

2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇规划管理所		单位编码	056												
	项目名称	镇拨东莞110千伏德岭输变电工程		项目编码	4419002300000 00006300												
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	较为完整	自评资料填报规范性	较为规范											
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。														
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。														
	项目绩效抽查审核等次		☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差														
	1、预算执行情况：																
	项目预算执行情况良好 ☐																
	项目预算执行情况一般 ☐																
	项目预算执行情况较差 ☐																
	项目预算调整过大 ☒																
	具体情况：																
<table><tr><td>年初预算金额（万元）</td><td>450</td><td>调整后预算金额（万元）</td><td>0</td></tr><tr><td>实际支出金额（万元）</td><td>0</td><td>预算调整率</td><td>-100.00%</td></tr><tr><td>年初预算执行率</td><td>0.00%</td><td>调整后预算执行率</td><td>-</td></tr></table>						年初预算金额（万元）	450	调整后预算金额（万元）	0	实际支出金额（万元）	0	预算调整率	-100.00%	年初预算执行率	0.00%	调整后预算执行率	-
年初预算金额（万元）	450	调整后预算金额（万元）	0														
实际支出金额（万元）	0	预算调整率	-100.00%														
年初预算执行率	0.00%	调整后预算执行率	-														
2、产出方面：																	
项目基本完成预期产出目标 ☐																	
项目完成大部分预期产出目标 ☐																	
项目完成部分预期产出目标 ☐																	
大部分预期产出目标未完成 ☐																	
已交材料无法验证完成情况 ☒																	
具体情况：																	
已交材料无法验证完成情况，单位自评资料反映：																	
1. 已提交材料无法验证完成情况，仅提交开展结算工作的函及2022年交地进场通知书；																	
2. 未提交验收报告，无法判断质量指标完成情况；																	
3. 预算执行率为0，单位填报未完成原因为“该项目已完成，年初预算于年中向财政收回额度。”，但未提及项目未开展原因，无法判断是否因客观原因造成。																	

抽查审核意见	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☒ 具体情况： 已交材料无法验证完成情况，单位自评资料反映： 1. 已提交材料无法验证完成情况，仅提交开展结算工作的函及2022年交地进场通知书； 2. 预算执行率为0，单位填报未完成原因为“该项目已完成，年初预算于年中向财政收回额度。”，但未提及项目未开展原因，无法判断是否因客观原因造成； 3. 根据无投诉证明，“城市更新中心于2024年开展的东莞100千伏德岭输变电工程无接到任何投诉，情况属实，特此证明！”。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☐ 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。 ☒ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。
加强预算绩效管理的建议	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，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。
备注	镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇规划管理所		单位编码	056	
	项目名称	镇拔沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程东莞段		项目编码	44190023000000006895	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	较为完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		☐ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☒ 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☒ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		300	调整后预算金额（万元）		300
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		0.00%	调整后预算执行率		0.00%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☒ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 大部分预期产出目标未完成，单位自评资料反映： 1. 预算执行率为0，单位填报未完成原因说明为“业主不同意征收价格。”，项目未进行调减。					

抽查审核意见	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☒ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 项目实现预期效益不明显，单位自评资料反映： 1. 预算执行率为0，单位填报未完成原因说明为“业主不同意征收价格。”，项目未进行调减。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。
加强预算绩效管理的建议	若项目确实无法开展，建议申请预算调剂，下一年度编制预算时，做好前期调研，确保项目具有可行性，避免造成财政资金闲置。
备注	镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇规划管理所			单位编码	056
	项目名称	镇拨凤凰围一号路（征地拆迁补偿支出）			项目编码	4419002300000 00006623
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	较为完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒ 具体情况：因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，且主动进行预算调减的，酌情扣分。					
	年初预算金额（万元）		450	调整后预算金额（万元）		0
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-100.00%
	年初预算执行率		0.00%	调整后预算执行率		-
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☒ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 大部分预期产出目标未完成，单位自评资料反映： 1. 预算执行率为0，单位填报未完成原因说明为“业主不同意进场征拆。”，且单位主动调减预算金额为0。					

抽查审核意见	3、效果方面: 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☒ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况: 项目实现预期效益不明显, 单位自评资料反映: 1. 预算执行率为0, 单位填报未完成原因说明为“业主不同意进场征拆。”, 且单位主动调减预算金额为0。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☐ 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。 ☒ 项目预算调整率绝对值大于等于50%, 不能评为优等次。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 其他“一票否决”的情况: 项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。
加强预算绩效管理的建议	建议单位继续保持, 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率。
备注	镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇规划管理所			单位编码	056
	项目名称	镇拨轨道金			项目编码	4419002200000 00214597
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	较为完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		□优 □良 ■中 □差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，且主动进行预算调减的，酌情扣分。					
	年初预算金额（万元）		44515.73	调整后预算金额（万元）		8000
	实际支出金额（万元）		322.1	预算调整率		-82.03%
	年初预算执行率		0.72%	调整后预算执行率		4.03%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 大部分预期产出目标未完成，单位自评资料反映： 1. 单位填报完成情况为“完成竹尾田易发路地块1土地出收入计提轨道金工作”，根据情况说明，“镇拨轨道仅是从地块出让收益中提取10%作为轨道金。而2024年年中预算金额调减后，我单位正准备将凤岗镇天堂围石马岭居住地块推出市场招拍挂，由于市场原因，该地块最后中止挂牌，直接影响镇拨轨道金的预算执行。”； 2. 单位有调减金额，调整后预算执行率为4.03%。					

抽查审核意见	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☒ 项目实现预期效益不很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 项目实现部分预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据无投诉证明，“城市更新中心于2024年开展的镇拔轨道金项目无接到任何投诉，情况属实，特此证明！”。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☐ 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。 ☒ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。
加强预算绩效管理的建议	若项目确实无法开展，建议申请预算调剂，下一年度编制预算时，做好前期调研，确保项目具有可行性，避免造成财政资金闲置。
备注	镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇规划管理所			单位编码	056												
	项目名称	镇拨天堂围石马岭教育用地（征地拆迁补偿支出）			项目编码	44190022000000013373												
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	较为完整	自评资料填报规范性	较为规范												
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。															
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。															
	项目绩效抽查审核等次		□优 □良 ■中 □差															
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： <table border="1"> <tr> <td>年初预算金额（万元）</td> <td>3551.25</td> <td>调整后预算金额（万元）</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td>0</td> <td>预算调整率</td> <td>-100.00%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td>0.00%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td>-</td> </tr> </table>						年初预算金额（万元）	3551.25	调整后预算金额（万元）	0	实际支出金额（万元）	0	预算调整率	-100.00%	年初预算执行率	0.00%	调整后预算执行率	-
	年初预算金额（万元）	3551.25	调整后预算金额（万元）	0														
	实际支出金额（万元）	0	预算调整率	-100.00%														
年初预算执行率	0.00%	调整后预算执行率	-															
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 大部分预期产出目标未完成，单位自评资料反映： 1. 根据土地征收协议书，签订时间为2025年3月，2024年大部分预期产出目标未完成，单位未填报“未完成原因说明”。																		

抽查审核意见	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☒ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 项目实现预期效益不明显，单位自评资料反映： 1. 根据土地征收协议书，签订时间为2025年3月，2024年大部分预期产出目标未完成，单位未填报“未完成原因说明”； 2. 效益指标填报与2024年年初批复绩效目标不一致，缺填效益指标“减少被拆迁户的经济损失”； 3. 根据单位提交的无投诉证明，“城市更新中心于2024年开展的天堂围石马岭教育用地项目无接到任何投诉，情况属实，特此证明！”。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。
加强预算绩效管理的建议	1. 项目不能开展有主动调减金额，但未填报相关未完成原因； 2. 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，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。
备注	镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇规划管理所		单位编码	056												
	项目名称	镇拨深惠城际融资地块		项目编码	4419002400000 00003489												
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	较为完整	自评资料填报规范性	规范											
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。														
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。														
	项目绩效抽查审核等次		□优 □良 □中 ■差														
	1、预算执行情况：																
	项目预算执行情况良好 ☐																
	项目预算执行情况一般 ☐																
	项目预算执行情况较差 ☐																
	项目预算调整过大 ☒																
	具体情况：																
<table><tr><td>年初预算金额（万元）</td><td>3300</td><td>调整后预算金额（万元）</td><td>969.94</td></tr><tr><td>实际支出金额（万元）</td><td>1.05</td><td>预算调整率</td><td>-70.61%</td></tr><tr><td>年初预算执行率</td><td>0.03%</td><td>调整后预算执行率</td><td>0.11%</td></tr></table>						年初预算金额（万元）	3300	调整后预算金额（万元）	969.94	实际支出金额（万元）	1.05	预算调整率	-70.61%	年初预算执行率	0.03%	调整后预算执行率	0.11%
年初预算金额（万元）	3300	调整后预算金额（万元）	969.94														
实际支出金额（万元）	1.05	预算调整率	-70.61%														
年初预算执行率	0.03%	调整后预算执行率	0.11%														
2、产出方面：																	
项目基本完成预期产出目标 ☐																	
项目完成大部分预期产出目标 ☐																	
项目完成部分预期产出目标 ☐																	
大部分预期产出目标未完成 ☒																	
已交材料无法验证完成情况 ☐																	
具体情况：																	
大部分预期产出目标未完成，单位自评资料反映：																	
1. 根据单位填报实际完成情况为“2024年该项目已开展凤岗镇深惠城际安置01地块围挡及造价咨询费，并完成部分合同款支付工作。”，未完成原因为“市场影响，具体的融资方案未确定，其他工作暂未开展”；																	
2. 项目确实无法开展，没有进行预算调减至0。																	

抽查审核意见	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☒ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 项目实现预期效益不明显，单位自评资料反映： 1. 根据单位填报实际完成情况为“2024年该项目已开展凤岗镇深惠城际安置01地块围挡及造价咨询费，并完成部分合同款支付工作。”，未完成原因为“市场影响，具体的融资方案未确定，其他工作暂未开展”。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☐ 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。 ☒ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。
加强预算绩效管理的建议	若项目确实无法开展，建议申请预算调剂，下一年度编制预算时，做好前期调研，确保项目具有可行性，避免造成财政资金闲置。
备注	镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇规划管理所		单位编码	056	
	项目名称	镇拨深惠城际东莞段资本金		项目编码	44190023000000173763	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		□优 ■良 □中 □差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况：根据单位填报说明，该项目“由粤财债〔2024〕26号2024年5月新增专项债券资金支付”。					
	年初预算金额（万元）		25000	调整后预算金额（万元）		0
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-100.00%
	年初预算执行率		0.00%	调整后预算执行率		-
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映： 1. 根据单位填报预算执行率的未完成原因说明为该项目“由粤财债〔2024〕26号2024年5月新增专项债券资金支付”； 2. 根据项目支出经费申请表，粤财债〔2024〕26号2024年5月新增专项债券资金转贷项目的申请拨款内容及理由为“以上拨付资金作为深惠城际东莞段资本金”。					

抽查审核意见	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☒ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据无投诉及不满意情况证明，“城市更新中心于2024年开展的粤财债〔2024〕26号2024年5月新增专项债券资金转贷无接到东莞市轨道交通有限公司的任何投诉及不满意情况，情况属实，特此证明！”。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☐ 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。 ☒ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。
加强预算绩效管理的建议	建议单位继续保持，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率。
备注	镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇规划管理所		单位编码	056	
	项目名称	镇拔天堂围石马岭居住地块		项目编码	44190024000000003509	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		□优 □良 ■中 □差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况：因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，酌情扣分。					
	年初预算金额（万元）		34987.96	调整后预算金额（万元）		1203.42
	实际支出金额（万元）		1107.77	预算调整率		-96.56%
	年初预算执行率		3.17%	调整后预算执行率		92.05%
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 项目完成部分预期产出目标，单位自评资料反映： 1. 根据土地征收协议书，地块面积约28130平方米，与单位填报的16万平方米不一致，填报不够严谨； 2. 根据初步调查报告复核稿，完成报告一份； 3. 单位填报实际完成情况为“完成了项目征地留用地补偿，耕地占用税缴交以及林地使用调查工作”，未完成原因说明为“由于资金问题，以及地块受市场影响没有成功招拍挂，导致后续开展工作未能按约定开展及支付”。					

抽查审核意见	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☒ 项目实现预期效益不很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 项目实现部分预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据满意度调查问卷，调查人数5人，调查对象为单位办公室人员，满意度为100%。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☐ 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。 ☒ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。
加强预算绩效管理的建议	建议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。
备注	镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇规划管理所		单位编码	056	
	项目名称	镇拔“三旧”改造土地和房屋权籍调查和复核		项目编码	4419002400000 00003573	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	较为完整	自评资料填报规范性	较不规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		□优 □良 ■中 □差			
	1、预算执行情况：					
	项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □					
	具体情况：因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，酌情扣分。					
	年初预算金额（万元）		400	调整后预算金额（万元）		280
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-30.00%
	年初预算执行率		0.00%	调整后预算执行率		0.00%
2、产出方面：						
项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □						
具体情况：						
项目完成部分预期产出目标，单位自评资料反映：						
1.单位填报实际完成情况为“已完成油甘埔大龙“工改工”项目成果审查和大龙工业区连片“工改工”政府统筹项目权调工作，并出具权调报告。油官权籍调查项目已签订合同，并进场开展权调工作。由于资金问题，未按约定支付合同款，导致被委托方未按期出具报告。金凤凰权籍调查项目已由专项借款支付第一期款项。”；						
2.单位提交权籍调查明细表，但数量指标的未完成原因说明为“资金问题，未按合同付款，导致不能按时出具报告。”，故无法判断单位提交的权籍调查明细表是否为该项目产出，亦或是部分产出成果。						

抽查审核意见	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☒ 具体情况： 已交材料无法验证完成情况，单位自评资料反映： 1. 单位填报实际完成情况为“已完成油甘埔大龙“工改工”项目成果审查和大龙工业区连片“工改工”政府统筹项目权调工作，并出具权调报告。油官权籍调查项目已签订合同，并进场开展权调工作。由于资金问题，未按约定支付合同款，导致被委托方未按期出具报告。金凤凰权籍调查项目已由专项借款支付第一期款项。”； 2. 单位未提交满意度调查问卷，填报未完成原因说明为“项目未完成，未开展满意度调查”。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。
加强预算绩效管理的建议	建议单位增强绩效管理意识，进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容，真实完整地提供佐证材料，佐证材料要能够与指标对应，能够证明指标的完成情况，不断提高自评工作质量。
备注	镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇规划管理所		单位编码	056	
	项目名称	市拨“三旧”改造集体货币补偿款		项目编码	44190024000000003310	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		□优 □良 ■中 □差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况：因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，且主动进行预算调减的，酌情扣分。					
	年初预算金额（万元）		634987.63	调整后预算金额（万元）		0
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-100.00%
	年初预算执行率		0.00%	调整后预算执行率		-
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 大部分预期产出目标未完成，单位自评资料反映： 1. 单位填报未完成原因为“由于市场客观原因，导致项目无法挂牌。”，单位主动调减金额。					

抽查审核意见	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☒ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 项目实现预期效益不明显，单位自评资料反映： 1. 单位填报未完成原因为“由于市场客观原因，导致项目无法挂牌。”，单位主动调减金额。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☐ 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。 ☒ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。
加强预算绩效管理的建议	因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，酌情扣分。项目确实无法开展，单位主动调减金额，建议下一年度编制预算时，做好前期调研，确保项目具有可行性，避免造成财政资金闲置。
备注	镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

2024年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2025年

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇规划管理所		单位编码	056	
	项目名称	镇拨凤岗镇金凤凰工业区联泰厂“工改工”项目		项目编码	44190024000000003598	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	较为完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		□优 □良 ■中 □差			
	1、预算执行情况：					
	项目预算执行情况良好 ☐ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☒					
	具体情况：因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，且单位主动调减金额，酌情扣分。					
	年初预算金额（万元）		631.19	调整后预算金额（万元）		0
	实际支出金额（万元）		0	预算调整率		-100.00%
	年初预算执行率		0.00%	调整后预算执行率		-
2、产出方面：						
项目基本完成预期产出目标 ☐ 项目完成大部分预期产出目标 ☐ 项目完成部分预期产出目标 ☐ 大部分预期产出目标未完成 ☒ 已交材料无法验证完成情况 ☐						
具体情况：						
大部分预期产出目标未完成，单位自评资料反映：						
1. 单位填报未完成原因说明为“政策问题未开展此项工作。”，未提交相关佐证材料；						
2. 项目未能开展，单位主动调减金额，酌情扣分。						

抽查审核意见	3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☐ 项目实现大部分预期效益目标 ☐ 项目实现部分预期效益目标 ☐ 项目实现预期效益不很明显 ☒ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 项目实现预期效益不明显，单位自评资料反映： 1. 单位填报未完成原因说明为“政策问题未开展此项工作。”，未提交相关佐证材料； 2. 根据单位提供的无投诉证明，“城市更新中心于2024年开展的镇拨凤岗镇金凤凰工业区联泰厂“工改工”项目无接到任何投诉，情况属实，特此证明！”。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☐ 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。 ☒ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。 ☐ 单位没有按照相关要求公开相关绩效信息，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。
加强预算绩效管理的建议	建议单位增强绩效管理意识，进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容。
备注	镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。