

## 2016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

金额单位: 万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称         | “东莞杯”工业设计大赛经费                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 涉及2016年度预算金额 | 300.00万元 |
| 项目主管部门       | 东莞市经济和信息化局                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |
| 评价范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控                                                                                                                                                                                            |              |          |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况: 自评资料能及时报送; 自评资料填报规范; 能积极配合有关部门开展自评审核工作<br>2、自评指标体系设置情况: 自评指标设置基本合理; 自评指标评定的指标值或计划水平基本合理<br>3、绩效信息公开情况: 项目没有按要求将绩效信息进行公开, 接受社会公众监督, 绩效评价信息公开工作仍需要加强                                                                                                                                              |              |          |
| 项目绩效抽查审核等次   | 审核等次: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                     |              |          |
| 抽查审核意见       | 1、预算执行情况:<br>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/><br>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/><br>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/><br>具体情况:<br>市级财政年初预算金额(300.00)万元, 调整后预算金额(300.00)万元, 预算调整率为(0.00)%, 实际支出金额(300.00)万元, 年初预算执行率为(100.00)%, 调整后预算执行率为(100.00)%。 |              |          |
|              | 2. 产出方面:<br>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/><br>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/><br>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/><br>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/><br>具体情况:<br>项目实际完成情况: 作品征集数量3255件; 其中国际作品66件, 国际评委参加数为4名; 本土219份作品。实际完成率为100%。                                     |              |          |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <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：</p> <p>举办2016 DiD Award （东莞杯）国际工业设计大赛，营造东莞地区乃至全社会重视设计创新良好氛围，拓宽东莞与外界工业设计间的交流合作的渠道，吸引优秀设计人才参与和加盟东莞的设计创新事业，推动东莞市工业设计人才建设工作，提升东莞企业的整体创新能力和工业产品的设计品质，进一步推进东莞产业由加工制造向设计创新转化。</p> |
| 加强预算<br>绩效管理的<br>建议                                            | <p>建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。</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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

审核人：庾浩东

编制日期：2017年10月30日

## 2016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

金额单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称         | 产业发展专项管理费                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 涉及2016年度预算金额 | 155.00万元 |
| 项目主管部门       | 东莞市经济和信息化局                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |
| 评价范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控                                                                                                                                                                                        |              |          |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作<br>2、自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理；自评指标评定的指标值或计划水平基本合理<br>3、绩效信息公开情况：项目没有按要求将绩效信息进行公开，接受社会公众监督，绩效评价信息公开工作仍需要加强                                                                                                                                                  |              |          |
| 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"/> 低 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                 |              |          |
|              | 1、预算执行情况：<br>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/><br>项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/><br>具体情况：<br>市级财政年初预算金额(155.00)万元，调整后预算金额(753.66)万元，预算调整率为(386.23)%，实际支出金额(718.87)万元，年初预算执行率为(463.79)%，调整后预算执行率为(95.38)%。 |              |          |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>项目实际完成情况: 一、委托第三方服务机构完成2015年度“机器换人”应用项目验收755个, 其中委托第三方审计机构开具专项审计报告629份。二、顺利完成企业成长培育专项全年资金工作, 完成项目立项及资助。三、经公开招投标, 确定中兴公司作为第三方机构对全市公共服务区域免费WiFi建设项目进行验收。四、2016年, 由经市财政局摇珠确定的会计师事务所对各专项资金投入情况等进行了核查工作。</p> <p>存在问题主要有: 项目预算调整过大, 主要是根据《东莞市人民政府关于印发&lt;东莞市市级财政专项资金管理办法&gt;的通知》(东府【2016】73号)的文件精神, 将原列入机器换人专项和公共服务区域无线局域网建设补助资金的工作经费预算调整至专项资金工作经费中列支。主要原因为: 一、在“机器换人”专项资金(预算编号: B30990004)中调剂5,486,574元用于项目验收、审计、中介机构等工作经费。二、根据《关于加快我市公共服务区域无线局域网建设相关工作问题的复函》(东府办[2015]434号)等文件精神, 市经信局将于16年通过公开采购, 聘请和组织一家第三方专业公司或机构, 协助市经信局对智慧东莞公司的WiFi建设成果进行竣工验收。</p> |
| <p>加强预算绩效管理的建议</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>顺利完成各专项资金项目的验收认定、审计工作, 资金管理符合有关要求, 审计未发现违法违规情况, 未收到企业投诉。</p> <p>建议你单位要进一步规范目标设定, 增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证, 注重科学、客观和规范, 同时应根据评价对象的特点, 优化个性化指标的设置, 以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。</p> <p>建议你单位要进一步增强绩效观念, 强化绩效管理, 把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作, 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, 进一步提高财政资金使用效益。</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。

审核人：庾浩东

编制日期：2017年10月30日

## 2016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

金额单位: 万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 项目名称         | 东府办复[2015]434号东莞市公共服务区域无线局域网建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                        | 涉及2016年度预算金额 | 2000.00万元 |
| 项目主管部门       | 东莞市经济和信息化局                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |
| 评价范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控                                                                                                                                                                                        |              |           |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况: 自评资料能及时报送; 自评资料填报规范; 能积极配合有关部门开展自评审核工作<br>2、自评指标体系设置情况: 自评指标设置基本合理; 自评指标评定的指标值或计划水平基本合理<br>3、绩效信息公开情况: 项目没有按要求将绩效信息进行公开, 接受社会公众监督, 绩效评价信息公开工作仍需要加强                                                                                                                                          |              |           |
| 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"/> 低 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                 |              |           |
|              | 1、预算执行情况:<br>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/><br>项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/><br>具体情况:<br>市级财政年初预算金额(2000.00)万元, 调整后预算金额(0.00)万元, 预算调整率为(-100.00)%, 实际支出金额(0.00)万元, 年初预算执行率为(0.00)%, 调整后预算执行率为(0.00)%。 |              |           |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>抽查审核意见</p>                                                  | <p>2. 产出方面：<br/> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/><br/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/><br/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/><br/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/><br/> 具体情况：<br/> 计划WIFI覆盖达到1万个AP，用户注册人数达到50万人。实际共计建设了2.7万个AP，超额完成1万个AP的建设任务，注册用户20万，低于50万的目标。存在问题主要有：1、部分预期目标任务未按计划完成，原因为：该项目AP建设施工工序全部完成后，还需要进行光纤连接、后台建设、运行调试等工序才能整体开通。由于整体开通时间迟，项目运营时间较短，宣传效果未能完全体现，导致发展用户数量较少，未完成注册用户绩效目标。2、项目预算调整率过大，项目资金未有支付。公共服务区域无线局域网建设补助资金全额1950万元调整到其它专项资金。</p> <p>3. 效果方面：<br/> 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/><br/> 项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/><br/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/><br/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/><br/> 具体情况：<br/> 按照《东莞市公共服务区域免费WiFi验收评测和项目补贴管理办法》要求，通过聘请第三方机构开展验收工作，抽样不少于15%的场所进行验收，在验收过程中验收组实际共抽取场所数达总数26%（AP设备数达总数71%）。现已验收完毕，经研究认定验收结论为通过。<br/> 存在问题主要有：项目部分工作任务未按计划完成，影响预期效益目标的实现。</p> |
| <p>加强预算绩效管理的建议</p>                                             | <p>建议你单位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，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。建议你单位按照绩效目标的要求，对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析，查找执行中不足，进一步完善计划，提高工作效率。</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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

审核人：庾浩东

编制日期：2017年10月30日

## 2016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

金额单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称         | 东府办复[2016]120号 联合主办全国大学生工业设计大赛                                                                                                                                                                                                                                                                         | 涉及2016年度预算金额 | 280.00万元 |
| 项目主管部门       | 东莞市经济和信息化局                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
| 评价范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控                                                                                                                                                                                       |              |          |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作<br>2、自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理；自评指标评定的指标值或计划水平基本合理<br>3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开                                                                                                                                                                      |              |          |
| 项目绩效抽查审核等次   | 审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                |              |          |
|              | 1、预算执行情况：<br>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/><br>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/><br>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/><br>具体情况：<br>市级财政年初预算金额(280.00)万元，调整后预算金额(280.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(280.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%，调整后预算执行率为(100.00)%。 |              |          |



|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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 checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>项目实际完成情况: 大赛收到来自全国703个高等院校共19364人(或团队)报名参赛, 作品报名数量达25982件, 参赛人数比上届增加4650人、增长31%, 参赛作品比上届增加7853件、增长43%, 效果非常显著。港澳台地区共有12所高等院校首次参与了大赛, 共有63个团队提交了132件作品。</p>                       |
| <p>加强预算绩效管理的建议</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:</p> <p>本次大赛得到了教育部、广东省教育厅、广东省经济和信息化委员会等有关部门, 东莞市人民政府及其相关部门, 全国各大高校、行业协会和企业的高度重视和大力支持, 办展规格高, 各方参与度高, 重点突出了工业设计与产业融合发展, 推动大赛优秀成果和优秀团队的落地转化, 全力营造大众创业万众创新的良好氛围, 积极推广“活力东莞、创新东莞”城市品牌形象。”</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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

审核人: 庾浩东

编制日期: 2017年10月30日

## 2016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

金额单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称         | 广东省东莞市民用爆破器材专卖有限公司清溪民爆仓库改造补偿                                                                                                                                                                                                                                                                         | 涉及2016年度预算金额 | 320.00万元 |
| 项目主管部门       | 东莞市经济和信息化局                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |
| 评价范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控                                                                                                                                                                                     |              |          |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范（反馈意见后已补充完整佐证材料）；能积极配合有关部门开展自评审核工作<br>2、自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理；自评指标评定的指标值或计划水平基本合理<br>3、绩效信息公开情况：项目没有按要求将绩效信息进行公开，接受社会公众监督，绩效评价信息公开工作仍需要加强                                                                                                                               |              |          |
| 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"/> 低 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                              |              |          |
| 抽查审核意见       | 1、预算执行情况：<br>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/><br>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/><br>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/><br>具体情况：<br>市级财政年初预算金额(320.00)万元，调整后预算金额(320.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(317.90)万元，年初预算执行率为(99.34)%，调整后预算执行率为(99.34)%。 |              |          |
|              | 2. 产出方面：<br>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/><br>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/><br>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/><br>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/><br>具体情况：<br>计划于年度内基本完成民爆存储仓库土建工程750平方米，实际按计划完成，实际完成率为100%                                                   |              |          |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <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:</p> <p>通过对清溪民爆仓库进行改造, 确保我市民爆物品的稳定供应和维持公司的正常运营, 从而确保我市民爆行业安全生产形势稳定。</p> |
| 加强预算绩效管理的建议                                                      | <p>建议你单位要进一步增强绩效观念, 强化绩效管理, 把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作, 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, 进一步提高财政资金使用效益。</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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

审核人: 庾浩东

编制日期: 2017年10月30日

## 2016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

金额单位: 万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称         | 民营企业管理者专项培训经费                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 涉及2016年度预算金额 | 200.00万元 |
| 项目主管部门       | 东莞市经济和信息化局                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |
| 评价范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控                                                                                                                                                                                           |              |          |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况: 自评资料能及时报送; 自评资料填报规范; 能积极配合有关部门开展自评审核工作<br>2、自评指标体系设置情况: 自评指标设置基本合理; 自评指标评定的指标值或计划水平基本合理<br>3、绩效信息公开情况: 基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开                                                                                                                                                                    |              |          |
| 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"/> 低 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                    |              |          |
|              | 1、预算执行情况:<br>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/><br>项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/><br>具体情况:<br>市级财政年初预算金额(200.00)万元, 调整后预算金额(100.00)万元, 预算调整率为(-50.00)%, 实际支出金额(99.99)万元, 年初预算执行率为(50.00)%, 调整后预算执行率为(99.99)%。 |              |          |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>抽查审核意见</p>                                                  | <p>2. 产出方面：<br/> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/><br/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/><br/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/><br/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/><br/> 具体情况：<br/> 项目计划：全年举办不少于10期培训活动，预计参加培训活动人数不少于2300人次。<br/> 实际完成情况：2016年，莞商学院共开展了17场培训活动，参加培训人数共达2792人次。<br/> 存在问题主要有：项目预算调整过大，原因为：2016年对莞商学院的年度工作目标、方向进行了部分调整，响应国家号召，厉行节约，主动寻找教学质量相对较高但培训费用相对适宜的一线重点学校合作办学，大大节省了财政资金支出。同时，不断丰富培训形式，主动寻求与第三方机构合作，利用第三方机构力量分担经费，降低培训成本支出。邀请政府职能部门科室负责人举办多场政策宣讲等支出相对较少的活动，推动惠企政策落实。</p> |
| <p>加强预算绩效管理的建议</p>                                             | <p>3. 效果方面：<br/> 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/><br/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/><br/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/><br/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/><br/> 具体情况：<br/> 市经信局通过日常接触、考察交流、工作座谈等方式，参加课堂培训的学员企业基本能够稳健经营，暂未发现有学员企业倒闭的现象。社会评价和媒体评价正面，暂未发现不满意的评价或负面的反馈。企业家素质得到一定程度的提示。</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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

审核人：庾浩东

编制日期：2017年10月30日

## 2016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

金额单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称         | 配套国家和省项目专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 涉及2016年度预算金额 | 850.00万元 |
| 项目主管部门       | 东莞市经济和信息化局                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |
| 评价范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控                                                                                                                                                                                        |              |          |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作<br>2、自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理；自评指标评定的指标值或计划水平基本合理<br>3、绩效信息公开情况：项目没有按要求将绩效信息进行公开，接受社会公众监督，绩效评价信息公开工作仍需要加强                                                                                                                                                  |              |          |
| 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"/> 低 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                 |              |          |
|              | 1、预算执行情况：<br>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/><br>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/><br>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/><br>具体情况：<br>市级财政年初预算金额(850.00)万元，调整后预算金额(514.50)万元，预算调整率为(-39.47)%，实际支出金额(514.50)万元，年初预算执行率为(60.53)%，调整后预算执行率为(100.00)%。 |              |          |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>抽查审核意见</p>      | <p>2. 产出方面：<br/> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/><br/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/><br/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/><br/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/><br/> 具体情况：<br/> 计划完成12个项目配套，新增技术成果6项，项目拉动社会投资金额1亿元以上。实际配套项目数量6个，新增技术成果12项，技术成果达标率200%；预计拉动社会投资额10447.3万元，实际拉动社会投资额10561.08万元，投资完成率101.9%；获资助项目实施后，实际申请发明专利3件，获实用新型专利4件，软件著作权5项。<br/> 存在问题主要有：1、存在部分任务未按计划完成；2、项目预算存在一定程度的调整；3、项目预算执行率偏低。主要原因有：1. 2016年的预算是在2015年下半年进行编制的，当时是按照旧的资金管理办法，并参照以往年度的预算执行情况进行预测申报，但在2016年初新的资金管理办法印发出台，与修订前的政策对比，新办法配套条件更为严格、完善，并明确了根据配套比例和项目实际投资完成情况核算配套金额的规定，同时改进了资助方式，对按照新政策申请配套的项目，取消原政策按进度分两期配套的资助方式，全部项目一律以完工评价或验收后一次性给予配套的方式享受资助。由于预算编报以旧办法作为依据，实际执行以新办法作为依据，而后者更为严格，必然会导致实际执行与预算申报存在无法避免的差距。2. 不少上级产业发展专项立项项目单位已同时申报市级普惠性资助，无法再申报市配套资助。</p> |
|                    | <p>3. 效果方面：<br/> 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/><br/> 项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/><br/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/><br/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/><br/> 具体情况：<br/> 获资助项目实施后，实际申请发明专利3件，获实用新型专利4件，软件著作权5项。<br/> 存在问题主要有：存在部分任务未按计划完成，影响预期效益目标的实现。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>加强预算绩效管理的建议</p> | <p>建议你单位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，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。建议你单位按照绩效目标的要求，对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析，查找执行中不足，进一步完善计划，提高工作效率。</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。

审核人：庾浩东

编制日期：2017年10月30日



## 2016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

金额单位：万元

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称         | 中国电子信息产业发展研究院（东莞）战略性新兴产业研究中心工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                       | 涉及2016年度预算金额 | 280.00万元 |
| 项目主管部门       | 东莞市经济和信息化局                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
| 评价范围         | <input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控                                                                                                                                                                                       |              |          |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范（反馈意见后已补充完整佐证材料）；能积极配合有关部门开展自评审核工作<br>2、自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理；自评指标评定的指标值或计划水平基本合理<br>3、绩效信息公开情况：项目没有按要求将绩效信息进行公开，接受社会公众监督，绩效评价信息公开工作仍需要加强                                                                                                                                 |              |          |
| 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"/> 低 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                |              |          |
| 抽查审核意见       | 1、预算执行情况：<br>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/><br>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/><br>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/><br>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/><br>具体情况：<br>市级财政年初预算金额(280.00)万元，调整后预算金额(280.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(280.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%，调整后预算执行率为(100.00)%。 |              |          |
|              | 2. 产出方面：<br>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/><br>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/><br>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/><br>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/><br>具体情况：<br>计划完成研究报告/调研报告10篇以上。实际完成情况：研究中心项目实际完成成果包括了研究类、申报类、调研类、评估类、方案等5个类别，共20项课题成果。                        |              |          |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <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:</p> <p>研究报告对东莞集群制造、工业机器人、云计算、智能制造等相关领域进行了较为深入的研究,形成了较为丰富的成果。</p> |
| 加强预算绩效管理的建议                                                    | <p>建议你单位要进一步增强绩效观念,强化绩效管理,把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作,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,进一步提高财政资金使用效益。</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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

审核人: 庾浩东

编制日期: 2017年10月30日