

2024年度滨海湾新区财政资金绩效自评结果汇总表

序号	预算部门（或 下属单位）	项目名称	自评等级 结果	财政抽查 审核结果
1	虎门现场指挥部	沙角半岛土地整备服务商合同款	良	良
2	虎门现场指挥部	威远岛土地整备服务商合同款	优	良
3	虎门现场指挥部	沙角半岛土地整备支出	良	良
4	虎门现场指挥部	威远岛土地整备支出	良	中
5	虎门现场指挥部	中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城中村改造（滨海湾新区沙角-坭只旧围片区）	优	优
	虎门现场指挥部	中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城中村改造（滨海湾新区沙角-坭只旧围片区）（11月下达）		
	虎门现场指挥部	中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城中村改造（滨海湾新区沙角-坭只旧围片区）（12月下达）		
6	虎门现场指挥部	广东省东莞市滨海湾新区威远岛数字医疗产业园区基础设施建设项目（2023年债券调整）	优	优
7	虎门现场指挥部	部门整体支出	优	优

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	沙角半岛土地整备服务商合同款
项目主管部门	东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目绩效评价结果良好，可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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： 区财政年初预算金额（5000）万元，调整后预算金额（1702.92）万元，预算调整率为（-65.94）%，实际支出金额（1177.25）万元，年初预算执行率为（23.54）%，调整后预算执行率为（69.13）%
	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： 根据绩效信息显示，项目完成大部分预期产出目标，工厂签约数 73，私宅签约户数 353。
	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明显 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目基本实现预期效益目标，拆迁安置过程中发生的纠纷信访次数 ≤3 次/年，积极推进新区拆迁安置工作。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：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。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	威远岛土地整备服务商合同款
项目主管部门	东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目绩效评价结果良好，可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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： 区财政年初预算金额（2200）万元，调整后预算金额（1745）万元，预算调整率为（-20.68）%，实际支出金额（1745）万元，年初预算执行率为（79.32）%，调整后预算执行率为（100）%
	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： 根据绩效信息显示，项目完成大部分预期产出目标。
	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明显 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目实现大部分预期效益目标，使用对象满意度 88%。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：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。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	沙角半岛土地整备支出
项目主管部门	东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目绩效评价结果良好，可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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： 区财政年初预算金额（48000）万元，调整后预算金额（17439.08）万元，预算调整率为（-63.67）%，实际支出金额（11659.64）万元，年初预算执行率为（24.29）%，调整后预算执行率为（66.86）%
	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： 根据绩效信息显示，项目完成大部分预期产出目标，整备签约亩数 596，整备签约栋数 355，工厂签约数 83。
	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明显 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目基本实现预期效益目标，保障拆迁安置工作正常推进的持续影响程度，保障深江铁路、东湾大道、2 号线停车场项目建设顺利开展。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：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。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	威远岛土地整备支出
项目主管部门	东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：要进一步加强绩效评价工作和结果应用。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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： 区财政年初预算金额（30000）万元，调整后预算金额（3054.72）万元，预算调整率为（-89.82）%，实际支出金额（2240.11）万元，年初预算执行率为（7.47）%，调整后预算执行率为（73.33）%
	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： 根据绩效信息显示，项目完成部分预期产出目标，整备签约亩数 263.72，湾区大学供地亩数 488.25。
	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明显 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，项目实现大部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：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。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城中村改造（滨海湾新区沙角-坭只旧围片区）
项目主管部门	东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目绩效评价结果良好，可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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： 区财政年初预算金额（0）万元，调整后预算金额（3218.99）万元，预算调整率为（100）%，实际支出金额（3218.99）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（100）%
	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： 根据绩效信息显示，项目基本完成预期产出目标，完成深江、R2 项目范围内坭只旧围片区城中村改造的土地整备支付工作。
	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明显 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，保证征拆安置工作正常推进，深江铁路、2 号线项目建设已顺利开展，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：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。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

项目名称	广东省东莞市滨海湾新区威远岛数字医疗产业园区基础设施建设项目（2023 年债券调整）
项目主管部门	东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：项目绩效评价结果良好，可进一步加强评价结果应用工作。 3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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： 区财政年初预算金额（0）万元，调整后预算金额（2000）万元，预算调整率为（100）%，实际支出金额（1959.67）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（97.98）%
	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： 根据绩效信息显示，截项目基本完成预期产出目标，完成威远岛土地整备大学连接线项目债券范围内的土地整备支付工作。
	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明显 ☐ 具体情况： 根据绩效信息显示，保证征拆安置工作正常推进，大学连接线项目建设开展情况已顺利开展，项目基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	（一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。
备注：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。	

财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局滨海湾分局

单位名称	东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部
评价范围	部门年度整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见	1、自评工作规范情况：有成立绩效评价小组，能按要求开展绩效自评组织工作。 2、自评资料提交情况：自评资料能及时按要求提交，基础信息表个别数据填写错误，能配合有关部门开展自评审核工作，自评补充材料提交总体比较齐全。 3、自评结果应用情况：单位已提供上年度自评情况，本年度能够在单位自评报告中适当总结部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。 4、绩效信息公开情况：单位有公开绩效评价信息。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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： 区财政年初预算金额（86,381.35）万元，调整后预算金额（29,844.58）万元，预算调整率为（-65.45）%，实际支出金额（22,579.48）万元，年初预算执行率为（26.14）%，调整后预算执行率为（75.66）%。预算编制符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，绩效目标设定总体合理。
	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： 根据自评信息显示，项目基本完成预期产出目标。 （1）部门整体效能及重点工作任务完成情况 基本完成完成威远岛全岛土地整备支出费用，包括白地征收、私宅征收、其他类土地征收等；基本完成完成东莞滨海湾新区沙角半岛范围内深江铁路、城市轨道交通 2 号线三期、东湾大道、中轴线片区地块征迁工作。 （2）数量指标完成情况 根据单位填报的自评报告及部门各项的自评资料综合评价，项目单位能够完成大部分部门主要产出任务。 （3）质量指标完成情况 根据单位填报的自评报告及部门各项的自评资料综合评价，质量指标工作质量达标率、财务合规性、资产管理规范性总体能够达标。 （4）时效指标完成情况 根据项目单位提供的部门主要项目自评材料，大部分项目能够按时完成。 （5）成本指标完成情况 单位年初预算项目金额 86,381.35 万元，调整后预算金额 29,844.58 万元，实际支出金 22,579.48 万元，未出现超预算情况，年初预算执行率 26.14%，调整后预算执行率 75.66%。成本控制指标总体完成。
	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明显 ☐ 具体情况： 根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标，积极推进新区拆迁安置工作。

绩效自评 降档或 “一票否 决”情况	无
加强预算 绩效管理的 建议	（一）进一步加强绩效管理工作，针对本部门职责设置具体的产出指标及效果指标，完善部门整体预算绩效目标编制工作。 （二）加强预算管理工作，科学制定部门预算，避免预算调整过大。 （三）提高对内控体制机制建设的认识，建立健全内控管理制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，加强监督。 （四）加强对部门重点工作、重点项目的管理，积极推进项目进展，确保产出数量任务完成，质量达标。 （五）应定期开展部门满意度调查，并对新闻及网络报道、问卷调查数据等进行台账信息管理，充分做好信息统计工作，以便于监控及佐证部门资金实际的投入与产出绩效效益。 （六）进一步完善项目自评工作，进一步提高基础信息表填写的规范性。针对部门整体评价指标体系整理佐证材料。
备注：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。	