

## 2023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：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市生态环境局凤岗分局		单位编码	050001	
	项目名称	镇拨购买生态环境专管员第三方服务费		项目编码	4419002200000 00013341	
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	较为完整	自评资料填报 规范性	较不规范
	项目目标设置情况		指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	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）		315.274268	调整后预算金额（万元）		394.074072
	实际支出金额（万元）		394.024072	预算调整率		24.99%
	年初预算执行率		124.98%	调整后预算执行率		99.99%
	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"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，反映该项目的数量指标“生态环境专管员人数”实际完成情况是38人，未完成年初绩效目标设定的54人。 2、根据单位提交的佐证材料，反映项目质量指标“服务量化考核”良好。					

<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 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>单位自评资料反映：</p> <p>1、根据单位提交的佐证材料，反映该项目实施中2023年6月凤岗分局环境信访案件数24宗，去年同期信访案件数17宗，信访案件同比增减率41.18%，并未如自评信息表中所填环境信访案件下降率<math>\geq 50\%</math>。</p> <p>2、根据单位提交的佐证材料，反映该项目实施公众满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
<p>绩效自评 降档或“一票否决”情况</p>	<p>未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p>
<p>加强预算 绩效管理的 建议</p>	<p>1、建议单位可以进一步完善效益指标内容的设置，做到更具体精细化。</p> <p>2、建议单位做好项目资金的科学申报和使用，尽可能做到按需按实际情况申请财政资金。</p> <p>3、建议单位应更重视和认真填报绩效自评资料，要按项目年初绩效目标批复情况和指标实际完成情况填报。</p> <p>4、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映产出益指标的完成情况。</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>

## 2023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：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市生态环境局凤岗分局		单位编码	050001	
	项目名称	镇拔虾公潭污水处理厂污泥处理费补偿费用		项目编码	4419002200000 00013414	
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	较为完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况	指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。				
	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 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：					
	年初预算金额（万元）		297	调整后预算金额（万元）		282
	实际支出金额（万元）		185.463625	预算调整率		-5.05%
年初预算执行率		62.45%	调整后预算执行率		65.77%	
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： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，反映该项目2023年1月-9月数量指标“污泥产生量”超过3000吨。						

<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>单位自评资料反映：</p> <p>1、根据单位提交的佐证材料，反映该项目实施对改善群众水质情况和水资源环境提升具有促进作用。</p> <p>2、根据单位提交的佐证材料，反映该项目公众满意度≥90%。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议单位提升预算绩效管理工作水平，进一步提高预算执行率，提高财政资金使用效率。</p> <p>2、建议单位可以进一步完善效益指标内容的设置，做到更具体精细化。</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>