

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	医疗废物处置费
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：（1）自评资料报送相对及时，提交了25份文件，但佐证材料不够齐全。缺失预算批复文件、预算调整审批文件、医疗废物处理价格变更说明等，导致无法审核预算的编制、调整和执行情况；缺失《危险废物转移联单》、水质监测报告，以及证明效果指标的佐证材料；（2）基础信息表填写存在错填漏填：绩效报告表中的资金使用情况（预算数、支出数）存在错填；（3）单位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：就上年绩效自评发现的问题提出整改措施（根据市财政局要求对部分自评指标设置，并加强项目绩效评价信息公开工作），但自评结果应用情况一般。</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 checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input 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 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(3350.00)万元，调整后预算金额(3411.00)万元，预算调整率为(1.82)%，实际支出金额(3410.27)万元，年初预算执行率为(101.80)%，调整后预算执行率为(99.98)%。</p>

抽查审核意见	<p>2. 产出方面:</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" 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 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>(1) 任务完成率: 计划医疗废物处置量达到预测处置率1万吨, 实际医疗废物处置量9859.60吨, 基本完成; (2) 质量达标率: 计划环境合格率达100%, 实际完成, 计划无害化处理率和出水水质质量合格率达100%, 实际完成, 提供了三份环境监测报告; (3) 收运医疗废物及时率指标的计划值为100%, 实际值为100%</p>
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	<p>(1) 建议你单位加强项目实施的质量检测工作措施, 建立健全医疗废物处置全过程监控机制, 加强对全市2000多家医疗机构产生的医疗废物总量的估算、分析和预测工作, 善用在线监控手段对医疗废物收集、收运、贮存和处置活动进行监管, 并做好信息记录与报告工作, 杜绝违规处置医疗废物的可能性和漏洞。</p> <p>(2) 建议你单位加强绩效考核管理工作。增设全市医疗废物收集率100%等绩效目标, 将医疗废物的收集、运送、贮存管理方面纳入绩效考核范围。</p> <p>(3) 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>(4) 建议你单位加强绩效意识, 认真填写并检查绩效报告表和自评得分表, 根据自评指标收集并提供一一对应的佐证材料, 应对项目实际实施效果</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。

编制日期：2019年08月12日