

## 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	同沙水库水污染综合整治-垃圾填埋场渗滤液处理工程
项目主管部门	东莞市环境保护局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。2017年存在东城牛山垃圾填埋场渗滤液处理结算工作和大岭山旧飞鹅垃圾填埋场渗滤液处理工程验收及结算工作未按计划完成。2018年上述问题依然存在，有关验收及结算工作未按计划完成。</p> <p>3、绩效信息公开情况：项目主管部门已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开。</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 type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(391.64)万元，调整后预算金额(50.00)万元，预算调整率为(87.23)%，实际支出金额(23.68)万元，年初预算执行率为(6.05)%，调整后预算执行率为(47.35)%。</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>项目完成部分预期产出目标, 存在问题表现为: 2018年计划完成有关工程竣工验收结算工作, 根据单位提供资料反映, 2018年实际完成东城牛山垃圾填埋场渗滤液处理工程竣工验收, 由于属地镇街未能完成有关资料整理报送, 导致东城牛山垃圾填埋场渗滤液处理结算工作和大岭山旧飞鹅垃圾填埋场渗滤液处理工程验收及结算工作未完成。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>项目实现部分预期效益目标, 存在问题表现为: 属地镇街的结算和验收工作进度滞后, 影响项目整体效益发挥, 拖延工程竣工财务决算进度。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议项目主管单位加强项目建设管理, 督促有关属地镇街及时完成工程竣工验收手续, 加快工程结算和工程竣工财务决算工作进度。</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13日