

2022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：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇社区卫生服务中心		单位编码	049	
	项目名称	医疗设备购置项目（社保扶持款）		项目编码（后6位）	12547	
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		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况：					
	项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/>					
	项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/>					
	项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>					
	具体情况：					
年初预算金额（万元）		280	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		0	
2、产出方面：						
项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/>						
项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>						
项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>						
大部分预期产出目标未完成 <input checked="" type="checkbox"/>						
已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/>						
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.单位填报实际完成情况为“未完成”，未完成原因为“根据《关于凤岗镇贯彻过紧日子要求全力做好财力保障工作的通知（凤财〔2022〕7号）》要求，推迟执行该项目的医疗社保购置”，未提交相关原文件，仅提交情况说明。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 项目实现预期效益不很明显，单位自评资料反映： 1.单位填报实际完成情况为“未完成”，未完成原因为“根据《关于凤岗镇贯彻过紧日子要求全力做好财力保障工作的通知（凤财〔2022〕7号）》要求，推迟执行该项目的医疗社保购置”，未提交相关原文件，仅提交情况说明。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址；</p> <p>2. 建议单位在编制年度预算时要进行充分的调查论证，考虑各种客观因素，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。</p>
<p>备注</p>	<p>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。</p>

2022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：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇社区卫生服务中心		单位编码	049	
	项目名称	市拨（中央）基本公共卫生服务项目补助经费		项目编码 (后6位)	186840	
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		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		940.73	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		0
备注：根据单位情况说明，“由于市局在“数字财政”系统做了该项资金的转移支付指标，我单位应在转移支付指标中支出，所以需要做支付更正”、“由于“粤财社〔2021〕314号提前下达2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金-441900220000000237318”项目额度为：8,242,600.00元，申请提前下达：8,242,600.00元，待完成“支付更正”后，由单位做用款计划追减收回“市拨（中央）基本公共卫生服务项目补助经费-441900220000000186840”项目所有“已下达额度”共：9407300元，收回额度由财政分局统筹使用。”						
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 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. 根据国际基本公共卫生服务项目管理信息系统截图，佐证材料一一对应，10项数量指标均达到预期目标，5项质量指标均达到预期目标。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>项目基本实现预期效益目标, 单位自评资料反映:</p> <p>1. 根据《东莞市2022年付国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及满意度调查报告》, 凤岗镇居民对服务的总体知晓率为76.90%, 镇街排名前列第7; 各镇街的居民总体满意度在85.71%到95.32%之间, 凤岗镇排名第一, 总体满意度为95.32%。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 无。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%, 不能评为优良等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位继续做好绩效信息公开工作, 并掌握了解公开具体网址;</p> <p>2. 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。</p>
<p>备注</p>	<p>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。</p>

2022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：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇社区卫生服务中心		单位编码	049	
	项目名称	镇拨基本公共卫生服务项目补助经费		项目编码 (后6位)	186849	
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		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	项目绩效抽查审核等次		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况：					
	项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>					
	具体情况：					
	年初预算金额（万元）		2414.53	调整后预算金额（万元）		2414.53
	实际支出金额（万元）		2285.67	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		94.66%	调整后预算执行率		94.66%
2、产出方面：						
项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/>						
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. 根据国际基本公共卫生服务项目管理信息系统截图，佐证材料一一对应，10项数量指标均达到预期目标，5项质量指标均达到预期目标。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映：</p> <p>1. 根据《东莞市2022年付国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及满意度调查报告》，凤岗镇居民对服务的总体知晓率为76.90%，镇街排名前列第7；各镇街的居民总体满意度在85.71%到95.32%之间，凤岗镇排名第一，总体满意度为95.32%。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址；</p> <p>2. 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。</p>
<p>备注</p>	<p>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。</p>

2022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：2023年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇社区卫生服务中心		单位编码	049	
	项目名称	镇拨新五联社区卫生服务站装修工程经费		项目编码 (后6位)	214565	
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、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		单位自评表中“本年度是否按规定实行绩效信息公开”项填写为“是”，但是根据项目单位提供的网址链接，未查询到绩效信息有公开，公开工作有待进一步重视和加强。			
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况：					
	项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>					
	具体情况：					
	年初预算金额（万元）		240	调整后预算金额（万元）		169.41
	实际支出金额（万元）		166.6	预算调整率		-29.41%
	年初预算执行率		69.42%	调整后预算执行率		98.34%
2、产出方面：						
项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/>						
具体情况：						
项目完成大部分预期产出目标，单位自评资料反映：						
1. 数量指标“装修面积”的指标值为“1300平方米”，单位填报实际完成情况为“975.78米”，未完成原因为“受疫情影响，装修进度有延误”；						
2. 提交了凤岗镇基建工程项目用款申请表作为佐证材料，2022年10月“累计已完成工程量为73.06%”，监理单位、建设单位、单位负责人均签字/盖章认可该进度；						
3. 由于未完工，故未进行验收。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目实现部分预期效益目标，单位自评资料反映：</p> <p>1. 由于项目未完成，未投入使用，效益指标完成情况有一定局限性；</p> <p>2. 根据单位提交的两张照片，若投入使用后，可预见效益指标完成情况较好；</p> <p>3. 由于未投入使用，故没有开展满意度调查。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优良等次。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> 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。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位继续做好绩效信息公开工作，并掌握了解公开具体网址；</p> <p>2. 建议单位在编制年度预算及目标时要进行充分的调查论证，考虑各种客观因素，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；</p> <p>3. 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。</p>
<p>备注</p>	<p>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。</p>