

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	涉案车辆委托保管费用
项目主管部门	东莞市公安局交通警察支队道滘大队
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（116.14）万元，实际支出金额（106.46）万元，年初预算执行率为（91.67）%。
	<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，通过政府购买服务方式解决查扣的违法车辆停放，拟以每月5.5元/m ² 价格与北永村续租道滘镇道洪路横街5号停车场（即顺民停车场）及停车场旁边闲置地块（共17,600平方米）作为扣押车辆保管场，租金为每月96,783元，2018年6月1日签订合同有效期为5年（自2018年1月1日至2023年5月31日）。 存在问题：数量指标完成情况，缺乏材料验证。
	<p>3. 效果方面：</p> 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 checked="" type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据填报资料反映，项目基本实现预期效益目标，通过停车场停放今年来实施的各项专项行动查扣的相关车辆，保证车辆停放安全、有序、确保车辆处理及时合法，并为今年销毁的2000部违法摩托车和超标电动车提供场地设施有力保障，保障大队违法车辆处理正常运转。 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	<ol style="list-style-type: none">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	“治摩”、“禁电”整治工作经费
项目主管部门	东莞市公安局交通警察支队道滘大队
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 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： 财政年初预算金额（28）万元，实际支出金额（27.95）万元，年初预算执行率为（99.82）%。</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，项目部分完成预期产出目标，根据《道滘镇专项整治摩托车电动自行车工作方案》的工作部署和要求，“治摩办”现向镇政府申请专项“治摩”宣传费、油费、维修费、饮水及治摩办日常办公费用，全年专项行动费用共需约28万元，查扣无牌无证摩托车、超标电动车3000辆。 存在问题：数量指标完成情况，缺乏材料验证。</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,通过加大对摩托车、超标电动车交通违法的打击力度,加大对摩托车维修店的查处力度,采取部门联动社会协同共治方式,形成长效管理机制,持续开展“治摩”“禁电”宣传工作,充分发挥驻村联络民警作用,进一步摸清各村(社区)摩托车、电动车底数,减少涉摩涉电交通事故发生,防止整治行动中出现暴力执法事件和突发情况,维护辖区交通安全畅通。

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	红绿灯设备维护费
项目主管部门	东莞市公安局交通警察支队道滘大队
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 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： 财政年初预算金额（9.1）万元，实际支出金额（9.1）万元，年初预算执行率为（100）%。</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，项目部分完成预期产出目标，根据《关于理顺我市交通信号灯管理机制的复函》东办复[2014]440号文件的要求，交警大队需要对辖区内的10套交通信号灯进行管理维护。 存在问题：数量指标完成情况，缺乏材料验证。</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： 据填报资料反映，项目基本实现预期效益目标，通过每季度至少一次对交通信号灯设备进行检查、保养，确保设备正常运行。 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。</p>

整改意见	<ol style="list-style-type: none">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：道涪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	交警办公及休息用房修缮款
项目主管部门	东莞市公安局交通警察支队道滘大队
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（234）万元，实际支出金额（63.18）万元，年初预算执行率为（27）%。
	<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，计划任务完成率一般，由于受到2020年疫情影响，办公及休息用房修缮工程时间延误，只是修缮需要的沙、水泥、砖头，油漆、瓷砖等材料已进场，工程计划需延期至2021年才能完成验收。 存在问题：数量指标完成情况，缺乏材料验证。
	<p>3. 效果方面：</p> 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"/> 具体情况： 据填报资料反映，项目基本实现预期效益目标，由于受到2020年疫情影响，工程计划需延期至2021年才能完成验收。通过对办公及休息用房进行更新改造，解决部分天花及外墙出现了不同程度的剥落、部分地面瓷砖隆起、排污管道发生漏水渗水等等问题，保证大队大楼日常办公环境。 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	<ol style="list-style-type: none">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