2020年度财政支出项目绩效自评结果汇总表

序号	预算部门(或下属单位)	项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	公用事业服务中心	2020年东莞市麻涌镇港中路及文武涌路雨水管道清淤项目绩效自评	良	
2	公用事业服务中心	2020年广深高速创新资源带环境提升麻涌镇建设工程自评	良	
3	公用事业服务中心	2020年华阳村巷尾涌步行系统新建工程绩效自评	良	
4	公用事业服务中心	2020年麻涌镇大步、川槎、华阳湖公厕提升工程绩效自评	良	
5	公用事业服务中心	2020年麻涌镇公厕提升工程绩效自评	良	
6	公用事业服务中心	2020年麻涌镇广深高速出入口立面改造项目绩效自评	良	
7	公用事业服务中心	2020年麻涌镇路灯、景观灯、夜景灯光安装项目绩效自评	良	良
8	公用事业服务中心	2020年麻涌镇路灯箱变安装工程绩效自评	良	
9	公用事业服务中心	2020年麻涌镇全域旅游景观工程自评	良	良
10	公用事业服务中心	2020年麻涌镇特色精品示范村工程（麻二公园及周边环境提升工程）绿化部分苗木项目自评	良	
11	公用事业服务中心	2020年麻涌镇西环路树池采购项目绩效自评	良	
12	公用事业服务中心	2020年麻涌镇中心大桥桥底空间停车场工程绩效自评	良	
13	公用事业服务中心	2020年麻涌镇主干道交通标识牌更新采购项目绩效自评	良	
14	公用事业服务中心	2020年水乡特色示范村庄建设工程（麻涌镇麻二社区小公园升级改造）绿化项目自评	良	
15	公用事业服务中心	2020年水域面源整治清理维护项目费绩效自评	良	
16	公用事业服务中心	2020年沿江东二路南河堤人行道面层花岗岩石材采购项目绩效自评	良	
17	公用事业服务中心	2020年爱卫会专项费用绩效自评	良	
18	公用事业服务中心	2020年公共设施维护与管理经费绩效自评	良	
19	公用事业服务中心	2020年购买果皮箱、垃圾桶绩效自评	良	
20	公用事业服务中心	2020年垃圾分类专项经费绩效自评	良	
21	公用事业服务中心	2020年垃圾清运与处理费绩效自评	良	良
22	公用事业服务中心	2020年路城市维护费绩效自评	良	
23	公用事业服务中心	2020年路灯电费绩效自评	良	中
24	公用事业服务中心	2020年路灯管理费绩效自评	良	
25	公用事业服务中心	2020年喷雾抑尘服务费用绩效自评	良	
26	公用事业服务中心	2020年桥梁专项经费绩效自评	良	

序号	预算部门(或下属单位)	项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
27	公用事业服务中心	2020年全镇环境整理提升相关费用绩效自评	良	
28	公用事业服务中心	2020年全镇环卫保洁、园林绿化支出经费绩效自评	良	
29	公用事业服务中心	2020年生活垃圾生态补偿金绩效自评	良	
30	公用事业服务中心	2020年数字城管工作经费绩效自评	良	
31	公用事业服务中心	2020年水域面源整治清理维护项目费绩效自评	良	
32	公用事业服务中心	2020年突发事件应急救灾专项费用绩效自评	良	
33	公用事业服务中心	2020年执法服装费绩效自评	良	

备注：本预算部门（含下属单位）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。纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果，同时公开各项目的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。

麻涌镇2020年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞市财政局麻涌分局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>路灯电费</td><td>涉及2020年度预算金额</td><td>1,176.00</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">东莞市麻涌镇公用事业服务中心</td></tr>
<tr><td>评价范围</td><td colspan="3">☑ 年度支出绩效评价　☐ 项目整体支出绩效评价</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效自评组织工作审核意见</td><td colspan="3">1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，填报基本规范，基本能配合有关部门开展自评审核工作。</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、自评结果应用情况：该项目往年未纳入绩效自评审核范围，建议日后做好绩效自评结果应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、绩效信息公开情况：项目单位在基础信息表中的绩效公开情况填写为否，也未见绩效信息公开的链接或网址。</td></tr>
<tr><td>项目绩效抽查审核等次</td><td colspan="3">审核等次：☐优　☐良　■中　☐差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出绩效抽查审核意见</td><td colspan="3">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：
2020年预算金额(1176)万元，实际支出金额(619.57)万元，预算执行率为(52.68)%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：
项目单位提供的资料显示：截止2020年12月份，项目单位根据麻涌镇区高压路灯、夜景灯预计产生电费情况，在每季度的第一个月请款，支付实际产生电费。项目完成大部分预期产出目标。
存在的问题主要表现在：
1.未提供电费支付凭证或有关发票，项目单位是否每月15日前及时支付缺乏佐证资料；
2.绩效产出指标的指标值设置不正确。</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：
项目单位提供的资料显示：通过项目的实施，麻涌镇区的亮灯率提高，为居民夜间出行提供了便捷，保障了夜间城市治安的稳定安全。项目实现大部分预期效益目标。
存在的问题主要表现在：
1.未见有关效益产出的佐证资料；
2.设置效益指标的科学化水平有待提高；
3.满意度调查结果缺乏有效统计和利用。</td></tr>
<tr><td>加强预算绩效管理的建议</td><td colspan="3">1.建议项目单位合理设置产出和效果绩效目标的三级指标，明确评分标准。如，可考虑率在社会效益指标中增加“夜间出行安全提升率”。
2.建议项目单位充分认识自评工作的重要性，提交更加详实充分的佐证资料，提高数据填报的完整性，如补充填写基础信息表中的预算执行率、项目实施时间范围等；
3.建议项目单位调整预算资源的配置，确保资金规模与绩效目标之间相匹配。在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益；
4.建议项目单位通过问卷星等平台发放电子问卷，自动生成结果统计和数据分析，提高满意度佐证力度，同时要对满意度调查结果加以利用，提高项目实施的效果；
5.建议建立绩效信息公开制度，本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督，提高项目绩效公信力。</td></tr>
<tr><td colspan="4">备注：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。</td></tr>
</table>

麻涌镇2020年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞市财政局麻涌分局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>垃圾清运与处理费</td><td>涉及2020年度预算金额</td><td>1,864.00</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">公用事业服务中心</td></tr>
<tr><td>评价范围</td><td colspan="3">☑ 年度支出绩效评价　☐ 项目整体支出绩效评价</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效自评组织工作审核意见</td><td colspan="3">1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，填报基本规范，基本能配合有关部门开展自评审核工作。</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、自评结果应用情况：该项目往年绩效评价发现存在问题是存在垃圾收运不及时的情况，有垃圾满溢情况出现，整改建议是根据垃圾实际产生量，增加收运车辆，增加收运频次。根据本次提交资料显示，垃圾收运不及时，垃圾溢满等情况仍然存在，可见自评结果应用情况不理想，需进一步强化落实整改要求和措施。</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、绩效信息公开情况：项目单位在基础信息表中的绩效公开情况填写为否，也未见绩效信息公开的链接或网址。</td></tr>
<tr><td>项目绩效抽查审核等次</td><td colspan="3">审核等次：☐优　■良　☐中　☐差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出绩效抽查审核意见</td><td colspan="3">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：
2020年预算金额(1864)万元，实际支出金额(1674.13)万元，预算执行率为(89.81)%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：
项目单位提供的资料显示：项目单位与东莞市家宝园林绿化有限公司签订合同，购买生活垃圾运转清理服务，截止2020年12月，按月统计生活垃圾处理量，次月结算支付费用，覆盖面积为470万㎡，覆盖14个村（社区），服务总人口约17万人。期间，有通过明检、暗检等方式，对购买服务质量进行监管监督、考评打分。项目完成大部分预期产出目标。
存在的问题主要表现在：
1.合同管理与约定执行存在不足。如合同中的签署时间、银行信息、地址、联系电话等未能完整规范填写；如1月和6月产生费用，未能在结算月（2月和7月）完成，而是在3月和8月请款支付费用。
2.2020年6月至10月，连续打分考核为90分以下，即不合格，可见垃圾清运服务质量不理想。</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：
项目单位提供的资料显示：通过项目的实施，加强了环境卫生管理，提高了城镇生活垃圾无害化处理率，改善了人们生活环境质量。项目实现大部分预期效益目标。
存在的问题主要表现在：
1.效益指标的设置内容不能够完整全面反应项目的成效情况；
2.环境卫生达标率不理想；
3.生活垃圾中的工业垃圾、绿化垃圾未有妥善的处置办法。</td></tr>
<tr><td>加强预算绩效管理的建议</td><td colspan="3">1.建议充分认识自评工作的重要性，提高数据填报的完整性，如完整填写绩效自评得分表中的佐证材料栏目内容；
2.建议项目单位加强对合同乙方的约束管理，强化项目实施的监管与奖惩制度，确保人员数量、设备配置情况符合合同约定要求，不断提高环境卫生管理工作；
3.建议项目单位通过问卷星等平台发放电子问卷，自动生成结果统计和数据分析；
4.建议建立绩效信息公开制度，本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督，提高项目绩效公信力；
5.建议规范填写合同内容，并按照合同约定要求在结算月及时请款支付费用，提高预算执行进度。</td></tr>
<tr><td colspan="4">备注：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。</td></tr>
</table>

麻涌镇2020年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞市财政局麻涌分局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>麻涌镇路灯、景观灯、夜景灯光安装项目</td><td>涉及2020年度预算金额</td><td>1,163.46</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">东莞市麻涌镇公用事业服务中心</td></tr>
<tr><td>评价范围</td><td colspan="3">☑ 年度支出绩效评价　☐ 项目整体支出绩效评价</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效自评组织工作审核意见</td><td colspan="3">1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，填报基本规范，基本能配合有关部门开展自评审核工作。</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、自评结果应用情况：该项目往年未纳入绩效自评审核范围，建议日后做好绩效自评结果应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、绩效信息公开情况：项目单位在基础信息表中的绩效公开情况填写为是，但打开网址链接未见绩效信息公开信息。</td></tr>
<tr><td>项目绩效抽查审核等次</td><td colspan="3">审核等次：☐优　■良　☐中　☐差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出绩效抽查审核意见</td><td colspan="3">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：
2020年预算金额(1163.46)万元，实际支出金额(1163.46)万元，预算执行率为(100)%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：
项目单位提供的资料显示：截止2020年底，项目完成包括新装、更换升级路灯7项、景观灯项目5项、夜景灯光项目10项和箱变项目1项，涉及路灯786个，夜景灯5357个。期间，程序较为规范，基本按照合同约定执行，亮灯率较高，后期故障率较低。项目基本完成预期产出目标。
存在问题主要体现在：
1.合同管理不够规范，如项目单位与广东广科建设工程有限公司签订合同的日期、编号等信息未填写；
2.资料的归档整理较为混乱，未以项目为单位将招投标、合同、验收报告、支出凭证等分类存档备查。</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：
项目单位提供的资料显示：通过项目的实施，路灯的安装减少了夜间视觉暗区，有利于降低交通事故发生率，夜景灯的安装，提升了夜晚景观的视觉效果，既有利于节能用电，又有利于增强城市品质的魅力。预期效果目标大部分实现。
存在的问题主要表现在：
1.预期效益指标过于单一，不能完全评价项目的实施效果，评分标准不够明确，难以进行评价；
2.未见满意度调查问卷及结果分析等佐证材料。</td></tr>
<tr><td>加强预算绩效管理的建议</td><td colspan="3">1.建议项目单位充分考虑项目的建设内容，合理设置效果绩效目标的三级指标，明确评分标准，如可考虑增设“交通事故发生降低率”“亮灯率”“节能减排达标率”等三级指标内容。
2.建议充分认识自评工作的重要性，提高数据填报的完整性，如自评得分表中的自评等级要补充完整；按项目分别提供相应招投标、合同、验收、支付等材料，提高绩效评价资料的归纳整理水平；完善合同签订等工作，规范内控管理工作；
3.建议项目单位通过问卷星等平台发放电子问卷，自动生成结果统计和数据分析，提高满意度佐证力度；
4.建议建立绩效信息公开制度，本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督，提高项目绩效公信力。</td></tr>
<tr><td colspan="4">备注：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。</td></tr>
</table>

麻涌镇2020年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞市财政局麻涌分局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>麻涌镇全域旅游景观工程</td><td>涉及2020年度预算金额</td><td>2,983.44</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">麻涌镇公用事业服务中心</td></tr>
<tr><td>评价范围</td><td colspan="3">☑ 年度支出绩效评价　☐ 项目整体支出绩效评价</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效自评组织工作审核意见</td><td colspan="3">1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，填报基本规范，基本能配合有关部门开展自评审核工作。</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、自评结果应用情况：该项目往年未纳入绩效自评审核范围，建议日后做好绩效自评结果应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。</td></tr>
<tr><td colspan="3">3、绩效信息公开情况：项目单位在基础信息表中的绩效公开情况填写为否，也未见绩效信息公开的链接或网址。</td></tr>
<tr><td>项目绩效抽查审核等次</td><td colspan="3">审核等次：☐优　■良　☐中　☐差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出绩效抽查审核意见</td><td colspan="3">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：
2020年预算金额(2983.44)万元，实际支出金额(2983.44)万元，预算执行率为(100)%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：
项目单位提供的资料显示：本次项目工程完成对全镇范围内东环路等主干道、华阳湖湿地公园以及各村、政府学校等路线、碧道、绿道、景点等交通和游览区域的景观和设施进行彩色林、美丽乡村等主题提升建设。概括来讲，包含市政道路景观提升23项、华阳湖湿地公园景观优化6项、美丽乡村建设5项目和其他项目1项目。期间，程序较为规范，资料比较齐全，支付情况良好。预期产出目标基本按时完成。
存在的问题主要表现在：
1.部分已设计项目未能实施，造成设计、预算等前期费用缺少支付依据；
2.部分项目分段实施，导致同一项目工程间隔时间未能按合同规定衔接。</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：
项目单位提供的资料显示：通过项目的实施，增加了镇区的绿化面积，美化了城镇景观，改善了镇区居民的生活环境，提升了城市生活舒适度和城市品质，增强了镇区吸引力。预期效果目标大部分实现。
存在的问题主要表现在：
1.预期效益指标过于单一，不能完全评价项目的实施效果，评分标准不够明确，难以进行评价；
2.未见后期维保有关记录或佐证资料；
3.满意度调查结果缺乏有效统计和利用。</td></tr>
<tr><td>加强预算绩效管理的建议</td><td colspan="3">1.建议充分考虑项目的建设内容，合理设置效果绩效目标的三级指标，明确评分标准，如可考虑增设“城市绿化面积提升率”“改善生活环境程度”等指标；
2.建议项目单位充分认识自评工作的重要性，提高数据填报的完整性，如补充基础信息表中的实际完成情况栏目内容，以及预算执行率等内容；
3.建议项目单位加强后期维保，在减少维保成本的基础上，不断提高项目实施的可持续影响；
4.建议项目单位通过问卷星等平台发放电子问卷，自动生成结果统计和数据分析，提高满意度佐证力度；
5.建议建立绩效信息公开制度，本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督，提高项目绩效公信力。</td></tr>
<tr><td colspan="4">备注：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。</td></tr>
</table>