

2020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	广东省东莞市东莞城市绿道和社区绿道工程（镇街实施部分）（2011年）
项目主管部门	东莞市绿道办
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，基本满足评审需要。 （2）基础信息表填写较为完整，但不够规范一些指标与项目要求吻合度不够，如“进度款支付争议率”“合同结算争议率”不属于效益指标。 2、自评结果应用情况：根据基础信息表，项目单位较完整填写上年度绩效自评存在问题寂寞整改措施，但单位未能阐述问题及解决成果并提供相关依据。 3、绩效信息公开情况：项目单位提供绩效信息公开的网址，能够查到2019年度市财政投资项目支出绩效自评审核结果和2020年度项目绩效目标批复的公开信息。 （http://dgcg.dg.gov.cn/gkmlpt/content/3/3223/post_3223540.html#483）
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(856.00)万元，调整后预算金额(856.00)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(855.82)万元，年初预算执行率为(99.98)%，调整后预算执行率为(99.98)%。

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： (1)据项目自评基础信息表内容反映，该项目2020年预期产出目标:完成工程结算合同数2个；进度款支付镇街数量2；工程质量合格率达到100%；工程结算差异率±3%以内；年度预算执行率≥90%。 (2)根据单位提供材料反映，该项目预期产出目标实际完成情况：完成工程结算合同数2个；进度款支付镇街数量2；工程质量合格率达到100%；工程结算差异率±3%以内；年度预算执行率≥90%。 (3)存在问题：无
绩效自评 降档或“一票否决”情况	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： (1)据填报资料反映：该项目2020年预期效果目标:进度款支付争议率0%；合同结算争议率0；项目对所处区域适应性良好；项目自身可持续性良好；资产移交及运维状况良好；公众满意度或项目运营单位满意度≥95%；使用者满意度≥95%。 (2)根据单位提供材料反映，该项目预期效果目标实际完成情况：进度款支付争议率0%；合同结算争议率0；项目对所处区域适应性良好；项目自身可持续性良好；资产移交及运维状况良好；自评公众满意度或项目运营单位满意度99.23%；使用者满意度99.23%。 (3)存在问题：提供的满意度问卷不属于该项目满意度问卷分析。 无

加强预算绩效管理的建议	存在问题： （1）自评基础信息表填写不够规范，效益指标2个设置不属于效益指标，应为质量指标。（2）没有针对本项目开展满意度调查分析。 建议：（1）进一步规范基础信息表内的指标设置，确保指标设置及指标值与项目的关联性较强。（2）重视项目的满意度分析，及时反馈社会意见建议。
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	东莞大道绿脉提升项目
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，但资料提供不全，绿化成活率指标缺乏佐证材料； （2）基础信息表填写较为规范完整； （3）单位自评审核工作不到位，材料提交不够及时。 2、自评结果应用情况： 无。 3、绩效信息公开情况： 经单位反馈，单位已公开2020年市财政投资项目支出绩效目标批复。
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(2882.37)万元，调整后预算金额(2432.37)万元，预算调整率为(-15.61)%，实际支出金额(1489.89)万元，年初预算执行率为(51.69)%，调整后预算执行率为（61.25）%。
	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： （1）据填报资料反映：该项目2020年预期产出目标:建设规模 695272平方米，12.64公里，质量指标绿化成活率达到95%以上，时效指标100%。 （2）根据单位提供材料反映，该项目预期产出目标实际完成情况：均完成预期目标。 （3）单位补充材料后，除成活率指标其余基本可佐证产出目标完成情况。

	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： （1）据填报资料反映：该项目2020年预期效果目标5个：社会经济指标良好，生态效益指标确保绿化覆盖率达到95%以上、景观优美，可持续影响指标良好，调查收益目标人群人数300、服务对象满意度指标 90%以上。 （2）上述效果目标自评均完成，反馈后单位提供了生态效益指标和可持续影响指标等相关佐证材料，可以判断效益目标基本实现。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现“一票否决”情况。
加强预算绩效管理的建议	存在问题及建议： 建议：（1）项目单位应重视日常绩效自评工作的资料收集和整理，尤其是效果指标，应及时完整提供充分的佐证材料，以利于客观评价项目实施结果。 （2）该项目预算执行率不满足评良的条件，建议强化预算编制的合理性，提高预算编制的准确度，提高财政资金是使用效益。严格按照预算编制要求编制预算，同时考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，切实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	东莞市城市管理委员会办公室议事协调工作经费
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
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，自评资料填报基本符合要求，能积极配合有关部门开展自评抽查复核工作。 2、自评结果应用情况：未反映评价结果应用情况，结果应用需要加强。 3、绩效信息公开情况：基本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(1270.21)万元，调整后预算金额(1163.49)万元，预算调整率为(-8.40)%，实际支出金额(1153.76)万元，年初预算执行率为(90.83)%，调整后预算执行率为(99.16)%。 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，2020年完成以下工作：一是完成市区五环路以内主要路中巡查，及时对游卖、乞讨人员进行劝喻；二是完成余泥渣土车更新换代工作，防止因运输过程中对道路而造成的二次污染；三是完成了全市精细化管理考核机制。

	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，通过项目实施，从治理“脏、乱、差”、整治泥头车、劝喻流浪乞讨人员、实行垃圾分类等方面入手，提高城市精细化管理水平。
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：2021年09月13日

2020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	东莞市桥头镇大东洲生活垃圾填埋场渗沥液处理示范项目
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况： （1）自评资料能及时报送，有提交相关的佐证材料。 （2）基础信息表填写基本规范完整。 （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：填报信息反映有进行整改计划。 3、绩效信息公开情况：未查询到有关绩效信息公开情况。
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(224.9)万元，调整后预算金额(224.9)万元，预算调整率为(0)%，实际支出金额(0)万元，年初预算执行率为(0)%，调整后预算执行率为(0)%。

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： 该项目为结算项目，据填报资料反映，因施工单位未能如期完成结算资料，导致2020年没有支出，年度计划任务未能完成。
绩效自评 降档或“一票否决”情况	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： 该项目为结算项目，2020年支出金额为0。没有完成年度计划任务，预期产出目标未完成，影响了预期效益的实现。
加强预算 绩效管理的 建议	该项目为结算项目，2020年零支出。年度计划任务没有完成。预算单位作为预算绩效管理责任主体，应进一步提高绩效认识，加强组织和领导，明确负责人员，严格落实绩效管理责任，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。 建议： 一、建议在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。 二、建议增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

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：2021年7月30日

2020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	东莞植物园工程（一期）
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
绩效自评组织工作 审核意见	1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送较为及时。 （2）基础信息表填写较为规范完整； （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：因施工单位的资料不符合要求，造成支付进度滞后，因此申请2020年度预算金额调减。 3、绩效信息公开情况：基本能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开2020年市财政投资项目支出绩效目标批复。
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（ 1446.23 ）万元，调整后预算金额（ 1224.23 ）万元，预算调整率为（ -15.35 ）%，实际支出金额（ 1221.36 ）万元，年初预算执行率为（ 84.45 ）%，调整后预算执行率为（ 99.77 ）%。

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： 根据自评基础信息表，共设置8个产出指标，自评完成7项，具体如下： (1) 建成的专类园数量计划为12个，自评完成12个。 (2) 规划用地面积计划值为2005511.36平方米，自评为2005511.36平方米。 (3) 办理工程结算项目数计划值为7项，自评值为7项。 (4) 验收合格率计划值为100%，自评值为100%，补充资料后可以证实。 (5) 工程结算准确率计划值为$\geq 98\%$，自评值$\geq 98\%$。 (6) 验收完成时间计划值为2020年12月31日，自评值为2020年12月31日，补 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：根据该项目自评基础信息表内容，共设置8个预期效益目标，指标自评已全部完成，但缺乏佐证材料反映，只能通过基础信息表获取相关信息，具体如下： (1) 游园人数计划值为每年100万人次以上，自评值为每年100万人次以上，但报道显示是2018年数据。 (2) 园区收集和展示植物计划值为3000种（含品种）以上，自评值为3000种（含品种）以上，但缺乏佐证材料。
绩效自评 降档或“一票否决”情况	(1) 未发现“一票否决”情况； (2) 未发现绩效降档情况。
加强预算 绩效管理的 建议	1. 该项目存在一定的预算调整，建议强化预算编制的合理性，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，提高预算编制的准确度，进一步完善相关管理制度和措施，提高财政资金的使用效益。 2. 单位补充材料后，项目流程及产出佐证材料更加充分，但效果指标部分仍未有佐证材料证明，建议加强对佐证材料的收集、整理与提交。
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：2021年7月30日

2020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	凤岗镇中心区生活垃圾填埋场旧场整治工程
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
绩效自评组织工作 审核意见	1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送及时，提交的佐证材料较为齐全； （2）基础信息表填写较为完整； （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：上一年绩效自评发现的问题及整改措施为无。 3、绩效信息公开情况：登录提供的网站未查询到该项目绩效公开信息。
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（ 486.61 ）万元，调整后预算金额（ 486.61 ）万元，预算调整率为（ 0.00 ）%，实际支出金额（ 486.61 ）万元，年初预算执行率为（ 100.00 ）%，调整后预算执行率为（ 100.00 ）%。

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： 根据自评基础信息表，共设置4个产出指标，其中完成指标4个，具体如下： （1）完成整治填埋场面积计划指标为54650平方米，自评完成54650平方米，但佐证材料未能证明。 （2）工程质量合格率计划指标为100%，自评实际为100%。 （3）工程结算及时性计划指标为完成，自评实际为完成。 （4）预算执行率计划指标值$\geq 95\%$，实际值为100%。 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： 根据自评基础信息表，共设置3个预期效益指标，其中自评完成指标3个，具体如下： （1）填埋场整治效果计划指标值为优，自评为优，但该指标未给出评价标准，佐证材料难以评级。 （2）对周边环境改善效果计划指标值为优，自评为优，但该指标未给出评价标准，佐证材料难以评级。
绩效自评 降档或“一票否决”情况	未发现“一票否决”情况；
加强预算 绩效管理的 建议	(1) 建议加强绩效信息公开的力度，按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开上一年度市财政投资项目支出绩效自评审核结果以及当年市财政投资项目支出绩效目标批复。 (2) 建议提高绩效指标编制合理性，如：填埋场整治效果以及对周边环境改善效果评价的标准较为模糊，佐证材料难以评级。
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：2021年08月03日

2020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	环城北路芦村特大桥和东部快速路寮步立交桥隔音屏工程
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
绩效自评组织工作 审核意见	1、自评资料提交情况： (1) 自评资料报送基本及时，提交的佐证材料较为齐全； (2) 基础信息表填写较为完整； (3) 单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：上一年绩效自评发现的问题及整改措施为无。 3、绩效信息公开情况：基本能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开2020年市财政投资项目支出绩效目标批复。
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（ 194.65 ）万元，调整后预算金额（ 94.65 ）万元，预算调整率为（ -51.37 ）%，实际支出金额（ 16.16 ）万元，年初预算执行率为（ 8.30 ）%，调整后预算执行率为（ 17.07 ）%。

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： 根据自评基础信息表，共设置4个产出指标，其中自评完成指标2个，具体如下： （1）完成工程建设项目招标数量计划指标为1项，实际完成1项。 （2）工程质量合格率计划指标为100%，自评为100%，但佐证材料不能证明。 （3）工程完工及时率计划指标为100%，实际未完成。 （4）年度预算执行率计划指标为100%，实际未完成。 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： 根据自评基础信息表，共设置4个预期效益指标，其中自评完成指标4个，具体如下： （1）进度款支付争议率计划指标为0%，自评为0%， （2）项目自身可持续计划指标为良好，自评为良好，但佐证材料难以证明。 （3）调查受益目标人群人数计划指标为大于300人，实际大于300人。
绩效自评降档或“一票否决”情况	（1）未发现“一票否决”情况； （2）该项目预算调整较大。
加强预算绩效管理的建议	（1）该项目预算调整率较高，预算执行率较低，建议强化预算编制的合理性，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，提高预算编制的准确度，进一步完善相关管理制度和措施，提高财政资金的使用效益。 （2）建议提高佐证材料合理性，如工程质量合格率与工程完工及时率用开工报告佐证材料存在问题，提高对绩效自评工作的认识，注重自评材料间的信息一致性，完整、准确地提供与项目相关的各类佐证材料，佐证材料应能与绩效基础信息表的内容形成对应匹配关系，更好地反映项目实施整体过程及成效。
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：2021年08月11日

2020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	环城路庆峰花园路段和年丰山庄路段隔音屏工程
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
绩效自评组织工作 审核意见	1、自评资料提交情况： (1) 自评资料报送基本及时，提交的佐证材料较为齐全； (2) 基础信息表填写较为完整，但年度实际投入资金总额与会计报表存在差异。 (3) 单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作 2、自评结果应用情况：上一年绩效自评发现的问题及整改措施为无。 3、绩效信息公开情况：基本能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开2020年市财政投资项目支出绩效目标批复。
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(332.42)万元，调整后预算金额(200.42)万元，预算调整率为(-39.71)%，实际支出金额(199.00)万元，年初预算执行率为(59.86)%，调整后预算执行率为(99.29)%。

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： 根据自评基础信息表，共设置6个产出指标，其中自评完成指标1个，具体如下： (1) 办理工程结算数量计划为1个，实际为0个。 (2) 完成工程建设项目数量计划为1个，实际为0个。 (3) 工程结算差异率计划为±8%以内，实际暂未结算 (4) 工程质量合格率计划值为100%，实际值为0%。 (5) 计划按期完成工程结算，实际未完成。 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： 根据自评基础信息表，共设置4个预期效益指标，其中自评完成指标4个，具体如下： (1) 进度款支付争议率计划值为0%，自评为0%。 (2) 项目自身可持续性计划为良好，自评为良好，但佐证材料证明能力有限，该指标完成情况存疑。 (3) 调查受益目标人群人数计划大于300人，实际大于300人
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现“一票否决”情况；
加强预算绩效管理的建议	(1) 该项目预算调整较大，建议强化预算编制的合理性，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，提高预算编制的准确度，进一步完善相关管理制度和措施，提高财政资金的使用效益。 (2) 建议提高绩效指标编制合理性，强化绩效目标与项目内容的相关性和匹配性，进度款支付争议率是体现项目过程的指标，作为效果指标存在不合理之处。 (3) 该项目产出指标完成不足，建议你单位按照《东莞市人民政府办公室关于印发〈关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》东府办[2019]51号文)的规定，加强预算绩效管理工作，优化项目绩效目标管理，进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。
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：2021年08月02日

2020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	环城路石碣段、莞樟立交桥及广园快速路潢涌大桥隔音屏工程
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
绩效自评组织工作 审核意见	1、自评资料提交情况： （1）自评资料报送基本及时，提交的佐证材料较为齐全； （2）基础信息表填写较为完整； （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：上一年绩效自评发现的问题及整改措施为无。 3、绩效信息公开情况：基本能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开2020年市财政投资项目支出绩效目标批复。
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（ 703.57 ）万元，调整后预算金额（ 901.57 ）万元，预算调整率为（ 28.14 ）%，实际支出金额（ 901.51 ）万元，年初预算执行率为（ 128.13 ）%，调整后预算执行率为（ 99.99 ）%。

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： 按照合同工期，开工时间为2019年10月2日，预计完工时间2020年8月17日完工，实际该工程在2020年4月份完成全部路段工程正式竣工验收，在2020年9月14日完成送审结算，提前完成该段工程，产出较为理想。 根据自评基础信息表，共设置7个产出指标，其中完成指标7个，具体如下： （1）办理工程结算数量计划指标值为1，实际值为1。 （2）完成工程建设项目数量计划指标值为1，实际值为1。 （3）工程结算差异率计划指标为+8%以内，实际已完成。 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： 按照合同工期，开工时间为2019年10月2日，预计完工时间2020年8月17日完工，实际该工程在2020年4月份完成全部路段工程正式竣工验收，在2020年9月14日完成送审结算，提前完成该段工程，效果较为理想。 根据自评基础信息表，共设置4个预期效益指标，其中完成指标4个，具体如下： （1）进度款支付争议率计划指标值为0%，白评为0%。
绩效自评 降档或“一票否决”情况	（1）未发现“一票否决”情况； （2）未发现绩效降档情况。
加强预算 绩效管理的 建议	建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作。根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价，并注意对项目过程管理的跟踪和总结，收集并提供体现项目产出效益的佐证资料，充实自评报告内容，不断提高预算绩效管理的工作质量。
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：2021年08月04日

2020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	环卫保洁、监理、厕所升级改造项目
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，基本能按要求补充佐证材料，佐证材料基本完整。 （2）基础信息表填写不够规范完整，绩效报告中绩效指标的三级指标内容未填写，部分佐证材料名称没有填写；虽然对项目管理目前存在的不足进行总结，但是内容过于简单和笼统，未见详细整改计划。 （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：预算单位在绩效报告中虽然对项目管理目前存在的不足进行了总结，但是内容过于简单和笼统，未见详细整改计划，自评结果未得到有效应用。 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
	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(9422.57)万元，调整后预算金额(8617.89)万元，预算调整率为(-8.54)%，实际支出金额(8504.62)万元，年初预算执行率为(90.26)%，调整后预算执行率为(98.69)%。

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：

该项目共设置4个产出指标，包括产出数量、质量指标、时效指标、预算（或投资规模）控制指标各1个，具体情况如下：

（1）数量指标：计划完成东莞大道、东部快速路等10条路和黎川大桥的环卫保洁工作以及中心广场10座公共厕所的改造升级工作，实际完成率100%。以相关道路的环卫保洁合同、公共厕所建设施工合同、公厕完工验收移交单、监理合同等为佐证材料，但缺少4座厕所的完工验收移交单、付款凭证等材料。

（2）质量指标

质量指标中有2个三级指标，计划目标为道路保洁达标率 $\geq 90\%$ 、厕所升级达标率100%，实际完成情况分别为90%、100%。以相关道路的环卫保洁合同、公厕完工验收移交单、环卫管理考核统计表为佐证材料，但缺少4座厕所的完工验收移交单。

（3）产出时效指标

计划完成项目结算期限为11月份前完成结算，实际进度虽填写按期完成结算，但未见佐证材料所填写的“会计转账清单”。

（4）预算（或投资规模）控制指标

绩效报告中计划指标为预算执行率 $\geq 95\%$ ，实际预算执行率(90.26)%，预算执行率总体较高，但低于计划目标，提供了财政系统导出的单位预算额度执行情况表”作为佐证材料，但未见佐证材料所填写的“会计转账清单”
等有效的财务付款凭证

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：

该项目共效果指标2个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个。具体完成情况如下：

（1）社会、经济、生态效益指标

指标计划为“环境收益情况（城市环境改善状况）良好、道路养护效果（提升城市环境形象状况）良好”。此项指标设置值很难量化”难以进行准确考核。实际完成情况填写“项目实施效果良好”但未填写可证明项目实施效果的有效佐证材料。

（2）可持续影响指标

该项指标的计划值为“公众投诉次数0次”实际为0次。此项指标设置值没有限定时间范围，难以进行准确考核。虽然“公众投诉次数”能一定程度反馈项目的持续性影响，但是缺少项目后续管理制度、检查维护等制度的情况反馈。

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	1. 按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开项目绩效信息。 2. 加强项目绩效指标设置的规范性和科学性，如社会、经济、生态效益指标社会、经济、生态效益指标指标计划为“环境收益情况（城市环境改善状况）良好、道路养护效果（提升城市环境形象状况）良好”。此2项指标设置值很难量化”难以进行准确考核。 3. 部分指标未能提供有效的佐证材料，项目执行过程中进一步加强项目绩效目标完成情况佐证材料的收集，避免影响项目绩效评价。 4. 及时对项目管理存在的不足进行总结，制定改进项目管理的计划，使自评结果得到有效应用。 5. 进一步规范项目项目绩效报告表及自评得分表的填写，自评得分表中部分
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：2021年09月13日

2020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	绿化养护、监理及时花摆花等
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，要求补充佐证材料基本能够按时补充，补充材料相较完整。 （2）基础信息表填写有错填和漏填，未对项目管理目前存在的不足进行总结及制定整改计划。 （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：预算单位在绩效报告中未对项目管理目前存在的不足进行总结，也未制定改进项目管理的计划，自评结果未得到有效应用。 3、绩效信息公开情况：项目预算单位提供了绩效公开网址。
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(6331.69)万元，调整后预算金额(6215.83)万元，预算调整率为(-1.83)%，实际支出金额(5771.38)万元，年初预算执行率为(91.15)%，调整后预算执行率为(92.85)%。

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： （1）实际绿化养护面积完成率计划值100%，实际根据绩效报告显示已经完成对790万平的养护工作。但佐证材料不够完整。（2）实际摆花次数/计划摆花次数计划值100%，实际对东莞大道更换时花一次、鸿福路、八一路更换时花5次。（3）养护质量合格率计划值为合格，实际完成值合格。（4）预算执行率设置值为95%以上，实际预算执行率为91.15%。 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： 项目实现大部分预期效益目标：（1）城市投资环境改善效果设置值为良好，实际未提供现场勘查照片或者记录。未能准确判断。（2）城市景观改善效果设置值为良好，实际未提供现场勘查照片或者记录。未能准确判断。
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	1. 进一步加强绩效管理工作，针对本部门职责设置相应效果目标和指标，避免过高或过低。 2. 加强项目绩效指标设置的规范性和科学性，如社会、经济、生态效益指标设为良好很难准备考核。尽量设置可量化，可衡量指标值。 3. 部分指标未能提供有效的佐证材料，项目执行过程中进一步加强项目绩效目标完成情况佐证材料的收集，避免影响项目绩效评价。 4. 及时对项目管理存在的不足进行总结，制定改进项目管理的计划，使自评结果得到有效应用。 5. 进一步规范项目项目绩效报告表及自评得分表的填写，避免错填漏填。
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：2021年09月13日

2020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	人行道设施维护
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，要求补充佐证材料基本能够按时补充，补充材料相较完整。 （2）基础信息表填写有错填和漏填现象。 （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：预算单位在绩效报告表中对项目管理目前存在的不足进行了总结，不足部分是巡查不及时。也制定了改进项目管理的计划，加强巡查，加强监督检查工作，确保管理制度有效进行。自评结果得到有效应用。 3、绩效信息公开情况：项目预算单位提供了绩效公开网址。
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(1156.61)万元，调整后预算金额(1133.83)万元，预算调整率为(-1.97)%，实际支出金额(1125.49)万元，年初预算执行率为(97.31)%，调整后预算执行率为(99.26)%。

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： （1）人行道养护总长度计划值159.716公里，实际完成159.716公里；道路隔音屏养护总长度计划值15.19公里，实际完成15.19公里。但是相关佐证材料缺失，完整性不强。（2）人行道养护合格率计划值100%，实际根据监理日志无法准确判断，指标设置缺乏关联性及针对性。（3）日常检查执行率每天检查一次，实际提供了监理日志等佐证材料证明。（4）预算执行率设为$\geq 95\%$，实际调整后预算执行率为99.26%。
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	1. 进一步加强绩效管理工作，针对本部门职责设置相应效果目标和指标，绩效管理工作有待加强。进一步加强监督检查工作，确保管理制度有效执行。 2. 质量指标三级指数应设置具体的要求次数。尽量设置可量化，可衡量指标值。 3. 部分指标未能提供有效的佐证材料，项目执行过程中进一步加强项目绩效目标完成情况佐证材料的收集，避免影响项目绩效评价。 4. 进一步规范项目项目绩效报告表及自评得分表的填写，避免错填漏填。

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：2021年09月13日

2020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	镇级填埋场渗滤液处理及第三方监管
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，要求补充佐证材料基本能够按时补充，补充材料相较完整。 （2）基础信息表填写有错填和漏填现象。 （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：预算单位在绩效报告中未对项目管理目前存在的不足进行总结，也未制定改进项目管理的计划，自评结果未得到有效应用。 3、绩效信息公开情况：项目预算单位提供了绩效公开网址。
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(6000.00)万元，调整后预算金额(7940.00)万元，预算调整率为(32.33)%，实际支出金额(7940.00)万元，年初预算执行率为(132.33)%，调整后预算执行率为(100.00)%。

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： （1）全市集装箱式渗滤液处理服务渗滤液有效处理量计划值约70万吨/年，实际完成93.47万吨/年。（2）大岭山旧飞鹅填埋场渗滤液有效处理计划值约17万吨/年，实际完成14.02万吨/年。（3）塘厦石潭埔填埋场计划值约2万吨/年，实际完成约3万吨/年。（4）出水水质达标率设置为达标，实际根据提供的检测报告出水水质达到《生活垃圾填埋场无污染控制标准》表2标准。（5）预算执行率设置值$\geq 95\%$，实际执行率为100%，调整后预算执行率为75.57%。 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： （1）全年渗滤液处理不低于80万吨，各渗滤液处理站点因渗滤液处理问题受到投诉的单数< 2单。（2）发生安全生产、环境污染事故单数为0。（3）填埋场范围内地下水、地表水、沼气等指标逐渐改善，现场核查的佐证材料缺失。
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	1. 预算调整率较大，应加强预算控制，细化预算编制内容，提高预算编制的准确性。 2. 加强绩效指标调整。项目绩效指标与预算具有匹配性，绩效目标的合理性与准确性也与预算金额有较大联系，因此建议后期在调整预算时，也需要对年初设置的绩效目标进行调整，确保与预算金额保持一致性，也更能反映项目实施实际绩效。 3. 部分指标未能提供有效的佐证材料，项目执行过程中进一步加强项目绩效目标完成情况佐证材料的收集，避免影响项目绩效评价。 4. 及时对项目管理存在的不足进行总结，制定改进项目管理的计划，使自评结果得到有效应用。 5. 进一步规范项目项目绩效报告表及自评得分表的填写，避免错填漏填。
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：2021年09月13日

2020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	政府购买人员经费
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，经过资料补充，提供的材料大致完整。 （2）基础信息表填写不够规范完整，个别数据不一致；未对项目管理目前存在的不足进行总结及制定整改计划。 （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：未反映评价结果应用情况，结果应用需要加强。 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
	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(946.60)万元，调整后预算金额(946.60)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(783.55)万元，年初预算执行率为(82.77)%，调整后预算执行率为(82.77)%。

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： 该项目共设置4个产出指标，包括产出数量、质量指标、时效指标、预算（或投资规模）控制指标各1个，具体情况如下： （1）数量指标：计划使用112名劳务派遣人员，并完成对劳务派遣人员176课时培训，实际使用97人，培训课时176。 （2）质量指标 基础信息表中此指标包含3个三级指标，分别是外包服务人员每日出勤情况、外包服务人员工作能力胜任程度、协管员出勤情况。3个三级指标的计划目标分别为良好、胜任、良好，实际完成情况分别为良好、胜任、良好。 （3）产出时效指标 产出时效指标应当是完成购买劳务派遣人员工作的及时性为内容，预算单位在基础信息表里填写的劳务派遣人员在具体岗位上完成具体工作的及时性。预算单位在基础信息表里表述的项目实施完成时间：2020年12月。 （4）预算（或投资规模）控制指标 绩效报告表中指标值计划100%以上，实际预算执行率92.77% 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： 该项目共效果指标2个，包括社会、经济、生态效益指标1个，可持续影响指标1个。具体完成情况如下： （1）社会、经济、生态效益指标 指标计划为“市民热线知晓率≥80%、市民通上报率≥5%”实际完成情况为“市民热线知晓率≥80%、市民通上报率≥5%”。实际完成情况应该为具体数值，计划指标值市民通上报率≥5%设置偏低。另外预算单位并没有提供市民热线知晓情况调查表及市民通调查上报案件统计表等佐证材料，无法对该指标进行准确评分。 （2）可持续影响指标 该项指标的计划值为“人员继续培训率100%”虽然在一定程度上反应该项目的持续性影响，但缺少后续管理制度等内。
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	1. 按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求公开项目绩效信息。 2. 加强项目绩效指标设置的规范性和科学性，如社会、经济、生态效益指标和可持续影响指标中“案件派遣及时性”反馈的劳务派遣人员在具体岗位上完成具体工作的及时性而不是完成购买劳务派遣人员工作的及时性。 3. 部分指标未能提供有效的佐证材料，项目执行过程中进一步加强项目绩效目标完成情况佐证材料的收集，避免影响项目绩效评价。 4. 及时对项目管理存在的不足进行详细总结，制定改进项目管理的计划，使自评结果得到有效应用。 5. 进一步规范项目项目绩效报告表及自评得分表的填写。
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：2021年09月13日

2020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	专项性工作经费
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局
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，自评资料填报基本符合要求，能积极配合有关部门开展自评抽查复核工作。 2、自评结果应用情况：未反映评价结果应用情况，结果应用需要加强。 3、绩效信息公开情况：基本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(1670.55)万元，调整后预算金额(1585.85)万元，预算调整率为(-5.07)%，实际支出金额(1555.55)万元，年初预算执行率为(93.12)%，调整后预算执行率为(98.09)%。 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，2020年完成以下工作：1、完成了《东莞住宅小区违建拆除社会稳定风险评估报告》。2、拆除违章广告、清拆违法建筑、噪音检测经验收合格并进行支付。3、“城市论坛”活动验收合格并进行支付。4、完成环卫工人节相关工作。

	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，通过项目实施，促进城市管理有关业务工作开展，提升群众满意度。
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：2021年09月13日

2020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	市直管道路电费及效益分享费
项目主管部门	东莞市广告灯饰管理中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，提交了包括各路段路灯检测报告、维护周报、月度考核、年度电费清单、满意度调查统计表、项目相关财务管理制度等资料，资料提交基本齐全，但部分指标对应的资料佐证性不强； （2）自评报告表填写基本规范，但完整性不足，如上一年绩效自评发现的问题及整改措施、本年度存在的问题及改进计划均未填写； （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：基础信息表中“上一年绩效自评发现的问题及整改措施”为“无”，通过查阅2019年绩效自评抽查审核意见表，提出对单位的绩效管理意见包括：建议设置指标贴合项目的实际；加强自评材料的完整性、准确性、支撑性。上述问题在本年度绩效自评中并没有太大的改善。 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
	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(2583.61)万元，调整后预算金额(2564.11)万元，预算调整率为(-0.75)%，实际支出金额(2138.18)万元，年初预算执行率为(82.76)%，调整后预算执行率为(83.39)%。

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： 根据该项目自评基础信息表所载的绩效目标计划指标值及对应的佐证材料，项目完成大部分产出目标，具体如下： （1）led灯具数量计划指标值为约15517套，但未能提供相关灯具采购佐证材料，不能判断是否完成。 （2）“考核优良率”指标值为亮灯率98%。根据单位提供的资料，项目管理较为规范，每周提供项目周报，每月对各路段有相关考核、检查。 （3）“预算执行率”指标值为90%。根据项目自评的基础信息表、单位预算执行情况表，该指标计算错误，预算执行率90%是本单位总体执行率的情况，本项目的实际执行率应为83.39%。
绩效自评降档或“一票否决”情况	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： 根据该项目项目自评基础信息表内容，结合对应佐证材料，项目实现部分预期效益目标，具体如下： （1）“路灯综合养护效果”指标值自评良好，提供的佐证材料为群众满意度调查结果，未能提供满意度调查问卷的相关内容，不能据此判断调查内容与指标之间的关联，佐证材料对于该项指标的佐证性不足，但根据单位提供的检测报告，结合单位较为规范的项目管理制度，该项指标基本能够实现。 （2）“有效投诉次数”指标值为“0”，未能提供有效佐证材料，无法判断。 无

加强预算绩效管理的建议	(1) 绩效目标编制合理性不足，部分指标与项目内容的相关性偏低。 建议提高绩效指标编制合理性，强化绩效目标与项目内容的相关性和匹配性，避免设置与项目无关或者无法体现项目主要成效的指标，如可持续影响指标指标中设置的“有效投诉次数”指标，建议后续可用“相关制度的完善性”指标替代。 (2) 佐证材料提供不完善，影响绩效自评复核结果。 建议加强绩效自评工作，完善自评基础信息表填报，加强项目绩效相关佐证材料的收集和积累，在编制绩效目标时，即应该明确相应佐证材料，以便形成完整的证据链。 (3) 建议加强绩效自评管理工作，完整规范填列自评表格，避免相关指标数据填写错误、漏填等情况。
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：2021年09月13日

2020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	中心广场电气设施修缮更换项目
项目主管部门	东莞市广告灯饰管理中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，提交了包括市政府关于本项目的相关文件、会议纪要、公司相关财务管理规程、项目前期论证报告、采购合同、项目报价资料与工程量清单、项目施工进度表等； （2）自评报告表填写基本规范； （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：未反映评价结果应用情况，结果应用需要加强。 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
	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(612.39)万元，调整后预算金额(164.63)万元，预算调整率为(-73.12)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(26.88)%，调整后预算执行率为(100.00)%。

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： 根据该项目自评基础信息表所载的绩效目标计划指标值及对应的佐证材料，项目完成大部分产出目标，具体如下： （1）“修缮范围”指标，根据单位提供的相关资料，2020年只是完成项目的前期设计、论证工作，单位提供论证报告、采购合同等项目实施前期资料，该项指标基本按照进度完成； （2）“考核优良率”指标提出要进行月度考评，优良率要达到90%以上，单位未提供相关考评佐证材料； （3）“工作计划任务完成及时率”2020年完成了项目的前期论证及采购合同。 （4）预算执行率较低，预算单位解释：中心广场电气设施修缮更换工作按原计划开展，将当年预算30%进度款576万元调减到10%进度款192万元，缓解财政资金使用压力。
绩效自评 降档或“一票否决”情况	预算调整率为-73.12%，超过50%，按照降档指标的规定，本项目不得评为优良。
加强预算 绩效管理的 建议	（1）绩效目标编制合理性不足，部分指标与项目内容的相关性偏低。如效果指标设置了“综合效果”与“满意度指标”，质量指标“考核优良率”，由于该项目2020年度只是完成项目前期工作，这些指标设置对项目的绩效考核并无太大意义，绩效自评时无法佐证这些指标。建议高度重视绩效目标设置的相关性、科学性。 （2）部分佐证材料缺乏可信度，不足以支撑相应指标的评审。 满意度调查统计表内容与该单位“市直管道道路电费及效益分享费”项目满意度调查统计表内容完全一致。单位只是提供调查结果截图，调查问卷相关内容缺失，不同项目满意度调查结果所有数据完全相同，缺乏可信度。 （3）建议加强绩效自评管理工作，完整规范填列自评表格，避免相关指标数据填写错误等情况。

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：2021年09月13日

2020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	1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，要求补充佐证材料基本能够按时补充，补充材料相较完整。 （2）基础信息表填写有错填和漏填现象。 （3）单位能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：预算单位在绩效报告表中对项目管理目前存在的不足进行了总结，不足部分是主要绩效管理制度不够完善，自评结果得到有效应用。 3、绩效信息公开情况：项目预算单位提供了绩效公开网址。
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(5500.00)万元，调整后预算金额(6500.00)万元，预算调整率为(18.18)%，实际支出金额(5888.40)万元，年初预算执行率为(107.06)%，调整后预算执行率为(90.59)%。

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： （1）垃圾焚烧处理量计划值为425万吨，实际完成473万吨。（2）飞灰处理的数量计划值为8万吨，实际完成值为9.1万吨。（3）飞灰规范化处理情况全部达标处理。（4）及时运输处理飞灰情况设置值为100%，实际根据提供的处置台帐等资料显示完成较好。（5）飞灰处理费用执行情况设置值为100%。实际预算执行率为90.59%。
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	1. 预算调整率为18.18%，建议加强预算控制，细化预算编制内容，更好地提高预算编制的准确性。 2. 加强绩效指标调整。项目绩效指标与预算具有匹配性，绩效目标的合理性与准确性也与预算金额有较大联系，因此建议后期在调整预算时，也需要对年初设置的绩效目标进行调整，确保与预算金额保持一致性，也更能反映项目实施实际绩效。 3. 部分指标未能提供有效的佐证材料，项目执行过程中进一步加强项目绩效目标完成情况佐证材料的收集，避免影响项目绩效评价。 4. 进一步规范项目项目绩效报告表及自评得分表的填写，避免错填漏填。 5. 群众满意度调查问卷不走形式上的流程。建议增加社会群体对项目效果的评价，加强对问卷调查结果的统计分析，有效利用统计数据。
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：2021年09月13日

2020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	1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，要求补充佐证材料基本能够按时补充，补充材料相较完整。 （2）基础信息表填写有错填和漏填现象。 （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：预算单位在绩效报告表中对项目管理目前存在的不足进行了总结，不足部分是因为8镇街实际垃圾焚烧量比预算量有所减少，从而导致生活垃圾焚烧处理费补贴实际支出金额比预算资金有所减少。生活垃圾焚烧处理量和生活垃圾处理费入库金额有一定不可控因素具有难于预测的特征，因此生活垃圾处理量和生活垃圾处理费入库金额和预测值有一定差距导致实际支付与预算存在一定差距，影响预算执行率。以后加强管理，及时采集生活垃圾处理量和生活垃圾处理费入库金额相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。自评结果得到有效应用。 3、绩效信息公开情况：项目预算单位提供了绩效公开网址。
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(2425.00)万元，调整后预算金额(1946.36)万元，预算调整率为(-19.74)%，实际支出金额(1946.36)万元，年初预算执行率为(80.26)%，调整后预算执行率为(100.00)%。

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： 项目完成大部分预期产出目标：（1）已纳入补贴镇街生活垃圾的焚烧处理量计划值为158万吨，实际完成154万吨。（2）垃圾焚烧颗粒物排放控制率没有相关佐证材料，或提供的部分佐证材料无法证实达标情况。
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	1. 部分指标未能提供有效的佐证材料，项目执行过程中进一步加强项目绩效目标完成情况佐证材料的收集，避免影响项目绩效评价。 2. 进一步规范项目项目绩效报告表及自评得分表的填写，避免错填漏填。 3. 项目绩效目标设置科学性与准确性有待提高，部分指标不能有真实反映项目的绩效情况。建议完善指标名称、佐证材料的填写。要做到需完成此处指标应该收集相应的佐证材料的正确反应。
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：2021年09月13日

2020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	中心广场市政设施及交通设施维护项目
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：（1）自评资料报送及时，提交了包括单位财务管理相关制度、检查台账、竣工验收证书、群众满意度调查资料、管养移交协议等项目相关佐证材料； （2）自评基础信息表填写基本规范，绩效自评得分表填写较随意； （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：未反映评价结果应用情况，结果应用需要加强。 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
	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(504.42)万元，调整后预算金额(504.42)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(503.80)万元，年初预算执行率为(99.88)%，调整后预算执行率为(99.88)%。

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： 根据该项目自评基础信息表所载的绩效目标计划指标值及对应的佐证材料，项目完成大部分产出目标，具体如下：产出指标改造数量、工程质量合格率、工程竣工验收日期、概算执行率等相关指标均得到较好执行。 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： 根据该项目项目自评基础信息表内容，结合对应佐证材料，项目实现大部分预期效益目标，具体情况如下：效果指标包括社会效益、道路通行安全性、养护相关制度制定健全性。
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	建议你单位认真总结经验，进一步加强绩效管理组织工作，优化绩效目标设置，充实绩效自评报告内容，丰富佐证材料，不断提高绩效管理工作的质量。
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：2021年09月13日

2020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：（1）自评资料报送及时，提交了包括项目采购合同、财务管理相关制度、中心广场养护制度、月度考核情况表、群众满意度调查资料、养护效果对比图片等项目相关佐证材料，单位提交出较为详细； （2）自评报告表填写基本规范，相关数据填写较为准确； （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目上年度绩效评审给出“初始提供资料不全，佐证材料不够。整改措施：选用适当的自评方法、提高自评质量。”结合本次绩效自评材料提交情况来看，自评单位有所改进。 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
	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(1601.04)万元，调整后预算金额(1601.04)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1516.26)万元，年初预算执行率为(94.70)%，调整后预算执行率为(94.70)%。

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： 根据该项目自评基础信息表所载的绩效目标计划指标值及对应的佐证材料，项目完成大部分产出目标，具体如下： （1）产出指标绿地养护率、考核优良情况、植物成活率、养护工作任务完成及时率通过查阅养护合同、月度考核记录相关指标均得到较好执行； （2）“年度预算执行率” 94.7%，通过查阅预算目标批复表，该项指标计划值为95%，预算执行率低于计划值。
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	科学、合理设置绩效目标体系及指标值。“有效投诉次数”指标在可持续二级指标与调查受益目标人群人数二级指标中都有出现，建议可将该指标在满意度指标下设置，可持续指标中不在设置该项指标；可持续指标下可增加“制度健全”三级指标，单位对中心广场有专项管理制度，为项目的可持续性提供制度保障。

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：2021年09月13日

2020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	专项业务经费
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，自评资料填报基本符合要求，能积极配合有关部门开展自评抽查复核工作。 2、自评结果应用情况：未反映评价结果应用情况，结果应用需要加强。 3、绩效信息公开情况：基本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(991.05)万元，调整后预算金额(336.24)万元，预算调整率为(-66.07)%，实际支出金额(299.07)万元，年初预算执行率为(30.18)%，调整后预算执行率为(88.95)%。 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，2020年计划完成21个中心城区街头小景景观提升项目建设和中心广场音乐光影喷泉常态化开放，但中心广场音乐光影喷泉因疫情2020年3月至11月暂停周末开放。预算调整率较大，据预算单位解释，2020年因新冠疫情影响，预算单位为加强疫情防控，取消音乐光影喷泉原开放计划，致使该项目的安保服务未能按原计划进行，同时把未能支付的预算金额划回财政局，让财政重新统筹资金的使用。

	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，通过项目实施，更好的为城市居民提供良好的生态环境，营造良好的城市景观。
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：2021年09月13日

2020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

金额单位：万元

单位名称	东莞市植物园	涉及2020年度预算金额	4,717.95
评价范围	部门年度整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	1. 自评工作规范情况：有成立绩效评价小组；基本能按要求开展绩效自评组织工作。 2. 自评资料提交情况：自评资料能按要求及时报送，自评资料填报基本规范。 3. 自评结果应用情况： 上一年度绩效存在的问题与建议：进一步增强部门预算编报的准确性。单位内部监督力度相对较低，应整合监管资源，建立全方位的监管方式。 2020年度，因启动基建项目，导致预算调整率较大，内部监督尚有待加强。以往年度绩效评价结果有一定的应用，但整体效果不明显。 4. 绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效信息公开。		
部门支出绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差		
	1. 预算执行方面：上年结转和结余金额（12.89）万元，部门整体支出年初预算金额（4717.95）万元，调整后预算金额（5890.82）万元，预算调整率为（24.86）%，实际支出金额（5896.72）万元，年初预算执行率为（124.64）%，调整后预算执行率为（99.88）%。三公经费方面：本年三公经费支出预算金额（9.06）万元，决算金额（6.88）万元，本年三公经费决算对比上年变动率为（-9.0）%。		

2. 内控管理及执行情况：

(1) 预算单位制定了《东莞植物园会计制度》《东莞植物园固定资产管理办法》《东莞植物园预决算管理制度》《东莞植物园园区服务中心应急预案》《东莞植物园内部控制基本制度》《植物园仓库管理办法》等管理制度，制度相对完备。

(2) 在预算管理、收支管理、项目建设、项目采购、财务核算等环节均有配套的规范性文件，并能够有效执行；

(3) 相关资产保存相对完整、使用配置合理，属于固定资产的均有登记录入资产系统。

(4) 业务管理与执行能够按照相关规范性要求进行处理，未发生违法、违规行为。

存在的问题：

在制度上执行上，未能提供2020年度主要任务工作计划（仅提供2020年度工作总结与2021年工作计划），除常规维护巡视检查工作外，未见内部监督检查实施佐证材料，内部控制有待进一步提升。

3. 任务、项目完成情况：

(1) 绿地养护方面：全面补种了30多处黄土裸露区域，补植面积约2500平方米。全面更换时花共6次，引进了毛地黄、大花飞燕草等约100种观赏性较高的植物。全面防治病虫害约43次，全面修剪约25次。保洁公司每天清理垃圾约0.7吨，周末垃圾量约1.3吨，全年清运垃圾将近533吨。

(2) 设施维护方面：更换湖边救生圈15个，修复人行道板40多处约36平方，检查凌波桥电梯48次，检测箱变21次，全面翻新灯饰1504盏。

(3) 引种育种方面：赴云南省麻栗坡县和绿春县两地野外引种1次，收获9科、51属、137余种植物。启动园区植物资源调查和植物信息登录工作，本年度录入系统植物信息共4323条，照片15636张。

绩效申报表外其他方面：

开展植物园工程（二期）提升项目，已完成概算审核、施工图和预算编制。

科普管理工作：加强科普平台管理，在微信公众号上共发表24篇植物科普推文，21篇新闻及活动推文。平均阅读量为1500人次/篇。个别文章可达4000-6000人次。

进行安全生产大检查共11次，并及时完善检查记录。据统计，完成整改问题73件。

存在的问题：

部门整体绩效目标设置过于简单，较为宽泛。未能涵盖部门全部主要任务，且部分指标可验证性不高。

	4. 履行职责效果方面： （1）景观效果方面：启动东莞植物园工程（二期），打造11个花境，部分引种植物已经种植在园区，完成率兰花园景观提升任务。 （2）治安事件或火灾方面：未发生治安事件与火灾灾害 （3）游客年增长率方面：受新冠肺炎疫情影响，园区采取封园、限流等措施，当年游客量减少，增长10%任务未完成。 绩效申报表外其他效果： 科研方面：成功申报东莞市科技局重点项目1项，东莞市社会科技发展重点项目1项；投稿和发表论文3篇，申请实用新型专利2项，授权实用新型专利7项。 科研基地建设方面：申报了广东省作物种质资源保护单位，成为了国家荔枝良种重大科研联合攻关成员单位。获评“广东省环境教育基地”和“广东省自然教育基地”荣誉称号。 存在的问题：绩效申报效果指标设置不全面，缺少科研、基地、科普等日常职能绩效考核指标。
	5. 满意度情况方面：满意度调查问卷统计结果显示：整体满意度100%。
绩效一票否决”评降档或“	无
加强预算绩效管理的建议	存在问题： （1）部门绩效指标设置不合理，不能反映部门整体工作全貌，部分指标可操作性不强； （2）无年度工作计划，内部监督管理制度有待进一步完善。 （3）部门整体预算调整率较高。 建议： （1）结合部门职能、主要工作任务，合理设置部门绩效指标，增设科普活动、科研项目、基地建设、资产购置等方面指标。结合部门实际情况科学设定绩效指标，避免部分指标可操作性不强； （2）加强内部控制，建立健全内部监督机制，针对部门主要工作任务分别制定公主计划，并有效执行，严格内部管理。 （3）进一步强化预算编制的科学性、准确性、避免预算调整率过大。
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。