

2024年度东坑镇财政支出绩效自评结果汇总表

部门(单位): 东莞市城市管理和综合执法局东坑分局

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	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	部门整体支出绩效自评	优	无	无
2	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	公务用车购置	优	良	<p>一、预算执行情况: 镇级财政年初预算金额(25.00)万元, 实际下达预算金额(22.00)万元, 实际支出金额(21.96)万元, 预算执行率(99.82)%。</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年购置2辆, 车辆验收合格率100%, 车辆采购完成及时率100%, 车辆成本109800元/辆, 质量指标、时效指标、成本指标评价年度实现值基本完成。存在问题: 数量指标“车辆成本”实现值109800元/辆, 不达标初期预期指标值“12.5万元/辆”, 与年初指标值有偏差。</p> <p>三、效果方面: 项目实现大部分预期效益目标。具体情况: 据资料显示, 项目共设置了4个效益指标, 其中社会效益指标2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; 业务需求满足, 提高执法办案效率, 保障部门执勤工作可持续运转, 使用人员满意度达标; 社会效益指标、可持续指标、满意度指标评价年度实现值基本完成。</p> <p>四、加强预算绩效管理的建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.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。 2.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。 3.建议注重项目效益佐证材料有针对性收集, 不断强化效益内容, 提高自评结果质量。 4.建议满意度调查工作完成后应及时统计调查结果, 分析原因, 保障项目更顺利开展。
3	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	执法专项经费	优	良	<p>一、预算执行情况: 镇级财政年初预算金额(30.00)万元, 实际下达预算金额(18.80)万元, 实际支出金额(18.72)万元, 预算执行率(99.57)%。</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12个产出指标, 其中数量指标6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年查处随意占道、乱摆乱卖的数量超4000宗, 查处影响市容环境的乱推乱放的数量超3500宗, 查处乱挂广告、标语、横幅和乱贴乱写的数量超2000宗, 查处乱搭乱建的数量2000宗, 查处工程环境污染和噪音的数量超50宗, 采购第三方服务1家, 检查覆盖率、问题整改到位率100%, 采购服务验收合格率100%, 查处问题整改到位率100%, 镇中心区、辖区内“六乱”检查及时率达标, 查处问题整改及时率达标, 预算执行率99.57%, 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标评价年度实现值基本完成。</p> <p>三、效果方面: 项目实现大部分预期效益目标。具体情况: 据资料显示, 项目共设置了5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3个, 效益指标设置与产出指标具有相关性; 提升我镇亮丽舒适的生活环境, 持续提升我镇镇容镇貌; 社会效益指标、可持续指标评价年度实现值基本完成。存在问题: 缺少满意度指标的佐证资料, 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> <ol style="list-style-type: none"> 1.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。 2.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。 3.在填报产出指标的“评价年度实现值”时, 单位应以实际值替代范围值。 4.该项目满意度指标“有效投诉情况”的佐证资料, 按实际开展进行收集, 保障工作可行性, 实现项目效益。
4	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	聘请执勤人员协助开展城市管理服务项目	优	中	<p>一、预算执行情况: 镇级财政年初预算金额(463.88)万元, 实际下达预算金额(191.24)万元, 实际支出金额(191.24)万元, 预算执行率(100.00)%。</p> <p>二、产出方面: 项目基本完成预期产出目标。具体情况: 项目共设置了11个产出指标, 其中数量指标3个、质量指标3个、时效指标3个和成本指标2个。““两违”、“六乱”巡查上报数量”≥13547单; “数字城管案件采集和案件处置数量”≥6800单; “聘请执管执勤人员数量”56人; “服务质量达标率”≥90%; “已处置工单投诉率”≤20%; “服务完成及时率”100%, “工作完成及时率”≥90%; “执勤人员聘用成本”≤386400元/月。存在问题: “执勤人员出勤率”, 单位未能提供2024年7-12月考勤记录, 未能计算全年出勤率; “突发事件处理及时率”, 无佐证资料。</p> <p>三、效果方面: 项目已交材料无法验证完成情况。具体情况: 项目共设置了3个效益指标、1个可持续影响指标和1个服务对象满意度指标。“保障六乱整治工作开展情况”、“提升人居环境品质”; “单位满意度”≥90%。存在问题: “持续提升城市精细化管理水平”无佐证资料; “工单办结率”实为产出指标, 非效益指标。</p> <p>四、加强预算绩效管理的建议:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提升绩效管理, 规范设置绩效指标。产出时效指标“服务完成及时率”与“工作完成及时率”内容存在重叠, 建议增设“服务响应及时率”, 社会效益指标“工单办结率”属于产出指标, 建议删除该指标。 2.规范填写绩效自评得分表, 根据实际情况填写项目存在问题与改进措施, 提高自评工作质量。 3.提高绩效佐证资料的收集力度, 为项目的产出与效益评价提供客观依据。 4.在填报“评价年度实现值”定量指标时, 单位应以实际值替代范围值。
5	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	清理违章建筑经费	优	无	无
6	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	城市服务驿站经费	优	无	无
7	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	拆迁专项经费	优	无	无
8	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	执法制服经费	优	无	无
9	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	购买“律师驻队”服务	优	无	无
10	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	“雪亮工程”城管系统视频监控建	优	无	无
11	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	东坑镇基层无人机治理智能化服务项目	优	无	无
12	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	东坑镇数字城管镇街二级平台建设项目	优	无	无

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
13	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	执法记录仪终端使用费	优	无	无
14	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	融媒体宣传经费	优	无	无
15	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	执法设备维护费	优	无	无
16	东莞市城市管理和综合执法局东坑分局	东莞市110千伏银朗站至东坑站路工程项目	优	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。