

## 2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局

项目名称	大岭丫村自聘人员清扫保洁费用
项目主管部门	道滘镇公用事业服务中心
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况：</p> 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： 财政年初预算金额（342.38）万元，实际支出金额（226.67）万元，年初预算执行率为（66.20）%。 存在问题： 预算执行率偏低，主要是完善自聘保洁模式协议，属地村对每月扣分扣罚存在疑问，导致未能形成请款资料，导致无法请款。
	<p>2. 产出方面：</p> 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： 据填报资料反映，项目基本完成预期产出目标，计划任务完成率较高，通过大岭丫自聘保洁人员完成环卫清扫保洁、闲置地清理、垃圾收集运输、垃圾中转站（转运站）管养、牛皮癣清理、果皮箱（垃圾收集桶）购置等环卫工作；河面保洁、岸坡滩涂及埠头清理、河道两旁的水生绿化带保洁，及时清理生活垃圾及漂浮物。 存在问题： 环卫人员未按规定衣着整洁、佩证上岗、统一着装。

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:

据填报资料反映,项目基本实现预期效益目标,通过大岭丫自聘保洁人员完成环卫清扫保洁,进一步提升了环卫工作水平,确保我镇环卫作业持续正常运作,保持街道环境整洁。

整改意见

1. 建议进一步加强绩效自评工作,不断提高自评工作质量,加强绩效信息公开工作。

2. 建议继续加强绩效观念,强化绩效管理,加强资金监管,实现绩效管理的制度化、规范化和长效化,进一步提高财政资金使用效益。

备注:道滘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:2021年11月26日

## 2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局

项目名称	东莞市道滘镇蔡白北岛沿江路湿地公园管理项目
项目主管部门	东莞市道滘镇公用事业服务中心
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
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"/> 低 <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：            财政年初预算金额（40.9）万元，实际支出金额（38.7）万元，年初预算执行率为（94.62）%。</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：            据填报资料反映，项目基本完成预期产出目标，计划任务完成率较高，本项目2020年的养护面积共7万平方米，项目完成绿化质量达标率大于等于100%，及时完成绿化养护、环卫保洁，完成预算执行率大于等于90%，树木成活率大于等于99%和受惠公众满意度大于等于85%。</p>

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:

据填报资料反映,项目基本实现预期效益目标,通过管理好园林绿化和环境卫生,使园林景观愈加整洁、美观、舒服,为游人提供一个优良的歇息、游乐和健身环境。

存在问题:

有时出现环卫保洁不到位,存在水面垃圾,杂草、病虫害和死苗的现象。

整改意见

1. 建议进一步加强绩效自评工作,不断提高自评工作质量,加强绩效信息公开工作。

2. 建议继续加强绩效观念,强化绩效管理,加强资金监管,实现绩效管理的制度化、规范化和长效化,进一步提高财政资金使用效益。

备注:道滘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:2021年11月26日

## 2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局

项目名称	生活垃圾运输服务费
项目主管部门	道滘镇公用事业服务中心
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
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"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1. 预算执行情况：</p> 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： 财政年初预算金额（550.45）万元，实际支出金额（550.45）万元，年初预算执行率为（100）%。
	<p>2. 产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input 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： 据填报资料反映，项目基本完成预期产出目标，计划任务完成率较高，我镇产生的日均202吨生活垃圾，全部运输到麻涌垃圾焚烧厂以无害化处理。

	<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>据填报资料反映,项目基本实现预期效益目标,通过生活垃圾运输,实现我镇生活垃圾日产日清,进一步改善我镇城镇环境卫生,提升我镇形象,实现我镇生活垃圾无害化处理。</p> <p>存在问题:</p> <p>自评所列效果目标佐证材料不齐全,无法审核部分预期效果目标完成情况。</p>
<p>整改意见</p>	<p>1. 建议进一步加强绩效自评工作,不断提高自评工作质量,加强绩效信息公开工作。</p> <p>2. 建议继续加强绩效观念,强化绩效管理,加强资金监管,实现绩效管理的制度化、规范化和长效化,进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注:道滘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。</p>	

编制日期: 2021年11月26日

## 2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局



项目名称	公厕分级管理
项目主管部门	道滘镇公用事业服务中心
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 财政年初预算金额（350）万元，实际支出金额（132.67）万元，年初预算执行率为（37.91）%。 存在问题： 预算执行率偏低，主要是按照全市厕所革命工作部署，对镇内所有公共厕所实施了升级改造，升级改造期间停止了养护。
	<p>2. 产出方面：</p> 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 type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据填报资料反映，项目部分完成预期产出目标，计划任务完成率较高，深入推进城市精细化管理要求，紧紧围绕城市品质提升“一治三建六优化”的核心任务，按照“镇村分级、属地管理”的原则，不断完善镇内公厕管理模式，每座公厕不少于1人值守，提升公厕管理标准，形成设施完善、管理规范、管理规范的公厕服务体系，积极创造整洁环保、舒适温馨的如厕环境。 存在问题： 经实地了解，部分公厕无人进行值守，工作期间有脱岗现象。

	<p>3. 效果方面：  项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/>  项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/>  项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/>  项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：  据填报资料反映，项目实现部分预期效益目标，不断完善镇内公厕管理模式，提升公厕管理标准，形成设施完善、管理规范公厕服务体系，积极创造整洁环保、舒适温馨的如厕环境，不断改善城市服务功能，提升全镇群众的认同感和满意度。</p> <p>存在问题：  部分厕所环卫保洁不到位，存在厕所内部地面有纸屑、积水、杂物等污物，尿槽、蹲便器等有污物等。</p>
<p>整改意见</p>	<p>1. 建议进一步加强绩效自评工作，不断提高自评工作质量，加强绩效信息公开工作。  2. 建议继续加强绩效观念，强化绩效管理，加强资金监管，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：道滘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。</p>	

编制日期：2021年11月26日

## 2020年度道滘镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局道滘分局



项目名称	公厕升级改造工程
项目主管部门	道滘镇公用事业服务中心
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	自评资料提交情况：自评材料基本能按要求及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：                      财政年初预算金额（523.08）万元，实际支出金额（110.25）万元，年初预算执行率为（21.08）%。                      存在问题：                      预算执行率偏低，主要是升级改造工程施工于2020年年底完成，由于部分公厕有工序需进行返工，因此真正完成时间为2021年1月底，同年4月市城管局组织交叉验收。验收过后，针对个别问题整改完善后，再进行拨款。</p>
	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：                      据填报资料反映，项目基本完成预期产出目标，对公厕进行升级改造，包括镇属公厕和农村公厕修缮升级工程。</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 type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" 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>据填报资料反映,项目基本实现预期效益目标,通过对公厕进行升级,有效提升市民群众如厕环境和城市品质。</p> <p>存在问题:</p> <p>自评所列效果目标佐证材料不齐全,无法审核部分预期效果目标完成情况。</p>
<p>整改意见</p>	<p>1. 建议进一步加强绩效自评工作,不断提高自评工作质量,加强绩效信息公开工作。</p> <p>2. 建议继续加强绩效观念,强化绩效管理,加强资金监管,实现绩效管理的制度化、规范化和长效化,进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注:道滘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。</p>	

编制日期: 2021年11月26日