

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	东莞市运河综合整治石马河流域（塘厦段）工程
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，补充的资料不够准确。 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2187.00万元，年中调整预算资金为1460.36万元，预算调整率约为-33.23%，实际使用1216.49万元，年初预算执行率为55.62%，调整后预算执行率约为83.30%。 存在的问题：预算调整率过大，预算执行率不高。 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运河石马河流域塘厦段的河道进行综合整治并完成2份相关研究报告，目前已完成了《东莞市运河综合整治石马河流域塘厦段对东深供水工程安全影响分析报告》和《东莞市运河综合整治石马河流域塘厦段工程涉及西气东输管道（石马河干流段）保护工程防洪评价报告》两份报告，并通过评审，整治工程已于完成81%。同时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大部分完成。 存在的主要问题：河道整治工程未全部完工，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运河塘厦段的水环境起到了改善作用, 提升了河道防洪等级, 有利于保护沿河居民的生命财产安全。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。 存在的问题: 满意度调查样本量过少, 有效性不足。
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