

2021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

项目名称	东江北干流石龙南岸整治工程
项目主管部门	石龙镇
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送、填报规范，佐证资料较完整，能否积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：上期自评审核发现的问题：1、自评材料准备不足，资料完整性有待提高。2、满意度无法体现项目针对性及关联性，不够科学合理。本期对上期提出的自评整改问题，项目单位提出了具体的整改措施并积极落实，加强了自评结果的应用。</p> <p>3、绩效信息公开情况：根据项目单位提交的网址链接，查询到本年度项目单位的绩效目标批复表。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 市级财政年初预算金额(600.00)万元，调整后预算金额(600.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(600.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%，调整后预算执行率为(100.00)%。</p> <p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 本项目是东江北干流石龙南岸整治工程。项目于2017年10月开始实施，于2019年7月完成。本项目属于资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目，本年度的主要工作任务是，完成工程结算工作。根据项目单位填报的信息，建安费合同结算完成100%，服务费合同结算完成80%。根据项目单位提交的石龙镇财政投资工程结算审核表，工程结算差异率为-4%，结算质量有待加强。项目完成大部分预期产出目标。</p>

	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>根据项目单位提交的完工后对比照片、完工后照片和东江北干流石龙南岸整治工程满意度调查问卷统计图表, 本项目的实施推动了经济发展, 项目竣工后, 疏通了河道, 提升了防洪能力、市民出行的通达能力、改善了生态环境。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、加强佐证资料的收集和整理 建议项目单位根据绩效目标和指标, 并结合整个项目建设阶段, 按照自评评分表分类提供相应佐证资料, 要加强各项指标的佐证材料搜集, 使佐证材料更加完善。</p> <p>2、设置科学合理的绩效目标和指标 (1) 建议项目单位根据项目实际情况和所处的不同阶段设置科学合理的绩效目标和指标。绩效目标的设置要与本年度实际完成工作内容和考评内容相匹配。 (2) 关于产出数量目标的设定, 要明确设置项目直接产出数量, 绩效信息填报具体的完成数量, 实际完成能与计划相比对。</p>
<p>备注: 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>	

编制日期: 2022年10月12日