

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	东莞市凤岗镇第二幼儿园		单位编码	068	
	项目名称	市拨新增公办幼儿园学位补助资金		项目编码 (后6位)	214578	
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 type="checkbox"/> 良 <input checked="" 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）		225	调整后预算金额（万元）		225	
实际支出金额（万元）		225	预算调整率		0.00%	
年初预算执行率		100.00%	调整后预算执行率		100.00%	
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 type="checkbox"/>						
已交材料无法验证完成情况 <input checked="" type="checkbox"/>						
具体情况：						
已交材料无法验证完成情况，单位自评资料反映：						
1. 仅提交部分请示及报价清单，未提交相关合同、验收报告等，仅能一定程度佐证数量指标完成情况；						
2. 仅提交4份合同备案，其他项目均提交未签名未盖章且可编辑的电子版验收报告单，无法判断指标完成情况。						

<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 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 checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 已交材料无法验证完成情况，单位自评资料反映： 1. 仅提交4份合同备案，其他项目均提交未签名未盖章且可编辑的电子版验收报告单，无法判断指标完成情况； 2. 未提交相关调查问卷，无法判断满意度指标完成情况。</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>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，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，不断提高自评工作质量。（由于该项目提交资料不完整，多个指标未提供佐证材料，从现有的材料无法判断指标的完成情况，影响该项目的得分，故该项目得分较低）</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>