

2022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：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇投资促进中心		单位编码	025	
	项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）		项目编码（后6位）	028770	
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		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 checked="" type="checkbox"/> 良 <input 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 checked="" 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 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）		464.34	调整后预算金额（万元）		528.51	
实际支出金额（万元）		521.59	预算调整率		13.82%	
年初预算执行率		112.33%	调整后预算执行率		98.69%	
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 checked="" 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 type="checkbox"/>						
已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/>						
具体情况：						
项目完成大部分预期产出目标，单位自评资料反映：						
1. 数量指标的指标值“4批”不够科学合理，难易量化评价；						
2. 根据验收报告单，多媒体软硬件优化、空调布线安装、柜式空调采购及空调安装工程均已完工验收，验收意见均为“验收合格”。						

<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 checked="" 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 type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目实现部分预期效益目标，单位自评资料反映：</p> <p>1. 根据移交表，2022年5月已将“凤岗城市会客厅多媒体软、硬件及宣传展览采购项目”移交给东莞市凤岗镇招投标服务所；</p> <p>2. 未提交佐证材料列表所列佐证材料“使用记录”及“满意度调查问卷”，无法判断部分效益指标完成情况。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位提高绩效管理意识，进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容，真实完整地提供佐证材料，佐证材料要能够与指标对应，能够证明指标的完成情况，不断提高自评工作质量；</p> <p>2. 建议单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。</p>
<p>备注</p>	<p>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。</p>