

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	污水处理服务费
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: 自评资料能够及时报送, 但是部分资料不够准确、不够完整。 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: 该项目2023年度年初预算金额为1214.16万元, 年中追加或调减后预算金额为1214.16万元, 预算调整率为0.00%, 年度实际支出金额为648.307624万元, 年中追加或调减预算后执行率为53.40%。 存在的主要问题: 预算执行率较低。 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: 该项目遵照8个项目合同内容及要求, 对塘厦镇83.5公里污水管网和3座污水泵站进行运维服务。主要包括: 一、塘厦镇自建10座分散式污水处理站运营费; 二、东莞市塘厦镇石鼓水一体化应急处服务项目; 三、东莞市塘厦镇牛眠埔老围、桥陇南屏村、电光村分散式污水处理站EPC-0项目运营费; 四、东莞市塘厦镇一体化应急污水处理设施运营项目; 五、东莞市塘厦镇牛眠埔老围、桥陇南屏村、电光村分散式污水处理站EPC-0项目运营费审定价项目; 六、存量污水管网项目; 七、管网一体化项目; 八、完善塘厦镇分散式(含一体化)污水处理设施在线监测管理项目; 九、塘厦镇自建8座分散式污水处理站运营费; 十、塘厦镇龙背岭牛眠埔新围及莲湖石头岭村分散式污水处理站运营费。该项目的产出质量基本达标, 完成较为及时。再根据项目单位自评及预算执行进度等综合判断, 专家组认为该项目完成大部分预期产出目标。 存在的主要问题: 经查看现有资料, 未见运维日常工作台账及监管佐证资料。

	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：通过该项目的实施，基本能够确保污水处理设施正常运行，改善塘厦镇水环境质量，优化居民生活卫生环境。综上，专家组综合判断认为该项目实现大部分预期效益目标。 存在的主要问题：经查看现有资料，社会效益的佐证资料不够完整，佐证力度不够。未见满意度调查及结果资料，投诉数量大于预期产出目标值。
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. 加强佐证资料的收集和整理 建议项目单位根据绩效目标和指标，并结合整个项目建设阶段，按照自评评分表分类提供相应佐证资料，特别是加强产出和社会经济效益满意度指标的佐证材料搜集，充实佐证资料，例如，做好运维日常工作台账及监管佐证资料的建档存档工作。 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。同时，加强预算资金支付管理，提高资金支付效率，避免出现预算执行率低而造成的资金闲置情况。 3. 积极开展满意度调查，完成满意度调查报告 建议满意度调查使用问卷星等APP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。
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