

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	节假日摆花经费
项目主管部门	东莞市市政园林管理中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；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。 2、自评结果应用情况：绩效评价结果应用工作仍需要加强。 3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 市级财政年初预算金额(411.72)万元，调整后预算金额(411.72)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(410.92)万元，年初预算执行率为(99.81)%，调整后预算执行率为(99.81)%。
	2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，每年摆花春节6个花坛、国庆节4个花坛，共2次。

	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: 据预算单位填报的资料反映, 按规定的时间、规模、质量完成2019年市区节假日摆花, 有效的营造节日气氛和服务大众, 成为东莞城市宣传的窗口, 改善投资环境。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	建议你单位要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益
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。	

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	市直管道路行道树树池改造项目
项目主管部门	东莞市市政园林管理中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；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。 2、自评结果应用情况：绩效评价结果应用工作仍需要加强。 3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 市级财政年初预算金额(498.80)万元，调整后预算金额(498.80)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(466.88)万元，年初预算执行率为(93.60)%，调整后预算执行率为(93.60)%。 2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 据预算单位填报的资料反映，2019年已完成八一路、鸿福东路、环城南路、环城西路、环城东路等路段共5248个树池的改造工作。

	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: 据预算单位填报的资料反映, 通过树池改造工作, 有效提升原有人行道的通行能力和直管道路的美观性。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	建议你单位要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益。
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。	

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	中心广场综合养护经费
项目主管部门	东莞市市政园林管理中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：初始提供资料齐全，但佐证材料不够。后期能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，不能提供者做解释说明。补充了项目预算明细、执行进度表、项目的中标通知、详细的月度考核激励表、市直不猛支出考核办法、绩效公开项目养护招标合同、满意度调查材料、财务管理方法和预算绩效管理制度、绩效信息公开批复表。除项目适用的管理制度和项目财务检查或审计报告两项不适合该项目外，其余评审所需资料全部补齐。 2、自评结果应用情况：上期绩效审核的整改要求为：项目自评组织工作不到位。整改措施：选用适当的自评方法、提高自评质量。本期资料填报比较齐全，预算执行率93.76%，预算执行率较高，自评结果应用良好。 3、绩效信息公开情况：项目将预算绩效目标情况，在东莞市人民政府网站进行公开。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1409.84)万元，调整后预算金额(1409.84)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1321.79)万元，年初预算执行率为(93.75)%，调整后预算执行率为(93.75)%。

抽查审核意见	2. 产出方面: 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况: 项目目标为: 确保中心广场绿化景观保持一个高水平, 成为东莞的窗口, 改善投资环境。 完成目标: 完成了既定的养护面积; 养护任务完成及时, 采购招标及时, 时效指标完成; 预算执行率为93.76%, 完成目标。 未完成目标: 8月份月度考评未达到>90分的目标, 基本维持在87分左右。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	自评基础信息表中年度绩效指标的相关数值填写要确保准确无误, 与佐证材料一致, 以准确反映项目的绩效目标设定的完成情况
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。	

编制日期: 2020年09月21日