

## 2023年度大朗镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局大朗分局

项目名称	审计办-农村审计专项
项目主管部门	东莞市大朗镇人民政府
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：基本能按要求开展绩效自评管理工作，自评资料能及时报送。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目上一年绩效评价结果为“良”。</p> <p>3、绩效信息公开情况：该项目的预算绩效目标情况，已按规定在“中国东莞大朗镇栏目”进行公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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：            项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/>            项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/>            项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/>            项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>            具体情况：            年初预算金额(8.00)万元，实际支出金额(6.60)万元，年初预算执行率为(82.50)%。</p> <p>2. 产出方面：            项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/>            项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>            项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>            大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/>            已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/>            具体情况：            据填报信息反映，2023年完成我镇所辖26个社区（村）及27个分社的审计，共计53个，对农村干部在任期内的农村集体经济组织的财务收支和有关经济活动进行了有效的审计监督和评价，发现存在的问题和不足共计237个，提出整改意见和建议共计130个，据跟踪统计被审计单位对审计建议采纳比例达100%。</p>

<p>抽查 审核 意见</p>	<p>3. 效果方面：  项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/>  项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/>  项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/>  项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/>  已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/>  具体情况：  据填报信息反映，通过该项目的实施，指出被审计社区（村）存在的问题，积极化解财务风险，及时堵塞经济漏洞，规范管理，进一步增强财务管理意识，特别是财务人员和“一把手”增强风险意识和底线思维，把经济财务工作作为履职尽责的一项重要内容，逐步健全各项管理制度，不断优化经济财务管理。建议：进一步完善和丰富效果指标，以便更清晰、细化了解该项目的成果。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、建议继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标、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。  2、建议你单位要继续完善目标设定，绩效目标要根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。</p>
<p>备注：大朗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>	