

## 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	东莞市凤岗镇成人文化技术学校		单位编码	034	
	项目名称	非经营性物业日常维护经费支出		项目编码 (后6位)	014604	
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		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。后经单位反馈意见，提供了正确了信息公开网址。			
	项目绩效抽查审核等次		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input 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）		39.8	调整后预算金额（万元）		39.8
	实际支出金额（万元）		38.26	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		96.13%	调整后预算执行率		96.13%
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"/> 已交材料无法验证完成情况 <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. 根据多份合同，该项目涉及除虫灭鼠、防治白蚁、电梯保养、购买五金材料及配件、党员活动室装修工程、日常维修、修缮工程及工程造价咨询费等。以上项目均提供大量的维修记录、检测报告、维修前后现场照片，部分项目提供验收报告等作为佐证材料。						

<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 checked="" type="checkbox"/> ■  项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> □  项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> □  项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/> □  已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> □</p> <p>具体情况：  项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映：  1. 根据多份合同，该项目涉及除虫灭鼠、防治白蚁、电梯保养、购买五金材料及配件、党员活动室装修工程、日常维修、修缮工程及工程造价咨询费等。以上项目均提供大量的维修记录、检测报告、维修前后现场照片，部分项目提供验收报告等作为佐证材料；  2. 根据调查问卷统计结果，收集调查问卷200份，对除虫灭鼠、防治白蚁工作、课室及功能室使用、日常维护效果等满意度均达到95%以上。</p>
<p>绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无。  <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。  <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。  <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。  <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。  <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>建议单位继续保持，进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。</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>