

2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

单位名称	东莞市高埗镇综合行政执法办公室	涉及2022 年度预算 金额	57.60
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	<p>1. 自评工作规范情况：按照要求对部门绩效开展绩效自评工作，自评材料完整，按规定成立绩效自评工作小组。</p> <p>2. 自评资料提交情况：初始材料报送及时，能够积极配合绩效评审工作。</p> <p>3. 绩效信息公开情况：部门绩效信息按要求进行公开。</p>		
部门支出 绩效抽查 审核等次	<p style="text-align: center;">审核等次： <input type="checkbox"/>优 <input checked="" type="checkbox"/>良 <input type="checkbox"/>中 <input type="checkbox"/>差</p>		
部门支出 绩效抽查 审核意见	<p>1. 预算执行方面：部门整体支出年初预算金额57.6万元，调整后预算金额48.53万元，预算调整率为-15.75%，实际支出金额48.48万元，年初预算执行率为84.17%，调整后预算执行率为99.9%。三公经费方面，本年三公经费支出预算金额3.8万元，决算金额3.47万元，本年三公经费决算对比上年变动率为-83.67%。</p>		
	<p>2. 内控管理及执行情况：</p> <p>（1）单位制定了《东莞市高埗镇综合行政执法办公室财务管理制度》、《预算管理内部控制制度》、《政府采购内部控制管理制度》、《公务卡管理办法》、《先行登记保存物品、罚没物品管理制度》等，健全了内部控制制度。</p> <p>（2）相关资产保存完整、使用配置合理，属于固定资产的均有登记录入资产系统，符合资产管理规定。</p> <p>（3）项目实施按规定履行审批手续，严格按相关制度执行。</p> <p>存在的问题：</p> <p>会计核算制度、年度工作计划或方案仍需进一步建立和完善。</p>		
	<p>3. 任务、项目完成情况：</p> <p>（1）检查及行动完成情况：实际331次台，完成当年检查、专项行动、联合检查300次及以上的目标任务。</p> <p>（2）业务培训完成情况：业务培训67人次，完成当年培训50人次及以上的目标任务。</p> <p>（3）立案案件情况：立案的案件数量25宗，完成当年案件数10宗及以上的目标任务。</p> <p>（4）派发宣传单张情况：派发宣传单张13500份，完成派发宣传单张13000份及以上的目标任务。</p> <p>（5）开展“双随机”检查情况：检查15次，完成“双随机”检查3次及以上的目标任务。</p> <p>存在问题：</p> <p>（6）年度考核情况：全市平安（文件）建设考评排名第3名（与17个镇街并列）。</p> <p>数量指标的检查任务没有细化，未能反映出每项检查工作的次数情况；部分绩效目标（加强档案建设）没有设置相应的绩效指标。</p>		

2022年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

	<p>4. 履行职责效果方面： 维护社会稳定及打击违法违规行为：良好。 存在的问题： 只提供了单位年度工作总结，反映履行职责效果的佐证材料不够充分。</p>
	<p>5. 社会公众满意度方面：满意率达95%及以上。 存在的问题： 只提供了单位年度工作总结，反映社会公众满意度的佐证材料不够充分。</p>
或绩效 “一票否决” 情况	无
加强预算 绩效管理的 建议	<p>(1) 进一步建立和完善各项管理制度，强化内部控制，确保业务运行规范性。 (2) 优化绩效目标、绩效指标的设定，突出履行职责的绩效效果。 (3) 进一步完善、充实可靠的佐证材料。</p>
备注	

审核日期：2023年7月31日