

附件2:

## 2023年度市级财政支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）：水乡经济区管委会

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
1	镇街	镇街	基建工程前期工作专项-东莞水乡未来学校项目	中	中	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额(577.30)万元，实际下达预算金额(13)万元，实际支出金额(0)万元，预算执行率(0)%。项目情况说明：根据未来学校项目2023年实施计划，2023年计划开展工可、环评、水保、节能等专题编制，并开展初步设计、勘察测量等工作，因此申请了市财政预算资金577.3万元。2023年下半年，根据项目实际推进情况，项目概念方案不明确，预测勘察、设计等费用无法于2023年支付，因此将预算调整为13万元，计划用于支付工程可行性研究报告编制服务第1期款项。2023年11月底，水乡委采购了工可编制单位，根据工可编制服务合同，合同分3期支付，其中项目工程可行性研究报告经专家评审通过，按专家评审意见修编后可支付第1期款项。编制单位已于2023年12月完成了工可初稿编制，但由于概念方案未明确，工可报告需待概念方案明确后再进一步完善，并通过专家评审后，才可支付工可第1期款项，因此安排的13万元市财政资金未能于2023年年内完成支付。</p> <p>2. 产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：项目于2023年底编制完成工程可行性研究报告初稿，正开展概念方案征集等前期工作，项目工作质量达标。但由于概念方案未明确，工可报告需待概念方案明确后再进一步完善。</p> <p>3. 效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：通过新建水乡未来学校，可有效推动水乡片教育事业的发展。存在问题：效益指标设置不够科学合理。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议：</p> <p>（1）在编制预算时要进行充分调查论证，项目执行过程中发现项目资金有结余时应及时申请收回，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。</p> <p>（2）进一步规范目标设定，增强源头约束，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。</p> <p>（3）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，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。</p>

备注：

1. 部门（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。
2. 纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果和各项项目的自评抽查审核意见；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。
3. 部门整体支出绩效自评结果和财政抽查审核结果、审核意见均列入此表向社会公开。