

## 2018年度东莞市财政预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

金额单位：万元

单位名称	东莞市横岗水库管理处	涉及2018年度预算金额	900.27
评价范围	部门年度整体支出绩效评价		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评工作规范情况：有成立绩效评价小组；能按要求开展绩效自评组织工作。		
	2、自评资料提交情况：自评资料基本能按要求报送；自评材料填报规范，但不够严谨；能配合有关部门开展自评审核工作。		
	3、自评结果应用情况：该部门无上一年自评结果		
	4、绩效信息公开情况：绩效信息有进行一定程度的公开，但绩效评价信息公开工作仍需要加强。		
部门支出绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差		
部门支出绩效抽查审核意见	1、预算执行方面：单位预算执行情况良好，年初预算安排913.58万元，调整后预算安排947.42万元，预算调整率为3.7%，实际支出925.87万元，年初预算执行率为101.3%，调整后预算执行率为97.7%。		
	2、履行职责业绩方面：基本按其职能开展工作。据资料反映，2018年度共录得降雨量是1646毫米，降雨102天，总入库水量是4059.93万立方米，出库水量是3549万立方米，排洪量为1769.5万立方米，生态补水量为1849.5万立方米。为防御超强台风“山竹”做好蓄洪准备，充分发挥水库错峰调洪的作用，减轻下游防洪压力。存在问题为：开展的自行车巡查方式不具备可持续发展的长效性，难以防范水库水事违法（规）事件的发生，		
	3、履行职责效果方面：基本实现预期效益目标。据资料反映，单位2018年度抓好“三早”，早组织、早部署、早落实，有效应对汛期险情。科学调度，充分发挥水库调蓄功能；将水库水位调控在防限水位以下的合理区间，既保证了水库运行安全，又充分发挥了水库调蓄功能。推进横岗水库涵管重建工程建设，工程实施后将消除水库安全隐患，提高防灾减灾能力。存在问题为：单位的内控制度及内控管理工作有待加强。		
	4、满意度情况方面：没有资料反映目标群体公众满意度等绩效内容达到预期目标。		
加强预算绩效管理的建议	<p>1、建议你单位牢固树立效率意识。预算批复后，要严格按照预算执行。项目实施方案确定后，要按指标，查进度，定措施，补缺漏，挖潜力，抓落实，确保项目按计划实施。</p> <p>2、建议你单位认真总结经验，进一步重视和加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求填写项目自评信息和完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量。</p> <p>3、建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>		
备注			

审核日期：2019.7.26