

东莞市茶山镇人民武装部

东莞市茶山镇人民武装部部门整体 支出绩效评价整改报告

根据镇财政分局委托深圳市栖境咨询服务有限公司对东莞市茶山镇人民武装部部门整体支出绩效评价，最终确定评价得分为 78.79 分，绩效等次为中。根据绩效评价结果，针对存在的有关绩效问题，形成整改报告如下：

一、主要问题

（一）部分重点工作任务完成情况欠佳，部门履职效能有待提高

（二）部门预算编制不够合理，资金前期支出进度较缓慢

（三）部门预算绩效意识不强，绩效管理工作有待完善

（四）部门资产管理部规范，资产保管有待加强

（五）项目台账资料管理不完善，资料归档不够完整

（六）采购管理不规范，采购计划安排不明晰

二、整改目标

（一）提高重点工作产出质量，强化部门履职效率

一是制定训练实施方案以及思想政治教育方案的同时，同步拟定考核标准，细化考核结果。

二是征兵宣传方式进一步创新，在考虑成本和效益的情况下，改变传统宣传做法，制作一系列征兵短视频，在各大视频平台投放，吸引青少年观看；采取与高校合作开展“军事体验日”活动，邀请高校学生参与军事训练、讲座和实践活动等，提高征兵工作的影响力及实际效益。

三是制定有效的信访机制，建立专门的信访工作机构，配备相应的工作人员，提高信访工作的效率和质量。

（二）有效的预算监控机制，提高预算编制合理性

项目经费支出内容及事项进行细化，民兵事业费下一年度需购买服装数量、征兵事业费中需购买宣传册数量等，各个支出事项的预算金额一一列举，提高预算编制合理性，减少年中调整调剂。同时定期对预算执行情况进行分析和评估，每月或每季度进行一次详细的预算执行监控或预警，设定关键的监控指标。

（三）健全预算绩效管理制度，强化绩效管理意识

一是完善预算绩效管理制度，出台本级事前绩效评估、绩效目标管理、事中绩效运行监控、事后绩效评价等方面的规定，进一步明确预算绩效管理人员构成及职责分工，并按全年度各

环节相关要求开展实施，构建全过程预算绩效管理制度体系。

二是压实做细规范设置绩效目标和绩效指标，同时加强绩效目标审核，提升绩效目标的完整性、相关性、全面性、可行性和可衡量性。

三是按要求及时在预决算批复后公开绩效信息。

（四）健全资产管理规章制度，提高资产保管水平

制定详细的资产购置、使用、处置、盘点等流程和标准，完善资产登记制度，确保资产信息的准确、完整，对每一项资产都建立详细的电子档案或台账。

（五）提高项目过程管理规范性，压实做细资料归档工作

一是建立完善的信息传递和汇总机制，明确各级单位在信息收集和汇总工作中的职责和流程，规定村（居）在完成摸底排查工作后的特定时间内，将资料按照统一格式上报给镇武装部，确保信息能够准确、及时地传递到茶山镇人民武装部，避免信息汇总不完整，无法全面掌握兵役登记摸底情况。

二是规范训练管理工作，制定详细的训练管理制度

三是加强台账资料审核，相关审核人员应梳理资料前后是否存在矛盾，剖析问题产生的原因，及时规范整改，提高工作的严谨性，避免数据矛盾对训练成绩的可信度和权威性的负面影响。

四是加强对考勤工作的监督，部分考勤登记表签名字迹相似，可能存在代签等违规行为，审核人员应对字迹相似的签名

进行调查核实，杜绝违规行为的发生，提高台账资料的真实性和公正性。

（六）严格落实采购管理制度，确保采购活动规范开展

严格落实本部门制定的《茶山镇人民武装部政府采购管理内部控制制度》，规范编制采购计划，并设定政府采购计划登记台账，安排专人负责台账的登记和更新，其内容涵盖采购计划的各项要素以及审批、执行、变更等情况，定期检查采购计划的编制和执行情况，对未按要求执行的相关部门或者责任人进行问责和整改，避免在采购工作的前端缺乏规划和统筹。

三、整改措施

（一）开展对预算绩效管理的强化培训，将绩效管理贯穿于项目管理的全过程中。科学合理设置绩效目标体系，根据项目内容制定相对应的项目绩效目标和评分标准。将绩效目标的实施情况作为工作质量的其中一项重要评判标准，对资金使用情况和项目组织实施情况进行分析，提高财政资金的使用效率。

（二）增强项目管理制度的绩效指向性，按照制度执行有关单位按照年度计划开展工作，坚持对支出管理、项目完成度等情况进行监督，不断优化日程工作和工作方案。我单位将对部门整体支出过程管理、资料管理等程序进行细化和规范，按照整体支出变更要求进行审批，持续提升整体支出

管理水平。

东莞市茶山镇人民武装部

2024年12月12日



