

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	中山市西区中心小学	
项目名称	新建教学楼（含体育馆、食堂）功能室设施设备经费	
申请预算金额（元）	1,500,000	
项目用途与范围	本项目资金主要用于对新建教学楼（含体育馆、食堂）六层功能室设施设备采购	
相关政策与实施依据文件	2023年预算批复专项资金文件	
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）	1,480,000	
项目绩效总体结论	<p>西区中心小学扩建后需对新建综合楼及功能室所需设备进行采购，满足日常教学需求。项目立项具有必要性，与预算单位的职能相关。</p> <p>预算单位提交的项目实施方案较为完整，经补充资料后，运动场现状及经费测算明细较为明确，但个别项目造价偏高；绩效总体目标设置不够完整，未体现产出效益；绩效指标设置不够全面，缺乏满意度指标。绩效指标名称设置不够规范，指标值量化程度不够。</p> <p>综上所述，本项目立项具有必要性，建议安排预算1,480,000元、核减20,000元。</p>	
项目实施方案的问题与建议	<p>预算单位提交的项目实施方案较为完整，但本项目实施开始时间要等到学校扩建工程结束，若扩建工程工期滞后，将影响本项目完成周期。建议加强与学校扩建项目团队的沟通，定期跟进工程进度，确保本项目顺利实施。</p>	
项目预算的问题与建议	<p>经补充资料后，运动场现状及经费测算明细较为明确，但个别项目造价偏高。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
	详见附件				
绩效目标 设置的问题与指引	绩效总体目标设置不够完整，未体现产出效益；绩效指标设置不够全面，缺乏满意度指标。绩效指标名称设置不够规范，指标值量化程度不够。				
绩效总体目标		通过完成新建教学楼（含体育馆、食堂）六层功能室设施设备（具体看新建教学楼功能场室规划）安装采购，完善教学设备设施，保障教学顺利开展。			
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	新增课室数量	8间课室，10间功能室	
		数量指标	设备采购数量	按预算明细进行采购	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备安装完成时间	2023年8月31日前	
	效益指标	社会效益指标	办公环境优化情况	设施设备及时更新，确保教学顺利开展	
		可持续发展指标	办公办学效率提升情况	同比提升	
	其他	满意度指标	师生及家长满意度	90%以上	
评审专家				评审时间：2023年6月	