

2020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	规划解读与展示内容调整及更新
项目主管部门	东莞市规划展览馆
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够详细准确。 2、自评结果应用情况：单位未对上一年绩效自评发现的问题提出相应的整改措施，自评结果应用有待加强。 3、绩效信息公开情况：单位未提供绩效信息公开网址，绩效信息公开情况有待进一步核实。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☒ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 市级财政年初预算金额(220.00)万元，调整后预算金额(180.00)万元，预算调整率为(-18.18)%，实际支出金额(154.94)万元，年初预算执行率为(70.43)%，调整后预算执行率为(86.08)%。

抽查审核意见	2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 据填报资料反映，2020年对展板维护修理与零星展陈设施维护项目、展陈调整项目、印迹区展览古地图互动查询游戏平台项目、印迹区制造之都及宏图高远版面投影互动墙项目、城之家园展区交通区轨道站点模型更新项目5个进行调整，其中2个项目未于2020年度完成。原因：（1）印迹区制造之都及宏图高远版面投影互动墙项目因拓空间版面正在更新，需等待页面更新后重新设计vi界面，因此尚未支付尾款。（2）印迹区展览古地图互动查询游戏平台项目因东莞古地图画册上字迹较为模糊，需重新核查对应资料并重新制作古地图，耗时较长，项目于2021年2月底施工完毕并投入使用。
绩效自评降档或“一票否决”情况	3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☒ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 据填报资料反映，通过实施该项目，提升了展览品质，提高了对游客的吸引力，给游客提供了优质的参观服务。提交反映项目效益的佐证材料不够充分。

加强预算绩效管理的建议	存在问题: 1、项目预算调整率为-18.18%，原因：本项目因原先打算根据市政府最近工作部署对展区进行大整改，预留一部分资金用于国土空间规划展览，因国土空间规划尚未编制完成，无法进行全区大改造，因此调减该部分预算。 2、调整后预算执行率为86.08%，未达90%，原因：（1）印迹区制造之都及宏图高远版面投影互动墙项目因拓空间版面正在更新，需等待页面更新后重新设计vi界面，因此尚未支付尾款。（2）印迹区展览古地图互动查询游戏平台项目因东莞古地图画册上字迹较为模糊，需重新核查对应资料并重新制作古地图，耗时较长，项目未能于2020年内施工完毕并投入使用。 建议: 1、进一步加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求填写项目自评信息和完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量。 2、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，切实提高财政资金使用效益。 3、继续增强绩效观念，强化绩效管理，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。
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：2021年9月13日

2020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	专用设备运行维护经费
项目主管部门	东莞市规划展览馆
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，自评资料填报相对完整。 2、自评结果应用情况：该项目无上年度自评审核结果。 3、绩效信息公开情况：项目基本能按要求公开项目绩效信息。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 市级财政年初预算金额(259.60)万元，调整后预算金额(258.60)万元，预算调整率为(-0.39)%，实际支出金额(256.61)万元，年初预算执行率为(98.85)%，调整后预算执行率为(99.23)%。 2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 据填报资料反映，2020年度实际完成（1）更换巴可投影机灯泡185只，更换巴可投影机滤网24套（2）设备维修136台次，投影机融合调试28通道（大沙盘24通道，未来影院4通道）。以上工作都于2020年度内完成，项目产出目标基本完成。

	3. 效果方面: 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况: 据资料反映, 及时更换设备的易损件, 以及对展馆功能设施进行维护、修理、更新、升级、改造, 保障了多媒体系统在开馆时间正常运行。
绩效自评 降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	继续增强绩效观念, 强化绩效管理, 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。
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: 2021年9月13日