

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	东莞市凤岗镇端风小学		单位编码	040	
	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)	008398	
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	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		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	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）		220.43	调整后预算金额（万元）		200.89
	实际支出金额（万元）		199.67	预算调整率		-8.86%
	年初预算执行率		90.58%	调整后预算执行率		99.39%
	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5份合同及验收报告，包括教学楼不锈钢护栏整改、校园树木修剪绿化养护工作、教室办公室调整与设备搬迁安装工程、校园队部室诚意角改造及零星修缮项目及旧校区垃圾回收点扩建工程，均已通过验收； 2. 根据6份活动简讯，有详细的图文，可作证数量指标“开展学生文体活动次数”完成情况； 3. 根据2022年省平台培训数据，上学年接受过培训的专任教师人数为61人。					

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. 根据满意度调查问卷, 收集有效问卷218份, 对城乡义务教育生均公用经费使用的满意度为“非常满意”的占比为85.32%; 对学校安排学习培训效果的满意度为“非常满意”的占比为80.28%; 对学校开展的文体活动满意度为“非常满意”的占比为82.57%; 一定程度可佐证效益指标完成情况。
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. 建议单位继续做好绩效信息公开工作, 并掌握了解公开具体网址; 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	东莞市凤岗镇端风小学			单位编码	040
	项目名称	镇拨扩容提质（信息化建设）			项目编码（后6位）	012429
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		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	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）		753.9	调整后预算金额（万元）		785.44	
实际支出金额（万元）		785.44	预算调整率		4.18%	
年初预算执行率		104.18%	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，采购信息化建设共计十三大项；						
2. 未提交验收报告，根据检验检测报告，检验结论为“所检项目检验结果符合工程检验依据的要求”；检验内容包括主要设备核对、电子防护检验（三个系统）、安全性检验、电磁兼容性检验、防雷与接地检验、供电与信号传输检验、监控中心与设备安装检验等；						
3. 单位未提交由单位组织或认定的验收表等相关资料。						

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 ☐ 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. 提交了相关财务管理规定; 2. 根据调查问卷, 收集有效问卷218份, 对学校提质扩容(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”的占比为21.1%; 对学校提质扩容(信息化)项目有效提高教学质量满意度为“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. 建议单位继续做好绩效信息公开工作, 并掌握了解公开具体网址; 2. 建议单位要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益。
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	东莞市凤岗镇端风小学		单位编码	040	
	项目名称	镇拨扩容提质（功能室教学设备）		项目编码（后6位）	012763	
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	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		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	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）		323.4	调整后预算金额（万元）		336.56
	实际支出金额（万元）		336.56	预算调整率		4.07%
	年初预算执行率		104.07%	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，共计采购两大项，包括功能室教学家具及教学设备；数量指标“采购家具数量”的指标值为693个，单位填报实际完成情况为625个； 2. 根据验收报告，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、保修卡、包装及其他内容和合同条款等。					

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. 根据满意度调查问卷，共收集218份有效问卷，对功能室教学设备项目购置的教学设备以及使用情况的满意度为“非常满意”的占比为66.97%，满意度为“比较满意”的占比为27.52%；对有效提交教学质量的满意度为“非常满意”的占比为69.27%；对功能室教学家具使用效果满意度为“非常满意”的占比为99.97%，满意度为“比较满意”的占比为14.22%。
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. 建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址； 2. 建议单位要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益。
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。