

2023年度中山市小榄镇财政项目支出绩效核查评分意见表

基本信息		项目名称	消防工程					
		预算单位及代码	256003-中山市小榄镇敬老院					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率	得分
		其中：财政拨款	62.33	62.33	6.48	--	10.40%	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
		年度资金总额	62.33	62.33	6.48	10.00	10.40%	1.04
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本项目用于办理消防审验手续，确保完成全市养老机构消防审验达标工作。项目完成后，保障院内65名入住老人的生命安全，增强老人获得感、幸福感、安全感。			根据《养老机构消防审验工作推进会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2022〕155号）、《关于〈关于追加小榄镇敬老院消防审验工作经费的请示〉的回复》的工作要求，在镇党委、政府的领导下，各相关职能部门协力配合，小榄镇敬老院已完成消防改造和加固工程，消防验收合格。截至2023年12月底，已支付项目款项6.48万元，根据榄财审函【2024】2号《关于确认中山市小榄镇敬老院修缮工程结算审核意见的函》，因工程结算审核在2024年1月份完成，故本项目目前尚有55.85万元未支付。			
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（分值）	自评得分	财政/专家复核分	财政/专家复核意见
产出指标（50分）	数量指标	新增壁装疏散照明灯数量（套）	94	94	5	5	5	根据《中山市小榄镇敬老院修缮工程结算审核报告》，2023年新增壁装疏散照明灯94套，该项得满分。
		新增配电箱数量（台）	6	6	5	5	5	根据《中山市小榄镇敬老院修缮工程结算审核报告》，2023年新增配电箱6台，该项得满分。
		改造消防电梯数量（台）	1	1	5	5	5	根据《中山市小榄镇敬老院修缮工程结算审核报告》，2023年新增对消防电梯集水井、消防电梯集水井强排水工程进行了改造，故该项得满分。
		新增消防风机数量（台）	1	1	5	5	5	根据《中山市小榄镇敬老院修缮工程结算审核报告》，2023年新增消防轴流风机一台。该项得满分。
		新增潜污泵数量（台）	2	2	5	5	5	根据《中山市小榄镇敬老院修缮工程结算审核报告》，2024年新增潜污泵一台。该项得满分。
		增加消防切非数量（个）	5	5	5	5	4	单位提供了5个消防切非的图纸及照片，但无法确认是否为2023年新增，该项扣1分。
		增加电梯前室烟感数量（个）	4	4	5	5	4	单位提供了2-5楼的电梯前室烟感图片共12个，但无法确认2023年新增烟感数量，该项扣1分。
		增加电梯消防迫降数量（个）	1	1	5	5	0	单位未提供新增消防迫降控制器的相关图纸或实物图片，该项不得分。
	质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100	100	5	5	5	根据中山市小榄镇建筑工程公司工程完工验收表，项目已修缮施工完毕，并通过了相关部门的验收。该项得满分。



产出指标 (50分)	时效指标	工程按时完工率 (%)	100	100	5	5	5	根据中山市小榄镇敬老院修缮工程定点议价采购合同, 6月2日合同生效, 20个工作日内完成项目, 项目6月20日完成了施工, 故项目按时完工。该项得满分。
效益指标 (40分)	社会效益指标	整改后消防安全隐患数	0	0	6.67	6.67	6.67	根据中山市小榄镇养老服务机构安全检查记录表, 2023年12月27日小榄镇公共服务办公室对小榄镇敬老院进行了安全检查, 检查结果显示, 敬老院在安全管理、消防设施、安全疏散、用电防火、燃气安全等方面均不存在隐患, 故该项得满分。
		消防审验达标率 (%)	100	100	6.67	6.67	6.67	单位补充提供了消防审验通过的材料, 该项得满分。
		敬老院预期受益老人数量(人)	65	71	6.66	6.66	6.66	根据中山市小榄镇敬老院入住老人花名册 (2023年12月) 在册为71人, 故该项得满分。
	可持续影响指标	项目寿命 (年)	10	10	6.67	6.67	5.67	单位未提供相关消防设施的设计使用寿命材料, 且每个消防设施的使用寿命也有所不同, 无法判断相关设施的具体使用期限。该项扣1分。
		工程缺陷责任期 (年)	2	2	6.67	6.67	6.67	根据中山市小榄镇敬老院修缮工程定点议价采购合同, 自工程移交甲方管理日起计算, 修缮工程保修期为2年, 在保修期内因施工造成的工程质量问题, 甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。故该项得满分。
	满意度指标	入住老人满意度 (%)	100	100	6.66	6.66	5.66	根据中山市小榄镇敬老院服务对象满意度测评报告, 57名老人认为消防改造及加固工程对敬老院的安全水平很有帮助。满意度达到100%。但在院老12月在册人数为71人, 满意度调查不完善, 该项扣1分。
合计 (项目资金情况+产出指标+效益指标)					100	91.04	82.04	
财政复核总分					82.04			
评价等级 (等级分为四档: 90 (含) -100分为“优”、80 (含) -90分为“良”、60 (含) -80分为“中”、60分以下为“差”)					良			
总体评价		消防工程全年预算为62.33万元, 实际支出为6.48万元, 资金支出率为10.40%。项目主要是对小榄镇敬老院的电气、应急照明、自动报警系统和泵房自动报警系统、室外自动报警系统进行整改, 通过项目实施彻底消除小榄镇敬老院的消防安全隐患, 牢牢守住消防安全底线。2023年, 小榄镇敬老院已完成消防改造和加固工程, 消防验收合格, 项目产出、成效明显, 但项目存在项目管理效率不高, 资金支出率低的问题, 同时, 单位自评材料提供不完整, 影响项目的自评质量。综上, 该项目自评复核分数为82.04, 复核等级为良。						
存在问题 (包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)		1. 项目过程管理效率不高, 以致项目资金支出率偏低, 影响财政资金使用效益。经核项目实施过程中, 项目于2023年6月20日已进行完工验收, 镇财政部门11月收到项目单位的结算审核申请并受理单位结算审核申请, 12月21日完成结算审核并出具报告, 但由于单位没有充分做好工作安排, 未能及时申请支付结算, 导致项目资金支出率仅10.4%, 影响财政资金使用效益。 2. 自评工作质量方面, 部分证明项目产出的关键材料单位未提供, 如消防联动控制器的图纸、材料, 新增烟感的采购记录、安装记录的证明材料等。						

改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）		1. 加强项目管理，一是要发挥主观能动性，优化工程项目建设效率，做好各项工作安排，加快各项工作的推进；二是落实项目绩效运行监控，在预算执行中，应对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现，提高财政资金使用效益。 2. 自评质量方面，注意项目过程中的绩效资料收集，应根据绩效指标的设置整理出相应的佐证资料，提高自评的效率和质量。		
对下年度预算安排建议		保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。		
建议的绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增壁装疏散照明灯数量	94套
			新增配电箱数量	6台
			改造消防电梯数量	1台
			新增消防风机数量	1台
			新增潜污泵数量	2台
			增加消防切非数量	5个
			增加电梯前室烟感数量	4个
			增加电梯消防迫降数量	1个
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
	时效指标	工程按时完工率	100%	
	效益指标	社会效益指标	整改后消防安全隐患数	0
			消防审验达标率	100%
			敬老院预期受益老人数量	65人
可持续影响指标		项目寿命	10年	
		工程缺陷责任期	2年	
满意度指标	入住老人满意度	100%		
评价组：黄靖难、王欣、毕小杰				
机构名称(全称)：广州向合管理咨询有限公司				
日期：2024.10.26				

