

2019年度东莞市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

项目名称	困难家庭医疗救助金
项目主管部门	东莞市民政局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料基本能够及时报送，自评信息填报不够完整，能够做到配合第三方机构开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：未反映自评结果应用情况，下一步仍需加强自评结果应用。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财〔2018〕108号）要求，公开绩效信息。</p>
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	<p>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： 市级财政年初预算金额(4700.00)万元，调整后预算金额(197.49)万元，预算调整率为(95.80)%，实际支出金额(197.49)万元，年初预算执行率为(4.20)%，调整后预算执行率为(100.00)%。</p> <p>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"/> 具体情况： 据资料反映，项目2019年为12,000户困难家庭提供医疗救助，困难家庭均得到应有的医疗救助，各类指标完成情况相对较好。由于机构改革安排，2019年该项目预算调整至市医疗保障局负责实施，预算调整幅度较大。存在问题：未提供有效的佐证材料。</p>

	<p>3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 据资料反映，项目实现困难家庭医疗负担显著减负，各类指标完成情况相对较好，但未提交相关佐证材料；项目共设置3个定性效果指标，未设置定量指标，不便于年底对标考核。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 资金管理方面。 (1) 缺财务检查材料，建议对项目采取相应的财务检查，确保资金使用的合规性。 2. 绩效表现方面。 (1) 未提交补助困难家庭数量等绩效指标完成情况的有效佐证材料，建议尽量完整提供反映绩效指标完成情况的有效佐证材料。 (2) 建议尽量设置定量效果指标，便于年底对标考核。</p>
<p>备注：市财政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>	

编制日期：2020年09月10日