

## 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	主干管网检测
项目主管部门	东莞市道滘镇水务工程运营中心
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 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（296）万元，实际支出金额（277.59）万元，年初预算执行率为（93.78）%。
	<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，项目基本完成预期产出目标，计划任务完成率较高，检测截污次支管网 76.84 公里（DN400~DN1200），雨污分流管网 222 公里（DN200~DN600），通过收集生活污水，做好管网维护工作，保证管网运行良好。 存在问题： 数量指标完成情况，缺乏材料验证。

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,通过主干管网检测,提升河涌水质,维护水生态平衡,创造良好的人居环境。

存在问题:

自评所列效果目标佐证材料不全,无法审核预期效果目标完成情况。

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	市政道路排水管道、井盖及拍门管理养护项目
项目主管部门	东莞市道滘镇水务工程运营中心
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
	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好    <input checked="" 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 type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大    <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>财政年初预算金额（100）万元，实际支出金额（99.61）万元，年初预算执行率为（99.61）%。</p>

抽查  
审核  
意见

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:

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,对市政道路、公园及广场排水管道、井盖、防坠网及外江拍门管理养护服务,(1)服务范围内的所有排水管道、井盖、防坠网及外江拍门畅通、有效,不出现道路积水和内涝。(2)服务范围内的所有下水道井盖、雨水篦子、防坠网及外江拍门有效、无损坏,乙方必须定期巡查,如出现损坏必须及时维修或更换,确保行人、车辆出行安全。维修井盖、雨水篦子时,如道路是沥青路面的,井盖周边的要用沥青修复。(3)对服务范围内出现的道路积水和内涝,做好应急抢险工作,要求确保市民生命及财产安全,做好交通疏导;同时采取有效措施,尽快恢复道路交通。(4)加强对可能造成排水管道系统堵塞、损坏的路段进行巡查,发现有破坏排水管道系统设施的行为(包括堵塞、损坏等)应及时制止并拍照取证。

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,项目部分实现预期效益目标,通过市政道路排水管道、井盖及拍门管理养护,保证本年度雨季排水管道畅通,防止河水倒灌,保证市政道路安全。

存在问题:

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。

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	道滘镇蔡白沿江景观路3座水闸改建工程
项目主管部门	东莞市道滘镇水务工程运营中心
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 checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差    <input 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（249）万元，实际支出金额（162.32）万元，年初预算执行率为（65.19）%。                      存在问题：                      预算执行率偏低，主要是工程没有进行验收，并未拨款工程尾款。</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，计划任务完成率较高，根据实际情况，结合景观路周边环境，利用原防洪闸处作为基础，将闸门由液压启闭改为升降的改建方案，完成洲头水闸、蔡屋水闸、祁屋洲水闸改建。</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, 项目部分实现预期效益目标, 通过水闸改造, 提高水闸安全性, 操作方便, 更好发挥联围水闸效益, 防洪效果更好。</p> <p>存在问题:</p> <p>自评所列效果目标佐证材料不全, 无法审核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