

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	东莞市污水管网一体化维护、维修费（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：自评资料报送及时；自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况；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：绩效评价结果的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 checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<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(2089.35)万元，调整后预算金额(2089.35)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2036.51)万元，年初预算执行率为(97.47)%，调整后预算执行率为(97.47)%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input 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>接收1138.62公里污水管网，43座泵站，维修工程质量合格率≥95%，泵站机组完好率≥95%，泵站机组运行率≥95%。存在问题：未提供佐证资料。</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>项目实施可提高截污主干管及泵站设备的完好率,有效延长其使用寿命;、保障污水厂的正常运营,促进我市水污染物总量减排工作;改善市民的生活环境,保障社会的和谐。存在问题:未提供佐证资料。</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>一、建议你单位增强绩效观念,强化绩效管理,认真总结经验,进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作,根据各项目特点设定个性化评价指标,选用适当的评价方法,不断提高预算绩效管理的工作质量。</p> <p>二、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>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。</p>	

编制日期: 2019年08月12日