

2020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	市领导批示件201002 区域中心医院新型冠状病毒肺炎后备定点医院专项
项目主管部门	东莞市滨海湾中心医院
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，填报基本规范，但是存在填错情况，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：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：该项目为2020年新冠疫情出现后追加的项目，暂无绩效信息公开。
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(551.79)万元，调整后预算金额(551.79)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(497.79)万元，年初预算执行率为(90.21)%，调整后预算执行率为(90.21)%。
	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： 完成感染科医疗废水处理工程、计生大楼发热门诊等应急改造工程、门诊楼五楼重症医学科正压病房改负压病房工程项目、计生大楼污水处理项目、计生宿舍安装门锁及发热门诊外围地面整改应急工程、计生大楼感染科及宿舍热水系统等应急改造工程、购置抗疫防护用品等。验收合格，使用或运转良好。存在问题主要表现：项目管理有待加强。如计生大楼污水处理项目的合同签订日期为2020年6月11日，但是，合同内的开工时间为2020年1月30，竣工时间为2020年2月3日，工期5天。
	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： 通过感染科医疗废水处理工程、计生大楼发热门诊等应急改造工程、门诊楼五楼重症医学科正压病房改负压病房工程项目、计生大楼污水处理项目、计生宿舍安装门锁及发热门诊外围地面整改应急工程、计生大楼感染科及宿舍热水系统等应急改造工程项目的实施，极大促进医院各临床科室的建设和发展，改善医院门诊及住院条件，满足医院医疗用房，为广大患者提供更优质的医疗服务。存在问题主要表现：绩效效益目标为“计生大楼污水处理并符合要求”，这属于产出范畴，设置不合理。
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. 建议进一步增强绩效观念，强化绩效管理，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，进一步提高财政资金使用效益。如，在合同签订方面应程序规范、信息完整，按合同约定及时执行并存档备查。 2. 建议充分重视绩效自评信息填报，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，年度绩效目标中医务人员对工程满意度这一指标应在绩效自评得分表中保持一致，均为$\geq 90\%$；补充完善基础信息表中的三级指标名称和分值，根据实际填写“实际完成情况”栏目中的内容。 3. 建议根据项目实际情况设置科学合理的绩效目标和指标，如效果指标可考虑设置为“提高定点医院的收治能力”“对降低疫情风险等级贡献情况”等。

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：2021年09月02日

2020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	医院发展专项补助
项目主管部门	东莞市滨海湾中心医院
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，填报基本规范，但是，存在自评资料填写不完整情况。如基础信息表中的第四项未根据实际填写，未见根据上一年度绩效自评发现的问题及整改措施与成效情况。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：整改发现问题：数据填报不一致，提供资料不够详实，绩效指标设置不合理。本次绩效自评提供资料较为充实，预算支出指标设置具体明确，但存在信息填报不完整情况。自评结果应用有待进一步加强。 3、绩效信息公开情况：已在官方网站财务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(1303.00)万元，调整后预算金额(1303.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1303.00)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： 2020年完成了高端全身应用彩色多普勒超声诊断仪、高端实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪、高端彩色多普勒超声诊断仪、颈动脉血流动力学检测仪、全自动酶免分析仪、高档呼吸机、呼吸机、麻醉机、宫腔镜摄像系统等10批次设备采购，全部验收合格，采购及时，使用情况良好。 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： 高端全身应用彩色多普勒超声诊断仪每年可检查病人约21600人次、高端实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪每年可检查病人约14400人次、高端彩色多普勒超声诊断仪每年可检查病人约9600人次、颈动脉血流动力学检测仪每年可检查病人约2400人次、全自动酶免分析仪每年可检查病人约108000人次、高档呼吸机及呼吸机每年可为约300名病人进行辅助呼吸通气、麻醉机每年可为约600名病人进行麻醉手术、宫腔镜摄像系统每年可进行手术约360例，极大地促进我院各临床科室的建设和发展，提高医疗技术水平和临床科研水平，更好地改善病人的就诊检查条件，为广大患者提供更优质的医疗服务，为病人赢得最佳治疗时机。
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. 建议根据实际情况科学设置绩效目标的指标，如可持续影响指标设置，可考虑在“设备预计使用年限”基础上，增加或更改为“购置设备对医院诊治工作的效率与效果情况”。 2. 建议使用问卷星等平台进行电子调查问卷发放，并进行自动统计，为满意度调查结果提供数据支撑。 3. 建议进一步强化绩效自评结果应用。

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：2021年09月02日