

附件3:

2023年度镇级财政支出项目绩效自评结果汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果
1	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	东江下游项目（镇级）	中	
2	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	东江下游项目（市级）	中	
3	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	管网一体化项目（镇级）	中	
4	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	水生态项目PPP服务费（市级）	中	
5	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	水生态项目PPP服务费（镇级）	中	
6	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	市政道路排水设施管养包干服务费	优	
7	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	东莞市望牛墩镇新联围（桩号0+000至11+350）堤防达标加固工程	中	中
8	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	东莞市望牛墩镇朱平沙狗仔沙水闸工程	优	
9	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	水乡功能区核心单元（东莞西站望牛墩单元）土地储备工作经费	中	
10	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	镇属水闸运行维护费	优	
11	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	饭堂伙食补助	优	
12	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	三防防控工作经费	优	
13	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	水闸安全鉴定工作服务费	中	中
14	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心	河涌管理工作激励经费	优	

备注:

- 1、本预算单位所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开，此表供参考。
- 2、纳入财政抽查审核范围的项目需填财政抽查审核结果，同时公开对应项目的自评抽查审核意见表；未纳入财政抽查审核范围的项目绩效自评结果列入此表公开。

东莞市望牛墩镇 2023 年度预算项目绩效自评

抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局望牛墩分局

金额单位：万元

项目名称	东莞市望牛墩镇新联联围（桩号 0+000 至 11+350）堤防达标加固工程	涉及年度预算金额	124.35
预算单位	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，能积极配合自评审核工作。 2、自评指标体系设置情况：自评指标设置符合要求。 3、绩效信息公开情况：能按要求完成项目绩效信息公开工作。		
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		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：镇级财政年初预算金额（124.35）万元，调整后预算金额（124.35）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（124.35）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（0）%。		
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>		

	<p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：根据单位提交的项目资料，该项目完成大部分预期产出目标，计划任务完成率较高，完成工程规模 9774 米的堤防加固工程，已竣工，但因多方面原因工期延误较长。</p>
	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" 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 type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：据预算单位所提供资料反映，项目基本实现预期效益目标，社会效益明显，为新联片区的防洪安全提供了保障。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议继续加强绩效观念，强化绩效管理，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇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。</p>

东莞市望牛墩镇 2023 年度预算项目绩效自评

抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局望牛墩分局

金额单位：万元

项目名称	水闸安全鉴定工作服务费	涉及年度预算金额	441.04
预算单位	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况： 自评资料能及时报送，能积极配合自评审核工作。 2、自评指标体系设置情况： 自评指标设置符合要求。 3、绩效信息公开情况： 能按要求完成项目绩效信息公开工作。		
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		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：镇级财政年初预算金额（ 441.04 ）万元，调整后预算金额（ 441.04 ）万元，预算调整率为（ 0 ）%，实际支出金额（ 0 ）万元，年初预算执行率为（ 0 ）%，调整后预算执行率为（ 0 ）%。		
	2、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"/>		

	<p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：根据单位提交的项目资料，该项目基本完成预期产出目标，计划任务完成率较高，完成了 34 座水闸的安全鉴定工作。</p>
	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" 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 type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：据预算单位所提供资料反映，项目基本实现预期效益目标，社会效益明显，鉴定水闸运行状况，保障水闸安全运行。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>加强年中绩效运行监控，如遇项目调整及时申请调整预算资金、绩效指标，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇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。</p>

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2024 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心

年度主要任务	任务名称	主要内容		年度预算金额（万元）			
		污水处理设施运维服务项目	对全镇172.46公里污水主干管网运营维护		13825.44		
	雨水管道维护及防坠网查漏补缺	对全镇雨水管网检查，确保防坠网安装率必须达100%		92			
	水闸安全鉴定工作服务	对达到安全鉴定年限的35座水闸进行安全鉴定		441.04			
	望牛墩镇临港产业园河涌改道工程	工程全长设计河道长度1.45km；设计河底控制宽度为约7-10m，河道总宽度为15~20m。		200			
	水闸除险加固工程	主要内容包括14座二类闸的维修养护、9座三类闸的维修加固和9座四类闸的重建。		1351			
	金额合计	*		14558.48			
总体绩效目标	<p>我中心负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理。负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作。协助开展防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作。协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作。协助业务主管部门开展征收污水处理费有关事务性工作。参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。承办上级交办的其他任务</p> <p>总体绩效目标</p> <p>目标1:污水处理设施运维服务项目 目标2:雨水管道维护及防坠网查漏补缺 目标3:支付水闸安全鉴定工作服务费。 目标4:实施望牛墩镇临港产业园河涌改道工程，内容包括新开挖河涌1.45公里。目标5:实施水闸除险加固工程，内容包括14座二类闸的维修养护、9座三类闸的维修加固和9座四类闸的重建。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
产出指标	数量指标		维护管网长度	172.46公里	数量指标	维护管网长度	172.46公里
			新建河道长度	1.45km		新建河道长度	1.45km
			水闸除险加固数量	32座		水闸除险加固数量	32座
			鉴定水闸数量	34座		鉴定水闸数量	34座
	质量指标		工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
			管网维修质量达标率	≥90%		管网维修质量达标率	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)	
							一级指标
绩效指标	时效指标	维修及时率	≥90%	时效指标	维修及时率	≥90%	
		按工期完成	合同期内完成		按工期完成	合同期内完成	
		成本指标	预算执行率	≥91%	成本指标	预算执行率	≥91%
			预算调整率	≤10%		预算调整率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	加强排水设施维护,保障人民生命财产安全	是	经济效益指标	加强排水设施维护,保障人民生命财产安全	是
			保障群众用水健康	是		保障群众用水健康	是
		社会效益指标	鉴定每座水闸的健康运行状况,为下一步水闸除险加固提供依据支撑	是	社会效益指标	鉴定每座水闸的健康运行状况,为下一步水闸除险加固提供依据支撑	是
			实现与梅沙六其涌的连通和确保使临港产业园地块完整	是		实现与梅沙六其涌的连通和确保使临港产业园地块完整	是
			实现水闸的安全健康运行	是		实现水闸的安全健康运行	是
		生态效益指标	实现水系连通,改善水环境	是	生态效益指标	实现水系连通,改善水环境	是
			市政排水系统改善	是		市政排水系统改善	是
		可持续影响指标	促进水生态改善	是	可持续影响指标	促进水生态改善	是
			水利可持续发展	是		水利可持续发展	是
		申报单位需要说明的其他情况					
镇财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						