

2023年度市级财政支出绩效自评结果汇总表

部门：东莞市生态环境局

| 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  | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局 | 新一轮稳经济扶企纾困专项资金（“0303”事件应急处置费    | 优    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局信息机房设备维护及保养服务           | 优    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | 东莞市生态环境局 | 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（3000.00）万元，实际下达预算金额（250.00）万元，实际支出金额（172.56）万元，预算执行率（69.02）%。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10个项目结算工作，实际完成谢岗施工、横沥、东坑监理的结算款支付。塘厦、望洪、虎门等项目因结算手续未完成，无法支付。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：截污管网工程已全部竣工验收并移交使用，维护合格，发挥改善周边生态环境的作用。4. 加强预算绩效管理的建议：一是进一步加快办理相关项目的结算手续，支付项目款项。二是要规范目标设定，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，增强源头约束。                                                                                                                    |
| 4  | 东莞市生态环境局 | 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（61457.82）万元，实际下达预算金额（59951.87）万元，实际支出金额（57210.25）万元，预算执行率（95.43）%。2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：按合同完成了37个子项目、30座提升泵站和1152.436公里污水次支管的管养维护，达到污水收集要求。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：水环境质量持续向好。2023年，东莞4个城市集中式饮用水源地水质达标率为100%；东莞市9个地表水国考断面水质达标率为100%。其中水质优良（I-III类）的断面占77.8%，高于省定目标11.1个百分点；生活污水集中收集率71.9%；BOD进水浓度达94.39mg/L，同比提升6.44mg/L；生活污水处理厂达100mg/L以上的规模占比为54.69%，同比提升37.18个百分点，全省排名第三。4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位进一步完善绩效目标设置，细化量化效果指标。 |
| 5  | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局 | 东莞市分散式污水处理设施EPC-O项目             | 优    | 良        | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（2700）万元，实际下达预算金额（2700）万元，实际支出金额（2694.80）万元，预算执行率（99.8）%。2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：市统筹的29座分散式污水处理设施、19.48公里管网竣工验收。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：分散式的投入运行，有力补充了生活污水处理能力缺口，助力解决水污染黑臭问题，COD、BOD5、氨氮削减量分别为873.98吨、398.62吨、108.07吨，削减率分别为91.35%、93.86%、94.54%。4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位进一步完善绩效目标设置，细化量化效果指标。                                                                                                                              |
| 6  | 东莞市生态环境局 | 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       | 中    | 中        | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（500.00）万元，实际下达预算金额（190.00）万元，实际支出金额（186.91）万元，预算执行率（98.37）%。2. 产出方面：项目未完成预期产出目标。具体情况：由于我市未因该项目工程停工出现上级考核不达标的情况，同沙水库水质没有因此恶化，项目实施紧迫性不强，暂缓实施。未实现预期建设目标。3. 效果方面：项目未实现预期效益目标。具体情况：项目暂缓，无效益显现。4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位提高绩效意识，强化项目实施必要性、紧迫性的论证，避免资金使用无效、低效和浪费，优化财政资源配置。                                                                                                                                                               |
| 7  | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局机动车遥感监测系统维护项目           | 良    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局 | 举报奖励金                           | 优    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局 | 水体污染防治经费                        | 良    | 中        | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额1231.7万元，实际下达预算金额1336.46万元，实际支出金额1319.05万元，预算执行率98.7%。2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。完成仁和水精细管控制智慧监测平台建设，完成审批入河排污口项目123个，审核重点排水户排水许可证3173份，完成《东莞市水质状况分析报告》21份，完成PPP子项目建设履约监督及绩效评价132个。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。全市7个国考断面水质保持稳定，优良水体比例71.4%，超额达到省下达目标。存在问题：部分指标未提供佐证资料，如群众满意度。4. 加强预算绩效管理的建议：一是完善绩效目标合理性，简化产出指标数量，尽量围绕重点工作设置，不应将当年度未安排的工作任务纳入绩效指标；二是进一步落实预算绩效管理工作，加强项目完成情况的佐证资料收集和整理，提升自评材料填报质量。                                            |
| 10 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局 | 临时机构工作经费                        | 优    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局 | 环境影响评价与排放管理工作经费                 | 优    | 良        | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额1369.79万元，实际下达预算金额3518.2万元，实际支出金额1334.45万元，预算执行率97.42%。2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。完成排污许可证审核1103份，环境影响评价报告书94份，环境影响评价报告表3835份，印刷排污证14000份，开展环评与排污许可改革试点工作并通过验收。3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。环境治理措施促进效果较好，有助于带动规范的环境治理措施的施行。4. 加强预算绩效管理的建议：一是完善绩效目标合理性，简化产出指标数量，尽量围绕重点工作设置；二是进一步落实预算绩效管理工作，提升自评材料质量。                                                                                                                                        |
| 12 | 东莞市生态环境局 | 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（17226.43）万元，实际下达预算金额（17226.43）万元，实际支出金额（15791.52）万元，预算执行率（91.67）%。2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：按合同完成了26个子项目、13座提升泵站和403.13公里污水次支管的管养维护，达到污水收集要求。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：水环境质量持续向好。2023年，东莞4个城市集中式饮用水源地水质达标率为100%；东莞市9个地表水国考断面水质达标率为100%。其中水质优良（I-III类）的断面占77.8%，高于省定目标11.1个百分点；生活污水集中收集率71.9%；BOD进水浓度达94.39mg/L，同比提升6.44mg/L；生活污水处理厂达100mg/L以上的规模占比为54.69%，同比提升37.18个百分点，全省排名第三。4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位进一步完善绩效目标设置，细化量化效果指标。   |
| 13 | 东莞市生态环境局 | 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811.15万元，实际下达预算金额811.15万元，实际支出金额787.99万元，预算执行率97.14%。2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。全年共开展1659家次企业现场巡查，确保企业在线监控数据传输有效率高于90%。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。项目开展能够有效达到非现场监管的项目目标，有助于生态环境信息化程度的持续提升。存在问题：效果指标未能细化量化，指向性和针对性不强，难以考核。4. 加强预算绩效管理的建议：一是完善绩效目标合理性，优化产出指标，尽量围绕重点工作设置指标，不应将未纳入工作计划的内容设置为绩效指标，同时，要完善效果指标设置，增强源头约束；二是进一步落实预算绩效管理工作，提升自评材料填报质量。                                                                                            |
| 14 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局环保数字管理平台门户运维项目          | 优    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局 | 东莞市重型柴油车OBD远程在线监控项目             | 优    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局 | 固体废物污染防治经费                      | 良    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局 | 东莞市东引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    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------|-------------|-------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 东莞市生态环境局 | 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（59631.38）万元，实际下达预算金额（54667.90）万元，实际支出金额（54667.90）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：按合同完成27个子项目、22座提升泵站、1606.56公里污水次支管的管养维护，达到污水收集要求。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：水环境质量持续向好。2023年，东莞4个城市集中式饮用水源地水质达标率为100%；东莞市9个地表水国考断面水质达标率为100%。其中水质优良（I-III类）的断面占77.8%，高于省定目标11.1个百分点；生活污水集中收集率71.9%；BOD进水浓度达94.39mg/L，同比提升6.44mg/L；生活污水处理厂达100mg/L以上的规模占比为54.69%，同比提升37.18个百分点，全省排名第三。4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位进一步优化绩效目标的设置，细化量化效果指标。                                                                                                    |
| 19 | 东莞市生态环境局 | 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（212.01）万元，实际下达预算金额（672.87）万元，实际支出金额（672.23）万元，预算执行率（99.9%）。2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：全年通过购买法律服务代理行政诉讼案件246宗，聘请7名驻点法律顾问。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：充分发挥法律顾问的作用，依法行政，顺利开展一批生态损害赔偿案件。4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位增强绩效观念，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，注重绩效指标与项目内容的关联和匹配，做到细化量化、指向明确，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。                                                                                                                                                                                      |
| 20 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局    | 东莞市生态环境局数据资源服务平台数据治理服务项目            | 优    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局    | 东莞市生态环境局主要信息系统运维（改造后）项目             | 优    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局    | 东莞市生态环境局信息安全服务项目                    | 优    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局    | 东莞市城中村（出租屋）和农村道路埋地管网分流改造工程（市财政补贴部分） | 良    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局    | 东莞市水生态建设（三期）PPP项目                   | 良    | 良        | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（35076.17）万元，实际下达预算金额（30104.08）万元，实际支出金额（30104.08）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：按合同完成31个子项目、已移交的13座提升泵站和403.13公里污水次支管的管养维护，达到污水收集要求。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：水环境质量持续向好。2023年，东莞4个城市集中式饮用水源地水质达标率为100%；东莞市9个地表水国考断面水质达标率为100%。其中水质优良（I-III类）的断面占77.8%，高于省定目标11.1个百分点；生活污水集中收集率71.9%；BOD进水浓度达94.39mg/L，同比提升6.44mg/L；生活污水处理厂达100mg/L以上的规模占比为54.69%，同比提升37.18个百分点，全省排名第三。4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位进一步完善绩效目标设置，细化量化效果指标。                                                                                                  |
| 25 | 东莞市生态环境局 | 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             | 良    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局    | 东莞市生态环境局机动车排气污染监管网络系统维护项目           | 优    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 | 东莞市生态环境局 | 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   | 良    | 良        | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（17062.94）万元，实际下达预算金额（13538.56）万元，实际支出金额（13538.56）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：按合同完成15个子项目、9座污水提升泵站的维护管养，维护官网总长度1927.95公里。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：水环境质量持续向好。2023年，东莞4个城市集中式饮用水源地水质达标率为100%；东莞市9个地表水国考断面水质达标率为100%。其中水质优良（I-III类）的断面占77.8%，高于省定目标11.1个百分点；生活污水集中收集率71.9%；BOD进水浓度达94.39mg/L，同比提升6.44mg/L；生活污水处理厂达100mg/L以上的规模占比为54.69%，同比提升37.18个百分点，全省排名第三。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，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，提升绩效目标填报质量和自评工作质量。                                                                      |
| 28 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局    | 监测与辐射管理经费                           | 优    | 良        | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额678.76万元，实际下达预算金额657.73万元，实际支出金额621.16万元，预算执行率94.44%。2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。全年完成对市内290家持排污许可证企业实施自行监测现场评估核查，对生态环境监测机构现场检查11家次。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。项目开展基本能够支撑环境管理与应急管控，一定程度上有助于预警环境污染事件。4. 加强预算绩效管理的建议：一是完善绩效目标合理性，优化整合产出指标，尽量围绕重点工作设置，同时细化效益指标；二是进一步落实预算绩效管理工作，提升自评材料质量。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局    | 东莞市生态环境局指挥调度中心运营服务项目                | 优    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局    | 大气污染防治经费                            | 优    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境局    | 东莞市生态环境局门户网站改版建设项目                  | 良    | /        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32 | 东莞市生态环境局 | 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476.78万元，实际下达预算金额476.78万元，实际支出金额476.74万元，预算执行率约100%。2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。全年完成海洋岸基自动观测站、海洋浮标在线监测系统的运维管理服务，开展海洋环境监测、攻坚战达标保障、海洋环境管理基础调查与研究等项目。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。项目开展为海洋生态环境监管提供技术支撑，有助于促进东莞市近岸海域水环境质量改善。4. 加强预算绩效管理的建议：一是完善绩效目标合理性，建议选取重点产出数量指标单独列示，同时细化效益指标，进一步体现项目实施预期成效；二是落实预算绩效管理工作，提升自评材料填报质量。                                                                                                                                                                                                                        |
| 33 | 东莞市生态环境局 | 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3518.2万元，实际下达预算金额3518.2万元，实际支出金额3457.67万元，预算执行率98.28%。2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标，资金有效保障33个镇街专管员人数共1258人。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。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，基本能够完成人均50家以上的监管企业数，环境信访案件数量有所下降。4. 加强预算绩效管理的建议：一是加强项目及人员管理，提升工作考核合格率；二是进一步落实预算绩效管理工作，提升自评材料填报质量。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34 | 东莞市生态环境局 | 东莞市环保产业促进中心 | 市统筹建设的分散式污水处理设施污水处理服务费              | 优    | 良        | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额3200万元，实际下达预算金额3200万元，实际支出金额3200万元，预算执行率100%。2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。参与活动的相关具体情况为：污水处理量为15135万吨，超过预期目标值5000万吨；氨氮去除率为96%，COD去除率为92%，均已达到目标值；污水处理任务完成及时性事故处理及时率均已达成目标；合同约定服务单价已达成目标。3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况为：设备设施完好率未见材料反映完成情况；COD削减量为25795吨，氨氮削减量为3271吨，异味噪音达标率、国考断面水质达标率、污水处理排放达标率均已达成目标；污水处理率未见材料反映完成情况；内河涌消除劣V类比率为80.3%，企业投诉率为0，均已达成目标。4. 加强预算绩效管理的建议：一是提高绩效目标设置的合理性，确保目标值的单位统一、清晰明确，避免出现与实际不符的情况。二是进一步落实预算绩效管理工作，提高自评材料填报的质量和规范性，确保佐证材料充分、有针对性，能够有效佐证各项指标的完成情况；加强对绩效指标完成情况的核实，确保数据的准确性和可靠性，对于未见材料反映完成情况的指标，应及时补充相关材料或说明原因。 |

| 序号 | 主管部门     | 预算单位        | 项目名称                          | 自评结果 | 财政抽查<br>审核结果 | 财政抽查审核意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|-------------|-------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 东莞市生态环境局 | 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15601.02万元，实际下达预算金额15601.02万元，实际支出金额12524.35万元，预算执行率80.27%。2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况为：污泥处理处置量为54.69万吨，涉及全市34家BOT污水处理厂，含水率检测达标，工作任务完成及时，结算价低于政府定价。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况为：保障了BOT污水处理厂的稳定运营，实现了污泥的安全处理处置，BOT污水处理厂满意度较高，但资源化处置率缺乏相关数据佐证。4. 加强预算绩效管理的建议：一是优化绩效指标设置，使其更科学合理，明确指标含义；二是加强自评材料的规范性和完整性，确保佐证材料充分有力；三是提高绩效管理水平和，切实提升预算绩效管理工作质量。                                                                                                                                                                               |
| 36 | 东莞市生态环境局 | 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25000万元，实际下达预算金额25000万元，实际支出金额25000万元，预算执行率100%。2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。已完成：完成河水净化量7.96亿吨，氨氮去除率90%，COD去除率90%，污水处理任务按合同约定及时完成，合同约定服务单价为政府定价。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。已完成企业投诉率0%；城镇生活污水处理率97%、国考断面水质达标。未完成氨氮削减量、COD削减率指标，缺少异味噪音达标情况的相关统计数据或证明资料。4. 加强预算绩效管理的建议：项目绩效指标基本能够达到目标值，但部分指标佐证材料准备不充分，未能核实完成情况，建议进一步提高绩效管理意识，加强绩效材料收集。                                                                                                                                                                                                 |
| 37 | 东莞市生态环境局 | 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    | /            | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 38 | 东莞市生态环境局 | 东莞市环保产业促进中心 | 污水处理厂、分散式处理设施出水在线监控系统校准服务项目   | 优    | /            | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39 | 东莞市生态环境局 | 东莞市环保产业促进中心 | 涉疫医疗废物处置费                     | 优    | 良            | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额3,511.88万元，实际下达预算金额1,928.2万元，实际支出金额1916.49万元，预算执行率99.4%。2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。已完成全年转移处置医疗废物量应收尽收，安全生产事故发生次数为0，无害化处理率（%）100%，涉疫医疗垃圾处置费支付单价不超3,821元/吨，预算执行率99.39%；处理及时性、收运频次、涉疫医疗废物处理及时性缺乏实质性材料。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。已完成医疗废物泄露事故发生次数0次，环境污染因子检测达标率100%；医疗废物处置合理提高率，项目服务期限至疫情结束，周边居民满意度≥90因缺乏相关佐证材料，未能判断完成情况。4. 加强预算绩效管理的建议：部分指标佐证材料准备不充分，未能核实完成情况。建议进一步提高绩效管理意识，加强绩效材料收集。                                                                                                                                                |
| 40 | 东莞市生态环境局 | 东莞市环保产业促进中心 | 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99099.95万元，实际下达预算金额99099.95万元，实际支出金额80169.31万元，预算执行率80.89%。因财政资金实际下达受控，支出金额未能达到预算金额。2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况为：污水处理量为13.54亿吨，未达既定目标值；COD去除率为92.95%，氨氮去除率去除率为97.40%，设备运行负荷率为98.21%，在线监控达标率未见材料反映完成情况，事故处理及时率未发生相关事故，污水处理任务完成及时性已达成目标，合同约定服务单价已达成目标。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况为：城镇生活污水处理率未见材料反映完成情况，投诉率未发生相关投诉事件，COD削减量为24.06万吨，异味噪音达标率已达成目标，氨氮削减量为2.61万吨，国考断面水质达标率已达成目标，内河涌消除劣V类比率为80.3%，异味噪音投诉率未发生相关投诉事件。4. 加强预算绩效管理的建议：一是确保绩效指标设置合理，符合项目实际工作内容和业绩水平，与预算投资额相匹配，且清晰、细化、可衡量；二是加强自评信息及资料的规范性和完整性，提高佐证材料的充分性和针对性，如实填写指标完成值。 |
| 41 | 东莞市生态环境局 | 东莞市环保产业促进中心 | 集中隔离垃圾处置费                     | 优    | 良            | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额726.49万元，实际下达预算金额716.53万元，实际支出金额716.53万元，预算执行率98.63%。2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。处置了隔离点垃圾，对处理设备进行了维护，涉疫医疗废物和隔离点垃圾在规定时间内处理，安全生产事故和无害化处理率等指标达到预期。3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。医疗废物泄露事故为0次，环境污染因子检测达标，周边居民无投诉，项目服务期限内完成了隔离点垃圾处理工作。4. 加强预算绩效管理的建议：一是建议你单位进一步优化绩效目标的设置，加强测算和论证，适当提高产出和效果的指标值，增强绩效目标的约束作用；二是加强绩效材料的收集，确保指标有充分佐证，提升自评材料质量。                                                                                                                                                                                                    |
| 42 | 东莞市生态环境局 | 东莞市环保产业促进中心 | 东莞市直管道路范围内污水管道运营的维护维修改造服务项目   | 优    | /            | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 43 | 东莞市生态环境局 | 东莞市环保产业促进中心 | 医疗废物处置费                       | 优    | 良            | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额5,700.27万元，实际下达预算金额2,041.33万元，实际支出金额2,041.33万元，预算执行率100%。2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。已完成全年转移处置医疗废物量达11498026.83吨，处理工序维护次数不少于1次，无害化处理率达到100%，安全生产事故发生为0次，医疗垃圾处置费支付单价为3821元/吨，医疗卫生机构签约数因缺乏相关佐证材料，处理及时性、医疗废物处置及时性缺乏实质性材料，未能判断完成情况。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。已完成医疗废物泄露事故为0次，环境污染因子检测达标率达到100%；医疗废物处置合理提高率、周边居民满意度因缺乏相关佐证材料，未能判断完成情况。4. 项目绩效基本能够达到目标值。但存在部分指标佐证材料准备不充分，未能核实完成情况。建议进一步提高绩效管理意识，加强绩效材料收集。                                                                                                                                |
| 44 | 东莞市生态环境局 | 东莞市环保产业促进中心 | 全市截污主干管网养护费                   | 优    | 良            | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额13848.01万元，实际下达预算金额13848.01万元，实际支出金额12534万元，预算执行率90.51%。2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。已完成维护覆盖率100%，单位养护成本≤2500元/公里/月；养护管网长度1,172.15公里、故障处理时间缺少相关证明材料，无法判断完成情况。未完成日常巡查频率。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。已完成设备设施完好率、设备设施延续利用情况为维护质量良好、大部分能延续利用；设备设施使用率、投诉率（%）为0缺少相关证明材料，无法判断完成情况。4. 加强预算绩效管理的建议：部分指标佐证材料准备不充分，未能核实完成情况，建议进一步提高绩效管理意识，加强项目实施情况跟踪，收集整理绩效资料，提高绩效自评工作质量。                                                                                                                                                                       |
| 45 | 东莞市生态环境局 | 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               | 良    | /            | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46 | 东莞市生态环境局 | 东莞市环保产业促进中心 | 市场管理费                         | 优    | /            | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47 | 东莞市生态环境局 | 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    | /            | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 48 | 东莞市生态环境局 | 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1082.28万元，实际下达预算金额1082.28万元，实际支出金额1016.46万元，预算执行率93.92%。2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。完成了对全市污水处理厂的水质抽检和专家巡查工作，检测指标个数、巡查频次、管理项目的数量、抽查频次等指标均达到预期。3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。巡查考核优良率、报告检测达标率、异味噪音达标率、氨氮削减量、国考断面水质达标率、COD削减量等指标均达成目标；水质指标达标率未完全达到预期；污水处理厂整改率和优化污水行业管理因缺乏相关材料，无法确定是否达成目标；周边居民满意度未开展调查，酌情扣分。4. 加强预算绩效管理的建议：一是明确绩效指标，使其更具可衡量性；二是加强项目执行监督，确保工作按目标进行；三是重视绩效数据收集，保证佐证材料充分有效。                                                                                                                                                     |

| 序号 | 主管部门     | 预算单位        | 项目名称            | 自评结果 | 财政抽查<br>审核结果 | 财政抽查审核意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------|-------------|-----------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | 东莞市生态环境局 | 东莞市环保产业促进中心 | 污水处理费和累进水费代征手续费 | 优    | 良            | 1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（2230.00）万元，实际下达预算金额（2230.00）万元，实际支出金额（2130.61）万元，预算执行率（95.5%）。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，自评信息填报不详细具体，佐证资料不全。建议你单位增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作。根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，注重绩效指标与项目内容的关联和匹配，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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 | 东莞市生态环境局 | 东莞市生态环境技术中心 | 百名博士安家补助及生活津贴   | 良    | /            | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 51 | 东莞市生态环境局 | 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（288.90）万元，实际下达预算金额（288.90）万元，实际支出金额（288.90）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：开展1个手绘作品大赛、产出1批优秀手绘作品、围绕东莞生态环境IP形象“青甲小E”进行了系列宣传、制作了一批形象周边宣传产品、通过短视频年度合作制作并发布116条短视频，投放2条“东莞生态环境公益大使”公益宣传片、投放50个公交站台阅报栏广告、端屏广告展示1次，“东莞生态环境”微信公众号发布原创推文694篇次，抖音号共发布作品380条，视频号共发布作品376条；广播电视台发布147条稿件、播报264期电视资讯、355条（次）广播资讯播报、1场网络电视直播、推送20分钟生态环境视频内容；东莞日报专版6个。3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：“东莞生态环境”微信公众号发布原创推文浏览量达221.7万，抖音号视频浏览量3049万，视频号浏览量达230万。存在问题：效果指标未能细化量化，难以考核衡量。4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位进一步优化绩效目标的设置，加强测算和论证，优化效果指标的设置，做到细化量化、指向明确、与资金支出相关性强，增强绩效目标的源头约束，全面客观衡量财政资金的使用效益。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52 | 东莞市生态环境局 | 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461911.54万元，实际下达预算金额433551.06万元，实际支出金额386207.78万元，预算执行率为89.08%。二、履职效能方面：1. 年度重点工作任务完成情况：年度重点工作任务基本完成。仅全年空气质量优良天数比例为88.8%未达到目标值89.9%，但其改善幅度全省第一。2. 部门整体绩效目标产出指标完成情况：指标完成情况较好，仅年度重点工作任务按时完成率未达到100%（因全年空气质量优良天数比例为88.8%未达到目标值）；此外，未提供污泥处理处置量（按含水率80%计）、全年转移处置医疗废物量、垃圾处置量、涉疫医疗垃圾处置费支付单价等指标佐证材料。3. 部门整体绩效目标效益指标完成情况：指标完成均已完成，但存在部分效益指标不可量化考核，影响效益自评的客观性，如设置的污水收集量指标可改为污水收集率、改善居民生存环境指标可改为工业固体废物行为非法倾倒案件发生率或标准化示范园区内企业按环保标准规范运营比例等可量化指标；此外，有关服务对象满意度的佐证材料不充分。三、管理效率方面：部门整体管理效率较高，部门预算资金支出率尚有提高空间，绩效指标设置等相关工作有待进一步优化和提升，采购和资产管理的合规性有待进一步加强。四、加强预算绩效管理的建议：1. 加强预算管理。充分做好项目的前期估算、风险研判和调研决策工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；确定不能执行的，及时向财政部门申请调减指标。2. 完善部门整体绩效指标设置，提升指标的合理性及明确性。一是设置的绩效指标应结合往年实际完成情况设置合理目标值，不能太易于完成也不能过高完成不了；二是绩效指标覆盖面应全，尽量与部门职责、重点工作及任务紧密结合；三是强化绩效指标的量化，可衡量性，增加考核的客观性。3. 强化采购制度与资产管理的健全及执行，进一步提升政府部门采购与资产管理的合规性。 |