

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	环卫及绿化养护
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目绩效评价结果良好，可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、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： 区财政年初预算金额（3661.33）万元，调整后预算金额（2341.49）万元，预算调整率为（-36.05）%，实际支出金额（2325.98）万元，年初预算执行率为（63.53）%，调整后预算执行率为（99.34）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，管养面积 228.63 万平方米，市政道路保洁面积 93.14 万平方米，绿化养护面积 64.47 万平方米，项目基本完成预期产出目标。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目基本实现预期效益目标，保持市容环境优美、提升城市品质形象。
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	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：财政分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。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	广东省东莞市“深圳大空港-滨海湾新经济组团”重大产业发展平台综合开发项目（港澳码头及周边地地块存量垃圾综合整治项目）
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目绩效评价结果良好，可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、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： 区财政年初预算金额（8000）万元，调整后预算金额（3539.47）万元，预算调整率为（-55.76）%，实际支出金额（3539.47）万元，年初预算执行率为（44.24）%，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目完成以下产出目标：已完成轨道交通2号线三期作业面提交，累计完土方开挖整治方量约239.10万m³，其中垃圾土开挖方量约32.21万m³，土方外运方量约8.78万m³，渗滤液整治方量1.33万吨，垃圾筛分18.09万m³，轻质物外运19650.19t。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目实现大部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：财政分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。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	交椅湾存量垃圾综合整治项目
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目绩效评价结果良好，可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、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： 区财政年初预算金额(6254)万元,调整后预算金额(9340)万元,预算调整率为(49.34)%,实际支出金额(8653.34)万元,年初预算执行率为(138.26)%,调整后预算执行率为(92.65)%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目完成大部分预期产出目标：存量垃圾综合整治数量（二期项目）50968 立方米，筛上可燃物处置数量（二期项目）7644.04 吨；存量垃圾综合整治数量（三期项目）41900 立方米；筛上可燃物处置数量（三期项目）38000 立方米，筛上可燃物处置数量（三期项目）2186.17 吨。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☒ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目实现大部分预期效益目标，符合环评要求，全年无投诉。
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	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：财政分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。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：
 东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	东莞滨海湾新区产学研融合开发配套基础设施工程（2023）、交椅湾四座垃圾填埋场综合整治项目
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目绩效评价结果良好，可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、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： 区财政年初预算金额（3000）万元，调整后预算金额（8105.41）万元，预算调整率为（170.18）%，实际支出金额（8105.41）万元，年初预算执行率为（270.18）%，调整后预算执行率为（100）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☒ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目完成大部分预期产出目标：存量垃圾综合整治数量（上沙场）357777m³，筛上可燃物处置数量（上沙场）108782t，释放土地空间面积（上沙场）15807.9 m²；存量垃圾综合整治数量（沙头场）523610.4m³，筛上可燃物处置数量（沙头场）241420.6t，释放土地空间面积（沙头场）53744.28 m²；存量垃圾综合整治数量（乌沙场）364500m³，筛上可燃物处置数量（乌沙场）133111.77t，释放土地空间面积（乌沙场）46965.5 m²。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目基本实现预期效益目标，完成项目红线范围内存量垃圾综合整治，满足环境整治需求，有效改善周边生态环境，促进周边土地的开发利用。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：财政分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。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	滨海湾 A02-01 地块土方开挖转运项目
项目主管部门	东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目绩效评价结果良好，可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、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： 区财政年初预算金额（1627）万元，调整后预算金额（1068）万元，预算调整率为（-34.36）%，实际支出金额（1067.01）万元，年初预算执行率为（65.58）%，调整后预算执行率为（99.91）%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目完成大部分预期产出目标：释放土地空间面积 423.14 亩，地块土方转运 44.96 万立方米，鱼塘排水量 11.65 万立方米，项目按期完成率 100%。
	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目基本实现预期效益目标。
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	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：财政分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。	