

2023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：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇住房和城乡建设局		单位编码	051001	
	项目名称	凤岗镇镇拔存量配建安居房费用		项目编码	44190022000000208338	
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、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		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		□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：					
	年初预算金额（万元）		1974	调整后预算金额（万元）		1953.31
	实际支出金额（万元）		1293.15	预算调整率		-1.05%
	年初预算执行率		65.51%	调整后预算执行率		66.20%
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 □ 已交材料无法验证完成情况 ■						
具体情况：						
单位自评资料反映：						
1、根据单位提供的佐证材料，无法清晰直观地反映数量指标“接收存量配建安居房151套”的实际完成情况。						

抽查审核意见	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很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 单位自评资料反映： 1、根据单位提供的佐证材料，一定程度上反映该项目实施对本镇街住房问题起到有效地改善作用，且符合购房条件对象满意度为100%。
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”的情况。
加强预算绩效管理的建议	1、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映项目预期产出指标的实际完成情况。 2、建议单位提升预算绩效管理工作水平，进一步提高预算执行率，提高财政资金使用效率。
备注	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。

2023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：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇住房和城乡建设局		单位编码	051001		
	项目名称	镇拨凤岗镇铁路桥应急抢险工程配套电力迁改工程		项目编码	44190023000000014371		
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、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		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。				
	项目绩效抽查审核等次		□优 ■良 □中 □差				
	该项目因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用，酌情考虑评价等级。（以上仅适用于财政资金紧张，支付申请未批或部分支付的情况）						
	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：						
	年初预算金额（万元）				837.85	调整后预算金额（万元）	837.85
	实际支出金额（万元）				57.37	预算调整率	0.00%
	年初预算执行率				6.85%	调整后预算执行率	6.85%
	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 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 单位自评资料反映： 1、根据单位提供的佐证材料，反映项目数量指标“2023年计划完成工程量电缆”实际完成4555米，项目质量指标“电力质量合格率”100%。						

抽查审核意见	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很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 单位自评资料反映： 1、根据单位提供的佐证材料，反映该项目实施对“完善周边配套情况”起到有效作用，反映群众满意度100%。
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”的情况。
加强预算绩效管理的建议	1、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映项目预期产出指标和效益指标的实际完成情况。 2、建议单位提升预算绩效管理工作水平，进一步提高预算执行率，提高财政资金使用效率。
备注	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。