

2020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	森林消防大队专项经费
项目主管部门	东莞市应急管理局
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，要求补充佐证材料基本能够按时补充，但无满意度调查等相关资料。 （2）基础信息表填写不够完整、正确。 （3）项目单位能按要求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：未反映评价结果应用情况，结果应用需要加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效信息公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <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 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： 市级财政年初预算金额(684.29)万元，调整后预算金额(584.29)万元，预算调整率为(-14.61)%，实际支出金额(539.99)万元，年初预算执行率为(78.91)%，调整后预算执行率为(92.42)%。</p>

抽查
审核
意见

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:

该项目共设置4个二级指标, 8个三级指标。产出数量指标包括4个三级指标、质量指标包含1个三级指标、时效指标包含2个三级指标、预算(或投资规模)控制指标包含1个三级指标, 具体情况如下:

(1) 数量指标: 包含物资购置、车辆购置、保险和人员经费保障四个三级指标。

物资购置包含购置微型激动泵2台、背负式水泵2台、40水带10000米、二号工具灯、灭火器800个、防烟口罩30套, 该数量指标的完成情况未提供相关采购及验收佐证材料, 具体完成情况不明;

车辆购置包含60吨消防水车1台、后勤保障车1台、装备运输车1台、无人机1部。其中消防水车已验收投入使用, 任务完成; 后勤保障车签署合同但未完成采购, 任务未完成; 装备运输车已验收投入使用, 任务完成; 无人机是否采购未提供任何佐证材料, 无法评审;

保险包括30人的意外伤害保险, 是否购买也未提供相关佐证材料;

人员保障经费包含购买30个服务方式岗位, 已完成。

(2) 质量指标: 计划目标为“森林防火保障标准”, 根据采购相关车辆等符合防火技术要求, 实际基本达到森林防火保障标准。

(3) 产出时效指标包含物资购置及时率和应急处置及时率2个三级指标。物资购置因未提供购置相关佐证材料影响评审; 应急处置及时率从“东莞市森林消防大队年度总结”中基本能看出火灾应急处置比较及时。

(4) 预算(或投资规模)控制指标

项目预算执行率计划 $\geq 90\%$, 实际预算执行率92.4%, 预算执行率总体较高, 项目预算做了调整系“森林消防大队专项经费”项目调剂100万到“特种作业培训补贴”。

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:

该项目共效果指标2个, 包括社会、经济、生态效益指标1个, 可持续影响指标1个。具体完成情况如下:

(1) 社会、经济、生态效益指标

三级指标和计划内容为“有效预防和扑救森林火灾, 保障人民生命财产安全, 保护森林资源, 维护生态安全”, 指标设置不合理不具有基本的量化性, 社会效益比较明显, 但经济效益和生态效益缺乏相关佐证材料, 无法衡量。

(2) 可持续影响指标

三级指标和计划内容均为“有效预防和扑救森林火灾, 保障人民生命财产安全, 保护森林资源, 维护生态安全”, 指标设置不合理不具有基本的量化性, 可持续影响缺乏基本的佐证材料。

<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进行项目满意度调查，对项目实施救灾对项开展必要的满意度调查并分析调查结果形成调查报告。 2. 重视、加强绩效管理，合理设置绩效报告中效果指标和满意度指标的三级指标；补充绩效自评表中的所有三级指标；完整填写绩效拿报告中所有内容，尤其是选择“是”“否”的项目。 3. 注重绩效评审相关指标佐证材料的整理、归档和提交。 4. 加强资产管理做好资产管理记录。
<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：2021年09月13日