

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200876 新型冠状病毒肺炎ICU及手术室改造、板房弱电系统工程和备用病房开办专项经费
项目主管部门	东莞市第九人民医院
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，自评资料填报不规范，项目信息填报不准确、未提供佐证资料，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：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：项目单位能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差
	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(0.00)万元，调整后预算金额(7253.36)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(5628.25)万元，年初预算执行率为(0.00)%，调整后预算执行率为(77.60)%。

抽查审核意见	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，租赁酒店为抗疫医务人员等提供生活便利，支付第一批抽调医护专家后勤保障费用等。完成呼吸楼、消化楼备用病房零星工程。采购病床、防护服、注射器、输液泵等一批防护物资。存在问题主要表现：合同签订存在不规范情况。如“医疗废物集中处置服务协议书”未填写签订日期，“东莞市第九人民医院窗帘、台布采购项目”合同中未签字。
	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： 提高医院应急处置能力，改善医院就诊条件，为抗疫医务人员提供后勤保障等。存在问题主要表现：本次绩效目标为“采购病床、防护服、注射器、输液泵等一批防护物资”，该绩效目标设置较为单一，且指标数量不够细化明确。社会效益佐证材料不足，如未提交备用病房改造后使用情况。
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. 建议项目单位要强化预算编制的科学性与合理性，充分估算项目的进度风险与资金支付时间，加强项目监管，督促项目按计划进度完成，提高资金使用效益。 2. 建议进一步优化绩效目标的设置，适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平。如，本次绩效目标为“采购病床、防护服、注射器、输液泵等一批防护物资”，可考虑量化指标。例如，采购医疗应急物资的种类不少于12种、购买防护服不少于4000件，购买注射器不少于5000个。 3. 建议进一步加强监督检查工作，确保管理制度有效执行。如，规范合同或协议的签订流程与要求，日期、签字等均需完整及时。 4. 建议使用问卷星等电子平台，做好满意度调查与分析，为满意度结果提供数据支撑。 5.
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	市领导批示件200463 2020年新型冠状病毒感染肺炎临床救治和防控专项资金
项目主管部门	东莞市第九人民医院
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，自评资料填报不规范，信息填报不准确、未提供佐证资料，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：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。
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(3055.00)万元，调整后预算金额(3055.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2366.70)万元，年初预算执行率为(77.47)%，调整后预算执行率为(77.47)%。 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： 根据项目单位填报的自评资料，2020年完成购置负压救护车、彩超、肺功能治疗仪、心电监护仪等医疗设备一批，用于新冠肺炎救治。存在问题：项目单位填报的信息未能反映购置相关设备的具体数量和验收、使用情况，且未提供佐证资料。

	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： 根据项目单位填报的自评资料，购置新冠肺炎救治相关医疗设备，能够提高新冠肺炎医救治水平、保障和提升医疗医疗服务质量。存在问题：效益指标未能细化量化，且未提供佐证资料。
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	一、建议你单位增强绩效观念，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，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高预算绩效管理的工作质量。 二、建议你单位要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，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，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。
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