

2018年度东莞市财政预算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	东莞市档案数据中心管理平台
项目主管部门	东莞市档案局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报不够完整，未上传佐证资料；能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，没有提出相应的整改措施，绩效评价结果的应用有待进一步加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：单位在预决算公开报告中按模板公开了项目绩效信息，但未按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开项目绩效目标批复表和上年度绩效自评抽查审核意见。</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"/> 低 <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 checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(761.00)万元，调整后预算金额(761.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(85.86)万元，年初预算执行率为(11.28)%，调整后预算执行率为(11.28)%。</p>

<p>抽查审核意见</p>	<p>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 checked="" type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 硬件及机房装修集成项目以及软件系统开发项目已完成项目建设和初步验收，项目进入试运行阶段。存在问题表现：前期因软件系统开发项目采购环节（2017年）出现问题导致整体进度落后，未能按时完成。项目预算执行率低。</p> <p>3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 项目未完成建设，影响项目预期效果目标实现。</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>一、建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 二、建议你单位牢固树立效率意识。预算批复后，要严格按照预算执行。项目实施方案确定后，要按指标，查进度，定措施，补缺漏，挖潜力，抓落实，确保项目按计划实施。 三、建议你单位按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求加强绩效信息公开工作。</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：2019年08月12日