

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	中山市阜沙镇专职消防队				
项目名称	营区升级改造				
申请预算金额(元)	3500000				
项目用途与范围	项目实施用途主要是队员的训练场地。包括为砼硬底化工程、训练楼土建工程、库房土建工程、塑胶跑道工程、车棚土建工程、综合办公楼装修工程、室外排水工程、标线标记工程、宣传栏工程、绿化工程等。				
相关政策与实施依据文件	项目单位未提供相关政策与实施依据文件, (其认为依据是: <<城市消防站建设标准>> (152-2017)), 项目单位描述其关联职能描述我消防队消防站的设置为一级站, 没有相关文件证明。				
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)	3056820				
项目绩效总体结论	(一) 项目必要性: 根据我国当前消防工作任务和消防站的实际需项目有实施必要。 (二) 项目可行性: 项目单位没有提供可行性研究报告或项目建议书或初步设计。 (三) 项目合理性: 缺乏可行性研究报告或项目建议书或初步设计及项目实施方案。 (四) 项目相关性: 缺乏项目实施方案, 但项目绩效目标的设置与项目特点、支出内容基本相符, 具有相关性。 (五) 项目合规性: 项目估算符合项目特点, 符合要求。 (六) 项目完整性: 没有提供可行性研究报告或项目建议书或初步设计及项目实施方案。				
项目实施方案的问题与建议	该项目属于工程类项目, 但是未提供项目实施方案或者可行性研究报告, 不够合理。 建议制定可行的项目实施方案, 例如项目的工作内容、人员安排、实施时间安排、项目获得第三方服务的采购方式、项目实施过程的监管、安全文明施工环保质量监管、资金使用的监管、竣工验收的组织与实施、作等事项进行详细、具体的计划安排, 确保项目的各项工作在计划的时间内顺利实施。				
项目预算的问题与建议	存在问题: 本工程包括砼硬底化工程、训练楼土建工程、库房土建工程、塑胶跑道工程、车棚土建工程、综合办公楼装修工程、室外排水工程、标线标记工程、宣传栏工程、绿化工程等。项目单位提供了本项目的概算报告书, 一是缺乏可行性研究报告或项目建议书或初步设计及项目实施方案, 其估算的合理性不足; 二是根据同类项目和《关于发布广州市房屋建筑工程2021年度参考造价的通知》(穗建造价(2022)21号)、《中山市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》(中财资[2020]22号)相关标准, 本项目投资估算中部分预算单价偏高。如, 库房主体土建部分、综合办公楼装修工程部分、训练楼主体土建部分等 相关建议: 建议参照2022年3月14日广州市建设工程管理站发布的《关于发布广州市房屋建筑工程2021年度参考造价的通知》(穗建造价(2022)21号)、《中山市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》(中财资[2020]22号)编制项目工程造价并调减项目估算单价。 综上所述, 建议本工程投资估算控制在3056820元之内, 核减480728.414元(详见附件)。				
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
	建筑工程费用	1658630	-237884	1420746	参照2022年3月14日广州市建设工程管理站发布的《关于发布广州市房屋建筑工程2021年度参考造价的通知》(穗建造价(2022)21号)、中财资[2020]22号中山市财政局关于印发《中山市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》的通知; 详见
	建筑安装工程费	485950	-62110	423840	同上
	建筑配套工程费	1245500	-132350	1113150	同上

	建筑工程咨询 规费	147469	-48384.414	99084	同上
	合计（元）	3537549	-480728.414	3056820	
绩效目标设置的问题与指引	项目绩效目标不够具体、明确，未能量化，未能体现项目实施所要达到的各项具体要求、目的。				
绩效总体目标		场地建设按质、按时完工，验收合格，并交付使用，提升消防保障能力。			
2023年度绩效指标	指标类型	指标内容			指标值
	数量指标	建筑面积			1457.4平方米
	质量指标	各项工作验收合格率			100%
		施工安全事故			0次
	时效指标	各项工作完成及时率			100%
		各项工作验收及时率			100%
	社会效益指标	消防队员训练水平			提升
	环境效益指标	增加绿色植被覆盖面积			≥700m²
	可持续发展指标	部门正常运转率			100%
满意度指标	办公人员和消防员满意度			≥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					

中山市阜沙镇专职消防队营区升级改造建设工程估算审核明细表

序号	工程名称	建筑面积	单位	单方造价 (元)	工程造价 (元)	核定单价 (元)	核定金额	备注
一	建筑工程费用				1658630		1420746	
1	库房主体土建部分	161.00	m ²	1500	241500	1406	226366	基础、砌筑工程、外墙工程、门窗工程、防水工程、油漆工程、楼地面工程、墙柱面工程等
2	车棚土建部分	238.00	m ²	500	119000	500	119000	基础工程、钢结构工程
3	综合办公楼装修工程部分	795.00	m ²	1250	993750	1000	795000	间墙、卫生间改造、天花吊顶工程、油漆工程等
4	训练楼主体土建部分	240.00	m ²	1200	288000	1100	264000	基础、砌筑工程、外墙工程、门窗工程等
5	沙池设施训练基地部分	23.40	m ²	700	16380	700	16380	基础、砌筑工程等
二	建筑安装工程费用				485950		423840	
1	室内给排水工程	795.00	m ²	30	23850	30	23850	
2	室外给排水工程	3,031.00	m ²	100	303100	90	272790	
3	水电安装工程	795.00	m ²	200	159000	160	127200	
三	建筑配套工程费用				1245500		1113150	
1	场地硬化工程	2,630.00	m ²	300	789000	280	736400	
2	铺设沥青地面工程	1,500.00	m ²	150	225000	120	180000	
3	围墙宣传栏工程	450.00	m ²	100	45000	80	36000	
4	绿化工程	700.00	m ²	80	56000	80	56000	
5	划线工程	350.00	m ²	30	10500	25	8750	
6	室外塑胶跑道工程	800.00	m ²	150	120000	120	96000	
四	工程名称	工程总造价	单位	比率 (%)	总价 (元)	比率 (%)		
1	建筑工程咨询费				147468.56		99084.16	
1	工程建设测量费	3390080	元	0.0015	5085.12	0.0015	4436.60	2957736
2	工程设计费	3390081	元	0.022	74581.78	0.015	44366.04	2957736
3	工程概算编制费	3390082	元	0.002	6780.16	0.002	5915.47	2957736
4	工程监理费	3390083	元	0.013	44071.08	0.01	29577.36	2957736
5	工程中介预算报告编制费	3390084	元	0.0025	8475.21	0.0025	7304.31	2957736
6	工程中介结算报告编制费	3390085	元	0.0025	8475.21	0.0025	7304.31	2957736
合计					3537548.56		3056820.156	

参照2022年3月14日广州市建设工程管理站发布的《关于发布广州市房屋建筑工程2021年度参考造价的通知》(穗建造价〔2022〕21号)、中财资〔2020〕22号、中山市财政局关于印发《中山市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》的通知

