

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	东莞市公安局交通警察支队凤岗大队		单位编码	028001												
	项目名称	镇拨16套电子警察升级		项目编码	44190022000000187814												
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：																
<table><tr><td>年初预算金额（万元）</td><td>768</td><td>调整后预算金额（万元）</td><td>768</td></tr><tr><td>实际支出金额（万元）</td><td>238.437953</td><td>预算调整率</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>年初预算执行率</td><td>31.05%</td><td>调整后预算执行率</td><td>31.05%</td></tr></table>						年初预算金额（万元）	768	调整后预算金额（万元）	768	实际支出金额（万元）	238.437953	预算调整率	0.00%	年初预算执行率	31.05%	调整后预算执行率	31.05%
年初预算金额（万元）	768	调整后预算金额（万元）	768														
实际支出金额（万元）	238.437953	预算调整率	0.00%														
年初预算执行率	31.05%	调整后预算执行率	31.05%														
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，反映该项目完成数量指标“新增电子警察数量”16套；但未提供相关材料，无法佐证项目质量指标“质量使用达标率”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，无法反映该项目预期效益指标“提高办案效率”的实际完成情况、无法反映满意度指标“问卷调查满意度”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、建议单位应更加重视绩效自评工作，应按时准备资料并及时提交。
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	东莞市公安局交通警察支队凤岗大队			单位编码	028001
	项目名称	镇拨凤岗镇热点路口时空一体化项目			项目编码	4419002300000 00058972
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			
	该项目因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用，酌情考虑评价等级。（以上仅适用于财政资金紧张，支付申请未批或部分支付的情况）					
	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）		233.9984	调整后预算金额（万元）		40.5884
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-82.65%
	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、根据单位提交的资料，反映该项目数量指标“设备购置数”41个未完成，单位填报未完成原因“按方案进度，该项目2023年未能完成，已提前申请收回预算”。					

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、根据单位提交的资料，反映该项目预期效益指标“促进公安工作新发展”非常显著未完成、项目满意度指标“警察满意度”80%未完成，单位填报未完成原因“按方案进度，该项目2023年未能完成，已提前申请收回预算”。
绩效自评降档或“一票否决”情况	项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。
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产出指标和效益指标的实际完成情况。 4、建议单位应更加重视绩效自评工作，应按时准备资料并及时提交。
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。