

## 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         | 其他货物-仪器仪表专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 项目主管部门       | 东莞市食品药品检验所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 绩效自评组织工作审核意见 | <p>1、自评资料提交情况：自评资料提交比较齐全，但相关佐证材料不够完善，经提出补充材料要求后，能及时补充相关佐证材料：补充了项目预算及执行的相关批复、项目满意度的调查表、项目相关财务、预算制度文件、反映项目开展进度和质量检查的仪器采购申请表，并对相关补充材料做必要的说明，满足项目绩效审核的基本需要。</p> <p>2、自评结果应用情况：上期绩效审核的整改要求为：加强对设备的使用和维护，提高设备的使用率和完好率。<br/>措施：根据绩效评价结果加强对设备的使用和维护。<br/>本期：资料填报比较齐全，预算执行率99.92%，预算执行率高，自评结果应用良好。</p> <p>3、绩效信息公开情况：项目将预算绩效目标情况，在东莞市人民政府网站进行公开。</p> |
| 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"/> 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(765.78)万元，调整后预算金额(765.78)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(765.21)万元，年初预算执行率为(99.93)%，调整后预算执行率为(99.93)%。</p> |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>完成产出指标: 数量指标完成购买数量种类并超额完成购买数量; 质量指标完成质量验收合格率, 完成设备到位率; 时效指标提前完成项目交付时间; 预算控制指标完成预算执行率, 达到99.93%</p> <p>未完成指标: 时效指标的采购及时率因部分设备进口导致未及时完成, 延时1个月; 预算执行指标的成本节约率计划2%, 实际0.08%。</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、设备采购应充分考虑进口设备的时效性, 合理设定时效期限;</p> <p>2、设备采购成本控制需要进一步加强。</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21日