

## 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   | 东莞市凤岗镇中心小学     |  | 单位编码          | 033       |     |            |        |             |        |            |        |       |         |         |        |          |
|  | 项目名称   | 镇拨城乡义务教育生均公用经费 |  | 项目编码<br>(后6位) | 013789    |     |            |        |             |        |            |        |       |         |         |        |          |
| 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 | 不规范 |            |        |             |        |            |        |       |         |         |        |          |
|  | 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   |                | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |               |           |     |            |        |             |        |            |        |       |         |         |        |          |
|  | 1、预算执行情况：<br>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/><br>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/><br>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/><br>具体情况：  |                |  |               |           |     |            |        |             |        |            |        |       |         |         |        |          |
|  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">年初预算金额（万元）</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">499.82</td> <td style="width: 30%;">调整后预算金额（万元）</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">266.42</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td style="text-align: center;">262.62</td> <td>预算调整率</td> <td style="text-align: center;">-46.70%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td style="text-align: center;">52.54%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td style="text-align: center;">98.57%</td> </tr> </table> |                |  |               |           |     | 年初预算金额（万元） | 499.82 | 调整后预算金额（万元） | 266.42 | 实际支出金额（万元） | 262.62 | 预算调整率 | -46.70% | 年初预算执行率 | 52.54% | 调整后预算执行率 |
| 年初预算金额（万元）   | 499.82   | 调整后预算金额（万元）    | 266.42   |               |           |     |            |        |             |        |            |        |       |         |         |        |          |
| 实际支出金额（万元）   | 262.62   | 预算调整率          | -46.70%  |               |           |     |            |        |             |        |            |        |       |         |         |        |          |
| 年初预算执行率  | 52.54%   | 调整后预算执行率       | 98.57%   |               |           |     |            |        |             |        |            |        |       |         |         |        |          |
| 2、产出方面：<br>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/><br>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/><br>项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/><br>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/><br>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/><br>具体情况：<br>项目完成部分预期产出目标，单位自评资料反映：<br>1. 根据培训情况汇总表，接受过培训的专任教师127人，与填报实际情况“100人”不一致；<br>2. 针对数量指标“日常大型维修次数”和“开展大型学生活动次数”，单位在佐证材料列表罗列的维修合同和活动方案均没有提交；<br>3. 提交了五份采购合同，采购内容包括LED屏、图书柜、音视频矩阵、课桌椅及办公家具，且验收报告均显示验收合格；<br>4. 请单位下一年度根据项目实际优化绩效指标的设置。 |  |                |  |               |           |     |            |        |             |        |            |        |       |         |         |        |          |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <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 type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目实现部分预期效益目标，单位自评资料反映：</p> <p>1. 根据审平台毕业生升学统计表，小学毕业生数285人，升学率为100%；</p> <p>2. 未提调查问卷，无法判断效益指标完成情况。</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；</p> <p>2. 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置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。</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>   |