

麻涌镇 2023 年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：

金额单位：万元

项目名称	文化强市建设工作费用
预算单位	东莞市麻涌镇文化服务中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。
	2、自评结果应用情况：提供了 2022 年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。
	3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排 205 万元，实际支出金额为 69.86 万元，预算执行为 34.08%。 存在的主要问题：预算执行率偏低。
	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：针对文化强市建设的多项工作，东莞市麻涌镇文化服务中心能根据工作内容设置较为合理的产出指标，除绘制“东莞文化地图”，智能全民健身路径未进行验收，大部分通过市级部门的验收。 存在的主要问题：部分指标未完成。
	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：通过满意度调查问卷中设置问题“2023 年麻涌镇开展文化强市工作（读书节系列活动、提高人均藏书量、新建城市阅读驿站、绘本馆、特色精品村文化示范点等）是否能提升当地文化服务水平？”，51 人受访，均表示肯定，能部分证明项目丰富群众文化活动。通过政策文件证明项目的可持续影响。提供了一份 51 人受访的满意度调查情况报告。 存在的主要问题：佐证材料的证明力较弱，相关指标设置水平有待提高。

麻涌镇 2023 年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：

金额单位： 万元

项目名称	文化馆分馆管理及活动经费
预算单位	东莞市麻涌镇文化服务中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 2、自评结果应用情况：提供了 2022 年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排 81 万元，实际支出金额为 684552 元，预算执行为 84.5%。从提交的材料可以看出，东莞市麻涌镇文化服务中心总体能在绩效目标之下实施项目，但资金使用未严格按照批复中《2023 年东莞市文化馆麻涌分馆公益培训系列活动经费预算》执行。相关管理制度仅提供了《东莞市文化馆麻涌分馆规章制度》，本项目的大部分培训任务均交由第三方公司开展，缺少更为全面、具体的管理制度。 存在的主要问题：项目预算执行情况一般，管理制度不完善。 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：项目基本能完成年初设置的产出指标，但项目产出目标和指标设置不合理，相关工作方案要求“全年计划开展培训及活动 1000 课时以上”，申请资金时预算的课时为 645 课时，最终实现的课时达到了 3258 课时，但是设置的目标仅为 300 课时，项目预期产出不符合正常的业绩水平。项目产出目标和指标设置不合理，“培训、活动完成率”性质与数量指标的“开展培训、活动课时”本质一样，未能设置能真正反映质量的指标。 存在的主要问题：项目产出目标和指标设置不合理。 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 ☐

麻涌镇 2023 年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：

金额单位： 万元

项目名称	物业管理费支出
预算单位	东莞市麻涌镇文化服务中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。
	2、自评结果应用情况：提供了 2022 年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。
	3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排 779.74 万元，实际支出金额为 779.69 万元，预算执行为 99%。 存在的主要问题：无
	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：物业公司根据合同要求对消防设施、电梯、空调主机、空调水处理等开展服务，麻涌镇文化服务中心根据合同每月对物业公司进行考核，项目基本完成预期产出目标。 存在的主要问题：无
	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：社会效益指标中的设施设备完好率与产出指标中的维修工程质量合格率高度重合；仅提供《2023 年物业管理服务及管理制度考评表》作为满意度调查结果。 存在的主要问题：社会效益指标设置不合理。服务对象满意度调查不全面，文化服务中心作为公共场所，应针对市民进行调查。

麻涌镇 2023 年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：

金额单位： 万元

项目名称	璞潮家庙修缮工程款
预算单位	东莞市麻涌镇文化服务中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。
	2、自评结果应用情况：提供了 2022 年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。
	3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排 67.8 万元，实际支出金额为 64.81 万元，预算执行达 95.5%。根据提供的说明，预算单位认为故璞潮家庙修缮工程管理制度即施工合同，该合同长达 259 页，内容详尽，可视为管理制度，但是在执行中落实不严，例如合同规定 2023 年 10 月 06 日竣工完成，但是目前只完成 50%，且无相关处理记录。 存在的主要问题：管理机制落实不严。
	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：根《工程合同》，该项目工期总日历天数:189 天，拟从 2023 年 04 月 01 日开始施工,至 2023 年 10 月 06 日竣工完成。根《璞潮家庙修缮工作项目情况说明》，未能证明当前项目的完成情况，仅由预算单位自述“2023 年修缮工程进度已完成 50%”。 存在的主要问题：未提供明确的佐证资料，无法知晓产出目标实现程度。
	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：未提供项目施工完成后的使用计划，以证明建筑（工程）综合利用率达到 70%以上。预算单位设置的可持续影响指标为设计使

麻涌镇 2023 年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：

金额单位： 万元

项目名称	新基尔会莫公祠维修经费（镇）
预算单位	东莞市麻涌镇文化服务中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。
	2、自评结果应用情况：提供了 2022 年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。
	3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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：2023 年 11 月 22 日尔会莫公祠已验收，市验收后需要付监理和设计方的尾款。工程有增加部分，需财审结算完成后方可支付，所以 2023 年只支付了监理和设计尾款，剩下工程款未支付。因此显示年初预算安排 31.28 万元，实际支出金额为 11.19 万元，预算执行为 36%。 存在的主要问题：无
	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：提供了《东莞市文物保护工程竣工验收登记表（尔会莫公祠）》，显示尔会莫公祠已于 2023 年 11 月 22 日验收。 存在的主要问题：无
	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：未提供项目施工完成后的使用计划，以证明建筑（工程）综合利用率达到 70%以上。预算单位设置的可持续影响指标为设计使用年限≥20 年，提供了一份《工程担质量保修书》，施工单位提供一定的质量保修，间接证明了项目的可持续，但未有相关材料证明设计使用年限情况。 存在的主要问题：佐证材料的证明力不足，无法判断社会效益情况

麻涌镇 2023 年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：

金额单位： 万元

项目名称	麻涌镇龙舟活动经费
预算单位	东莞市麻涌镇文化服务中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。
	2、自评结果应用情况：提供了 2022 年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。
	3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排 20 万元，经调整后为 269.98 万元，实际支出金额为 262.54 万元，预算执行为 97.24%。 存在的主要问题：无
	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：质量指标设置为资金使用合规率，未能准确反映比赛质量情况，不合理。 存在的主要问题：指标设置简单，不合理。
	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：根据提供的 2023 年麻涌镇“超盈杯”龙舟锦标赛的相关报道，该比赛有原省领导，现市领导参加，吸引了较多游客前来观赛，并有战鼓表演、空中动力伞、醒狮、乐队演唱等齐来助阵龙舟赛节目，开启了线上直播，一定程度提升了麻涌镇的城市形象，因未提供具体的数据作为支撑。可持续影响指标提供了《关于持续推动麻涌龙舟运动发展的倡议》，向各村（社区）、龙舟爱好者倡议通过多形式组建民间龙舟俱乐部、龙舟训练队、龙艇会等，但未提供响应情况。 存在的主要问题：佐证材料缺乏相关数据支撑，证明力不足。

麻涌镇 2023 年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：

金额单位：万元

项目名称	参加竞技体育比赛经费（镇）
预算单位	东莞市麻涌镇文化服务中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。
	2、自评结果应用情况：提供了 2022 年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。
	3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排 212.4 万元，经调整后为 198.58 万元，实际支出金额为 197.85 万元，预算执行达 99.6%。 存在的主要问题：无
	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：提供了参加比赛人数和获奖相关材料，除青少年运动员数量指标为 500 人次，最终实现 300 人次，未达成目标外，项目基本完成预期产出目标。 存在的主要问题：无
	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：提供了《麻涌镇参加竞技体育比赛对比情况表》，对比了 2022 年与 2023 年相关比赛的参赛及成绩情况，成绩有进步有退步，但在竞技比赛属正常现象，2022 年未参加或举办的青少年田径、射箭、击剑和足球，2023 年均获得名字或成绩。未提供满意度调查。 存在的主要问题：未提供不同群体的满意度调查，仅设置运动员有效投诉率不合理。

麻涌镇 2023 年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：

金额单位： 万元

项目名称	参加竞技体育比赛经费（镇）-组建麻涌男子传统龙舟队参加东莞龙舟邀请赛的经费
预算单位	东莞市麻涌镇文化服务中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。 2、自评结果应用情况：提供了 2022 年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排 209.2 万元，实际支出金额为 182.46 万元，预算执行达 87.22%。 存在的主要问题：无 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：提供了 2023 年麻涌镇男子龙舟队补贴统计表和比赛相关情况，共补贴了 85 人，其中运动员 80 人教练员 5 人。参加“龙腾大湾区”2023 粤港澳龙舟邀请赛暨东莞龙舟锦标（传统龙镇街组）第三名，项目基本完成预期产出目标。 存在的主要问题：无 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：通过本项目的资金，吸引了 102 名村民参加选拔，最终通过两次选拔确定队伍人员参加“龙腾大湾区”2023 粤港澳龙舟邀请赛，最终获得第三名，体现一定的竞技体育水平，但缺少以往同级别比赛的成绩作为对比。提供了《关于持续推动麻涌龙舟运动发展的倡议》，向各村（社区）、龙舟爱好者倡议通过多形式组建民间龙舟俱乐部、龙舟训练队、龙艇会等，但未提供响应情况。

麻涌镇 2023 年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：

金额单位： 万元

项目名称	文学艺术创作采风及展演活动经费
预算单位	东莞市麻涌镇文化服务中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。
	2、自评结果应用情况：提供了 2022 年度财政支出项目绩效自评结果公示网站
	3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排 20 万元，实际支出金额为 20 万元，预算执行达 100%。 存在的主要问题：无
	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：提供了 2023 年文联活动纪要、2023 年度麻涌镇文联工作成就（市文联专题报道）和麻涌文联 2023 年文化强市建设工作总结等材料，显示项目基本完成预期产出目标。 存在的主要问题：产出指标目前设置得普遍简单、偏低，项目预期产出与正常的业绩水平不相符。例如项目活动场次只定了 10 场的指标，但实际完成了 61 场。
	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：市文联专题报道 2023 年度麻涌镇文联工作成就，具有一定的影响力，开展的工作在一定程度上增强对传统文化的认识理解和传播。共提供了 70 份问卷。 存在的主要问题：佐证材料的证明力有待进一步加强。