

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	东莞市沙田镇农林水务局
绩效抽查审核等级	良
财政部门审核意见	一、预算执行方面：部门年初预算资金 7518 万元，调整预算后金额 5638 万元，实际支出 4593.64 万元，年初预算执行率为 61.1%，调整后预算执行率 81.48%。 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 6 项重点工作任务，分别为：1. 部署推进“百县千镇万村高质量发展工程”。2. 紧抓乡村发展振兴。一是加快镇村统筹发展，推动集体经济从分散发展向镇村统筹联动发展转变。二是推动阁西村成功创建市特色精品村。三是推进人居环境品质任务。3. 完善农村集体资产监管。一是开展村级预算编制，二是落实重大事项审查，三是开展 2022 年度农村集体资产清查工作，四是开展农村集体资产数字地图建设前期资产清查工作。4. 推动农业优质发展。一是确保粮食安全，落实种粮面积，完成市下达 1273 亩种粮任务。二是严格落实耕地保护，全面排查耕地撂荒情况，强化大棚房、非粮化非农化等监管巡查。三是落实支农惠农政策，推行农业政策性保险，四是加强农产品质量监管；做好水产品质量安全日常监管。五是加强红火蚁疫情防控。5. 妥善完成帮扶任务。6. 强化安全生产保障。一是加强农业渔业生产安全管理，二是完成先锋渔港疏浚项目，三是加强渔港渔船安全管理，四是开展清理打击涉渔“三无船舶”和非法捕捞行动，五是对 22 艘涉渔（生计）纳入监管范围，落实各村属地管理责任，六是切实加强防溺水监管工作。 根据现有材料及了解得知，1. 完成支农惠农资金补贴发放，2023 年度发放海洋渔业资源养护补贴资金、登记在册海洋渔船暂停出海生产作业一次性补助、休禁渔渔民生产生活补助、种粮补贴、市级农业龙头企业贷款贴息、农机购置补贴、中央耕地地力保护补贴等各项涉农涉渔补助资金补贴 1591.10 万元，补贴资金按照文件要求，依法依规，足额完成各类涉农涉渔惠农资金发放，发放率 100%。2. 做好红火蚁疫情防控，投入镇财政资金 15 万元，购置防控饵料 3 吨，举办培训班 2 期，出动防控人员 450 人次，处理蚁巢 860 个，红火蚁发生区防治处置率达 91%以上。派发各类防控指南资料 460 份，媒体宣传 1 次，悬挂横幅标语 4 条，有效地增强了群众对红火蚁防范意识和防控知识。3. 落实政策性农业保险资金，为全镇蔬菜、淡水养殖、种粮户等农户农业生产投保，发挥政策支持作用，转移农业生产风险，据统计，今

年共有 190 户农户因灾出险，获得保险赔款金额达 63.27 万元。4. 做好乡村振兴战略帮扶工作，按照省市工作要求，对口帮扶揭阳普宁市，帮扶普宁市船埔、麒麟镇，贵州铜仁松桃苗族自治县，西藏林芝米瑞乡地区进行帮扶，完成当年工作任务。按照文件要求对帮扶地区帮扶资金 100% 支出、相关工作经费据实列支。5. 开展农村人居环境整治工作，按照市、镇工作要求，做好特色精品村建设、先锋渔港码头疏浚项目及农村环境综合整治等项目进展建设。①. “特色精品村建设奖补资金”项目，2023 年已通过验收，并支付市级补贴资金 300 万元，但由于项目未进行结算，导致剩余市镇补贴资金 700 万元未支付。②. “先锋渔港码头疏浚项目”，施工期间因台风影响，该项工作无法按计划实施，且受限于施工地点位于国考的泗盛断面，市东江下游现场指挥部强烈要求我镇于 2023 年 9 月 1 日前停止施工，从而导致清淤量减少，工程量达不到预期，当年支付 267.28 万元。③. “农村环境综合整治项目”工程项目需根据实际情况进行设计调整，年中已调减 1880 万预算资金。④. 加强河涌整治工作，做好河涌整治工作，对东江南支流、淡水湖内禁止三无船只停泊等工作。深入推行港长制，由农林水务局及先锋村在先锋渔港实施 24 小时值守，按规定使用预算资金。

（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 8 个产出指标，包括 2 个数量指标、2 个质量指标、2 个时效指标、2 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=7/8*100%=87.5%。其中成本指标计划值为“成本控制在预算总金额范围内”，部门实际的执行率为 61.1%，客观原因有：1. “特色精品村建设奖补资金”项目，项目已通过市级验收但未结算，剩余奖补资金于 2024 年拨付。2. “先锋渔港码头疏浚项目”由于涉及泗盛断面考核工作导致工程减少及台风天气影响工程进度。3. “农村环境综合整治项目”因部分项目规划调整等问题，工程项目需根据实际情况进行设计调整。

（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 8 效益指标，包括 1 个经济效益指标、1 个社会效益指标、1 个生态效益指标、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，大部分效益指标均已完成。

三、管理效率方面：部分产出和效果指标设置有待提升，如数量指标量化不足，效益指标设置与单位职能不相关，不够全面，未能反映单位整体绩效表现，以致无法全面衡量效益效果。

四、建议：1. 进一步规范预算编制，降低收入预决算差异率；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。