

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	东莞市凤岗镇公共服务办公室		单位编码	044001	
	项目名称	镇拨老龄津贴发放经费		项目编码	441900220000000014589	
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）		245	调整后预算金额（万元）		245
	实际支出金额（万元）		218.41	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		89.15%	调整后预算执行率		89.15%
	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、根据单位提交的佐证材料，反映该项目数量指标补贴“每年发放人数”超过2020人；该项目补贴应发尽发率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、根据单位提交的佐证材料，无法直观明晰有效地反映该项目预期效益指标“生活质量提升程度”的实际完成情况。 2、根据单位提交的佐证材料，反映问卷调查满意度$\geq 90\%$。
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。 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。 4、建议单位应更重视和认真填报绩效自评资料，填写的绩效信息公开网址应能有效查询到绩效信息有公开情况。
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。

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	东莞市凤岗镇公共服务办公室		单位编码	044001	
	项目名称	镇老龄津贴发放经费		项目编码	44190022000000014590	
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		本项目未按有关规定公开绩效信息。			
	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）		660	调整后预算金额（万元）		660
	实际支出金额（万元）		629.4175	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		95.37%	调整后预算执行率		95.37%
	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、根据单位提交的佐证材料，反映该项目数量指标补贴“每年发放人数”超过2020人；该项目质量指标“补助达标率”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、根据单位提交的佐证材料，无法直观明晰有效地反映该项目预期效益指标“生活质量提升程度”的实际完成情况。 2、根据单位提交的佐证材料，反映问卷调查满意度$\geq 90\%$。
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。 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。 4、建议单位应更重视绩效信息公开工作，做好相关项目的公开工作，并填写有效的绩效信息公开网址。
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。

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	东莞市凤岗镇公共服务办公室		单位编码	044001	
	项目名称	镇拨购买社工服务经费		项目编码	44190022000000060584	
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）		630.3074	调整后预算金额（万元）		630.3074
	实际支出金额（万元）		629.6374	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		99.89%	调整后预算执行率		99.89%
	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、根据单位提交的佐证材料，无法清晰直观有效地反映数量指标“每年发放人数”和“社工服务单位数量”的实际完成情况、质量指标“按时达标支付率”的实际完成情况。					

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、根据单位提交的佐证材料，一定程度上反映该项目实施对预期效益指标“社工对社会影响程度”起到有效作用，有利于增加服务领域内公共服务供给，提高服务质量，不断满足人民群众个性化、多样化的社会服务需求。 2、根据单位提交的佐证材料，无法清晰直观有效地反映满意度指标“社会群众对社会工作服务的满意度”和“调查服务对象数量”的实际完成情况。
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数量指标和效益指标的实际完成情况。 3、建议单位应更重视和认真填报绩效自评资料，填写的绩效信息公开网址应能有效查询到绩效信息有公开情况。
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。

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	东莞市凤岗镇公共服务办公室			单位编码	044001
	项目名称	镇拨婚姻登记处建设经费			项目编码	441900220000000067356
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）		400	调整后预算金额（万元）		374.3984
	实际支出金额（万元）		43.588203	预算调整率		-6.40%
	年初预算执行率		10.90%	调整后预算执行率		11.64%
	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、根据单位提交的佐证材料，反映该项目数量指标“婚姻登记场所数量”1个未完成；项目质量指标“工作质量达标率”为0%。					

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、根据单位提交的佐证材料，反映该项目的预期效益指标均未实现，项目仍在施工期间。
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、建议单位严把严控高效推动项目的开展实施，以此实现年初设定的项目预期产出指标和预期效益指标。 2、建议单位做好项目资金的科学申报和使用，尽可能做到按需按实际情况申请财政资金。 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、建议单位应更重视和认真填报绩效自评资料，填写的绩效信息公开网址应能有效查询到绩效信息有公开情况。
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。

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	东莞市凤岗镇公共服务办公室		单位编码	044001	
	项目名称	市拨民生大莞家专项经费		项目编码	441900230000000007084	
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）		258.5	调整后预算金额（万元）		258.5625
	实际支出金额（万元）		258.5625	预算调整率		0.02%
	年初预算执行率		100.02%	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： 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“补助村社区数量”完成12个；一定程度上反映该项目质量指标“资金使用合规性”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、根据单位提交的佐证材料，因缺乏工程项目前后对比照和满意度调查问卷，故无法反映预期效益指标“对提升群众获得感、幸福感、安全感作用”、满意度指标“调查本镇居民满意度”的实际完成情况。
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、建议单位提供更加充分明晰有效的佐证材料，以便更有效地反映项目效益指标的实际完成情况。 2、建议单位应更重视和认真填报绩效自评资料，填写的绩效信息公开网址应能有效查询到绩效信息有公开情况。 3、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。
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。

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	东莞市凤岗镇公共服务办公室			单位编码	044001											
	项目名称	镇拨民生大莞家专项经费			项目编码	44190023000000007086											
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><tr><td>年初预算金额（万元）</td><td>318</td><td>调整后预算金额（万元）</td><td>323.3125</td></tr><tr><td>实际支出金额（万元）</td><td>323.3125</td><td>预算调整率</td><td>1.67%</td></tr><tr><td>年初预算执行率</td><td>101.67%</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）	318	调整后预算金额（万元）	323.3125	实际支出金额（万元）	323.3125	预算调整率	1.67%	年初预算执行率	101.67%	调整后预算执行率	100.00%
年初预算金额（万元）	318	调整后预算金额（万元）	323.3125														
实际支出金额（万元）	323.3125	预算调整率	1.67%														
年初预算执行率	101.67%	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：																	
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“补助村社区数量”完成12个；一定程度上反映该项目质量指标“资金使用合规性”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、根据单位提交的佐证材料，因缺乏工程项目前后对比照和满意度调查问卷，故无法反映预期效益指标“对提升群众获得感、幸福感、安全感作用”、满意度指标“调查本镇居民满意度”的实际完成情况。
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、建议单位提供更加充分明晰有效的佐证材料，以便更有效地反映项目效益指标的实际完成情况。 2、建议单位应更重视和认真填报绩效自评资料，填写的绩效信息公开网址应能有效查询到绩效信息有公开情况。 3、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。
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。