

2024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		部门整体支出绩效自评	优	良	<p>一、预算执行方面：</p> <p>部门整体支出年初预算金额 131683.66 万元，调整后预算金额 128238.58 万元，预算调整率为 2.62%，实际支出金额 77151.39 万元，调整后预算执行率为 60.16%。存在问题：预算执行率低，预算编制准确性不足。</p> <p>二、履职效能和管理效率方面：</p> <p>年度重点工作任务 3 项，基本上全部完成。绩效指标大部分完成。存在问题：产出数量指标“完成轨道交通研究项目数”的年度值为 14 个，实际完成 8 个，完成率为 57.14%，完成率较低。</p> <p>1. 预算编制方面。部门整体预算编制符合本部门职责，财政拨款收入预决算差异率为 1.76%，</p> <p>2. 预算执行方面。本部门预算资金支出率为 60.16%。“三公经费”实际支出未超出预算安排。</p> <p>3. 信息公开方面。部门预决算、绩效目标表、市级财政支出项目绩效自评结果均按规定及时公开。</p> <p>4. 绩效管理方面。已初步拟定《东莞市轨道交通局绩效工作机制》《东莞市轨道交通局预算绩效管理制度》等绩效管理制度，存在问题：尚未正式印发绩效管理制度。</p> <p>5. 采购管理方面。已建立采购内部控制管理制度，采购项目按照财政要求做好采购计划。合同及时签订，资金支付及时。存在问题：无带量集中采购。</p> <p>6. 资产管理方面。《广东省省级行政事业性资产管理监测预警指标表》等次为优，2024 年进行一次资产盘点，并完成结果处理。</p> <p>四、加强预算绩效管理的建议</p> <p>一是合理编制部门预算，做好前期调研工作，确保预算与实际需求匹配，提高预算编制精度，避免年预算资金执行率过低，提升资金使用效益。</p> <p>二是提升绩效目标的编制质量。合理设定绩效目标，确保目标既具挑战性又可实现，设定合理的绩效指标值。</p> <p>三是进一步完善绩效管理制度，制定绩效管理制度和专项资金管理办法，并体现绩效管理要求。</p>
2	东莞市轨道交通局	东莞市轨道交通局	轨道站场地区综合管理	优	良	<p>1. 预算执行情况：年初预算金额（0.00）万元，实际下达预算金额（2,159.32）万元，实际支出金额（2,159.32）万元，预算执行率（100.00）%。</p> <p>2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：完成虎门高铁站配套工程物业管养和东莞火车站站前广场地区综合管养。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，保障车站功能的有效发挥，提高车站形象，做好东莞城市精神风貌展示窗口。</p> <p>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的重要职责与日常工作，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。</p>
3	东莞市轨道交通局	东莞市轨道交通局	粤财债（2024）31号2024年5月下旬新增专项债券资金转贷（赣州至深圳客运专线广东段（东莞段）J15680000）	优	良	<p>1. 预算执行情况：年初预算金额（0.00）万元，实际下达预算金额（2,900.00）万元，实际支出金额（2,900.00）万元，预算执行率（100.00）%。</p> <p>2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：已配合完成赣州至深圳客运专线概算清理工作并取得国铁集团和广东省人民政府批复，已于2024年6月底前完成2900万元出资拨付，正在加快推进项目结算工作。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，方便市民高铁出行。</p> <p>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的重要职责与日常工作，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。</p>