

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	东莞市沙田镇投资促进中心
绩效抽查审核等级	优
财 政 部 门 审 核 意 见	一、预算执行方面：部门年初预算资金 10694.56 万元，实际支出 8641.56 万元，预算执行率为 80.80%。 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 年部门共有 3 项重点工作任务，分别为：1. 完成年度招商引资任务目标；2. 完成服务优质项目落户沙田镇，办理项目用地手续；3. 完成优质项目落户沙田镇及根据招商引资相关规定和要求，对项目开展评审。其中，第一点的重点工作任务，已完成两次出港一次上海招商以及完成高质量发展大会展板及宣传资料印制，由于市统一取消举办 2023 年第四季度重大项目动工仪式活动，导致该项目的预算资金执行率较低。 （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 9 个产出指标，包括 3 个数量指标、3 个质量指标、2 个时效指标、1 个成本指标。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 = $9/9 \times 100\% = 100\%$。部门能基本完成年度产出目标。 （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 5 个效益指标，包括 2 个经济效益指标、2 个可持续影响指标、1 个服务对象满意度指标。根据部门提供的绩效指标完成情况表，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. 绩效指标不够全面，设置的指标未能体现部门其他项目的产出和效果。部分绩效指标值的设置标准较低，如质量指标中的“土地出让材料质量，大于 50%”，设置的指标值太容易实现，对项目质量的把控不够严谨。项目效果指标未能合理量化相关指标值，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。2. 资产管理制度不够完善，未按要求进行资产盘点。 四、建议：1. 在编制预算时要进行充分调查论证，项目执行过程中发现项目资金有结余时应及时申请调整，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。2. 继续增强绩效观念，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。3. 进一步规范目标设定，增强源头约束，优化个性化指标的设定，细化、量化相关指标值，设置合理的指标值，

	以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。4. 进一步加强自评组织工作, 详实填写自评资料, 完善佐证材料, 不断提高自评工作质量。5. 建议根据本单位实际情况进一步完善、细化国有资产管理制 度、操作细则、规程等, 同时按要求至少每年一次对实物资产进行清查盘点。
--	---