

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	东莞市长安镇网格管理中心
绩效自评审核等级	优
财政部门审核意见	2023年度，网格管理中心基本完成预期工作目标，网格管理员人数达785人，为网格员及时发放薪酬、绩效和高温补贴，并落实经费发放到位，为网格管理员配备手机、服装等基本装备，以此进一步强化网格队伍作业保障、切实提高作业效率，并树立统一、规范网格管理员形象。重点围绕网格划分精细、数据精准化、边界清晰化、网格工作量均衡化、网格业务管理权属更加明确化来化分，确保全面覆盖、边界明晰，管辖权属明确。强化隐患排查，以出租屋、“三小”场所为主战场，紧盯行业危化品、消防、燃气、社会治安、涉疫等事故隐患多发部位，联合消防、公安等部门，加大对重大隐患的排查力度。 从预算绩效管理角度看，该部门还存在以下不足： （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； （2）采购合同备案时效性有待提高； 对此，建议预算单位： （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； （2）建议单位按规定在政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”做好备案公开工作，提高采购合同备案时效性。

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	智网工程专项经费
项目主管部门	东莞市长安镇网格管理中心
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后能够对缺漏的资料进行及时补充。 2、自评结果应用情况：该项目上年度绩效评价结果良好，下来可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况：年初预算金额3190.16万元，调整后预算金额3258.15万元，预算调整率为2.13%，实际支出金额3257.54万元，最终预算执行率为99.98%。 2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☒ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☐ 具体情况：根据资料显示，项目基本完成预期产出目标。

抽查审核意见	3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不明显 ☐ 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。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	建议单位增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作。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，并注意对项目过程管理的跟踪和总结，收集并提供体现项目产出效益的佐证资料，充实自评报告内容，不断提高预算绩效管理的工作质量。
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。	