

2020年度市级财政支出项目绩效自评结果汇总表

序号	预算部门(或下属单位)	项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	东莞市袁崇焕纪念园	部门年度整体支出绩效评价	良	良
2	东莞市袁崇焕纪念园	水电费补助	优	
3	东莞市袁崇焕纪念园	物业管理费	优	
4	东莞市袁崇焕纪念园	非经营性物业日常绿化经费	优	
5	东莞市袁崇焕纪念园	非经营性物业日常维护经费	优	
6	东莞市袁崇焕纪念园	未过渡普通聘用人员经费支出	优	
7	东莞市袁崇焕纪念园	监控系统日常维护	优	
8	东莞市袁崇焕纪念园	网络线路租赁	优	
9	东莞市袁崇焕纪念园	纪念园宣传推介费	优	
10	东莞市袁崇焕纪念园	园区零星修缮	优	
11	东莞市袁崇焕纪念园	财产和公众责任险	优	
12	东莞市袁崇焕纪念园	展览经费	优	
13	东莞市袁崇焕纪念园	开展爱国主义教育经费	优	中
14	东莞市袁崇焕纪念园	完善公共文化服务设施及文创产品开发经费	优	良
15	东莞市袁崇焕纪念园	研究及保护袁崇焕历史文化经费	优	
16	东莞市袁崇焕纪念园	文物和陈列品	优	
17	东莞市袁崇焕纪念园	服装(含制服)	优	

备注：本预算部门（含下属单位）所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果，同时公开各项目的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。

## 2020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

单位名称	东莞市袁崇焕纪念园	涉及2020年度预算金额	1,191.25
评价范围	部门年度整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评工作规范情况：能成立绩效评价小组，并按东莞市财政局的相关要求开展绩效自评组织工作。</p> <p>2、自评资料提交情况：自评材料报送及时，能积极配合相关单位开展自评审核工作；自评佐证材料不齐全.缺少部分项目的监督佐证材料。</p> <p>3、自评结果应用情况：2019年该单位部门整体支出自评审核意见提出：开展崇焕精神走进社会系列活动及讲座活动、开展馆际文化交流展实际完成情况，缺少充足的佐证资料；单位提交的《部门整体支出绩效自评基础信息表》填报的履职效果指标没有将《部门（单位）整体支出绩效目标批复表》批复履职效果指标“参观人数”、“专题研究成果数量”纳入自评考核之中；目标群众对活动认可度指标实际完成效果缺少佐证资料；单位提供了问卷调查样稿，没有具体调查结果统计数据，没有给出部门整体履职效果满意度值。本年度自评这些问题都进行了改进。但其他项目的佐证材料还有缺失。</p> <p>4、绩效信息公开情况：材料显示并经过查证：东莞市袁崇焕纪念园2020年绩效目标纳入信息公开范围，并按照规定在东莞市文化广电旅游体育局网站进行绩效信息公开。网址： <a href="http://wgl.t.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3212/post_3212983.html#1333">http://wgl.t.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3212/post_3212983.html#1333</a></p>		
部门支出绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
预算执行	<p>1、预算执行方面：部门整体支出年初预算金额(1191.25)万元，调整后预算金额(1167.74)万元，预算调整率为(-1.97)%，实际支出金额(1151.23)万元，年初预算执行率为(96.64)%，调整后预算执行率为(98.59)%。三公经费方面，本年三公经费支出预算金额(9.4)万元，决算金额(5.46)万元，本年三公经费决算对比上年变动率为(-14.22)%。</p>		
内控管理	<p>2、内控管理及执行情况：</p> <p>(1)内控制度的健全性：单位已制定涵盖组织、人事、财务、后勤、业务、资产管理、内部控制等方面的60项管理制度，制定了部门应急管理预案和2020年度工作计划。</p> <p>(2)财务合规性：部门资金支出较为规范，能严格执行资金管理、费用支出等制度；预算调整报批手续齐全，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金及超标准开支情况。</p> <p>(3)项目管理合规性：佐证材料显示：园区零星修缮项目进行政府采购程序，合乎相关管理规定。其他项目实施都有签订合同，按照合同约定对项目进行管理。</p>		

<p>部门支出绩效抽审意见</p>	<p>3、任务、项目完成情况：  (1) 根据自评基础信息表反映，东莞市袁崇焕纪念园2020年任务、项目指标设置为：年均文物征集数量14件（套），举办袁崇焕诞辰纪念系列活动1场，举办重大节假日活动1场，举办系列品牌活动，开展系列文化惠民讲座3场，开展“袁崇焕及东莞历代名人课题”研究1项，文物保护1项，举办展览4场，开展馆际文化交流展4场，工作任务完成率100%，工作质量达标率100%。  (2) 单位提交资料显示，东莞市袁崇焕纪念园2020年任务、项目指标完成情况为：年均文物征集数量19件（套），举办袁崇焕诞辰纪念系列活动1场，举办重大节假日活动4场，举办系列品牌活动，开展系列文化惠民讲座3场，开展“袁崇焕及东莞历代名人课题”研究1项，文物保护3项，举办展览11场，开展馆际文化交流展8场，工作任务完成率100%，工作质量达标率100%。  (3) 任务指标设置没有囊括东莞市袁崇焕纪念园2020年的重点工作事项，对“未过渡普通聘员、纪念园宣传推介、物业管理、园区零星修缮、监控系统日常维护、非经营性物业日常绿化”等任务没有纳入自评考核，应增设这几项指标以便全面考核部门履职情况。</p> <p>4、履行职责效果方面：  (1) 根据填表资料反映：袁从焕纪念馆2020年履职效果指标为：年均新媒体平台关注度增长率10%以上，社会知名度认可高于85%，对本单位文化认同度高于85%，获得荣誉称号1项。  (2) 单位提交资料显示，袁从焕纪念馆2020年履职效果指标实际完成情况：年均新媒体平台关注度增长率10%以上，社会知名度认可高于85%，对本单位文化认同度高于85%，获得荣誉称号1项。  (3) 效益指标设置不够全面。应围绕袁从焕纪念园工作职责及绩效目标，增设“培养市民爱国情怀、传承中华历史文化、东莞文化名城建设”等方面的指标，全面衡量袁从焕纪念园的工作带来的社会效益和持续影响。</p> <p>5、满意度情况方面：  根据自评基础信息表反映：满意度实现预期目标。但目标群体仅设置“公众满意度”只能反映外部群体对纪念园服务的满意情况，内部人员对本部门管理工作是否满意没有纳入到考核范围，不全面。“每年调查不少于1000人数”不能最为满意度指标，人数多少不能代表满意程度高低。</p>
<p>”一票否决或“一票否决”情况</p>	<p>未发现绩效自评降档或“一票否决”情况。</p>
<p>加强预算绩效管理建议</p>	<p>存在问题：  (1) 自评佐证资料提供不够齐全，部分项目的监督检查缺少佐证材料；  (2) 履行职责业绩、效果指标设置不全面。“未过渡普通聘员、纪念园宣传推介、物业管理、园区零星修缮、监控系统日常维护、非经营性物业日常绿化”等任务没有纳入自评考核，“培养市民爱国情怀、传承中华历史文化、推进东莞文化名城建设”等效益方面的指标设置缺失。</p> <p>建议：  (1) 充分发挥绩效评价领导小组的作用，加强对绩效自评工作的管理，在项目实施环节注重对相关资料的收集保存，项目结束时及时归档。提前为项目自评准备充分的佐证资料。  (2) 进一步完善项目绩效目标指标体系，根据项目支出内容和特点，制订科学客观的可衡量具有操作性的绩效指标体系。在原有指标基础上，完善任务指标和效果指标，全面评价部门工作所产生的社会效益和对弘扬中华历史文化的可持续性影响。  (3) 强化对项目的监管力度，保障资金使用的规范性和项目执行的有序性。进一步加大信息公开的力度，做到财政绩效信息的全面公开透明。</p>
<p>备注</p>	

审核日期：2021年7月2日

# 2020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	开展爱国主义教育经费
项目主管部门	东莞市袁崇焕纪念园
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。</p> <p>3、绩效信息公开情况：该项目上年度没有相关绩效信息可以公开。</p>
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"/> 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 type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input checked="" 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(40.50)万元，调整后预算金额(31.30)万元，预算调整率为(-22.72)%，实际支出金额(31.30)万元，年初预算执行率为(77.28)%，调整后预算执行率为(100.00)%。</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： 该项目自评复核73分，该项目年初安排预算40.5万元，由于疫情原因影响，财政收回统筹9.2万元，实际下达指标31.3万元，实际支出31.3万元，年初预算执行率为77.28%，根据佐证材料可知产出情况举办32场活动，超出计划值。</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： 该项目实现大部分预期效益目标，提供了相关活动的佐证材料，具有良好的社会效益与可持续性影响，但存在填报指标有所偏差的现象。</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>建议你单位进一步加强自评组织工作，全面充分提交自评资料；按有关文件要求加强绩效信息公开工作；加强项目管理，提高服务对象满意度。</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：2021年08月09日

## 2020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	完善公共文化服务设施经费及文创产品开发经费
项目主管部门	东莞市袁崇焕纪念园
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。</p> <p>3、绩效信息公开情况：该项目上年度没有相关绩效信息可以公开。</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：            项目预算执行情况良好    <input type="checkbox"/>            项目预算执行情况一般    <input checked="" type="checkbox"/>            项目预算执行情况较差    <input type="checkbox"/>            项目预算调整过大    <input type="checkbox"/>            具体情况：            市级财政年初预算金额(56.30)万元，调整后预算金额(49.50)万元，预算调整率为(-12.08)%，实际支出金额(49.50)万元，年初预算执行率为(87.92)%，调整后预算执行率为(100.00)%。</p> <p>2. 产出方面：            项目基本完成预期产出目标    <input type="checkbox"/>            项目完成大部分预期产出目标    <input type="checkbox"/>            项目完成部分预期产出目标    <input checked="" type="checkbox"/>            大部分预期产出目标未完成    <input type="checkbox"/>            具体情况：            该项目复核得分68分，等级为中，该项目实现部分预期效益，存在问题：任务完成程度、质量达标程度、任务完成及时程度方面未能提供相关佐证资料，无法准确评估产出目标实现情况</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 type="checkbox"/>            项目实现部分预期效益目标    <input checked="" type="checkbox"/>            项目实现预期效益不明显    <input type="checkbox"/>            具体情况：            该项目实现部分预期效益，存在问题：社会影响力、服务对象满意度方面未能提供相关佐证资料，无法准确评估效益目标实现情况</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>建议你单位进一步加强自评组织工作，全面充分提交自评资料；加强项目管理，提高服务对象满意度；对本项目制定明确的管理制度。</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：2021年08月09日