

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	中山市西区西区小学	
项目名称	西区小学分校二期设备采购项目	
申请预算金额(元)	1,558,000	
项目用途与范围	本项目资金主要用于西区小学正常教育教学需要, 采购配套设备。	
相关政策与实施依据文件	《广东省政府集中采购目录及标准》; 《中山市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》; 《中山市人民政府西区办事处财政性资金审批拨付制度》。	
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)	1,447,000	
项目绩效总体结论	<p>近年中山市西区街道适龄儿童学位紧张, 为满足片区入学需求, 西区街道办事处计划把原安嘉琪幼儿园及原计生办大楼改造后(即西区小学分校二期工程)给西区小学分校使用, 为保证正常教育教学需要, 需要采购配套设备。项目立项具有必要性。</p> <p>西区小学虽提供了项目实施方案, 但时间节点均为2022年度, 未结合实际情况对方案进行更新, 项目具备实施可行性欠佳。</p> <p>预算单位已根据初审意见对实施方案进行更新, 评价组予以采纳。</p> <p>项目绩效目标设置整体与项目关联较强, 但表述过于冗长, 无需再描述项目背景。部分绩效指标归类不够准确, 如比赛获奖人次应为质量指标, 产出指标设置不够全面。</p> <p>部分产品测算价格偏高, 如厨房餐具用品、led显示屏、录播教室等; 部分项目参数过高, 虽然在政府指定的网站内购买, 但应综合考虑现实需求及性价比, 如教学一体机、餐桌等。</p> <p>综上, 项目立项具有必要性, 建议核减111,080元, 安排预算1,446,920元、取整1,447,000元。</p>	
项目实施方案的问题与建议	<p>实施方案中时间节点均为2022年度, 未结合实际情况对方案进行更新, 项目具备实施可行性欠佳。需重新修订。</p> <p>预算单位已根据初审意见对实施方案进行更新, 评价组予以采纳。</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, 部分产品测算价格偏高, 如厨房餐具用品、led显示屏、录播教室等; 部分项目参数过高, 虽然在政府指定的网站内购买, 但应综合考虑现实需求及性价比, 如教学一体机、餐桌等。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	项目绩效目标设置整体与项目关联较强，但表述过于冗长，无需再描述项目背景。部分绩效指标归类不够准确，如比赛获奖人次应为质量指标，产出指标设置不够全面。具体指标建议参照下表。				
绩效总体目标		通过完成西区小学新校区配套设施采购项目，为师生提供良好的教学环境，缩小与周边学校办学条件的差距，有利于缓解甚至化解在招生择校等问题上的矛盾。			
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	
		数量指标	各项大型集会、团体活动等	20场次	
		质量指标	购买设备验收合格率	100%	
		质量指标	参加区以上比赛获奖	>100人次	
		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	
		社会效益指标	推动学生德、智、体、美、劳等方面的均衡发展。（惠及人数）	>1500人	
		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9月	

预算核减明细表

数量	单价	预算金额	建议单价 (元)
----	----	------	-------------

项目	序号	明细	数量	单价	预算金额	建议单价 (元)	建议金额 (元)	核减金额 (元)
厨房餐具用品、桌椅、送餐车、送餐专用箱等	1	不锈钢碗/个	2500	7	17500	5.5	13750	3750
	2	学生餐桌椅/套	96	1000	96000	700	67200	28800
	3	老师餐桌椅/套	5	1200	6000	700	3500	2500
	4	送餐专用箱（90L）/个	80	350	28000	280	22400	5600
	5	二分之一浅盘 （32.5*27*6.5cm/1.2厚/201）/个	30	35	1050	22	660	390
	6	蒸饭盘 （60*40*4.8cm/201）/个	80	35	2800	28	2240	560
	7	32*27*15/1.2厚钢盘/个	20	40	800	28	560	240
	8	53*33*7/1.2厚钢盘/个	20	49	980	33	660	320
	9	53*33*10/1.2厚钢盘/个	20	53	1060	45	900	160
	10	53*33*15钢盘/个	20	52	1040	42	840	200
	小计							
办公教学设备	1	理光DD 3344C速印机	1	29000	29000	20000	20000	9000
	2	教学触控一体机 （新增的功能室）	6	22000	132000	18000	108000	24000
	小计							
LED屏	1	户外单色LED显示屏	1		16600		10540	6060
	小计							
录播室设备	1	录播室设备	1		159500		130000	29500
	小计							
总计								111080