

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	东莞市凤岗镇住房和城乡建设局			单位编码	051
	项目名称	镇拨存量配建安居房费用			项目编码 (后6位)	208338
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		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）		1500	调整后预算金额（万元）		108.87
	实际支出金额（万元）		108.54	预算调整率		-92.74%
	年初预算执行率		7.24%	调整后预算执行率		99.70%
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）项目年初计划完成：接收存量配建安居房151套，应缴费用率100%。 （2）2022年实际完成：接收存量配建安居房151套，并支付完成相关应缴费用。 （3）项目预算调整率较大。						

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: 共对50人进行项目实施满意度调查,满意度为100%。根据单位自评填报,项目能改善本镇街住房问题、健全本镇街住房保障体系。
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	建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证,考虑各种主客观因素,尽量符合实际需要,避免造成财政资金闲置,切实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	东莞市凤岗镇住房和城乡建设局		单位编码	051	
	项目名称	镇拨凤岗镇房屋建筑承灾体调查及城镇房屋安全风险排查工作		项目编码 (后6位)	214543	
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		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）		400	调整后预算金额（万元）		400
	实际支出金额（万元）		254.51	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		63.63%	调整后预算执行率		63.63%
	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）项目年初计划完成：普查房屋建筑50000栋，检测机构合格率100%。 （2）2022年实际完成情况：普查房屋建筑45567栋，根据单位情况说明，2022年完成房屋全面排查，数据成果已通过系统汇交上市。根据单位补充说明，项目主管单位指导监督第三方按照房屋建筑调查相关技术规范进行了数据收集整理和采集填报，完成全镇房屋建筑调查工作。2022年未完全完成支付。					

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： 单位自评资料反映：完成房屋全面排查，实现大部分预期效益目标。共对50人进行满意度调查，满意度为100%。
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	东莞市凤岗镇住房和城乡建设局		单位编码	051	
	项目名称	镇拨凤岗镇铁路桥应急抢险工程配套通信管线及电力迁改工程		项目编码 (后6位)	214548	
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		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）		2500	调整后预算金额（万元）		2500
	实际支出金额（万元）		1726.76	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		69.07%	调整后预算执行率		69.07%
	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）项目年初计划完成：铁路桥电力及通讯管线迁改4555米，电力质量合格率100%。 （2）根据单位提交资料，第一阶段临时线路铺设通电完成，铁路桥应急抢险工程能够顺利开展。根据单位填报，由于铁路桥工程未能按时交付施工面，导致工程停滞，整体工程未能竣工验收。					

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：项目未完全完成迁改，预期效益需待项目总体完工实现。
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	建议你单位要继续增强绩效观念，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。