



## 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年月日

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇镇田小学		单位编码	039	
	项目名称	篮球场钢结构雨棚工程		项目编码	J000000081	
	评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 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；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。				
	自评指标体系设置情况	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	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	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差				
	1、预算执行情况：					
	项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>					
	具体情况：					
	年初预算金额（万元）		536.82	调整后预算金额（万元）		536.82
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		0.00%	调整后预算执行率		0.00%
2、产出方面：						
项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input checked="" type="checkbox"/>						
具体情况：						
大部分预期产出目标未完成，单位自评资料反映：						
1. 项目未开工，单位“未完成原因说明”填写为“原设计图纸建设面积超出生态红线图现在更改图纸重新报批，等待东莞市规划局审批。”；						
2. 提交了审计整改报告。						

抽查审核意见	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 项目实现预期效益不很明显，单位自评资料反映： 1. 项目未开工，单位“未完成原因说明”填写为“原设计图纸建设面积超出生态红线图现在更改图纸重新报批，等待东莞市规划局审批。”； 2. 提交了审计整改报告。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p>
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议单位在编制年度预算时要进行充分的调查论证，考虑各种客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益；</p> <p>2. 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。</p>
备注	<p>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。</p>

# 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年月日

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇镇田小学	单位编码	039
	项目名称	城乡义务教育生均公用经费	项目编号	C000900210
	评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		

自评资料提交情况	自评资料报送及时；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
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	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差

抽查审核意见

**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）	403.42	调整后预算金额（万元）	403.42
实际支出金额（万元）	374.86	预算调整率	0.00%
年初预算执行率	92.92%	调整后预算执行率	92.92%

**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

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. 提交7份较为详细的活动方案，一定程度可佐证数量指标“开展大型活动次数”完成情况；除了活动方案，还可以提交现场活动照片作为佐证材料；
2. 提交定期保养工作单、防雷装置定期检测报告、修缮工程验收报告单、厕所冲水节水改造工程验收表及教室照明采光达标工程验收报告单作为佐证材料，一定程度可佐证数量指标“校园日常大型维修次数”完成情况；
3. 提供excel版的专任教师接受培训情况表作为佐证材料可靠性不强，可以提交外出培训登记表或盖章版等可靠性更强的佐证材料。

抽查审核意见	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映：</p> <p>1. 单位未提交佐证材料列表所列的“东莞市特殊儿童少年在校生登记表”及“省平台毕业生升学统计表”，无法判断效益指标完成情况；</p> <p>2. 制定了财务管理规定，可佐证“可持续影响指标”完成情况；</p> <p>3. 根据问卷调查结果，调查学生人数260人，涉及调查问题均与学生相关。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p>
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议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；</p> <p>2. 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。</p>
备注	<p>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。</p>