

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	校园修缮	
申请预算金额(元)	900,000	
项目用途与范围	本项目资金主要用于对校园破损的足球场、跑道、篮球场进行修复改造	
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)	830,000	
项目绩效总体结论	<p>西区中心小学原有56个教室，新教学楼建成后至少扩充10班，增加约500个学位。因学校扩建后学生人数增多运动区域相应减小，为保证学生每天1小时段练，需对原来破损的足球场、跑道、篮球场进行修复改造。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；绩效总体目标设置过于冗长，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>预算单位提交的预算绩效申报表预算金额为500,000元，与项目明细900,000元不符，建议对申报表重新进行修订。</p> <p>综上所述，本项目理想具有必要性，建议安排预算830,000元、核减70,000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
	具体核减意见附件。				
绩效目标 设置的问题 与指引	绩效总体目标设置过于冗长，与本项目直接关联性不强。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		对校园破损的足球场、跑道、篮球场进行修复改造，增加学生运动区域，确保学生每天1小时的锻炼时间，保障运动场地安全。			
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	校园修缮工程量		完成三分支一的跑道维修及全部运动场地修复
		质量指标	工程施工质量		验收合格率100%
		时效指标	工程完工时效		2023年8月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	运动场地保障情况		确保学生有充分的运动空间
		可持续发展指标	学生运动条件提升情况		完成运动场地修缮，确保场地安全
	其他	满意度指标	学会及家长满意度		90%以上
评审专家	王欣、李念念、黄程晖				评审时间：2023年6月

	单位	数量	单价
	m ²	2150	13
	m ²	2150	8
	m ²	2150	50
	m ²	2150	90

50