

2019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	中福在线即开型销售厅运营费
项目主管部门	东莞市福利彩票发行中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料基本能够及时报送，自评信息填报比较规范，能够做到配合第三方机构开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：以往年度绩效评价表明预算执行率不高，2019年度预算执行情况一般，下一步仍需加强自评结果应用。 3、绩效信息公开情况：财政信息公开平台上未见绩效目标批复表和自评抽查审核意见表，绩效评价信息公开工作仍需加强。
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(2113.20)万元，调整后预算金额(1548.20)万元，预算调整率为(26.74)%，实际支出金额(1547.97)万元，年初预算执行率为(73.25)%，调整后预算执行率为(99.99)%。 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： 据资料反映，项目完成销售彩票厅数量16家，任务质量全部达标，各类指标按成完成情况相对较好，但存在问题：预算执行率的数值填写错误；任务完成及时率指标内容设置为计划完成时间/实际完成时间*100%不合理。

	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,项目实现预期效益不明显,销售任务完成率和全年销量指标完成60.39%,募集公益金指标完成10.73%,且未提供募集公益金的有效佐证材料;指标设置重复,全年销量指标已包含销售任务完成率指标的内容;未设置可持续影响指标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无。
加强预算绩效管理的建议	1. 资金管理方面。年初预算执行率不高,预算执行率提高在预算调整后。建议综合考虑项目往年支出情况,与本项目相关政策等,强化项目资金预算安排的合理性,提高预算执行率。 2. 绩效表现方面 (1) 未提交募集公益金、受访人群满意度等绩效指标的佐证材料。建议提高对绩效自评工作的重视程度,加强对佐证材料的收集整理,提供完整准确的佐证材料。 (2) 由于中彩政策变动,项目实现预期效益不明显,如计划完成筹集公益金2.88亿元,实际完成率为10.73%。建议加强绩效目标管理,提高绩效目标的实现情况。 (3) 建议任务完成及时率指标内容设置为及时完成数/实际需要完成数
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:2020年09月10日