

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	东莞市凤岗镇敬老院		单位编码	048001	
	项目名称	电气线路、电器设备、水管、墙身楼顶补漏等基础安全设施维修		项目编码	44190022000000012620	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	不完整	自评资料填报规范性	较不规范
	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		<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）		73.23	调整后预算金额（万元）		73.23
	实际支出金额（万元）		73.23	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： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，反映该项目实施完成电气线路、电器设备、冷热水管、墙身楼顶补漏等基础安全设施维修，但无法反映项目实施完成5000平方米的维修。 2、根据单位提交的佐证材料，反映该项目验收的质量合格率100%。						

<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 type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映： 1、单位已交的材料无法验证预期效益指标的完成情况。</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 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 checked="" 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、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映项目预期产出指标和预期效益指标的完成情况。</p> <p>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。</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>