

2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	网络线路租赁费
项目主管部门	中国国际贸易促进委员会东莞市委委员会
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：该项目未反映自评结果应用情况，结果应用需要加强。 3、绩效信息公开情况：项目单位没有填有关绩效信息公开的内容和地址。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.40)万元，调整后预算金额(0.40)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(0.37)万元，年初预算执行率为(93.00)%，调整后预算执行率为(93.00)%。

抽查 审核 意见	2. 产出方面: 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况: 设置了4个产出指标, 其中: (1) 数量指标1个, 根据项目绩效自评基础信息表, 已完成, 完成情况为: 每月宽带费用支出93%; (2) 质量指标1个, 根据项目绩效自评基础信息表, 已完成, 完成情况为: 能够提高出口企业办理原产地证书效率; (3) 时效指标1个, 根据项目绩效自评基础信息表, 已完成, 完成情况为: 能在计划进度及时完成项目任务; (4) 预算控制指标1个, 根据项目绩效自评基础信息表, 已完成, 完成情况为: 预算执行率93%。 存在问题: (1) 产出指标设置得过于简单, 未能结合项目的实际情况量化细化。 (2) 缺少佐证材料, 未能全面充分体现指标完成情况。
	3. 效果方面: 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况: 据单位提供材料反映, 该项目设置了2个效果指标, 其中: (1) 社会、经济、生态效益指标1个, 根据项目绩效自评基础信息表, 已完成, 完成情况为: 企业满意度在95%以上, 提高管理和服务水平。 (2) 可持续影响指标1个, 根据项目绩效自评基础信息表, 已完成, 完成情况为: 能够促进我市外贸出口, 增加货物原产地证出证数量。 存在问题: (1) 效果指标设置得不够理想, 缺少个性化内容, 较难考核完成情况。 (2) 缺乏佐证材料, 不能完全佐证项目的实际完成情况。
绩效自评 降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情形

加强预算绩效管理的建议	(一) 根据评价对象的特点, 优化个性化指标的设置。如产出指标和效果指标可以设置再精准一些, 能量化的尽可能要量化。 (二) 加强项目绩效相关佐证材料的有针对性收集和积累, 以便直接或者间接形成完整、说服力强的证据链。
备注: 市财政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。	

编制日期: 2022年10月31日