

2018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	全市截污主干管网维修费
项目主管部门	东莞市环保产业促进中心
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料报送不及时；自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况（自评信息填报不详细、未提供佐证资料）；能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用有待进一步加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 低 <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 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 checked="" 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(800.00)万元，调整后预算金额(800.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(397.11)万元，年初预算执行率为(49.64)%，调整后预算执行率为(49.64)%。</p>

<p>抽查审核意见</p>	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>对38项截污主干管网工程（管道长约820公里，配套泵站共34座）的破损及时修复，完成38项维修项目的验收工作，结算工作完成33项；维修费用支付27项，造价咨询费支付28项，设计费用支付17项，图审费用支付4项。</p> <p>存在问题：1. 由于施工单位未及时提交资料，导致部分项目未能完成结算和费用支付，项目预算执行率较低。2. 单位未提供佐证资料。</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>一、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，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p> <p>二、建议你单位按《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）的要求加强绩效信息公开工作。</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：2019年08月12日