附件2:

2023年度市级财政支出绩效自评结果汇总表

部门(单位): 东莞市轨道交通局

序号	主管部门	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	东莞市轨道交通局	东莞市轨道交通局	部门整体支出绩效自评	优	良	2023年度, 东莞市轨道交通局全力推进重点工作落实, 扎实做好各项轨道交通工作, 为全市经济社会发展提供优质高效的服务。单位基本完成了出台轨道交通发展政策个数、完成城际铁路项目年度运营补贴个数和完成地铁项目年度运营补贴个数等产出指标, 实现了推动轨道交通快速发展情况、相关单位满意度等绝大部分效益指标。从预算绩效管理角度看, 该部门还存在以下不足: (1) 部分产出指标的达成率有待进一步提升, 包括完成轨道交通研究项目数、完成城际铁路项目建设年度市级出资个数和推动 TOD 范围内容容积率调整项目个数; (2) 预算执行率比较低, 存在资金闲置的情况。对此, 我们建议预算单位: 加强预算编制的前期调研和论证, 综合项目立项流程、采购计划、合同支付进度等, 细化准确编制项目预算, 提高预算编制的精准性。年中加强预算执行进度的监管和绩效运行监控, 提高资金使用效率。
2	东莞市轨道交通局	东莞市轨道交通局	粤财债〔2023〕8号 2023年1月新增专项债券资金转贷(赣深铁路广东段-资本金 J12600000)	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(20000)万元, 实际支出金额(20000)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: 赣深铁路于2021年12月开通运营, 其中东莞境内途经谢岗、清溪、樟木头、塘厦、黄江镇, 线路长约28公里。于2023年6月底前完成20000万元资本金的拨付。 3.效果方面: 项目实现大部分预期效益目标。具体情况: 赣深铁路开通后, 市民高铁出行新增新通道, 可在东莞南站便捷前往长三角、江西、福建等城市, 且自2023年1月15日起开行了往香港西九龙站的高铁列车, 市民出行更加便利。 4.加强预算绩效管理的建议: 无。
3	东莞市轨道交通局	东莞市轨道交通局	乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	优	——	
4	东莞市轨道交通局	东莞市轨道交通局	东莞火车站前广场地区综合管理	优	——	