

# 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8月26日

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇雁田小学	单位编码	038		
	项目名称	城乡义务教育生均公用经费	项目编码	C000900128		
	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；自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况。				
	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 checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" 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 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）		390.32	调整后预算金额（万元）		390.32
	实际支出金额（万元）		361.24	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		92.55%	调整后预算执行率		92.55%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 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. 提交了5份详细的活动方案，一定程度可佐证数量指标达到预期完成情况；除了活动方案，还可以提交现场活动照片作为佐证材料； 2. 根据竣工验收证书，验收项目有7个； 3. 根据外出学习培训登记表，2021年外出培训人次158人次；数量指标“外出培训次数”可设置为更合理的指标“外出培训人次”。					

<p>抽查审核意见</p>	<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>项目实现大部分预期效益目标，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“义务教育资助物品发放签收表”、“学生升学统计表”及“调查问卷”等佐证材料，无法判断效益指标和满意度指标的完成情况；</p> <p>2. 提交了财务管理规定。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<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>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<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>
<p>备注</p>	<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>