

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	水生态建设（一至五期）PPP项目
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8140.71万元，年中预算资金未做调整，实际使用8140.71万元，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：本项目分水生态建设（一二期）PPP项目、水生态建设（三期）PPP项目、水生态建设（四期）PPP项目和水生态建设（五期）PPP项目4个子项目，4个子项目均通过验收。目前已建设完成管道长度231公里，任务完成率100%。但是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完成了大部分预期产出目标。 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：项目的实施进一步完善了塘厦镇截污管网，提高了污水收集和处理率，提升了塘厦镇水环境质量。在东莞市各镇街（园区）水污染防治工作考核中排名靠前。专家组综合判断认为该项目实现了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 建议项目单位根据水生态建设的具体工作内容，针对性的设置全面的产出和效果三级指标，如增加污水收集率等，以便于对整个项目的建成成果和效果进行考查，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. 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