

附件2:

2023年度东坑镇财政支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）：

序号	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
1	东莞市公安局东坑分局	部门整体支出绩效自评	优	无	无
2	东莞市公安局东坑分局	车辆购置	优	中	一、预算执行情况: 镇级财政年初预算金额204.44万元，调整后预算金额241.01万元，预算调整率为18%，实际支出金额80.98万元，年初预算执行率为33.60%，调整后预算执行率为33.60%。 二、产出方面: 项目完成购置13台敞开式巡逻车，铁骑3辆，铁骑服装7套。机要通信用车2台、特种专业技术用车1台未购置。采购及时，业务用车验收合格、质量达标，铁骑服装验收合格，但采购工作未全部完成。 三、效果方面: 项目目的保障公安执法工作顺利开展，确保分局工作正常进行，提升工作效率，增强路面警车见警率，提升公安队伍整体形象，为防范和打击违法犯罪提供坚实保障，缺乏相关效益佐证材料。 四、加强预算绩效管理的建议: 1. 预算单位年度内如发现预算执行、绩效执行与年初预算批复、绩效目标批复有偏差，建议及时进行预算调整和绩效目标、绩效指标及指标值调整，避免造成财政资金闲置、绩效效益不高等情况，切实提高财政资金使用效益； 2. 建议预算单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 3. 加强项目绩效相关佐证材料的有针对性收集和积累，以便形成完整、说服力强的证据链。
3	东莞市公安局东坑分局	高清视频监控运行维护	优	良	一、预算执行情况: 镇级财政年初预算金额141.79万元，调整后预算金额141.79万元，预算调整率为0.00%，实际支出金额113.56万元，年初预算执行率为80.09%，调整后预算执行率为80.09%。 二、产出方面: 项目对高清视频监控运行维护，机房设备年度维护12次，维护时长3年，高清视频监控点386路，光纤租赁120条，运行服务考核达标，网络光纤稳定正常。 三、效果方面: 项目目的保障光纤正常使用，机房设备重大事故发生情况0次，设施设备延续利用、设备完好，保障公安工作正常运行。 四、加强预算绩效管理的建议: 1. 建议预算单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理，提高自评工作质量。 2. 制定相关视频运行维护管理制度，加强相关项目管理。

序号	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
4	东莞市公安局东坑分局	科技信息化建设	优	良	一、预算执行情况: 镇级财政年初预算金额1070.73万元,调整后预算金额984.16万元,预算调整率为8.1%,实际支出金额313.23万元,年初预算执行率为31.83%,调整后预算执行率为31.83%。 二、产出方面: 项目对科技信息化建设,硬件维护500台/套,软件维护12套,系统维护300个/套,日常巡查每日一次,现场维护,故障平均处理时间1小时内,保证分局科技信息化落实到位。 三、效果方面: 项目目的保障系统正常运行及建设智能立体化综合防控系统 年度维护成本增长率≤10%,系统正常运行率≥99%,警务工作使用率100%,提升公安系统工作效率,但年度维护成本增长率无具体佐证提供。 四、加强预算绩效管理的建议: 建议预算单位认真总结经验,进一步加强自评组织工作,充实自评内容,提供相应佐证材料,根据各项目特点设定个性化评价指标,选用适当的评价方法,不断提高自评工作质量。
5	东莞市公安局东坑分局	民警各项津补贴	优	良	一、预算执行情况: 镇级财政年初预算金额650万元,调整后预算金额650万元,预算调整率为0.00%,实际支出金额491.85万元,年初预算执行率为75.67%,调整后预算执行率为75.67%。 二、产出方面: 项目按照民警职级和工作岗位的实际情况发放民警规范津贴 对从事密码干部岗位人员名单发放密码干部岗位津贴。分局现有在职民警132人,其中,值勤岗位津贴132人,密码干部岗位津贴,补贴发放到位、应保尽保;但质量指标出勤情况抽查核实准确率≥100%,缺乏相关佐证。 三、效果方面: 项目目的有效推动公安日常工作开展,维护民警日常加班值班合法权益,切实提高民警应有的福利待遇,促进公安各项工作更好地开展;但缺乏效益指标贫困家庭脱贫率≥100%、补助水平不低于全国平均标准的相关佐证。 四、加强预算绩效管理的建议: 1. 建议预算单位认真总结经验,进一步加强自评组织工作,充实自评内容,提供相应佐证材料,根据各项目特点设定个性化评价指标,选用适当的评价方法,不断提高自评工作质量。 2. 建议预算单位做好绩效自评结果应用,针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实,切实改进项目绩效管理。 3. 建议单位加强过程管理,强化基础档案收集、整理、存档工作,进一步增强各项绩效指标佐证材料的说服力。
6	东莞市公安局东坑分局	派出所综合楼建设项目(装修及生活配套)	良	中	一、预算执行情况: 镇级财政年初预算金额378.87万元,调整后预算金额378.87万元,预算调整率为0.00%,实际支出金额166.04万元,年初预算执行率为44%,调整后预算执行率为44%。 二、产出方面: 项目对派出所综合楼建设(改造、修缮)1处,(改造、修缮)面积5000平方米,项目按期完成,工程质量达标,安全生产事故发生0次,工程验收合格率。 三、效果方面: 项目目的提升公安办公场所建设,提高执法办案规范化建设,为办案民警提供一个安全、规范、高效的办案场所,大幅度提高笔录证据的法律效力,减轻办案民警的负担,提升民警的执法程序意识,保证设备处于良好的运行状态,保护违法嫌疑人、当事人和办案民警的合法权益。同时,为做好优化派出所基层警务运行机制工作提供有力保障,及时保障基层警务民警的伙食及住宿问题,保证后勤保障。最终提升公安办公场所建设,提高执法办案规范化建设。 四、加强预算绩效管理的建议: 1. 预算单位年度内如发现预算执行、绩效执行与年初预算批复、绩效目标批复有偏差,建议及时进行预算调整和绩效目标、绩效指标及指标值调整,提升项目资金需求测算的准确性,科学安排项目预算金额,提高财政资金利用效率与项目预算执行率。 2. 建议预算单位认真总结经验,进一步加强自评组织工作,充实自评内容,提供相应佐证材料,根据各项目特点设定个性化评价指标,选用适当的评价方法,不断提高自评工作质量。 3. 建议预算单位做好绩效自评结果应用,针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实,切实改进项目绩效管理。

序号	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
7	东莞市公安局东坑分局	租用视频监控费	优		
8	东莞市公安局东坑分局	巡警大队及派出所物业租赁	良		
9	东莞市公安局东坑分局	智能移动终端服务费（民警版）	优		
10	东莞市公安局东坑分局	其他聘用人员经费支出	优		
11	东莞市公安局东坑分局	MM加密安全监管系统及公安SM网建设	中		
12	东莞市公安局东坑分局	居住证耗材	优		
13	东莞市公安局东坑分局	综合经费	中		
14	东莞市公安局东坑分局	服装购置经费	优		
15	东莞市公安局东坑分局	解决派出所矛盾纠纷调解服务	优		
16	东莞市公安局东坑分局	慧眼小视频补贴	良		
17	东莞市公安局东坑分局	户籍档案卷宗电子化项目	优		
18	东莞市公安局东坑分局	反恐专项经费	优		
19	东莞市公安局东坑分局	禁毒经费	良		
20	东莞市公安局东坑分局	三非外国人遣送费/市拨外管遣送补助	优		
21	东莞市公安局东坑分局	防范电信诈骗及“双提升”社会宣传	良		
22	东莞市公安局东坑分局	刑侦技术设备购置及保管室改造	优		
23	东莞市公安局东坑分局	义警专项经费	优		
24	东莞市公安局东坑分局	巡警大队厨房设备购置	良		
25	东莞市公安局东坑分局	“二标四实”工作经费	良		

序号	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
26	东莞市公安局东坑分局	执法记录仪购置	优		
27	东莞市公安局东坑分局	无人认领尸体处理费	中		
28	东莞市公安局东坑分局	临保强制病人救治经费	中		
29	东莞市公安局东坑分局	娱乐服务场所、特种行业日常监管系统	优		
30	东莞市公安局东坑分局	住宅小区门禁视频系统建设经费	良		
31	东莞市公安局东坑分局	民警体检、功模休养及医疗项目	良		
32	东莞市公安局东坑分局	执法办案场所安全管理经费	良		
33	东莞市公安局东坑分局	网络安全等级保护经费	中		
34	东莞市公安局东坑分局	公安TF	优		
35	东莞市公安局东坑分局	质保金相关项目	良		
36	东莞市公安局东坑分局	公安分局办公场所修缮改造	良		
37	东莞市公安局东坑分局	公安分局机关食堂改造及设备购置	良		

备注：
1. 部门（单位）所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。
2. 纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果和各项项目的自评抽查审核意见，没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。
3. 部门整体支出绩效自评结果和财政抽查审核结果、审核意见均列入此表向社会公开。