

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	东莞市凤岗镇经济发展局		单位编码	021001	
	项目名称	镇拨镇街粮食储备费		项目编码	4419002200000 00208314	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	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）		925.95	调整后预算金额（万元）		925.95
	实际支出金额（万元）		837.832931	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		90.48%	调整后预算执行率		90.48%
	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，并未发现有会计报表资料，故无法反映该项目数量指标“完成扣款次数”的实际完成情况、无法反映质量指标“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，一定程度上反映项目实施有利于稳定粮食价格；无法清晰有效地反映满意度指标的实际完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	1、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。 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。 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。 4、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。
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	东莞市凤岗镇经济发展局		单位编码	021001	
	项目名称	镇拨-“乐购东莞”促消费活动专项资金		项目编码	44190022000000208318	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	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）		300	调整后预算金额（万元）		300
	实际支出金额（万元）		205.307127	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		68.44%	调整后预算执行率		68.44%
	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“活动参与商户”实际完成30家、数量指标“预计派发电子券次数”实际完成10次；项目质量指标“预算完成率”填报100%，实际完成68.44%。					

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,一定程度上反映项目实施有利于提高GDP,促进消费;无法清晰有效地反映满意度指标的实际完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	1、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。 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。 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。 4、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。
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	东莞市凤岗镇经济发展局		单位编码	021001	
	项目名称	镇拔凤岗镇科技制造三年行动计划专项（东莞市创新强镇建设项目）		项目编码	44190023000000006712	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	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）		1000	调整后预算金额（万元）		990
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-1.00%
	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：						
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“产业调研和市场营销数据分析报告”实际完成0份、数量指标“入驻企业”实际完成0家、数量指标“建设规模”实际完成0平方米、数量指标“承办“全国声学大会””0届。						
2、根据单位提交的佐证材料，反映项目质量指标“工程质量合格率”0%、质量指标“人才与项目对接次数”0次。						
3、根据单位提交的反馈意见，反映此项工作推进进度缓慢，2023年12月该项目暂缓建设，且此前单位并没有就该项目申请预算调整。						

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，反映该项目未实施开展，故预期效益指标和满意度指标均未实现。 2、根据单位提交的反馈意见，单位反映：我局积极推进声学产业社区建设，开展了大量前期基础工作，因不可抗力原因（决策调整）而导致项目进度推迟。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	1、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。 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、建议单位提升预算绩效管理工作水平，按实际业务需要合理申报财政预算资金。 4、建议单位应牢牢把握好项目开展进度，若项目有所调整，无法如期开展和支付，应及时做好预算调整工作。
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。