

2022年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市城市管理和综合执法局凤岗分局		单位编码	052	
	项目名称	镇拨购买服务解决市容环境监管问题		项目编码 (后6位)	010582	
抽查 审核 意见	自评资料提交 及时性	及时	自评资料填报 完整性	完整	自评资料填报 规范性	规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		376.8	调整后预算金额（万元）		376.8
	实际支出金额（万元）		376.53	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		99.93%	调整后预算执行率		99.93%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 单位自评资料反映： （1）项目年初计划：购买50人服务进行市容环境监管，巡查验收合格率100%。 （2）2022年完成情况：完成购买50人服务进行市容环境监管，每月考核得分均在81分以上，巡查验收合格率100%。					

抽查审核意见	3、效果方面: 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况: 单位自评资料反映: (1) 项目完成有效助力了凤岗镇城市管理精细化管理水平的提升,提升市民居住环境。 (2) 共对104人进行满意度调查,根据调查表统计结果,满意度达97.5%。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定,绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%,不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定,绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息,绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为,一票否决。
加强预算绩效管理的建议	
备注	镇财政分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。

2022年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市城市管理和综合执法局凤岗分局			单位编码	052
	项目名称	镇拨生活垃圾分类工作专项经费			项目编码 (后6位)	008720
抽查 审核 意见	自评资料提交 及时性	及时	自评资料填报 完整性	完整	自评资料填报 规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	项目绩效抽查审核等次		☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☒ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		200	调整后预算金额（万元）		196.92
	实际支出金额（万元）		85.98	预算调整率		-1.54%
	年初预算执行率		42.99%	调整后预算执行率		43.66%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 单位自评资料反映： （1）年初计划完成：宣传培训。实际完成情况：2022年举办一场“垃圾分类就是新时尚”美术手抄报中小学生作品创作大赛及一场垃圾分类演讲比赛。 （2）年初计划完成：支付引导员补贴费用。实际完成情况：未见相关佐证材料，无法判断2022年实际完成情况。 （3）年初计划完成：示范小区制作宣传牌、标语、导向牌等项目。实际完成情况：锦龙又一城示范小区制作宣传牌、标语、导向牌等；制作垃圾分类及“门前三包”宣传广告；居委玉泉路墙体垃圾分类广告及竹尾田“门前三包”广告制作等。 （4）年初计划完成：验收合格率100%。实际完成情况：验收合格率100%。 （5）该项目仅有“完成工作内容”一个数量指标，该指标过于空泛，其科学性和全面性有待提高，应针对项目计划完成工作内容，设定指向明确、具体细化的数量指标。					

抽查审核意见	3、效果方面: 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况: 单位自评资料反映: (1) 共对104人进行满意度调查, 根据满意度调查表统计结果, 满意率达97.5%。 (2) 没有资料反映项目社会效益(经济效益)、可持续发展度等绩效内容达到预期目标。 (3) 效益指标设定没有针对项目特点设定个性指标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%, 不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为, 一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1、建议继续做好绩效信息公开工作, 并掌握了解公开具体网址。 2、建议你单位认真总结经验, 进一步加强自评组织工作, 充实自评报告内容, 根据各项目特点设定个性化评价指标, 选用适当的评价方法, 不断提高自评工作质量。
备注	镇财政分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。

2022年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市城市管理和综合执法局凤岗分局		单位编码	052
	项目名称	镇拔违章建筑专项行动		项目编码 (后6位)	008652
抽查 审核 意见	自评资料提交 及时性	及时	自评资料填报 完整性	完整	自评资料填报 规范性
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。		
	绩效信息公开情况		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。		
	项目绩效抽查审核等次		☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差		
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☒ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况：				
	年初预算金额（万元）		600	调整后预算金额（万元）	
	实际支出金额（万元）		353.96	预算调整率	
	年初预算执行率		58.99%	调整后预算执行率	
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 单位自评资料反映： （1）项目年初计划完成：拆除违建7.4万平方米，拆除率100%。 （2）2022年实际完成情况：拆除零星违法建筑面积约2.27万平方米，整拆违法建筑面积共约2.3万平方米。根据单位自评填报，广告拆除约4005平方米，房屋征收整治面积约1.9万平方米，民房拆旧建新整治面积约1.53万平方米。				

抽查审核意见	3、效果方面: 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况: 单位自评资料反映: (1) 根据单位提供拆除前后对比照片, 项目的完成能提升维护城乡建设秩序。 (2) 缺少相关目标群体公众满意度的调查资料。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%, 不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为, 一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1、建议你单位继续做好绩效信息公开工作, 并掌握了解公开具体网址。 2、建议你单位要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, 实现绩效管理的制度化、规范化和长效化, 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。
备注	镇财政分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。