

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	东莞市凤岗镇社区卫生服务中心			单位编码	049001
	项目名称	凤岗分局 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	不及时	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		■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）		225.02	调整后预算金额（万元）		225.02	
实际支出金额（万元）		225.02	预算调整率		0.00%	
年初预算执行率		100.00%	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：						
项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映：						
1. 根据合同及花名册，聘请保洁人员数量31人，保安人员数量21人，保洁面积20439平方米；						
2. 根据质量考核表，可知保洁及保安工作质量均达标。建议在平日工作保存好每月考核表作为明年自评佐证材料；						
2. 同时根据质量考核表，可优化指标设置，建议增设质量指标“每月考核得分”“服务质量合格率”等强关联的指标；						
4. 单位经常性业务项目，年度指标和实施周期指标一般情况下一致，数量指标“保洁面积”的指标值应均填报“20439平方米”，优化指标值科学性。						

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： 项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据调查问卷，调查人数53人，对凤岗社卫中心保安服务、清洁服务满意度为“满意”有49人，占比92.45%；因社卫中心面向群众，满意度调查人数应至少100人； 2. 根据现场照片，一定程度可佐证效益指标完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	1. 建议在平日工作保存好每月考核表作为明年自评佐证材料； 2. 建议单位要进一步优化目标设置，增强源头约束，建议增设质量指标“每月考核得分”“服务质量合格率”等强关联的指标； 4. 单位经常性业务项目，年度指标和实施周期指标一般情况下一致，数量指标“保洁面积”的指标值应均填报“20439平方米”，优化指标值科学性； 5. 因社卫服务中心面向群众，满意度调查人数应至少100人。
备注	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。

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	东莞市凤岗镇社区卫生服务中心			单位编码	049001
	项目名称	镇拨基本公共卫生服务项目补助经费			项目编码	441900220000000186849
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	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		□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）		2214.96	调整后预算金额（万元）		2214.96
	实际支出金额（万元）		1935.94	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		87.40%	调整后预算执行率		87.40%
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：						
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及东莞市社区卫生服务信息系统各报表截图，可佐证各个数量指标及质量指标完成较好；其中“老年人中医药健康管理率”的指标值不应设置太低，应与实际相匹配。						

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： 项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据电话调查数据统计，电话随访6718人，有效调查人数2231人，随访人群类型包括一般人群、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、儿童预防接种、儿童健康管理等人群，对相关内容回答“满意”的有2047人，占比91.7%； 2. 根据凤岗镇2023年健康素养监测和烟草调查工作总结报告，2023年凤岗镇居民吸烟率较2022年22.78%下降了7.22个百分点。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	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。
备注	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。

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	东莞市凤岗镇社区卫生服务中心		单位编码	049001												
	项目名称	凤岗分局市拨（市）医疗设备购置项目		项目编码	44190023000000007075												
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	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		□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：因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致资金无法使用或项目终止的，酌情扣分。																
<table><tr><td>年初预算金额（万元）</td><td>480</td><td>调整后预算金额（万元）</td><td>402.05</td></tr><tr><td>实际支出金额（万元）</td><td>154.74</td><td>预算调整率</td><td>-16.24%</td></tr><tr><td>年初预算执行率</td><td>32.24%</td><td>调整后预算执行率</td><td>38.49%</td></tr></table>						年初预算金额（万元）	480	调整后预算金额（万元）	402.05	实际支出金额（万元）	154.74	预算调整率	-16.24%	年初预算执行率	32.24%	调整后预算执行率	38.49%
年初预算金额（万元）	480	调整后预算金额（万元）	402.05														
实际支出金额（万元）	154.74	预算调整率	-16.24%														
年初预算执行率	32.24%	调整后预算执行率	38.49%														
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：																	
项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映：																	
1. 根据合同，约定采购医疗设备82台；																	
2. 根据验收报告，采购医疗设备82台，验收意见为均为“合格”，均在2023年10月完成验收；																	
3. 根据出库单，仅出库77台设备。																	

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： 项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据调查问卷，有效调查人数53人，其中对凤岗社卫中心医疗设备满意的人数51人，占比96.23%； 2. 根据合同，约定质保期为项目验收合格之日起1年，并承诺质保期满后提供免费技术咨询及终身（有偿）维修保养服务。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	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。
备注	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。

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	东莞市凤岗镇社区卫生服务中心		单位编码	049001												
	项目名称	雁田社区卫生服务站（新站）装修改造经费		项目编码	44190023000000007322												
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	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		■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 border="1"> <tr> <td>年初预算金额（万元）</td> <td>409.5</td> <td>调整后预算金额（万元）</td> <td>423.31</td> </tr> <tr> <td>实际支出金额（万元）</td> <td>423.07</td> <td>预算调整率</td> <td>3.37%</td> </tr> <tr> <td>年初预算执行率</td> <td>103.31%</td> <td>调整后预算执行率</td> <td>99.94%</td> </tr> </table>					年初预算金额（万元）	409.5	调整后预算金额（万元）	423.31	实际支出金额（万元）	423.07	预算调整率	3.37%	年初预算执行率	103.31%	调整后预算执行率	99.94%
	年初预算金额（万元）	409.5	调整后预算金额（万元）	423.31													
	实际支出金额（万元）	423.07	预算调整率	3.37%													
年初预算执行率	103.31%	调整后预算执行率	99.94%														
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： 项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映： 1. 根据装修合同，约定装修总建筑面积约2273.32平方米，建筑层数为3层； 2. 根据项目竣工验收证书，验收结论为“验收合格”，验收内容包括电气工程、给排水工程、建筑工程、通风工程、消防工程、智能化工程、装饰工程。																	

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： 项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据现场照片，一定程度可佐证效益指标完成情况； 2. 根据调查问卷，有效调查人数118人，其中对雁田社区卫生服务站装修改造后的就医环境“满意”的有113人，占比95.76%；对雁田社区卫生服务站的配套设施“满意”的有111人，占比97.07%。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	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。
备注	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。

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	东莞市凤岗镇社区卫生服务中心		单位编码	049001	
	项目名称	市拨（中央）基本公共卫生服务项目经费		项目编码	44190023000000007358	
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	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		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效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		■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：因上级或政府工作任务调整，分别名为“市拨（中央）基本公共卫生服务经费”和“市拨（中央）基本公共卫生服务经费第二批”的专项，两个项目实际支出合计1006.8万元，为避免重复支出，单位已在2023年做预算调整。实际预算执行率为100%。					
	年初预算金额（万元）		1006.8	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 ☒ 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：						
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及东莞市社区卫生服务信息系统各报表截图，可佐证数量指标及质量指标完成较好；其中“儿童中医药健康管理率”的指标值不应设置太低，应与实际相匹配；						
2. 根据情况说明，市局分别下达转移支付资金929.49万元及77.31万元。分别名为“市拨（中央）基本公共卫生服务经费”和“市拨（中央）基本公共卫生服务经费第二批”的专项，两个项目实际支出合计1006.8万元，为避免重复支出，单位已在2023年做预算调整。						

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： 项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据电话调查数据统计，电话随访6718人，有效调查人数2231人，随访人群类型包括一般人群、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、儿童预防接种、儿童健康管理等人群，对相关内容回答“满意”的有2047人，占比91.7%； 2. 根据凤岗镇2023年健康素养监测和烟草调查工作总结报告，2023年凤岗镇居民吸烟率较2022年22.78%下降了7.22个百分点。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	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。
备注	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。

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	东莞市凤岗镇社区卫生服务中心			单位编码	049001
	项目名称	雁田社区卫生服务站（新站）装修改造配套设施项目经费			项目编码	44190023000000011977
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		□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）		234.99	调整后预算金额（万元）		234.99
	实际支出金额（万元）		200.31	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		85.24%	调整后预算执行率		85.24%
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：						
项目基本完成预期产出目标，单位自评资料反映：						
1. 根据12份验收报告，验收意见均为“项目验收合格”，完成情况为“乙方已完成合同全部内容的建设，已向甲方交付所有产品；相关软件产品工作正常、运行稳定，功能满足用户使用需求。”；						
2. 预算执行率为85.24%。						

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： 项目实现大部分预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据调查问卷，有效填写人次118人次，其中对雁田社区卫生服务站的配套设施“满意”的人数111人，占比94.07%； 2. 仅提供现场照片，无法充分判断效益指标完成情况，可在设置调查问卷时，将调查问卷细化。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	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。
备注	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。

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	东莞市凤岗镇社区卫生服务中心		单位编码	049001	
	项目名称	医疗耗材采购费用支出		项目编码	44190022000000012413	
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		□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）		580	调整后预算金额（万元）		580
	实际支出金额（万元）		559.86	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		96.53%	调整后预算执行率		96.53%
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：						
项目完成大部分预期产出目标，单位自评资料反映：						
1. 根据医院信息管理系统导出的入库明细及出库明细，一共采购315种医疗耗材；						
2. 单位填报药品、医用耗材采购任务完成率为≥95%，提交的资料较难判断完成情况；						
3. 有提供相关签收单，未提供相关验收资料或药品不良反应报告数等相关统计，建议明年增设相关指标，并提供相关佐证材料。						

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： 项目基本实现预期效益目标，单位自评资料反映： 1. 根据调查问卷，有效调查人数54人，其中对医用耗材供货效率满意的50人，占比92.59%，对医用耗材质量满意的49人，占比90.74%；结合项目本身特性，可判断项目基本实现预期效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容，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，不断提高自评工作质量。
备注	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。