

2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费（市财政部分）
项目主管部门	东莞市环保产业促进中心
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，提交了6份文件，佐证材料不够齐全，缺反映项目产出情况（处理记录）、项目实施效果（无害化等）以及服务对象（污水处理厂）满意度情况的佐证材料；（2）基础信息表存在漏填错填；（3）单位能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：绩效评价结果应用有待进一步加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。</p>
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"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(3649.34)万元，调整后预算金额(3649.34)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2991.58)万元，年初预算执行率为(81.98)%，调整后预算执行率为(81.98)%。</p>

抽查审核意见	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>（1）任务完成率为95%：污泥处理量指标的计划值为预测处理量232587.89吨，实际完成220157.58吨；（2）无害化处理率100%指标的计划值为100%，实际值为100%；（3）收运污泥及时率指标的计划值为100%，实际值为100%存在问题：佐证材料不全，缺项目产出数量（污泥处理记录）和产出质量数据，产出完成情况须进一步验证。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" 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明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>（1）社会生态效益指标：改善群众水质情况的计划值为好，实际值为好；社会风险发生情况的计划值为低，实际值为低；政府民生运行改善情况的实际值为好，实际值为好；（2）可持续影响指标：水资源环境提升的计划值为好，实际值为好；（3）满意度指标：对34家BOT污水处理厂进行了满意度调查，调查对象满意度为好；</p> <p>存在问题：（1）佐证材料不够齐全，缺反映项目实施效果（无害化等）以及服务对象（污水处理厂）满意度情况的佐证材料，项目实施效益情况需进一步佐证；（2）效益指标设置仍需进一步量化细化。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	无。
加强预算绩效管理的建议	<p>（1）建议你单位加强绩效自评管理工作，完整规范填列自评表格，准确报告各项绩效数据，客观评价项目实施效果，注意收集和整理污泥处理记录、无害化处理材料等有效佐证材料，自我佐证项目产出完成情况和体现预期效益实现情况；</p> <p>（2）建议你单位加强绩效信息公开工作，应按规定公开项目绩效目标批复表，提升信息公开广度和深度，满足公众对政府信息公开要求；</p> <p>（3）建议你单位加强项目绩效目标管理工作，科学合理设置量化细化、可衡量可考核的绩效目标；</p> <p>（4）建议你单位增强财政支出绩效管理意识，针对每年情况均总结项目实施存在的问题和不足之处，持续优化项目实施方案，切实提升财政资金使用效益</p>

备注：市财政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：2019年08月12日