

附件1：

2024年度东莞市财政预算资金绩效自评抽查审核结果					
序号	主管部门	预算单位	项目名称	财政抽查审核结果	财政抽查审核意见
1	东莞市档案馆		部门整体支出 绩效自评	良	<p>一、预算执行方面：部门整体支出年初预算金额1419.38万元，调整后预算金额1433.10万元，预算调整率为0.97%，实际支出金额1424.38万元,调整后预算执行率为99.39%。</p> <p>二、履职效能与管理效率方面：</p> <p>2024 年部门全面推进档案库房规范管理、档案展览举办、档案开放审核、历史档案抢救修复、档案收集保护、重大政务活动拍摄归档及档案社会教育等重点工作任务，基本完成馆藏档案整理、档案数字化处理、档案开放审核等产出指标，达成档案资料保存、政务活动拍摄归档等社会效益指标。从预算绩效管理角度看，该部门还存在以下不足：</p> <p>1.单位目标编制质量有待提高，存在部分目标缺少效果论述、指标设置不够全面等问题。</p> <p>2.预算管理中，会计基础工作规范存在问题（如会计核算不规范等），且未见相关整改材料。</p> <p>3.资产管理中，存在资产入账不及时等问题，且未见相关整改文件。</p> <p>三、加强预算绩效管理的建议：</p> <p>1.完善绩效目标设置，在制定目标时注重体现“通过做什么达到什么效果”，明确各项工作的预期成效，提升目标合理性。优化绩效指标体系，补充完善效益指标，确保指标能全面覆盖年度工作任务，特别是针对档案展览、档案开放审核等任务设置细化、可衡量的指标。</p> <p>2.加强会计基础工作整改，针对出现的问题制定切实可行的整改措施，及时完成整改并完善相关材料，规范会计核算等工作。</p> <p>3.强化资产管理，对资产管理中出现的问题及时整改，严格按照要求开展资产盘点工作，确保资产账实相符、管理规范。</p>
2	东莞市档案馆	东莞市档案馆	东莞市档案馆 数据库内容保 密检查系统建 设项目	优	<p>1.预算执行情况：市级财政年初预算金额（ 25 ）万元，实际下达预算金额（ 25 ）万元，实际支出金额(24.8)万元，预算执行率(99.2)%。</p> <p>2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：按计划完成东莞市档案馆数据库（局域网）内容保密检查系统建设。</p> <p>3.效果方面：项目基本预期效益目标。具体情况：项目建设能对档案数据库（局域网）系统、文件系统、应用系统存储的涉密和敏感数据进行快速、精准检查定位，降低我馆档案数据信息因违规存储与处理导致的泄密风险。</p> <p>4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位持续增强绩效观念，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>