

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	科技金融发展资助项目
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：本项目2019年第一次实施，以后年度要注意加强自评结果的应用。 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。
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(525.77)万元，调整后预算金额(525.77)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(525.77)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) 数量指标。贷款贴息受益企业数，计划指标值≥60家，实际完成66家。 (2) 质量指标。资金发放准确率，计划指标值100%，实际完成100%。 3) 时效指标。计划任务完成率，计划指标值100%，实际完成100%。 所有任务都按时按量高质量地完成，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) 社会、经济、生态效益指标。培训专业人员, 计划指标值≥ 200人, 实际完成500人; 企业专利权质押每笔贷款的金额, 计划指标值≥ 100万元, 实际完成>100万元; 成功贴息企业占比, 计划指标值$\geq 80\%$, 实际完成86.84%。 (2) 可持续影响指标。撬动社会资本支持科技创新, 计划指标值显著, 实际完成显著。
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。本项目财务监控力度不够, 缺少内部或外部的财务审查。应适时适度地对项目进行财务审计。 (三) 及时总结受益企业调查结果。该项目对受助企业满意度调查范围广、数量多, 但缺乏对满意度调查结果的统计和总结。建议以后及时归纳总结受益群体的建议和意见, 进一步改善项目社会效益。 (四) 及时更新网站信息, 扩大项目影响力。建议将该项目具体的绩效信息(年初批复绩效目标表、绩效自评审核意见表等)公开, 并附上具体网址。 (五) 加强绩效自评结果的应用。在以后年度, 针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实, 切实改进项目绩效管理。
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