

2021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

编制日期: 2022年8月26日

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	镇拔雁田河东片区产业地块		项目编码	T000000002
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况	自评资料报送及时; 自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况。			
	自评指标体系设置情况	指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况	本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。			
	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)		12600	调整后预算金额(万元)	
	实际支出金额(万元)		8386.06	预算调整率	
	年初预算执行率		66.56%	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 ☐ 具体情况: 单位自评资料反映: 1. 根据提交的征地合同, 认定该项目地表物征收面积458000平方米, 征地报批手续基本完成。 2. 根据提交的支付凭证, 认定该项目征收补偿到位率100%。				

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 ☐ 具体情况: 没有提供调查问卷及相关统计数据, 无法佐证调查被征收对象满意度。 单位自评资料反映: 1. 根据提交的评估报告, 一定程度可佐证效益指标完成情况。 2. 根据提交的会议纪要, 认定被征收对象满意度 $\geq 95\%$。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%, 不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为, 一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位设置更合理的绩效指标, 更加注重绩效指标的填写。 2. 建议你单位正确填写具体的绩效目标公开网址。 3. 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	镇财政分局是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。

2021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

编制日期: 2022年8月26日

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	镇拨回购石马河凤岗段沿岸六处闲置用地		项目编码	T000000013
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况		自评资料报送及时; 自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况。		
	自评指标体系设置情况		指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。		
	绩效信息公开情况		本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。		
	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)		3380.25	调整后预算金额(万元)	
	实际支出金额(万元)		0	预算调整率	
	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 ☒ 具体情况: 单位自评资料反映: 单位填报实际完成情况为“未完成”, 填报未完成原因为“根据市相关部门意见正在协调市自然资源局完善用地收回方案后报市政府审批”, 并提交相关情况说明及佐证材料(东储字〔2021〕208号)关于对《关于回购石马河凤岗段沿岸六处闲置用地的请示》意见的复函。				

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 ☒ 具体情况： 单位自评资料反映： 单位填报实际完成情况为“未完成”，填报未完成原因为“根据市相关部门意见正在协调市自然资源局完善用地收回方案后报市政府审批”，并提交相关情况说明及佐证材料（东储字〔2021〕208号）关于对《关于回购石马河凤岗段沿岸六处闲置用地的请示》意见的复函。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位提供相关的佐证材料说明此项目未开展的原因。 2. 建议你单位填写具体的绩效目标公开网址。 3. 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	镇财政分局是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。

2021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

编制日期：2022年8月26日

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	镇拔雁田洪水洞居住地块		项目编码	T000000006
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况	自评资料报送及时；自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况。			
	自评指标体系设置情况	指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况	本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。			
	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）				3325
	调整后预算金额（万元）				3325
	实际支出金额（万元）				4.36
	预算调整率				0.00%
	年初预算执行率				0.13%
调整后预算执行率				0.13%	
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 ☒ 具体情况： 单位自评资料反映： 单位填报实际完成情况为“未完成”，填报未完成原因为“项目待市政府审批后再开展相关征地报批手续”，并提交相关情况说明及佐证材料《关于加快推进标准化社区建设工作的函》。					

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 ☒ 具体情况: 单位自评资料反映: 单位填报实际完成情况为“未完成”，填报未完成原因为“项目待市政府审批后再开展相关征地报批手续”，并提交相关情况说明及佐证材料《关于加快推进标准化社区建设工作的函》。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位注意自评资料的正确填写。 2. 建议你单位填写具体的绩效目标公开网址。 3. 建议你单位认真负责准备自评相关的佐证材料。 4. 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	镇财政分局是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。

2021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

编制日期: 2022年8月26日

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	镇拔雁田洪木洞居住地块(征地拆迁)		项目编码	T000000012
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况	自评资料报送及时; 自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况。			
	自评指标体系设置情况	指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况	本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。			
	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)	40500	调整后预算金额(万元)	20010.37	
	实际支出金额(万元)	0	预算调整率	-50.59%	
	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 ☒ 具体情况: 单位自评资料反映: 单位填报实际完成情况为“未完成”, 填报未完成原因为“正准备前期相关工作, 组织材料上报市政府, 待市政府审批后, 再开展相关工作”, 并提交相关情况说明及佐证材料《雁田洪木洞居住地块(征地拆迁)情况说明》(有盖章)、《关于加快推进标准化社区建设工作的函》、《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市公共基础设施建设项目土地和房屋征收补偿市镇包干结算标准规定的通知》。				

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 ☒ 具体情况: 单位自评资料反映: 单位填报实际完成情况为“未完成”，填报未完成原因为“正准备前期相关工作，组织材料上报市政府，待市政府审批后，再开展相关工作”，并提交相关情况说明及佐证材料《雁田洪木洞居住地块（征地拆迁）情况说明》（有盖章）、《关于加快推进标准化社区建设工作的函》、《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市公共基础设施建设项目土地和房屋征收补偿市镇包干结算标准规定的通知》。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位注意自评资料的正确填写。 2. 建议你单位填写具体的绩效目标公开网址。 3. 建议你单位认真负责准备自评相关的佐证材料。 4. 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	镇财政分局是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。

2021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：东莞市凤岗镇分局

编制日期：2022年8月26日

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	镇拔雁田河东片区产业地块（地表物征收）		项目编码	Q000000002
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况	自评资料报送及时；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。			
	自评指标体系设置情况	指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况	本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。			
	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）		3400	调整后预算金额（万元）	3179.93
	实际支出金额（万元）		3179.93	预算调整率	-6.47%
	年初预算执行率		93.53%	调整后预算执行率	100.00%
	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 ☐ 具体情况：缺少佐证材料判定该项目完成地表物征收面积为458000平方米。 单位自评资料反映： 1. 没有提交相关佐证材料，无法判定该项目完成地表物征收面积为458000平方米。				

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 ☐ 具体情况：缺少佐证材料判定该项目调查受益目标人群满意度 $\geq 95\%$。 单位自评资料反映： 1. 根据提交的会议纪要1和会议纪要2，认定该项目该项目调查受益目标人群满意度 $\geq 95\%$。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位填写具体的绩效目标公开网址。 2. 建议你单位认真负责准备自评相关的佐证材料。 3. 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	镇财政分局是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。

2021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

编制日期：2022年8月26日

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	控规调整		项目编码	C000200117
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况	自评资料报送及时；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。			
	自评指标体系设置情况	指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况	本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。			
	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）				276.7
	调整后预算金额（万元）				276.7
	实际支出金额（万元）				184.42
	预算调整率				0.00%
	年初预算执行率				66.65%
调整后预算执行率				66.65%	
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 ☐ 具体情况： 单位自评资料反映： 1. 根据提交的规划成果资料，认定完成2个控规项目，有3个控规项目完成中期成果并延续至2022年。					

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 ☐ 具体情况： 单位自评资料反映： 1. 根据提交的规划调整成果，一定程度可佐证效益指标完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位设置更合理的绩效指标，更加注重绩效指标的填写。 2. 建议你单位正确填写具体的绩效目标公开网址。 3. 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	镇财政分局是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。

2021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

编制日期: 2022年8月26日

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	凤岗镇国土空间总体规划（2020-2035）及其子专项（人口与公共服务设施配置研究、综合交通专项规划研究）		项目编码	C000200082
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况		自评资料报送及时；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。		
	自评指标体系设置情况		指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。		
	绩效信息公开情况		本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。		
	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）		400.95	调整后预算金额（万元）	
	实际支出金额（万元）		285.72	预算调整率	
	年初预算执行率		71.26%	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 ☐ 具体情况：缺少研究成果佐证材料。 单位自评资料反映：				
	1. 根据提交的专项请款表，认定完成东莞市国土空间规划领导小组下发工作任务，完成《凤岗镇人口与公共服务设施配置研究》，完成《凤岗镇综合交通专项规划研究》中期成果。				

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 ☐ 具体情况: 单位自评资料反映: 1. 根据单位提交的专项请款表, 一定程度可佐证效益指标完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%, 不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定, 绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为, 一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位正确填写具体的绩效目标公开网址。 2. 建议你单位提供充分的项目佐证材料。 3. 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	镇财政分局是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。

2021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

编制日期：2022年8月26日

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	深圳10号线东延线凤岗段及深惠城际铁路凤岗站TOD综合开发规划暨城市更新单元划方案		项目编码	C000200044
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况	自评资料报送及时；自评资料填报规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。			
	自评指标体系设置情况	指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况	本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。			
	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）		984	调整后预算金额（万元）	
	实际支出金额（万元）		426.5	预算调整率	
	年初预算执行率		43.34%	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 ☐ 具体情况： 单位自评资料反映： 1. 根据提交的划定方案资料，认定该项目已完成中期方案成果及划定方案初稿。				

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 ☐ 具体情况：缺少反映投诉的佐证材料 单位自评资料反映： 1. 根据单位提交的划定方案和专项请款表等资料，一定程度可佐证效益指标完成情况。 2. 没有提交相关佐证材料，无法判定投诉次数为0。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位正确填写具体的绩效目标公开网址。 2. 建议你单位提供充分的项目佐证材料。 3. 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	镇财政分局是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。

2021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

编制日期：2022年8月26日

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	镇拨油甘埔井龙B地块（城市更新中心）		项目编码	T000000004
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况		自评资料报送及时；自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况。		
	自评指标体系设置情况		指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。		
	绩效信息公开情况		本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。		
	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）		1655.04	调整后预算金额（万元）	8202.17
	实际支出金额（万元）		8202.17	预算调整率	395.59%
	年初预算执行率		495.59%	调整后预算执行率	100.00%
	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 ☐ 具体情况：未能从提供的佐证材料中看出尾款支付征收补偿地块面积数和补偿村居数 单位自评资料反映： 1. 根据提交的支付清单（无盖章），认定尾款支付征收补偿地块面积73688.97，尾款支付征收补偿村居数量1个。				

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 ☐ 具体情况：没有提供支付凭证佐证资料、未提供调查受益目标人群满意度相关佐证材料 单位自评资料反映： 1. 根据单位提交的（未盖章）支付清单及相关会议纪要资料，一定程度可佐证效益指标完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位注意自评资料的正确填写。 2. 建议你单位填写具体的绩效目标公开网址。 3. 建议你单位认真负责准备自评相关的佐证材料。 4. 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	镇财政分局是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。

2021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

编制日期：2022年8月26日

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	镇拨油甘埔井龙C地块（城市更新中心）		项目编码	T000000005
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况	自评资料报送及时；自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况。			
	自评指标体系设置情况	指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况	本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。			
	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）	7759.65	调整后预算金额（万元）	7759.65	
	实际支出金额（万元）	4110.9	预算调整率	0.00%	
	年初预算执行率	52.98%	调整后预算执行率	52.98%	
	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 ☐ 具体情况：未能从提供的佐证材料中看出尾款支付征收补偿地块面积数和补偿村居数单位自评资料反映： 1. 根据提交的支付清单（无盖章），认定尾款支付征收补偿地块面积32418.63m ² ，尾款支付征收补偿村居数量2个。				

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 ☐ 具体情况：没有提供支付凭证佐证资料、未提供调查受益目标人群满意度相关佐证材料单位自评资料反映： 1.根据单位提交的（未盖章）支付清单及相关会议纪要资料，一定程度可佐证效益指标完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1.建议你单位注意自评资料的正确填写。 2.建议你单位填写具体的绩效目标公开网址。 3.建议你单位认真负责准备自评相关的佐证材料。 4.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	镇财政分局是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。

2021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：东莞市凤岗镇财政分局

编制日期：2022年8月26日

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	镇拨三联村乌石坑地块补助被征地农民支出		项目编码	T000000003
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况		自评资料报送及时；自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况。		
	自评指标体系设置情况		指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。		
	绩效信息公开情况		本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。		
	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）		5000	调整后预算金额（万元）	11551.42
	实际支出金额（万元）		11551.42	预算调整率	131.03%
	年初预算执行率		231.03%	调整后预算执行率	100.00%
	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 ☐ 具体情况： 单位自评资料反映： 1. 根据提交的合作开发协议，认定该项目征收补偿地块面积5498平方米。 2. 根据提交的建设用地规划条件，认定地块容积率2.5，地块居住性质，征收补偿村居数1个。				

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 ☐ 具体情况： 单位自评资料反映： 1. 根据单位提交的合作开发协议和请款表，一定程度可佐证效益指标完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算绩效管理的建议	2. 建议你单位填写具体的绩效目标公开网址。 3. 建议你单位认真负责准备自评相关的佐证材料。 4. 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	镇财政分局是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。

2021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: 东莞市凤岗镇规划管理所

编制日期: 2022年8月26日

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	镇拨老虎山东片区居住地块补助被征地农民支出		项目编码	T000000008
	评价范围	☒ 年度支出绩效评价 ☐ 项目总体支出绩效评价 ☐ 绩效运行监控			
抽查审核意见	自评资料提交情况		自评资料报送及时; 自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况。		
	自评指标体系设置情况		指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。		
	绩效信息公开情况		本项目绩效目标情况已按《关于开展2021年凤岗镇部门预算、绩效目标公开工作的通知》要求随部门预算同步公开。		
	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)		65000	调整后预算金额(万元)	
	实际支出金额(万元)		305.45	预算调整率	
	年初预算执行率		0.47%	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 ☒ 具体情况: 单位自评资料反映: 单位填报实际完成情况为“未完成”, 填报未完成原因为“已完成地块出让前期工作, 待上报市政府后挂牌出让地块, 由于市政府配建安居房政策调整, 该地块未能如期挂牌出让”, 并提交相关情况说明及佐证材料《老虎山-凤德岭土地合作开发协议》、《老虎山-油甘埔土地合作开发协议》。				

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 ☒ 具体情况: 单位自评资料反映: 单位填报实际完成情况为“未完成”，填报未完成原因为“已完成地块出让前期工作，待上报市政府后挂牌出让地块，由于市政府配建安居房政策调整，该地块未能如期挂牌出让”，并提交相关情况说明及佐证材料《老虎山-凤德岭土地合作开发协议》、《老虎山-油甘埔土地合作开发协议》。
绩效自评降档或“一票否决”情况	☒ 无。 ☐ 项目出现违反政府采购规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。 ☐ 项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，绩效等级在原基础上降低一档。 ☐ 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。 ☐ 项目实施过程出现安全生产事故或违法违纪行为，一票否决。
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位进一步优化绩效指标。 2. 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	镇财政分局是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。