

2023 年度沙田镇预算部门整体支出绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

预 算 部 门	东莞市沙田镇水务工程运营中心
绩效自 评等级	中
财 政 部 门 审 核 意 见	一、预算执行方面：部门年初预算资金 3241.05 万元，实际支出 2986.66 万元，预算执行率为 92.15%。 二、履职效能方面： （一）年度重点工作任务完成情况：根据《沙田镇部门整体预算绩效目标表》，2023 年部门共 6 项重点工作任务，分别为 1. 负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理。2. 负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作。3. 协助开展防汛防旱防风 and 防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作。4. 协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作。5. 协助业务主管部门开展征收污水处理费有关事务性工作。6. 参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。 根据现有材料及了解得知，部门 2023 年完成 27 座水闸、1 座排站及 2 段堤防的标准化建设。 （二）部门整体绩效目标产出指标完成情况：根据《沙田镇部门整体预算绩效目标表》，2023 年部门设置了 32 个产出指标，包括 14 个数量指标、13 个质量指标、4 个时效指标、1 个成本指标，但指标重复。根据部门提供的绩效指标完成情况表，大部分产出指标均已完成，故产出指标完成率=31/32*100%=96.88%，根据部门提供的绩效指标完成情况表，大部分产出指标均已完成，但缺乏相关的佐证材料。 （三）部门整体绩效目标效益指标完成情况：根据《沙田镇部门整体预算绩效目标表》，部门设置了 28 效益指标，包括各 1 个经济效益指标、11 个社会、3 个生态效益指标，11 个可持续影响指标、2 个服务对象满意度指标，但指标重复。根据部门提供的绩效指标完成情况表，大部分效益指标均已完成，但缺乏相关的佐证材料。 三、管理效率方面：1. 单位设置绩效指标重复、不利于全面准确地反映部门真实绩效。2. 单位未制定自己单位的相关绩效管理制度。3. 资产管理制度不够完善，未按要求进行资产盘点，资产月报上报不够及时。 四、建议：1. 建议单位重视绩效管理工作，及时提交绩效管理工作的相关材料，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，不断提高预算绩效管理的工作质量；2. 进一步完善绩效目标设置，保障重点工作任务与产出指标和效果指标的一致性，同时保证整个指标体系能够最大程度反映绩效目标实现程度；3. 进一步加强自评组织工作，翔实填写

	自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。4.加强财务人员和资产管理培训，完善资产管理制度，按要求进行资产盘点，按时上报资产月报，进一步完善、细化国有资产管理制度、操作细则、规程等，同时按要求及时报送资产月报和至少每年一次对实物资产进行清查盘点。
--	--