

## 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	东莞市医疗保障局凤岗分局		单位编码	045	
	项目名称	物业管理费支出		项目编码 (后6位)	017608	
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		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		<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 type="checkbox"/>					
	项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/>					
	具体情况：					
年初预算金额（万元）		9.36	调整后预算金额（万元）		14.29	
实际支出金额（万元）		14.29	预算调整率		52.69%	
年初预算执行率		152.69%	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 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：						
单位自评资料反映：						
1、年初计划完成：购买保安服务人数3人、人员素质达标率100%。						
2、实际完成情况：签订合同购买保安服务人数3人。						

<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>单位自评资料反映：</p> <p>1、根据提供两份保安服务客户评议表（6月、12月），评议结果一次良好，一次优秀。</p> <p>2、提供的佐证材料较单薄，建议对佐证材料进一步梳理丰富，例如保安打卡记录、安全巡查表、场所年度安全报告等以便更好佐证绩效目标完成情况。</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 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 checked="" 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>建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要。</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>