

2023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：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市司法局凤岗分局		单位编码	030001	
	项目名称	办公及业务场所租金支出		项目编码	4419002200000 00013141	
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		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		<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：					
	年初预算金额（万元）		367.4724	调整后预算金额（万元）		367.4724
	实际支出金额（万元）		352.1611	预算调整率		0.00%
年初预算执行率		95.83%	调整后预算执行率		95.83%	
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input 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 checked="" 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： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，反映该项目数量指标“租赁场地面积”实际仅完成6628.3m ² 、项目质量指标“租金按时交付率”100%。						

<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 type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" 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： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，一定程度上反映该项目预期效益指标“是为正常开展办公提供场所”；反映项目满意度指标“有效投诉件数”单位0次。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议单位可以进一步完善效益指标内容的设置，做到更具体精细化。 2、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映项目效益指标的完成情况。 3、建议单位提升预算绩效管理工作水平，进一步提高预算执行率，提高财政资金使用效率。</p>
<p>备注</p>	<p>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。</p>

2023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：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市司法局凤岗分局		单位编码	030001	
	项目名称	镇拨凤岗法庭工作经费		项目编码	4419002300000 00007235	
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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input 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：					
	年初预算金额（万元）		684.77	调整后预算金额（万元）		878.23
	实际支出金额（万元）		838.798145	预算调整率		28.25%
年初预算执行率		122.49%	调整后预算执行率		95.51%	
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： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，反映该项目数量指标“补贴发放次数”完成4次，项目质量指标“应发尽发率”100%。						

<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： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，一定程度上反映该项目实施对提升我镇法治氛围具有促进作用，反映满意度指标“公众满意度”≥80%。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议单位提升预算绩效管理工作水平，进一步降低预算调整率，提高财政资金使用效率。 2、建议单位可以进一步完善效益指标内容的设置，做到更具体精细化。 3、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映项目效益指标的完成情况。</p>
<p>备注</p>	<p>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。</p>

2023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：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市司法局凤岗分局		单位编码	030001												
	项目名称	镇拨市基层法院、检察院基本支出（定额经费镇街负担部分）		项目编码	4419002300000 00008484												
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		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		<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 type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" 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; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">年初预算金额（万元）</td> <td style="width: 25%;">659.187054</td> <td style="width: 25%;">调整后预算金额（万元）</td> <td style="width: 25%;">659.187054</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td>354.017753</td> <td>预算调整率</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td>53.71%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td>53.71%</td> </tr> </table>						年初预算金额（万元）	659.187054	调整后预算金额（万元）	659.187054	实际支出金额（万元）	354.017753	预算调整率	0.00%	年初预算执行率	53.71%	调整后预算执行率
年初预算金额（万元）	659.187054	调整后预算金额（万元）	659.187054														
实际支出金额（万元）	354.017753	预算调整率	0.00%														
年初预算执行率	53.71%	调整后预算执行率	53.71%														
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input 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 checked="" 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： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，反映该项目数量指标“完成项目金额”4236697.9元，项目质量指标“按时达标支付率”																	

<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 type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" 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>单位自评资料反映：</p> <p>1、根据单位提交的佐证材料，一定程度上反映该项目实施有利于促进经济和社会的可持续发展，反映项目满意度指标“社会公众满意度”90%。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议单位提升预算绩效管理工作水平，进一步提高预算执行率，提高财政资金使用效率。</p> <p>2、建议单位可以进一步完善绩效指标内容的设置，做到更具体精细化。</p> <p>3、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映项目效益指标的完成情况。</p> <p>4、建议单位严格把控有效推进项目实施，把关项目实施带来的预期产出。</p>
<p>备注</p>	<p>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。</p>

2023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：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市司法局凤岗分局		单位编码	030001	
	项目名称	镇拨智慧矫正中心创建工程		项目编码	44190023000000088343	
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		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		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" 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 type="checkbox"/>					
	项目预算执行情况一般 <input checked="" 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：					
年初预算金额（万元）		273.1577	调整后预算金额（万元）		273.1577	
实际支出金额（万元）		154.861276	预算调整率		0.00%	
年初预算执行率		56.69%	调整后预算执行率		56.69%	
2、产出方面：						
项目基本完成预期产出目标 <input 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 checked="" type="checkbox"/>						
具体情况：						
单位自评资料反映：						
1、根据单位提交的佐证材料，无法清晰有效地反映数量指标“改造建筑面积”的实际完成情况，反映该项目尚未验收。						

<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 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 checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，无法清晰有效地反映质量指标“保障办公场所正常运转”的实际完成情况，反映满意度指标“有效投诉次数”1次。</p>
<p>绩效自评 降档或“一票否决”情况</p>	<p>未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p>
<p>加强预算 绩效管理的 建议</p>	<p>1、建议单位可以进一步完善效益指标内容的设置，做到更具体精细化。 2、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映项目产出指标和效益指标的实际完成情况。 3、建议单位提升预算绩效管理工作水平，进一步提高预算执行率，提高财政资金使用效率。 4、建议单位严格把控有效推进项目实施，把关项目实施带来的预期产出。</p>
<p>备注</p>	<p>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。</p>