

2024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：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇综合行政执法办公室		单位编码	042	
	项目名称	凤岗镇全镇“三线”整治服务项目		项目编码	4419002200000 00260109	
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	较不规范
	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		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" 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：					
	年初预算金额（万元）		400	调整后预算金额（万元）		280
	实际支出金额（万元）		150	预算调整率		-30.00%
	年初预算执行率		37.50%	调整后预算执行率		53.57%
	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"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 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. 根据整治图纸，12个村、4个工业社区均有整治设计图纸； 2. 整治工作台账、验收签名等，仅部分村及工业社区完成验收； 3. 根据整治台账的整治前后对比照片，一定程度可佐证质量指标完成情况； 4. 单位填报指标完成情况不符合要求，仅用“已完成”代替，无法与年初设定的指标值做对比，难以评价。应设置较明细，数量指标的实际完成情况应对应年初设定的指标值写具体完成多少村居及工业区数量。					

<p>抽查审核意见</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很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>项目实现大部分预期效益目标,单位自评资料反映:</p> <p>1.根据整治台账的整治前后对比照片,一定程度可佐证效益指标完成情况;</p> <p>2.根据调查问卷,调查人数20人,其中对三线整治效果满意度为“非常满意”和“满意”的占比为50%，“一般”占比40%;对三线整治进度满意度为“非常满意”和“满意”的占比为40%，“一般”占比45%;对三线整治质量满意度为“非常满意”和“满意”占比为45%，“一般”占比50%。该项目是面对群众的项目,一般调查人数要求在100人或200人以上,数据才具有充分性,否则调查问卷结果不足以支持评价结论。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%,不能评为优等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他“一票否决”的情况:项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1.建议单位与时俱进,合理利用网络资源,可采用“问卷星”“问卷小程序”等免费网络调研工具,能够获取更全面的问卷数据;</p> <p>2.该项目是面对群众的项目,一般调查人数要求在100人或200人以上,数据才具有充分性,否则调查问卷结果不足以支持评价结论。</p>
<p>备注</p>	<p>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。</p>