

2017年度松山湖财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局松山湖分局

金额单位：万元

项目名称	公共自行车系统运营管理费用	涉及2017年度预算金额	244.60
预算单位	东莞市交通运输局松山湖分局		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料有错填、漏填等情况；能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：项目没有提出整改方案等。		
	3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input 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（244.60）万元，调整后预算金额（244.60）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（227.10）万元，年初预算执行率为（92.85）%，调整后预算执行率为（92.85）%。		
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况：已100%完成数量、质量、时效等指标，成本控制良好。存在绩效情况报告表很多没有填写等情况。		
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/> 具体情况：已100%完成效益指标。存在没有细化设置个性化指标等情况。		

整改意见	对于公共自行车系统运营管理费用项目，建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注	

审核人：叶晓雯

编制日期：2018.10.22