

麻涌镇 2023 年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局

金额单位：万元

项目名称	城市服务驿站
预算单位	东莞市城市管理和综合执法局麻涌分局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，佐证材料不够充分。
	2、自评结果应用情况：提供了 2022 年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。
	3、绩效信息公开情况：提供本项目绩效目标公开网址。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☒ 差
抽查审核意见	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：提供了预算单位额度执行情况表，显示年初预算安排 380 万元，实际支出金额为 50 万元，预算执行为 13.16%。补充提供的《城管驿站管理制度》并非项目管理制度。 存在的主要问题：部分指标佐证材料不足。
	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 ☒ 具体情况：提供了大步村和鸥涌村两个驿站的验收报告，验收合格，且均在 2023 年内完成，大盛村站未开展。 存在的主要问题：部分指标未完成。
	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明显 ☐ 具体情况：未提供准确的佐证资料，无法知晓产出目标实现程度。 存在的主要问题：未提供佐证资料。

加强预算绩效管理的建议	1、进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。城管驿站作为打通服务群众的“最后一米”，应快速积极回应市民群众的城市管理问题咨询、求助、投诉，社会效益指标应针对以上功能设置指标，例如市民的咨询量（宗）、市民的求助量（宗）、投诉问题的解决量（宗）。同时，作为工程类项目，应设置可持续影响指标，如城管驿站使用年限（年）。 2、进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强社会经济和满意度指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。例如降低案件发生率指标，因记录好驿站建设前及建设后，驿站周边的案件发生情况。 3、开展满意度调查。驿站作为党建宣传阵地、党员志愿者服务站、应急处置指挥分中心、城管一线工作人员休整室等“一站多用”的功能，应针对片长、党员志愿者、城管一线工作人员和市民等不同群体设计一份内容丰富的问卷，样本量尽量在 30 人以上，完成更为全面的满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效。
备注：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。	

编制日期：

