

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	妇幼保健计划生育服务机构定额补助
项目主管部门	东莞市妇幼保健院
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，自评资料填报存在错填等情况。如，基础信息表中的绩效目标为2019年内容，补贴发放人数和补贴金额未更新，仍为15名专职卫生人员和39名移交到位人数。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：单位对上一年绩效自评发现的问题，有提出相应的整改措施，自评结果应用情况较好。 3、绩效信息公开情况：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(1281.00)万元，调整后预算金额(1281.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1281.00)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： 对61人按照21万/人/年的标准及时发放补贴费用。2020年，联系网络信息系统公司，顺利完成了母婴阻断系统、“两癌”筛查系统、孕产期保健系统、高危妊娠评估模块、儿童保健、儿童眼保健模块的开发，目前新的模块已在全市铺开使用。存在问题主要表现：绩效产出指标的设置与实际不符。如，项目主要用于人员定额补贴发放，与“建立育龄妇女电子健康档案”的目标存在偏离，且≥28万份的产出无直接佐证材料。

	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: 2020年,新的“两癌”筛查管理模块和儿童眼保健模块正式上线,信息系统正有序运行。据东莞市住院分娩月报数据统计,2020年1-11月全市孕产妇死亡率约为5.20/10万;达到小于15/10万的指标要求;2020年5岁以下儿童死亡及婴儿死亡均能达到指标要求,全市前三季度住院分娩出生缺陷发生率14.37%,新生儿疾病筛查率为98.41%、新生儿听力筛查率为97.01%。存在问题主要表现:绩效目标设置较为单一,如绩效目标仅为建立育龄妇女电子健康档案。
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,大力提高财政资金的使用效益。如,绩效产出目标在“建立育龄妇女电子健康档案”的基础上,增加人员经费发放人数61人等;绩效效果目标可增加“医疗卫生人才队伍稳定性”或“离职率”等指标。 2. 使用问卷星等电子平台进行调查问卷发放,并进行自动统计,为满意度结果提供数据支撑。 3. 重视绩效自评工作。如认真填报“基数信息表”和“绩效自评得分表”中的信息,确保准确无误、没有遗漏。
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	东莞市妇幼保健院
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，自评资料填报不够完整。如“绩效自评得分表”中的三级指标名称与分值未填写。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：项目单位对上一年绩效自评发现的问题，有提出相应的整改措施，自评结果应用情况较好。 3、绩效信息公开情况：基本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(1047.47)万元，调整后预算金额(1047.47)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1047.47)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年购置高档心脏彩色多普勒超声诊断仪和高档彩色多普勒超声诊断仪各1台、乳腺机1台和电子鼻咽喉镜系统1套。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： 项目基本实现预期效益目标。采购设备补充医疗发展需求，提高对患者的诊治能力。存在问题主要表现为：满意度结果的材料佐证不足。如医务人员对电子鼻咽喉镜系统的满意度仅提供1张调查问卷。
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. 建议继续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并提供佐证资料，提高绩效自评质量。 2. 建议按照绩效目标设置的要求，尽可能明确、量化绩效目标。 3. 建议使用问卷星等电子平台进行调查问卷发放，并进行自动统计，为满意度情况提供数据支撑。同时，建议问卷发放对象增加病患者，补充受益群体满意度支撑材料。
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	医院基本支出补助
项目主管部门	东莞市妇幼保健院
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料报送不及时，自评资料填报不规范，绩效指标设置不够合理，佐证资料不齐全，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：未见项目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，接受社会监督。
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(1007.44)万元，调整后预算金额(1007.44)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1007.44)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： 根据项目单位填报的资料，2020年项目资金用于支付医院人员工资。但产出指标设置与项目内容相关性不足，未能反映支付人员工资人数情况、人员考核情况等，也未提供相关的佐证材料。

	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资料，医院门诊总诊疗人数>160万人次，出院人次>4万人。存在问题：效益指标设置与项目效益相关性不强，无法得知医院人员服务水平、人员稳定性等情况，同时未能提供佐证资料。
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、建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设定，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 二、建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，充实自评报告内容，根据项目绩效目标实际完成情况整理并提供佐证材料，不断提高自评工作质量。
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