

2021年东莞市人民代表大会常务委员会 办公室支出绩效自评抽查审核结果情况

根据《中华人民共和国预算法》、《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（东府办〔2019〕51号）、《东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（东财〔2021〕50号）、《关于开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（东财函〔2022〕451号）和《关于2021年度市级财政支出绩效自评抽查审核结果的函》（东财函〔2022〕1378号）要求，现将市财政局抽查我单位报送的2021年东莞市人民代表大会常务委员会办公室支出绩效自评抽查审核结果情况予以公开如下：

2021年度市级财政支出绩效自评项目抽查审核意见汇总表

序号	预算部门 (下属二级预算单位)	项目名称	审核结果 (等级)	备注
1	东莞市人民代表大会常务委员会办公室	东莞市人大常委会预算联网监督系统维护项目	中	

评价等级说明：根据《东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（东财〔2021〕50号）规定，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

2021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	东莞市人大常委会预算联网监督系统维护项目
项目主管部门	东莞市人大常委会办公室
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料报送及时，能积极配合有关部门开展自评抽查复核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。</p> <p>3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。</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
抽查审核意见	<p>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： 市级财政年初预算金额(10.04)万元，调整后预算金额(10.04)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(6.00)万元，年初预算执行率为(59.76)%，调整后预算执行率为(59.76)%。</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 checked="" 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： 据项目提供信息显示，当年产出指标已完成1个业务系统维护，能保持全年正常运行，业务系统数据处理及时。 存在问题：（一）年度预算支出调整不够及时，导致年度预算执行率较低；执行率较低的原因是：由于省人大预算联网监督系统更换新的系统，暂未与省人大预算联网监督系统数据对接，相应减少维护费用。（二）上传相关佐证材料较简单。</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 checked="" 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明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据单位提供资料显示，当年度完成预期效果指标，业务系统数据上传处理效率达95%以上，业务系统汇总准确率为100%。</p> <p>存在问题是：缺少相关的佐证材料上传。</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）完善和落实项目验收制度，确保项目验收符合相关要求，为后续使用提供质量保障；</p> <p>（二）加强项目绩效相关佐证材料的有针对性收集和积累，以便形成完整、说服力强的证据链。</p> <p>（三）预计预算支出不能按计划进行时，应及时调整预算，收回财政统筹。</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：2022年10月31日