

附件2:

2024年度东坑镇财政支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）：东莞市东坑镇党政综合办公室

序号	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查审核	财政抽查审核意见
1	东莞市东坑镇党政综合办公室	部门整体支出绩效自评	优	无	无
2	东莞市东坑镇党政综合办公室	水电费补助支出	优	良	<p>一、预算执行情况：镇级财政年初预算金额(400.00)万元，实际下达预算金额(330.42)万元，实际支出金额(316.52)万元，预算执行率(98.42)%。</p> <p>二、产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：据资料显示，项目共设置了4个产出指标，其中数量指标1个、质量指标1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年完成缴存水电费12次，缴存水电费完成率100%，缴存水电费及时且每月按时缴存，成本预算执行率98.42%。存在问题：成本指标无具体设置水费、电费、污水处理费等单位价，只体现项目年度预算执行情况。</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2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0个，效益指标设置与产出指标具有相关性。存在问题：缺少社会效益指标“保障正常办公运转”、可持续指标“项目可持续性”的佐证资料，年初无设置满意度指标，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。</p> <p>2.年初设置成本指标需根据项目特性，按项目实施内容设置对应的成本标准，减少设置预算执行情况的片面性指标。</p> <p>3.建议单位有针对性收集项目绩效的佐证材料，根据项目特性提供相应的管理机制，强化效益佐证，不断提高自评工作质量。</p> <p>4.建议单位进一步完善满意度指标设置，定期实施项目满意度调查，根据调查结果提升项目效益。</p>
3	东莞市东坑镇党政综合办公室	政府大院及办公区维修工程	优	良	<p>一、预算执行情况：镇级财政年初预算金额(800.00)万元，实际下达预算金额(200.00)万元，实际支出金额(192.28)万元，预算执行率(96.14)%。</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8个产出指标，其中数量指标2个、质量指标3个、时效指标2个和成本指标1个，指标的设置符合绩效目标的设定；2024年完成四大办公区维修工程数量1次，完成维修工程预算评审项目的数量1次，政府采购合规率100%，单项工程验收合格率100%，四大办公区维修工程质量达标率100%，施工及时，维修工程验收完成及时，数量指标、质量指标、时效指标达评价年度预期值。存在问题：数量指标实现值“四大办公区维修工程数量1次，完成维修工程预算评审项目的数量1次”，与年初设置指标值“≤10次”偏差较大；成本指标“预算执行率”达96%，超年初设置指标值70%，与年初设置指标值有偏差。</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；安全事故0次，持续保障办公楼工作正常运转。存在问题：缺少社会效益指标、可持续指标、满意度指标“有效投诉情况”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。</p> <p>2.建议单位根据项目特性提供相应的管理机制，提高单位项目开展的规范性。</p> <p>3.如项目实施过程中，出现年初设置的指标值与年度实际发生的指标值出现较大的偏差，建议单位在年度内及时调整绩效目标、绩效指标和指标值。</p> <p>4.建议单位有针对性收集、保存并提供该项目的可持续指标、满意度指标的佐证，能完整反映项目效益内容。</p>
4	东莞市东坑镇党政综合办公室	综合工作经费	优	无	无
5	东莞市东坑镇党政综合办公室	《东坑年鉴》编纂费	优	无	无
6	东莞市东坑镇党政综合办公室	城乡一体化住户调查补助（常）	优	无	无
7	东莞市东坑镇党政综合办公室	国家安全宣传资料及保密专项	优	无	无
8	东莞市东坑镇党政综合办公室	基层统计工作专项经费（常）	优	无	无
9	东莞市东坑镇党政综合办公室	劳动力调查补助经费（常）	优	无	无
10	东莞市东坑镇党政综合办公室	东坑年鉴地图更新（常	中	无	无
11	东莞市东坑镇党政综合办公室	第五次全国经济普查经费	优	无	无
12	东莞市东坑镇党政综合办公室	频道栏目（政府网）监测项目服务	优	无	无
13	东莞市东坑镇党政综合办公室	档案归档及数字化专项	优	无	无
14	东莞市东坑镇党政综合办公室	规模以下工业企业抽样调查经费	中	无	无
15	东莞市东坑镇党政综合办公室	非公有制企业（单位）人力资源状况抽样调查业务中央经费	中	无	无
16	东莞市东坑镇党政综合办公室	人口变动情况抽样调查经费	良	无	无
17	东莞市东坑镇党政综合办公室	规模以下服务业抽样调查经费	中	无	无
18	东莞市东坑镇党政综合办公室	人口追踪试点调查工作经费	优	无	无
19	东莞市东坑镇党政综合办公室	限下批零住餐抽样调查专项经费	中	无	无
20	东莞市东坑镇党政综合办公室	规模以下企业创新调查专项经费	优	无	无
21	东莞市东坑镇党政综合办公室	办公区网络及数字财政专线服务费	优	无	无
22	东莞市东坑镇党政综合办公室	东坑镇“百千万工程”及高质量发展项目工作经费	优	无	无
23	东莞市东坑镇党政综合办公室	慰问春节值班值勤单位（常）	优	无	无
24	东莞市东坑镇党政综合办公室	后勤经费	优	无	无
25	东莞市东坑镇党政综合办公室	日常维护管理费	优	无	无
26	东莞市东坑镇党政综合办公室	办公及业务场所租金支出	良	无	无
27	东莞市东坑镇党政综合办公室	办公家具及设备	优	无	无
28	东莞市东坑镇党政综合办公室	各办公大楼空调更换、维修保养	优	无	无
29	东莞市东坑镇党政综合办公室	货物购置类项目（公务用车购置）	优	无	无
30	东莞市东坑镇党政综合办公室	高质量发展宣传片拍摄经费	优	无	无
31	东莞市东坑镇党政综合办公室	各办公区时花更换、树木补种及修剪	优	无	无
32	东莞市东坑镇党政综合办公室	零星工程	优	无	无
33	东莞市东坑镇党政综合办公室	工程质保金	中	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，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。