

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）：东莞市生态环境局东坑分局

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	东莞市生态环境局东坑分局	部门整体支出绩效自评	优	无	无
2	东莞市生态环境局东坑分局	东坑镇“三线一单”区域生态环境评价“三线一单”技术报告	优	良	<p><b>一、预算执行情况：</b>镇级财政年初预算金额(31.62)万元，实际下达预算金额(18.06)万元，实际支出金额(18.06)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：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。项目主要完成采购1项环评技术报告，出具成果报告，采购验收合格率100%。</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：项目共设置了效益指标2个、可持续影响指标1个和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，指标完成情况基本达成预期指标。存在问题：效益指标、服务对象满意度指标缺少佐证材料，未能反映效益实现情况及满意度情况。</p> <p><b>四、加强预算绩效管理的建议：</b></p> <p>1.建议单位进一步加强佐证资料的整理，完整准确地提供与项目相关的各类佐证材料，佐证材料应能与产出、效益等形成对应匹配关系，更好地反映项目实施整体过程及成效。</p> <p>2.建议单位及时做出项目满意度调查，准确反映服务对象的满意度情况。</p>
3	东莞市生态环境局东坑分局	东坑镇雨污分流工程项目补助资金	优	中	<p><b>一、预算执行情况：</b>镇级财政年初预算金额(1000.00)万元，实际下达预算金额(492.00)万元，实际支出金额(491.61)万元，预算执行率(99.92)%。</p> <p><b>二、产出方面：</b>自评表格产出指标与项目绩效目标批复表不一致。具体情况：项目共设置了6个产出指标，其中数量指标3个、质量指标1个、时效指标1个和成本指标1个。存在问题：“完成单项雨污分流工程完工验收数量”与绩效目标批复表不一致；“办理单项雨污分流工程竣工结算情况”完成率100%；“单项雨污分流工程完成率”100%；“单项雨污分流工程通水验收合格率”与绩效目标批复表不一致；“单项雨污分流工程补助款支付及时性”绩效目标批复表不一致；“实际支出不超预算”与绩效目标批复表不一致。</p> <p><b>三、效果方面：</b>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。存在问题：“雨污分流工程设施使用效果”、“单项雨污分流工程设施利用率”、“对环境可持续发展的影响”、“有效投诉情况”无佐证资料。</p> <p><b>四、加强预算绩效管理的建议：</b></p> <p>1.规范填列绩效自评得分表，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。</p> <p>2.建议根据绩效目标批复表内容填列自评表格的绩效指标，避免绩效审核因绩效目标设置变动产生偏差，削弱绩效管理导向作用。</p> <p>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。</p>
4	东莞市生态环境局东坑分局	环基办工作经费	优	无	无
5	东莞市生态环境局东坑分局	污染源自动监控第三方运行维护监管	优	无	无
6	东莞市生态环境局东坑分局	综合经费	优	无	无
7	东莞市生态环境局东坑分局	环境宣传教育工作经费	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
8	东莞市生态环境局东坑分局	生态环境专管员经费	优	无	无
9	东莞市生态环境局东坑分局	监测经费	优	无	无
10	东莞市生态环境局东坑分局	环保数字管理平台及执法音像记录设备租赁	优	无	无
11	东莞市生态环境局东坑分局	环境保护规划修编费	优	无	无
12	东莞市生态环境局东坑分局	环境空气质量监测站点维护费	优	无	无
13	东莞市生态环境局东坑分局	市政雨水、污水两套管网系统现状摸底\排水分区\规划修补	优	无	无
14	东莞市生态环境局东坑分局	重点涉水排污企业建设全过程排污监管项目	优	无	无
15	东莞市生态环境局东坑分局	环基办专项零星工程及工程相关配套服务	良	无	无
16	东莞市生态环境局东坑分局	东坑镇大气环境网格化监控服务项目	优	无	无
17	东莞市生态环境局东坑分局	东坑镇角社村分散式污水处理站运营费	优	无	无
18	东莞市生态环境局东坑分局	污水处理费	优	无	无
19	东莞市生态环境局东坑分局	污水处理费代征手续费	优	无	无
20	东莞市生态环境局东坑分局	VOCs企业分级评价	优	无	无
21	东莞市生态环境局东坑分局	综合行政执法制服式服装和标志费用	优	无	无
22	东莞市生态环境局东坑分局	东坑镇工业废水纳管整体评估报告经费	优	无	无
23	东莞市生态环境局东坑分局	突发环境事件应急处置能力	优	无	无
24	东莞市生态环境局东坑分局	购买喷雾抑尘服务	优	无	无
25	东莞市生态环境局东坑分局	源头雨污分流工程项目	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。