

2023年度市级财政支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）：中共东莞市委港澳工作办公室

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	中共东莞市委港澳工作办公室	中共东莞市委港澳工作办公室	台博会经费	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1422万元，实际下达预算金额999.72万元，实际支出金额999.66万元，预算执行率99.99%。2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：超36.7万人次通过线上、线下参与观展。实际展览面积为3.6万平方米,参展企业数为730家。经验收考核，宣传考核分数≥90分,服务考核值≥90分.按时举办展会;按台博会组委会办公室会议精神，对符合补助条件的参展企业发放特装补助。3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：经统计，2022届为26.8万人次，2023届为36.7万人次，吸引了众多参展人数。2022届为538家参展商，2023届为730家参展商，呈现增长态势。展会顺利举行，无发生重大安全事故。据不完全统计，报端网端目前发布推文超320篇，其中，新华社、人民日报、央视、光明日报等国家级超60篇，南方日报等省级主流媒体超140篇，境外媒体超40篇，专业媒体、网络及本地媒体等超280篇，学习强国7篇。参展企业和观众满意度92.59%。4.加强预算绩效管理的建议：项目部分指标预期产出与实际完成值差异过大，超过150%，目标值设置不够合理，建议参考历史完成值，结合当年度资金安排，合理确定目标值，增强绩效目标的源头约束，部分效果指标内容相近或者重复，建议进一步精简优化效果指标设置。
2	中共东莞市委港澳工作办公室	中共东莞市委港澳工作办公室	市委港澳办数据库业务平台项目	良		
3	中共东莞市委港澳工作办公室		部门整体支出绩效自评	优	良	一、预算执行方面：部门整体支出年初预算金额3319.07万元，实际下达数3455.05万元，实际支出金额3295.32万元，预算执行率为95%。二、履职效能方面：1.年度重点工作任务完成情况：完成大部分重点工作任务，根据部门整体预算绩效目标表，台港澳工作办公室2023年重点工作包括3项。2.部门整体绩效目标产出指标完成情况：完成大部分预期产出目标，根据部门整体预算绩效目标表，台港澳工作办公室2023年部门整体产出指标共设置20项，其中：“台港澳业务宣传网络日更新条数2条”未提供具体材料或数据，无法判断完成情况；“台博会入场参展商”计划数350家，实际完成数730家。完成率超过150%；“台港澳青少年交流活动场次”计划数3场，实际完成数10余场。完成率超过150%；三项节约率成本指标未提供相关佐证材料，无法判断完成情况。其他各项已完成。3.部门整体绩效目标效益指标完成情况:基本完成预期产出效果，根据部门整体预算绩效目标表，台港澳工作办公室2023年部门整体效益指标共设置7项，各项指标均完成，部分指标完成率超150%。三、管理效率方面：绩效目标指标设置不够完整和规范，绩效运行日常监控仍有待提升；未见审计监督等部门的审计、检查结果。四、加强预算绩效管理的建议：一是根据部门制定的绩效相关管理制度，进一步完善预算绩效目标及指标值设置，强化绩效监控，尤其是重点工作与重点项目的绩效监控，确保绩效目标的实现。二是加强采购合同管理，主要是备案要及时；三是进一步细化固定资产的盘点和台账登记工作。

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。