

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	工业产品质量监督抽查经费
项目主管部门	东莞市市场监督管理局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：初次在系统里没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后按要求补充提交了佐证材料，能够积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：2018年项目绩效等级评价为良，但2019年项目在财务监督方面仍缺乏有效证明材料，自评结果应用情况有待加强。 3、绩效信息公开情况：该项目在2019年绩效目标批复表中公开了2019年的绩效目标；2018年绩效自评结果有公开在相应网站上，但未公开2018年的绩效自评审核意见表。
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(736.51)万元，调整后预算金额(736.51)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(736.51)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： 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： 1. 从数量上，抽查产品批次数实际完成4016批次，高于计划目标值4000批次；重点监管企业覆盖率实际完成10.1%，高于计划目标值6%； 2. 从质量上，产品抽检合格率实际完成94.39%，高于计划目标值94%；不合格产品的查处率实际完成100%，达到计划目标值100%；拒检率为0%； 3. 从时效上，项目按时完成4016批次抽查计划数，符合2019年12月1日前完成抽查计划数。 所有任务都按时按量完成，未发现重大问题。

	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： （1）重大产品质量问题查处情况：实际没有发生重大产品质量问题，达到计划目标； （2）减轻企业负担水平：实际减轻企业负担1052.16万元，高于计划目标值1000万元； （3）自我发展能力：市级检测机构的检测能力达3709项，高于计划目标值2200项。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，按要求规范填写绩效报告表以及自评得分表的有关数据，认真对待资料提交工作。 （二）进一步加强资金的监督使用。由于项目缺少内部或外部的财务审查，将第三方检测机构的检测进度检测质量与资金支付进度匹配，真正落实财政资金的“追踪问效”。 （三）提高项目效益力度，扩大满意度调查范围。满意度指标中要求对200名以上社会公众进行问卷调查，但实际只调查了71名公众。建议以后加大公众调查数量，加强调查结果的客观和公正性。 （四）及时更新网站信息，扩大项目影响力。该项目网站信息未公开项目绩效目标和上年度绩效自评中存在的问题，建议以后将项目相关信息对社会公布，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。
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22日