

## 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	东莞市促进融资担保和小额贷款行业发展专项资金
项目主管部门	东莞市金融工作局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：项目本年度第一次实施绩效自评，没有上一年度自评结果应用情况。</p> <p>3、绩效信息公开情况：本年度第一次纳入绩效管理，无绩效信息公开情况。</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 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(40.00)万元，调整后预算金额(40.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(40.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%，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 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：            根据项目自评信息显示，计划对机构进行风险补偿预计约40万元，实际已完成：（1）小额贷款公司风险补偿金额40万元；（2）小额贷款公司数量18家。</p>

	<p>3.效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input 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:</p> <p>根据项目自评信息显示,小额贷款行业支持实体经济情况贷款数据有所增长,没有发生涉及资助项目的投诉、上访及媒体负面报道。存在问题主要表现为:应具体说明贷款数据增长值。</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>(一)建议你单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知(东财[2018]108号)》做好接下来的绩效信息公开工作,将该项目具体的绩效信息(如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等)公开,并附上具体网址。</p> <p>(二)建议你单位做好绩效自评结果应用,针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实,切实改进项目绩效管理。</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22日