

2021年度中山市大涌镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位:

编制日期 2021年11月17日

预算单位	中山市大涌镇旗南小学			预算金额(万元)	32	
项目名称	校园安全维护经费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标编号	指标权重	审核得分	审核依据
前期管理 (20分)	自评质量 (10分)	评价工作质量	i1	10	8.00	存在漏填问题;存在错填问题;
	项目论证 (10分)	论证决策	i2	5	5.00	依据“2.1镇委镇政府文件、会议纪要等2.2主管部门年度年工作计划2.3第三方预算评审报告2.4可行性研究报告、评估报告2.5项目实施方案文本”立项
		目标设置	i3	5	2.50	项目立项时未同步申报批复项目绩效目标,目标管理工作仍有待进一步加强
预算执行过程管理 (20分)	业务管理 (10分)	制度建设	i4	3	1.00	未制订项目管理制度
		项目调整	i5	2	2.00	项目未做调整
		制度执行及监管	i6	5	4.00	1.评价期内开展5次项目实施质量检查或进度检查工作,提供了检查工作相关说明或材料;2.未按绩效付费原则开展对合同乙方的绩效考核工作,3.通过办公室公示公开项目绩效信息
	财务监管 (10分)	制度建设	i7	2	2.00	按“旗南小学收支管理控制制度”组织实施项目
		预算执行	i8	5	4.99	预算额为32万,实际支出31.957815万元,预算执行率为99.87%
		资金支出合规性	i9	3	3.00	暂未发现虚列、截留、挤占、挪用、超标等情况;
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (20分)	工程数量	i10	6.67	6.67	指标计划值为2项,实现值为2项,基本完成目标
		工程验收合格率	i11	6.67	6.67	指标计划值为100%,实现值为100%,基本完成目标
		工程完工时间	i12	6.67	6.67	指标计划值为100%,实现值为100%,基本完成目标
	效益指标 (35分)	成本节约	i13	15	8.00	指标实际完成值1万未达到计划值1万,基本完成预设目标。该指标实现值与实际不符,根据提供的佐证材料,该项目2个工程中标总额为31.957815万元,并没有节约成本1万。
		校园安全保障率	i14	15	15.00	指标实际完成值100%达到计划值100%,基本完成预设目标
		可持续发展	i15	5	0.00	1.未总结项目存在问题;2.未针对项目存在问题提出改进计划;
	服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	i16	5	5.00	校园安全维护满意度调查表调查了1份样本,平均满意度为100%
合计				100	80.49	
评价等级	良					
内容	审核意见					
总体评价	项目旨在维护校园安全2020年实际安排预算32万,实际支出31.957815万元,预算执行率为99.87%,评价期内,实现了全部产出目标和全部效益目标,经评审,绩效复核分数为80.49分,绩效等级为“良”,仍需进一步加强自评工作质量、绩效目标管理、等方面的绩效管理工作。					
自评工作质量 审核意见	1、自评资料提交情况:(1)单位能积极配合有关部门开展自评审核工作,提交117份绩效佐证材料,材料提交比较齐全 (2)存在漏填问题,如基础信息表中的项目管理目前存在的不足、改进项目管理的计划等信息缺失; (3)存在错填问题,如基础信息表的年度实际安排数字16.5万元与财政分局数字32万元稽核不一致; (4)能根据评价指标说明对项目实际实施执行情况进行客观评价					
资金管理 审核意见	2、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 type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/> 具体情况:镇(街道)本级财政年初安排预算32万元,实际支出金额为31.9578万元,预算执行率为99.87%					



<p>存在问题 (包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)</p>	<p>项目管理审核意见</p>	<p>3、项目管理情况： 项目管理情况良好<input type="checkbox"/> 项目管理情况一般<input checked="" type="checkbox"/> 项目管理情况较差<input type="checkbox"/> 具体情况：(1)项目已完成，实际开始日期(2020年01月08日)滞后于计划开始日期(2020年01月05日)3个日历日，按计划日期(2020年01月23日)完成； (2)依据“2.1镇委镇政府文件、会议纪要等2.2主管部门年度工作计划2.3第三方预算评审报告2.4可行性研究报告、评估报告2.5项目实施方案文本”立项 (3)项目立项时未同步申报批复项目绩效目标； (4)未制订项目管理制度； (5)评价期内开展5次项目实施质量检查或进度检查工作； (6)通过办公室公示公开项目绩效信息；</p>
	<p>项目产出情况审核意见</p>	<p>4. 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或未设置目标<input type="checkbox"/> 具体情况：(1)工程数量指标计划值为1项，实现值为1项，基本完成目标；(2)工程验收合格率指标计划值为100%，实现值为100%，基本完成目标；(3)工程完成及时率指标计划值为100%，实现值为100%，基本完成目标； 存在问题：4. 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 checked="" 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"/></p>
	<p>绩效表现审核意见</p>	<p>5. 效果方面： 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明显或未设置目标<input type="checkbox"/> 具体情况：(1)成本节约指标实际完成值100%达到计划值100%，基本完成预设目标；(2)校园安全保障率指标实际完成值100%达到计划值100%，基本完成预设目标； 存在问题：“成本节约”指标实现值与实际情况不符，根据提供的佐证材料，该项目2个工程中标总额为31.957815万元，节约成本并没有达到1万元</p>
<p>改进建议(包括管理优化、绩效提升，自评工作完善及预算调整等)</p>	<p>(1)加强绩效自评管理工作，完整规范填列自评表格，准确报告各项绩效数据，进一步收集和整理有效佐证材料，通过材料自我佐证项目产出完成情况和体现预期效益实现情况； (2)加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置量化细化、可衡量可考核的绩效目标，发挥绩效目标的导向作用；</p>	
<p>对下年度预算安排建议</p>	<p>保留(√)；保留但建议部分核减(○)；取消(○)。</p>	