

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	东莞市可园博物馆	东莞市可园博物馆部门整体支出	优	良
2	东莞市可园博物馆	水电费补助	优	
3	东莞市可园博物馆	物业管理费	优	
4	东莞市可园博物馆	非经营性物业日常绿化经费	优	
5	东莞市可园博物馆	非经营性物业日常维护经费	优	
6	东莞市可园博物馆	物业资产维护管理经费专项（维护经费）	优	
7	东莞市可园博物馆	网络线路租赁费	优	
8	东莞市可园博物馆	东莞可园博物馆馆区安防维护	良	中
9	东莞市可园博物馆	可园互联网信息系统运维	良	中
10	东莞市可园博物馆	智慧消防管理系统维保费	优	
11	东莞市可园博物馆	荷花池栏杆、路面及可湖路面湖堤修建	优	
12	东莞市可园博物馆	三中区域办公楼房加固维修	优	
13	东莞市可园博物馆	财产和公众责任保险经费	优	
11	东莞市可园博物馆	文化惠民系列活动经费	良	中
12	东莞市可园博物馆	古建筑常年监测、养护及博物馆、陈列常年更新养护	优	
13	东莞市可园博物馆	精品交流及临时展览费	优	
14	东莞市可园博物馆	文物藏品日常养护及藏品征集经费	优	
15	东莞市可园博物馆	宣传推介及文化交流	优	
16	东莞市可园博物馆	文物和陈制品	优	
17	东莞市可园博物馆	其他货物购置	优	
18	东莞市可园博物馆	防疫帐篷等设施购置、防疫标识、指引制作及防疫消耗用品配置	优	
19	东莞市可园博物馆	粤财科教[2019]251号提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	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	东莞市可园博物馆	涉及2020年度 预算金额	2,274.47
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	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。		
	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；自评表中：预算执行情况数据填写与决算表不一致；自评佐证材料不齐全，如缺少固定资产明细及处置表、重点工作年度工作计划、资产使用和处置申报资料、质量达标等的佐证材料。		
	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：重视绩效自评工作，做好资料填报工作，提高绩效自评工作质量；绩效目标及指标设置有待完善；项目绩效管理有待加强及完善。从本年度的自评情况看，改进工作不到位。仍没有设置完整的绩效指标，佐证材料不齐全。		
	4、绩效信息公开情况：材料显示并经过查证：东莞市可园博物馆2020年绩效目标纳入信息公开范围，并按照规定在网址： http://wglt.dg.gov.cn/gkm1pt/content/3/3488/post_3488863.html#1333 , http://wglt.dg.gov.cn/gkm1pt/content/3/3212/post_3212982.html#1333 进行预决算和绩效信息公开，可以查到相应的公开信息。		
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		
部门支出绩 效抽查审核等次	1、预算执行方面：部门整体支出年初预算金额2274.47万元，调整后预算金额2240.18万元，预算调整率为1.51%，实际支出金额2223.94万元，年初预算执行率为97.78%，调整后预算执行率为99.28%。三公经费方面，本年三公经费决算总额2.95万元，上年三公经费总额25.10万元，三公变动率为-88.24%。		
	2、内控管理及执行情况： (1) 内控制度的健全性：单位提供了《中共东莞市可园博物馆党支部“三重一大”决策制度实施细则》《东莞市可园博物馆财务制度》《东莞市可园博物馆采购管理办法》《东莞市可园博物馆公务卡使用管理办法》等；制定相关业务管理制度，且合法、合规、完整，如《东莞市可园博物馆专项经费管理办法》《东莞市可园博物馆文物征集专项资金管理办法》《东莞市可园博物馆陈列展览工作管理制度》《东莞市可园博物馆突发事件应急预案》，涵盖了行政制度、工作制度、人事制度、财务制度、安全保卫制度、文物管理制度、游客服务制度、陈列部展览管理制度8方面52项制度，形成较为完整的制度体系。但未提供重点工作年度工作计划相关文件。		
	(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。		
部门 支出 绩 效 抽 查 审 核 等 次	(3) 项目管理合规性：自评基础信息表显示：项目支出管理基本合乎相关规定，项目按合同约定组织实施。但是佐证资料未提供项目申报和具体的选取项目供应商形式，是招投标还是三方比价来确定无法判断，项目实施是否符合相关管理办法难以准确得出结论。部门其他项目检查、监控、督促等管理情况的材料也没有提供，无法全面判断整个部门重点项目的监督管理情况。		

3、任务、项目完成情况： (1) 部门提供了项目相关成果统计资料，较为完整地展示了开展活动的数量和参观人数，但未就每一项工作任务提供相应的佐证材料，如任务2“加强交流合作，举办特色精品展览”没有相关的佐证材料证明单位与其他博物馆和文化单位的合作交流情况，无法全面衡量工作任务完成情况。 (2) 据自评基础信息表反映，工作质量达标率100%。但给定的佐证材料仅反应了相关合同及审批、验收和项目完成率，没有相应的质量达标佐证材料，故无法全面判断工作质量完成情况。	
4、履行职责效果方面： (1) 部门提供了一个粗略的讲解场次统计材料，讲解场次总计197场，超过150场，但未提供每个场次相应的佐证材料，如2020年一月份100场定点讲解相应的佐证材料。 (2) 部门提供了2020年全年参观人数的统计数据，服务人次达24.58万人次，超过15万人次。但未提供与以往三年平均数量的比较情况。 (3) 根据自评基础信息表及佐证材料，部门的专项工作和重点工作基本达到了预期的绩效目标，也提供了相应的预算批复、媒体报道等材料，但未提供公众评议和专家评议的佐证材料，无法判断工作对部门整体效果的影响以及外界的反馈。	
5、满意度方面：根据根据自评基础信息表及佐证材料显示，部门满意度调查公众人数为1000人，公众满意度为93%，但未提供具体调查人数统计及满意度量化指标，无法判断满意度程度。	
”票或评绩情否“降效况决一档自	未发现绩效自评降档或“一票否决”情况。
加强预算绩效管理的建议	存在问题： (1) 自评佐证资料提供不够齐全。自评佐证材料不齐全，如缺少固定资产明细及处置表、重点工作年度工作计划、资产使用和处置申报资料、质量达标等的佐证材料。 (2) 自评表中1-3：预算执行情况数据填写与决算报表数据不一致，导致预算执行率、调整率、预决算差异率数值不准确。 (3) 履行职责业绩、效果指标设置不全面。只设置总体任务完成率、质量达标率等指标，没有具体任务指标的设置；满意度量化指标，无法判断满意度程度。 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。并注重自评工作的质量。 (2) 进一步完善项目绩效目标指标体系及满意度量化指标体系，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，具体设置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博物馆事业的可持续性影响。 (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。制定适用的相关专项资金管理办法和预算绩效管理制度，健全业务管理制度，确保部门日常工作有序运转。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。
备注	

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	可园互联网信息系统运维
项目主管部门	东莞市可园博物馆
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；能按有关要求配合绩效自评审核工作。 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。 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。
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	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(1.54)万元，调整后预算金额(1.20)万元，预算调整率为(-22.08)%，实际支出金额(1.20)万元，年初预算执行率为(77.64)%，调整后预算执行率为(99.64)%。
	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2020年旨在确保可园互联网信息系统（包括网站、微网站、小程序等应用）的正常运行，项目完成部分预期产出目标，单位提供的佐证资料大部分是2021年的数据，未能充分评价该项目2020年产出的完成情况。

	<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2020年旨在确保可园互联网信息系统（包括网站、微网站、小程序等应用）的正常运行，项目完成大部分预期效益目标，但部分未提供反映产出方面的佐证资料，未能充分评价效果的完成情况。</p>
绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况	无
加强预算 绩效管理 的建议	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。
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：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	文化惠民系列活动经费
项目主管部门	东莞市可园博物馆
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；能按有关要求配合绩效自评审核工作。 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。 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。
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	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(50.00)万元，调整后预算金额(32.50)万元，预算调整率为(-35.00)%，实际支出金额(32.49)万元，年初预算执行率为(64.99)%，调整后预算执行率为(99.98)%。
	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： 项目完成大部分预期产出目标。

	<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： 项目完成大部分预期效益目标。</p>
绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况	无
加强预算 绩效管理 的建议	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；加强工作结果的应用，提高财政资金的使用效益。
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：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	东莞市可园博物馆馆区安防维护
项目主管部门	东莞市可园博物馆
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；能按有关要求配合绩效自评审核工作。 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。 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。
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	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(15.33)万元，调整后预算金额(10.22)万元，预算调整率为(-33.33)%，实际支出金额(10.22)万元，年初预算执行率为(66.67)%，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 <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： 根据单位提供佐证资料反映产出目标大部分完成。

	<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： 根据单位提供佐证资料反映效果目标大部分完成。</p>
绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况	无
加强预算 绩效管理 的建议	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，对本项目制定明确的管理制度。
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：2021年08月09日