

## 2024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：2025年

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	医疗耗材采购费用支出		项目编码	4419002200000 00012413												
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、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	项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。															
	项目绩效抽查审核等次	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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：																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">年初预算金额（万元）</td> <td style="width: 16.5%; text-align: center;">600</td> <td style="width: 33%;">调整后预算金额（万元）</td> <td style="width: 16.5%; text-align: center;">468</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td style="text-align: center;">359.72</td> <td>预算调整率</td> <td style="text-align: center;">-22.00%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td style="text-align: center;">59.95%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td style="text-align: center;">76.86%</td> </tr> </table>						年初预算金额（万元）	600	调整后预算金额（万元）	468	实际支出金额（万元）	359.72	预算调整率	-22.00%	年初预算执行率	59.95%	调整后预算执行率
年初预算金额（万元）	600	调整后预算金额（万元）	468														
实际支出金额（万元）	359.72	预算调整率	-22.00%														
年初预算执行率	59.95%	调整后预算执行率	76.86%														
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. 根据入库单查询表，购置医疗耗材种类303种； 2. 根据单位列的佐证材料，无法判断指标“药品、医用耗材采购任务量完成率”完成情况，且未标明“药品、医用耗材采购任务量完成率”的计算方式； 3. 根据10份验收报告，验收意见为“合格”。																	

<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 checked="" 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>项目实现大部分预期效益目标，单位自评资料反映：</p> <p>1. 根据满意度调查问卷，调查人数112人，其中对医疗耗材质量的满意度为“非常满意”和“满意”的占比分别为48.21%和36.61%；</p> <p>2. 所提供材料难以判断是否完成效益指标。</p>
<p>绩效自评 降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</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"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算 绩效管理的 建议</p>	<p>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>

## 2024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：2025年

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	4419002200000 00186849	
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		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	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）		2117.01	调整后预算金额（万元）		1931.89
	实际支出金额（万元）		1931.89	预算调整率		-8.74%
年初预算执行率		91.26%	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 <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. 根据国家基本公共卫生服务项目管理信息系统的各报表数据截图，各数量指标达到预期目标； 2. 根据东莞市免疫规划工作简报，2024年12月适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率的达标率100%。						

<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. 根据满意度调查报告, 调查人数3377人, 共对13个服务站及1个中心, 对基本公共卫生服务的满意度大于90%有12个, 还有两个服务站的满意度分别是89.77%和88.89%, 其中三联社区调查人数较多, 高达1398人, 调查结果较为客观。</p>
<p>绩效自评 降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%, 不能评为优等次。</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"/> 其他“一票否决”的情况: 项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算 绩效管理的 建议</p>	<p>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>

## 2024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：2025年

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	物业管理费支出		项目编码	4419002200000 00008036	
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	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	项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。				
	项目绩效抽查审核等次	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input checked="" 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）		257.12	调整后预算金额（万元）		202.1
	实际支出金额（万元）		157.47	预算调整率		-21.40%
年初预算执行率		61.24%	调整后预算执行率		77.92%	
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. 根据合同，约定聘请保安21人，清洁人员31人； 2. 根据保安巡逻记录表及保洁人员签到表，可佐证产出指标完成情况； 3. 根据每月保洁员工作质量考核表及保安服务质量考核表，基本达到90分以上基本合格； 4. 预算执行率77.92%，未填报未完成原因。						

<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.根据调查问卷结果统计，有效填写131人，其中对保安人员的服务态度满意度为“非常满意”和“比较满意”的占比为63.36%和31.3%，保洁人员对社区卫生服务中心的环境清洁维护效果的满意度为“非常干净”和“比较干净”的比例为59.54%和31.3%。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</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"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>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>

## 2024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：2025年

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	基本公共卫生服务经费		项目编号	4419002400000 00003991												
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		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。														
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" 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：根据单位情况说明，中央转移支付项目，市分两批下达指标，因镇财政无法挂接成功，故另立项目“粤财社〔2023〕336号提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金”和“市拨（中央）2024年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金”完成，完成率100%，为避免预算重复，原项目做了预算调整。实际预算执行率100%。																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">年初预算金额（万元）</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1058.51</td> <td style="width: 30%;">调整后预算金额（万元）</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>预算调整率</td> <td style="text-align: center;">-100.00%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>						年初预算金额（万元）	1058.51	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
年初预算金额（万元）	1058.51	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	-														
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. 根据国家基本公共卫生服务项目管理信息系统的各报表数据截图，各数量指标达到预期目标； 2. 根据东莞市免疫规划工作简报，2024年12月适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率的达标率100%； 3. 根据单位情况说明，中央转移支付项目，市分两批下达指标，因镇财政无法挂接成功，故另立项目“粤财社〔2023〕336号提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金”和“市拨（中央）2024年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金”完成，完成率100%，为避免预算重复，原项目做了预算调整。实际支付1058.51万元，预算执行率100%。																	

<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. 根据满意度调查报告，调查人数3377人，共对13个服务站及1个中心，对基本公共卫生服务的满意度大于90%有12个，还有两个服务站的满意度分别是89.77%和88.89%，其中三联社区调查人数较多，高达1398人，调查结果较为客观。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p><input type="checkbox"/> 未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整率绝对值大于等于50%，不能评为优等次。</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"/> 其他“一票否决”的情况：项目出现违反政府采购规定、违反建设工程项目招标投标相关规定、项目实施过程中出现安全生产事故或违法违纪行为等。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>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>