

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-东城雨季溢流污水处理工程
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。</p> <p>3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<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 checked="" 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(500.00)万元，调整后预算金额(500.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(348.05)万元，年初预算执行率为(69.61)%，调整后预算执行率为(69.61)%。</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年计划完成工程竣工财务决算，但单位未提交有关决算资料，未能反映该预期产出目标完成情况。</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>效果：项目实现部分预期效益目标。存在问题主要表现为：由于未按有关规定及时完成工程竣工财务决算，难以对固定资产进行管理，容易导致固定资产流失。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	建议你单位完善有关绩效管理制度，进一步完善绩效目标设定；加强项目建设管理，加快工程结算和工程竣工财务决算工作进度；加强年度投资预算编制质量，提高财政资金的使用效益。
<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