



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

东莞市东部中心医院

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，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：该单位基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开，但未按要求填写信息公开网址。

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(0.00)万元，调整后预算金额(512.98)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(322.65)万元，年初预算执行率为(0.00)%，调整后预算执行率为(62.90)%。

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：

采购N95 口罩、防护服、医用帽子、注射器、乳胶检查手套等一批防护物资和后勤物资。完成医院旧住院楼（集中隔离收治区域）工程项目，增设两个病区，分别为疑似病例病区、确诊病例病区，为做好收治病人的改善了条件。存在问题主要表现在：与《广东省卫生健康委关于印发新型冠状病毒肺炎疫情防控应急物资管理制度（暂行）的通知》要求仍有差距。如对医疗应急物资入库没有按照至少2人以上签字的验收要求记录备查。如对医疗应急物资应定期或不定期抽检检查资料未提供。

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：

工程改造项目完善了感染科和发热门诊的病区环境，开设患者专用通道，重新分层设计，防止交叉感染，给患者建立了一个好的治疗环境。医疗耗材和物资的增配缓解了疫情突发带来的物资紧缺的问题，确保了疫情防控期间患者医疗救治的需求。

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. 建议使用问卷星等电子平台进行调查问卷发放，填写方便且易于增加调查对象基数。另外，今后可根据实际增加病患者群体满意度调查记录及结果支撑。

2. 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。

3. 建议对社会效益的表述与佐证需具体化或量化。如对100张床位在2020年度的实际使用情况进行统计，为社会效益实现程度提供材料佐证。

4. 建议项目单位重视预算绩效管理工作，加强学习培训，提高对绩效自评工作的认识和理解，准确填报相关绩效数据及提供佐证资料，提高绩效自评质量。

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	东莞市东部中心医院
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，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：上一年度自评抽查审核意见指出该项目自评佐证资料不够完整，佐证力度不足等问题，本年度仍然存在，绩效评价结果应用有待加强。 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，但未按要求填写信息公开网址。
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(600.00)万元，调整后预算金额(389.94)万元，预算调整率为(-35.01)%，实际支出金额(389.94)万元，年初预算执行率为(64.99)%，调整后预算执行率为(64.99)%。 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： 购买台式高端彩色多普勒超声诊断仪1台，采购超高清宫腔摄像系统1个。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： 台式高端彩色多普勒超声诊断仪投入使用后，平均每月工作量超 700人次，超预期的500人次，平均每月收入约 260000元，接近预期的150000 元。超高清宫腔摄像系统投入使用后，平均每月工作量超80人次，超预期的30人次，平均每月收入约68000元，接近预期的75000元。存在问题主要表现为：绩效目标中可持续影响指标为“诊断准确性”≥95%，佐证资料不全，佐证力度不足。
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. 建议加强对佐证材料的收集整理，充分提交能够反映项目管理情况及绩效完成情况的资料。如，可持续影响指标情况的佐证材料。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。并增加对病患者满意度的调查与数据分析。 2. 建议调整预算资源的配置，在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，确保资金规模与绩效目标之间相匹配，提高绩效预算执行效益。
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