

2022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：2023年5月

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---------------|-----------|----|
| 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 | 其他聘用人员经费支出 | | 项目编码 (后6位) | 007724 | |
| 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 | 完整 | 自评资料填报规范性 | 规范 |
| | 项目目标设置情况 | | 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 | | 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 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） | | 5800.26 | 调整后预算金额（万元） | | 6235.93 | |
| 实际支出金额（万元） | | 6220.5 | 预算调整率 | | 7.51% | |
| 年初预算执行率 | | 107.25% | 调整后预算执行率 | | 99.75% | |
| 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"/> | | | | | | |
| 已交材料无法验证完成情况 <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2022年每月考核基本情况汇总，可知每月聘请人员数在519-535之间浮动，每月平均聘请人数为528人，基本达到预期目标； | | | | | | |
| 2. 每月平均考核覆盖率为99.57%，每月考核达到四星以上的占比在92.68%-99.07%之间浮动，每月平均考核达到四星以上占比96.48%。 | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| <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>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映：</p> <p>1. 根据专项任务发布汇总表，网格2022年接收13个专项任务，协助其他部门完成工作；</p> <p>2. 根据相关新闻报道、宣传简报、工作总结等，一定程度可佐证效益完成情况；</p> <p>3. 根据调查问卷，有效调查人数为266人，其中村民159人占比59.77%，其余为企业员工、事业单位人员等。对网格工作人员的办事效率、服务态度、沟通能力及网格化工作的满意度为“满意”的均超过85%，“基本满意”的均超过12%；</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>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> |

2022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：2023年5月

| | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|---------------|-----------|-------|
| 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 | 镇级非试点村、工业园区指挥调度工作站视频监控建设补助 | | 项目编码 (后6位) | 008360 | |
| 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 | 完整 | 自评资料填报规范性 | 规范 |
| | 项目目标设置情况 | | 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 | | 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 checked="" 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） | | 174.16 | 预算调整率 | | 0.00% |
| 年初预算执行率 | | 82.93% | 调整后预算执行率 | | 82.93% | |
| 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"/> 已交材料无法验证完成情况 <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. 根据相关统计表及考核表，补助村、工业园区工作站数量为12个，玉泉和三联未申请补助，补助均经过村考核组及镇考核组盖章同意，一定程度可佐证指标完成情况。 | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| <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>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> □</p> <p>具体情况：</p> <p>项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映：</p> <p>1. 根据新闻报道及视频监控调阅记录表，一定程度可佐证效益指标完成情况；</p> <p>2. 根据调查问卷，有效调查人数为260人，其中本地村民242人占比93%。237人对“智网工程”完善公共安全视频监控建设持“支持”态度，占比91.15%；对“智网工程”视频监控满意为“非常满意”和“满意”占比分别为79.62%和17.69%；认为视频监控对社会治理工作“帮助很大”和“有帮助”的占比分别为63.46%和30.77%。</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>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> |