

2023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	市属公立医院院长年薪经费	良	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(2017.02)万元，实际下达预算金额(1827.02)万元，实际支出金额(1826.56)万元，预算执行率(99.97%)。项目存在预算调整，但未对预算调整原因进行说明。2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目经费主要用于对13所市直医院党政负责人发放2023年基础年薪和2022年绩效年薪。2023年已完成：（1）对13所市直医院25名党政负责人发放基础年薪；（2）对13所市直医院24名党政负责人进行了2022年度绩效考核，根据考核结果发放绩效年薪。基础年薪和绩效年薪均已足额按时发放。存在问题：自评信息填写有误；指标设置不够科学合理，未针对发放基础年薪和发放绩效年薪两项工作分设指标。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，全面推进我市公立医院薪酬制度改革工作，建立科学规范的医院负责人年薪制度，形成有效的激励约束机制，提升公立医院专业管理水平，有效促进我市公立医院持续健康发展。存在问题：指标设置不够科学合理，部分指标较难考核；部分指标未提供佐证材料。4.加强预算绩效管理的建议：（1）自评信息填报不够详细，未区分两项工作的具体内容。建议进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。（2）项目经费包含基础年薪和绩效年薪，未根据两类年薪细化设置对应的绩效指标，且部分效益指标较难考核。建议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。（3）建议进一步增强绩效观念，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	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）	良	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额3651.34万元，实际下达预算金额2770.14万元，实际支出金额2763.09万元，预算执行率99.75%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：基层名中医工作室和市级名中医专家传承工作室分站52个，完成科研成果奖励60项，中医药专家传承工作室23个，完成全科医生培训2940人，完成现场流行病学培训14人，全科医生培训考核合格率100%，相关补贴符合补助标准，但数量指标“住院规培医师人数”接受培训并通过结业理论考核医师共计265人，未达到预期计划目标672人；数量指标“专科护理人数”2023年共计参加专科护理人员培训的人数为196人，未达到预期计划目标200人；质量指标“现场流行病学培训完成率”第一期培训完成率100%，第二期培训总结未体现培训完成率，无法判断其具体完成率情况；时效指标“全科医生培训补助发放时间”全科医生培训补助于2023年5月下达。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，建议删除。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过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。基层社区卫生服务能力、重点人群签约服务覆盖率、传承人诊疗水平的影响等指标已完成。项目受受众群体满意度较高，但个别指标提供佐证材料未能充分证实项目实施情况，如社会效益指标“基层中医药服务水平”提供名中医专家传承工作室佐证材料，反映了患者对传承工作室满意度较高，但未能体现基层中医药服务水平提升情况。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。
3	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	
4	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1154.02万元，实际下达预算金额915.77万元，实际支出金额914.74万元，预算执行率99.89%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：产出数量方面，完成降消服务群众人数69.1人次；完成工作场所放射剂量检测1459点次，未达到预期的1717点次；完成哨点企业职业病危害现场职业卫生学调查30家次，未达到预期的35家次；完成放射诊疗建设项目竣工验收66次；完成职业病鉴定受理数量为50例。产出时效指标方面，“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。产出成本指标“项目预算执行率”设置不够准确，建议设置科学合理的成本指标。3.效果方面：项目基本完成预期效益目标。具体情况：根据项目单位提供《孕产妇保健和健康情况年报表》，2023年孕产妇死亡率为2.05/10万，较预期降低；2023年无破伤风报告，新生儿破伤风发病率为0。但存在满意度指标“放射工作人员满意度”，提交的佐证材料中文件夹内为空，未提供充分有效的佐证材料。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。
5	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	妇幼健康类基本公共卫生项目	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额3938.64万元，实际下达预算金额180.05万元，实际支出金额180.05万元，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：项目完成补助新生儿数66445人，“两癌”筛查服务人数186530人次、补助孕妇数66685人、东莞市新生儿遗传代谢性疾病筛查率98.77%、东莞市孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率84.96%、东莞市夫妇产前地贫初筛（血常规）率99.14%、新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.07%、新生儿听力筛查98.77%，“两癌”筛查工作完成及时率100%、新生儿筛查工作完成及时率100%。存在问题：（1）2023年接种HPV疫苗人次数为36415人，未达到预期指标3.84万人；（2）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，两癌筛查达到18.65万人，HPV疫苗接种3.6万人，出生缺陷防治知识知晓率94.1%，防治“两癌”知识的知晓率95.83%，均基本达到任务目标；2023年全市新生儿出生缺陷率为15.81%，显著低于广东省新生儿出生缺陷率24.32%。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。
6	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	良	未抽查	
7	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	
8	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	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额(11906.09)万元，实际下达预算金额(11906.09)万元，实际支出金额(11558.44)万元，预算执行率(97.08%)。2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目经费主要用于对市属公立医院离退休人员进行补助。2023年实际补助市属公立医院12所，补助离退休人员2090人，补助对象合格率100%，补助及时率100%。存在问题：成本指标设置不合理，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，建议修改成本指标。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，减轻了市属公立医院离退休人员经费负担，保障了市属公立医院运营成本，突出公立医院公益性。4.加强预算绩效管理的建议：建议继续增强绩效观念，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	东莞市疾病应急救助专项资金	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额627.96万元，实际下达预算金额627.96万元，实际支出金额627.96万元，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：拨付2022年东莞市第二轮疾病应急救助基金，涉及医院42家，身份不明125人，无力支付500人。医疗机构在对救助对象紧急救治后，及时核实欠费患者身份，尽责追讨欠费。患者身份不明或无能力支付医疗费用的，按照实施方案规定申请疾病应急救助基金补助，救治对象及时达标。存在的主要问题为：一是数量指标未完成且内容不完整，预计全市纳入“120”网络救治医院58家，实际纳入42家，根据项目内容应增加设置数量指标“救治人数”。二是成本指标设置不够准确，该项目属于没有支出标准的项目，应设置“弥补成本率”指标（即财政资金/总成本）或者“财政投入比”指标（即财政投入/总投入）。3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：该项目为延续性项目，通过申请疾病应急救助使众多身份不明或经济困难的患者得到及时有效救助，进一步向社会传递医疗事业正能量。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
10	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1799.38万元，实际下达预算金额373.12万元，实际支出金额318.77万元，预算执行率85.43%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：服药人次、严重精神障碍高风险行为患者应急医疗处置例数、健康宣教例数、培训精神科转岗医师人数、心理咨询人次、严重精神障碍项目质控、数据处理例数、长效针剂使用率、梅毒检测率、严重精神障碍患者服药率、接听率、HIV抗体检测率、精神分裂症患者规律服药率、严重精神障碍患者规范管理率、性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务、HCV抗体检测率、严重精神障碍患者管理率等指标已完成。但数量指标“长效针剂使用人数”未达到预期，预计完成1936人，实际完成1505人；时效指标未提供有效的佐证资料；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：项目实施满意度情况较好，病情稳定患者20460人，在管患者人数21656人，稳定率为94.48%；2023年在册患者发生肇事肇祸行为数3例，较2022年5例有所减少；2023年戒毒药物治疗维持率为95.52%，达到预期绩效要求；长效针剂使用人群和其他服务对象满意度较高。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。
11	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	
12	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	
13	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1477.3万元，实际下达预算金额1477.3万元，实际支出金额1477.21万元，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：2023年共选派202名医务人员到新疆第三师、西藏林芝巴宜区、贵州铜仁市和广东韶关等地开展医疗支援（协作）工作，并对相关医务人员的派出单位（37家）按标准及时补助，补助标准为10958元/月。存在问题：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10958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、对口帮扶韶关人员所在的医院按人数进行补助，减轻医院的负担，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。
14	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	
15	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	计生养老保险金	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1274.13万元，实际下达预算金额1274.13万元，实际支出金额1274.13万元，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：项目经费主要用于发放计划生育奖励金。2023年实际符合发放计划生育养老奖励金的40224人次，政策生育率97.2%，预算执行率106.20%，群众满意度99%。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，有效体现党和政府对实行计划生育育龄群众的深切关怀，增强育龄群众的计划生育意识，促进人口计生工作可持续发展，建设美好和谐社会。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。
16	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	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额612万元，实际下达预算金额612万元，实际支出金额538.68万元，预算执行率88.02%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：项目资金主要用于对市级精神卫生服务机构专职精神科执业医师给予工作岗位补助津贴。2023年实际补助人数为96人，补助完成率为100%，补助对象满意度为100%，严重精神障碍患者的肇事肇祸行为不断减少。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：通过对市级精神卫生服务机构专职精神科执业医师给予工作岗位补助津贴,保障我市精神卫生人才队伍的稳定与发展。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。
17	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	
18	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局东莞市预约挂号统一平台维护项目	优	未抽查	
19	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局云租赁项目	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额518.16万元，实际下达预算金额518.16万元，实际支出金额476.62万元，预算执行率95.76%。2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2023年实际租赁云服务器250台，定期巡检次数4次，系统可用率100%，设备巡检、维护完成率100%，维护响应时间为30分钟响应，1小时内提供解决方案，4小时内解决问题。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：通过系统上云租赁云资源，利用健康云平台基础设施、基础软件资源、基础安全和卫生健康行业应用等各项支撑服务功能，实现医疗机构之间、区域之间网络通、信息通、业务通，配合现阶段筹建的电子病历共享平台等项目实现统一云部署，并推动卫生健康现有市级应用系统迁移上云。存在问题：“采购成本节约率”应为成本指标，建议调整该指标至“成本指标”处。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。
20	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局信息安全风险评估项目	优	未抽查	
21	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局卫生健康业务信息系统维护	优	未抽查	
22	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局社区卫生服务信息系统维护项目	优	未抽查	
23	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局东莞市区域电子病历共享平台（尾款）	优	未抽查	
24	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局健康东莞APP升级和信息安全保障项目	优	未抽查	
25	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	东莞市区域电子病历共享平台运维服务	优	未抽查	
26	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	电子健康码标准化升级改造项目	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
27	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	新一轮稳经济扶企纾困专项资金(新冠疫情防控期间一次性单列核增医疗卫生事业单位绩效工资总量财政补助)	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3240.27万元，实际支出金额3240.27万元，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：公立医院按照市属公立医院奖励性绩效工资平均水平标准的15%按月单列核增绩效工资，补助时间共一个月，2023年实际对13所市属公立医院进行补助，补助发放准确率100%，补助发放及时率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：通过对疫情防控期间核增医疗卫生事业单位绩效工资总量财政补助，进一步体现市委市政府对疫情防控新阶段医务人员的关心爱护，及时鼓励激励奖励医务人员，最大限度调动医务人员积极性，确保更好投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。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。
28	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	新一轮稳经济扶企纾困专项资金（东莞市一线医务人员一次慰问补助）	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2698.80万元，实际支出金额2691.60万元，预算执行率99.73%。2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目资金主要用于对直接参与新冠病毒感染防疫和救治一线的医务人员给予慰问补助。2023年实际补助人数13494人，补助标准为2000元/人，补助发放及时率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：通过对一线医务人员发放一次性慰问补助，进一步体现市委市政府对疫情防控新阶段医务人员的关心爱护，及时鼓励激励奖励医务人员，最大限度调动医务人员积极性，确保更好投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。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。
29	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	新一轮稳经济扶企纾困专项资金(预拨部分免费人群核酸检测费用)	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1616.38万元，实际支出金额1616.38万元，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：2023年分别指定市东南部中心医院、市松山湖中心医院负责与五家核酸检测企业进行核算费用结算，补助发放准确率100%，补助及时率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：通过加快推进我市核酸检测费用结算工作，确保高效有序完成我市全部免费人群核酸检测费用结算，解决检测企业欠薪问题，避免发生上访事件，维护社会稳定。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。
30	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	新一轮稳经济扶企纾困专项资金（“0303”事件应急处置费用）	优	未抽查	
31	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	新一轮稳经济扶企纾困专项资金（请东莞同沙健康驿站新增、改造工程项目经费）	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额959.42万元，实际下达预算金额959.42万元，实际支出金额880.63万元，预算执行率91.79%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：同沙健康驿站于2022年5月建成，但由于工期紧和设计考虑不周，导致交付后发现部分配套设施不完善，还不具备投入使用的条件，需新增、改造相关项目后才能投入使用。因此2023年对同沙健康驿站进行了新增、改造项目，改造质量达标率100%，转运隔离及时率100%。存在问题：成本指标设置不够准确，专项资金预算执行率不属于本项目成本指标，根据项目内容，成本指标建议设置为“财政投入比”。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：自项目投入运营后，项目的实施效益较为明显，同沙健康驿站的工作得到了市主要领导及防疫指挥部领导的认可，新冠疫情防控情况良好。隔离人员未反馈相关问题。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。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	东莞市卫生健康局	市追加项目-市政府常务会议纪要第十七届[2023]13号-过渡期一线医务人员临时性工作补助	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6478.00万元，实际支出金额5980.72万元，预算执行率92.32%。2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2023年已完成2022年12月7日至2023年2月28日全市医务人员临时性工作补助经费市财政负担资金的拨付，经费拨付至相关医疗单位后，由医疗单位据实发放给医务人员。2023年实际发放人数11671人，补助发放准确率100%，补助发放及时率100%。存在问题：（1）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。（2）填报绩效目标时未设置效益指标。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过做好对参与疫情防控医务人员临时性补助的发放，体现党和国家对医务人员的关心关爱，保障疫情防控工作的顺利开展。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。
33	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市追加项目-市领导批示件232029-涉疫排查“12320”专号使用费用	优	未抽查	
34	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市追加-市领导批示件232384号-垫付2022年5月至12月6日一线医务人员临时	优	未抽查	
35	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市追加-市领导批示件232614号-2022年疫情常态化 and 专项期间集中隔离场所检查相关费用	优	未抽查	
36	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市追加-市政府十七届第57次常务会议纪要-预拨第二批免费人群核酸检测费用	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25629.92万元，实际支出金额25629.92万元，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：2023年实际补助核酸检测人次9.23亿人次，补助达标率100%，2021年12月13日至2023年1月7日。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：通过加快推进我市核酸检测费用结算工作，确保高效有序完成我市全部免费人群核酸检测费用结算。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	东莞市卫生健康局	新一轮稳经济扶企纾困专项资金（预拨第二批免费人群核酸检测费用）	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43075.13万元，实际支出金额43075.13万元，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：2023年实际补助核酸检测人次9.23亿人次，补助达标率100%，2021年12月13日至2023年1月7日。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：通过加快推进我市核酸检测费用结算工作，确保高效有序完成我市全部免费人群核酸检测费用结算。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
38	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市追加项目-市政府常务会议纪要第十七届[2023]18号-“02·24”本土涉疫人员集中隔离场所财政补助费用	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20911.40万元，实际支出金额20911.40万元，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：2023年参照“6·18”“12·13”本土疫情的做法对“02·24”本土涉疫人员集中隔离场所相关费用进行结算，由市财政全额予以补助，32个镇街（园区）统筹征集的121家隔离场所，提供隔离房间数量17927间，补助时间段为2022年2月24日至4月28日。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：通过支持各镇街（园区）集中隔离场所的防疫工作，进一步缓解镇街（园区）财政压力。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。
39	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	新一轮稳经济扶企纾困专项资金（“02·24”本土涉疫人员集中隔离场所财政补助费用）	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3221.90万元，实际支出金额3221.90万元，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：2023年参照“6·18”“12·13”本土疫情的做法对“02·24”本土涉疫人员集中隔离场所相关费用进行结算，由市财政全额予以补助，32个镇街（园区）统筹征集的121家隔离场所，提供隔离房间数量17927间，补助时间段为2022年2月24日至4月28日。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：通过支持各镇街（园区）集中隔离场所的防疫工作，进一步缓解镇街（园区）财政压力。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。
40	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	粤财债〔2023〕57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）	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47700万元，实际支出金额47700万元，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：2023年本项目实际购置设备10177台，所有设备均按时完成采购并支付款项，设备验收合格率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、满意度实现预期。具体情况：通过为公立医院增添购置医院新大楼开办、校地共建工作开展所需的医疗设备，不断完善公立医院医疗设施，提升医疗服务能力和水平。同时，开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力，做好疫情防控救治工作。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。
41	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市追加-市领导批示件235493号-市第七人民医院和莞城医院派驻市救助管理站治疗中心医务人员防疫补贴	优	未抽查	
42	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市追加项目-市领导批示件236495-结算寮步镇援港医护回莞隔离费用差额	优	未抽查	
43	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	市追加-新冠医疗救治经费	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1547.21万元，实际支出金额1532.68万元，预算执行率99.06%。2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：完成新冠肺炎患者医疗费用补助的审核及发放工作，补助时间段为2022年7月至2023年3月，补助总人次为12591人次，补助发放准确率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：通过完成新冠肺炎患者医疗费用补助的审核及发放工作，保障新冠患者医疗救治工作的顺利开展。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。
44	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	
45	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813.4万元，实际下达预算资金813.4万元，实际支出资金802.24万元，预算执行率98.63%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：疫苗运输配送频次每月1-2次,达到“疫苗运输配送频率，每月≥1次”预期目标；2023年四个季度疫苗验收准确率均≥99%，达到“疫苗验收准确率，≥99%”预期目标；2023年度内无疫苗配送事故发生；项目单位根据疫苗购置的单价、入库数量等进行成本核算，成本控制在范围内。2023年四个季度疫苗配送及时率均为99%。但存在以下不足：一是在第二季度发生突发事件或异常情况，超过24小时未上报市疾控中心，突发事件响应时间超过2小时。二是项目单位佐证资料提供不齐全；三是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：2023年四个季度疫苗验收准确率均≥99%，2023年度未发生疫苗冷链储存事故，疫苗储存与运输设施设备运转良好，疾控机构工作人员管理能力和接种人员的服务技术水平有了一定程度的提高，同时，年度综合满意度99.25%。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。
46	东莞市卫生健康局	东莞市疾病预防控制中心	公共卫生和传染病等监测防疫防控工作经费	优	未抽查	
47	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	
48	东莞市卫生健康局	东莞市疾病预防控制中心	二类疫苗购置经费	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额4297.45万元，实际下达预算金额4297.45万元，实际支出金额4297.45万元，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：“采购数量”预期指标值为“32800支”，实际采购疫苗数量为48096支，疫苗验收合格率100%，资金支付及时率100%。存在问题：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：通过购买HPV九价疫苗，保障了2023年非免疫规划疫苗接种工作有序开展，提升我市疫苗接种管理水平和服务质量，切实维护广大人民群众身体健康。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
49	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	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743.43万元，实际支出金额743.43万元，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：2023年开展近视调查涉及33个镇街，近视率调查的学生人数达78390人，视力健康筛查覆盖率达100%，视力健康电子档案建档率为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：通过开展眼保健宣传教育、视力评估和相关眼病的筛查，早期发现影响儿童青少年视觉发育的眼病，做到早发现、早干预，保护和促进儿童青少年视功能的正常发育，努力减少近视，特别是高度近视的发生与发展。 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。
50	东莞市卫生健康局	东莞市疾病预防控制中心	集中监管仓核酸检测项目	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额800万元，实际下达预算金额43.59万元，实际支出金额43.57万元，预算执行率99.95%。预算调整原因：根据上级文件要求，集中监管仓已于2023年1月8日起关仓，不再对集中监管仓工作人员、环境、冻品开展核酸检测，集中监管仓已移交至其他部门进行拆除，剩余相关经费已由市财政收回统筹。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。具体情况：根据《关于调整全市农贸市场和进口冷链食品疫情防控措施的通知》，集中监管仓于2023年1月8日起关仓，本项目费用为支付集中监管仓2022年11-12月检测费用，2022年11-12月完成检测数量为3.04万份，未达到预期32万份的要求。集中监管仓按照每日检测3000-5000例规模建设，核酸检测能力达到预期目标，样本采集合规率100%。2022年11月1日-19日结算单价为16元/例，超过13.5元/例的预期目标。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：项目按照《东莞市进口冻品集中监管仓新冠核酸检测实验室建设方案》执行，落实应检尽检。截至2023年1月监管仓因政策原因闭仓前，监管仓均正常运转，对保障人民健康发挥作用，群众满意度高。 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。
51	东莞市卫生健康局	东莞市疾病预防控制中心	东莞市疫苗冷链实时动态监测与报警系统运行维护项目	优	未抽查	
52	东莞市卫生健康局	东莞市疾病预防控制中心	东莞疾控网络与信息系统运行维护项目	优	未抽查	
53	东莞市卫生健康局	东莞市疾病预防控制中心	防疫特殊岗位补助	优	未抽查	
54	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	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额760.71万元，实际下达预算金额145.71万元，实际支出金额142.43万元，预算执行率97.75%。 2.产出方面：项目实现大部分预期产出目标。具体情况：2023年预计接种38486人，实际接种36603人，未达到预期目标。根据《验收单》，购置疫苗验收合格率为100%，疫苗接种及时率100%。 存在问题：成本指标设置不准确，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，建议根据项目内容可修改为“疫苗单价（元/支）”，指标值为“116”。 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。 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。
55	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	
56	东莞市卫生健康局	东莞市中心血站	采供血业务管理经费	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424.37万元，实际支出金额424.37万元，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：2023年已完成献血者食品采购、献血者志愿者及集体献血活动、采供血工作经费、储血点劳务费、污水医疗物处置、外市调血、成分血献血者交通补助、采供血业务通讯以及安全生产等九项工作，工作完成及时率95%。 存在问题：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：通过对献血者食品采购、献血者志愿者及集体献血活动、采供血工作经费、储血点劳务费、污水医疗物处置、外市调血、成分血献血者交通补助、采供血业务通讯以及安全生产等九个项目的开展，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。
57	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	
58	东莞市卫生健康局	东莞市中心血站	东莞市中心血站信息化运维服务	优	未抽查	
59	东莞市卫生健康局	东莞市中心血站	东莞市中心血站业务系统运维服务项目	优	未抽查	
60	东莞市卫生健康局	东莞市中心血站	市追加项目-市政府常务会议纪要第十七届[2023]13号-过渡期一线医务人员临时性工作补助	优	未抽查	
61	东莞市卫生健康局	东莞市中心血站	技术创新专项	优	未抽查	
62	东莞市卫生健康局	东莞市中心血站	文化强市建设专项经费	优	未抽查	
63	东莞市卫生健康局	东莞市卫生统计信息中心	东莞市卫生统计信息中心硬件运行维护项目	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
64	东莞市卫生健康局	东莞市卫生统计信息中心	东莞市卫生统计信息中心全民健康信息数据安全保障服务项目	优	未抽查	
65	东莞市卫生健康局	东莞市卫生统计信息中心	东莞市卫生统计信息中心卫生系统计算机网络安全维护费	优	未抽查	
66	东莞市卫生健康局	东莞市卫生统计信息中心	东莞市卫生统计信息中心卫生健康信息专网网络线路租赁运维项目	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额658.11万元，实际下达预算金额658.11万元，实际支出金额657.96万元，预算执行率99.98%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2023年完成了向运营商采购市卫生健康信息专网裸纤环网公立医疗卫生机构53条裸纤、与社保互联2条裸纤、机房互联8条裸纤、3条互联网线路的租赁运维服务和1套5G定向接入主干服务。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：通过实施该项目，保障覆盖医疗卫生和社区卫生机构的高速裸纤环网高可用性和高稳定性，保证现有光纤线路的性能及可靠性和安全性，保证业务系统的正常运行及提供网络的传输带宽。 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。
67	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586.80万元，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：2023年实际完成120调度系统软件和硬件长级改造，增设6个调度席位，全市纳入“120”网络救治医院数量达70家。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过完成对120调度系统软件和硬件长级改造，增设6个调度席位，保障了120电话一次接通率达到95%。 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。
68	东莞市卫生健康局	东莞市医疗救护120指挥中心	紧急强化市120中心应急经费	优	未抽查	
69	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康继续教育中心	医疗卫生专业考试费	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额233.30万元，实际下达预算金额122.00万元，实际支出金额119.64万元，预算执行率98.06%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：根据国家及省的相关要求，顺利完成了2023年度东莞考点全国卫生专业技术资格考试，共8278人参加考试；顺利完成了2023年度东莞考点全国护士执业资格考试，共1685人参加考试；顺利完成2023年度东莞考点广东省高级卫生专业技术资格考试，共2885人参加考试。我市按时组织报名并在2023年4月15、16、22、23日组织完成了2023年度全国卫生专业技术资格考试，按时组织报名在4月8日组织完成了2023年度护士执业资格考试；按时组织报名在7月1、2日组织完成了高级卫生专业技术资格考试。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过组织高级职称考试、护士执业资格考试和卫生专业技术资格考试，有效提升我市卫生专业技术人员的业务素质，完善评价机制。 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。
70	东莞市卫生健康局	东莞市公立医院运营服务中心	市追加项目-市领导批示件230613-从市应急物资储备库紧急调拨18台呼吸机费用	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364.00万元，实际支出金额364.00万元，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：2023年实际购置呼吸机18台，用于填补市人民医院、市滨海湾中心医院及市第八人民医院应对新冠肺炎流行高峰时相应生命支持类设备的缺口。设备购置验收合格率100%，购置任务完成及时率100%。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过填补市人民医院、市滨海湾中心医院及市第八人民医院应对新冠肺炎流行高峰时相应生命支持类设备的缺口，顺利应对疫情高峰，牢牢兜住医疗救治和生命保障底线的目标。 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。
71	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(3438.40)万元，实际下达预算金额(3438.40)万元，实际支出金额(3438.40)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：补助资金统筹用于人员工资福利支出。2023年实际发放员工薪酬4696人，薪酬都已按时足额发放。 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，促进医疗服务的数量、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。
72	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	医院置换贷款贴息	良	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1010.00万元，实际下达预算金额1010.00万元，实际支出金额976.05万元，预算执行率96.64%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2023年完成偿还利息资金976.05万元，及时完成利息偿还工作。2023年12月份市人民医院向银行支付利息83.2万元，因财政资金剩余额度不足，遂未向市财政申请置换贴息。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：项目实施有利于缓解财政和医院的资金压力，提升医院服务水平，维持医院的良好健康发展。 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。
73	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	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1500万元，实际下达预算金额1500万元，实际支出金额1500万元，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：2023年实际引进创新科研团队数量2个，研究生培养点数量5个，科研平台建设数量11个，每百名卫技人员SCI收录论文数2.58篇。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过为南方医科大学在东莞建立教育、科研基地，拓展卫生健康事业发展平台，增强影响力和辐射力，共同推动粤港澳大湾区医疗卫生和健康事业的发展。 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。
74	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	

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
75	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	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）-东莞市人民医院	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836.52万元，实际支出金额835.25万元，预算执行率99.85%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：住院医师规范化招收完成率102.38%，培训班次开展7次，住院医师规范化结业考核通过率93.10%，均已完成预期指标值。但个别指标设置不够准确，如产出数量指标“获批东莞市名中医药专家传承工作室个数”，根据项目单位提供《东莞市卫生健康局关于公布2022年东莞市名中医药专家传承工作室建设项目专家名单的通知》，未能确认2023年获批东莞市名中医药专家传承工作室个数；又如产出时效指标“项目完成时间”，项目单位自评为“2023年12月31日前已完成资金支出”，但该项指标应考核项目实施内容完成情况，而非考核资金使用进度情况，根据项目单位提供佐证材料，未能反映全部工作内容于2023年内完成。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：项目实施后参培住院医师业务水平大幅提高，住培医师满意度水平较高。但社会效益指标设置不够完整全年，根据项目内容可增加设置“提高中医药学术水平”“加强中医药传承与创新”等指标。 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	东莞市人民医院	新一轮稳经济扶企纾困专项资金（“0303”事件应急处置费用）	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560.98万元，实际支出金额560.98万元，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：2023年采购新冠肺炎应急事件所需医疗设备、耗材、办公用品、生活用品等，用于新冠肺炎疫情应急事件处理。2023年共采购医疗设备79台，全部验收合格。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：通过采购新冠肺炎应急事件所需医疗设备、耗材、办公用品、生活用品等，用于新冠肺炎疫情应急事件处理，提升后勤保障能力及我市疫情防控能力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。 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。
77	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	粤财债〔2023〕17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）	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3729.91万元，实际支出金额3729.91万元，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：2023年本项目实际购置设备2591台，设备均在规定时间内完成购置并通过验收。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：通过增添购置业务开展所需的医疗设备，并开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。 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。
78	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	市追加项目-市领导批示件234268-东莞市篮球中心隔离点前期筹建相关经费	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575.19万元，实际支出金额429.13万元，预算执行率74.61%。 2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：市人民医院从2022年3月开始筹建东莞市篮球中心隔离点，准备开办所需医用设备、耗材及药品、家具、生活物资、篮球中心信息化设备等。2022年11月开始接收病人，共开放床位数1500床，用于收治新冠肺炎阳性无症状、轻症患者，提升后勤保障能力及我市疫情防控能力。存在问题：（1）未对预算资金有剩余的原因进行说明。（2）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：通过筹建东莞市篮球中心隔离点，准备开办所需医用设备、耗材及药品、家具、生活物资、篮球中心信息化设备等，用于收治新冠肺炎阳性无症状、轻症患者，提升后勤保障能力及我市疫情防控能力。 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。
79	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	成果转化专项	优	未抽查	
80	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	技术创新专项	优	未抽查	
81	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	粤财债〔2022〕46号新增专项债券转贷资金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8516万元，实际下达预算金额8516万元，实际支出金额8516万元，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：2023年度项目完成总产值27986.87万元；共完成910项实体检测、材料检测，均合格并出具相关报告；2023年4月完成办理建筑工程规划许可证，2023年7月桩基工程施工完成，2023年11月基坑支护工程完成。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：项目整合优质的医疗资源，集聚国际一流的医疗团队，融个性化医疗服务、配套商业服务于一体，秉承“惠民、便民、利民”的宗旨，打造集特色医疗服务中心、科研教学中心、配套商业中心为一体的综合健康服务中心。 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。
82	东莞市卫生健康局	东莞市人民医院	市追加-方舱医院开办及运营经费	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3199.65万元，实际支出金额3199.65万元，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：市人民医院从2022年3月开始筹备篮球中心方舱医院开办及运营所需的医药设备、耗材、家具、生活物资的购置，配备方舱开舱所需的安保、保洁等人员。2022年11月开始接受病人，设计床位规模1500床，用于收治新冠肺炎阳性无症状、轻症患者，保障我市疫情防控工作的顺利开展。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：篮球中心方舱医院开办后，用于收治新冠肺炎阳性无症状、轻症患者，保障我市疫情防控工作的顺利开展，维护社会稳定，保障人民群众健康。 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。
83	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	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1296万元，实际下达预算金额1296万元，实际支出金额1296万元，预算执行率100%。 2.产出方面情况。项目基本完成预期指标。具体情况：项目计划完成4项系统及9项医疗设备建设与采购，系统及医疗设备在规定时间内完成采购并验收，采购程序符合采购规定，成本控制有效。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，满意度基本实现。具体情况：社会效益指标为年度总诊疗人次1805739人次，达到“年度总诊疗人次（人次）≥1560000人次”的年度目标，但社会效益指标设置不够完整，根据项目内容建议增加“减轻患者医疗负担”“推动医药卫生体制改革”等。患者及医务人员综合满意度为96.3%。可持续影响指标为设备使用年限≥5年，但未提供能够佐证医疗设备使用达到预期使用年限的佐证材料。 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
84	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	高水平医院建设经费	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1040.29万元，实际下达预算金额1040.28万元，实际支出金额1040.28万元，预算执行率100%。2.产出方面情况。项目基本完成预期产出目标，具体情况：项目计划完成3项系统的建设与计划设备的采购，系统及设备按照计划规定时间和数量完成采购，系统及设备验收合格，设备成本控制在合同范围内。但存在以下不足：一是个别数量指标指标值设置明确性欠缺，且实际完成值与预期指标值差异较大；二是成本指标“项目预算执行率”设置不够准确，该项指标不属于成本指标，根据项目内容，成本指标建议设置为“财政投入比”。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标，满意度基本实现。具体情况：社会效益指标为年度总诊疗人次1805739人次，达到“年度总诊疗人次（人次）≥1560000人次”的年度目标，患者综合满意度为95.6%。可持续影响指标为设备使用年限≥5年。但社会效益指标设置不够完整全面，根据项目内容可增加“推动卫生健康事业高水平发展”“改善医院环境和医疗服务”等指标。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。
85	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	医院置换贷款贴息	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1040.29万元，实际下达预算金额1040.28万元，实际支出金额1040.28万元，预算执行率100%。2.产出方面情况。项目基本完成预期产出目标，具体情况：项目计划完成3项系统的建设与计划设备的采购，系统及设备按照计划规定时间和数量完成采购，系统及设备验收合格，设备成本控制在合同范围内。但存在以下不足：一是个别数量指标指标值设置明确性欠缺，且实际完成值与预期指标值差异较大；二是成本指标“项目预算执行率”设置不够准确，该项指标不属于成本指标，根据项目内容，成本指标建议设置为“财政投入比”。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标，满意度基本实现。具体情况：社会效益指标为年度总诊疗人次1805739人次，达到“年度总诊疗人次（人次）≥1560000人次”的年度目标，患者综合满意度为95.6%。可持续影响指标为设备使用年限≥5年。但社会效益指标设置不够完整全面，根据项目内容可增加“推动卫生健康事业高水平发展”“改善医院环境和医疗服务”等指标。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。
86	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	技术创新专项	优	未抽查	
87	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	
88	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	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额506万元，实际下达预算金额140万元，实际支出金额23.84万元，预算执行率17.03%。预算执行率低的原因：项目于6月30日完成项目竣工验收，组织项目竣工资料并于10月报送到市投资审核办公室进行项目结算审核，因对审核结果存疑，需要重复核对并补充材料，导致无法完成工程结算款支付。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：项目建筑面积6291㎡，达到总投建筑面积目标，项目于2023年6月30日完成竣工验收，工程完成合同约定的各项内容、工程质量验收合格，项目完成及时，项目申报金额均按照升级改造工程量进行申报，单价控制在合同规定范围内，成本控制有效。但也存在以下问题，一是时效指标设置不够合理，建议将指标修改为“工程完成及时率，100%”；二是成本指标“项目预算执行率”设置不够准确，该项指标不属于成本指标，根据项目内容，成本指标应设置为“成本控制率，100%”。三是项目建设工程协议、建设工程监理合同书均未签署时间。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：在项目实施完成后竣工验收之后，医院的就医环境得到了改善，保障了医院的物业运营可持续，经过对医院医务人员进行了满意度调查问卷，共发放问卷50份，有效问卷50份，50份有效问卷中未出现不满意情况，综合满意度100%。但存在以下不足：一是经济效益指标设置不够准确，完工验收通过率（%）应划分为质量指标，并非项目经济效益指标；二是“院内环境整治程度”应属于社会效益指标，并非生态效益指标。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，加强项目跟踪管理，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。
89	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	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）-东莞市中医院	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597.1万元，实际支出金额589.94万元，预算执行率98.80%。2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：东莞市名中医药专家传承工作室6个，达到年初预期目标；2022年住院医师规范化培训在培人数206人，2023年住院医师规范化培训在培人数220人；住院医师规范化培训在培人数逐年上升；住院医师规范化培训结业考核89人，结业考核通过88人，结业考核率98.88%；资金在规定时间内完成按项目周期完成支出。住院医师规范化培训市级财政补助标准为2万元/人/年，控制在成本预算范围内，但2022年住院医师规范化培训招录人数75人，2023年住院医师规范化培训招录人数75人，住院医师规范化培训招录人数保持稳定，与预期目标“逐年上升”稍有差距。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：在中医药专家传承工作室方面，侯淑芳名中医工作室2023年申请国家级知识产权2项，授权1项，达到“获得实用性专利1项”的年度目标，东莞市名中医药专家传承工作室6个，一定程度上提升医院的影响力，同时，6个工作室对补贴发放情况均非常满意。在住院医师规范化培训人员能力方面，2023年住院培训学员61个，就业50个，住培学员就业率81.97%，达到“住培学员的就业率≥70%”的预期目标；2021年中医住培结业考核通过率97.4%，2022年中医住培结业考核通过率98.08%，2023年中医住培结业考核通过率98.88%，中医住培结业考核通过率逐年提高；收到培训学员有效问卷171份，综合满意度91.23%，满意度达到年度预期目标，东莞市中医院中医规培年度业务水平测试2021年-2023年均全省第一，但2021年全国排名14名，2022年全国排名第4名，2023年全国排名第12名，中医规培年度业务水平测试省级排名均保持第一，国内排名2023年较上一年有所下降。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。
90	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	技术创新专项	优	未抽查	
91	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(1296.49)万元，实际下达预算金额(1296.49)万元，实际支出金额(1296.49)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2023年采购计划表，用于药品的购置支出。2023年实际支付药品供应商数量4家，实际采购药品种类755种，药品验收通过率100%，药品已按时间要求完成采购。存在问题：（1）“采购药品种类（种）”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）资金执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议删除。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，为患者提供优质的设备、效果好的药品，为大众提供优质医疗服务，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。
92	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	粤财债〔2023〕8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）	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3431.12万元，实际支出金额3431.12万元，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：2023年本项目实际购置设备270台，设备均在规定时间内完成购置并通过验收。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，满意度实现预期。具体情况：通过增添购置业务开展所需的医疗设备，并开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。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
93	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	粤财债〔2023〕8号2023年1月新增专项债券资金转贷（东莞市中医院分院门、急诊医疗用房升级改造工程项目J13250000）	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800万元，实际支出金额800万元，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：项目建筑面积6291㎡，达到总投资建筑面积目标，项目于2023年6月30日完成竣工验收，工程完成合同约定的各项内容、工程质量验收合格，项目申报金额均按照升级改造工程量进行申报，单价控制在合同规定范围内，成本控制有效。但也存在成本指标“项目预算执行率”设置不够准确。该项指标不属于成本指标，根据项目内容，成本指标建议设置为“成本控制率”。时效指标设置不完整，根据项目内容应增加设置“工程完成及时率”。项目建设工程协议、建设工程监理合同书均未签署时间。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标，满意度基本实现。具体情况：在项目实施完成后竣工验收之后，医院的就医环境得到了改善，保障了医院的物业运营可持续，经过对医院医务人员进行满意度调查问卷，共发放问卷50份，有效问卷50份，50份有效问卷中未出现不满意情况，综合满意度100%。但存在二级指标设置不准确，该项目未产生生态效益指标，可将生态效益“院内环境整洁程度”修改为社会效益。满意度指标设置不够明确，满意度对象不清晰，可修改为医务人员满意度。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。
94	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	
95	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	新一轮稳经济扶企纾困专项资金（“0303”事件应急处置费用）	优	未抽查	
96	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	粤财债〔2023〕17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）	优	未抽查	
97	东莞市卫生健康局	东莞市中医院	市追加-方舱医院开办及运营经费	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952.71万元，实际支出金额952.71万元，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：2022年11月开始筹备建设长安上沙方舱医院，预设床位3500张，由东莞市中医院托管，以缓解当期新冠疫情救治压力。2023年初，上沙方舱医院采用集装箱组合方式建设，新增建筑面积约2.39万平方米，总建筑面积3.8万平方米，整体改造后最终设置床位3715张，其中方舱医院开办及运营物资由市中医院和东实集团分别采购并负责安装，东实集团负责后期物业管理工作，已达到可正式投入使用状态。存在问题：（1）部分指标的实际值与预期值偏差较大。（2）填报绩效目标时未设置成本指标。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过筹备建设长安上沙方舱医院，以缓解当期新冠疫情救治压力，保障民众生命健康安全。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。
98	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(2232.06)万元，实际下达预算金额(2232.06)万元，实际支出金额(2232.06)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2023年采购计划表，该项目资金用于药品购置。2023年实际支付药品和物资供应商数量366家，药品验收通过率98%，购置任务完成及时率98%。存在问题：（1）“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；（2）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，建议删除。（3）未对未达到预期值的指标进行说明。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，为大家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，及时报送相关资料，不断提高预算绩效管理的工作质量。
99	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(1281.00)万元，实际下达预算金额(1281.00)万元，实际支出金额(1281.00)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：项目资金主要用于开展妇幼保健计划生育服务机构定额补助工作。有效降低孕产妇死亡率和新生儿死亡率。2023年实际建立育龄妇女电子健康档案14.02万份，东莞市新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.07%，东莞市新生儿听力筛查率98.77%，孕产妇死亡率10万分之3.46，婴儿死亡率1.65%。存在问题：未对建立育龄妇女电子健康档案数未达预期值进行说明。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5岁以下儿童死亡率控制在2.35%，低出生体重发生率2.2%，新生儿出生缺陷率1.58%。4.加强预算绩效管理的建议：（1）（2）（3）
100	东莞市卫生健康局	东莞市妇幼保健院	技术创新专项	优	未抽查	
101	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	
102	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	
103	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	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605.65万元，实际支出金额430.92万元，预算执行率为71.15%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：本项目共设置10个产出指标，①数量指标“两癌”筛查服务人数，预期目标值为“10万人”，2023年实际开展“两癌”筛查服务人数为186530人，指标完成率为186.53%，达到预期目标，但一定程度上反映出年初预期目标值设置偏低。②数量指标补助孕妇数，预期目标值为“4.3万人”，指标名称不够明确，建议调整为“孕中期血清学唐氏筛查人数”，2023年实际开展孕中期血清学唐氏筛查人数为66685人，指标完成率为155.08%，达到预期目标，但一定程度上反映出年初预期目标值设置偏低；③数量指标补助新生儿数，预期目标值为“3.4万人”，指标名称不够明确，建议调整为“新生儿初筛人数”，2023年实际开展新生儿初筛人数为66445人，指标完成率为195.43%，达到预期目标，但一定程度上反映出年初预期目标值设置偏低；④项目单位设置的数量指标HPV疫苗接种数，预期目标值为“3.3万人”，2023年实际开展HPV疫苗接种人数为36415人；⑤质量指标东莞市新生儿遗传代谢性疾病筛查率，预期目标值为“98%”，2023年东莞市新生儿遗传代谢性疾病筛查率为99.07%，但未见项目单位提供相关佐证材料；⑥质量指标东莞市夫妇产前地贫初筛（血常规）率，预期目标值为“95%”，2023年东莞市夫妇产前地贫初筛（血常规）率为99.14%，达到预期目标。⑦质量指标东莞市新生儿听力筛查率，预期目标值为“90%”，2023年东莞市新生儿听力筛查率为98.77%，但未见项目单位提供相关佐证材料；⑧未见项目单位提供“两癌”筛查工作计划完成时间及实际完成时间，无法佐证“两癌”筛查工作完成及时率指标是否达到预期；⑨未见项目单位提供新生儿筛查工作计划完成时间及实际完成时间，无法佐证新生儿筛查工作完成及时率指标是否达到预期；⑩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，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。具体情况：本项目共设置4个效益指标和1个满意度指标，①社会效益指标出生缺陷防治知识知晓率，预期目标值为“≥90%”，2023年出生缺陷防治知识知晓率为94.1%，达到预期目标；②社会效益指标防治“两癌”知识的知晓率，预期目标值为“≥90%”，2023年防治“两癌”知识的知晓率为95.83%；③可持续影响指标新生儿出生缺陷率，预期目标值为“逐年下降”，2023年新生儿出生缺陷率为1.58%，相较于2022年1.533%有所上涨，未达预期目标；④可持续影响指标两癌保健意识水平提高程度，预期目标值为“优良”，但该指标考核内容与防治“两癌”知识的知晓率指标存在重复，建议删除本指标；⑤根据项目单位提供的满意度佐证材料，2023年本项目满意度为95.6%，达到预期目标。4.加强预算绩效管理的建议：（1）建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，认真总结经验，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
104	东莞市卫生健康局	东莞市妇幼保健院	粤财债〔2023〕8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）	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1500万元，实际支出金额1500万元，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：2023年本项目实际购置设备868台，设备均在规定时间内完成购置并通过验收。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，满意度实现预期。具体情况：通过增添购置业务开展所需的医疗设备，并开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。 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。
105	东莞市卫生健康局	东莞市妇幼保健院	粤财债〔2023〕17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）	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526.66万元，实际支出金额526.66万元，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：2023年本项目实际购置设备868台，设备均在规定时间内完成购置并通过验收。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，满意度实现预期。具体情况：通过增添购置业务开展所需的医疗设备，并开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。 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。
106	东莞市卫生健康局	东莞市妇幼保健院	成果转化专项	优	未抽查	
107	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(1136.10)万元，实际下达预算金额(1136.10)万元，实际支出金额(1136.10)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2023年采购计划表，项目资金用于药品购置等支出。2023年实际支付药品供应商数量16家，采购药品种类219种，药品验收通过率100%，药品已按时间要求完成购置。存在问题：（1）“药品供应商数量”“采购药品种类（种）”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）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，建议删除。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，为大家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。
108	东莞市卫生健康局	东莞市松山湖中心医院	技术创新专项	良	未抽查	
109	东莞市卫生健康局	东莞市松山湖中心医院	粤财债〔2023〕8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）	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2000万元，实际支出金额2000万元，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：2023年本项目实际购置设备74台，设备均在规定时间内完成购置并通过验收。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，满意度实现预期。具体情况：通过增添购置业务开展所需的医疗设备，并开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。 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。
110	东莞市卫生健康局	东莞市松山湖中心医院	市追加-方舱医院开办及运营经费	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3163.77万元，实际支出金额3163.77万元，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：完成东莞市生态园健康中心（方舱医院）医护等人员的配备，顺利完成了方舱医院物资的采购，设有病房1745间，可收治病人5000人，从2022年12月2日开始接收病人，到12月18日共收治1555人，救治率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：通过做好东莞市生态园健康中心（方舱医院）医护、公安、消防、物业安保等工作人员的配备，以及方舱医院医疗设备、物资耗材、生活物资等物品的采购，确保顺利收治新冠患者，筑牢疫情防控的安全线，保障我市人民群众健康。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。
111	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1270.76万元，实际下达预算金额1270.76万元，实际支出金额1270.76万元，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：本项目共设置6个产出指标，一是产出数量方面，根据《东莞市滨海湾中心医院超高端CT采购项目合同书》《东莞市滨海湾中心医院医学装备验收报告》，本项目实际采购一台超高端CT；二是产出质量方面，项目单位提供了《中标通知书》《东莞市滨海湾中心医院超高端CT采购项目合同书》等，暂未发现采购程序不符合相关规定的情况；且根据《东莞市滨海湾中心医院医学装备验收报告》，本项目设备验收合格；三是时效方面，根据《东莞市滨海湾中心医院医学装备验收报告》，本项目设备实际验收时间为2022年12月26日，达到预期目标。但存在原指标值“2023年3月31日前”设置不合理，根据2022年10月8日签订的《东莞市滨海湾中心医院超高端CT采购项目合同书》中约定“自合同签订之日起3个月内交货并完成安装调试及验收”，即项目完成验收时间应为“2023年1月8日之前”，本指标值设置与合同约定内容衔接不足；四是成本指标设置不够准确，预算执行率属于共性指标，缺乏实际考核意义，根据项目内容，成本指标建议设置为“财政投入比”。 3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：一是社会效益指标方面，根据《医疗仪器设备单机效益明细表》，2023年本项目设备实际完成检查人次59195人次，达到预期目标；二是满意度方面，本项目设置的就诊患者满意度预期指标值为85%，实际满意度为88.62%，达到预期目标；本项目设置的医护人员满意度预期指标值为95%，实际满意度为95.6%；三是可持续影响方面，本项目购置的医疗设备预计使用年限为6年，符合《政府会计准则第3号——固定资产应用指南》（财会〔2017〕4号）中医疗设备折旧年限“5-10年”，且截至评价基准日，设备仍能正常使用。 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。
112	东莞市卫生健康局	东莞市滨海湾中心医院	东莞市医疗卫生健康事业发展的专项资金（人才队伍及学科建设部分）	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
113	东莞市卫生健康局	东莞市滨海湾中心医院	基建工程前期工作专项-东莞市滨海湾中心医院长安院区项目	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额552.95万元，实际下达预算金额281.75万元，实际支出金额281.75万元，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：本项目共设置4个产出指标，一是数量指标方面，本项目开展的项目数预期指标值为“≥1项”，实际开展工作为4项，一定程度上反应出项目预期目标值设置偏低，合理性不足；二是质量指标方面，根据项目单位提供的政府采购履约验收报告（满意度评价），本项目节能报告评估、社会稳定风险评估、可行性研究报告编制均已完成验收，但未见勘察设计的验收报告，相关工作开展情况无法明确；三是时效指标设置不够准确，支出完成时间属于共性指标，缺乏实际考核意义，根据项目内容，时效指标可设置为“项目完成及时率”，指标值为“100%”；四是成本指标设置不够准确，预算执行率属于共性指标，缺乏实际考核意义，根据项目内容，成本指标建议设置为“财政投入比”。3.效果方面：项目实现大部分预期效益。具体情况：本项目共设置3个效益指标和1个满意度指标，一是项目单位设置经济效益指标“项目年度计划完成率”，该项指标设置不够准确，不属于经济效益指标，属于质量指标，建议删除本指标；二是项目单位设置生态效益指标“生态环境影响”，指标值为“完成选址意见书”，该项指标设置不够准确，不属于生态效益指标，属于数量指标，根据项目内容，建议设置生态效益指标“是否对周边环境造成污染”，指标值为“否”；三是项目单位设置可持续影响指标“项目自身可持续性”，指标值为“完成可行性研究报告”，该项指标设置不够准确，不属于可持续影响指标，属于数量指标，根据项目内容，建议设置可持续影响指标“项目发挥作用时长”，指标值为“长期”；四是未设置社会效益指标；五是满意度方面，根据项目单位提供的政府采购履约验收报告（满意度评价），未发现存在不满意的情况。4.加强预算绩效管理的建议：四是合同签订时间控制，在中标通知书发出后立即启动合同签订程序，并设立明确的合同签订时间节点，确保签订合同的程序高效进行，以避免超时。五是明确合同金额，避免后续出现经济纠纷等风险。（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。（3）合同签订时间控制，在中标通知书发出后立即启动合同签订程序，并设立明确的合同签订时间节点，确保签订合同的程序高效进行，以避免超时；且明确合同金额，避免后续出现经济纠纷等风险。
114	东莞市卫生健康局	东莞市滨海湾中心医院	专项债券转贷资金（东莞市公立医院）	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2171.42万元，实际支出金额2171.42万元，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：本项目2023年度共计购置233台设备，均在规定时间内完成购置并通过验收。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。具体情况：通过完成重症救治能力提升医疗设备购置工作，满足重症患者救治所需，按照平战结合原则，有力推动医疗资源的扩容和提质增效，确保了满足应对极端情况、严防医疗资源挤兑的需求，同时进一步促进了滨海湾中心医院各临床科室的建设和发展，进一步提高医院医疗技术水平，增强综合竞争力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。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。
115	东莞市卫生健康局	东莞市滨海湾中心医院	成果转化专项	优	未抽查	
116	东莞市卫生健康局	东莞市滨海湾中心医院	技术创新专项	优	未抽查	
117	东莞市卫生健康局	东莞市东部中心医院	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(791.69)万元，实际下达预算金额(791.69)万元，实际支出金额(791.69)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：根据2023年采购计划表，该项目资金将全部用于药品以及医疗耗材的购置。2023年实际支付药品和物资供应商数量26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）“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；（2）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，建议删除。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。
118	东莞市卫生健康局	东莞市东部中心医院	暨南大学合作共建团队管理 绩效激励资金	良	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额500万元，实际下达预算金额500万元，实际支出金额500万元，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：2023年实际培训人数77人，激励资金发放人数130人，培训场次1场。存在问题：（1）培训人数和培训场次未达预期指标值，原因：下半年暨南大学中层领导换届，所有会议延迟，因此未完成以上指标。（2）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，进一步激励合作共建团队，促进东部中心医院创三级甲等医院工作的开展。2023年门急诊人次增长率、关键医疗技术及疑难重症技术增长率、CD型病例占比增长、四级手术占比增长等情况，反映医院正在逐步靠近目标逐渐靠近创三甲医院的目标。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。
119	东莞市卫生健康局	东莞市东部中心医院	技术创新专项	优	未抽查	
120	东莞市卫生健康局	东莞市东部中心医院	粤财债〔2023〕8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）	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332.68万元，实际支出金额332.68万元，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：2023年本项目实际购置设备261台，设备均在规定时间内完成购置并通过验收。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，满意度实现预期。具体情况：通过增添购置业务开展所需的医疗设备，并开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。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。
121	东莞市卫生健康局	东莞市东部中心医院	粤财债〔2023〕17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）	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332.68万元，实际支出金额332.68万元，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：2023年本项目实际购置设备261台，设备均在规定时间内完成购置并通过验收。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，满意度实现预期。具体情况：通过增添购置业务开展所需的医疗设备，并开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。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。
122	东莞市卫生健康局	东莞市东部中心医院	基建工程前期工作专项-东莞市东部中心医院项目（东莞中心医院）	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
123	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(1579.85)万元，实际下达预算金额(1579.85)万元，实际支出金额(1579.85)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2023年项目实施计划，用于药品采购支出，补助医院取消药品加成造成的政策性亏损。2023年实际支付药品和物资供应商数量（间）5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：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，建议删除。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。
124	东莞市卫生健康局	东莞市东南部中心医院	粤财债〔2023〕17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）	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489.67万元，实际支出金额489.67万元，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：2023年本项目实际购置设备157台，设备均在规定时间内完成购置并通过验收。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，满意度实现预期。具体情况：通过增添购置业务开展所需的医疗设备，并开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。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。
125	东莞市卫生健康局	东莞市东南部中心医院	成果转化专项	优	未抽查	
126	东莞市卫生健康局	东莞市东南部中心医院	技术创新专项	优	未抽查	
127	东莞市卫生健康局	东莞市第六人民医院	技术创新专项01	优	未抽查	
128	东莞市卫生健康局	东莞市第六人民医院	技术创新专项02	优	未抽查	
129	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(568.42)万元，实际下达预算金额(568.42)万元，实际支出金额(568.42)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2023年采购计划表，项目资金用于药品以及耗材购置等支出。2023年实际采购药品批次243批，采购药品种类344种，支付药品和物资供应商数量59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）因所有项目都默认合法合规，“采购流程合规率”建议删除；（3）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，建议删除。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。业务收入增长率实际完成值-1.51%，未达预期值9%，原因：受医保政策的影响，医保控费，住院次均费用下降，住院收入减少，导致2023年业务收入较2022年有所下降。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。
130	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	
131	东莞市卫生健康局	东莞市第六人民医院	粤财债〔2023〕17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）	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849.52万元，实际支出金额849.52万元，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：2023年本项目实际购置设备146台，设备均在规定时间内完成购置并通过验收。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，满意度实现预期。具体情况：通过增添购置业务开展所需的医疗设备，并开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力。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
132	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851.51万元，实际支出金额843.05万元，预算执行率99.01%。 2.产出方面：项目完成部分预期产出目标。本项目共设置15个产出指标，具体情况：①“严重精神障碍高风险行为患者应急医疗处置例数”指标，预期目标值为“≥16000例”，但根据项目单位提供的《精神卫生各项指标完成情况（截至2023年12月）》，2023年严重精神障碍高风险行为患者应急医疗处置例数为877例，指标完成率为5.48%，一定程度上反映出项目单位预期指标值设置偏高；②“健康宣教例数”指标，预期目标值为“≥800例”，但根据项目单位提供的《健康宣教登记表》，2023年实际开展健康宣传例数为100例，指标完成率为12.5%，一定程度上反映出项目单位预期指标值设置偏高；③“服药人次”指标，预期目标值为“≥4000例”，但项目单位提供的佐证材料无法佐证单位填报的实际完成情况“4019例”，且与绩效目标完成情况中提到的“2023年东莞市第七人民医院戒毒药物维持治疗门诊服药人次数为9237人次”存在较大差异，未能判断该指标实际完成情况；④“心理咨询人次”指标，预期目标值为“≥10000人次”，根据《东莞心理热线2023年工作年报》等佐证材料，2023年东莞市知音莞家心理关爱热线共接听来电28772通，心理咨询人次为28772人次，指标完成率为287.72%，一定程度上反映出项目单位年初设置的绩效目标值偏低；⑤“培训精神科转岗医师人数”指标，预期目标值为“≥40人”，根据《已完成第八期精神科医师转岗培训名单》等佐证材料，2023年实际培训精神科转岗医师人数为43人，达到预期目标；⑥“严重精神障碍项目质控、数据处理例数”指标，预期目标值为“≥20000人次”，但根据项目单位提供的《精神卫生各项指标完成情况（截至2023年12月）》，2023年合计质控16706例，指标完成率为83.53%，一定程度上反映出项目单位预期指标值设置偏高；⑦“长效针剂使用人数”指标，预期目标值为“≥1936人”，但根据项目单位提供的《精神卫生各项指标完成情况（截至2023年12月）》，2023年合长效针剂使用人数为1505人，指标完成率为77.74%，一定程度上反映出项目单位预期指标值设置偏高；⑧“严重精神障碍患者规范管理率”指标，预期目标值为“≥60%”，根据项目单位提供的《精神卫生各项指标完成情况（截至2023年12月）》，2023年严重精神障碍患者规范管理率为98.71%，实际完成情况与单位填报的“94.87%”存在差异，数据准确性有待确认；⑨“严重精神障碍患者管理率”指标，预期目标值为“≥80%”，根据项目单位提供的《精神卫生各项指标完成情况（截至2023年12月）》，2023年东莞市严重精神障碍患者管理率为99.51%，实际完成情况与单位填报的“98.71%”存在差异，数据准确性有待确认；⑩“接听率”指标，预期目标值为“≥90%”，根据项目单位提供的《东莞心理热线2023年工作年报》，2023年座席接听来电量占座席呼入量的89.90%，未达预期目标，指标完成率为99.89%；⑪“严重精神障碍患者服药率”指标，预期目标值为“≥80%”，根据项目单位提供的《东莞心理热线2023年工作年报》，2023年严重精神障碍患者服药率为94.87%，达到预期目标；⑫“长效针剂使用率”指标，预期目标值为“≥70%”，根据项目单位提供的《东莞心理热线2023年工作年报》，2023年长效针剂使用率14.76%，指标完成率为20.96%，一定程度上反映出项目单位预期指标值设置偏高；⑬“精神分裂症患者规律服药率”指标，预期目标值为“≥10%”，根据项目单位提供的《东莞心理热线2023年工作年报》，2023年精神分裂症患者规律服药率84.62%，指标完成率为846.2%，一定程度上反映出项目单位预期指标值设置偏低；⑭时效指标方面，一是项目进度方面，未见项目单位提供本项目2023年工作计划及实际完成进度情况，无法佐证计划进度完成率是否达到预期；二是资金支出进度方面，根据《东莞市第七人民医院关于卫生健康局纳入专项资金管理的预算支出考核暂行办法》提出“对各专项预算执行，除季节性或政策性项目外，执行率要求9月底达到75%以上”，但查阅本项目资金支出明细账，截至2023年9月末，本项目实际支出金额为408.51万元，资金支出进度为48%，未达75%；⑮成本指标设置不够准确，预算执行率属于共性指标，缺乏实际考核意义，根据项目内容，成本指标可设置为“财政投入比”。 3.效果方面：项目基本实现预期效益。本项目共设置2个效益指标和2个满意度指标，具体情况：①“在管患者病情稳定率”指标，预期目标值为“≥80%”，根据项目单位提供的《东莞心理热线2023年工作年报》等资料，2023年在管患者病情稳定率为94.48%，达到预期目标；②“减少严重精神障碍患者肇事肇祸行为”指标，预期目标值为“较上年减少”，但根据项目单位目前提供的佐证资料，无法佐证2023年度严重精神障碍患者肇事肇祸行为是否较2022年有所下降；③“服务对象的满意度”指标，预期目标值为“≥90%”，根据项目单位提供的佐证资料，2023年东莞精卫第九期精神科医师转岗培训满意度为91.56%、戒毒药物维持治疗门诊及严重精神障碍患者治疗管理工作调查对象均表示满意；④“长效针剂使用人群满意度”指标，预期目标值为“≥90%”，根据项目单位提供的佐证资料，2023年调查的20个长效针剂使用人员均表示满意。 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。
133	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(881.52)万元，实际下达预算金额(881.52)万元，实际支出金额(881.52)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2023年采购计划表，该项目资金将全部用于药品购置。2023年实际购置药品881.52万元，药物平台采购率98.98%，计划进度完成率100%。存在问题：数量指标和质量指标设置不够科学合理，没有针对项目情况细化指标设置。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，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，尽量减少缺货，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）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。
134	东莞市卫生健康局	东莞市第七人民医院	技术创新专项	良	未抽查	
135	东莞市卫生健康局	东莞市第七人民医院	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	
136	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(1853.76)万元，实际下达预算金额(1853.76)万元，实际支出金额(1853.76)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：2023年医院基本支出补助用于购置药品和卫生材料。2023年实际支付供应商数量203家，其中卫生材料供应商201家，药品供应商2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）“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；（2）“支付药品和物资供应商数量”指标实际为两项工作内容，建议分开设置指标，便于考核。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。
137	东莞市卫生健康局	东莞市第八人民医院（东莞市儿童医院）	粤财债〔2023〕8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）	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6569.62万元，实际支出金额6569.62万元，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：2023年本项目实际购置设备614台，设备均在规定时间内完成购置并通过验收。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，满意度实现预期。具体情况：通过增添购置业务开展所需的医疗设备，并开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。 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。
138	东莞市卫生健康局	东莞市第八人民医院（东莞市儿童医院）	粤财债〔2023〕17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）	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
139	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	良	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(384.11)万元，实际支出金额(0)万元，预算执行率(0)%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：该项目为年中追加项目，因需配合东莞篮球中心恢复运营，加快推进东莞篮球中心方舱医院拆迁工作，2023年7月市卫生健康局向市政府请示追加市第八人民医院篮球中心方舱医院拆迁经费并征得市政府同意。2023年7月31日及8月15日，市第八人民医院与市莞城建筑工程有限公司签署了两份东莞市篮球中心方舱医院的搬迁工程合同。第一份工程合同于2023年7月31日签订，合同总价582826.51元，工程合同工期总日历天7天，该工程于2023年8月3日进场施工，2023年9月1日竣工交付，施工时间超合同规定工期，原因：莞建公司已在规定时间内拆除集装箱，但因施工内容还涉及场地恢复，所以工期延长。第二份合同于2023年8月15日签订，合同总价3230295元，该工程于2023年8月25日进场施工，2023年9月30日竣工交付。两项工程于2023年12月15日进行竣工验收，验收合格。市第八人民医院于12月将结算审核所需资料提交至市财政投资审核办公室，因市财政投资审核办公室无法在2023年内出具《建设工程结算审核书》，因此该项目无法于2023年内支付工程款。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过加快推进东莞篮球中心方舱医院拆迁工作，保障了东莞篮球中心的正常运营。 4.加强预算绩效管理的建议： （1）部分自评填报信息不准确，表格部分内容未按要求填写。建议进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量。 （2）在申报预算时要进行充分调查论证，考虑各种主观因素，尽量符合实际需要，切实提高财政资金使用效益。 （3）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。
140	东莞市卫生健康局	东莞市第八人民医院 （东莞市儿童医院）	技术创新专项	优	未抽查	
141	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：2023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六期、第七期贷款利息，利息偿还及时率100%。存在问题：年末预算执行率不是质量指标，请设置科学合理的绩效指标。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过建成防疫备用板房，用于新冠肺炎患者救治和隔离，提高了救治能力，进一步降低院内感染风险。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。
142	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）	疫情防控设备质保金	良	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额540.00万元，实际下达预算金额540.00万元，实际支出金额540.00万元，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：项目资金主要用于支付2022年医疗设备购置合同尾款，包含64排CT、MRI、移动CT、彩色超声仪、生化分析仪等一系列大型医疗设备的合同尾款。存在问题：（1）设备使用率未达预期，原因：当时购买的设备是作为疫情储备设备和医院今后发展所使用的设备，2023年疫情已经过去，所需要的设备减少，加上医院普济楼还在装修，尚未安装设备，有些购买的设备放在仓库。（2）医疗设备有定时巡查维护，但是没有建立明细的汇总表。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过不断完善医院设施建设，提高医院传染病专科水平、诊疗服务水平，逐步将医院建设成为基础设施完善、医疗设备齐全、医疗队伍专业的，以“大专科、小综合”为主旨的医院，为全市人民提供更加优质的诊疗服务，保障全市人民健康生活。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。（3）进一步完善相关管理制度和措施，提高财政资金的使用效益。
143	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）	技术创新专项	良	未抽查	
144	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）	定点收治医院转运补助	优	良	1.预算执行情况：市级财政年初预算金额944.82万元，实际下达预算金额774.50万元，实际支出金额774.50万元，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：项目资金主要用于发放九院工作人员、派驻人员2022年年终绩效以及2022年度优秀考核人员奖励性绩效，共发放人次272人，发放准确率100%，2022年年终绩效于2023年1-4月统计并发放。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过对九院进行补助，保障了九院在疫情期间作为新冠肺炎定点收治医院人员薪酬按时发放以及保障医院日常工作正常运营。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。
145	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）	新一轮稳经济扶企纾困专项资金（新冠重症药品储备经费）	良	未抽查	
146	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）	新一轮稳经济扶企纾困专项资金（“0303”事件应急处置费用）	良	未抽查	
147	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）	医院发展专项补助	良	未抽查	
148	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）	市追加项目-市领导批示件2323637-市九院疫情防控专项经费	良	未抽查	
149	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）	储备库-市政府常务会议纪要第十七届〔2023〕34号-市第九人民医院运营经费补助	良	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5708.10万元，实际支出金额5708.10万元，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：2023年项目资金全部用于电费支付、机关事业单位基本养老保险缴费支付、基本工资支付、绩效工资支付、其他商品和服务支出支付、物业管理费支付、职业年金缴费支付、住房公积金支付。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：通过建立定额人员经费保障机制，解决本年度医院员工薪酬发放问题；通过市财政对医院疫情后首年的日常办公经费予以补助，缓解医院的医疗成本、运营管理成本、设备维修成本等压力。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。
150	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	

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
151	东莞市卫生健康局	东莞市水乡中心医院	粤财债〔2023〕8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）	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1240.13万元，实际支出金额1240.13万元，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：2023年本项目实际购置设备110台，设备均在规定时间内完成购置并通过验收。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，满意度实现预期。具体情况：通过增添购置业务开展所需的医疗设备，并开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。 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。
152	东莞市卫生健康局	东莞市水乡中心医院	技术创新专项	中	未抽查	
153	东莞市卫生健康局	东莞市水乡中心医院	市追加-方舱医院开办及运营经费	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1334.77万元，实际支出金额1334.77万元，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：实际完成康复中心二期改造，总床位规模为1000张；完成无居家条件的新冠病毒阳性人员康复出院后继续完成7天健康监测。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：未发生安全事故或不良事件，较好地缓解我市隔离酒店压力、降低传播风险、增加方舱力量储备，筑牢了疫情防控的安全线。 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。
154	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(876.42)万元，实际下达预算金额(876.42)万元，实际支出金额(876.42)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：该项目资金全部用于支付员工人员经费，发放员工绩效工资。2023年向全院员工支付员工人员经费，发放员工绩效工资，薪资均已按时发放。存在问题：预算执行及时率不是成本指标，建议删除。 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。
155	东莞市卫生健康局	东莞市中西医结合医院	技术创新专项	良	未抽查	
156	东莞市卫生健康局	东莞市中西医结合医院	粤财债〔2023〕8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）	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2243.33万元，实际支出金额2243.33万元，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：2023年本项目实际购置设备131台，设备均在规定时间内完成购置并通过验收。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，满意度实现预期。具体情况：通过增添购置业务开展所需的医疗设备，并开展我市二三级公立医院重症能力提升项目，快速提升我市重症医学和儿科救治能力。存在问题：填报绩效目标时未设置效益指标。 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。
157	东莞市卫生健康局	东莞市中西医结合医院	粤财债〔2023〕17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）	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
158						一、预算执行方面：部门整体支出年初预算金额101831.84万元，调整后预算金额355784.32万元，预算调整率为249.38%，实际支出金额351009.52万元，调整后预算执行率为98.66%。二、履职效能方面：1.年度重点工作任务完成情况：根据《东莞市部门整体预算绩效目标表-东莞市卫生健康局》，2023年部门共有11项重点工作任务，分别为：（1）全面实施出生缺陷综合防控项目，为适龄女生免费接种HPV疫苗；（2）落实开展孕产妇“降消”项目；（3）持续落实计生养老奖励金发放；（4）开展东莞市儿童青少年近视防控综合干预；（5）开展银龄安康行动；（6）健全疾病预防控制体系；（7）持续开展东莞市名中医药专家传承工作室和中医学术流派传承工作室建设项目专项；（8）全面加强基层卫生服务能力；（9）落实公立医院离退休人员经费补助；（10）持续落实公立医院基本医疗服务补助制度；（11）做好医疗卫生健康事业人才队伍及学科建设工作。截至2023年年底，已完成7项工作任务，4项工作任务未能达到预期绩效目标，重点工作任务完成率为63.64%，具体如下：（1）全面实施出生缺陷综合防控项目，为适龄女生免费接种HPV疫苗：年初计划实现接种HPV疫苗约3.84万人，实际完成接种HPV疫苗3.64万人，未完成原因为由于2023年下半年国家药监局把九价疫苗适宜接种年龄段从16岁下降到9岁，很多家长选择给孩子接种九价疫苗，因此二价疫苗接种受到了影响。（2）开展东莞市儿童青少年近视防控综合干预：年初计划完成第一次筛查视力不良的学生到医疗机构的复查率≥80%，实际第一次筛查视力不良的学生到医疗机构的复查率42.35%，未完成原因主要包括两方面，一方面是家长重视程度不够，另一方面是复查便捷性有待进一步提高。（3）健全疾病预防控制体系：2023年长效针剂使用人数计划达到≥1936人，实际完成情况未达预期，原因包括：一是目标设定不够准确，二是镇街预算资金滞后。（4）做好医疗卫生健康事业人才队伍及学科建设工作：年初计划完成家庭医生团队培训参训人次1188人次、全科医生师资培训人数100人、住院医师规培人数约672人、重点（特色）专科补助52个，实际完成情况为家庭医生团队培训参训人次858人次、全科医生师资培训人数80人、住院医师规培人数约668人、重点（特色）专科补助42个。2.部门整体绩效目标产出指标完成情况：根据《东莞市部门整体预算绩效目标表-东莞市卫生健康局》及相关佐证材料，2023年部门设置了40个产出指标，包括20个数量指标、15个质量指标、4个时效指标、1个成本指标。由于部门成本指标“预算执行率”设置不合理，故不纳入评价，因此本次考核部门产出指标共39项。截至2023年底，部门共完成37个产出指标，共有2个产出指标完成情况未达预期，产出指标完成率=37/39*100%=94.87%，具体如下：（1）数量指标“长效针剂使用人数”：指标计划完成值为≥1936人，实际完成值为1505人。（2）数量指标“HPV疫苗接种数”：指标计划完成值为3.84万人，实际完成值为3.64万人。3.部门整体绩效目标效益指标完成情况：根据《部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况表》及相关佐证材料，2023年部门设置了34个效益指标，包括24个社会效益指标、5个可持续影响指标、7个服务对象满意度指标。截至2023年底，部门绩效指标大部分已完成，但1个指标未完成，具体为：社会效益指标“第一次筛查视力不良的学生到医疗机构的复查率（%）”，年初计划完成第一次筛查视力不良的学生到医疗机构的复查率≥80%，实际第一次筛查视力不良的学生到医疗机构的复查率42.35%，未完成原因主要包括两方面，一方面是家长重视程度不够，另一方面是复查便捷性有待进一步提高。此外，4个定性的效益指标无具体完成佐证材料，无法判断是否已完成，具体为：社会效益指标“高龄老人家庭经济压力”、“传承人诊疗水平的影响”、“基层中医药服务水平”、可持续影响指标“城乡居民健康水平”。三、管理效率方面：根据《部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况表》及相关佐证材料，2023年部门设置了34个效益指标，包括24个社会效益指标、5个可持续影响指标、7个服务对象满意度指标。截至2023年底，部门绩效指标基本已完成，但1个指标未完成，具体为：社会效益指标“第一次筛查视力不良的学生到医疗机构的复查率（%）”，年初计划完成第一次筛查视力不良的学生到医疗机构的复查率≥80%，实际第一次筛查视力不良的学生到医疗机构的复查率42.35%，未完成原因主要包括两方面，一方面是家长重视程度不够，另一方面是复查便捷性有待进一步提高。此外，4个定性的效益指标无具体完成佐证材料，无法判断是否已完成，具体为：社会效益指标“高龄老人家庭经济压力”、“传承人诊疗水平的影响”、“基层中医药服务水平”、可持续影响指标“城乡居民健康水平”。1.预算编制完成情况：2023年东莞市卫生健康局根据部门职责、市委市政府的方针要求和工作要求编制部门预算，并根据项目资金需求、紧急情况分配部门预算资金。2023年部门财政拨款收入调整数为332062.83万元，财政拨款收入数为326442.99万元，财政拨款收入预算决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）=-1.69%，预算编制准确性需提高。部门共有12个年中追加预算200万元预算项目，均按《东莞市市级财政资金事前绩效评估管理办法》要求编制事前绩效评估报告，事前评估工作较为规范。根据部门官网公开的绩效目标表，部门设置了部门整体支出及项目支出绩效目标表，并积极配合财政部门开展目标审核工作。部门整体支出、项目支出均按要求编制绩效目标，绩效指标较为清晰、细化、可衡量。但存在问题为：一是绩效目标不够完整，部门整体绩效目标及个别项目绩效目标体现了预期达到的效益，未体现计划实施内容，如东莞市医疗救护120指挥中心“办公及业务场所租金支出”项目。二是个别项目绩效目标与项目相关性不强，如项目“机关事业单位派遣人员经费”绩效目标为“1.电话流水120万人次，调派救护车13万人次；2.救治病人10万人次；3.平均接处警时间小于2（分钟），平均响应时间小于2（分钟）……”，绩效目标未体现本项目计划实施内容及预期达到的效益。三是个别项目绩效目标与项目内容相关性不强，如东莞市医疗救护120指挥中心“办公及业务场所租金支出”项目资金主要用于支付租金，但单位设置了数量指标“物业管理总面积”、质量指标“突发事件公共卫生风险评估报告完成率”。四是个别指标分类不够准确，如项目“市人民医院与南方医科大学合作项目工作经费”质量指标“每名卫生技术人员SCI收录论文数”应属于社会效益指标。2.预算执行完成情况：根据部门提供的2023年《预算单位预算执行情况表(含核销拨款转账退款)》，2023年部门实际下达预算数为355784.32万元，实际支出数为351009.52万元，预算执行率=351009.52/355784.32*100%=98.66%。2023年部门“三公”经费预算安排数为303.58万元，实际支出数为237.61万元，“三公”经费实际支出数<预算安排的“三公”经费数，即部门对“三公”经费控制得当。部门费用支出按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定执行，但2023年巡察发现2023年巡察发现：财务支出把关不严，如2021年上半年将省下达的省级住院规培经费165万元，重复拨付至东华医院，3个月后才追回。限期2023年9月30日前完成整改，部门已完成整改工作。3.信息公开完成情况：根据部门提供的信息公开网址及部门官方网站查询结果，2023年部门按照预算、决算公开要求，分别于2023年3月17日公开《2023年东莞市卫生健康局部门预算》、2023年9月26日公开《2022年度东莞市卫生健康局部门决算》，预决算公开及时、合规。部门根据绩效信息公开要求，将2023年部门预算绩效目标、市财政局批复的本级及下属单位的项目绩效目标、绩效评价报告于官网公开，信息公开内容齐全且规范。4.绩效管理完成情况：部门印发《东莞市卫生健康局卫生健康财政专项资金管理办法（试行）》的通知(东卫办〔2019〕42号)，并对专项资金的预算编制、项目执行与资金使用、监督检查、绩效评价、信息公开等方面明确具体管理要求。根据《2022年度市级财政支出项目绩效自评情况及财政抽查审核意见》，部门有2个项目自评复核等级为“差”，对于重点绩效评价意见部门已制定落实相关整改方案，绩效管理力度需加强。5.采购管理完成情况：部门制定了《东莞市卫生健康局关于印发<东莞市卫生健康局政府采购内部控制管理制度>的通知》（东卫办〔2021〕27号）、《东莞市卫生健康局办公室关于印发<东莞市卫生健康局机关采购实施细则（试行）>的通知》东卫办〔2021〕20号等政府采购内部控制管理制度，管理制度内容包含了组织机构与职责、采购范围和限额标准、采购预算和采购意向公开、采购需求调查和确认、采购执行、合同签订和公告、履约验收和资金支付等方面，管理制度内容较为完整。根据部门提供的11个采购意向公开截图，采购意向公开率为100%，且均按要求于采购活动开始前30日公开采购意向。部门计划面向中小企业预留的采购项目预算金额54958.46万元，实际授予中小企业的合同金额78899.15万元，数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数=78899.15/54958.46=144%，采购情况较好。但2023年巡察发现东南部中心医院直线加速器项目获批预算金额为2200万元，实际中标金额为2397.80万元，预算调整无视报批报备制度规定。根据《2023年全市政府采购项目统计表》，2023年部门及下属单位共开展332个采购项目，其中38个项目无合同签订时间，采购合同签订及时率为88.1%、合同备案及时率为30.95%，采购管理力度需加强。6.资产管理完成情况：部门制定了《东莞市卫生健康局固定资产处置管理制度(2019)》、《东莞市卫生健康局办公室关于印发东莞市卫生健康局固定资产报废处置办法的通知》（东卫办〔2023〕25号）等资产管理制度，但管理制度未涉及资产配置、使用、处置收入收缴等方面内容，管理制度内容不够完善。部门按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行资产管理规定，资产出租、出借均经市运营服务中心审批。根据《2023年资产处置非税收入明细表》，2023年部门资产处置收益为233.27万元，均已及时上缴，资产收益上缴及时率为100%。2023年部门每月均在8日前完成月报上报，月报上报较为及时。但部门提供的固定资产盘点为固定资产台账，未能体现盘点痕迹、盘点人、盘点审核人、盘点日期等要素，且该台账显示时间为2024年3月，无法证明2023年开展了盘点工作。4、加强预算绩效管理的要求：1.科学设置绩效目标及绩效指标。绩效目标应反映出与预算支出所支持的项目的总任务、总要求、总产出和总效益层面的内容，覆盖部门计划工作内容、预期达到的效益等。加强预算绩效管理培训，提升相关业务人员对于数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标等指标含义的理解。在指标设置时结合项目内容合理设置各三级指标，保障指标分类准确。2.健全各项预算绩效管理工作。部门根据对本级使用资金管理制度的绩效要求，制定部门预算绩效管理制度，明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等内容管理要求，规范各项预算绩效管理相关工作。3.完善固定资产管理。建议部门可参考《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》及市级国有资产管理要求，将资产配置、使用、处置收入收缴等方面内容纳入管理内容，进一步完善部门固定资产管理制度。4.提升自评工作质量。建议部门建立自评佐证材料收集整理机制，安排专人负责自评工作，并在部门运行过程中协同相关部门收集各项指标完成佐证材料，确保年终自评阶段各项佐证材料与指标完成情况相匹配，便于财政部门了解部门基本情况及工作成效。5.加强对政府采购各环节监督管理工作。实现重点检查与日常监督检查相结合，对政府采购计划制定、开展采购工作、合同签订、合同备案、项目验收等环节加强管理，及时发现和解决政府财政中出现的问题，确保政府采购工作及及时、合规。
	东莞市卫生健康局	东莞市卫生健康局	部门整体支出绩效自评	优	良	