

塘厦镇2023年度项目支出绩效自评审核意见

编制单位：东莞职业技术学院

金额单位：万元

项目名称	东莞市桥陇河河道综合整治工程（塘厦部分）
预算单位	东莞市塘厦镇水务工程运营中心
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，但不够齐备，补充的资料基本准确。 2. 自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 3. 绩效信息公开情况：项目单位能够根据要求公开绩效目标批复表
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： 镇级财政年初预算 1493.66万元，年中调整预算资金为 1327.65万元，预算调整率约为-11.11%，实际使用1321.88万元，年初预算执行率为88.50%，调整后预算执行率99.57%。 存在的问题：预算调整率较大。 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：本项目原计划对东莞市桥陇河塘厦部分5.014Km河道进行综合整治，全部工程已于2022年8月完成，并全部验收合格。但项目单位未提供该项目支付凭证，无法确认资金支付的及时性。专家组综合判断认为预期产出目标基本完成。 存在的主要问题：支付及时性的佐证材料不够完善。

	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：该项目的实施，对东莞市桥陇河塘厦段的水环境起到了改善作用，有利于解决沿河社区水浸、内涝。但具体成效还需要进一步验证。专家组综合判断认为该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	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况
加强预算绩效管理的建议	1. 完善绩效指标的设置，加强佐证资料的收集和整理 建议项目单位根据项目的具体工作内容，针对性的设置全面的效果三级指标，如增加防洪效果指标、截污效果指标等，以便于对整个项目的建成效果进行考查，再根据设定的绩效目标和指标，对应完成绩效自评总结，并分类提供相应佐证资料。 2. 提高预算编制科学性和资金支付效率 建议预算单位编制预算时充分考虑实际情况，提高预算编制的准确性和科学性，减少预算调整规模，提高财政资金使用效益，避免出现预算调整率过大而影响财政资源的有效分配和使用效率。 3. 积极开展满意度调查，完成满意度调查报告 建议项目单位使用问卷星等系统进行电子调查问卷发放，并进行自动统计，完成满意度调查报告，对调查结果进行认真分析，认识不足，以不断提高工作成效和满意度数据收集的有效性。
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。	

编制日期：2024. 09