

茶山生态环境分局 2022 年度部门整体支出 绩效评价结果整改情况报告

根据党委镇府的工作部署，镇财政分局委托立信会计师事务所对我分局 2022 年度部门整体支出实施绩效评价。根据评价结果，我分局高度重视，从严从实抓好问题整改落实，现报告如下：

一、指导思想

（一）坚持问题导向。对评价中指出的问题，我分局注重实效长效，围绕反馈建议的问题以及薄弱环节，展开研究讨论，深刻剖析原因，做到实现科学决策、有效实施。

（二）坚持标本兼治。我分局注重从强化思想、加强监管、健全机制上入手，从源头上预防和遏制问题的发生，以整改落实推动各项工作稳步实施。

（三）坚持务求实效。结合反馈的问题和分局工作实际，立行立改，不等不靠。针对问题逐条细化整改措施，逐项制定任务目标，夯实主体责任。

二、工作目标

（一）加强预算绩效管理。强化分局内部管理制度，逐步完善整体绩效目标和绩效指标设定，深化预算绩效研究申报工作，逐步建立符合生态环境治理领域预算绩效体系。

（二）加强专项过程监管。对立项背景、可行、目标、实

施、验收等方面规范留痕，全面促进成果转化。

三、存在问题和整改措施

（一）内控制度建设不够健全问题。

针对评价中指出我分局内控制度建设不够健全的问题，我分局根据各股室的业务特点，迅速在现有制度框架基础上按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定细分预算、收支、采购、资产、合同、建设项目六大经济活动业务管理要求，加强对薄弱环节和重要岗位控制，细化责任，做到制度管人，责任到人，形成一个在内部控制方式、技术、手段等方面相对完整、有章可循的内部控制体系。其次，进一步加强内控业务培训，增强内部控制意识，对各细分业务目标、范围、内容、流程、环节内容开展学习提升，不断增强股长素质和责任主体意识。

（二）整体绩效目标导向弱化问题。

针对评价中指出的我分局整体绩效目标导向弱化问题，我分局将进一步优化目标设置，全面梳理上级下达的各项文件和工作通知，把握好分局总体工作目标和重点专项内容，力争做到精准识别，立足分局主职主业、各专项实施内容的特性设定具体明确、量化的专项资金绩效目标。同时，按照分局主要工作任务对绩效指标进行分解，并细化和量化绩效指标，提高预算编制的准确性和预算执行的计划性，科学合理设置绩效目标，提出能反映项目关键性内容实现程度的指标，加强对实施

过程中的绩效结果自评。

（三）项目实施效益仍需深化问题。

针对评价中指出的我分局项目实施效益仍需深化的问题，我分局将进一步研究如何促进成果转化，对预算绩效指标进行多维衡量和系统、动态管理，提高绩效质量和效能，从定性信息向定量数据转变，推动项目实施效益稳步提升。进一步健全全过程预算绩效管理办法，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、支出绩效评价、评价结果应用等全过程预算绩效管理的每一个环节，开展绩效目标动态监控，跟踪绩效目标完成情况。加强实施过程监管不够到位整改，完善项目顶层设计要素，对项目工作任务进行全面细化、包括人员架构及岗位安排、工作任务时间规划等要素，提高实施方案全面性。加强项目谋划，做实项目过程监管工作，将评价关口前移，重点关注专项采购、实施、验收等环节资料的规范留痕，保证项目按实施方案如期推进。做好项目实施过程“双监控”，对绩效目标偏离情况及时发现并做出纠偏整改措施。加强专项过程监管，提高归档资料质量和信息完整度。

（四）资产管理不够规范问题。

针对评价中指出的我分局资产管理不够规范问题，我分局将按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，进一步完善固定资产管理制度，安排专人做好固定资产购置、使用、处置工作，逐步规范分局资产管理，强化资产日常对账。定期

开展全面清盘工作，落实资产日常盘点和核查机制，完善固定资产台账，确保个别资产实际使用状况与资产管理系统相符，做好资产盘点记录、资产盘点组织过程、资产状况、盘点结论、盘点人与监盘人等信息等佐证资料存档。对已损坏不能正常使用的固定资产，及时申请固定资产报废手续，确保固定资产账实相符。

四、下来工作计划

一是强化部门预算编制，提升预算执行监督，提高预算编制的真实性、完整性。在分局预算执行中，建立动态预算分析机制，加强预算执行的管理监督，及时掌握预算实际执行情况提升部门预算管理水平。

二是落实预算管理要求，加强分局绩效目标管理，保障申报的整体及项目绩效目标合理、细化、完整。落实绩效管理制度，提升绩效自评质量。

三是严格落实分局内控制度，规范财务管理，落实预算、收支、采购、资产、合同、建设项目六大经济活动业务管理要求，定期开展自查，及时整改发现的问题，强化业务管理。

四是严格落实资产管理制度，规范分部资产管理，强化资产日常对账、定期清查、年终全面清盘工作的开展，确保固定资产账实相符。

东莞市生态环境局茶山分局

2023年11月24日