

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	污水处理服务费
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，佐证材料相对齐全，提交了2018年季月度产出数据及污染物减排量和东环函结果通报等项目实施效益佐证材料；（2）基础信息表填写相对完整；（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：根据东环函[2019]396号文件，单位有对项目实施中存在的部分处理厂负荷率较低和进水浓度较低问题进行分析，并提出“提升处理水量”和“加强官网来水水质管理”等具体的改进措施；以前年度自评结果应用一般。</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 checked="" type="checkbox"/> 良 <input 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 checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input 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(78956.69)万元，调整后预算金额(78956.69)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(78868.78)万元，年初预算执行率为(99.89)%，调整后预算执行率为(99.89)%。</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）任务完成率超过100%：河水净化量指标的计划值为7.02亿吨，实际完成9.17亿吨；（2）任务完成率指标的计划值为100%，实际值为100%</p> <p>存在问题：水质达标率指标的计划值为99%，实际值为96.89%，质量指标未完成，污水处理过程中需进一步保障出水水质质量。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	<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）社会效益指标：计划COD削减量13万吨；氨氮削减量1.35万吨；污水处理率96%，实际值为COD削减量15.24万吨；氨氮削减量1.51万吨；污水处理率95.13%（2）可持续影响指标：通过本项目的实施，水环境质量得到持续提升，实际完成。</p> <p>存在问题：（1）根据所提交材料，大朗松山湖南部、厚街沙塘二期、道滘、万江二期、沙田、长安新区、凤岗镇虾公潭、清溪长山头、谢岗二期、常平镇东部污水处理厂等10家污水处理厂的负荷率低于75%，相关镇街须加快完善污水收集系统，进一步提升项目实施效益；（2）未收集满意度数据。服务对象满意度是衡量本项目实施效益的重要指标，应收集但未收集处理厂周边市民（或处理厂所在社区或村）对污水处理厂产生噪音、恶臭情况的满意度数据或提供周边市民投诉数据，本项目是否存在噪音扰民、恶臭扰民等问题的情况未知。</p> <p>无。</p>

加强预算绩效管理的建议	<p>（1）建议你单位按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求加强绩效信息公开工作。</p> <p>（2）建议你单位加强项目绩效目标管理工作，设置和采集污水处理厂周边市民（或处理厂所在社区或村）的满意度数据，避免本项目出现噪音扰民、恶臭扰民等问题。</p> <p>（3）10家污水处理厂的负荷率低于75%，建议你单位督促相关镇街加快完善污水收集系统，以进一步提升项目实施效益。</p> <p>（4）建议你单位加强绩效自评管理工作，增强财政支出绩效管理意识，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