

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	东莞市司法局凤岗分局	单位编码	030		
	项目名称	镇拨司法分局办公楼装修工程	项目编码 (后6位)	012234		
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料提交完整性	完整	自评资料提交规范性	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 type="checkbox"/> 良 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/>					
	具体情况：					
	年初预算金额（万元）		230	调整后预算金额（万元）		110
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-52.17%
	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 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/>						
具体情况：						
大部分预期产出目标未完成，单位自评资料反映： 1. 根据单位盖章情况说明，单位2022年3月收到东莞市司法局关于印发《全市“智慧矫正中心”创建工作的实施方案》，根据镇智慧矫正中心创建要求，需完善矫正中心基础设施建设，故该项目搁置，调整为镇智慧矫正中心工程。						

<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 type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input checked="" 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>项目实现预期效益不很明显, 单位自评资料反映:</p> <p>1. 根据单位盖章情况说明, 单位2022年3月收到东莞市司法局关于印发《全市“智慧矫正中心”创建工作的实施方案》, 根据镇智慧矫正中心创建要求, 需完善矫正中心基础设施建设, 故该项目搁置, 调整为镇智慧矫正中心工程;</p> <p>2. 满意度指标“有效投诉次数”的指标值为“少于5”, 指标值设置不太合理, 应调整为“0次”。实际根据2022年度投诉意见箱台账, 有效投诉次数为0次。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input 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 checked="" 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规行, 一票否决。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位要进一步增强绩效观念, 强化绩效管理, 把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作, 实现绩效管理的制度化、规范化和长效化, 确保以最合理、最有效的方式使用财政资金, 进一步提高财政资金使用效益;</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。</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>

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	东莞市司法局凤岗分局		单位编码	030												
	项目名称	办公及业务场所租金支出		项目编码 (后6位)	013141												
抽查 审核 意见	自评资料提交 及时性	及时	自评资料提交 完整性	完整	自评资料提交 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 checked="" type="checkbox"/> 优 <input 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：																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">年初预算金额（万元）</td> <td style="width: 25%;">354.35</td> <td style="width: 25%;">调整后预算金额（万元）</td> <td style="width: 25%;">354.35</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td>354.35</td> <td>预算调整率</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td>100.00%</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）	354.35	调整后预算金额（万元）	354.35	实际支出金额（万元）	354.35	预算调整率	0.00%	年初预算执行率	100.00%	调整后预算执行率
年初预算金额（万元）	354.35	调整后预算金额（万元）	354.35														
实际支出金额（万元）	354.35	预算调整率	0.00%														
年初预算执行率	100.00%	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 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input 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： 项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映： 1. 根据租赁合同，租赁面积为13256.6平方米，与单位设置数量指标值一致； 2. 单位设置的质量指标“租金按时支付率”，应为时效指标，质量指标可设置“合同执行情况”、“交付场所达标情况”等。																	

抽查审核意见	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" 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 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： 项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映： 1.满意度指标“有效投诉次数”的指标值为“少于10”，指标值设置不太合理，应调整为“0次”。实际根据2022年度投诉意见箱台账，有效投诉次数为0次。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	<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>
加强预算绩效管理的建议	<p>1. 建议单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益；</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。</p>
备注	<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>