

2022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：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇经济发展局		单位编码	021	
	项目名称	镇拨-投资前期工作专项经费		项目编码 (后6位)	008218	
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	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		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	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）		200	调整后预算金额（万元）		174.14
	实际支出金额（万元）		87.75	预算调整率		-12.93%
	年初预算执行率		43.88%	调整后预算执行率		50.39%
	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）年初计划目标：评审政府投资项目30个、出具报告30份，报告合格率100%。实际完成出具23份政府投资项目评审报告。数量目标、质量目标基本完成。 （2）计划水平与资金规模存在不匹配，建议结合实际适当调整计划水平。					

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) 经济效益：项目的完成能提高资金使用率。 (2) 项目可持续影响及满意度指标未提供相关资料说明。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算绩效管理的建议	建议你单位要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益。
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。

2022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：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇经济发展局			单位编码	021											
	项目名称	镇拨-创新驱动专项			项目编码 (后6位)	007578											
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		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。														
	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：																
<table border="1"> <tr> <td>年初预算金额（万元）</td> <td>1500</td> <td>调整后预算金额（万元）</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td>770.32</td> <td>预算调整率</td> <td>-13.33%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td>51.35%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td>59.26%</td> </tr> </table>						年初预算金额（万元）	1500	调整后预算金额（万元）	1300	实际支出金额（万元）	770.32	预算调整率	-13.33%	年初预算执行率	51.35%	调整后预算执行率	59.26%
年初预算金额（万元）	1500	调整后预算金额（万元）	1300														
实际支出金额（万元）	770.32	预算调整率	-13.33%														
年初预算执行率	51.35%	调整后预算执行率	59.26%														
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) 年初计划申报企业数量：300家，实际申报数量：233家（第一批75家、第二批158家）。																	
(2) 年初计划受理项目数量：600项，实际受理数量：517项（第一批152项、第二批365项）。																	
(3) 年初计划受理项目通过率：85%，实际第一批受理152项，通过148项，通过率达97.4%。																	
(4) 2022年完成支付第一批凤岗镇创新驱动发展专项资金770.32万元。																	
(5) 2022年未完成第二批创新驱动发展专项资金受理审核支付。																	
(6) 绩效目标编制科学合理性有待提高，资金规模与绩效目标之间匹配程度不足，下一年计划水平可以适当调整。																	

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: (1) 年初计划效益目标: 高新技术产业发展水平提升。根据单位提供材料, 2022年高技术制造业增加值提升9.2%。根据单位提供材料, 2022年企业填报2021年研发投入经费支出16.85亿元, 对比市科技局下达目标13.83亿元, 完成率达121.79%。 (2) 年初计划可持续影响目标: 高新技术企业持续增加。根据单位提供“全镇高企认定企业名单”, 2022年同比增加32家。 (3) 根据单位提供“2022年创新驱动专项资金满意度调查报告”, 未收到相关投诉。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%, 不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为, 一票否决。
加强预算绩效管理的建议	建议你单位要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益。
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。

2022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：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇经济发展局			单位编码	021
	项目名称	镇拔镇街粮食储备费			项目编码 (后6位)	208314
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	完整	自评资料填报规范性	规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	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）		929.90	调整后预算金额（万元）		929.90
	实际支出金额（万元）		771.63	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		82.98%	调整后预算执行率		82.98%
	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：2022年完成支付镇街储备粮费用税收分成款771.63万元。					

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: 项目完成能促进经济和社会的可持续发展。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%, 不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为, 一票否决。
加强预算绩效管理的建议	
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。

2022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：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇经济发展局			单位编码	021
	项目名称	镇拨-产业发展专项资金			项目编码 (后6位)	007379
抽查 审核 意见	自评资料提交 及时性	及时	自评资料提交 完整性	完整	自评资料提交 规范性	规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	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）		1200	调整后预算金额（万元）		945.37
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-21.22%
	年初预算执行率		0.00%	调整后预算执行率		0.00%
	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：2022年共受理118家企业148个项目，包含倍增企业主营业务增长、倍增企业人才生活补助、工业投资及工业技改投资、工业企业小升规、认定类共8类项目的申请，但由于未能确认企业的镇街税收留成，未能在2022年内完成拨付。					

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: 该项目当年未完成补贴, 影响预期效益目标的实现。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%, 不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为, 一票否决。
加强预算绩效管理的建议	建议你单位要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益。
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。

2022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：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇经济发展局			单位编码	021
	项目名称	镇拨-人工智能小镇发展建设专项			项目编码 (后6位)	007829
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	完整	自评资料填报 规范性	较不规范
	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		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	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）		600	调整后预算金额（万元）		507.83
	实际支出金额（万元）		170.46	预算调整率		-15.36%
	年初预算执行率		28.41%	调整后预算执行率		33.57%
	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）自评填报目标完成情况与年初批复目标不同，无法判断年初目标完成情况。年度产出计划目标：支持3个重点项目；研发强度达3.0。 （2）结合单位填报及提供的1份凤岗人工智能小镇设计方案、1份飞跃凤岗·智造未来（3D裸眼宣传）制作合同、1部3D裸眼宣传视频，2022年完成1部3D裸眼视频制作。 （3）提供了1份凤岗人工智能小镇项目服务合同，未提供合同内所提及的相关服务成果，无法体现项目实质开展内容，无法反映是否完成年初设定目标。					

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： 没有资料反映项目社会效益（经济效益）、生态效益、可持续发展、目标群体公众满意度等绩效内容达到预期目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算绩效管理的建议	建议单位进一步规范项目自评绩效基础信息表和自评得分表的填写，真实完整地提供佐证材料，佐证材料要能够与指标对应，能够证明指标的完成情况，保证填报内容与财政批复的绩效目标一致。
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。

2022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：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇经济发展局			单位编码	021
	项目名称	镇拨-“乐购东莞”促消费活动专项资金			项目编码 (后6位)	208318
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	完整	自评资料填报 规范性	规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	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）		300	调整后预算金额（万元）		200
	实际支出金额（万元）		194.58	预算调整率		-33.33%
	年初预算执行率		64.86%	调整后预算执行率		97.29%
	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）年初计划：纳进30家活动参与商户、派发3次电子券。 （2）实际完成情况：2022年纳入36家商户参与活动，共派发7次电子消费券。					

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) 项目开展能够有效提高GDP，促进居民消费，推动纳统社消零企业持续发展。 (2) 缺少相关目标群体公众满意度的调查资料。
绩效自评 降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算 绩效管理的 建议	
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。