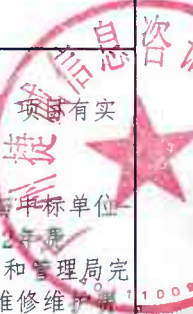


2023年度阜沙镇财政支出项目预算绩效评审意见表

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| 评审机构 | 广州捷诚信息咨询有限公司 | |
| 项目单位 | 中山市阜沙镇城市建设和管理局 | |
| 项目名称 | 浮虚山公园日常管理专项经费 | |
| 申请预算金额(元) | 709100 | |
| 项目用途与范围 | 支付浮虚山公园日常管理、维护费。 | |
| 相关政策与实施依据文件 | 根据历年实施情况申请，未能提供相关政策与实施依据文件。 | |
| 评审小组意见 | | |
| 同意立项 (<input checked="" type="checkbox"/>) | 暂缓立项 (<input type="checkbox"/>) | 不同意立项 (<input type="checkbox"/>) |
| 第三方核定预算金额(元) | 583100 | |
| 项目绩效总体结论 | <p>(一) 项目必要性： 阜沙镇城市建设和管理局根据浮虚山公园历年管理情况，申请支付浮虚山公园日常管理、维护费，项目有实施的必要，同意立项。</p> <p>(二) 项目可行性： 中山市阜沙镇城市建设和管理局通过广东政府采购智慧云平台电子卖场采购了项目物业服务，并与中标单位中山市阜沙镇盛泰保安服务公司签订了项目服务合同，项目实施二年，合同总金额813822.90元（2年费用），由该公司每年派驻7名保安员负责阜沙镇浮虚山公园日常安保工作，及协助阜沙镇城市建设和管理局完成相关工作。另外，项目还包括浮虚山公园管理中心负责人聘用费用，浮虚山公园水电费、公园维修维护费用，支持项目实施的内外条件较为充分，项目实施具有一定的可操作性；但未能提供具体的实施计划或方案，特别是缺少对公园管理人员与中山市阜沙镇盛泰保安服务公司的考核情况，佐证项目可行性的力度不足。</p> <p>(三) 项目合理性： 项目单位提交了2021年项目预算构成与明细，对2022年预算具有一定的参考作用，但部分支出材料支撑不够，如，公园水电费支出的佐证材料，拟对水车进行更换，但没有提供水车购置年份，现拟购水车型号、参数等，无法判断其支出的合理性；项目绩效目标设置过于简略，大部分绩效指标欠缺针对性，未能有效反映项目所要达到的具体效益程度。</p> <p>(四) 项目相关性： 项目由中山市阜沙镇城市建设和管理局承担组织管理工作，符合部门的工作职责，项目相关性较强，能够体现预算支出与绩效目标的相关性。</p> <p>(五) 项目合规性： 预算项目立项的支出内容符合有关法律、规章和制度。</p> <p>(六) 项目完整性： 项目单位提供预算支出明细申报材料不够详细，未能提供公园水电费支出的佐证材料、原水车购置年份，现拟购水车型号、参数等资料。建议项目单位补充完整各项的佐证资料，以充分佐证立项的必要性、合规性、合理性等。</p> | |
| 项目实施方案的问题与建议 | 未能提供具项目实施方案。建议补充提交，以佐证项目实施可行性、合规性。 | |



| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|----------|--|
| 项目预算的问题与建议 | <p>存在问题：</p> <p>1、项目单位对公园的水费、电费、维修（护）费、日常费用提供了其测算数量，但缺少该类费用的支撑材料，其费用测算欠缺科学性、合理性，并且部分费用估算偏大，如三个公厕，每月两次的消防泵试水24000元；龟池、牌坊水池换水两次12000元；监控维护1500元/月*12月=18000元/年等。</p> <p>2、项目单位提出拟对水车进行更换，但没有提供原水车购置年份，现拟购水车型号、参数等，无法判断其支出的合理性。</p> <p>相关建议：</p> <p>1、根据2021年和2022年1-10月份公园水费、电费、维修（护）费、日常费用实际支出数，测算2023年上述各类费用；对公园水电费和管理费用进行核减，另外，项目单位应加强对公园管理负责人考核，减少水电费的浪费。</p> <p>2、鉴于没有提供原水车购置年份、现拟购水车型号、参数等，依据不充分，建议不给予安排。</p> <p>综上，本着加强管理、节约使用原则，建议本项目预算安排控制在58.31万元之内，核减12.6万元（详见下表）。</p> | | | | |
| 预算调整明细 | 明细项 | 申请金额 | 调整金额 （“+”调增，“-”调减） | 核定金额 | 调整原因 |
| | 水费 | 36000.00 | -6000.00 | 30000.00 | 三个公厕，每月两次的消防泵试水，24000元；龟池、牌坊水池换水两次12000元。过高，建议统筹核定为3万元。 |
| | 电费 | 72000 | -12000.00 | 60000.00 | 每月5000元，统筹全部电费6万元。 |
| | 维修（护）费 | 150000 | -106000.00 | 44000 | 1. 监控维护每月1000元，全年1.2万元，核减0.6万元； 2. 由于没有提供原水车购置年份，现拟购水车型号、参数等，依据不充分，不予安排，核减10万元。 |
| | 日常费用 | 12800 | 0.00 | 12800 | |
| | 清明节和重阳节费用 | 13400 | -2000.00 | 11400 | 其他费用不变，但一次性警示带、标语、警告牌4000元*2次=8000元，建议按每次3000元计算，核减2000元。 |
| | 劳务费 | 424900 | 0.00 | 424900 | 保安公司派驻7名保安人员全年合计金额406911.45元；浮虚山管理处负责人人员绩效奖18000元。 |
| | 合计 | 709100 | -126000 | 583100 | |
| 绩效目标设置的问题与指引 | 绩效目标过于简略，建议根据项目特点，制定有针对性、能反映项目具体的、明确的实施目的、意图的项目总体绩效目标。 | | | | |
| 绩效总体目标 | 保障公园设施日常管理和养护，提升浮虚山公园环境，让群众满意。 | | | | |
| | 指标类型 | 指标内容 | | | 指标值 |
| | 数量指标 | 派驻保安人员数量 | | | 7人 |
| | 质量指标 | 保安人员资质达标率 | | | 100% |
| | | 设施维护完好率 | | | 95% |

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|------|
| 2023年度 绩效指标 | | 公园运维考核 | 合格 |
| | 时效指标 | 公园管理工作完成及时率 (%) | 100% |
| | | 设施维护及时率 | 95% |
| | 社会效益 指标 | 安全事故发生率 (%) | 0% |
| | 环境效益 指标 | 改善环境卫生 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 社会公众对公园管理满意度 (%) | ≥90% | |
| 评审机构：广州捷诚信息咨询有限公司 | | | |
| 评审时间：2022年11月16日 | | | |

