

2021年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制日期：2022年8月26日

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇端风小学	单位编码	040	
	项目名称	城乡义务教育生均公用经费	项目编号	C000900224	
	评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况	自评资料报送及时；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。			
	自评指标体系设置情况	指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况	本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。			
	项目绩效抽查审核等次	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况：				
	项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/>				
	项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/>				
	项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>				
	具体情况：				
年初预算金额（万元）		208.97	调整后预算金额（万元）		
实际支出金额（万元）		196.53	预算调整率		
年初预算执行率		94.05%	调整后预算执行率		
			208.97		
			0.00%		
			94.05%		
2、产出方面：					
项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>					
项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>					
大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/>					
具体情况：					
项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映：					
1. 提交四份在公众号推送的活动简讯截图，包含活动照片及活动详情；					
2. 根据维修合同及验收报告，一定程度可佐证数量指标“日常大型维修次数”完成情况；					
3. 根据导出的excel版省平台明细表，接受过培训教师数量为55人，培训学时在37-108学时；可以提交外出培训登记表或盖章版等可靠性更强的佐证材料。					

<p>抽查 审核 意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> ■</p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> □</p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> □</p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/> □</p> <p>具体情况：</p> <p>项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映：</p> <p>1. 根据教育资助资金发放明细表，2021-2022学年（第二学期）补助人数13人；</p> <p>2. 根据导出的excel版省平台明细表，端风小学小学毕业人数139人，升学率100%；</p> <p>3. 已制定凤岗镇端风小学财务管理规定；</p> <p>4. 根据调查问卷结果，调查人数125人，师生占比分别为52.8%、47.2%；设置16个问题，调查结果“非常满意”及“比较满意”占比均在80%~95%之间。</p>
<p>绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。</p>
<p>加强预算 绩效管理的 建议</p>	<p>1. 建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址；</p> <p>2. 建议单位继续保持，进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>