

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	东府办复196332 特种行业操作证培训补贴费用
项目主管部门	东莞市应急管理局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评材料报送基本能够到位，初次提交的相关材料不足，第二次提交后，主要数据能完成，对支出明细有人员名单及会计凭证号记录，基本能够判断支出完成情况。</p> <p>2、自评结果应用情况：上年绩效自评未发现问题。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效信息公开。</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：</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： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(553.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(537.97)万元，年初预算执行率为(0.00)%，调整后预算执行率为(97.28)%。</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： 根据提供的会计凭证中记载及人员名单明细表，本年度完成补贴人数5306人。</p>

	<p>3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位公示信息，效果调查300多人，服务对象满意度达到95%，全年无重大安全事故发生，特种作业事故减少，基本达到预期效益目标。同时，通过个别电话调查，大多数人员反映，收到款项，非常感谢，但也有个别人反映未收到款项，或者电话是空号现象。</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>涉及补贴人数较多，做好细节管理，保证每一个补贴人员均能收到款项。加强满意度调查，了解项目支出产生的直接社会效益。</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>	

编制日期：2020年09月21日