

2023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：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市医疗保障局凤岗分局			单位编码	045001											
	项目名称	镇拔居民基本医疗保险			项目编码	44190022000000231233											
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	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		本项目未按有关规定公开绩效信息。														
	项目绩效抽查审核等次		☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差														
	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：																
<table><tr><td>年初预算金额（万元）</td><td>900</td><td>调整后预算金额（万元）</td><td>908</td></tr><tr><td>实际支出金额（万元）</td><td>907.54734</td><td>预算调整率</td><td>0.89%</td></tr><tr><td>年初预算执行率</td><td>100.84%</td><td>调整后预算执行率</td><td>99.95%</td></tr></table>						年初预算金额（万元）	900	调整后预算金额（万元）	908	实际支出金额（万元）	907.54734	预算调整率	0.89%	年初预算执行率	100.84%	调整后预算执行率	99.95%
年初预算金额（万元）	900	调整后预算金额（万元）	908														
实际支出金额（万元）	907.54734	预算调整率	0.89%														
年初预算执行率	100.84%	调整后预算执行率	99.95%														
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 ☐																	
已交材料无法验证完成情况 ☒																	
具体情况：																	
单位自评资料反映：																	
1、根据单位提交的佐证材料，无法清晰有效地反映项目数量指标“参保人数”的实际完成情况，反映质量指标“按时达标支付率”100%。																	

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很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☒ 具体情况： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，无法清晰有效地反映该项目预期效益指标和满意度指标的实际完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况	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。
加强预算绩效管理的建议	1、建议单位可以进一步完善绩效指标的设置，做到更具体精细化。 2、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映项目产出指标和效益指标的实际完成情况。 3、建议单位应更加重视绩效自评工作，应按时准备资料并及时提交。
备注	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。

2023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：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市医疗保障局凤岗分局		单位编码	045001	
	项目名称	镇拔城乡居民基本医疗保险		项目编码	441900230000000008707	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	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		本项目未按有关规定公开绩效信息。			
	项目绩效抽查审核等次		☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差			
	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：					
年初预算金额（万元）		820	调整后预算金额（万元）		980	
实际支出金额（万元）		977.634096	预算调整率		19.51%	
年初预算执行率		119.22%	调整后预算执行率		99.76%	
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 ☐						
已交材料无法验证完成情况 ☒						
具体情况：						
单位自评资料反映：						
1、根据单位提交的佐证材料，无法清晰有效地反映项目数量指标“参保人数”的实际完成情况，反映质量指标“按时达标支付率”100%。						

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很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☒ 具体情况： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，无法清晰有效地反映该项目预期效益指标和满意度指标的实际完成情况。
绩效自评 降档或“一票否决”情况	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。
加强预算 绩效管理的 建议	1、建议单位可以进一步完善绩效指标的设定，做到更具体精细化。 2、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映项目产出指标和效益指标的实际完成情况。 3、建议单位应更加重视绩效自评工作，应按时准备资料并及时提交。
备注	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。

2023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：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市医疗保障局凤岗分局		单位编码	045001	
	项目名称	市拨居民基本医疗保险		项目编码	44190023000000009509	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	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		本项目未按有关规定公开绩效信息。			
	项目绩效抽查审核等次		☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差			
	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：					
	年初预算金额（万元）		400	调整后预算金额（万元）		400
	实际支出金额（万元）		388.94886	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		97.24%	调整后预算执行率		97.24%
	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 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☒ 具体情况： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，无法清晰有效地反映项目数量指标“参保人数”的实际完成情况，反映项目质量指标“分类保障部分享受补贴（资助）基本医疗保险率”100%。					

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很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☒ 具体情况： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，无法清晰有效地反映该项目预期效益指标和满意度指标的实际完成情况。
绩效自评 降档或“一票否决”情况	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。
加强预算 绩效管理的 建议	1、建议单位可以进一步完善绩效指标的设置，做到更具体精细化。 2、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映项目产出指标和效益指标的实际完成情况。 3、建议单位应更加重视绩效自评工作，应按时准备资料并及时提交。
备注	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。

2023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：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市医疗保障局凤岗分局		单位编码	045001	
	项目名称	镇拨机关医疗补助		项目编码	4419002300000 00009724	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	不及时	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		本项目未按有关规定公开绩效信息。			
	项目绩效抽查审核等次		□优 ■良 □中 □差			
	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：					
	年初预算金额（万元）		1400	调整后预算金额（万元）		1793.367546
	实际支出金额（万元）		1793.367546	预算调整率		28.10%
	年初预算执行率		128.10%	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 □ 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 □ 已交材料无法验证完成情况 ■						
具体情况：						
单位自评资料反映：						
1、根据单位提交的佐证材料，无法清晰有效地反映项目数量指标“参保人数”的实际完成情况，反映质量指标“按时达标支付率”100%。						

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很明显 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☒ 具体情况： 单位自评资料反映： 1、根据单位提交的佐证材料，无法清晰有效地反映该项目预期效益指标和满意度指标的实际完成情况。
绩效自评 降档或“一票否决”情况	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。
加强预算 绩效管理的 建议	1、建议单位可以进一步完善绩效指标的设定，做到更具体精细化。 2、建议单位提供更加充分明晰的佐证材料，以便更有效地反映项目产出指标和效益指标的实际完成情况。 3、建议单位应更加重视绩效自评工作，应按时准备资料并及时提交。
备注	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。