

## 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		金额单位：万元	
单位名称	岭南画院	涉及2019年度预算金额	2,372.19
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	<p>1. 自评工作规范情况：项目部门有成立绩效评价小组，基本能够按照市财政局绩效自评工作要求，开展绩效自评相关工作。</p> <p>2. 自评资料提交情况：项目主管单位自评资料填写基本规范，材料基本能够满足评审需要。</p> <p>3. 自评结果应用情况：项目单位对上一年度绩效自评结果发现问题有提出整改措施。</p> <p>4. 绩效信息公开情况：经查，该单位2018年绩效自评结果、2019年绩效目标均纳入信息公开范围，单位能够按照规定实施绩效信息公开，并提供网址。</p>		
部门支出绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
部门支出绩效抽查审核意见	<p>1. 预算执行方面，部门整体支出年初预算金额(2372.19)万元，调整后预算金额(2414.76)万元，预算调整率为(1.79)%，实际支出金额(2288.88)万元，年初预算执行率为(96.49)%，调整后预算执行率为(94.79)%。三公经费方面，本年三公经费支出预算金额(22.3)万元，决算金额(16.44)万元，本年三公经费决算对比上年变动率为(120.97)%。</p> <p>2. 内控管理及执行情况：</p> <p>(1) 根据填表资料反映，岭南画院2019年内控管理及执行指标为：内控制度健全，财务合规，项目管理合规和资产管理规范。同时，根据《部门(单位)整体支出绩效目标批复表》反映，该单位内控指标具体为：预算执行率不低于90%，预算调整率为0，资金使用合规率100%，预决算信息公开达标率100%。</p> <p>(2) 审核材料显示，该单位2019年内控管理及执行指标实际完成情况及：调整后预算执行率94.79%，预算调整率1.79%，预决算信息公开达标率100%。同时，该单位已经基本健全了内控管理制度、项目管理制度及财务制度。</p> <p>(3) 存在问题：2019年三公经费决算对比上年变动率为120.97%。</p>		

	<p>3. 任务、项目完成情况：</p> <p>(1) 根据填表资料并结合市财政局下达的《部门整体指出绩效目标批复表》反映，岭南画院2019年预期任务项目指标为：工作任务完成率100%，工作质量达标率100%，举办大型专题展览个数4个，举办常规展览活动20场，举办学术展览活动2次以上，艺术品收藏量250件，举办公教活动30场，政府采购合规率100%。</p> <p>(2) 审核材料显示，该单位年度任务、项目指标实际完成情况：工作任务完成率100%，工作质量达标率100%，举办大型专题展览个数4个，举办常规展览活动20场，举办学术展览活动1次以上，艺术品收藏量19件，举办公教活动14场，政府采购合规率100%。</p> <p>(3) 未完成情况：艺术品收藏量19件，完成率7.6%；学术展览活动1次，完成率50%；举办公教活动14场，完成率46.67%。</p>
	<p>4. 履行职责效果方面：</p> <p>(1) 根据填表资料并结合市财政局下达的《部门整体指出绩效目标批复表》反映，岭南画院2019年履职效果指标：目标群众对活动效果认可度90分以上，每万元参观人次增长率1%以上，社会评价90分以上，获得奖项10个以上，发表研究成果集套数1套，参观人数960000人次以上，公共文化服务水平持续提升。</p> <p>(2) 审核现有资料显示，履职效果指标实现情况：目标群众对活动效果认可度90分以上，每万元参观人次增长率1%，社会评价90分以上，获得奖项21个，发表研究成果集套数1套，参观人数9170000人次，公共文化服务水平持续提升。</p>
	<p>5. 满意度情况方面：</p> <p>(1) 根据填表资料反映，岭南画院2019年预期满意度指标为：调查观众人数1000人以上，受访人群满意度90%以上，有效投诉次数不超过3次。(2) 根据填报资料显示，满意度指标实际实现程度为：受访人群满意度90%以上，有效投诉次数1次。</p>
<p>或绩效自评降档 “一票否决”</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理建议</p>	<p>存在问题：(1) 部分任务项目指标绩效指标没有完成；(2) 三公经费等内控管理待进一步加强。</p> <p>建议：(1) 重视任务项目的全面落实，保障各项工作能够圆满完成；(2) 重视“三公”等内控管理的规范性，提高内控管理效益。</p>
<p>备注</p>	<p>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>
	<p>审核日期：2020.07.31</p>