

## 2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 东莞市粮作花卉研究所麻涌示范中心项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目主管部门       | 东莞实业投资控股集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 绩效自评组织工作审核意见 | <p>1、自评资料提交情况：</p> <p>（1）自评资料报送基本及时，提交的佐证材料较为齐全；</p> <p>（2）基础信息表填写较为完整；</p> <p>（3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：上一年绩效自评发现的问题及整改措施为无，未见自评结果应用情况以及佐证材料。</p> <p>3、绩效信息公开情况：绩效信息公开未能按要求进行公开，绩效信息公开工作有待进一步重视和加强。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目绩效抽查审核等次   | 审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 抽查审核意见       | <p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好   <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般   <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差   <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大   <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额（ 385.00 ）万元，调整后预算金额（ 385.00 ）万元，预算调整率为（ 0.00 ）%，实际支出金额（ 196.78 ）万元，年初预算执行率为（ 51.11 ）%，调整后预算执行率为（ 51.11 ）%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标   <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标   <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标   <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成   <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>根据自评基础信息表，共设置4个产出指标，其中完成指标3个，具体如下：</p> <p>（1）完工面积计划<math>\geq</math>3500平方米，实际为3531.83平方米。</p> <p>（2）工程质量合格率计划值为100%，实际值为100%。</p> <p>（3）项目计划本年完工，实际为2020年10月19日完成竣工验收。</p> <p>（4）年度预算执行率计划值为<math>\geq</math>90%，实际值为51.11%，年度预算执行率与财政局统计预算执行率不一致。</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 checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>根据自评基础信息表, 共设置3个预期效益指标, 其中完成指标3个, 具体如下:</p> <p>(1) 有效投诉情况计划为无投诉, 自评为无投诉。</p> <p>(2) 资产移交及管养情况计划指标值为良好, 实际已移交东莞市花卉研究所, 但设置专门的管养制度和机制情况未知。</p> <p>(3) 使用者满意度计划指标为<math>\geq 95\%</math>, 自评为100%, 但仅通过感谢信无法量化该指标。</p> |
| 绩效自评降档或“一票否决”情况                                                  | <p>(1) 未发现“一票否决”情况;</p> <p>(2) 未公开绩效信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 加强预算绩效管理的建议                                                      | <p>(1) 该项目预算执行率不高, 建议强化预算编制的合理性, 提高预算编制的准确度, 进一步完善相关管理制度和措施, 加强年度投资预算编制质量, 提高财政资金的使用效益。</p> <p>(2) 建议加强绩效信息公开的力度, 按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》(东财[2018]108号)的要求公开当年市财政投资项目支出绩效目标批复。</p> <p>(3) 建议提高绩效指标编制以及佐证材料的合理性, 如移交证书无法佐证是否设置专门的管养制度和机制, 感谢信无法很好地量化满意度指标。</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>备注: 市财政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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

编制日期: 2021年08月02日