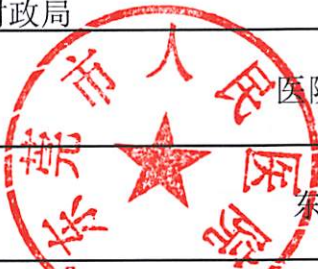


2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	 医院置换贷款贴息
项目主管 部门	东莞市人民医院
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，自评资料填报基本规范，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，但未填写信息公开网址。
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(1183.50)万元，调整后预算金额(1183.50)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1183.50)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： 查看项目单位提供的资料，2020年偿还银行借贷利息1183.5万元，及时完成利息偿还。

	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： 查看项目单位提供的资料，项目实施有利于缓解财政和医院的资金压力，提升医院服务水平。
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。 二、建议你单位加强成本控制，落实还款计划，确保医院良性健康发展。
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，自评资料填报不够规范，项目信息不够具体，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
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(2149.41)万元，调整后预算金额(2149.41)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2149.41)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： 查看项目单位提供的自评资料，2020年该项目经费用于购置医院医疗药品耗材，提供的资金明细账能够佐证支出用途。但产出指标与项目实际产出相关性不足（应为效果指标），且未提供反映具体产出数量的佐证资料，无法反映购置药品耗材的种类、数量、验收情况和使用情况等。

	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： 查看项目单位提供的自评资料，该项目实施保障了药品正常供应，门急诊就诊人次2924186，医院竞争力排名较好。但满意度目标值和实际完成值偏低。
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置，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

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：自评资料基本能及时报送，整体填报基本规范，但自评得分表三级指标未填写完整，佐证材料提供还不够充分，资料提供的质量有待提高等；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：上一年度自评抽查发现问题：缺失部分绩效表现类材料，提供的材料佐证力度不足等，本次抽查未见有明显改变，自评结果应用情况不佳。 3、绩效信息公开情况：该项目已按要求在单位官网公开2020年绩效目标批复和2019年绩效自评结果。但未在基础信息表中填写相关信息公开的渠道和网址。
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(2200.00)万元，调整后预算金额(2200.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2200.00)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： 查看项目单位提供的资料，2020年共采购了4套彩色超声诊断系统，1套彩色多普勒超声系统，3套直线加速器系统，分为5个采购合同，2020年支付进度款2200万元。设备全部验收合格并投入使用。整体看，该项目产出效果良好。存在的问题主要是自评得分表中产出指标未设定。

	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： 查看项目单位提供的资料，3套彩色超声诊断系统，1套彩色多普勒超声系统，1套三维图像引导直线加速器系统，1套实时四维图像引导直线加速器系统，共6套设备系统已于2020年正式投入使用，整体使用情况良好，但未提供详细使用数据及其他证据佐证。项目单位提供了人民医院创建高水平医院的相关媒体报道资料，一定程度证明该项目对医院的发展起到一定作用。满意度调查资料显示，员工满意度为83.45%，门诊患者满意度为89.02%，住院患者满意度为99.1%。存在的主要问题：效果资料佐证不足，满意度计划值80%太低。
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、建议项目单位根据绩效目标和指标，并结合自评评分表分类提供相应佐证资料，充实佐证资料，尤其效果佐证资料，提高佐证力度。同时，将满意度指标值修改为90%以上。 2、建议进一步加强绩效管理，制定和完善相关绩效管理制度，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按绩效目标表内容补充完整，基础信息表数据填写要准确完整。 3、建议加强对相关设备的维护，保障设备正常使用，提高设备使用率，满足医院各项业务需要，为群众提供优质医疗服务。
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	高水平医院建设经费
项目主管部门	东莞市人民医院
绩效自评组织工作 审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料基本能及时报送，整体填报基本规范，但佐证材料提供还不够充分，资料提供的质量有待提高。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：该项目已按要求在单位官网公开2020年绩效目标批复表。但未在基础信息表中填写相关信息公开的渠道和网址。
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(10000.00)万元，调整后预算金额(10000.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(10000.00)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： 查看项目单位提供的资料，2020年按采购计划完成33批次医疗设备，所有设备验收合格，使用正常。采购任务及时完成。但提供的资料不够齐全，如只提供了4份验收报告。还有5笔款未提供支付凭证及合同资料。总体看，该项目的产出情况良好。存在的主要问题是：质量指标设置有误，应是“设备的合格率”；佐证资料不齐全不充分。

	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： 查看项目单位提供的资料，新增医疗设备已投入使用，但未提供相关设备使用数据，无法知晓利用率。医疗收入增长率、三、四级手术占比、医疗纠纷赔付率等指标也没有相关佐证资料支撑。因此，社会效果无法准确评价。但如果这些设备能正常投入使用，理论上应能提高医疗水平，缓解人民医院的困境和瓶颈问题，一定程度缓解就医压力，给患者提供更优质的诊疗环境。满意度调查结果显示，门诊患者满意度为89.02%、员工满意度为83.45%、住院患者满意度99.1%。存在的主要问题是：未提供完整齐全的佐证资料证明效果实现程度。
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、建议项目单位根据绩效目标和指标，并结合自评评分表分类提供相应佐证资料，充实佐证资料，包括产出和效果佐证资料，如提供所有设备购置合同、验收报告等；提供设备投入使用的相关数据，以及根据指标提供相关佐证材料，提高佐证力度。同时，按绩效目标批复表，填写完整相关绩效指标。 2、建议进一步加强绩效管理，制定和完善相关绩效管理制度，如制定专项资金管理办法等。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按绩效目标表内容补充完整，基础信息表数据填写要准确完整。 3、建议加强对相关设备的维护，保障设备正常使用，提高设备使用率，满足医院各项业务需要，为群众提供优质医疗服务。
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