

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): 东坑镇公共服务办公室

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	东莞市东坑镇公共服务办公室	部门整体支出绩效自评	优	良	<b>加强预算绩效管理的建议:</b> 1.建议加强单位制度的建设,制定和完善相关项目资金管理制度、绩效管理制度,进一步提升单位综合管理水平。 2.建议落实资产管理,制定资产管理制度,定期开展资产盘点,进一步提高资产管理水平。 3.建议单位加强项目佐证材料的收集,进一步加强自评组织工作,按照自评工作的相关要求准确、完整填写项目自评信息表和完善相关佐证材料,不断提高自评工作质量。
2	东莞市东坑镇公共服务办公室	大配餐服务经费	优	良	<b>一、预算执行情况:</b> 镇级财政年初预算金额(484.00)万元,实际下达预算金额(247.83)万元,实际支出金额(247.83)万元,预算执行率(99.53)%。 <b>二、产出方面:</b> 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2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年项目配餐发放人数450人,发放配餐月数12个月,安全事故发生数0,配餐标准20元/人,数量指标、质量指标、成本指标达评价年度预期值。存在问题:时效指标“送餐准时率”的佐证资料只有2024年11月10人次送餐信息的电脑截图,佐证资料不够充分、代表性不够。 <b>三、效果方面:</b> 项目实现部分预期效益目标。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;能有效提高老年人生活便利性、健全补助对象保障援助体系。存在问题:单位提供的社会效益指标“配餐对象覆盖率”、受益群体满意度指标的佐证资料不够完整。 <b>四、加强预算绩效管理的建议:</b> 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。 2.针对项目受益群体定期进行项目满意度调查,提升项目管理能力。 3.建立健全项目管理机制,加强项目产出时效与效益资料的收集与记录工作,为项目评价与管理提供依据。 4.合理设置效益指标,建议将配餐对象覆盖率调整为合理真实的区间范围。 5.在填报“受益群体满意度-评价年度实现值”时,单位应以实际值替代范围值。

3	东莞市东坑镇公共服务办公室	居家养老服务经费	优	中	<p><b>一、预算执行情况：</b>镇级财政年初预算金额(650.31)万元，实际下达预算金额(571.60)万元，实际支出金额(571.46)万元，预算执行率(99.98)%。</p> <p><b>二、产出方面：</b>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7个产出指标，其中数量指标2个、质量指标2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年服务对象780人，服务时长12个月，服务规范程度100%，服务人员资质达标率100%，任务完成及时率100%，预算执行率99.98%，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。存在问题：时效指标“上门服务及时率”缺少具体佐证显示。</p> <p><b>三、效果方面：</b>项目基本实现预期效益目标。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；解决居家养老服务护理问题。存在问题：可持续指标“提高老人居家护理水平”、满意度指标“群众满意度”的佐证资料不够完整。</p> <p><b>四、加强预算绩效管理的建议：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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，完善佐证材料。</li> <li>3.建议注重项目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。</li> <li>4.建议适时进行满意度调查，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。</li> </ol>
4	东莞市东坑镇公共服务办公室	重残居家照料津贴	优	中	<p><b>一、预算执行情况：</b>镇级财政年初预算金额(141.00)万元，实际下达预算金额(131.32)万元，实际支出金额(130.59)万元，预算执行率(99.44)%。</p> <p><b>二、产出方面：</b>项目基本完成期产出目标。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2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年补助人数364人，补贴发放的准确率100%，补助发放到位率100%，补助发放及时率100%，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><b>三、效果方面：</b>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。存在问题：单位提供的社会效益指标“补助对象覆盖率”、可持续指标“健全补助对象保障援助体系”、满意度指标“补贴对象满意度”的佐证资料不够完整。</p> <p><b>四、加强预算绩效管理的建议：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.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。</li> <li>3.建议适时进行满意度调查。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。</li> </ol>

5	东莞市东坑镇公共服务办公室	社会工作服务经费	优	中	<p><b>一、预算执行情况：</b>镇级财政年初预算金额( 422.90 )万元，实际下达预算金额( 297.00 )万元，实际支出金额( 296.47 )万元，预算执行率( 99.82 )%。</p> <p><b>二、产出方面：</b>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7个产出指标，其中数量指标2个、质量指标3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年配备社工35人，社工服务项目11个，社工完成项目达标率100%，服务验收合格率100%，社工考核达标率100%，资金支付及时率100%，预算执行率99.82%，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><b>三、效果方面：</b>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。存在问题：社会效益指标“提供专业社工服务”、可持续指标“构建社会工作人才队伍”、满意度指标“受益群体满意度”佐证资料不够完整。</p> <p><b>四、加强预算绩效管理的建议：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.建议单位进一步制定和完善项目相关制度细则，完善项目管理，加强项目效益跟踪，强化效益佐证。</li> <li>3.定期实施项目满意度调查，根据调查结果提升项目实施效益。</li> </ol>
6	东莞市东坑镇公共服务办公室	民生大莞家项目	良	中	<p><b>一、预算执行情况：</b>镇级财政年初预算金额( 432.32 )万元，实际下达预算金额( 343.70 )万元，实际支出金额( 342.52 )万元，预算执行率( 99.66 )%。</p> <p><b>二、产出方面：</b>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5个产出指标，其中数量指标2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“民生微实事”项目36个，“民生微心事”项目20宗，任务完成及时率100%，预算的执行率99.66%，数量指标、时效指标、成本指标评价年度实现值基本完成。存在问题：质量指标“项目竣工合格率”佐证无具体验收报告，未达评价年度预期值。</p> <p><b>三、效果方面：</b>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。存在问题：社会效益指标“群众获得感、幸福感、安全感”、可持续指标“项目可持续性”、满意度指标“群众满意度”佐证资料不够完整。</p> <p><b>四、加强预算绩效管理的建议：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.建立健全项目管理机制，加强项目效益资料的收集与记录工作，为项目评价与管理提供依据。</li> <li>3.建议单位进一步制定和完善项目相关制度细则，完善项目管理，加强项目效益跟踪，及时开展服务对象满意度调查。</li> </ol>

7	东莞市东坑镇公共服务办公室	节日慰问	优	良	<p><b>一、预算执行情况：</b>镇级财政年初预算金额( 90.67 )万元，实际下达预算金额( 83.40 )万元，实际支出金额( 82.38 )万元，预算执行率( 98.78 )%。</p> <p><b>二、产出方面：</b>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6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2个，指标的设置符合绩效目标的设定；2024年慰问人数3821人，慰问品发放准确率100%，慰问金发放的及时率100%，慰问品发放标准297元，发放慰问金标准500元/人，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。存在问题：数量指标“慰问人数”年初设置指标值“≥300人”，实现值“3821人”、成本指标“慰问品发放标准”年初设置指标值“500元以下”，实现值“297元”，年初指标值与实现值偏差较大。</p> <p><b>三、效果方面：</b>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。存在问题：社会效益指标“提高慰问对象获得感、幸福感”、“保障慰问对象基本权益”、可持续指标“慰问对象保障援助体系健全性”、满意度指标“补贴对象满意度”的佐证资料不够完整。</p> <p><b>四、加强预算绩效管理的建议：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.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。</li> <li>3.建议适时进行满意度调查。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。</li> <li>4.建议单位年初设置预期值按项目实际开展进行，年中可适当进行指标值调整，避免年初指标值与实现值偏差较大。</li> </ol>
8	东莞市东坑镇公共服务办公室	高龄津贴	优	良	<p><b>一、预算执行情况：</b>镇级财政年初预算金额( 596.00 )万元，实际下达预算金额( 565.28 )万元，实际支出金额( 565.27 )万元，预算执行率( 100.00 )%。</p> <p><b>二、产出方面：</b>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2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年补助人数4053人，补助发放合规率100%，补助发放到位率100%，补助发放及时率100%，补贴标准：70-79周岁补助100元，80-89周岁150元，90-99周岁250元，100周岁以上550元，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><b>三、效果方面：</b>项目实现部分预期效益目标。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。存在问题：项目中的社会效益“补助对象覆盖率”的指标值设置为定性指标值“有效保障”，与三级指标不符；可持续指标“健全补助对象保障援助体系”、满意度指标“补贴对象满意度”的佐证资料不够完整。</p> <p><b>四、加强预算绩效管理的建议：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.建议单位进一步制定和完善项目相关制度细则，完善项目管理，加强项目效益跟踪，强化效益佐证。</li> <li>3.定期实施项目满意度调查，根据调查结果提升项目实施效益。</li> <li>4.设置三级指标及指标值，应注意指标值与三级指标是否相对应，项目中的社会效益“补助对象覆盖率”的指标值应设置定量指标“**%”。</li> </ol>

9	东莞市东坑镇公共服务办公室	低保金	优	良	<p><b>一、预算执行情况：</b>镇级财政年初预算金额( 246.00 )万元，实际下达预算金额( 207.73 )万元，实际支出金额( 201.00 )万元，预算执行率( 96.76 )%。</p> <p><b>二、产出方面：</b>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2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年补助138人，补助发放合规率100%，补助发放到位率100%，补助发放及时率100%，补助标准1242元/人/月，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><b>三、效果方面：</b>项目实现部分预期效益目标。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；补助对象覆盖率100%。存在问题：可持续指标“健全补助对象保障援助体系”、满意度指标“补助对象满意度”的佐证资料不够完整。</p> <p><b>四、加强预算绩效管理的建议：</b></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.建议单位进一步制定和完善项目相关制度细则，完善项目管理，加强项目效益跟踪，强化效益佐证。</p> <p>3.定期实施项目满意度调查，根据调查结果提升项目实施效益。</p>
10	东莞市东坑镇公共服务办公室	临时公墓管理	优	无	无
11	东莞市东坑镇公共服务办公室	特困人员救助金	优	无	无
12	东莞市东坑镇公共服务办公室	界桩专项费用	优	无	无
13	东莞市东坑镇公共服务办公室	事实无人抚养儿童生活补助	优	无	无
14	东莞市东坑镇公共服务办公室	高龄津贴	优	无	无
15	东莞市东坑镇公共服务办公室	特困护理补贴	优	无	无
16	东莞市东坑镇公共服务办公室	特困养老保险	优	无	无
17	东莞市东坑镇公共服务办公室	流浪乞讨救助经费	优	无	无
18	东莞市东坑镇公共服务办公室	困难残疾人生活补贴	优	无	无
19	东莞市东坑镇公共服务办公室	困难家庭临时救助	优	无	无
20	东莞市东坑镇公共服务办公室	低保养老保险	优	无	无
21	东莞市东坑镇公共服务办公室	社工服务评估以及前置评审经费	优	无	无
22	东莞市东坑镇公共服务办公室	特困、失能评估及第三方评估服务费	优	无	无
23	东莞市东坑镇公共服务办公室	节日慰问特困经费	优	无	无
24	东莞市东坑镇公共服务办公室	节日慰问低保经费	优	无	无
25	东莞市东坑镇公共服务办公室	节日慰问	优	无	无
26	东莞市东坑镇公共服务办公室	双百社工项目经费	优	无	无
27	东莞市东坑镇公共服务办公室	老年放心包经费	优	无	无
28	东莞市东坑镇公共服务办公室	低保临时价格补贴	优	无	无
29	东莞市东坑镇公共服务办公室	低收入群众临时价格补贴	优	无	无

30	东莞市东坑镇公共服务办公室	特困临时价格补贴	优	无	无
31	东莞市东坑镇公共服务办公室	孤儿临时价格补贴	优	无	无
32	东莞市东坑镇公共服务办公室	低保春节一次临时价格补贴	优	无	无
33	东莞市东坑镇公共服务办公室	特困春节一次性价补贴	优	无	无
34	东莞市东坑镇公共服务办公室	百岁老人春节一次性价补贴	优	无	无
35	东莞市东坑镇公共服务办公室	孤儿春节一次性价补贴	优	无	无
36	东莞市东坑镇公共服务办公室	困难群众一次性价补贴	优	无	无
37	东莞市东坑镇公共服务办公室	老年人运动会	优	无	无
38	东莞市东坑镇公共服务办公室	孤儿生活保障金	优	无	无
39	东莞市东坑镇公共服务办公室	孤儿圆梦工程市补助	优	无	无
40	东莞市东坑镇公共服务办公室	孤儿六一儿童节慰问金	优	无	无
41	东莞市东坑镇公共服务办公室	殡葬基本服务费	优	无	无
42	东莞市东坑镇公共服务办公室	敬老院专项经费	优	无	无
43	东莞市东坑镇公共服务办公室	拆旧重建敬老院前期费用	优	无	无
44	东莞市东坑镇公共服务办公室	救助站医疗服务费	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。