

## 2019年度东莞市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

项目名称	生活垃圾焚烧飞灰处理补贴资金
项目主管部门	东莞市市容环卫中心
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，自评审核工作积极配合。单位提交了《关于印发《关于飞灰规范化处置与垃圾焚烧处理补偿标准挂钩调整的实施方案》的通知》、《关于明确东莞市生活垃圾无害化终处理费用使用管理的通知》、《关于调整我市垃圾焚烧处理补偿标准的复函》等相关文件、飞灰转移联单、支付凭证等材料。但首次提供的材料支撑预期产出指标、效果指标、满意度指标较弱，之后及时对缺漏的材料进行了补充。</p> <p>2、自评结果应用情况：绩效评价结果应用工作仍需要加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：已按要求公开，  <a href="http://dgcg.dg.gov.cn/gkmlpt/content/0/131/post_131352.html#483">http://dgcg.dg.gov.cn/gkmlpt/content/0/131/post_131352.html#483</a>-政府信息公开</p>
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"/> 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>市级财政年初预算金额(5420.00)万元，调整后预算金额(5420.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(5371.43)万元，年初预算执行率为(99.10)%，调整后预算执行率为(99.10)%。</p>

<p>抽查审核意见</p>	<p>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"/>  具体情况：  根据单位提交的佐证材料，项目基本完成预期产出目标：1、2019年飞灰处理量9万吨，飞灰达标处理率98%；2、飞灰收集率100%，飞灰及时处理率98%。</p>
	<p>3. 效果方面：  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：  根据单位提交的佐证材料，项目完成了大部分预期效果目标：（1）飞灰无害化处置率100%，未发生二次污染；（2）受益人群满意度95%以上（缺佐证材料）；3、未见对突发污染事件的应急机制和方案。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 预期效果完成情况方面：建议指标设置贴合项目实际效益，设置更多具有考核意义的指标。  2. 建议加强自评材料的完整性、准确性和支撑性。</p>
<p>备注：市财政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：2020年09月21日

## 2019年度东莞市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

项目名称	生活垃圾焚烧缺口补贴资金
项目主管部门	东莞市市容环卫中心
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，自评审核工作积极配合。单位提交了《东莞市生活垃圾处理费征收使用方案》、《关于明确东莞市生活垃圾无害化终处理费用使用管理的通知》等相关文件、2018年生活垃圾焚烧费用市财政补贴统计表、《财政直接支付入帐通知书》、《财政直接支付汇总申请书》、《预算单位额度执行情况表》等材料。但首次提供的材料支撑预期产出指标、效果指标、满意度指标较弱，之后及时对缺漏的材料进行了补充。</p> <p>2、自评结果应用情况：绩效评价结果应用工作仍需要加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：已按要求公开，  <a href="http://dgcg.dg.gov.cn/gkmlpt/content/0/136/post_136912.html#483">http://dgcg.dg.gov.cn/gkmlpt/content/0/136/post_136912.html#483</a></p>
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"/> 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>市级财政年初预算金额(2060.00)万元，调整后预算金额(2060.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2057.49)万元，年初预算执行率为(99.88)%，调整后预算执行率为(99.88)%。</p>

<p>抽查审核意见</p>	<p>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"/>  具体情况：  根据单位提交的佐证材料，项目完成的产出目标包括：1、2019年完成纳入补贴范围的8个镇街139万吨生活垃圾焚烧缺口补贴资金20574861.45元的支付；2、处理生活垃圾焚烧质量合格率、污染排放达标率、生活垃圾处理费规范化收费率均达100%；3、生活垃圾焚烧处理及时率达100%、生活垃圾处理费征缴及时率大于80%。</p>
	<p>3. 效果方面：  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：  根据单位提交的佐证材料，项目完成了大部分预期效果目标：（1）生活垃圾焚烧量持续增长，未发生二次污染；（2）未见满意度指标材料。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 预期效果完成情况方面：建议指标设置贴合项目实际效益，设置更多具有考核意义的指标。  2. 建议加强自评材料的完整性、准确性和支撑性。</p>
<p>备注：市财政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：2020年09月21日