

2022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

编制时间：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇官井头小学			单位编码	037
	项目名称	镇拨城乡义务教育生均公用经费			项目编码 (后6位)	012447
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	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）		289.22	调整后预算金额（万元）		247.7
	实际支出金额（万元）		247.51	预算调整率		-14.36%
	年初预算执行率		85.58%	调整后预算执行率		99.92%
	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 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 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. 根据公众号文章，有详细丰富的图文，可佐证2022年开展学生活动次数达到5次； 2. 根据外出学习培训审批表、培训通知、参训确认名单等，参加“粤港澳大湾区”中小学（幼儿园）教师校本研修培训人数1360人，参加东莞市中小学新教师培训人数105人，参加心理健康教育C证培训人数246人，参加心理健康教育B证培训人数327人； 3. 根据合同及验收报告，购置图书1840本，完成采购、建设项目数5个； 4. 数量指标设置“外出学习培训次数”不太符合实际情况，可以设置“外出学习培训人次”					

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 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据省平台明细表，官井头小学升学率为100%； 2. 满意度调查问卷，收集有效问卷200份，对学校城乡义务教育生均公用经费执行情况为“非常满意”的占比为73.5%，满意度为“比较满意”的占比为16%。
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. 建议单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设定，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价； 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。
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。

2022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

编制时间：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇官井头小学			单位编码	037
	项目名称	镇拔扩容提质（信息化建设）			项目编码（后6位）	012452
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	较为完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	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）		690.2	调整后预算金额（万元）		656.47
	实际支出金额（万元）		656.47	预算调整率		-4.89%
	年初预算执行率		95.11%	调整后预算执行率		100.00%
	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 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 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. 单位填报的数量指标佐证材料为“合同、验收报告”，但未见验收报告，无法判断数量指标完成情况；提交7份合同，包括信息化建设、造价、设计、监理、第三方检测等，无法与数量指标“完成项目数量”及指标值“12项”对应上，建议单位要进一步规范目标设定，增强源头约束； 2. 未见验收报告，无法判断质量指标完成情况；根据设备到货签收单，确定设备已到货。					

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 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 项目实现大部分预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据满意度调查问卷，收集有效问卷218份，对学校提质（信息化）项目的使用效果满意度为“非常满意”的占比为72.9%，满意度为“比较满意”水务占比为21.1%，对有效提高教学质量的满意度为“非常满意”的占比为63.76%，满意度为“比较满意”的占比为30.73%。
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. 建议单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设定，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
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。

2022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

编制时间：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇官井头小学			单位编码	037
	项目名称	镇拔扩容提质（功能室教学设备）			项目编码（后6位）	012459
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		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		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	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）		459.9	调整后预算金额（万元）		439.57
	实际支出金额（万元）		439.57	预算调整率		-4.42%
	年初预算执行率		95.58%	调整后预算执行率		100.00%
	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 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 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. 根据合同和验收报告，购置设备种类为348种；验收结论为“验收合格”，验收内容包括品牌产地、规格型号、配置、数量、安装调试、包装及其他内容与合同条款是否一致等。					

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 ☐ □ 已交材料无法验证完成情况 ☐ □ 具体情况: 项目基本实现预期效益目标, 单位自评资料反映: 1. 根据调查问卷, 收集调查问卷218份, 对学校扩容提质(功能室教学设备)项目购置的教学设备以及使用情况满意度为“非常满意”的占比为66.97%, 满意度为“比较满意”的占比为27.52%; 对有效的提高教学质量满意为“非常满意”的占比为69.27%, 满意度为“比较满意”的占比为21.56%。
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	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。
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。