

# 东莞市茶山镇第二小学

## 关于粤财科教〔2023〕48号2023年中央财政追加下达支持义务教育补助经费（综合奖补项目）绩效评价的整改报告

根据东莞市财政局茶山分局委托立信会计师事务所对“粤财科教〔2023〕48号2023年中央财政追加下达支持义务教育补助经费（综合奖补项目）”开展绩效评价，最终确定评价得分为80分，绩效评价等级为“良”，根据绩效评价结果，针对存在问题，形成整改报告如下：

### 一、主要问题：

未有效落实采购验收制度，图书、加装监控设施设备采购项目验收报告仅采购经办人1人签字，不符合《茶山镇第二小学采购管理制度》“成立验收小组对供应商履约情况进行验收，验收小组根据国家、行业标准、招标文件和采购合同约定开展验收工作，并对验收结果进行签名确认”的履约验收规定。

### 二、整改情况：

根据绩效评价内容及存在问题，我校制订如下整改措施：

#### （一）加强采购、验收人员业务培训

加强采购、验收人员业务培训，明确采购、验收的重要

性，压紧压实各方责任，对采购、验收人员进行定期或不定期培训。

## （二）进一步完善项目采购、验收制度

制度是项目实施和产生效益的保障，我校在原制度的基础上，根据相关文件内容，完善我校的采购、验收制度，提高财政资金的效益。

东莞市茶山镇第二小学

2024 年 11 月 15

日