

2023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：2024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	052001	
	项目名称	镇拨违章建筑专项行动		项目编码	44190022000000008652	
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	较为完整	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。但填报的网址不准确，建议进一步完善自评填报工作。			
	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）		600	调整后预算金额（万元）		445.48
	实际支出金额（万元）		379.09	预算调整率		-25.75%
	年初预算执行率		63.18%	调整后预算执行率		85.10%
	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： 项目完成大部分预期产出目标，单位自评资料反映： 1. 未提交相关拆除面积统计数据的佐证材料，年初指标值“5.5万平方米”，单位填报完成情况为“2.65平方米”，建议增设相关数量指标“拆除违建宗数”； 2. 根据2023年拆除明细表，总共拆除123宗，其中12宗标记未拆除成功，拆除率为90.24%。						

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： 项目实现大部分预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据拆除前后对比照片，一定程度能佐证社会效益指标完成情况； 2. 未提交相关满意度的佐证材料，无法判断满意度指标完成情况，建议补充完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	1. 填报的信息公开网址不准确，建议单位继续做好绩效信息公开工作，掌握公开具体网址； 2. 根据项目实际，可进一步优化指标，建议增设相关数量指标“拆除违建宗数”； 3. 建议单位增强绩效管理意识，进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容，补充完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量。（由于该项目提交资料不完整，个别指标未提供佐证材料，从现有的材料无法判断指标的完成情况，影响该项目的得分，故该项目得分较低）
备注	镇财政分局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。

2023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：2024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	052001												
	项目名称	镇拨购买服务解决市容环境监管问题		项目编码	44190022000000010582												
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、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	项目预算单位已按有关规定，将项目绩效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。但填报的网址不准确，建议进一步完善自评填报工作。															
	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：																
<table><tr><td>年初预算金额（万元）</td><td>376.8</td><td>调整后预算金额（万元）</td><td>376.8</td></tr><tr><td>实际支出金额（万元）</td><td>376.5</td><td>预算调整率</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>年初预算执行率</td><td>99.92%</td><td>调整后预算执行率</td><td>99.92%</td></tr></table>						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）	376.5	预算调整率	0.00%	年初预算执行率	99.92%	调整后预算执行率	99.92%
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）	376.5	预算调整率	0.00%														
年初预算执行率	99.92%	调整后预算执行率	99.92%														
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：																	
项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映：																	
1. 根据2023年每月工资签领单，可佐证数量指标购买服务人数月均达到50人；																	
2. 根据2023年每月精细化管理暗访调查情况数据统计表，其中9个月份问题总数均超过所有镇街园区的问题平均数及中位数，仅3个月未超过，整体在镇街园区发现问题数量较多；																	
3. 根据工作总结及每日巡查处理数据登记表，2023年共巡查发现并劝导凤岗镇内市容环境问题17980宗。																	

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： 项目实现大部分预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据现场照片及统计结果，共派发调查表120份，回收有效问卷120份。其中对本镇市容环境巡查员的巡查处置率、本镇周边市容环境巡查管理满意率、本镇市容环境巡查员的执勤形象、执勤态度的满意率、本镇市容环境提升是否有明显提升的满意率均超过92%，平均满意度为96.67%； 2. 根据2023年每月精细化管理暗访调查情况数据统计表，其中9个月份问题总数均超过所有镇街园区的问题平均数及中位数，仅3个月未超过，整体在镇街园区发现问题数量较多。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	1. 填报的信息公开网址不准确，建议单位继续做好绩效信息公开工作，掌握公开具体网址； 2. 建议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。