

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:

暨南大学

编制日期

2021年9月17日

预算单位	中山市卓山中学			预算金额(万元)	35		
项目名称	2020年中考考场升级改造经费						
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	9.00	自评分数95分偏高, 自评结论不够客观	
	项目论证 (10分)	论证决策	i2	5	5.00	依据“中山市教育和体育局关于做好2020年高中阶段学校考试招生改革工作的通知, 关于做好中山市2018年初中学业水平考试英语听说考试工作的补充通知。”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	3.00	按“工程合同”组织实施项目	
		项目调整	i5	2	1.50	项目进行过调整, 调整原因为: 卓山中学2020年中考考场升级改造经费需35万资金缺口, 请示大涌镇政府追加经费	
		制度执行及监管	i6	5	4.00	1. 评价期内开展8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. 通过校务公开栏进行公开, 中山市大涌镇人民政府门户网站公开公开项目绩效信息	
	财务监管 (10分)	制度建设	i7	2	2.00	按“大涌镇关于规范财务报销管理的规定, 卓山中学教育经费收支管理制度”组织实施项目	
		预算执行	i8	5	4.65	预算额为35万, 实际支出32.56335万元, 预算执行率为93.04%	
		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)	新增云积巡考系统、高清摄像头数量	i10	6.67	6.67	指标计划值为64套, 实现值为64套, 基本完成目标	
		实现考场通道监控全覆盖	i11	6.67	6.67	指标计划值为100%, 实现值为100%, 基本完成目标	
		产出时效性指标	i12	6.67	6.67	指标计划值为2020.6竣工, 实现值为100%, 基本完成目标	
	效益指标 (35分)	经济效益指标	i13	10	6.00	指标实际完成值32.56万元达到计划值35万元, 基本完成预设目标	
		2020中考英语听说考试	i14	10	8.00	指标实际完成值考试过程零故障, 零差错达到计划值顺利完成2020中考英语听说考试, 基本完成预设目标	
		采购产品符合环保、节能指标	i15	10	10.00	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	i16	5	4.00	1. 总结了项目存在问题为目前期工程预测及设备需求预测不够精细。2. 提出了项目实施效果改进计划项目前期预算要进一步做精细。	
	服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	i17	5	5.00	卓山中学项目建设满意度调查表调查了1份样本, 平均满意度为93%	
	合计				100	87.65	
	评价等级	良					
内容	审核意见						
总体评价	项目旨在开展中考网上巡视监控系统工程及中考英语口语考试电脑室布线工程2020年实际安排预算35万, 实际支出32.56335万元, 预算执行率为93.04%, 评价期内, 实现了全部产出目标和大部分效益目标, 经评审, 绩效复核分数为87.65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30份绩效佐证材料, 材料提交比较齐全 (2)基础信息表信息基本完整, 不存在漏填问题 (3)基础信息表数据准确, 不存在错填问题 (4)自评分数95分、自评等级“优”偏高, 未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						

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)	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 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：镇（街道）本级财政年初安排预算35万元，预算未进行过调整，实际支出金额为32.5634万元，预算执行率为93.04%
	项目管理审核意见	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，按计划日期（2020年04月01日）开工，按计划日期（2020年06月01日）完成； （2）依据“中山市教育和体育局关于做好2020年高中阶段学校考试招生改革工作的通知，关于做好中山市2018年初中学业水平考试英语听说考试工作的补充通知。”立项 （3）项目立项时未同步申报批复项目绩效目标； （4）按“工程合同”组织实施项目； （5）评价期内开展8次项目实施质量检查或进度检查工作； （6）通过校务公开栏进行公开，中山市大涌镇人民政府门户网站公开公开项目绩效信息；
	项目产出情况审核意见	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）新增云积巡考系统、高清摄像头数量指标计划值为64套，实现值为64套，基本完成目标；（2）实现考场通道监控全覆盖指标计划值为100%，实现值为100%，基本完成目标；（3）产出时效性指标指标计划值为2020.6竣工，实现值为100%，基本完成目标； 存在问题：不存在重要问题
	绩效表现审核意见	5. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" 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）经济效益指标实际完成值32.56万元达到计划值35万元，基本完成预设目标；（2）2020中考英语听说考试指标实际完成值考试过程零故障，零差错达到计划值顺利完成2020中考英语听说考试，基本完成预设目标；（3）采购产品符合环保、节能指标实际完成值100%达到计划值100%，基本完成预设目标； 存在问题：经济效益指标完成值32.56万元的含义不够明确，建议进一步予以说明，如中标金额与预算金额差值或其他，以明确经济效益来源；效益目标设置不够完整，未反映除2020年中考外的其他效益，建议扩大考场利用率，以进一步提升财政资金使用效益
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）	(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)加强绩效意识，认真填写并检查绩效报告表和自评得分表，应对项目实际实施效果进行客观评价，针对本次自评发现的问题提出有效整改措施并落实实施； (3)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；	
对下年度预算安排建议	保留（√）；保留但建议部分核减（○）；取消（○）。	