

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 | 院士工作站设站资助费 |
| 项目主管部门 | 东莞市科学技术协会 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | <p>1、自评资料提交情况：自评材料报送及时，能积极配合相关单位开展自评审核工作，缺少大部分佐证材料，如产出和效益、满意度指标均未见项目材料。</p> <p>2、自评结果应用情况：（1）去年自评审核中对产出方面提出的意见，协会已积极及时完成了对企业的整改工作并调过了复核，严格按照管理办法对整改不通过的1家工作站进行撤站。 （2）对相关绩效考核计划指标的建议，我会已按要求在2020年的预算申报计划指标设置中进行了重新调整，科学量化指标，完善了考核指标。 （3）对于财务公开方面的不足，我会吸取教训，已要求财务人员在公开过程中加强透明度。 但从公开的信息看，大部分项目只公开基础信息表，无公开绩效目标表，自评结果应用情况仍应加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：未见该项目的绩效目标公开，只公开了基础信息表，公开工作应加强。</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 |
| | <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(990.00)万元，调整后预算金额(940.00)万元，预算调整率为(-5.05)，实际支出金额(721.24)万元，年初预算执行率为(72.85)%，调整后预算执行率为(76.73)%。</p> |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">抽 查 审 核 意 见</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 checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据资料反映，该部门通过开展年度任务、工作，2020年度完成考核院士工作平台数量20个，2020年度完成验收院士工作平台数量8个，年度绩效考核通过率80%。存在问题：一是《自评得分表》填写有误，《自评得分表》中填写的“年度绩效考核通过率”为100%，而根据《关于东莞市院士工作站2020年度绩效考核情况的通报》，有4个工作站考核结果为不合格。</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： 据资料反映，该部门通过开展年度任务、工作，完成发明专利申请数量309个，政府科研项目申报数量62个，政府科研项目立项率40.3%，培养或引进人才数119个，企业科技竞争力提升程度明显，制度适应可持续发展。存在问题：《自评得分表》填写有误，《自评得分表》中填写的“培养或引进人才数”为99人，但根据《东莞市科协2020年度院士工作站效益指标一览表》显示，培养或引进人才数119个。</p> |
| <p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p> | |
| <p>加强预算绩效管理的建议</p> | <p>自评材料质量方面。一是《自评得分表》内容填写未详实且填写有误，如：未填写三级指标的指标名称，建议重视绩效自评工作，进一步规范绩效自评信息表的填报、按规定格式和要求完整其内容；二是自评资料提交不完整，建议提高自评工作质量，提交能够充分反映部门资金管理、项目管理等部门履职情况的相关材料。</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07月27日