

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	区域中心医院开办费
项目主管部门	东莞市东南部中心医院
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：建议今后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：已在官网的院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(2762.94)万元，调整后预算金额(2508.42)万元，预算调整率为(-10.15)%，实际支出金额(2508.42)万元，年初预算执行率为(90.79)%，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： 购置光学仪器及窥镜11台，医用电子仪器11台，物理治疗及体疗设备5台，医用X线设备2台，手术急救设备4台，口腔设备5台，病房护理设备5台，累计购置设备46台。全部验收合格，采购及时，投入使用良好。存在问题：未能准确填报相关绩效数据及提供佐证资料。如，未能完整提供2000万专项债券使用明细与设备采购情况，自评得分表中三级指标名称和分值未填写完整。

	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: 关节镜, 全脊柱内窥镜系统, 儿童电子、纤维支气管镜等设备的采购使用, 方便区域内患者就诊的需要, 填补了医院短缺的医疗设备, 有利于医院的快速发展, 提高医院的竞争力, 为促进东莞市东南片区社会经济发展有积极贡献, 也有利于提高人民生活质量。
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. 建议项目单位重视预算绩效管理工作, 建立健全本单位的预算绩效管理制度(如制定完善专项资金管理办法等), 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。 2. 建议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。如自评得分表的三级指标要补充完整。 3. 建议加强管理与服务工作水平, 提高患者、职工等群体满意度。 4. 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。
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