

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	区域中心医院开办费		
项目主管部门	东莞市水乡中心医院		
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，能配合有关部门开展自评审核工作。 2、自评结果应用情况：未见单位通过绩效自评总结项目经验或者存在不足及改进措施的材料，建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 3、绩效信息公开情况：该单位能按有关规定实施项目绩效评价信息公开，但公开信息与预算安排金额不符。		
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(7000.00)万元，调整后预算金额(2161.11)万元，预算调整率为(69.13)%，实际支出金额(2161.11)万元，年初预算执行率为(30.87)%，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： 经财政部门反馈后，单位在如下方面有所改进： 查看项目单位提供的资料，2021年共购买了彩色超声系统、多导睡眠检测仪等设备共计75台（套），设备逐步投入使用，已提供固定资产明细账和支出明细表。整体看，产出完成情况良好。存在的问题主要是产出的佐证材料提供较为混乱，不够规范。		
	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： 经财政部门反馈后，单位在如下方面有所改进： （一）查看项目单位提供的资料，人民对于城市形象提高的认同感为91.46%。业务收入增长23.13%。东莞市水乡中心医院新院民意调查显示，大部分民众认可该医院的开办。满意度调查统计表显示了各项调查内容及主体满意度平均分和满意度，但未作整体满意度统计。经统计，整体满意度92%左右。 （二）门诊人数增长为37.56%大于绩效目标>10%，相应的支撑文件以及统计数已通过附件提供。 （三）患者数量已提供了医院财务报表中的《2021年及2020年医疗机构基本数字及财务分析表》材料。 （四）业务收入数据已提供了医院财务报表中的《2021年及2020年收入费用表》材料。		
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	1、建议项目单位根据绩效目标和指标，并结合自评评分表分类提供相应佐证资料。特别是佐证效果的资料，如收入增长、患者人数增长情况的数据统计表。 2、建议进一步加强绩效管理，制定和完善相关绩效管理制度，严格按照要求准确填报基础信息表和自评得分表相关信息，做到信息填报准确且不遗漏。如自评得分表的三级指标要按绩效目标表内容补充完整。 3、建议对满意度调查的数据进行分析总结，监控满意度低的地方，查找原因，尽快整改，不断提高相关主体的满意度。 4、建议加强对相关设备的维护，保障设备正常使用，满足医院各项业务需要，为群众提供优质医疗服务。		
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11月28日