

## 2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

项目名称	社区门诊年终清算款（社保扶持款）	涉及2023年度 预算金额	448.90万元
项目主管部门	东莞市高埗镇社区卫生服务中心		
评价范围	（ <input checked="" type="checkbox"/> ）年度支出绩效评价 （ <input type="checkbox"/> ）项目整体支出绩效评价 （ <input type="checkbox"/> ）绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1. 自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能配合有关部门开展自评审核工作。 2. 自评指标体系设置情况：自评指标设置基本合理。 3. 绩效信息公开情况：项目绩效信息按要求进行公开。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次：（ <input type="checkbox"/> ）优 （ <input type="checkbox"/> ）良 （ <input checked="" type="checkbox"/> ）中 （ <input type="checkbox"/> ）差		
抽查审核意见	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： 镇级财政年初预算金额448.90万元，调整后预算金额448.90万元，预算调整率为0%，实际支出金额0万元，年初预算执行率为0%，调整后预算执行率0%。存在的主要问题：因资金沟通问题影响资金使用进度，导致预算执行率为0。		
	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"/> ） 具体情况： 据单位提供的资料反映，预计完成购置不大于1000种基本用药，当年实际完成购置774种基本用药，项目基本完成预期产出目标。		

# 2023年度高埗财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局高埗分局

金额单位：万元

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明显 （ ） 具体情况： 据单位提供会计凭证反映中成药按规定实施零差价进行销售，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	
加强预算绩效管理的建议	1. 建议你单位进一步完善项目相关管理制度。 2. 建议你单位在自评中发现及存在的不足，认真总结经验，不断提高自评工作质量。
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。	

编制日期：2024年6月20日