

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	湾区大学创办经费
项目主管部门	大湾区大学（筹）
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：单位能按时报送项目自评资料，填报较规范，能较好配合有关部门开展自评审核工作，但自评佐证资料较不充分，且未能按照各级指标分类整理，较为零散，建议加强佐证资料梳理，或已交资料数量较少，质量有待提升，已交材料存在未能匹配或验证单位填报的完成情况，或已交资料较为简略，相关度较低。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目去年纳入自评抽查复核范围，等级为“中”，无调减预算安排。</p> <p>3、绩效信息公开情况：单位能按要求将绩效信息进行公开。包括上一年度绩效自评抽查审核意见、该项目当年度绩效目标批复表。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	<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 type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(15000.00)万元，调整后预算金额(6564.69)万元，预算调整率为(-56.24)%，实际支出金额(6039.38)万元，年初预算执行率为(40.26)%，调整后预算执行率为(92.00)%。</p> <p>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 style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">抽查审核意见</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 type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input checked="" 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:</p> <p>1、数量指标: ①单位提供缴纳公积金截图, 两张截图人数合计62, 与单位填报的实际完成情况有差异; ②单位提供管理办法截图(3-20), 合计18项, 超年初预期数, 完成情况较好, 但佐证材料仅为截图, 建议佐证材料附上管理办法文件;</p> <p>2、质量指标: 单位提供22年工作总结和23年工作计划, 文本有所提及, 但除此之外未见相关佐证资料, 未能核实指标实际完成情况;</p> <p>3、时效指标: 单位提供22年工作总结和23年工作计划, 文本有所提及, 但除此之外未见相关佐证资料, 未能核实指标实际完成情况;</p> <p>4、成本指标: 根据总表数据显示, 调整前预算执行率为40%, 调整后预算执行率为92%, 预算调整较大。</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>1、单位效益指标方面, 能设置社会效益与可持续影响指标, 数量能基本符合项目入库要求, 但设置质量有待提升, 其中可持续影响指标与上方数量指标设置重合, 建议接下来加强相关指标的合理性、针对性;</p> <p>2、社会效益三级指标, 单位提供三张截图, 两张北京大学, 一张华为, 佐证材料较为简略, 能了解有此项工作, 但未能了解合作具体情况, 建议接下来补充相关材料</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议单位进一步加强自评组织工作, 全面充分提交自评资料; 加强工作结果的应用, 提高财政资金的使用效益。</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。

编制日期：2023年09月26日