


# 东莞市松山湖高新区财政支出项目预算绩效评审意见表

(适用一般性评审)

3

编制单位：东莞市财政局松山湖分局

项目名称	剧场设备	项目编号	3	申请金额 (万元)	261
项目属性	存量项目 ( ) 新增项目 (√)		部门运转性项目 ( ) 普惠性项目 ( )	专项资金项目 (√) 一次性补助项目 ( )	
项目基本情况	项目主要内容	<p><b>【说明项目送审稿的情况及主要内容】</b></p> <p>该项目是根据活动中心的职能，为松山湖功能区建设一个功能齐全、设施完备的综合性校外教育场所，主要实施内容如下：</p> <p>1. 剧场音响系统。主要包括主线阵全频音箱16只，主线阵音箱功放3台，主线阵低频音箱4只，主线阵低音功放2台，返听音响4只，返听功放2台，数字音频矩阵处理器2台，中后场补音全频音箱10只，配套补音功放5台，调音台1台，高质量无线咪10套，电容咪6套，音频线材、机柜、电源时序器等。</p> <p>2. 剧场灯光系统。主要包括面光两道共32台，舞台电脑摇头灯40台，三基色会议灯10台，舞台帕灯60台，舞台调焦效果灯10台，灯雾机2台，追光灯2台，灯光调光台1台，电源箱3台，线材配件1项。</p> <p>3. LED屏多媒体系统。室内P2.5全彩LED屏，8路高清切换机1台，远程智能控制配电箱1套，控制电脑2台，60KVA负载电源主干线，电源开关箱，300万高清球型机2台，300万枪机2台，硬盘录像机4台，机柜3台。</p> <p>4. 剧场机械系统。主要包括舞台机械钢结构栅顶检修平，检修马道12井槽钢8道，国标钢材φ50工字杆灯杆6道，灯杆电动升降吊机6台，电动对开大幕电机2套，国标钢材φ50工字杆景幕杆5道，国标钢材φ50工字杆侧光吊杆2道，对开轨道大幕底幕国标钢材40*40角钢2道，检修马道爬梯10m，舞台幕布1344平方，施工辅材配件线材预埋工程一项，含有大幕，底幕，横侧幕，电动升降灯杆吊机、幕杆，拉幕机，舞台检修马道，检修平台，电机座梁，舞台钢结构栅顶。</p> <p>5. 智能中控系统设备。主要包括智能中控主机1台，智能高清切换矩阵1台，无线触摸控制屏1台，导轨式继电器模块2台，配套配件安装辅材1项。</p>			
	项目以往预算执行情况 and 绩效情况	<p><b>【存量项目需要说明】</b></p> <p>以往年度绩效评价</p> <p style="text-align: right;">无</p>			
绩效评价等次	良				
评审结论	<p>1、经对预算单位2019年11月22日提交的最终资料进行评审，本项目绩效评价等次为：良（评分情况详见附表）</p> <p>2、结论：建议同意立项，并根据财政财力情况而安排资金。</p> <p>3、建议项目2020年度预算安排金额261万元。</p>				
评审内容	评审意见（可取之处及存在问题）				

分项评审	符合性	【论证项目材料是否完备、是否符合评审的基本条件和要求】 本项目提交的资料基本符合评审的要求。				
	必要性	1、必要性和紧迫性。 本项目具有一定的必要性和紧迫性，松山湖青少年活动中心搬迁入原学术交流中心已列入松山湖管委会2019年度重点督办项目，青少年活动中心作为松山湖园区唯一的公益性校外教育机构，定位是树立在园区、功能区校外教育领域的标杆、示范、引领地位。根据活动中心的职能、任务、定位，将举行大量的音乐、舞蹈等学科的展演、比赛任务以及教师研讨活动，建设一个功能齐全、设施完备的综合性校外教育场所，亟需一个大型的剧场，对原会议场地改为剧场，需加装相关设备。				
	可行性和合理性	2、目标（指标）明确性和规范性。 本项目绩效目标不够十分明确规范，主要存在以下问题：1、三级指标和本项目二级指标相关度不强，不匹配。2、三级指标设置指向不明，不合理。3、三级指标设置不够细化量化。				
		3、可行性。 本项目具有一定的可行性，预算明细清晰，需求明确。				
		4、合理性。 本项目具有一定的合理性，预算明细清晰，需求明确。				
5、经济性。 本项目支出预算具有一定的经济合理性。						
建议	项目实施修改建议	加强项目实施过程的控制管理，在确保满足需求的基础上，保证预算资金的合理支出。				
	设定绩效目标建议	【对资金预算安排与绩效目标相匹配、绩效指标规范性等提出建议。】 绩效目标的设置应当与本项目紧密相关、与二级指标相匹配。对二级指标的含义理解要正确，加强对指标设置的学习。三级指标应当细化量化，指向明确。否则，无法起到目标导向作用，对项目运行和后期评价没有价值。				
	建议未来三年安排预算资金总额（万元）	261	其中分年度安排资金额度	第一年：261万元	第二年：0万元	第三年：0万元
第三方签章	<div style="text-align: center;">  <p>第三方机构或专家（签章）东莞职业技术学院 2019年11月22日</p> </div>					
财政分局绩效评价科室意见	1. 可适当考虑 <input type="checkbox"/> 2. 慎重考虑 <input type="checkbox"/>  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>审核人：_____</span> <span>经办人：_____</span> <span>_____年 月 日</span> </div>					

# 东莞市松山湖高新区财政支出项目预算绩效评分表

编制单位：东莞市财政局松山湖分局

项目名称	剧场设备		项目编号	3	申请金额 (万元)	261			
一级指标	二级指标	三级指标	评审内容（评分点作参考）		评分标准	四级指标	评分标准	评审得分	评审说明
符合性 (10分)	提交申报资料完备性 (5分)	提交申报资料完备性	项目材料：原则上应提交项目申报表、项目支出绩效目标表、200万元以上项目提交可行性研究报告（或说明）以及预算评审相关的资料。专题评审按财政局的有关要求提供。		5			5	
	资料格式内容合规性 (10分)	资料格式内容合规性	1、是否按要求填报有关表格提交有关资料，做到内容完整有效；资料深度是否达到评审论证要求。（5分）。		5			5	
必要性 (15分)	相关性	项目实施与部门职能定位的相关性	评价项目实施是否符合国家、地方发展政策法规等规定，是否与主管部门的发展规划和职能定位密切相关；是否与当前的工作任务密切相关（政府指定承担项目除外）。		一票否决				
	合规性	项目实施与部门事业发展规划、法规等的相关性							
	明确性 (5分)	所要社会需求和解决核心问题明确性	评价是否有立项的依据是否非常充分。1、分析项目所要解决问题和满足需求的明确性和恰当性（5分）；分析是否是当前的社会迫切需求，非常必要（5分）；由该问题产生的不良效果以及导致产生不良效果的因素是否很明确，立项非常紧迫（5分）。		5			5	
	充分性 (10分)	立项必要性和紧迫性			10			10	
可行性 (30分)	有效性 (15分)	实施可行性	项目实施路径、方式方法的可行性、可操作性，或者财政资金支持的方向、范围、对象、条件、标准、方式、环节等是否可行。（10分）		10			9	
		预期产出与效果实现可行性	1、运用逻辑框架理论分析方法，评价产出与达成效果之间的因果逻辑关系是否合理，评价相关的社会效益和生态效益等理论上的可能实现程度（5分）。		5			4	
	实施条件充分性和可行性 (10分)	实施条件充分性和可行性	评价项目顺利实施的内外条件是否充分、可行，是否能保证项目的实施，如技术的可行性、社会的可行性、市场的可行性、管理的可行性、资金分配的可行性等等（7.5分）；其他相关协作部门和群体给予支持配合的能力和条件及配合意愿等（2.5分）。		10			9	

	实施风险及不确定性 (5分)	实现预期产出目标和效果目标的不确定性 及风险程度	评价实现预期产出目标和效果目标是否存在较大的不确定性, 是否有较大的风险 (2.5分)。实现绩效目标假设的前提条件是否能够成立, 实施过程是否会有较大变化。风险是否在可控的范围 (2.5分)。	5			5
合理性 (20分)	有效性 (20分)	预期效果目标及相关配置的合理性	目标、功能定位、任务的合理性; 预期效果和受益对象是否合理, 是否明确具体, 定义是否清晰准确。其功能标准、性能标准、技术标准、服务标准、安全标准、资产配置标准、建设标准、验收标准及主要技术经济参数等配置的合理性, 是否存在项目功能过于超前或者不足 (15分)。	15			14
		项目方案的不可替代性	1、评价项目的产出性价比是否最优, 是否可由已有其他项目替代或升级 (4分); 跟其他项目政策内容是否有一定的重复 (3分)。	5			4
经济性 (15分)	投入产出匹配性 (15分)	预算支出规模合理性	评价在预期效果目标及相关配置合理的条件下, 拟采购的各项商品、劳务、工程价格是否合理, 符合市场实际水平 (6分); 申请的预算是否适当, 预算计算内容是否合理, 计算依据是否充分可靠, 计算过程是否正确, 项目的成本费用是否最低 (2分); 项目后期运营维护费用是否给予考虑, 测算是否合理等 (2分)。	10			8
		资金使用计划进度的合理性	评价计划用款进度是否合理, 符合实际情况 (3分); 是否形成下年度实际支出 (2分)	5			4
明确性 (10分)	绩效目标指标、标准明确性和规范性 (10分)	指向明确	绩效目标 (指标) 是否符合国民经济和社会发展规划、部门职责及事业发展规划, 并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。	3			3
		具体细化	绩效目标 (指标) 是否从数量、质量、成本和时效等方面进行细化、尽量进行定量表述, 不能进行定量表述的, 可以采用定性的分组分档形式表述。	3			1
		合理可行	制定绩效目标 (指标) 时是否经过调查研究和科学论证, 目标是否符合客观实际, 同时可以进行有效验证。	2			1
		相应匹配	评价预算与目标之间是否匹配, 目标既定, 资金预算是否过高或过低, 资金既定, 目标设定是否过高或过低。	2			1
合计总分				100			88



绩效评价等次	良
第三方签章	东莞职业技术学院 项目评价专家签名：周虹、方烽、肖琴

日期： 2019. 11. 22

