

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	东莞市凤岗镇油甘埔小学		单位编码	036	
	项目名称	镇拔城乡义务教育生均公用经费		项目编码 (后6位)	012684	
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）				256.7	
	调整后预算金额（万元）				193.74	
	实际支出金额（万元）				182.39	
预算调整率				-24.53%		
年初预算执行率				71.05%		
调整后预算执行率				94.14%		
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. 根据省教育平台导出数据，在校人数1095人；						
2. 数量指标仅设置“在校人数”，不够科学合理。可以设置“惠及学生数量”、“采购xx设备数量”、“举办活动场次”、“举办培训场次”等数量指标；						
3. 根据调查问卷，对于学校日常教学管理工作的需求的满意度达到80%以上。						



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. 根据调查问卷，共收集101份调查问卷，对学校生均公用经费使用情况的满意度为“非常满意”和“满意”的占比分别为77.23%和22.77%；对保障学校正常运转，促进学校可持续发展的整体评价为“非常满意”。
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	建议单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，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：东莞市凤岗镇油甘埔小学

编制时间：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇油甘埔小学		单位编码	036											
	项目名称	镇拨扩容提质（信息化建设）		项目编码（后6位）	013701											
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：															
<table border="1"> <tr> <td>年初预算金额（万元）</td> <td>251.33</td> <td>调整后预算金额（万元）</td> <td>259.35</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td>259.35</td> <td>预算调整率</td> <td>3.19%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td>103.19%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td>100.00%</td> </tr> </table>					年初预算金额（万元）	251.33	调整后预算金额（万元）	259.35	实际支出金额（万元）	259.35	预算调整率	3.19%	年初预算执行率	103.19%	调整后预算执行率	100.00%
年初预算金额（万元）	251.33	调整后预算金额（万元）	259.35													
实际支出金额（万元）	259.35	预算调整率	3.19%													
年初预算执行率	103.19%	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：																
项目完成大部分预期产出目标，单位自评资料反映：																
1. 根据合同及补充协议，合同约定采购九大类设备；																
2. 根据检测报告，检测结论为“经检验，所检项目检验结果符合工程检验依据的要求”；																
3. 根据监理工作总结报告，监理总结意见为“项目符合整体设计方案及合同文件要求，项目满足用户使用需求，满足项目终验条件，统一进行项目终验”；																
4. 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： 项目实现大部分预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据调查问卷，共收集有效调查问卷101份，但问题设置主要涉及的是“提质扩容（功能室教学设备）”项目，仅一题和信息化建设项目相关。对扩容提质推动学校优质发展，实现教育现代化的满意度为“非常满意”的占比为96.12%。
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。
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。