

2024年度市级财政支出绩效自评结果汇总表

部门：东莞市卫生健康局

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
1	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	优生健康检查专项经费（一级）	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1383.92万元，实际下达预算金额1206.48万元，实际支出金额1164.38万元，预算执行率96.51%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年实际为66706名适龄妇女进行免费“宫颈癌”检查，为64759名适龄妇女进行免费“乳腺癌”检查，为全市38485新入初一女生接种HPV疫苗；对全市111886名准备怀孕和孕4月内的妇女免费派发叶酸；为全市67688名孕产妇和66660名新生儿进行出生缺陷综合防控项目补助，出生缺陷防治知识知晓率达到93.90%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到98.68%，孕妇产前胎儿染色体异常筛查率80.98%，结构畸形筛查率达到85.07%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到99.57%，新生儿听力筛查率达到98.94%；开展全市2024年小学入学一年级学生视力健康筛查，建立学生视力健康档案，筛查学生覆盖率98.7%，建档率100%，全部校园按要求开展近视防控健康教育活 动，抽查教师和学生的视力健康知识知晓率均在90%以上。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过开展全市小学入学一年级学生视力健康筛查，建立学生视力健康档案等工作，进一步保护和促进儿童青少年视功能的正常发育，努力减少近视；通过宣传教育和“两癌”定期检查等方式，提高我市妇女“两癌”防治知识知晓率 and 自我保健意识水平提高“两癌”的早诊早治率，降低死亡率；通过为全市孕产妇和新生儿进行出生缺陷综合防控项目补助，先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
2	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	专项疾病防治（一级）	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额0万元，实际下达预算金额971.99万元，实际支出金额971.99万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年实际完成领取高风险患者协助监护补助人数1094人；完成肿瘤报告病例随访任务数32112例；领取一般患者监护补助人数15856人，领取高风险患者监护补助人数640人；完成宣传活动次数4次；完成食源性疾病预防363份食品样品的采集和检验，检验总项次1518。补助发放准确率100%；监测数据为撰写《2024年东莞市食品安全风险监测报告会标》提供有效证据。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过开展肿瘤防治早期筛查和预防宣传活动，强化公众的健康意识，倡导主动参加大肠癌筛查，推动2024年东莞市大肠癌免费筛查项目的开展；根据东莞市防治慢性病中长期规划，完成肿瘤登记等慢性非传染性疾病防控工作，为我市制订重点疾病的防治策略提供有效的依据，不断提高人民群众健康水平；根据国家、省、市相关文件要求，持续开展双随机公共场所卫生监测项目、食源性疾病卫生监测项目，按质按量及时完成样品的采样及送检；建立严重精神障碍患者监护补助机制，对严格落实监护责任的严重精神障碍患者监护人和协助监护人实施补助奖励，有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸的发生，确保在册患者肇事肇祸事件发生率≤5%。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
3	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	公立医院改革补助经费（一级）	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额21355.56万元，实际下达预算金额21247.56万元，实际支出金额21073.53万元，预算执行率99.18%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：项目资金主要用于公立医院综合改革补助，推动管理体制、运行机制、补偿机制等关键环节改革。2024年实际完成以下工作：拨付2023年东莞市二轮疾病应急救助基金，共1103人；完成东莞市特色人才和优才卡人才健康体检140人；完成中医药专家传承工作室数量9个，基层名中医工作室和市级名中医专家传承工作室分站数量19个,中医药重点专科和特色专科补助数量17个；对2个2023年通过省级复评达到“优质服务基层行推荐标准”的社卫中心进行奖励；对2023年全市社卫机构取得全科医生规范化培训、全科医生转岗培训和全科医生岗位培训合格证的共69人发放补助；石碣、凤岗、长安3个家庭医生签约服务团队培训基地分批分期开展市级家庭医生团队相关专项培训项目，共培训学员330人次；寮步、长安、凤岗、东坑、中堂5个全科实训中心分期分批举办基层常见病多发病等诊治业务技能培训，共培训学员2200人次；对4个妇幼保健特色专科进行补助；东莞市现场流行病学培训项目第二期培训班共招收学员16人，均已完成培训，顺利毕业；补助国家重点专科1项，省重点专科9项、2023年东莞市临床重点（特色）专科创建奖励重点（特色）专科21个；培训全科医生师资 80名；我市科研成果奖励79项，1所2024年通过二级综合医院评审的单位；住院医师规范化培训在培人员662人；共培养了7个特殊专科岗位护士共241人；2024年在培学员共364人，结业学员102人，培训考核合格率为100%，培训对象满意度为93.5%；通过建设13个东莞市名中医药专家传承工作室，发表论文26篇、出版著作4部、实用型专利5个、形成诊疗方案39个、整理个人经验方46个，开展科研项目23项、继教项目38项、义诊科普活动35次；2024年获国家自然科学基金10项；对12所市属公立医院约2240名离退休人员的经费补助。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，维护公立医院公益性质，进一步调动医务人员积极性，提高医院运行效率，培养引进高层次卫生技术人才，优化卫生人才队伍结构，促进公立医院重点专科建设，提升医疗服务能力和质量，建立起富有活力、保障可持续的公立医院运行新机制，使人民群众就近享有医疗卫生服务。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
4	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	“十百千万百万” 人才工程（一级）	优	未抽查	
5	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市追加资金	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额384.11万元，实际下达预算金额8855.23万元，实际支出金额8855.23万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年实际完成篮球中心方舱医院设施拆除项目的建设工程结算审核工作和东莞篮球中心方舱医院拆迁工程；分步推进我市应付未付免费人群核酸检测费用的结算工作，2024年补助了11家检测机构。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过拆除篮球中心地面的703个集装箱，还原篮球中心停车场，有利于东莞篮球中心举办篮球赛事和其他文体活动，发挥篮球中心的社会、经济、文化效益；通过分步推进我市应付未付免费人群核酸检测费用的结算，稳妥有序推进各项结算工作，严格规范拨付结算资金，加强舆情检测，切实做好相关风险防范工作。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
6	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	东莞市医疗卫生健康事业发展专项资金（人才队伍及学科建设部分）	优	未抽查	
7	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	最美医护人员专项补助	优	未抽查	
8	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	基本公共卫生服务经费	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1454.02万元，实际下达预算金额913.61万元，实际支出金额913.61万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年实际完成降消”服务群众人数20万人次，培训人数5000人次，宣传活动次数50次；完成工作场所放射剂量检测1459点次；完成重点职业病项目复核监测、职业病诊断监测、职业性中毒事故监测143873点(项)次；完成哨点监测1611点项次、哨点企业职业病危害现场职业卫生学调查30家次；完成放射卫生技术服务机构资质认定5次，放射诊疗建设项目竣工验收47次；完成职业病鉴定86例；哨点监测点医疗机构放射诊疗设备质量控制合格率100%；职业病鉴定完成时间在受理后40日内组织鉴定，并形成结论。存在问题：项目预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目完成大部分预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，2024年孕产妇死亡率1.07/10万，新生儿破伤风发病率为0，职业健康知识知晓率达75%。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
9	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	妇幼保健类基本公共卫生项目	优	未抽查	
10	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	购买社工岗位服务经费	优	未抽查	
11	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	高龄老人购买意外伤害保险费用	优	未抽查	
12	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市属公立医院离退休人员补助经费	优	未抽查	
13	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	东莞市疾病应急救助专项资金	优	未抽查	

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
14	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	疾病预防控制项目资金	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1185.57万元，实际下达预算金额428.32万元，实际支出金额375.83万元，预算执行率87.75%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年实际完成以下工作：（1）切实提高我市严重精神障碍患者管理治疗能力，截至2024年12月31日，全市严重精神障碍患者规范管理率达99.55%，项目质控、数据处理例24056例，有效减少严重精神障碍患者肇事肇祸行为。（2）2024年第十期精神科医师转岗培训班招收学员45人，其中2人于培训前因其原单位其他工作安排无法参加培训，实际参加培训43人。（3）提供心理咨询求助热线服务，为有心理困惑的来电者提供心理支持，2024年市知音莞家心理关爱热线共接听群众心理咨询32512人次。（4）提供戒毒药物维持治疗服务，减少滥用阿片类药物成瘾人员的注射吸毒行为，预防艾滋病的传播，2024年全市3个戒毒药物维持治疗门诊服药人次约22846人次。（5）加强梅毒防治知识普及和高危人群行为干预管理，干预人数达37781人次；全市先天梅毒报告发病率控制在9.8/10万；性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务的比例达到98.21%。（6）全面推动对符合要求的严重精神障碍患者使用长效针剂，截至2024年12月31日，精神分裂症患者长效针剂使用率18.12%。培训精神科转岗医师人数、长效针剂使用人数两个指标的实际完成值未达预期值。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过开展疾病预防控制的相关工作，2024年先天梅毒年度报告发病率为9.8/10万，吸毒途径感染艾滋病的占比为0.22%，重精神障碍患者在管患者病情稳定率为94.86%。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
15	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	卫生健康工作考核评审经费	优	未抽查	
16	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市卫生健康专题宣传经费	优	未抽查	
17	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	医疗支援经费补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1160.71万元，实际下达预算金额1160.71万元，实际支出金额1160.57万元，预算执行率99.99%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年共选派150名医务人员到新疆第三师、西藏林芝、贵州铜仁和广东韶关、揭阳等地实施医疗帮扶（协作）工作，并对相关医务人员的派出单位共37家医院按标准及时发放补助。存在问题：（1）数量指标指标值设置过低，与实际完成值偏差很大；（2）成本指标设置不够准确，预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，根据项目内容成本指标建议修改为“补助标准**元/月”。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过对派出援藏、援疆、援铜仁、对口帮扶韶关、揭阳人员所在的医院按人数进行补助，促进其对外医疗援助协作效率和积极性，体现政府党委关心关爱。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
18	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	计划生育节育奖励经费	优	未抽查	
19	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	计生养老保险金	优	未抽查	

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
20	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	专职精防医生工作岗位 补助津贴	优	未抽查	
21	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	乡村振兴市直机关派出 挂职工作人员工作性补 贴资金	优	未抽查	
22	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	东莞市计划生育奖励金	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1500.18万元，实际下达预算金额1500.18万元，实际支出金额1500.16万元，预算执行率99.99%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目资金主要用于根据《东莞市计划生育养老奖励办法》（东府[2020]13号），对符合条件人员每月发放计划生育养老保险金。2024年实际发放计划生育奖励金47031人次，补助发放准确率100%，资金发放及时率100%。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过对符合条件的人群发放计划生育奖励金，全面实现城乡一体、利益共享的计划生育养老激励机制，为实现和谐计生做出积极贡献。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
23	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市卫健局安全服务项目	优	未抽查	
24	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市卫健局电子健康码标 准化升级改造项目（二 期款）	优	未抽查	
25	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市卫健局卫生健康业务 系统运维服务项目	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额572.86万元，实际下达预算金额572.86万元，实际支出金额559.99万元，预算执行率97.75%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年实际维护系统数量14个，系统可用率高，故障响应速度快，30分钟响应，2小时到达现场，7*24小时电话服务。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过对卫生健康业务系统进行维护，为全市卫生健康系统日常工作和应对突发公共卫生事件提供高效、稳定、可靠的信息平台和技术保障，维持和提高本单位的工作质量、工作效率以及良好的社会服务形象，从而更好地为人民健康服务保障业务系统。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
26	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市卫健局医疗健康数据 治理服务项目	优	未抽查	
27	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	百名博士专业人才计划 奖励	优	未抽查	

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
28	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	严重精神障碍患者监护补助资金	优	未抽查	
29	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	《东莞市卫生健康事业发展“十五五”规划前期研究》课题经费	优	未抽查	
30	东莞市卫生健康局	东莞市疾病预防控制中心	疾病预防控制预留应急专项资金	优	未抽查	
31	东莞市卫生健康局	东莞市疾病预防控制中心	疫苗仓储配送项目	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额813.40万元，实际下达预算资金813.40万元，实际支出资金813.36万元，预算执行率99.99%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年疫苗运输配送频率每月≥1次，每月冷库储存疫苗量≥2个月储存量，用于疫苗仓储的冷库总容积为1026.58m³，用于疫苗仓储冷库总作业面积为223.3㎡，2-8℃的冷库有2个，<-20℃的普通冷库有1个；每月疫苗配送任务事故率均为0，每月疫苗验收准确率均≥99%；第三方配送公司收到突分配送任务时，响应该突分配送任务的时间≤2小时，完成配送应急配送任务时间≤12小时。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标，满意度基本实现。具体情况：通过配备符合要求的冷库，确保疫苗在收货、验收、拣货、包装等作业环节操作空间的匹配，确保温湿度环境符合要求，确保冷库持续、不间断正常运转，较好完成我市疫苗的冷链仓储及配送工作。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
32	东莞市卫生健康局	东莞市疾病预防控制中心	检验试剂耗材经费	优	未抽查	

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
33	东莞市卫生健康局	东莞市疾病预防控制中心	双价HPV疫苗购置经费	良	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额515.94万元，实际下达预算金额515.941万元，实际支出金额104.40万元，预算执行率20.23%。项目年度执行率低原因说明：省疾控中心与全省各地市通过联合采购形式共同委托广东省政府采购中心以公开招标方式组织采购的广东省2024年入学适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗采购项目（采购编号：GPCGD243174HG026F），分别于2024年6月7日、7月9日在中国政府采购网、广东省政府采购网等法定公开媒体上发布招标公告，两次招标均失败。两次招标失败后，省政府采购中心于2024年10月29日在中国政府采购网、广东省政府采购网等法定公开媒体上发布竞争性谈判公告，仍然以失败告终，导致2024年9月的适龄女生接种第一剂次的工作需要推迟到2025年进行，因此资金执行率较低。 2.产出方面：项目实现大部分预期产出目标。具体情况：2024年实际完成了36701名2023年9月入学的适龄女生第二剂次免费双价HPV疫苗的接种工作；共配送30000支疫苗，未发现明显质量问题；通过撰写科普文章和制作科普视频，采用微信公众号、视频号和抖音号等媒体进行线上宣传推广，阅读和播放达237万余人次；同时制作印刷发放《给家长的一封信》和举办HPV疫苗进校园健康科普活动，进行线下推广宣传，惠及6.5万余人次。。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过对全市适龄女生（新入学初一女生）人进行乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作，提高我市女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率。通过开展初一女生及初一女生家长宫颈癌（含HPV疫苗）健康知识知晓率问卷调查，累计收集问卷13441份，知识知晓率达98.26% 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）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，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益。
34	东莞市卫生健康局	东莞市疾病预防控制中心	东莞疾控信息化统筹运维服务项目	优	未抽查	
35	东莞市卫生健康局	东莞市疾病预防控制中心	东莞市儿童青少年近视防控综合干预项目	良	未抽查	
36	东莞市卫生健康局	东莞市卫生监督所	基本公共卫生服务经费	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额0万元，实际下达预算金额19.84万元，实际支出金额19.84万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年实际完成6次技术服务资质评审，47次放射诊疗项目评审，任务完成及时率100%。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过对放射诊疗建设项目竣工验收及放射卫生技术服务机构资质评审，有效降低职业病危害因素的影响。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
37	东莞市卫生健康局	东莞市中心血站	特殊岗位补助	优	未抽查	

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
38	东莞市卫生健康局	东莞市中心血站	采供血业务管理费	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额424.37万元，实际下达预算金额479.25万元，实际支出金额479.25万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年已完成支付医疗物处置费、献血者现场食品经费、站外监测及储血点劳务费、采供血业务误餐费、献血者志愿者集体献血无偿献血科普基地现场活动费、业务通讯费、安全生产经费、外市调血费、设备校准室间质评经费、健康检查经费以及成分血献血者交通补助等11项采供血业务费用及对应工作，有效保障全市临床用血需求。存在问题：成本指标设置不够科学合理。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，保证我市采供血业务正常开展，为市民健康提供保障。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
39	东莞市卫生健康局	东莞市中心血站	无偿献血者用血报销	优	未抽查	
40	东莞市卫生健康局	东莞市中心血站	无偿献血者用血报销	优	未抽查	
41	东莞市卫生健康局	东莞市中心血站	市中心血站统筹运维服务项目（2024年）	优	未抽查	
42	东莞市卫生健康局	东莞市卫生统计信息中心	市卫生统计信息中心卫生健康信息数据中心基础设施运维服务项目	优	未抽查	
43	东莞市卫生健康局	东莞市卫生统计信息中心	市卫生统计信息中心卫生健康信息安全服务项目	优	未抽查	



序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
44	东莞市卫生健康局	东莞市卫生统计信息中心	市卫生统计信息中心卫生健康信息专网通信维护服务项目	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额664.21万元，实际下达预算金额664.21万元，实际支出金额664.19万元，预算执行率99.99%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年向运营商采购东莞市卫生健康信息专网(下简称“信息专网”)裸纤环网47家公立医疗卫生机构主备裸纤共104条、卫健社保互联2条裸纤、机房互联10条裸纤和3条互联网出口主备线路，1条5G定向接入主干端，1条5G备定向接入主干，1条省卫健委云机房到市远程医疗平台裸纤备线作为冗余热备、负载均衡链路；光纤连通性都满足使用要求，每条线路网络故障导致业务 中断≤3 小时/年。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，为深化医药卫生体制改革，建设卫生强市和打造健康东莞提供有力的基础网络支撑，保障全市区域卫生健康医疗卫生日常业务开展、区域协同、数据集约共享、互联互通和“互联网+健康”服务，支撑医疗上云、数字财政、医保和社保结算对接等工作开展。存在问题：效益部分指标设置不够科学合理。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）进一步加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
45	东莞市卫生健康局	东莞市医疗救护120指挥中心	购买急救指挥调度服务项目	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额586.80万元，实际下达预算金额586.80万元，实际支出金额586.57万元，预算执行率99.96%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年实际完成完成购买6个席位服务工作，保障院前急救服务席位从原来12个增加到18个，保障了120电话一次接通率达到95%，全市纳入“120”网络救治医院数量达70家。存在问题：产出部分的指标设置不够科学合理。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过购买6个席位服务工作，保障院前急救服务席位从原来12个增加到18个，满足日常院前急救工作以及突发（重大）公共卫生事件的院前急救指挥、调度。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）进一步加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
46	东莞市卫生健康局	东莞市医疗救护120指挥中心	东莞市120指挥中心调度系统网络线路租赁费项目	优	未抽查	

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
47	东莞市卫生健康局	东莞市公立医院运营服务中心	市医院运营中心综合运营及经济监管应用系统运维服务项目	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额71.14万元，实际下达预算金额71.14万元，实际支出金额71.00万元，预算执行率99.80%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年实际维护系统数量7个，设备运行正常率≥95%，软硬件维护质量好，第三方维护公司响应≤1小时，有效保障硬件设备及系统软件正常运行。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过应用系统运维项目实施，保障东莞市市属公立医院经济监管平台系统、东莞市市属公立医院资产处置系统、东莞市市属公立医院综合运营信息平台一二三期项目的系统维护工作，确保2024年6月1日至2024年12月31日期间东莞市市属公立医院综合运营信息平台系统正常运行。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
48	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	医院基本支出补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额3006.49万元，实际下达预算金额3006.49万元，实际支出金额3006.49万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：补助资金统筹用于发放员工薪酬，2024年实际发放员工薪酬4757人，薪酬都已按时足额发放。存在问题：质量指标和成本指标设置不合理。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，促进医疗服务的质量，质量和满意度的提升，同时建立财政补助新机制，引导公立医院主动提升医疗水平和服务效率。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
49	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	优	未抽查	
50	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	粤财债〔2024〕31号2024年5月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市人民医院硼中子俘获治疗系统项目）	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额0万元，实际下达预算金额15000万元，实际支出金额15000万元，预算执行率100%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年完成采购一台硼中子俘获治疗设备，并完成硼中子俘获治疗系统的安装、调试和验收工作，完成两间治疗室的室内装修工作。型检工作未完成原因：2024年9月设备完成验收后，提交资料到检测机构进行型检，因型检手续耗时较长，于2025年4月完成。3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，可为区域内外肿瘤患者提供更高质量的放疗服务，完善医院医疗体系，提高地区医疗水平。 4.加强预算绩效管理的建议：（1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。（2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
51	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	粤财债〔2024〕31号 2024年5月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程）	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额0万元，实际下达预算金额2400万元，实际支出金额2400万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年2月完成3号地下室结构施工，5月底完成2号急救中心结构施工，9月底完成1号科教综合楼结构施工；项目实体检测、材料检测合格，未发生重大安全事故；截止至2024年12月31日，项目总投资金额为60648万元。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过推进东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程项目建设，提升医院医疗救治能力和水平，带动相关行业人员的就业，水土保持监测未出现异常。 4.加强预算绩效管理的建议：（1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。（2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
52	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	粤财债〔2024〕54号 2024年8月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市人民医院硼中子俘获治疗系统项目）	优	未抽查	
53	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	粤财债〔2024〕64号 2024年9月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市人民医院科教综合楼和急救中心工程）	优	未抽查	
54	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	市人民医院与南方医科大学合作项目工作经费	优	未抽查	
55	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	优	未抽查	
56	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	东莞市中医院分院门、急诊医疗用房升级改造工程	优	未抽查	

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
57	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	医院基本支出补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额3725.14万元，实际下达预算金额3725.14万元，实际支出金额3725.14万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年已完成20台医疗设备的采购并验收入库，采购了755种药品，针对4家供应商完成了采购并支付药品款，针对8家供应商完成了采购并支付材料款；设备、药品及医用耗材验收合格率均为100%；医院已于2024年10月底前完成全部采购。存在问题：（1）设置的部分数量指标考核内容有重复，且预期值与实际完成值差异较大；（2）成本指标设置不合理。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，为患者提供优质的设备、效果好的药品，为大众提供优质的医疗服务，提升社会健康水平，降低疾病的影响，提高社会的运转效率。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
58	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	百名博士安家补助及生活津贴	优	未抽查	
59	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	成果转化专项	优	未抽查	
60	东莞市卫生健康局	东莞市妇幼保健院	医院基本支出补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额2193.83万元，实际下达预算金额2193.83万元，实际支出金额2193.83万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年该项目资金用于药品和物资购置。2024年实际支付药品和物资供应商数量270家，购置物资种类4983款，采购药品534批次，药品验收通过率100%，购置任务完成及时率100%。存在问题：（1）数量指标的预期值与实际完成值差异较大，请合理设置指标预期值；（2）成本指标设置不合理。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，保证药品、物资供应正常，保障医院日常运作。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，及时报送相关资料，不断提高预算绩效管理的工作质量。
61	东莞市卫生健康局	东莞市妇幼保健院	妇幼保健计划生育服务机构定额补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1216.95万元，实际下达预算金额1216.95万元，实际支出金额1216.95万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年开展妇幼保健计划生育服务机构定额补助工作，实际建立育龄妇女电子健康档案25.8万份，东莞市新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.56%，新生儿听力筛查率98.86%，孕产妇死亡率1.07/10万，婴儿死亡率0.155%。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过开展妇幼保健计划生育服务机构定额补助工作，使低出生体重发生率控制在6.34%，5岁以下儿童死亡率（/10万）2.23‰，新生儿出生缺陷率1.73%，出生缺陷筛查服务满意度95.8%。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
62	东莞市卫生健康局	东莞市妇幼保健院	乡村振兴市直机关派出 挂职工作人员工作性补 贴资金	优	未抽查	
63	东莞市卫生健康局	东莞市妇幼保健院	基本公共卫生服务经费	优	未抽查	
64	东莞市卫生健康局	东莞市妇幼保健院	基建工程前期工作经费 -妇幼保健院南城院区 改造工程	优	未抽查	
65	东莞市卫生健康局	东莞市妇幼保健院	妇幼保健类基本公共卫 生项目	优	未抽查	
66	东莞市卫生健康局	东莞市妇幼保健院	东莞市科普专项资金一 “儿童生长发育主题短 视频推广项目”	优	未抽查	
67	东莞市卫生健康局	东莞市松山湖中心 医院	医院基本支出补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额336.27万元，实际下达预算金额336.27万元，实际支出金额336.27万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：根据2024年采购计划表，项目资金用于药品购置等支出。2024年实际支付药品供应商数量7家，采购药品种类135种，药品验收通过率100%，已按要求在3月前完成药品采购、使用及资金支付。存在问题：成本指标设置不合理。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过保证药品供应正常，保障医院日常运作，充分满足周边病患的治疗需求。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
68	东莞市卫生健康局	东莞市滨海湾中心 医院	医院发展专项补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额576.76万元，实际下达预算金额576.76万元，实际支出金额576.76万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目资金主要用于支付X射线计算机体层摄影设备（256排CT）购置合同第四期款项及3.0T医用磁共振成像系统（MR）购置合同进度款，设备按合同完成验收，符合临床需求。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：2024年X射线计算机体层摄影设备（256排CT）全年完成检查53831例，3.0T医用磁共振成像系统（MR）在2024年1月底完成验收，2月逐渐投入使用，全年（2-12月）完成检查11471部位（全院数据为24387部位），分担部分工作量，缓解病人排队等候检查时间过长的压力，提升临床科研水平，为改善病人就诊检查条件和提高医疗服务质量发挥重要作用。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
69	东莞市卫生健康局	东莞市东部中心医院（暨南大学附属第六医院）	医院基本支出补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额270.79万元，实际下达预算金额270.79万元，实际支出金额270.79万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年实际支付药品和物资供应商数量21家，已按要求完成药品及医疗耗材购置工作，且已完成验收入库并投入使用。。存在问题：（1）2024年度未使用该经费进行设备购置，导致个别指标未完成预期值。（2）“支付药品和物资供应商数量（间）”指标的预期值与实际完成值差异较大，请合理设置指标预期值；（3）成本指标设置不合理。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目开展，为患者提供效果好的药品耗材，为大众提供优质的医疗服务，提升社会健康水平，降低疾病的影响，提高社会的运转效率。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
70	东莞市卫生健康局	东莞市东部中心医院（暨南大学附属第六医院）	暨南大学合作共建团队管理绩效激励资金	优	未抽查	
71	东莞市卫生健康局	东莞市东南部中心医院	医院基本支出补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额317.38万元，实际下达预算金额317.38万元，实际支出金额317.38万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：根据2024年项目实施计划，项目经费用于药品采购，补助医院取消药品加成造成的政策性亏损。2024年实际支付药品供应商数量6家，所购置的药品均已验收入库，验收通过率100%，相关药品款均已及时进行结算。存在问题：成本指标设置不合理。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目开展，全面响应药品零加成的让利政策实施，为患者提效果可靠的药品，为大众提供优质的医疗服务，提升社会健康水平。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
72	东莞市卫生健康局	东莞市第六人民医院	医院基本支出补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额623.67万元，实际下达预算金额623.67万元，实际支出金额623.67万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：根据2024年采购计划表，项目资金用于药品以及耗材购置等支出。2024年实际采购药品263批次，采购药品种类283种，支付药品和物资供应商64家，药品验收通过率100%，药品及医疗耗材均按时间要求完成购置。存在问题：（1）数量指标的预期值与实际完成值差异较大，请合理设置指标预期值；（2）成本指标设置不够科学合理。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目开展，为患者提供效果好的药品耗材，为大众提供优质的医疗服务，提升社会健康水平，降低疾病的影响，提高社会的运转效率。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
73	东莞市卫生健康局	东莞市第六人民医院	基本公共卫生服务经费	优	未抽查	
74	东莞市卫生健康局	东莞市第七人民医院	疾病预防控制项目资金	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额0万元，实际下达预算金额644.50万元，实际支出金额638.88万元，预算执行率99.13%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年实际完成全市在册严重精神障碍患者中服药22449人，达到预期目标；面向全市33个镇街（园区）招收第十期精神科医师转岗培训学员45人，其中2人于培训前因其原单位其他工作安排无法参加培训，实际参加培训43人；全市在册精神分裂症患者10339人，其中服药10225人，使用长效针1641人；第十期精神科医师转岗培训目前已完成理论培训和临床实践，处于社区实践阶段，按照省考安排预计将于2025年第三季度参加省考；热线系统系统呼入来电 52579 例电话，坐席呼入来电 28847 例，接听来电 32512 例（其中 18 岁以下青少年来电 5643 例），呼入率 54.86%，接听率 93.84%。存在问题：填报绩效目标时未设置成本指标。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过开展疾病预防控制的相关工作，2024年吸毒途径感染艾滋病的占比为0，全市在册严重精神障碍患者22672人，其中随访病情稳定21507人，稳定率为94.86%，我市三个戒毒药物维持治疗门诊统计戒毒药物治疗保持率为100%。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）进一步加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
75	东莞市卫生健康局	东莞市第七人民医院	医院基本支出补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额911.29万元，实际下达预算金额911.29万元，实际支出金额911.29万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：该项目资金全部用于药品购置，2024年实际购置药品911.285万元，支付药品供应商13家，药物平台采购率96.62%，计划进度完成率100%。存在问题：成本指标设置不够科学。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过项目开展，保障医院药品的采购和使用，满足临床诊疗需求，及时供应药品，尽量减少缺药，保障严重精神障碍患者应治尽治，患者服药率达到要求。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
76	东莞市卫生健康局	东莞市第八人民医院（东莞市儿童医院）	医院基本支出补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1616.12万元，实际下达预算金额1616.12万元，实际支出金额1616.12万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年医院基本支出补助用于购置药品和卫生材料。2024年实际支付供应商31家，其中耗材供应商15家，药品供应商16家；药品和物资验收通过率100%，药品及物资均按时间要求完成购置。存在问题：（1）数量指标设置不够科学合理，“门急诊就诊人次”“年住院人次”不属于本项目的产出内容；（2）“支付药品和物资供应商数量”指标的预期值与实际完成值差异较大，请合理设置指标预期值。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过保证医疗耗材和药品的正常供应，有效提升医院的综合服务能力，更好的服务周边群众，为社会大众提供优质医疗服务。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
77	东莞市卫生健康局	东莞市第八人民医院（东莞市儿童医院）	市追加项目-市领导批示件233973-市第八人民医院篮球中心方舱医院拆迁经费	优	未抽查	
78	东莞市卫生健康局	东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）	东莞市科普专项资金—“拾抹微光，为爱出力”——健康护卫·知识科普支持计划）	良	未抽查	
79	东莞市卫生健康局	东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）	市九院运营补助经费	良	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额4251.69万元，实际下达预算金额4251.69万元，实际支出金额4251.69万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年项目资金用于发放本院工作人员工资、绩效以及转回基本户垫付的公积金、社保等方面，在职人员流转率0.7%。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过发放员工的工资绩效，确保医院的正常发展，保障医护人员满足岗位需求，提高员工的工作热情，提高工作和管理效率，进一步巩固和强化医疗服务。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。
80	东莞市卫生健康局	东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）	东莞市科普专项资金—“向阳而生”知性防艾舞台剧推广计划）	良	未抽查	
81	东莞市卫生健康局	东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）	新开发银行债券利息	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额570.00万元，实际下达预算金额469.21万元，实际支出金额469.21万元，预算执行率100%。2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年实际完成支付新开发银行贷款新冠肺炎疫情防控紧急援助项目贷款第八期、第九期贷款利息，贷款利息已按时间要求及时支付。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过新开发银行贷款利息支出，缓解医院财政资金支出压力。4.加强预算绩效管理的建议：（1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。（2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。



序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
82	东莞市卫生健康局	东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）	粤财债〔2024〕64号2024年9月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市第九人民医院传染病救治能力提升项目）	中	中	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额0万元，实际下达预算金额2500万元，实际支出金额1000万元，预算执行率40%。2024年9月批复专项债金额5700万元，11月第九人民医院申请收回3200万元，当年实际下达金额为2500万元。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：2024年实际采购医疗专用设备142台，购买设备的同时购买配套的信息系统，以便设备可以正常运行，购买的1000万设备全部通过验收，验收合格，并已按要求支付合同款项。本项目预算调整率为-56.14%，预算执行率为40%的原因：（1）专项债资金于2024年9月下达，下达时间较晚，无法完成当年工作任务，因此于11月调整资金需求为2500万元；（2）因招标采购存在废标的情况，导致当年1500万元无法支出。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，进一步提高第九人民医院的工作和管理效率，也进一步巩固和强化医院的医疗服务。因九院普济楼未能按时交付使用，九院未能全面开办，导致医疗收入增长率和病床使用率均未能达到预期目标值。 4.加强预算绩效管理的建议：（1）进一步加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。（2）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，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益。
83	东莞市卫生健康局	东莞市水乡中心医院	医院基本支出补助	优	未抽查	
84	东莞市卫生健康局	东莞市水乡中心医院	粤财债〔2024〕64号2024年9月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市水乡中心医院能力提升建设项目）	优	中	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额0万元，实际下达预算金额4281万元，实际支出金额500万元，预算执行率11.68%。具体情况：2024年10月批复专项债资金5200万元，实际下达预算金额4281万元，11月18日该项目当年资金需求调整为2580万元，12月10日水乡中心医院因招标采购存在废标等原因申请调减专项债资金2080万元。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：2024年实际采购医疗专用设备40台，对2台设备进行验收，验收合格，并按要求支付合同款项。因本项目为年中追加项目，部分设备尚未走完采购流程，导致设备采购数量未达到预期。 3.效果方面：项目实现部分预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，进一步优化东莞市水乡片区医疗资源，增强区域疾病救治能力及提升综合医疗水平。由于新购设备未投入使用，涉及的医疗业务未能开展，一定程度影响了医院的业务收入。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）进一步加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）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，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益。
85	东莞市卫生健康局	东莞市中西医结合医院	医院基本支出补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额180.01万元，实际下达预算金额180.01万元，实际支出金额180.01万元，预算执行率100%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：该项目资金用于全院员工绩效工资发放，2024年向全院792名员工发放绩效工资，发放对象合格率100%，薪资均已按期定时发放。存在问题：成本指标设置不合理。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目开展，提高人员工作的积极性和工作效率，更好的完成工作，提供更好的医疗服务水平。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。 （2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查 审核结果	财政抽查审核意见
86	东莞市卫生健康局		部门整体支出绩效自评	优	良	<p>绩效等级：良</p> <p>一、预算执行方面： 根据预算部门决算表数据，部门整体支出年初预算金额1696348.37万元，调整后预算金额1613388.08，预算调整率为-4.89%，实际支出金额1470917.99万元，调整后预算执行率91.17%。</p> <p>二、履职效能和管理效率方面： 2024年部门全面推进做好医疗卫生健康事业人才队伍及学科建设工作等11项重点工作任务，基本完成发放计生养老保险人次、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率等产出指标，保障全市疫苗供应、在莞患者病情稳定率等效益指标。但部门预算绩效管理仍存在以下问题：</p> <p>1.部门绩效目标编制质量有待提高。一是个别指标的指标值设置有误。如“住院医师规培人数”年度目标值设置为6654人，实际完成值仅为十分之一，预算部门在未完成情况中也说明该指标值设置错误。二是部分指标的周期目标实现值较年度目标值偏低，不具备合理性，如“严重精神障碍项目质控、数据处理例数”周期实现值≥16000例，年度目标值≥18000例等。三是部分指标的指标值设置偏低，实际完成率超过150%，如“适龄女生HPV疫苗接种人数”“职业健康宣教活动受众人数”等。四是部分指标量化程度不足，缺乏具体的衡量值，难以考评，如“无偿献血知晓度和公众参与度”缺乏佐证数据、“减少严重精神障碍患者肇事肇祸行为”“新生儿出生缺陷率”缺乏可量化的指标值，指标完成程度的测算过程也不明确，“梅毒咨询检测服务受益者等对服务的满意度”缺乏相关数据佐证。2.财政预算绩效管理制度有待完善。预算部门未制定本级资金预算绩效管理办法，对绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等要求不明确，不利于对本部门财政支出项目的绩效考核管理。3.采购管理工作有待加强：一是合同签订时效性管理不足。部分合同的签订时间已超出中标时间30天的规定期限要求。二是合同备案公开滞后。部分合同未及时完成备案及公开工作，不符合自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开要求。</p> <p>三、加强预算绩效管理的建议</p> <p>1.科学设置绩效目标，提高部门年度绩效目标编制质量。一是科学评估资源投入与目标匹配度。在设定绩效目标前，根据项目资源投入情况，结合项目实际情况和预期效果，合理确定绩效目标值，避免目标设置过高或过低，确保目标具有挑战性和可实现性。二是清晰设置绩效目标。编制绩效指标过程中，应提前做好考虑，明确指标定义和详细的计算方法，确保指标的可衡量性和可操作性，保障指标的实现能有具体数据支撑。三是科学设定指标值。对指标周期实现值、年度目标值做好论证，避免出现周期目标值明显低于年度目标值的现象；预算部门也应加强对指标设置的检查工作，提升指标编制和考评的质量。2.完善预算部门财政预算绩效管理制度。明确适用范围、原则及职责；明确事前绩效评估的范围、流程和标准；细化绩效目标管理，规范目标设定与调整；完善绩效运行监控机制，明确内容、频率及结果处理；规范绩效评价，确定周期、对象、指标及方法；强化结果应用，建立反馈机制，与预算安排、考核奖惩挂钩，提升财政资金使用效益。3.加强采购管理，提升内控管理规范性。一是加强合同签订时效性管理。一方面，可在采购文件中约定合同签订的时间期限，要求中标单位在中标通知书发出后规定时间内与采购人签订合同。同时，采购部门应主动与中标单位沟通协调，及时提醒其按时签订合同。另一方面，定期检查合同签订进展情况，对于超过规定时间未签订合同的项目，及时了解原因，并采取相应措施督促其尽快签订合同。二是加强合同备案公开的时效性管理。一方面，建立合同备案提醒机制，在合同签订后，向相关部门和人员发送提醒信息，告知其应在规定时间内完成合同备案公开工作。另一方面，加强合同备案公开监督检查，定期对合同备案公开情况进行检查，建立检查台账，对于未及时完成备案公开的项目，了解原因后有针对性予以解决。</p>