

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	东莞市凤岗镇文化服务中心		单位编码	041	
	项目名称	镇拨24小时自助图书馆建设经费		项目编码	4419002300000 00006502	
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		<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 type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" 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）		233	调整后预算金额（万元）		233
实际支出金额（万元）		40	预算调整率		0.00%	
年初预算执行率		17.17%	调整后预算执行率		17.17%	
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 checked="" 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. 项目主要计划内容为2023年完成建设24小时图书自助馆凤岗分馆608.64平方米，工程质量达标率100%。 2. 项目2023年未完工，根据单位提供情况说明，是由于调整了桩基位置和方案，并提交设计院重新审图。						

<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 checked="" 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：项目未按计划完成，影响预期效益的及时实现。</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。</p> <p>2. 建议你单位牢固树立效率意识。预算批复后，要严格按照预算执行。项目实施方案确定后，要按指标，查进度，定措施，补缺漏，挖潜力，抓落实，确保项目按计划实施。</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>

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	东莞市凤岗镇文化服务中心		单位编码	041												
	项目名称	镇拨24小时自助图书馆建设经费采购设施经费		项目编码	4419002300000 00021977												
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		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 type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" 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;">300</td> <td style="width: 30%;">调整后预算金额（万元）</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">300</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td style="text-align: center;">0</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;">0.00%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td style="text-align: center;">0.00%</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）	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
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）	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 <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 checked="" 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. 项目没有按绩效计划进度完成。根据单位情况说明，客观原因影响，项目延迟完成。 2. 数量指标设置应结合项目计划采购情况进行优化，提高绩效目标编制相关性。																	

<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 checked="" 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：项目没有按绩效计划进度完成。根据单位情况说明，客观原因影响，项目延迟完成。</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. 建议你单位按照绩效目标的要求，对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析，查找执行中不足，进一步完善计划，提高工作效率。</p> <p>2. 建议项目单位根据项目实际情况和所处的不同阶段设置科学合理的绩效目标和指标，如数量指标要明确具体。</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>

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	东莞市凤岗镇文化服务中心		单位编码	041	
	项目名称	镇拨青少年游泳培训工作		项目编码	4419002300000 00006331	
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		<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 type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" 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）		280	调整后预算金额（万元）		159.33
	实际支出金额（万元）		29.91	预算调整率		-43.10%
年初预算执行率		10.68%	调整后预算执行率		18.77%	
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）项目自评表格填写不规范，未按年初批复预算目标填写。 （2）项目实际完成：根据提供培训名单，于8月中旬-9月1日共开展6期游泳培训。						

<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：没有资料反映项目社会效益、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。</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. 建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，认真对待资料提交工作。</p> <p>2. 建议你单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址。</p> <p>3. 建议你单位牢固树立效率意识。预算批复后，要严格按照预算执行。项目实施方案确定后，要按指标，查进度，定措施，补缺漏，挖潜力，抓落实，确保项目按计划实施。</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>