

2021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

编制日期：2022年 月 日

基本情况	预算单位	东莞市财政局凤岗分局	单位编码	020	
	项目名称	购买财政一体化系统驻点服务项目	项目编码	B000600031	
	评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况	自评资料报送及时；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。			
	自评指标体系设置情况	指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况	本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。			
	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：				
	年初预算金额（万元）	10	调整后预算金额（万元）	10	
	实际支出金额（万元）	10	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"/>					
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. 根据合同及12个月的考勤汇总表，可佐证数量指标“提供驻点人员数量”为1人；					
2. 根据考勤表，驻点人员服务天数为223天，2021年全年工作日天数为250天，在位率达到90%；					
3. 根据保障记录查询表，2021年提供业务咨询789次，均已解决。					

<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 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>具体情况：</p> <p>项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映：</p> <p>1. 根据保障记录查询表，2021年提供业务咨询789次，解决状态均为“已解决”，一定程度可佐证效益指标完成情况；</p> <p>2. 根据调查问卷，调查人数为100人，调查结果为100人对财政一体化系统驻点服务项目满意度为“非常满意”，占比100%。</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>建议单位继续保持，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率。</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>