

2024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：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇投资促进中心		单位编码	025												
	项目名称	凤岗城市会客厅装修工程		项目编码	4419002300000 00005919												
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	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。但填报的网址不准确，建议进一步完善自评填报工作。															
	项目绩效抽查审核等次	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差															
	1、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：																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">年初预算金额（万元）</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">23.89</td> <td style="width: 30%;">调整后预算金额（万元）</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">23.89</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td style="text-align: center;">21.66</td> <td>预算调整率</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td style="text-align: center;">90.67%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td style="text-align: center;">90.67%</td> </tr> </table>						年初预算金额（万元）	23.89	调整后预算金额（万元）	23.89	实际支出金额（万元）	21.66	预算调整率	0.00%	年初预算执行率	90.67%	调整后预算执行率
年初预算金额（万元）	23.89	调整后预算金额（万元）	23.89														
实际支出金额（万元）	21.66	预算调整率	0.00%														
年初预算执行率	90.67%	调整后预算执行率	90.67%														
2、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 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映： 1. 根据年度总体绩效目标及财政直接支付入账通知书，该专项为支付质保金且已完成支付； 2. 根据验收报告，项目于2022年8月19日验收，仅提及验收内容未提及验收结论，施工单位、设计单位、监理单位、建设单位均已盖章签字。																	

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>项目基本实现预期效益目标, 单位自评资料反映:</p> <p>1. 根据7份重要来访事项简报, 一定程度可佐证效益指标完成情况;</p> <p>2. 根据满意度调查问卷, 调查人数共6人, 对施工质量、服务质量和总体满意度均为“满意”。既然城市会客厅已投入使用且面向大众, 应设置面向使用者的满意度调查问卷。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%, 不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息, 绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况: 项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 填报的网址不准确, 建议进一步完善自评填报工作;</p> <p>2. 指标有进一步优化的空间, 指标设置应该量化细化, 尽量清晰明了, 要定义清晰, 尽量使用短语或词组表述, 不要把指标和指标值混在一起写;</p> <p>3. 建议单位继续保持, 进一步增强绩效观念, 强化绩效管理, 把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作, 实现绩效管理的制度化、规范化和长效化, 确保以最合理、最有效的方式使用财政资金, 进一步提高财政资金使用效率。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局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。</p>