

## 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	东莞市卫生监督所卫生监督信息平台运维服务项目
项目主管部门	东莞市卫生监督所
绩效自评组织工作审核意见	<p>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，能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：项目单位能通过绩效自评总结项目存在不足及改进措施，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。</p> <p>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。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 市级财政年初预算金额(13.72)万元，调整后预算金额(13.72)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(13.68)万元，年初预算执行率为(99.71)%，调整后预算执行率为(99.71)%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 根据项目单位提供的资料，2020年委托运维服务公司每季度对卫生监督平台进行巡检，及时完成日常运行维护和性能优化服务，维护服务验收合格。存在问题：产出指标设置不够完整、规范。</p>

	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>根据项目单位提供的资料，通过日常维护、巡检和性能优化，确保系统使用正常，顺利开展各项业务工作，确保系统对接正常，保证数据上报至国家、省、市相关系统。存在问题：效果指标设置不完善、不规范，未能细化量化，满意度调查样本量过少，代表性不足。</p>
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	<p>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。</p> <p>二、建议你单位加强对运维服务方的监督考核，督促其不断提高服务水平和能力，确保有关平台系统运行良好，发挥财政资金的使用效益。</p>
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	打击非法行医及公共卫生事件应急处理经费
项目主管部门	东莞市卫生监督所
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。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(10.36)万元，调整后预算金额(10.36)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(10.36)万元，年初预算执行率为(100.00)%，调整后预算执行率为(100.00)%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>根据项目单位提供的资料，2020年项目经费用于租用车辆运送监督工作人员往来执法工作，全年累计租用车次242车次。</p>

	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 根据项目单位提供的资料，租用车辆保障了执法人员开展医疗机构、传染病管理、夏季泳池、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水与涉水产品等监督检查专项工作交通需求。存在问题：效果指标未能细化量化，建议设置反映开展专项监督执法次数、处理案件数量等情况的指标。</p>
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	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。
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