套设施设备经费	
申请预算金额(元)	4,000,000	
项目用途与范围	本项目资金主要用于中山市西区初级中学扩建工程	
相关政策与实施依据文件	《中山市西区街道发展改革和统计局关于中山市西区初级中学扩建工程项目可行性研究报告的批复》； 《中山市财政投资建设项目概算的批复》	
评审小组意见		
同意立项 ( √ )	暂缓立项 ( )	不同意立项 ( )
第三方核定预算金额(元)	2,200,000	
项目绩效总体结论	<p>中山市西区初级中学扩建工程项目已启动，为确保扩建实验楼和改建教室能够于2023年9月正常投入使用，必须采购相应的设施设备，项目实施具备必要性。</p> <p>西区初级中学已于2022年12月成立专项工作小组，虽然明确了成员分工，但未对工作实施拟定具体的节点计划安排，项目具备实施可行性欠佳。</p> <p>项目绩效目标设置整体与项目关联较强，但部分绩效指标与本项目实施无关，本项目为教学设施设备采购，产出指标不应出现提供学位数、校舍增加建筑面积等指标。</p> <p>个别项目未提供测算依据，如实验室家具、器材，其他物品等，明细及参数不详；部分产品测算价格偏高，如音响系统、监控、护眼灯等，明显高于市场平均水平。据预算单位提供的采购合同本项目预算应为2143671.07元，同时考虑部分预留费用，建议安排预算220万元，核减180万元。</p>	
项目实施方案的问题与建议	<p>西区初级中学已于2022年12月成立专项工作小组，虽然明确了成员分工，但未对工作实施拟定具体的节点计划安排，项目具备实施可行性欠佳。</p>	
项目预算的问题与建议	<p>预算单位提供了支出标准和明细，但个别项目未提供测算依据，如实验室家具、器材，其他物品等，明细及参数不详；部分产品测算价格偏高，如音响系统、监控、护眼灯等，明显高于市场平均水平。核减228,074元。具体核减意见见附件。</p>	

预算调整 明细	明细项	申请金额 (元)	调整金额 (“+”调增， “-”调减)	核定金额 (元)	调整原因
	依据采购合同				
绩效目标 设置的问题 与指引	项目绩效目标设置整体与项目关联较强，但部分绩效指标与本项目实施无关，本项目为教学设施设备采购，产出指标不应出现提供学位数、校舍增加建筑面积等指标。具体指标建议参照下表。				
绩效总体目标		通过购买西区初级中学扩建工程配套项目设施设备，保障教学硬件设施及时投入使用，为师生提供良好的教学环境。			
2023年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	采购设备设施数量		完全符合采购清单
		质量指标	购买设备验收合格率		100%
		质量指标	设备设置参数		与采购文件标注的参数一致
		时效指标	设配安装及时性		2023年9月开学前达到使用条件
	效益指标	社会效益指标	教学条件保障情况		为师生提供良好的教学环境及教学设施
		可持续发展指标	安全隐患降低		校园内无监控死角，保障师生安全
	其他	满意度指标	师生满意度		90%
评审专家	王欣、李念念、黄程晖				评审时间：2023年3月

数量	预算金额	建议单位 (元)
3	15663	2500
6	30270	2250
6	960	95

项目	序号	明细	预算单价	数量	预算金额	建议单价 (元)	建议金额 (元)	核减金额 (元)
音箱系统	1	二通道功放	5221	3	15663	2500	7500	8163
	2	全频音箱	5045	6	30270	2250	13500	16770
	3	音响臂装支架	160	6	960	95	570	390
	小计						21570	25323
	三套合计						64710	75969
监控	1	网络摄像机	385	51	19635	298	15198	4437
	2	摄像头支架	25	51	1275	22	1122	153
	3	硬盘	1150	51	58650	900	45900	12750
	4	电源线	8.5	2200	18700	5.5	12100	6600
	5	线管	3.5	5650	19775	3	16950	2825
	6	网线	2.5	9800	24500	2	19600	4900
	小计						110870	31665
广播	1	数字音频交换机	1500	2	7500	1500	3000	4500
	小计						3000	4500
护眼灯	1	护眼灯	6250	27	168750	3030	81810	86940
	核减说明：初级中学标准配置按每个教室9个教室灯，3个黑板灯配置。黑板灯230元/个、教室灯260元/个（含税、含安装费），每个教室费用=230*3+260*9=3030元							
	小计						81810	86940
饮水机	1	饮水机	6350	10	63500	3000	30000	33500
	小计						30000	33500