

2023年度市级财政支出项目绩效自评结果汇总表

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	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	东莞市规划管理业务全流程网上服务系统维护项目	优		
2	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局网络线路租赁项目	优		
3	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	市级生态补偿资金	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（8624.11）万元，实际下达预算金额（3112.15）万元，实际支出金额（3112.15）万元，预算执行率（100.00%）。 2. 产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况： （1）数量指标：1个指标未完成，补助基本农田面积预期27.96万亩，实际完成10万亩，完成率为35.77%； （2）质量指标：1个指标已完成，补助合规率100.00%； （3）时效指标：1个指标已完成，资金及时拨付； （4）成本指标：一个指标已完成，预算执行率100.00%。根据最新绩效目标设置指引，“预算执行率”不可作为成本指标，本次评价未作扣分处理，建议以后年度另外设置合适的成本指标。 存在问题主要表现：数量指标未达预期。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况： （1）经济效益指标：1个指标已完成，基本农田亩产值有所增加； （2）社会效益指标：1个指标已完成，村集体农田保护积极性提高； （3）服务对象满意度指标：1个指标已完成，满意度94.00%； （4）可持续影响指标：1个指标已完成，基本农田可持续利用。 存在问题主要表现：材料不齐全。例如，生态效益指标缺少有效的佐证材料。 4. 加强预算绩效管理的建议：对于市级生态补偿资金项目，建议你单位进一步优化绩效目标和自评指标的设置，使绩效目标更加明确合理、让自评指标更具针对性，适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平，做好绩效指标相关材料收集、整理工作，及时提交相关资料，提升自评工作效率。
4	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	“三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还	优		
5	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	全市土地出让合同印花税	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额1000万元，实际下达预算金额836万元，实际支出金额8,356,459.13元，预算执行率99.96%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成土地出让面积约750公顷，出让工作符合要求，土地成交率100%，按时完成土地出让工作及上缴印花税。 3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：一方面增加财政收入，另一方面提升土地资源合理利用。 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，适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平，大力提高财政资金的使用效率。
6	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	“拓空间”指挥部工作经费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（2399.80）万元，实际下达预算金额（2310.80）万元，实际支出金额（2133.24）万元，预算执行率（92.32%）。 2. 产出方面：项目完成部分产出预期目标。具体情况：数量指标：共设置4个指标，2个指标已完成，完成规划设计项目1个，完成地下管线普查镇街数量13个，完成研究类课题项目数量9项，完成率69.23%，完成现状调查项目数量3个，完成率75.00%。存在问题主要表现：实际完成不达预期。例如，验收通过率89.47%，项目完成及时率89.47%，预算执行率92.32%。根据最新绩效目标设置指引，“预算执行率”不可作为成本指标，本次评价未作扣分处理，建议以后年度另外设置合适的成本指标。 3. 效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况： （1）生态效益指标：1个指标已完成，有效提升居住环境； （2）服务对象满意度指标：1个指标已完成，满意度96.00%； （3）可持续影响指标：1个指标已完成，成果可持续利用。 存在问题主要表现：指标设置不合理。例如，社会效益、生态效益指标存在指标不精简、指标过于宽泛、指标包含多重考核对象等问题，建议修改为“财政收入增长程度”“政府服务效能提升程度”，分设“新兴产业、企业集群化提升程度”“高端人才引进提升程度”等指标。 4. 加强预算绩效管理的建议：建议你单位按照绩效目标的要求，对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容逐一进行分析，查找执行中不足，进一步完善计划，提高工作效率。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。
7	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	专项费	优		
8	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	海洋管理事务工作经费	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
9	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	自然资源调查与确权登记经费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（776.41）万元，实际下达预算金额（776.41）万元，实际支出金额（773.89）万元，预算执行率（99.68%）。 2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况： （1）数量指标：3个指标均已完成，完成确权登记项目数量1项，完成耕地资源质量分类更新1项，完成资源调查项目数量2项； （2）质量指标：1个指标已完成，项目验收通过率100.00%； （3）时效指标：1个指标已完成，项目完成及时率100.00%。 存在问题主要表现为：成本指标未达预期，预算执行率预期100.00%，实际达成99.68%。根据最新绩效目标设置指引，“预算执行率”不可作为成本指标，本次评价未作扣分处理，建议以后年度另外设置合适的成本指标。 3. 效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况： （1）社会效益指标：2个指标基本完成，“服务自然保护地管理”完成值是有效服务自然保护，达到预期指标。“提升农村集体土地所有权数据成果质量”完成值是有效提高； （2）可持续影响指标：1个指标已完成，成果可持续使用； （3）服务对象满意度指标：1个指标已完成，满意度95.00%。 存在问题主要表现为：1个社会效益指标“提高调查监测与确权登记业务审批效率”没有资料，无法判断完成情况。 4. 加强预算绩效管理的建议：对于自然资源调查与确权登记经费项目，建议你单位进一步优化绩效目标的设置，使绩效目标更加明确合理，适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平，做好绩效指标相关材料收集、整理工作，提升自评工作效率，及时提交相关资料。
10	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	中心城区建设现场指挥部工作经费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（2707.69）万元，实际下达预算金额（2367.94）万元，实际支出金额（2305.97）万元，预算执行率（97.39%）。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况： （1）数量指标：5个指标均已完成，完成2个三江六岸项目，超过2篇媒体新闻报道，不少于2次的调研活动，召开10次专家咨询会议，开展3个双轴规划研究项目； （2）质量指标：3个指标均已完成，招投标符合规范，项目质量均符合验收条件，项目成果全部通过验收； （3）时效指标：1个指标未完成，两个项目完成不及时； （4）成本指标：1个指标未完成，项目预算执行率97.39%。 存在问题主要表现在：数量指标的指标设置不全面，本项目2023年共采购8个项目，但数量指标仅设置了三江六岸、双轴城市共5个项目；时效指标未完成，《东莞市中心城区“一心两轴三片区”政府购买服务项目》、《三江六岸生态修复与规划项目》未按合同约定时间完成。 3. 效果方面：项目完成大部分预期效益目标。具体情况： （1）社会效益指标：3个指标大部分完成，城市活力有所提高，城市服务水平有所提高，城市空间利用率仅凭公众号推文难以判断提高的程度； （2）生态效益指标：2个指标大部分完成，生态保育有所改善，但是仅凭推文难以判断城市环境的改善程度； （3）服务对象满意度指标：1个指标已完成，市民对近五年中心城区的建设表示满意； （4）可持续影响指标：1个指标已完成，项目完成后有专门的运营方案保障可持续性。 存在问题主要表现在：个别社会效益指标名称不完善，例如“城市活力”、城市服务水平；个别社会效益指标、生态效益指标佐证材料不够有力，仅靠推文对于证明项目的效益的说服力较弱；满意度指标对象不明确，满意度指标未根据利益相关方个性化设置。 4. 加强预算绩效管理的建议：对于中心城区建设现场指挥部工作经费，建议你单位： （1）认真总结经验，进一步加强自评组织工作，提供与指标相对应、佐证力度强的材料，更好地反映项目实施的效益； （2）要进一步优化绩效目标设定，增强源头约束。加强绩效管理培训，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，指标应当个性化设置、全面反映项目内容，并明确指标对象，以提高指标设置的准确性和全面性。
11	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	其他自然资源事务支出经费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（834.58）万元，实际下达预算金额（834.58）万元，实际支出金额（682.69）万元，预算执行率（81.80）%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况： （1）数量指标：6个指标已完成，完成数据核查及分析项目2个，第三方技术支持项目2个，系统数据更新2个，专项工作1项，土壤质量分析鉴定项目1个，耕地“进出平衡”总体方案1份； （2）质量指标：1个指标已完成，验收通过率100%； （3）时效指标：1个指标佐证材料不够充分，无法验证完成情况； （4）成本指标：1个指标部分完成，预算执行率预期值为≥91%，实际值为81.8%。根据最新绩效目标设置指引，“预算执行率”不可作为成本指标，本次评价未作扣分处理，建议以后年度另外设置合适的成本指标。 存在问题主要表现在：时效指标“项目完成及时率”佐证材料不够充分，缺少东莞市交通模型维护与更新、城市更新第三方技术审核服务、土壤质量分析鉴定、耕地“进出平衡”项目合同，未知规定费成果交付时间，无法判断完成及时性。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况： （1）社会效益指标：2个指标已完成，有效提升信息化，提升自然资源管理工作；1个指标佐证材料不够充分，无法验证完成情况； （2）可持续影响指标：1个指标已完成，达到预期效益； （3）服务对象满意度指标：1个指标已完成，满意度≥90%。存在问题主要表现在：社会效益指标“提升办事效率压缩办事成本”佐证材料不够充分。 4. 加强预算绩效管理的建议： （1）建议你单位加强绩效管理培训，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，提高指标设置的科学性。 （2）建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，完整地提供与项目相关的资料，不断提高自评工作质量。

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
12	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	自然资源规划及管理经费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（2170.07）万元，实际下达预算金额（2170.07）万元，实际支出金额（1944.68）万元，预算执行率（89.61）%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况： （1）数量指标：3个指标均已完成，编制《东莞市地下空间利用专项规划（2020-2035年）》、东莞市人防工程规划审批体系评估这2个规划设计项目已完成；东莞市管线工程第三方技术审查（仅市局管辖范围）、东莞市控规第三方技术审查服务外包项目（市审部分）、完成2023年度重大（预备）、用地报批等项目辅助审查技术服务项目、东莞市建设工程(建筑类)设计方案技术审查服务外包项目、东莞市市政管线工程成果管理与应用技术服务这5个技术审查项目已完成；国土空间规划背景下的已批控规评估服务项目已完成； （2）质量指标：2个指标均已完成，支持项目验收通过率100%，技术审查专业标准达标率100%； （3）时效指标：3个指标均已完成，项目完成及时率100%，规划编制及时率100%，审查工作及及时率100%； （4）成本指标：1个指标未完成，预算执行率89.61%，未达100%。 存在问题主要表现在：指标设置不具体，如“项目完成及时率”未明确具体项目。 3. 效果方面：项目部分实现预期效益。具体情况： （1）经济效益指标：1个指标已完成，协助重点项目落地； （2）社会效益指标：2个指标均已完成，有效提升城市发展的综合效益与协调水平、政府服务的整体效能与创新水平； （3）生态效益指标：1个指标已完成，通过科学划分地类，有效提升居住环境； （4）服务对象满意度指标：1个指标部分完成，6个项目满意度90%以上，2个项目缺少满意度调查材料佐证，无法判断完成情况； （5）可持续影响指标：1个指标已完成，相关成果持续应用及推广。 存在问题主要表现在：指标设置不合理，如“协助重点项目落地”属于社会效益指标；佐证材料不充分，东莞市第三批历史建筑普查服务项目、2023年度重大（预备）、用地报批等项目辅助审查技术服务等2个项目无满意度调查材料。 4. 加强预算绩效管理的建议：对于自然资源规划及管理经费项目，建议你单位： （1）要进一步规范目标设定，增强源头约束。加强绩效管理培训，熟悉绩效指标含义，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，明确指标对象，细化、量化指标，提高指标设置的准确性和全面 （2）认真总结经验，进一步加强自评组织工作，按照财政资金绩效自评审核工作的需要提供能够全面反映项目产出、效益的佐证材料，提高佐证材料的完整度，每个项目均做满意度调查，更全面地反映项目实施的社会评价情况，不断提高自评工作质量。
13	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	测绘管理与地理信息监管工作经费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（2170.07）万元，实际下达预算金额（2170.07）万元，实际支出金额（1944.68）万元，预算执行率（89.61）%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况： （1）数量指标：3个指标均已完成，编制《东莞市地下空间利用专项规划（2020-2035年）》、东莞市人防工程规划审批体系评估这2个规划设计项目已完成；东莞市管线工程第三方技术审查（仅市局管辖范围）、东莞市控规第三方技术审查服务外包项目（市审部分）、完成2023年度重大（预备）、用地报批等项目辅助审查技术服务项目、东莞市建设工程(建筑类)设计方案技术审查服务外包项目、东莞市市政管线工程成果管理与应用技术服务这5个技术审查项目已完成；国土空间规划背景下的已批控规评估服务项目已完成； （2）质量指标：2个指标均已完成，支持项目验收通过率100%，技术审查专业标准达标率100%； （3）时效指标：3个指标均已完成，项目完成及时率100%，规划编制及时率100%，审查工作及及时率100%； （4）成本指标：1个指标未完成，预算执行率89.61%，未达100%。 存在问题主要表现在：指标设置不具体，如“项目完成及时率”未明确具体项目。 3. 效果方面：项目部分实现预期效益。具体情况： （1）经济效益指标：1个指标已完成，协助重点项目落地； （2）社会效益指标：2个指标均已完成，有效提升城市发展的综合效益与协调水平、政府服务的整体效能与创新水平； （3）生态效益指标：1个指标已完成，通过科学划分地类，有效提升居住环境； （4）服务对象满意度指标：1个指标部分完成，6个项目满意度90%以上，2个项目缺少满意度调查材料佐证，无法判断完成情况； （5）可持续影响指标：1个指标已完成，相关成果持续应用及推广。 存在问题主要表现在：指标设置不合理，如“协助重点项目落地”属于社会效益指标；佐证材料不充分，东莞市第三批历史建筑普查服务项目、2023年度重大（预备）、用地报批等项目辅助审查技术服务等2个项目无满意度调查材料。 4. 加强预算绩效管理的建议：对于自然资源规划及管理经费项目，建议你单位： （1）要进一步规范目标设定，增强源头约束。加强绩效管理培训，熟悉绩效指标含义，遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的要求科学设置绩效指标，明确指标对象，细化、量化指标，提高指标设置的准确性和全面性 （2）认真总结经验，进一步加强自评组织工作，按照财政资金绩效自评审核工作的需要提供能够全面反映项目产出、效益的佐证材料，提高佐证材料的完整度，每个项目均做满意度调查，更全面地反映项目实施的社会评价情况，不断提高自评工作质量。

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
14	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	优		
15	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	自然资源利用与评估经费	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（619.64）万元，实际下达预算金额（708.64）万元，实际支出金额（706.13）万元，预算执行率（99.64）%。 2. 产出方面：项目基本预期产出目标。具体情况： （1）数量指标：2个指标已完成、1个指标部分完成，完成1份用地供应计划、1份开发方案、2份土地估价更新项目； （2）质量指标：1个指标已完成，已完成项目均通过验收； （3）时效指标：1个指标大部分完成，2个指标完成不及时。 存在问题主要表现在：指标评分表项目具体完成情况不详细。 3. 效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况： （1）经济效益指标：1个指标基本完成，财政收入有所增加； （2）社会效益指标：1个指标已完成，土地价格体系得到完善； （3）服务对象满意度指标：1个指标无法判断完成情况。 存在问题主要表现在：满意度佐证材料不够规范、严谨，调查对象数量过少。 4. 加强预算绩效管理的建议：对于自然资源利用与评估经费项目，建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，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，增加满意度调查对象的数量，对原始调查材料加盖公章或留字迹，提高佐证材料的严肃性和权威性，真实准确地反映满意度评价状况，不断提高自评工作质量。
16	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局信息化核心软硬件维护项目	优		
17	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	研究类课题专项经费市自然资源局	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（0.00）万元，实际下达预算金额（581.22）万元，实际支出金额（581.10）万元，预算执行率（99.98）%。 2. 产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况： （1）数量指标：1个指标已完成，形成一份《东莞市战略性新兴产业基地前期规划研究报告》、五份战略性新兴产业基地国土空间专项规划大纲、四份专题研究报告； （2）质量指标：1个指标已完成，成果评审通过率100%； （3）时效指标：1个指标已完成，资金拨付及时率100%； （4）成本指标：1个指标已完成，预算执行率100%。根据最新绩效目标设置指引，“预算执行率”不可作为成本指标，本次评价未作扣分处理，建议以后年度另外设置合适的成本指标。 3. 效果方面：项目完成部分预期效益目标。具体情况： （1）经济效益指标：1个指标提升空间资源配置效率佐证材料力度不足； （2）社会效益指标：1个指标提升战略性新兴产业项目的承接能力佐证材料力度不足； （3）生态效益指标：1个指标已完成，项目有效落实生态保护管控要素； （4）服务对象满意度指标：1个指标已完成，满意度98.00%。 存在问题主要表现在： （1）经济效益、社会效益指标佐证材料力度不足； （2）指标设置不全面，缺少关于战略性新兴产业的经济效益指标。 4. 加强预算绩效管理的建议：对于研究类课题专项经费项目，建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。一是加强材料整理归档工作，做到评分有据可依；二是完善指标设置，全面反映项目绩效。
18	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	生态修复与地质矿产管理	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（2607.9）万元，实际下达预算金额（2607.9）万元，实际支出金额（2410.18）万元，预算执行率（92.42）%。 2. 产出方面：项目大部分预期产出目标已完成。具体情况： （1）数量指标：4个指标已完成，1个指标预期值设置错误。完成调查报告3份，完成土地复垦方案审查数量476宗，完成数据建设项目2个，完成规划编制1个，“完成现状调查项目数量”指标预期值设置错误，2023年度该项指标目标值为“0”，未设置数量要求，不应设立该指标； （2）质量指标：1个指标已完成，验收通过率100%； （3）时效指标：1个指标已完成，任务完成及时率100%； （4）成本指标：1个指标已完成，预算执行率92.42%。根据最新绩效目标设置指引，“预算执行率”不可作为成本指标，本次评价未作扣分处理，建议以后年度另外设置合适的成本指标。 存在问题主要表现在：指标值设置错误，“完成现状调查项目数量”指标目标值为“0”，未设置数量要求。 3. 效果方面：项目大部分预期效益目标已完成。具体情况： （1）经济效益指标：1个指标已完成，项目进一步提升我市地质灾害应急处置能力，有效防止地质灾害发生，降低灾害损失； （2）社会效益指标：1个指标已完成，项目有效提升了应急处突能力； （3）生态效益指标：1个指标已完成，项目有效提升城市整体绿化率； （4）可持续影响指标：1个指标已完成，项目实施效果持续性良好； （5）服务对象满意度指标：缺少满意度调查材料，无法判断完成情况。 存在问题主要表现在：服务对象满意度指标缺少佐证材料，无法判断完成情况。 4. 加强预算绩效管理的建议：对于生态修复与地质矿产管理项目，建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。一是加强材料整理归档工作，做到评分有据可依；二是合理设置指标值，注意核实填报数据的规范性、完整性，不断提高自评工作质量。

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
19	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（3420.80）万元，实际下达预算金额（3420.80）万元，实际支出金额（3418.59）万元，预算执行率（99.94）%。 2. 产出方面：项目部分产出指标设置不合理。具体情况： （1）数量指标：1个指标已完成，2023年长安、道滘、中堂、麻涌、望牛墩镇涉及25个项目完成结算并申请请款； （2）质量指标：2个指标已完成，工程结算差异率0.06%，工程结算及时率100%，但工程结算及时率不应归为质量指标； （3）成本指标：1个指标已完成，预算执行率99.94%。根据最新绩效目标设置指引，“预算执行率”不可作为成本指标，本次评价未作扣分处理，建议以后年度另外设置合适的成本指标。 存在问题主要表现在：部分指标设置错误，工程结算及时率应为时效指标，不应归为质量指标。 3. 效果方面：项目部分效益指标设置不合理。具体情况： （1）生态效益指标：1个指标已完成，工程提升了广深高速沿线环境品质及生态； （2）可持续影响指标：1个指标“有效改善当地生态环境（长期）”完成，但与生态效益指标重复度较高； （3）服务对象满意度指标：1个指标已完成，满意度96.00%。 存在问题主要表现在：可持续影响指标与生态效益指标重复。 4. 加强预算绩效管理的建议：对于广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）项目，建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。一是完善指标分类，合理设置绩效指标；二是关注绩效指标内涵，避免指标重复设置。
20	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	自然资源专项补助	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额（800.00）万元，实际下达预算金额（800.00）万元，实际支出金额（800.00）万元，预算执行率（100.00）%。 2. 产出方面：项目实现大部分预期产出目标。具体情况： （1）数量指标：1个指标已完成，补助镇街数量34个； （2）质量指标：1个指标已完成，1个指标设置不准确，费用标准控制率100%，资金发放准确率100%； （3）时效指标：1个指标已完成，资金发放及时率100%； （4）成本指标：1个指标已完成，预算执行率100%。根据最新绩效目标设置指引，“预算执行率”不可作为成本指标，本次评价未作扣分处理，建议以后年度另外设置合适的成本指标。存在问题主要表现在：部分指标设置不够准确。“费用标准控制率”应为成本指标而非质量指标。 3. 效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况： （1）经济效益指标：1个指标设置错误，增加镇街分局的办公经费不能产生经济效益； （2）社会效益指标：1个指标已完成，1个指标缺少佐证材料。专项补助保障了职工队伍总体稳定，工作有序开展，但缺少反映工作效率提高的佐证材料； （3）可持续影响指标：2个指标均已完成，专项补助保障镇街分局顺利开展工作，资金用于改善办公场所； （4）服务对象满意度指标：1个指标未完成，满意度88.34%，完成率92.99%，低于预期值，且该指标计算方法错误。 存在问题主要表现在： （1）经济效益指标设置错误，增加镇街分局的办公经费不能产生经济效益； （2）佐证材料不齐全，缺少反映工作效率提高的佐证材料； （3）满意度指标未完成且计算方法不合理。由于问卷仅非常满意、满意、一般、不满意4个选项，根据四等分法，满意度=（57.78%*4+37.78%*3+4.44%*2+0%*1）/4=88.34%，而非部门填报的58%； （4）满意度指标“具体完成情况说明”一栏填写为“资金拨付及时、使用到位”，填写有误。 4. 加强预算绩效管理的建议：对于自然资源专项补助项目，建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。一是加强材料整理归档工作，做到评分有据可依；二是完善效益指标分类，选择适合项目目标的绩效指标；三是规范绩效自评工作，完善指标值计算方法，客观反映项目绩效；四是注意核实填报信息的规范性、完整性，不断提高自评工作质量。
21	东莞市自然资源局	东莞市自然资源局	百名博士安家补助及生活津贴	优		
22	东莞市自然资源局	东莞市自然资源技术中心	百名博士安家补助及生活津贴	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额0万元，实际下达预算金额28万元，实际支出金额28万元，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：完成本单位“百名博士党政国企人才计划”招聘的博士专业人才一次性安家补助及当年生活津贴发放，发放人数1人，奖金发放符合相关规定。 3. 效果方面：项目基本实现预期服务对象满意度目标和可持续影响目标。具体情况：单位年初目标漏设“效益指标”，经补充材料反馈显示，项目基本实现预期效益目标，专业人才对工作促进效果较好，工作成效显著。 4. 加强预算绩效管理的建议： （1）要完善绩效目标设置，保证绩效目标的完整性、规范性、科学性和合理性； （2）建议进一步增强绩效观念，强化绩效管理，对存在的绩效管理问题要及时整改；进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设定，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。

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
23	东莞市自然资源局	东莞市土地储备中心	土地收储及前期开发费 (含市级统筹产业单元土地准备资金)	良	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额(70000)万元，实际下达预算金额(0)万元，实际支出金额(0)万元，预算执行率(0)%。 2. 产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况： （1）调整后的土地收储计划已完成。2023年12月市政府同意对我市2023年度土地储备计划进行调整，2023年完成新增市级土地收储4宗共61亩，分别为市人民医院地块24.62亩、企石镇杨屋村地块29.73亩、黄旗一号南侧地块3.93亩、人民银行莞城博厦地块2.38亩。收储的4块土地中有3宗是无偿收回，企石地块是市镇合作，由镇街支付收储费用。镇级土地收储126宗共6512亩。因此项目当年度未有预算支出，预算单位于2023年8月向财政申请收回项目资金，避免资金进一步沉淀； （2）原计划的土地收储任务因未达到收储完成条件，2023年度无法支付。其中工商银行地块在2024年3月完成了收储任务和支付；黄旗南核心区地块由于收储的方式及后续使用未明确，所以2023年无法完成收储；凤岗车检场地块，根据市政府批示，由市土地储备中心无偿收回，因此不需要支付费用； （3）原计划的前期开发任务未完成。 ①东莞火车站TOD南侧排水渠迁改工程，需要等开发商配建南三路北道路后方可实施，由于该道路尚未完工，导致管道迁改工作未能如期开展。 ②02031主山工业园报批，由于地块所处片区控规编制成果尚未通过审批，功能用途难以确定，因此土地征收及报批手续不能办理。 ③02031同沙文旅项目所在片区控规编制成果尚未审批，功能用途难以确定，根据《关于明确同沙重点文旅项目地块出让前期相关工作事项的复函》（东中建规函〔2023〕314号），树木清理、地块平整暂缓开展。商务区CBD项目古墓迁移补偿未达成共识，因此树木清理、地块平整、围蔽以及古墓迁移等工作不能开展。 3. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况： （1）“增加土地储备量”，2023年完成新增市级土地收储4宗共61亩，镇级土地收储6512亩； （2）“完善土地供应条件”，完成8宗共63.93亩土地的出让工作，出让总金额为5680.3857万元。其中协议出让6宗铁路用地，面积为50.81亩，出让金额为1863万元；公开出让1宗广场商业设施用地（2023WU002），面积2.64亩，出让金额为3200万元；移交10.48亩土地作为商务区社区公园使用，收回成本617.3857万元。 4. 加强预算绩效管理的建议：一是建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。二是进一步优化绩效目标的设置，适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平，大力提高财政资金的使用效率。
24	东莞市自然资源局	东莞市土地储备中心	储备地块管护维护费	优		
25	东莞市自然资源局	东莞市土地储备中心	地块出让前期费	优		
26	东莞市自然资源局	东莞市土地储备中心	土地资源调查评价费	优		
27	东莞市自然资源局	东莞市不动产登记中心	东莞市不动产登记数据治理项目	优		
28	东莞市自然资源局	东莞市不动产登记中心	专业设备和数据库及信息安全运维服务项目	优		
29	东莞市自然资源局	东莞市不动产登记中心	不动产权籍调查成果审查费用	优	良	1. 预算执行情况：市级财政年初预算金额(490)万元，实际下达预算金额(490)万元，实际支出金额(490)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： （1）数量指标已完成。审查面积为土地33235.71亩、房产28212359.8274平方米，补充调查幢数2983幢； （2）质量指标已完成。所有项目均通过了审查，并形成了工作总结； （3）时效指标已完成。费用支付及时率100%。 3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况： （1）通过高效、准确的审查，提升企业办理效率； （2）提升审查工作效率，审查流程时间不超过9个工作日。 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，适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平，大力提高财政资金的使用效率。
30	东莞市自然资源局	东莞市不动产登记中心	东莞市不动产登记信息管理平台运维服务项目	优		
31	东莞市自然资源局	东莞市不动产登记中心	不动产登记平台安全核查整改项目	优		