

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	东莞市凤岗镇专职消防队		单位编码	029	
	项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）		项目编码（后6位）	007991	
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：					
	年初预算金额（万元）		450	调整后预算金额（万元）		450
	实际支出金额（万元）		179.56	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		39.90%	调整后预算执行率		39.90%
	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： 项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映： 1、根据单位提交的验收表，反映该项目完成采购设备的数量是2693件，验收合格率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、根据单位提交的火灾系统数据，反映火灾起数同比2021年下降15.71%。
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	1. 建议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； 2、建议单位注意提升项目实际完成收获效益，确保资金投入能有效反哺工作水平提升，做到财政资金高效使用。 3、建议单位注意提交充分完整的佐证材料。
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	东莞市凤岗镇专职消防队		单位编码	029											
	项目名称	镇拨信息化建设（接警系统）经费		项目编码（后6位）	008694											
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>300</td> <td>调整后预算金额（万元）</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td>300</td> <td>预算调整率</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td>100.00%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td>100.00%</td> </tr> </table>					年初预算金额（万元）	300	调整后预算金额（万元）	300	实际支出金额（万元）	300	预算调整率	0.00%	年初预算执行率	100.00%	调整后预算执行率	100.00%
年初预算金额（万元）	300	调整后预算金额（万元）	300													
实际支出金额（万元）	300	预算调整率	0.00%													
年初预算执行率	100.00%	调整后预算执行率	100.00%													
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：																
项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映：																
1、根据单位提交的采购资料，反映该项目完成接警系统数量1个。																
2、根据单位提交的验收表，反映该项目验收合格率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： 项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映： 1、根据单位提交的接警资料，反映接警效率有效提高。
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	1. 建议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； 2、建议单位注意提升项目实际完成收获效益，确保资金投入能有效反哺工作水平提升，做到财政资金高效使用。
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	东莞市凤岗镇专职消防队		单位编码	029											
	项目名称	镇拔正规化建设经费		项目编码 (后6位)	228616											
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>396.45</td> <td>调整后预算金额（万元）</td> <td>407.94</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td>323.51</td> <td>预算调整率</td> <td>2.90%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td>81.60%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td>79.30%</td> </tr> </table>					年初预算金额（万元）	396.45	调整后预算金额（万元）	407.94	实际支出金额（万元）	323.51	预算调整率	2.90%	年初预算执行率	81.60%	调整后预算执行率	79.30%
年初预算金额（万元）	396.45	调整后预算金额（万元）	407.94													
实际支出金额（万元）	323.51	预算调整率	2.90%													
年初预算执行率	81.60%	调整后预算执行率	79.30%													
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：																
项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映：																
1、根据单位提交的营区照片和会议纪要，反映该项目修缮场所数量2个、修缮面积6000平方米。																
2、根据单位提交的验收表，反映项目验收合格率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： 项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映： 1、根据单位提交的火灾系统数据，该项目实现减少直接经济损失1千万、火灾起数下降率10%。 2、根据单位提交的现场照片，项目长期持续发挥作用。
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	1. 建议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； 2、建议单位注意提升项目实际完成收获效益，确保资金投入能有效反哺工作水平提升，做到财政资金高效使用。
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	东莞市凤岗镇专职消防队		单位编码	029	
	项目名称	货物购置类项目（其他交通工具购置）		项目编码（后6位）	008000	
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：					
	年初预算金额（万元）		600	调整后预算金额（万元）		600
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		0.00%
	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： 大部分预期产出目标未完成，单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，说明消防车供货时间长，要验收合格才能支付款项，故项目金额未支出。					

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： 项目实现预期效益不很明显，单位自评资料反映： 1、因单位没有完成产出指标，故项目没有实现相关预期收益。
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	1. 建议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； 2、建议单位注意提升项目实际完成收获效益，确保资金投入能有效反哺工作水平提升，做到财政资金高效使用。 3、建议单位注意提交充分完整的佐证材料。
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。