

东莞市水务工程建设运营中心文件

东水建〔2022〕26号

签发人：戴吉胜

关于 2019-2021 年度市直管道路及泵站隧道 排水设施维修费项目绩效评价报告 相关问题整改报告

市财政局：

为提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益，贵局委托东莞市职业技术学院，对我单位 2019-2021 年度《市直管道路及泵站隧

道排水设施维修费项目》进行了绩效评价。绩效评价小组在充分调研的基础上制定了绩效评价方案和评价指标体系，根据我单位上报的自评报告、提供的相关资料和现场抽样调查情况，经过综合分析和充分沟通，形成绩效评价报告。评价过程专业严肃，我单位收悉报告后组织相关科室和人员对报告中提出的问题事项进行认真研究，逐条分析，明确工作责任，并制订了整改措施。现将有关整改措施报告如下：

一、加强项目预算编制

（一）根据市直管道路排水设施维修项目特点，在下一预算年度中，进一步细化项目预算编制工作，以工作联系单为基础，通过分析联系单所涉及项目的工程量、施工难度、施工周期及工程造价等多方面因素，详细制订年度维修计划，并根据前期项目实施经验预留应急抢险经费，以确保排水设施正常运行，保障道路安全通行；

（二）全面梳理市直管道路及泵站隧道排水设施维护、维修项目合同，按照市政府和市水务局有关排水一张网工作部署，将现有市直管道路排水设施维护、维修项目进行整合打包成一个总项目，通过公开招投标方式委托一家养护单位实行一张网管养，并开展养护成本核算，进一步合理优化预算支出成本，提高财政预算资金经济效益。

二、进一步加强项目全过程监管力度

（一）加强项目管理的内部控制，修订完善相关管理制度。对申报的维修项目进行统筹安排并充分论证，以保运行、保民生、保安全为重点，按照规范管理，预算优先，整体筹划，保障重点，科学论证，厉行节约的原则申报，确保预算资金使用的合理性、科学性；

（二）从下一合同开始，进一步明晰质量标准及考核办法，加大考核及检查力度，改变原来季度考核方式，以单个维修项目为考核对象，对维修项目实施过程中各环节进行考核扣罚，考核结果与维修服务款项支付挂钩；

（三）加强资料规范性管理，对每个维修结算项目建立完整的工程档案，在原有资料的基础上，对施工前、中、后现场照片增加水印信息，增加签证资料、隐蔽工程施工及工程量核定资料、项目考核表等与项目相关的资料，定期对资料进行归档；

（四）对维修工作台帐信息进行全面核查及整改，增加工期、实际开工日期、实际完工日期及结算日期等信息，定期对台帐信息进行复核，为维修项目考核及维修工作计划提供依据。

三、加强项目预算绩效管理，提高绩效管理水平

根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，项目负责人、财务人员及项目涉及到的相关人员成立绩效自评工作

小组，小组成员应相互配合，提高绩效自评质量；结合年度维修计划、年初预算批复的绩效目标、部门职能、项目年度计划及中长期规划补充、修改绩效目标和指标，绩效目标和指标设置应保证完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性；

今后，我中心将在管理过程中不断巩固改进，及时总结经验、梳理不足、整改完善，不断加强预算编制管理，按照国家法律法规及东莞市相关规章制度编制预算，不断强化预算资金约束力，提高预算资金使用效益，提高项目绩效，努力实现项目效益最大化。

东莞市水务工程建设运营中心

2022年8月26日

东莞市水务工程建设运营中心综合科印发 2022年8月26日印发
