

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	第五届中国青年志愿服务项目大赛暨志愿服务交流会
项目主管部门	中国共产主义青年团东莞市委员会
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后补充提交了佐证材料。自评资料填报基本规范，但指标实际完成情况填写的篇幅过长，应予以提炼，做到表述简洁、清晰；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：项目本年度第一次实施绩效自评，没有上一年度自评结果应用情况。</p> <p>3、绩效信息公开情况：本年度第一次纳入绩效管理，无绩效信息公开情况。</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
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(200.00)万元，调整后预算金额(200.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(199.59)万元，年初预算执行率为(99.80)%，调整后预算执行率为(99.80)%。</p> <p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据资料反映，来自省级单位、高校学生、社会团体等累计1000余人参加，活动突出融入湾区接轨国际、公益创业孵化基地、青年互动高校参与等特点。</p>

	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input 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： 据资料反映，一是全方位展示，二是全媒体宣传，三是全领域突破，四是全战线动员。达到一定效果。</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）做好资料归档工作，进一步加强预算工作，做好资金管理。期初预算执行率相对很好，为99.8%，但是对于资金的支出明细方面并未做相应的佐证，建议做好资金管理工作。</p> <p>（二）完善制度建设。项目未提供相关的制度，包括财务制度和资金管理制度等，建议进一步加强制度建设，为今后同类业务做好内控工作。</p> <p>（三）缺乏满意度调查情况，做好项目反馈跟踪工作。针对此次项目，做好满意度调查，体现出项目效果情况，针对不足地方进行改进。</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：2020年09月22日