

2021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	开办费
项目主管部门	东莞市第六人民医院
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，填报基本规范，基本能配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：本年度绩效目标的预算执行率高，自评结果应用良好。 3、绩效信息公开情况：已在官方网站的财务信息公开栏目对绩效信息予以公开。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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： 市级财政年初预算金额(997.34)万元，调整后预算金额(997.34)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(991.51)万元，年初预算执行率为(99.42)%，调整后预算执行率为(99.42)%。
	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 ☐ 具体情况： 该项目资金用于对市第六人民医院结核病、职业病、皮肤性病和麻风病防治改造项目增添必要的设备和设施，包括专病防治基本配置（基本医疗、专科设备和实验室等），信息化保障配置，后勤保障配置。据填报资料反映，2021年，项目完成大部分预期产出目标，完成电器家具、导向标识等配置采购，完成中药房、药库操作台等配置采购工作。提供的佐证材料不够充分，部分指标设置不够合理细化。
	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明显 ☐ 具体情况： 项目完成大部分预期产出目标，实现大部分预期效益目标。部分效益指标设置不够合理细化。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	建议加强预算绩效管理工作，优化项目绩效管理，进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。
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。	

编制日期：2022年10月11日

2021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	粤财债【2021】23、41号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）
项目主管部门	东莞市第六人民医院
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，佐证材料充分，能积极配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：该项目为2021年新增项目。 3、绩效信息公开情况：有公开网址，但未查询到该项目的绩效信息。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	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： 市级财政年初预算金额(1000.00)万元，调整后预算金额(1000.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1000.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%，调整后预算执行率为(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 ☐ 具体情况： 据填报信息反映，项目资金用于购置一批专业医疗设备。实际完成购置彩色多普勒超声诊断仪、激光/脉冲光工作站、全自动化学发光免疫分析仪、激光治疗系统、眼前节照相机与干眼检测一体机、紫外光治疗仪、二氧化碳激光治疗机、便携式肺功能测试仪等9台设备，并通过验收投入使用，基本完成预期产出目标。
	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明显 ☐ 具体情况： 项目完成采购9台专业医疗设备，并投入使用，有效提供了医疗水平，基本实现预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况	无
加强预算绩效管理的建议	该项目的绩效自评质量较好，预算执行率高，预期产出目标和预期效益目标都较好的完成。建议加强绩效信息公开工作，优化项目目标管理，进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理。
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。	

编制日期：2022年10月11日