

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	东莞市凤岗镇田头小学		单位编码	037		
	项目名称	城乡义务教育生均公用经费		项目编码	C000900396		
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 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; 自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况。				
	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		☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差				
	1、预算执行情况: 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况:						
	年初预算金额(万元)				258.57	调整后预算金额(万元)	265.75
	实际支出金额(万元)				255.75	预算调整率	2.78%
	年初预算执行率				98.91%	调整后预算执行率	96.24%
	2、产出方面: 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☒ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况: 项目完成部分预期产出目标, 单位自评资料反映: 1. 未提交佐证材料列表所列的“活动方案”、“验收报告”及“培训费支出”, 仅提交财务管理制度、公用经费供给标准的通知及未盖章的word版本的调查问卷结果, 无法判断数量指标及质量指标的完成情况; 2. 建议提交所列佐证材料及任何可以佐证指标完成情况的相关资料。						

抽查 审核 意见	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☒ 项目实现预期效益不很明显 ☐ 具体情况： 项目实现部分预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 未提交佐证材料列表所列的“活动方案”、“验收报告”及“培训费支出”，仅提交财务管理制度、公用经费供给标准的通知及未盖章的word版本的调查问卷结果，无法判断效益指标的完成情况； 2. 提交的调查问卷结果是未盖章的word版本，且未体现调查问卷设置的问题，直接显结果100%。该佐证材料可靠性不强，无法判断满意度指标完成情况。建议提交盖章版调查问卷结果。
绩效自评 降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 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。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 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。 ☐ 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。 ☐ 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。
加强预算 绩效管理的 建议	1. 建议你单位提高绩效管理意识，进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容，补充完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量； 2. 进一步规范项目自评绩效基础信息表和自评得分表的填写，真实完整地提供佐证材料，佐证材料要能够与指标对应，能够证明指标的完成情况，保证填报内容与佐证材料一致不出现错误、矛盾和遗漏。
备注	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。

2021年度镇级财政支出项目绩效自评结果汇总表

序号	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	东莞市凤岗镇官井头小学	物业管理费	优	
2	东莞市凤岗镇官井头小学	镇拨关工委经费专项	优	
3	东莞市凤岗镇官井头小学	市拨公民办学校结对帮扶工作专项	优	
4	东莞市凤岗镇官井头小学	档案室建设专项	优	
5	东莞市凤岗镇官井头小学	特色学校专项	优	
6	东莞市凤岗镇官井头小学	镇拨零星工程专项	优	
7	东莞市凤岗镇官井头小学	教学设备购置专项	优	
8	东莞市凤岗镇官井头小学	城乡义务教育生均公用经费	优	良

备注：本预算部门（含下属单位）所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果，同时公开各项目的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。