

东莞市生态环境局2024年度市级财政支出绩效自评结果汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	审核意见
1	东莞市生态环境局	税费征收手续费和业务费（一级）	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额( 2000 )万元，实际下达预算金额(2000 )万元，实际支出金额(1999. 42 )万元，预算执行率(99. 97 )%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：供水企业按要求做好污水处理费和非居民超计划用水累进水费的代征工作。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：确保污水处理费和非居民超计划用水累进水费的顺利征收。 4. 加强预算绩效管理的建议：项目绩效目标设置未能遵循指向明确、细化量化等原则，建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
2	东莞市生态环境局	生态环境专管员补助	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额(1145. 00 )万元，实际下达预算金额(995. 84 )万元，实际支出金额(995. 84)万元，预算执行率(100 )%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成33个镇街生态环境专管员1145人补助。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：有效提升生态环境监管服务水平，协助开展污染企业监管工作，生态环境专管员每月人均监管企业25家次，2024年生态环境信访投诉案件下降11. 69%。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
3	东莞市生态环境局	全市截污主干管网养护及维修（一级）	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额( 9198. 44 )万元，实际下达预算金额( 7900. 72 )万元，实际支出金额(7857. 84)万元，预算执行率(99. 46)%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成对全市截污主干管网、配套管网1178. 57公里进行维修养护，包括日常巡查、管道清淤、截污口清理、泵站运行等维护工作。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目实施确保了截污管网及配套泵站等相关设施的正常运行。保障全市截污主干管网设施设备正常使用，延长设备使用寿命，满足管网正常运行需求。 4. 加强预算绩效管理的建议：一是建议你单位加强对管养单位的监督及考核，不断提升服务质量，确保相关管养工作落实到位，全市截污主干网设施设备完好运行，发挥财政资金使用效益。二是建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容，根据项目绩效目标实际完成情况整理并提供佐证材料，不断提高自评工作质量。
4	东莞市生态环境局	污水处理服务费（一级）	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额( 88829. 84 )万元，实际下达预算金额( 88829. 84 )万元，实际支出金额(88205. 76)万元，预算执行率( 99. 90)%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年度污水处理量达15. 38亿吨，147家污水厂正常运营，委托第三方对全市污水处理厂出水在线监控系统的在线监控设备进行比对监测 每项指标比对监测一次。完成直管道路范围内污水管道运营的维护维修。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：全市污水处理率大于98%，四个国考断面水质指标均达到国家和省的考核要求。 4. 加强预算绩效管理的建议：该项目绩效自评信息填报不够准确、具体。建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容，根据项目绩效目标实际完成情况整理并提供佐证材料，不断提高自评工作质量。
5	东莞市生态环境局	生态环境损害赔偿资金	优	/	/
6	东莞市生态环境局	基建工程前期工作专项-东莞市水生态建设一、二期项目降费测算工作经费	优	/	/
7	东莞市生态环境局	基建工程前期工作专项-东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）	优	/	/
8	东莞市生态环境局	监测与辐射管理经费	良	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额( 700. 44 )万元，实际下达预算金额( 700. 44 )万元，实际支出金额(678. 47 )万元，预算执行率(96. 86)%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年完成沙田泗盛国控水站航标每月维护，出具维护报告12份，完成8件国控空气站点基础保障设施采购和安装，委托第三方机构组织对我市191家次重点企业清洁生产评估验收，完成对市内250家持排污许可证企业实施污染源专项抽测。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目实施提升了东莞市环境质量数据分析能力，支撑环境管理与应急管控；科学、准确发布环境质量状况，及时预警环境污染事件。 4. 加强预算绩效管理的建议：该项目效益指标设置过于笼统，未细化量化，难以考核。部分绩效指标未能提供有效的佐证资料。建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作。根据项目特点设定个性化评价指标，做到细化量化、具体明确、与资金投入相匹配。同时，强化绩效指标完成情况跟踪，完善项目完成情况资料收集整理工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
9	东莞市生态环境局	举报奖励金	优	/	/
10	东莞市生态环境局	信息化与应急工作经费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额( 672. 66 )万元，实际下达预算金额(672. 66 )万元，实际支出金额(630. 78 )万元，预算执行率(93. 77 )%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年按计划完成1批应急物资、仪器设备采购工作；对885家污染企业开展日常巡查，完成对国家重点排污单位现场终端在线监控设备现场巡检，对重金属污染物在线监控系统进行维护。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：确保现场终端在线监控设备运行正常，监控数据稳定地传输到国家、省和市的监控平台，国控企业在线监控数据传输有效率高于75%。 4. 加强预算绩效管理的建议：项目绩效目标设置不合理，存在指标分类错误、指标设置不够完整、效果指标笼统难以考核等问题。建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作。加强对项目内容与绩效目标的匹配梳理，做到细化量化、具体明确、与资金投入相匹配，同时，强化绩效指标完成情况跟踪，完善项目完成情况资料收集整理工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
11	东莞市生态环境局	基建工程前期工作专项-东引运河流域樟村断面综合治理工程污水管网完善工程PPP项目降费测算工作经费	优	/	/

序号	单位名称	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	审核意见
12	东莞市生态环境局	全市截污主干管网工程	良	中	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额(3345.00)万元，实际下达预算金额( 3345.00 )万元，实际支出金额(232.00 )万元，预算执行率(6.94 )%。 2. 产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：项目计划完成桥头等镇街共计10个项目的结算工作，实际完成塘厦石桥头结算款、CCTV检测、大朗-松山湖监理等费用支付。塘厦林村、虎门海岛、虎门宁洲等项目因结算手续未完成，无法支付工程款，产出任务完成率较低。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：截污管网正常运维，收集污水到污水厂处理，无投诉现象。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位提高效率意识，积极推动工程结算工作进度，尽快完成项目结算支付工作。
13	东莞市生态环境局	东莞市分散式污水处理设施EPC-0项目	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额(2760.00)万元，实际下达预算金额(2760.00)万元，实际支出金额(2016.00 )万元，预算执行率(73.04 )%。 2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年完成完成29座分散式污水处理设施的竣工验收，已结算项目的结算款支付工作。中堂项目未完成结算，未支付。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：分散式污水处理设施持续正常运营，改善水质和周边环境。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步规范目标设定，确保绩效目标科学合理、细化量化、与项目实施内容和预算投入匹配，增强源头约束。
14	东莞市生态环境局	水体污染防治经费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额( 1066.96 )万元，实际下达预算金额( 1066.96 )万元，实际支出金额(973.76 )万元，预算执行率(91.26 )%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年完成6个水生态PPP项目包132个子项目的绩效评估、《2023年度城市集中式饮用水水源地环境状况评估》的编制工作、全市各大流域水质监测、核发排水许可证700余项。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：2024年我市水环境质量持续向好，9个国省考断面水质全部达到考核目标要求，国考断面水质优良比例为77.8%，4个城市集中式和18个乡镇级饮用水水源地和水质达标率均为100%，城乡黑臭水体“清零”工作取得阶段性突破；社会群众对水环境满意度达96%。 4. 加强预算绩效管理的建议：项目绩效目标存在指标名称错误、指标名称与实际完成情况不相关、不同指标实际内容重复等情况，建议你单位进一步强化绩效目标管理工作，建立业务科室填报、财务科室审核的工作机制，设定完整规范、指向明确、细化量化、与项目内容密切相关、与资金投入相匹配的绩效目标，客观反映项目的核心产出和效益，增强绩效目标的源头约束，提高绩效管理工作水平。
15	东莞市生态环境局	海洋污染防治经费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额( 527.88 )万元，实际下达预算金额( 527.88 )万元，实际支出金额(527.77 )万元，预算执行率(99.97 )%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成浮标自动站监测运维，形成相关各类报告20份；完成岸基站自动监测运维，形成相关各类报告25份；完成东莞市近岸海域攻坚战达标保障项目，形成相关报告18份。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目实施为海洋生态环境监管提供了有力的数据支撑和技术支撑，2024年度近岸海域水质考核达到上级考核目标。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位持续强化绩效管理，进一步完善项目绩效目标设定，充分体现项目核心产出和效果，与项目预算金额相匹配。
16	东莞市生态环境局	法律服务费用	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额( 536.37 )万元，实际下达预算金额( 536.37 )万元，实际支出金额(536.37 )万元，预算执行率(100)%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年通过法律顾问服务完成108宗行政诉案件；对7宗磋商不成的生态环境损害赔偿案件提起诉讼；建成一个替代修复项目；返还镇街垫付生态修复资金；支付东莞市滨海湾新区交椅湾板块一、二期填土工程填埋固体废物事件生态环境损害赔偿民事诉讼费用。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过购买法律服务，充分发挥法律顾问的作用，依法行政，为生态环境治理提供法律保障。 4. 加强预算绩效管理的建议：一是建议你单位强化法律服务的工作质量考核、验收等工作，确保相关机构提供高质量的法律服务，提升依法行政水平，发挥财政资金使用绩效。二是建议你单位加强绩效自评组织工作，注重项目实施材料的收集整理，充分体现项目产出效益，提升绩效管理工作水平。
17	东莞市生态环境局	市生态环境局统筹运维服务项目	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额( 1022.39 )万元，实际下达预算金额( 1020.28 )万元，实际支出金额(860.61 )万元，预算执行率( 84.35 )%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年完成21个项目运维，其中基础设施运维服务项目3个、应用系统运维服务项目11个、系统业务运营服务项目5个、通信维护服务项目1个、安全服务项目1个。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目实施保证服务项目安全、稳定运行，保障了生态环境日常工作顺利进行。 4. 加强预算绩效管理的建议：议你单位要进一步规范目标设定，确保绩效目标科学合理、细化量化、与项目内容和投入相匹配，体现项目核心产出和效益，增强源头约束。
18	东莞市生态环境局	基建工程前期工作专项-东莞市水生态建设三期项目降费测算工作经费	优	/	/
19	东莞市生态环境局	大气污染防治经费	优	/	/
20	东莞市生态环境局	临时机构工作经费	优	/	/
21	东莞市生态环境局	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程污水收集系统完善工程PPP项目	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额( 27660.41 )万元，实际下达预算金额( 13846.48 )万元，实际支出金额(13846.48 )万元，预算执行率(100 )%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年完成项目内15个小项目的运维管理，累计完成管网总长度为1927.95公里，维护污水提升泵站9座。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，2024年全市城镇生活污水收集率为84.26%，同比提升2.56个百分点，全市9个地表水国省考断面水质均达标，优良比例为77.8%。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，加强对污水管网运维服务的监督和考核，进一步提升管养水平，充分发挥财政资金使用效益。
22	东莞市生态环境局	东莞市水生态建设（一二期）PPP项目	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额(16218.91)万元，实际下达预算金额(7420.14 )万元，实际支出金额(7420.14 )万元，预算执行率(100 )%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年完成项目内26个小项目的运维管理，累计完成管网总长度为403.13公里，维护污水提升泵站13座。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，2024年全市城镇生活污水收集率为84.26%，同比提升2.56个百分点，全市9个地表水国省考断面水质均达标，优良比例为77.8%。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，加强对污水管网运维服务的监督和考核，进一步提升管养水平，充分发挥财政资金使用效益。
23	东莞市生态环境局	基建工程前期工作专项-东莞市水生态建设四期项目降费测算工作经费	优	/	/

序号	单位名称	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	审核意见
24	东莞市生态环境局	东莞市水生态建设（四期）PPP项目	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（ 60871.32 ）万元，实际下达预算金额（ 22228.56 ）万元，实际支出金额（22228.56 ）万元，预算执行率（100 ）%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年完成项目内37个小项目的运维管理，累计完成管网总长度为1152.436公里，维护污水提升泵站30座。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，2024年全市城镇生活污水收集率为84.26%，同比提升2.56个百分点，全市9个地表水国考断面水质均达标，优良比例为77.8%。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，加强对污水管网运维服务的监督和考核，进一步提升管养水平，充分发挥财政资金使用效益。
25	东莞市生态环境局	基建工程前期工作专项-东莞市水生态建设五期项目降费测算工作经费	优	/	/
26	东莞市生态环境局	东莞市水生态建设（五期）PPP项目	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（ 62998.42 ）万元，实际下达预算金额（19723.50）万元，实际支出金额19723.50）万元，预算执行率（100 ）%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年完成项目内27个小项目的运维管理，累计完成管网总长度为1606.56公里，维护污水提升泵站22座。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，2024年全市城镇生活污水收集率为84.26%，同比提升2.56个百分点，全市9个地表水国考断面水质均达标，优良比例为77.8%。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，加强对污水管网运维服务的监督和考核，进一步提升管养水平，充分发挥财政资金使用效益。
27	东莞市生态环境局	环境影响评价与排放管理工作经费	优	/	/
28	东莞市生态环境局	东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程污水管网完善工程PPP项目	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（ 27285.79 ）万元，实际下达预算金额（ 8255.91 ）万元，实际支出金额（8255.91 ）万元，预算执行率（100 ）%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年完成项目内12个子项目的运维管理，累计完成管网总长度为1935.48公里。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，2024年全市城镇生活污水收集率为84.26%，同比提升2.56个百分点，全市9个地表水国考断面水质均达标，优良比例为77.8%。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，加强对污水管网运维服务的监督和考核，进一步提升管养水平，充分发挥财政资金使用效益。
29	东莞市生态环境局	乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	优	/	/
30	东莞市生态环境局	基建工程前期工作专项-东江下游片区水污染综合治理工程污水收集系统完善工程PPP项目降费测算工作经费	优	/	/
31	东莞市生态环境局	基建工程前期工作专项-东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）	优	/	/
32	东莞市生态环境局	基建工程前期工作专项-东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目（一期）	良	/	/
33	东莞市生态环境局	同沙水库水污染综合整治-尾水排放及环湖截污管网工程	良	/	/
34	东莞市生态环境局	东莞市水生态建设（三期）PPP项目	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（ 36076.11 ）万元，实际下达预算金额（ 10303.55 ）万元，实际支出金额（10303.55 ）万元，预算执行率（100 ）%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年完成项目内31个小项目的运维管理，累计完成管网总长度为634.06公里，维护污水提升泵站23座。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，2024年全市城镇生活污水收集率为84.26%，同比提升2.56个百分点，全市9个地表水国考断面水质均达标，优良比例为77.8%。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，加强对污水管网运维服务的监督和考核，进一步提升管养水平，充分发挥财政资金使用效益。
35	东莞市环保产业促进中心	污泥处理处置服务费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（12438.17 ）万元，实际下达预算金额（ 12438.17 ）万元，实际支出金额（11629.96 ）万元，预算执行率（93.50 ）%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成污泥处置48.92万吨。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：资源化利用干化后的污泥产品，实现污泥集中化、无害化、减量化及资源化处理处置，防止污泥污染环境，保护水资源安全。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容，根据项目绩效目标实际完成情况整理并提供佐证材料，不断提高自评工作质量。
36	东莞市环保产业促进中心	东莞市直管道道路范围内污水管道运营的维护维修改造服务项目	优	/	/
37	东莞市环保产业促进中心	东莞市环保产业促进中心涉水收费统一征收系统平台运维服务项目	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（597.20）万元，实际下达预算金额（597.20）万元，实际支出金额（585.07 ）万元，预算执行率（97.97 ）%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：委托服务机构对涉水收费统一征收平台进行运维，配备运维服务人员20人，完成现场技术及巡检服务2335次，运维网点194个，现场巡检网点117个。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：保障系统全年稳定运行，建立垃圾处理费稽查预警系统，污水处理费入库功能、非居民超定额超计划用水收费、居民污水阶梯收费等管理功能提升了征收及监管工作便利性，网上缴费功能、网上办理业务功能为市民提供了便利的服务。 4. 加强预算绩效管理的建议：该项目绩效自评佐证资料不齐全，服务时效、运维效果等方面的佐证资料未提供。建议你单位加强绩效自评组织工作，注重项目实施过程的资料收集与整理，提升绩效管理工作水平。
38	东莞市环保产业促进中心	百名博士安家补助及生活津贴	优	/	/
39	东莞市环保产业促进中心	樟村污水处理厂污水处理服务费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（ 0 ）万元，实际下达预算金额（25773.62）万元，实际支出金额（25773.62）万元，预算执行率（100 ）%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：根据单位自评信息：2024年度樟村厂降氨氮项目污水处理量8.08亿吨，水质达标率100，氨氮去除率83.48%，溶解氧浓度7.89mg/L。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：根据单位自评信息：2024年氨氮削减量超过0.11万吨，樟村断面水质达到三类。 4. 加强预算绩效管理的建议：项目部分绩效指标设置不合理，例如2个数量指标实际内容重复，建议你单位要进一步规范目标设定，确保绩效目标科学合理，与资金投入相匹配，增强源头约束。
40	东莞市环保产业促进中心	全市污水处理设施项目技术咨询费	优	/	/

序号	单位名称	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	审核意见
41	东莞市环保产业促进中心	污水处理厂管理费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额( 855. 24 )万元，实际下达预算金额( 855. 24 )万元，实际支出金额(834. 78 )万元，预算执行率(97. 61 )%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年完成专家巡查污水处理厂246次，委托检测单位完成检测报告5277份。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：专家巡察发现问题整改率100%，水质检测报告作为污水处理服务费计费依据，加强了污水处理厂的管理，2024年度全市污水处理厂完成COD削减量为25. 58万吨，完成氨氮削减量为2. 75万吨。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位持续强化绩效管理，加强对专家巡查、机构检测工作的监督和服务质量考核，确保相关工作公正、客观，发挥财政资金使用绩效。
42	东莞市环保产业促进中心	污水处理服务费	优	/	/
43	东莞市环保宣传教育中心	日常环保宣传经费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额(294. 46 )万元，实际下达预算金额(294. 46)万元，实际支出金额(294. 46 )万元，预算执行率(100 )%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年持续设计和研发“青甲小E”IP形象宣传物资一批，联合东莞日报、东莞广播电视台、中国环境报等媒体开展东莞生态环境建设媒体宣传，利用“东莞生态环境”官方“两微一抖一号”常态化发布内容。开展了1场大型环保宣传活动、3场环保纪念日宣传、 2场生态文明大讲堂；形成1套生态学采风成果和套志愿服务培育成果。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目实施提高了社会公众对生态环境保护工作关注度、参与度和支持度。存在问题：效果指标设置笼统，未细化量化，难以考核评价。 4. 加强预算绩效管理的建议：、建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的設置，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
44	东莞市生态环境局	部门整体支出绩效自评	优	良	一、预算执行方面： 部门整体支出年初预算金额376959. 55万元，调整后预算金额331394. 53万元，预算调整率=12. 09%((376959. 55-331394. 53)/376959. 55)，实际支出金额253888. 41万元（不含上年度结转结余），调整后预算执行率为76. 61%。 二、履职效能和管理效率方面： 2024年部门全力开展重点工作督查督办事项，基本完成生活污水收集率、7个国考断面水质优良比例等产出指标，全市空气质量优良天数比例、水质达标情况等效益指标。但部门预算绩效管理仍存在以下问题： 1. 绩效指标编制质量不佳。一是部分指标完成率偏低，与预期存在差距。二是指标设置完整性不足，指标数量偏少，难以涵盖主要工作任务，与部门年度重点工作任务数不够对应，如缺少执法监督工作相关目标；三是项目支出金额中基建类项目占比较大，但指标未有体现与基建项目相关的内容；四是部分指标归类错误，如数量指标“平均日污泥处理处置量”“生活污水收集率”应更贴合效益指标；3个质量指标应更贴合生态效益指标，预算执行率应属于资金支出效率指标，非成本指标，且与共性指标存在重复。五是效益指标数量偏少，未设置社会效益指标，难以体现预算部门主要履职效果。 2. 部门预算编制精准性有待提升。一是部门预算执行效率偏低，近25%的预算未有支出；二是预算调整率较高，反映出预算编制与实际需求的匹配度仍有不足。 3. 预算部门采购管理规范性有待加强。部分合同未及时完成备案及公开工作，不符合自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开要求。 三、加强预算绩效管理的建议 1. 科学设置绩效目标，提高部门年度绩效目标编制质量。对于部分指标完成率偏低且与预期偏离较大的情况，需先梳理影响完成的关键因素，找准症结后调整推进策略，逐步校准绩效目标；对于指标设置不够完整的问题，以部门年度重点工作任务为依据，全面梳理现有指标，补充缺失的关键指标，比如新增执法监督工作相关目标，确保指标能完整覆盖主要工作任务，使指标数量与工作任务数量相匹配。对于项目支出与指标不匹配的情况，鉴于基建类项目在项目支出金额中占比较大，应明确基建项目相关的指标，如基建项目进度达标率、基建工程质量合格率等，让指标能准确反映基建项目的实施情况。关于指标归类错误的问题，应重新明确各类指标的核心定义与划分标准，避免混淆。重新梳理预算部门主要工作任务及主要项目效益情况，进一步完善预算部门效益指标的编制。 2. 科学编制部门预算，提升预算精确性。在预算编制阶段，要强化前期论证，了解各业务科室工作规划、项目进度及资金需求，确保预算编制基于真实需求。同时，引入科学的预算测算方法，结合历史数据、行业标准等制定合理的预算额度。另外，建立预算执行跟踪机制，定期对预算执行情况进行分析，及时发现问题并调整，提高预算执行效率；对于预算调整，要严格规范调整流程，明确调整条件和审批权限，减少不必要的调整。 3. 加强合同备案公开的时效性管理。一是建立合同备案提醒机制，在合同签订后，向相关部门和人员发送提醒信息，告知其应在规定时间内完成合同备案公开工作。二是加强合同备案公开监督检查，定期对合同备案公开情况进行检查，建立检查台账，对于未及时完成备案公开的项目，了解原因后针对性予以解决。