

2021年度中山市大涌镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位:

暨南大学

编制日期

2021年9月17日

预算单位	中山市大涌镇城镇建设和农业农村分局		预算金额(万元)	4.2			
项目名称	防火隔离带设施维护费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标编号	指标权重	审核得分	审核依据	
前期管理 (20分)	自评质量 (10分)	评价工作质量	i1	10	9.00	存在漏填问题:	
	项目论证 (10分)	论证决策	i2	5	2.50	“大涌镇关于批复2020年度部门预算的通知(涌财通[2020]3号)”并非镇政府(街道办事处)立项批复文件,立项依据有待进一步明确	
		目标设置	i3	5	2.50	项目立项时未同步申报批复项目绩效目标,目标管理工作仍有待进一步加强	
预算执行过程管理 (20分)	业务管理 (10分)	制度建设	i4	3	1.00	未制订项目管理制度	
		项目调整	i5	2	2.00	项目未做调整	
		制度执行及监管	i6	5	3.00	1.评价期内开展1次项目实施质量检查或进度检查工作,但未提供检查材料或说明;2.未按绩效付费原则开展对合同乙方的绩效考核工作;3.未按要求公开项目绩效信息	
	财务监管 (10分)	制度建设	i7	2	2.00	按“1、涌农〔2020〕4号大涌镇农业和农村工作局内部控制制度2、涌农〔2020〕9号大涌镇农业和农村工作局农业专项资金管理办法”组织实施项目	
		预算执行	i8	5	4.91	预算额为4.2万,实际支出4.15万元,预算执行率为98.81%	
		资金支出合规性	i9	3	3.00	暂未发现虚列、截留、挤占、挪用、超标等情况;	
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (20分)	确保林带长度及面积	i10	6.67	6.67	指标计划值为长度7000米,宽度18米,实现值为长度7000米,宽度18米,基本完成目标	
		技术达标率	i11	6.67	6.67	指标计划值为100%达到《中山市2019年生物防火林带维修项目作业设计》标准,实现值为100%,基本完成目标	
		完工时间	i12	6.67	6.67	指标计划值为2020/10/22完成,实现值为2020/10/22完成,基本完成目标	
	效益指标 (35分)	2020年山火发生次数	i13	10	10.00	指标实际完成值0起达到计划值0起,基本完成预设目标	
		重大森林火灾和人员伤亡事故数量	i14	10	10.00	指标实际完成值0起达到计划值0起,基本完成预设目标	
		消除火灾隐患	i15	10	10.00	指标实际完成值铲除杂草、杂藤、杂灌;清除枯死树木及确保林带宽度等100%清理达到计划值消除火灾隐患,基本完成预设目标	
		可持续发展	i16	5	5.00	补充提交了《2020年防火隔离带设施维护工作项目总结》,总结了项目实施存在的问题并提出了各项改进计划	
	服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	i17	5	4.34	补充提交了《2020年防火隔离带设施维护工作调查问卷统计结果》,对2020年防火隔离带设施维护工作评价满意及以上的达到86.87%,得分=86.87%*5=4.34	
	合计				100	89.28	
	评价等级	良					
内容	审核意见						
总体评价	项目旨在根据“十三五”期间中山市森林资源保护和发展目标责任书,维护防火隔离带设施,为森林资源保护和发展提供保障2020年实际安排预算4.2万,实际支出4.15万元,预算执行率为98.81%,评价期内,实现了全部产出目标和全部效益目标,经评审,绩效复核分数为89.28分,绩效等级为“良”。仍需进一步加强自评工作质量、绩效目标管理、绩效信息公开等方面的绩效管理工作。						
自评工作质量审核意见	1、自评资料提交情况:(1)单位能积极配合有关部门开展自评审核工作,提交13份绩效佐证材料,材料提交比较齐全; (2)存在漏填问题,如基础信息表中的项目管理目前存在的不足、改进项目管理的计划等信息缺失; (3)基础信息表数据准确,不存在错填问题; (4)能根据评价指标说明对项目实际实施执行情况进行客观评价;						
资金管理审核意见	2、预算执行情况: 项目预算执行情况良好■ 项目预算执行情况一般□ 项目预算执行情况较差□ 项目预算调整过大□ 具体情况:镇(街道)本级财政年初安排预算4.2万元,预算未进行过调整,实际支出金额为4.1500万元,预算执行率为98.81%						

<p>存在问题 (包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)</p>	<p>项目管理审核意见</p>	<p>3、项目管理情况： 项目管理情况良好<input type="checkbox"/> 项目管理情况一般<input checked="" type="checkbox"/> 项目管理情况较差<input type="checkbox"/> 具体情况：(1)项目已完成，按计划日期(2020年01月01日)开工，实际完成日期(2020年12月20日)提前于计划完成日期(2020年12月31日)11个日历日； (2)“大涌镇关于批复2020年度部门预算的通知(涌财通[2020]3号)”并非镇政府(街道办事处)立项批复文件，立项依据有待进一步明确； (3)项目立项时未同步申报批复项目绩效目标； (4)未制订项目管理制度； (5)评价期内开展1次项目实施质量检查或进度检查工作； (6)未按要求公开项目绩效信息；</p>
	<p>项目产出情况审核意见</p>	<p>4.产出方面： 项目基本完成预期产出目标<input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标<input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标<input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成或未设置目标<input type="checkbox"/> 具体情况：(1)确保林带长度及面积指标计划值为长度7000米，宽度18米，实现值为长度7000米，宽度18米，基本完成目标；(2)技术达标率指标计划值为100%达到《中山市2019年生物防火林带维修项目作业设计》标准，实现值为100%，基本完成目标；(3)完工时间指标计划值为2020/10/22完成，实现值为2020/10/22完成，基本完成目标； 存在问题：不存在重要问题</p>
	<p>绩效表现审核意见</p>	<p>5.效果方面： 项目基本实现预期效益目标<input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标<input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标<input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显或未设置目标<input type="checkbox"/> 具体情况：(1)2020年山火发生次数指标实际完成值0起达到计划值0起，基本完成预设目标；(2)重大森林火灾和人员伤亡事故数量指标实际完成值0起达到计划值0起，基本完成预设目标；(3)消除火灾隐患指标实际完成值铲除杂草、杂藤、杂灌；清除枯死树木及确保林带宽度等100%清理达到计划值消除火灾隐患，基本完成预设目标； 存在问题：不存在重要问题</p>
<p>改进建议(包括管理优化、绩效提升，自评工作完善及预算调整等)</p>	<p>(1)加强绩效自评管理工作，完整规范填列自评表格，准确报告各项绩效数据，进一步收集和整理有效佐证材料，通过材料自我佐证项目产出完成情况和体现预期效益实现情况； (2)加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置量化细化、可衡量可考核的绩效目标，发挥绩效目标的导向作用； (3)加强绩效信息公开工作，按规定公开绩效信息，满足公众对政府信息公开要求；</p>	
<p>对下年度预算安排建议</p>	<p>保留(√)；保留但建议部分核减()；取消()。</p>	