

# 2021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

编制日期：2022年8月26日

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇网格管理中心		单位编码	054	
	项目名称	镇拨非试点村、工业园区指挥调度工作站视频监控建设补助		项目编码	B000200015	
	评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控				
抽查审核意见	自评资料提交情况	自评资料报送及时；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。				
	自评指标体系设置情况	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	本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。				
	项目绩效抽查审核等次	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input 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 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：					
	年初预算金额（万元）		210	调整后预算金额（万元）		210
	实际支出金额（万元）		177.52	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		84.53%	调整后预算执行率		84.53%
	2、产出方面：					
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： 项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映： 1. 根据“智网工程”指挥调度工作站视频监控补助明细表及各工作站照片，补助村、工业园区工作站的数量为12个工作站，未完成情况说明为“玉泉与三联未申请补贴”； 2. 根据“智网工程”指挥调度工作站视频监控建设考核表，12个工作站均通过村考核及镇考核，考核意见为“情况属实”。						

<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 checked="" 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 type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>项目基本实现预期效益目标, 单位自评资料反映:</p> <p>1. 提供了7个工作站的视频监控调阅记录表, 调阅单位有凤岗公安分局、龙岗分局、塘厦警务室、凤岗交警、城管等; 提交“车辆被剐蹭, 凤岗镇网格员快速助力民警破案”等资料, 一定程度可佐证效益指标“为入格部门、群众提供线索”达到预期目标;</p> <p>2. 根据调查问卷结果, 调查人数202人, 183人“支持”智网工程完善公共安全视频监控建设, 占比90.59%; 164人认为智网工程完善公共安全视频监控更有安全感, 占比81.19%; 126人认为视频监控对社会治理工作“帮助很大”, 占比62.38%, 65人认为“有帮助”, 占比32.18%。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目出现违反政府采购规定, 绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%, 不能评为优良等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定, 绩效等级在原基础上降低一档。</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"/> 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为, 一票否决。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位继续做好绩效信息公开工作, 并掌握了解公开具体网址;</p> <p>2. 建议单位继续保持, 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率。</p>
<p>备注</p>	<p>镇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>

## 2021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

编制日期：2022年8月26日

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇网格管理中心		单位编码	054	
	项目名称	镇拨聘请计算机类工程师及网格管理员劳务费		项目编码	B000300004	
	评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控				
抽查 审核 意见	自评资料提交情况	自评资料报送及时；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。				
	自评指标体系设置情况	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	本项目绩效目标情况未按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。				
	项目绩效抽查审核等次	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input 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 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：					
	年初预算金额（万元）		5307.3	调整后预算金额（万元）		5307.3
	实际支出金额（万元）		5250.54	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		98.93%	调整后预算执行率		98.93%
	2、产出方面： 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： 项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映： 1. 根据2021年1-12月的绩效考核基本情况说明，网格管理员在502-535人之间波动； 2. 根据绩效考核基本情况表，1-12月，评为五星网格员和四星网格员比例分别为27.35%、69.06%，共计占比96.42%；根据《凤岗镇“智网工程”网格管理员工作绩效考核办法（2018年修订）》绩效考核档次，五星（90份及以上）、四星（80-89分）。					

<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 checked="" 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 type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映：</p> <p>1. 根据2021年专项任务发布汇总表、专项任务通知公文、专项工作总结、专项任务照片及新闻报道，协助16个部门，共计完成22个专项任务，调动14261人次；</p> <p>2. 提交数个表彰网格员新闻报道截图，一定程度可佐证效益指标完成情况；</p> <p>3. 提交《凤岗镇“智网工程”网格管理员队伍管理实施细则（试行）》及《凤岗镇“智网工程”网格管理员工作绩效考核办法（2018年修订）》，可持续影响指标达到预期目标；</p> <p>4. 根据调查问卷结果，调查人数238人，对网格工作人员办事效率、服务态度、沟通能力、网格化工作评价为“满意”均超87%，“基本满意”基本达到10%。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。</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"/> 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址；</p> <p>2. 建议单位继续保持，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率。</p>
<p>备注</p>	<p>镇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>