

茶山镇大圳埔排渠茶山段碧道建设工程 项目绩效评价整改报告

根据镇财政分局委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所对茶山镇大圳埔排渠茶山段碧道建设工程实施重点绩效评价，最终确定评价得分为 81.77 分，绩效等级为良。鉴于此，针对评价过程中所发现的绩效问题，特形成如下整改报告：

一、主要问题

- （一）工程实施程序落实不到位
- （二）监理记录不够详实
- （三）财务管理有待规范
- （四）绩效管理有待加强
- （五）碧道养护品质有待提升

二、整改目标

（一）加强工程建设实施管理

制定详细的工程管理制度和流程，同时强化单位内部人员培训，提高工程业务能力，保障工程实施严格遵循法律法规，确保合法合规。

（二）加强对监理单位的管理

对监理单位实施严格管控。根据实际情况确定合理的合同工期及服务内容，要求监理单位编制合理详细的监理计划、监理月报、周报、日志等资料，提升工程管理水平。

（三）提升财务管理水平

强化对财务资料的审核力度，提高财务管理工作的精细程度，确保财务数据的准确性和合规性。

（四）提升绩效管理意识

加强预算绩效管理理念，强化预算绩效目标管理能力。按照镇财政要求合理设置项目绩效目标，建立符合项目性质及阶段特点的绩效目标，提高绩效指标的客观性与可衡量性。

（五）提升碧道养护品质

强化质量管控，践行精细化养护理念。督促养护单位加强管理，保障碧道养护品质，为居民提供优美、舒适的环境。

三、具体整改措施

（一）工程管理的加强与规范

在工程管理方面，严格落实施工手续办理工作。构建完善的合规性管理体系，在项目规划初期，将办理开工许可等相关手续纳入项目整体规划，同时为项目团队成员开展培训和指导，增强团队成员的合规意识和责任感，保障项目按规定顺利推进。

（二）监理履职的监督与促进

加强对监理单位的督促，确保其严格履行职责。强化对监理公司的监督管理，清晰界定委托方与监理方的权利和责任范围，定期或不定期检查监理人员配备及履职情况。要求监理公司全面、如实记录监理日志，重点关注项目现场安全、施工质量等记录的完整性，督促监理公司认真履行职责，对施工监理过程中发现的问题及时指

出，给出规范的处理方案和意见，并做好记录。

（三）财务管理工作的重视与优化

高度重视资金财务管理工作。科学规划资金支出计划，依据项目实施进度合理安排当年度预算资金规模，实时跟踪财政资金支出进度。针对支出进度缓慢、实施条件变更等情况，及时向财政部门反馈，以便及时调整并收回财政资金，提高财政资金的使用效率。

（四）绩效目标的科学设置与管理

绩效目标是全面绩效管理的基础、项目实施的指南以及绩效考核的关键依据。本单位将着重加强内部培训，树立绩效管理意识。科学合理设置绩效目标体系，从指标的全面性、可衡量性、符合性、权重合理性四个维度考察指标的合理性，重视绩效自评工作，将绩效目标的实现情况作为评判工作质量的重要标准。

（五）碧道维护管养的强化与监督

加大对碧道维护管养工作的监督抽查力度，督促养护单位（属地村）做好构筑物、基础设施、绿化等方面的维护工作，保障碧道的良好状态。

茶山镇水务工程运营中心

2024年11月6日