

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 | 东莞市水污染防治挂图作战信息平台 |
| 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：（1）自评资料报送及时，提交了17份文件，佐证材料较齐全，提交了信息去向、报送部门以及报送频率、服务对象满意度等项目实施效益佐证材料；（2）基础信息表填写相对完整；（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：（1）未对项目实施效益存在的问题进行经验总结，未发现问题并针对性提出改进措施；（2）该项目无上一年绩效评价结果。</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(334.00)万元，调整后预算金额(334.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(308.01)万元，年初预算执行率为(92.22)%，调整后预算执行率为(92.22)%。</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>按计划完成系统设计开发和试运行，并通过验收（1）任务完成率不低于100%：项目完成率指标的计划值为100%，实际完成100%；（2）功能质量达标率指标的计划值为95%，实际值为100%；（3）项目任务完成及时率指标的计划值为100%，实际值为80%。</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 checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input 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>（1）社会效益指标：信息检索效率的计划值为10秒内输出检索结果，实际值为3秒内输出检索结果；（2）满意度指标：平台用户量为500，实际调查578, 调查对象满意度为95%（满意度目标值≥90%）</p> <p>存在问题：满意度佐证材料未实质性响应指标要求，预算单位陈述“《项目建设专责小组验收意见》材料说明项目专责小组（即项目使用单位各用户代表）对项目满意认可”不能充分佐证95%的用户满意度。</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>一、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。</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> |
| 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