

附件1:

2024年度东坑镇财政支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）：东莞市东坑镇总工会

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	东莞市东坑镇总工会	部门整体支出绩效自评	优	无	无
2	东莞市东坑镇总工会	工人文化宫运营经费	优	中	<p>一、预算执行情况：镇级财政年初预算金额(80.29)万元，实际下达预算金额(46.80)万元，实际支出金额(46.72)万元，预算执行率(99.83)%。</p> <p>二、产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：据资料显示，项目共设置了5个产出指标，其中数量指标1个、质量指标2个、时效指标1个和成本指标1个，指标的设置符合绩效目标的设定；2024年开展技能及文体活动超300场，资金使用合规率100%，职工参与率超95%，活动如期完成率超95%，数量指标、质量指标、时效指标评价年度实现值基本完成。存在问题：成本指标“聘请讲师平均成本”评价年度预期值≤350元/学时，实际≥350元/学时，与年初设置指标值不相符。</p> <p>三、效果方面：项目实现预期效益不明显。具体情况：据资料显示，项目共设置了3个效益指标，其中社会效益指标1个、可持续指标1个、服务对象满意度指标1个，效益指标设置与产出指标具有相关性；服务对象满意超95%。存在问题：缺少社会效益指标“丰富职工的业余生活”、可持续指标“提高职工的技能水平”的佐证资料，未能充分体现指标完成情况。</p> <p>四、加强预算绩效管理的建议：</p> <p>1.建议单位进一步提升绩效自评认识，详实、规范填写自评资料，完善佐证材料。</p> <p>2.年初设置项目的指标及指标值应按实际合理、规范设置。</p> <p>3.建议单位完善项目相关制度细则，加强项目效益跟踪，强化效益佐证，不断提高自评工作质量。</p>
3	东莞市东坑镇总工会	综合经费	良	无	无
4	东莞市东坑镇总工会	“求学圆梦行动”职工学历提升经费	良	无	无

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。

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附件2（2024年度东坑镇财政支出绩效自评结果汇总表）向社会公开。