

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	弃婴（孤儿）基本生活保障专项资金
项目主管部门	东莞市社会福利中心
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：项目单位能够按照要求及时报送自评资料；自评资料填报基本规范，佐证资料不够完整；能够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：能通过本次自评工作总结项目存在问题，并为下一步工作制定整改措施。</p> <p>3、绩效信息公开情况：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）要求，独立公开了相关内容。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input 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 checked="" 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 type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(1514.51)万元，调整后预算金额(1508.16)万元，预算调整率为(0.42)%，实际支出金额(1505.18)万元，年初预算执行率为(99.38)%，调整后预算执行率为(99.80)%。</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl;">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"/> 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"/></p> <p>具体情况： 据材料反映，项目本年度供养儿童人数769人，供养儿童基本生活保障金标准1685元/人/月，服务质量达标率100%，资金按时发放率100%。</p> <p>存在问题： (1) 设置的绩效指标不能全面反映项目实施内容。建议增设其他工作内容方面的指标，如服装被褥、教学用具和用品的保管及发放、孤儿医疗和康复等方面的产出指标； (2) 缺少指标完成情况的佐证材料或说明。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>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 checked="" type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 具体情况： 据材料反映，本年度供养儿童基本生活水平保障情况良好。</p> <p>存在问题： (1) 未提供相关佐证材料； (2) 绩效指标设置不能全面反映项目实施内容。</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>1. 自评材料质量方面。 《绩效自评基础信息表》中指标内容未填写；建议完善《绩效自评基础信息表》，简要说明指标内容，便于考核。</p> <p>2. 项目绩效方面。 绩效指标设置不能全面反映项目实施内容。建议：根据项目实施内容及工作要求，设置对应的绩效指标。如孤儿救治率、孤儿入院建档率、服装被褥、教学用具和用品验收合格率、发放及时率等。</p> <p>3. 其他建议。 切实提高项目实施效率和预算执行率（进一步强化项目实施的计划性和管理有效性）。结合项目实际需要客观编制项目支出预算，合理确定项目实施方案，并进一步加强“双监控”，确保项目各项内容按计划完成实施进度</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>	