

附件2:

2024年度市级财政支出绩效自评结果汇总表

部门(单位): 东莞市人力资源和社会保障局



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	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	部门整体支出绩效自评	良	良	<p>绩效等级: 良</p> <p>一、预算执行方面: 部门整体支出年初预算金额147472.07万元,调整后预算金额105150.54万元,预算调整率为28.69%,实际支出金额96783.01万元,调整后预算执行率为92.04%。</p> <p>二、履职效能和管理效率方面: 2024年预算部门全面推进健全多层次社会保障体系、深化“技能人才之都”建设等重点工作任务。基本完成就业创业补助、参加养老工伤失业保险总人次等产出指标,人力资源产业园营收、技能人才留莞服务率等效益指标。但部门预算绩效管理仍存在以下问题: 1. 部门绩效目标编制的科学性有待提升。一是部分项目绩效目标设置不够合理,完成率高于150%的指标有15个,目标设置过低,与资源投入匹配度有偏差;二是部分指标设置不够清晰,如东莞企业职工工资水平、对保障城乡居民生活发挥作用的期限、人才培养可持续发展影响力缺乏具体的指标衡量,测算不够明确;三是部分指标测算依据不足,如人才留莞意愿增强情况指标,仅有23年的毕业生统计数据,难以全面支撑指标的实现情况。四是部分指标归类错误,技能管家平台对外服务,全年系统在线正常率、零工市场使用率归为生态效益指标明显不合理。 2. 预算部门采购管理规范性有待加强。一是合同签订时效性管理不足。部分合同的中标时间未进行统计,导致无法准确判断合同签订是否及时;经核查,有部分合同的签订时间已超出中标时间30天的规定期限。二是合同备案公开滞后。部分合同未及时进行备案及公开工作,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。</p> <p>三、加强预算绩效管理的建议</p> <p>1. 科学设置绩效目标,提高部门年度绩效目标编制质量。一是科学评估资源投入与目标匹配度。在设定绩效目标前,根据项目资源投入情况,结合项目实际情况和预期效果,合理确定绩效目标值,避免目标设置过高或过低,确保目标具有挑战性和可实现性。二是清晰设置绩效目标。编制绩效指标过程中,应提前做好考虑,明确指标定义和详细的计算方法,确保指标的可衡量性和可操作性,确保指标的实现能有具体数据支撑。</p> <p>2. 加强采购管理,提升内控管理规范性。一是加强合同签订时效性管理。一方面,可在采购文件中约定合同签订的时间期限,要求中标单位在中标通知书发出后规定时间内与采购人签订合同。同时,采购部门应主动与中标单位沟通协调,及时提醒其按时签订合同。另一方面,定期检查合同签订进展情况,对于超过规定时间未签订合同的项目,及时了解原因,并采取相应措施督促其尽快签订合同。二是加强合同备案公开的时效性管理。一方面,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。另一方面,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,了解原因后有针对性予以解决。</p>

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
2	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	促进创业带动就业补贴（一级）	良	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额9932.92万元，实际下达预算金额8674.58万元，实际支出金额8453.36万元，预算执行率97.45%。</p> <p>2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年创业补贴惠企企业数2536单位次，就业补贴惠企企业数9532单位次；创业补贴惠企人次16651人次，就业补贴惠企人次58906人次；发放创业担保贷款8.73亿元，扶持创业者人数1403人，不良贷款率为0.37%。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，2024年发放担保贷款获补助的企业存活率为99.43%，有效缓解创业者在创业过程中资金紧缺的问题，帮助企业存活、推动企业持续发展；2024年获贷小微企业带动就业人数6053人，实现了扶创业带就业、推动民营经济发展的工作目标；2024年对比2023年技能认定通过人数增加，总体提升了职业技能人员技能水平；促进就业创业效果良好，2024年城镇新增就业12.48万人，促进就业困难群体3134人就业；东莞生源应届高校毕业生去向落实率95.32%</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>
3	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	技能人才之都2.0	良	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额576.60万元，实际下达预算金额756.75万元，实际支出金额728.51万元，预算执行率96.27%。</p> <p>2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年技能领军人才拨付人数11人；举办25项市级职业技能竞赛，共吸引2065名行业精英报名参赛；登记认定补贴企业数261家；150人被授予“东莞市技术能手”。分基地学员考核合格率97.05%，补贴对象审核准确率90%，补贴发放及时率达90%。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过实施2024年深化“技能人才之都”建设质量攻坚年行动，培育行业企业紧缺急需技能人才和高技能人才，目前全市技能人才达165.49万人，同比上一年增加19.1万人，技能人才占就业人员比例提升至30.76%；全市高技能人才达63.18万人，同比上一年增加9.62万人，占技能人才比例提升至38.18%，不断夯实新型工业化和“百千万工程”高质量发展的技能根基，取得较好成效。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>
4	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	促进就业创业专项资金	良		
5	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	市财政对养老保险基金的补助（一级）	优	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额58989.05万元，实际下达预算金额75154.96万元，实际支出金额75108.39万元，预算执行率99.94%。</p> <p>2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年城乡一体社会养老保障月均补助人次为40.66万，基础养老金的待遇领取人数月均4.28万人次，符合条件人员均给予补助，相关补助及时足额发放。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过为参加城乡居保的人员给予参保缴费补贴、退休人员养老金、原农保制度内从未缴费的退休人员养老金及终老待遇所需资金，体现了政府对弱势群体的关心，使公共财政进一步向民生领域倾斜，使群众更享实惠、受益更多，以达到应保尽保、全民享有社会保障的最终目标。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>

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
6	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	暖工稳产促消费（企业用工服务经费）	良	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额3140.00万元，实际下达预算金额3140.00万元，实际支出金额3140.00万元，预算执行率100%。</p> <p>2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年暖工稳产资金项目中，共符合补贴及服务对象为18.89万人次，其中，一次性吸纳为受理量为1.76万人，交通补贴为17.05万人，务工人员接送服务为800人；符合享受一次性吸纳补贴的申请企业为1999家次，交通补贴符合申请的企业为98家次，共计2097家次。补助对象资格达标率99.95%，补贴发放及时率99.96%。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，加大企业就业用工政策扶持力度，全面提升劳动者就业。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>
7	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	编外人员奖励金	优		
8	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	“十百千万百万”人才工程（一级）	良	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额49186.36万元，实际下达预算金额31262.27万元，实际支出金额30844.84万元，预算执行率98.66%。</p> <p>2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年度实际向66名博士发放安家补助及生活津贴；共奖励4个到期验收合格的创新创业领军人才项目，所有验收项目累计申请共100个发明专利；新设立博士工作站10个，博士工作站新招收博士10人，聚集在站博160人；审核通过本科生各项补贴25681人次、创新人才各类补贴9892人次、新时代创新人才各项补贴4404人次、境外紧缺人才补贴167人次、特色人才各项补贴392人次和7家次、维持已建成的10个工作站运作和开展8场“人才周末”活动和7场高层次人才交流活动。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，做好“十百千万百万”人才工程保障工作，激励人才为我市大湾区建设发展作出更大贡献，推动形成经济社会效益，支持高等院校、科研机构、三甲医院的博士工作站与我省中小型科技企业开展产学研合作、成果转化、人才培养，同时开展专题人才类活动，从而推进高质量发展提供强有力的人才支撑。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>
9	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	台湾青年就业补助	良		

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
10	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	民办中等职业学校学生免学费补助	优	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额1927.93万元，实际下达预算金额1767.35万元，实际支出金额1765.95万元，预算执行率99.92%。</p> <p>2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年实际补助学生17483人次，中职学校国家免学费资助标准3500元/生/年，补助按时足额准确发放。部分学生中途学籍变动，不符合资助条件，导致补助学生人数未达预期指标值。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议删除。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标，满意度基本实现。具体情况：通过对符合条件的学生实行免学费补助，为学生减轻家庭生活负担，让更多学生能够继续读书提升技能，为东莞打造“技能人才之都”提供有力的技能人才支撑。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>
11	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	中职学校国家助学金	优		
12	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	博士后培养工程专项经费	优	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额9228.80万元，实际下达预算金额9048.80万元，实际支出金额8940.76万元，预算执行率98.81%。</p> <p>2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年新建博士后工作站9个，新招收博士后180人，完成建站资助1家，完成进站资助342人，成出站资助185人次；2024年成功出站97人，退站12人，博士后出站通过率88.99%；2024年应通过中期考核142人，统计已通过106人，暂未通过36人，课题研究中期考核通过率74.65%；资助资金均已拨付。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过加大博士后工作扶持力度，促进产学研结合，加快企业转型升级，提升企事业单位科研、生产技术和经营管理水平。通过实施该项目，共有80名新米留莞工作博士后；据各单位报送数据，博士后2024年获得的专利共193项，其中发明专利159项，其他专利43项；博士后2024年发表的论文共254篇。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>
13	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	人才引进培养服务费	优		
14	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源和社会保障局	乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	良		
15	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市高技能公共实训中心	东莞市高技能公共实训中心信息化系统运行维护项目	优	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额147.92万元，实际下达预算金额147.92万元，实际支出金额147.92万元，预算执行率100%。</p> <p>2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年全年运维服务时数为11317小时，维护实训设备正常率为98%，相关技术人员设备故障处理及时性为1.08小时。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过聘请专业企业、人员对信息化系统进行运行维护管理，从而保障东莞市高训中心所有培训业务以及日常办公24小时无故障稳定运行，确保系统满足业务发展的需要。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>

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
16	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人事考试管理办公室	人事考试和职业技能考试经费	良	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额1537.24万元，实际下达预算金额1207.92万元，实际支出金额1191.82万元，预算执行率98.67%。</p> <p>2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况为：2024年完成了44项人事考试任务，仔细核对考区数据，确保数据准确并结合本考区实际情况制定本考区的考务实施方案，严把考务人员培训，确保考务人员明确工作职责、掌握考务流程。按照考务工作的时间节点，认真做好各项工作。2024年共处理考试违纪违规行为34例，违纪违规查处率100%。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况为：通过开展该项目，加强与各考务联动部门通力协作，为考生提供全流程、全角度、全方位服务保障。2024年已安全完成了44项人事考试任务，“一考一案”精细服务人事考试考生14.1万余人。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： (1) 继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 (2) 继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>
17	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市社会保险基金管理中心	乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	良		
18	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市社会保险基金管理中心	东莞市社会保险基金管理中心综合运维项目	良	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额1026.75万元，实际下达预算金额971.76万元，实际支出金额961.09万元，预算执行率98.90%。</p> <p>2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年核心业务应用系统维护数量为14套，服务器维护数量为129台，存储设备维护数量为9台，网络设备维护数量为203台，桌面类设施维护数量为4000台，空房基础设施维护数量为22台，每月巡查1次核心业务应用系统，提供政务服务事项数量122项，服务参保人群数量623.63万人；经核查项目年度服务评分表，综合各个科室对项目服务评分情况，服务质量综合评分为94.6分，本年度未出现因服务停办导致扣分情况；故障处理及时率80.53%，系统故障提供7*24小时响应，2小时到达现场服务；年度维护成本增长率为-15.81%。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议删除。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过对正在运行的各类支撑社会保险基金管理中心正常运作的系统、设备、网络等进行维护，保证其正常运作，保障可持续、不间断地向参保人提供社保服务。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： (1) 继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 (2) 继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>
19	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市社会保险基金管理中心	东莞市社会保险基金管理中心系统业务运营服务项目	良		
20	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市社会保险基金管理中心	东莞市社会保险基金管理中心通信运维项目项目	优		
21	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市社会保险基金管理中心	东莞市社会保险基金管理中心安全服务项目	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
22	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市人力资源服务中心	流动人员人事档案数字化及邮递费用	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额507.04万元，实际下达预算金额504.54万元，实际支出金额503.31万元，预算执行率99.76%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年安全规范地转递群众申请档案邮寄服务的3259份档案，按照国家相关标准完成4万份档案数字化工作，所有工作均按时保质完成。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过提供档案信息资源，能快速查询档案，提高档案管理公共服务质量。 4. 加强预算绩效管理的建议： (1) 继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 (2) 继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。
23	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市技师学院	市直属学校教师节慰问金	优		
24	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市技师学院	日常办学经费	良	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额927.10万元，实际下达预算金额927.10万元，实际支出金额894.02万元，预算执行率96.43%。 2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年外出交流批次23次，来访交流批次35次，加入协会、理事会数量23个，参加技能展示活动次数7次，租赁文印设备数量2台，购买实习责任保险学生人数2298人，购买学生火车票优惠磁条数量379人，市级以上获奖教科研成果数量43项，招生计划已完成，当年度校园内未发生安全事故。存在问题：部分指标的实际完成值未达到预期值。 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，稳定教师队伍，吸引人才，提升教师队伍稳定性，提高教职工幸福指数及归属感；保障了学校资源高效配置，确保日常教学工作有序运转；深化校际交流沟通，提高教学质量，全面提升专业建设能力，争创一流技师学院。 4. 加强预算绩效管理的建议： (1) 继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 (2) 继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。
25	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市技师学院	教学专用材料费	良		
26	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市技师学院	技能竞赛经费	良		
27	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市技师学院	高技能人才国际培训计划资助经费	良		
28	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市技师学院	学生奖学金	良		
29	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市技师学院	中职学校国家助学金	优		
30	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市技师学院	学院零星工程修建及修缮（含工程设计、监理等服务）	良		
31	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市技师学院	校园网络安全加固建设项目	优		
32	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市技师学院	交换机购置项目	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
33	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市技师学院	联合办学经费	良	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额648.07万元，实际下达预算金额638.05万元，实际支出金额627.39万元，预算执行率98.33%。</p> <p>2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年完成国际班培训1204人，奖学金发放216人，asfi职业资格认证21人，参加1HK中期考试121人，参加1HK结业考试300人，相关的职业资格证书取证率都达到预期目标，任务完成及时率100%。个别指标实际完成值未达预期目标。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。</p> <p>3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过国际项目合作，不断提高授课教师的教学水平，增强学生全方位的能力，增加就业竞争力和就业薪资待遇。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： (1) 继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 (2) 继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>
34	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市职教城管理中心	市职教城管理中心信息维护项目	优	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额190万元，实际下达预算金额190万元，实际支出金额190万元，预算执行率100%。</p> <p>2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年通过对职教城信息化项目进行维护，保证了职教城骨干网络正常运作，保障相关信息系统健康运行，网络顺畅，没有发生特殊故障。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过保障东莞职教城信息化工作，提高信息化应用水平，保障内部办公、运营及对外宣传，保障职业教育平台稳定运行，并不断满足东莞产业发展趋势，满足东莞产业人才的需求，为建立高能人才高地的目标服务。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： (1) 继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 (2) 继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>
35	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市社会保险基金管理中心	城乡居民基本养老保险基金	优	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额37513.63万元，实际下达预算金额47245.12万元，实际支出金额45742.13万元，预算执行率96.82%。</p> <p>2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年城乡居民基本养老保险保险费收入4.07亿元，占基金收入比重54%，待遇支出4.52亿元，占基金支出比重98.81%，其他支出占基金支出比重为0。2024年待遇发放人数约4.28万人，资金发放准确及时。</p> <p>3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过按照参保缴费情况、发放养老金和终老待遇情况，按时向各级财政申请补贴，确保城乡居民基本养老保险退休人员的待遇按时、足额发放，实现老有所养，有社会保险提供的保障，严格执行社会保险各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现社会稳定和长治久安。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议： (1) 继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 (2) 继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>

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
36	东莞市人力资源和社会保障局	东莞市社会保险基金管理中心	机关事业单位基本养老保险基金	优	良	<p>1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额357566.56万元，实际下达预算金额287599.84万元，实际支出金额282782.78万元，预算执行率98.33%。</p> <p>2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年机关事业单位基本养老保险保险费收入39.32亿元，占基金收入比重85.88%，待遇支出26.49亿元，占基金支出比重99.62%，其他支出占基金支出比重0.08%，待遇发放均在在规规定时限内完成。</p> <p>3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：我市严格按照要求，除留足支付周转需要资金外，其余均进行定期存款，加强基金管理，做好基金保值增值工作，提升基金支撑能力，增强制度可持续性，保障参保人合法权益。2024年我市机关事业单位基本养老保险基金利息收益率为4.65%，养老金替代率为63.76%，基金静态可支付月数为50.98个月。</p> <p>4. 加强预算绩效管理的建议：</p> <p>（1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。</p> <p>（2）继续增强绩效观念，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，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>