

2022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	站前广场地区综合管理费用补助
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：有报送报送自评资料，自评资料填报不够规范完整，有提供佐证材料但不够充分，反映效果方面的资料和满意度资料欠缺。</p> <p>2、自评结果应用情况：没有填写相关情况。</p> <p>3、绩效信息公开情况：没按要求公开绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" 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 type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 市级财政年初预算金额(486.76)万元，调整后预算金额(486.76)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%，调整后预算执行率为(0.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。</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>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 该项目经费主要用于区的秩序维护管理、站区的各类迎检和接待工作、处理各类突发事件、站区的卫生、绿化工作、站区的设施设备维修管养工作等方面支出。2022年之前，由于市政府未明确东莞火车站站前广场综合管理主管部门，该项目每年补助费用市纳入年度财政预算后直接划拨至东实集团旗下的东鸿物业公司。根据管理部门要求，从2022年开始，东莞火车站站前广场综合管理费用需要由主管部门纳入部门年度预算进行申报，但因东莞火车站站前广场主管部门直至2022年底才确定，因此2022年该项目预算没有支出。所开展的工作由东实集团执行垫付。据填报资料反映，项目完成了大部分预期产出任务，完成秩序维护管理、迎检和接待保障工作、突发事件管理、清洁和绿化和设施设备维修管养等方面工作。</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>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报资料反映，通过实施该项目，保证了火车站的正常运转，完成市和石龙镇政府创文办对站场提出的各项创文问题整改，实现站场干净、整洁、有序，圆满完成了国家和省创文检查组的现场检查工作。存在问题：绩效指标设置不够全面科学量化，提供效益方面的材料不够充分对应，难以对项目绩效进行全面的考核评价。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>一、建议进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。</p> <p>二、加强对资金的监督管理，保证资金合规。</p> <p>三、建议进一步提高绩效认识，增强绩效观念，强化绩效管理，严格落实绩效管理责任，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高绩效管理自评质量和财政资金使用效益。</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：2023年09月22日