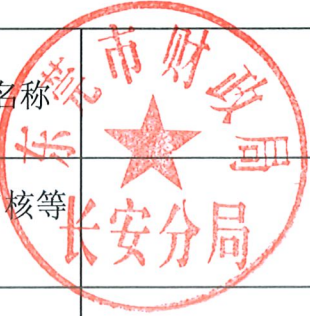


## 2023年度预算部门整体支出绩效自评审核意见表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算部门名称   |  东莞市长安镇规划管理所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 绩效自评审核等级 | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 财政部门审核意见 | <p>2023年度，规划管理所基本完成预期工作目标，完成我镇各重大专项、土地规划编制及备案工作，指导我镇城镇建设高质量发展，提高新型城镇化质量，抓规划调整保障重大项目的落地建设；做好不动产登记中心窗口服务、各专项业务办理工作，切实维护所有权人及利害关系人的合法权益；加强统筹协调，高效开展镇规委会会议承办工作，使城市规划建设管理事项进行广泛讨论，科学民主决策，充分发挥规委会对城市规划建设管理的统筹引领作用；完成2023年度城市更新工作，推进2023年长安镇城市更新项目开展，为我镇城市更新工作提质增效。</p> <p>从预算绩效管理角度看，该部门还存在以下不足：</p> <p>（1）政府采购内部控制管理制度中缺乏采购需求管理工作，采购内控制度建设有待加强；</p> <p>对此，建议预算单位：</p> <p>（1）建议完善政府采购内控制度建设，进一步规范政府采购需求管理等相关工作；</p> <p>（2）建议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> |



## 2023年长安镇财政资金预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局长安分局

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | (市拨) 工改工拆除补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目主管部门       | 东莞市长安镇规划管理所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 绩效自评组织工作审核意见 | <p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料提供齐全，指标填报规范，能按有关要求配合绩效自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。</p> <p>3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目绩效抽查审核等次   | 审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 抽查审核意见       | <p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好   <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般   <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差   <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大   <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：年初预算金额0.00万元，调整后预算金额1206.80万元，实际支出金额1206.80万元，最终预算执行率为100.00%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标   <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标   <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标   <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成   <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：根据资料显示，项目基本完成预期产出目标。</p> |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抽查审核意见                                                         | <p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：项目基本实现预期效益目标，根据单位提供佐证资料反映该项目2023年度预期效果指标以及满意度指标基本实现。</p> |
| 绩效自评降档或“一票否决”情况                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 加强预算绩效管理的建议                                                    | <p>建议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>                                                                                                                                                              |
| <p>备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# 2023年长安镇财政资金预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局长安分局

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | (市拨)长安镇“工改工”新建补助(小天才地块部分)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目主管部门       | 东莞市长安镇规划管理所                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 绩效自评组织工作审核意见 | <p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料提供齐全，指标填报规范，能按有关要求配合绩效自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。</p> <p>3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。</p>                                                                                                                               |
| 项目绩效抽查审核等次   | 审核等次： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                                                                                                                                   |
| 抽查审核意见       | <p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：年初预算金额0.00万元，调整后预算金额566.65万元，实际支出金额566.65万元，最终预算执行率为100.00%。</p> |
|              | <p>2.产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：根据资料显示，项目基本完成预期产出目标。</p>                                |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>抽查<br/>审核<br/>意见</p>                                        | <p>3. 效果方面：<br/> 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/><br/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/><br/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/><br/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/><br/> 具体情况：项目基本实现预期效益目标，根据单位提供佐证资料反映该项目2023年度预期效果指标以及满意度指标基本实现。</p> |
| <p>绩效自评<br/>降档或“一票否决”情况</p>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>加强预算<br/>绩效管理的<br/>建议</p>                                   | <p>建议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>                                                                                                                                                    |
| <p>备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |