

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	市属公立医院参加机关事业单位养老保险经费补助
项目主管部门	东莞市卫生健康局
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：上年度绩效自评抽查审核意见提出项目绩效指标设置不够完善、自评资料不够完整等问题，本年度有所改善，自评结果应用较好。 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(2812.82)万元，调整后预算金额(2812.82)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2812.82)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： 跟据项目单位填报的材料，项目完成补助公立医院数12家，补助在编人员4313人，补助对象合格，补助发放及时。

	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: 跟据项目单位填报的材料, 补助人员满意度 > 90%, 保障市属公立医院在编人员基本养老保险参保缴费。 存在问题: 项目仅设置1个效果指标, 绩效指标设置不够全面, 难以对项目绩效进行全面的考核评价。
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。
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01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	市属公立医院离退休人员补助经费
项目主管部门	东莞市卫生健康局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：评资料能及时报送，自评资料填报规范，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：上年度绩效自评抽查审核意见提出项目绩效指标设置不够完善、自评资料不够完整等问题，本年度有所改善，自评结果应用较好。 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(3005.10)万元，调整后预算金额(2975.10)万元，预算调整率为(-0.99)%，实际支出金额(2923.22)万元，年初预算执行率为(97.28)%，调整后预算执行率为(98.26)%。
	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： 项目完成补助公立医院数12家，补助离退休1940人，补助发放合规，补贴发放及时，产出指标总体完成情况相对较好。

	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: 离退休人员满意度为满意。存在问题: 社会、经济、生态效益指标设置的“离退休人员满意度”与服务对象满意度指标重复, 绩效指标设置不够全面, 难以对项目绩效进行全面的考核评价。
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。
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01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	政府购买公共卫生服务补助
项目主管部门	东莞市卫生健康局
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，能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料提交整体良好。 2、自评结果应用情况：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：已按要求在单位官网公开了绩效信息。
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(702.44)万元，调整后预算金额(702.44)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(693.37)万元，年初预算执行率为(98.71)%，调整后预算执行率为(98.71)%。
	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年引进高层次医学专科团队2个，监测X射线装置放射诊断设备数317台次，监测哨点监测点医疗机构的放射诊疗场所2870点次，为东莞市特色人才进行体检，共计25人；同时，引入的高层次医学专科团队专业水平达标率100%，哨点放射工作人员个人剂量监测率100%，开展医用辐射防护监测的县（市、区）覆盖率达到100%。

见	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: 从项目单位提供的资料看, 所引进的高层次医学专科团队, 展开多项专科建设, 极大程度上提升了我市医疗技术水平; 开展的放射卫生辐射防护监测项目, 哨点放射工作人员个人剂量监测率、医疗机构个人剂量监测率以及开展医用辐射防护监测的县(市、区)覆盖率皆达到100%; 所开展的安宁疗护调研及标准制定工作, 进行了多项标准和管理规发的编写, 规范了安宁疗护工作的开展; 举办第一届东莞市安宁疗护培训班, 提升了试点机构的服务能力; 开展安宁疗护和知识及关爱肿瘤老年患者专题活动, 提升了肿瘤老年患者及其家属对安宁疗护的认知和生命质量, 为弘扬安宁疗护的精神和理念, 营造敬畏生命、尊重生命、善终优逝的社会氛围。存在的问题是: 仅设置1个效果指标, 无法全面反映项目的产出效果; 满意度佐证材料不够完善
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; 同时, 完善效果指标设置, 可考虑增设“医疗工作者的技术水平提升率”、“医疗团队稳定性”、“安宁疗护知晓率”等指标。 2、建议项目单位增强绩效观念意识, 强化绩效管理, 进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作。同时注意对项目过程管理的跟踪和总结, 充实自评报告内容, 不断提高预算绩效管理的工作质量。 3、建议项目单位总结工作经验, 优化各工作开展。特别是增加相关专题培训力度, 强化安宁疗护调研及标准制定工作, 规范后续安宁疗护工作的开展。 4、建议项目单位重视满意度调查, 由于项目包括子项目较多, 可分类别开展满意度调查及对调查数据进行分析, 最终按权重对满意度进行整合, 形成满意度调查报告。
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01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	常务会议纪要（第十六届[2020]26号）重点人群核酸检测费用和新冠肺炎患者医疗费用补助经费
项目主管部门	东莞市卫生健康局
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，有错填、漏填、不够完整等情况，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：该单位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(0.00)万元，调整后预算金额(2038.24)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2032.20)万元，年初预算执行率为(0.00)%，调整后预算执行率为(99.70)%。 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： 根据单位提供的资料，2020年度完成拨付全市31家医院重点人群核酸检测费用保障补助。存在问题表现：产出指标未能细化量化、未能提供重点人群核酸检测数量等情况。 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： 根据单位提供的资料，该项目为我市及时有效完成全市重点人群核酸检测工作提供了经费保障，有效落实了“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的重要举措，为我市疫情防控起到了重要作用。存在问题表现：未能细化量化评价指标，未能提供反映项目效益的佐证资料。

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	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01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	东莞市疾病应急救助专项资金
项目主管部门	东莞市卫生健康局
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，能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料提交整体良好。 2、自评结果应用情况：上年度绩效审核发现的问题是自评材料填报欠完整、项目管理不够严谨。整改结果：已完善自评资料的收集整理。审核发现，本年度自评资料填报比上年度规范。 3、绩效信息公开情况：已按要求在单位官网公开了2019年绩效自评结果及2020年绩效目标批复。
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(637.00)万元，调整后预算金额(300.00)万元，预算调整率为(-53.00)%，实际支出金额(261.80)万元，年初预算执行率为(41.00)%，调整后预算执行率为(87.00)%。 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全市纳入“120”急救网络的医疗机构共48家，分两轮为516名患者提供医疗救助补助，及时保障了救助者的生命安全。整体看，该项目产出效果良好。存在的问题主要是部分绩效指标设置不够全面。

	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: 从项目单位提供的资料看, 2020年对需要急救但无法核实身份或者无力缴费的患者实施应急医疗救助, 健全多层次的医疗保障体系, 切实维护社会和谐稳定, 为实现卫生强市, 健康东莞的战略部署提供有力保障。存在的主要问题是: 效果指标太单一, 没有提供满意度调查资料, 无法知晓满意度情况, 相关管理制度还不够完善。
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、建议你单位增强预算安排的科学合理性, 考虑项目开展过程中的不确定性, 并结合往年项目支出情况科学制定预算目标, 提高预算执行率。 2、建议项目单位根据绩效目标和指标, 并结合自评评分表逐一提供相应佐证资料; 同时, 可考虑增设“疾病救助人数”产出指标, 完善效果指标设置, 建议新增“医疗保障体系完善程度”、“政策知晓率”等指标。 3、建议你单位强化绩效管理观念, 注意对项目过程管理的跟踪和总结, 收集并提供体现项目产出效益的佐证资料, 充实自评报告内容, 不断提高预算绩效管理的工作质量。 4、建议及时对疾病救助者进行满意度调查, 及时掌握补助开展情况, 收集调查结果并完成满意度调查报告。
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01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	东莞市区域电子病历共享平台
项目主管部门	东莞市卫生健康局
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：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(1355.07)万元，调整后预算金额(1355.07)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(610.90)万元，年初预算执行率为(45.00)%，调整后预算执行率为(45.00)%。 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年完成了东莞市区域电子病历共享平台建设，可实现10家二级公立医院电子病历共享，且系统相应时间5秒以内，系统使用效果良好，极大的提升了医疗服务水平。存在的问题主要是：受新冠疫情影响，项目开展进度受影响，无法按合同时间节点支付费用，预算执行率较低；部分绩效指标设置不够合理规范，建议在质量指标下设置“平台验收合格率”，新增“系统响应时间”为产出目标。

	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: 从项目单位提供的资料看, 2020年东莞市区域电子病历共享平台的应用, 实现了统一电子病历标准、互联互通网络环境、以及共用信息资源业务模式基础上支撑共享平台各个业务信息系统, 解决了各医疗机构电子病历共享问题, 同时切实减轻群众看病就医负担, 强化了医疗机构医疗质量监管, 提升了医疗机构医疗服务水平。存在的问题是效果指标单一, 建议新增“平台信息传输稳定性”。同时, 项目成效的相关佐证不够全面, 部门提交的满意度佐证材料不够完善,
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、本项目预算执行率较低的原因是受疫情影响, 未按项目合同开展。建议加强项目管理, 严格按照签署的合同节点, 建立工作台账, 及时跟进项目进度。同时, 严格遵照合同的约定条款, 按约定验收和付款, 提高资金的使用效率。 2、建议强化绩效管理意识, 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。同时项目单位需注意对项目过程管理的跟踪和总结, 不断提高预算绩效管理的工作质量。 3、建议项目单位应对区域电子病历共享平台使用的医院及患者都开展满意度调查, 优化问卷内容, 同时建立常态化满意度评价机制, 不断提高相关主体的满意度。 4、建议加强对平台的维护, 保障平台正常使用, 提高区域电子病历共享平台使用率, 使群众就医更加便捷。 5、建议按绩效信息公开的相关要求公开绩效自评信息, 提高绩效透明度和公平性。
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01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	东莞市唐氏综合征产前筛查和新生儿听力筛查项目
项目主管部门	 东莞市卫生健康局
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，能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料提交整体良好。 2、自评结果应用情况：上年度绩效自评审核发现的问题是绩效指标设置不够科学规范。整改结果：能够合理制定绩效目标和指标。审核发现，本年度自评资料填报比上年度规范，但在指标制定方面存在不科学情况。 3、绩效信息公开情况：已按要求在单位官网公开了2019年绩效自评结果及2020年绩效目标批复。
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(640.19)万元，调整后预算金额(640.19)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(640.19)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年该单位唐氏综合征产前筛查人数6189例，新生儿听力筛查人数28742例，任务完成率较低。并对40家医院的医务人员进行东莞市免费唐氏综合征产前检查和新生儿听力筛查项目培训。存在的问题是：指标设置不合理，具体表现在“唐氏综合征产前筛查人数”目标设置为9万，实际完成情况分别为6189例；再如“新生儿听力筛查人数”目标设置为9万，实际完成情况为28742例。

	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: 从项目单位提供的资料看, 该项目的实施有效强化出生缺陷三级防线, 降低我市唐氏综合征出生率和耳聋患儿致残率, 提高出生人口素质, 避免家庭悲剧的发生。同时, 对医务人员进行的相应培训增强了医护人员的业务能力。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	1、建议你单位增强绩效观念, 在设定指标值时注重科学合理性, 可从过往年度项目的完成情况, 合理判断目标设置的高低, 如“唐氏综合征产前筛查人数”就存在设置过高的问题。 2、建议你单位注重对项目过程管理的跟踪和总结, 加强对绩效指标、绩效数据的动态监管, 做好工作台帐, 以便随时佐证进度。 3、建议你单位加强健康教育和宣传, 进一步提高我市育龄夫妇对唐氏综合征和先天性耳聋疾病防治知识知晓率, 强化出生缺陷三级防线, 提高我市出生人口素质。 4、建议你单位及时开展对医务人员及家长的满意度调查, 优化薄弱环节, 不断提升服务主体的满意度。
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01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	东莞市医疗卫生健康事业发展专项资金（人才队伍及学科建设部分）
项目主管部门	 东莞市卫生健康局
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：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，能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料提交整体良好。 2、自评结果应用情况：本项目合并了上年度多个项目，查看上年度绩效自评审核发现的主要问题是自评材料填报欠完整，绩效目标设置不够全面。整改结果：绩效目标设置合理，已完善自评资料的收集整理，确保完整性。审核发现，本次自评资料填报比上年度规范，应用情况良好。 3、绩效信息公开情况：已按要求在单位官网公开了2019年绩效自评结果及2020年绩效目标批复。
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(5594.05)万元，调整后预算金额(5346.75)万元，预算调整率为(-4.00)%，实际支出金额(5209.02)万元，年初预算执行率为(93.00)%，调整后预算执行率为(97.00)%。
	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年该单位培训人数共计3713人，高层次人才引进人数0，业务骨干优秀专业技术人才补助共595人，重点专科、特色专科、社区卫生特色项目建设奖励及补助共57项，标准化认证奖励数量1个，科研成果奖励数量7项，名中医药专家传承工作室建设20个，中医学术流派传承工作室建设1个。

	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： 从项目单位提供的资料看，2020年通过培训、人才补助及重点专科、特色专科等项目奖励及补助，促进公立医院重点专科建设，培养引进高层次卫生技术人员，优化卫生人才队伍结构，提高东莞地区预防、保健、治疗和康复的整体科研和技术水平，受益广大市民群众。存在的问题是：效果指标设置单一，不能有效体现项目产出；满意度调查只针对部分服务对象，统计不够规范，未形成满意度调查报告。
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；同时，完善效果指标设置，可考虑增设“医务工作人员业务水平提升”、“完善中医药重点（特色）专科”等指标，以便于全面反映项目开展情况。 2、建议重视绩效自评工作，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。 3、建议优化调查问卷内容，完善满意度调查流程，针对培训类人数较多的项目可使用问卷星等APP进行电子调查问卷发放，及时对调查结果进行分析及时汇总整理为满意度调查报告。
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01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	疾病预防控制项目资金
项目主管部门	东莞市卫生健康局
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：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(1786.29)万元，调整后预算金额(1248.72)万元，预算调整率为(-30.10)%，实际支出金额(948.44)万元，年初预算执行率为(53.09)%，调整后预算执行率为(75.95)%。 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年共培训精神科转岗医师194人，心理咨询人数共计5439人次；梅毒患者接受规范诊疗比例为100%，性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务比率为97.3%，完成职业病鉴定人例数共计30例以及全市严重精神障碍患者规范管理率为93.67%，有效提高了服务可及性，提升了我市严重精神障碍患者、梅毒患者以及性病患者的管理治疗能力，维护了社会和谐稳定。存在的问题是：产出目标不够全面，建议新增“职业病鉴定人数”；此外，项目主管部门填写的预算支出数额仅为从主管单位拨付到资金使用单位的数额，未填写资金使用单位实际支出情况，体现出作为主管部门对项目资金支出监控管理的不足。

	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: 从项目单位提供的资料看, 2020年通过精神科医师转岗培训项目, 全市各级医疗卫生机构的精神科医师职业素养得到有效提升; 通过提供戒毒药物维持治疗服务, 有效预防了艾滋病等病毒的传播, 同时因吸毒造成的社会危害及违法犯罪活动的发生得到有效控制; 所提供的心理咨询求助热线服务, 扩大了心理咨询人群的受惠面; 通过加强梅毒防治普及和高危人群行为干预管理, 全市一期和二期梅毒年度报告发病率得到有效控制; 同时通过举办《职业病防治法》宣传周及相关系列活动, 极大程度上保障了广大劳动者的生命健康。存在的问题是: 效果指标太单一, 建议新增“医务工作人员业务水平”。同时部门仅对部分服务对象进行满意度调查, 提交的满意度佐证材料不够全面完善。
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和指标的设置, 注意对项目过程管理的跟踪和总结, 收集并提供体现项目产出效益的佐证资料, 充实自评报告内容, 不断提高预算绩效管理的工作质量。针对自评材料中所存在得部分漏填的现象, 如“资金使用情况”一栏中“年度计划投入资金总额”等错填, 自评得分表中部分三级指标漏填, 建议补充完整。 2、建议项目单位增加对医务培训人员满意度调查, 监控满意度薄弱环节, 尽快整改优化, 提高相关主体的满意度。 3、建议你单位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, 避免造成财政资金闲置。项目执行过程中, 应加强过程监控和管理, 及时跟踪资金使用单位支出情况和产出效益, 并做好数据汇总和统计, 切实提高财政资金使用效益。
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01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	 计生养老保险金
项目主管部门	东莞市卫生健康局
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，资金栏部分填写错误。能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料提交整体良好。 2、自评结果应用情况：上年度绩效审核发现的问题是自评材料填报欠完整、缺少相关佐证材料。整改结果：已完善自评资料的收集整理，确保完整性。完善了佐证材料。审核发现，本年度自评资料填报比上年度规范，应用情况良好。 3、绩效信息公开情况：已按要求在单位官网公开了2019年绩效自评结果及2020年绩效目标批复。
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(3316.11)万元，调整后预算金额(3316.11)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2923.04)万元，年初预算执行率为(88.00)%，调整后预算执行率为(88.00)%。 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年共完成了406186人次的养老保险金发放，政策生育率90%，发放及时率100%，发放准确率90%，保障了人民群众的生活质量。

	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: 从项目单位提供的资料看,本年度完成了计生养老金的发放,有效体现了党和政府对实行计划生育育龄群众的深切关怀,增强育龄群众的计划生育意识,政策生育率91.56%,促进我市人口计生工作可持续发展,及美好和谐社会建设。存在的主要问题是;效果指标单一,建议增设“保障基本生活程度”,同时提供的佐证不够全面完善,无法体现项目的成效。同时,仅提供满意度调查问卷,未见满意度调查结果。
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“年度实际投入资金总额”填写错误,未填写“实际完成情况”一栏。并及时补充完整三级指标,并进一步优化绩效目标和指标的設置。 2、建议对项目过程管理及时进行跟踪和总结,收集并提供体现项目产出效益的佐证资料,充实自评报告内容,不断提高预算绩效管理的工作质量。 3、建议优化调查问卷内容,及时跟进满意度调查,对调查结果进行汇总形成满意度调查报告。
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01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	 两癌筛查项目经费
项目主管部门	 东莞市卫生健康局
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，填报不够规范、自评得分表三级指标未填写完整；基本能配合有关部门开展自评审核工作，但佐证材料提供还不够齐全充分，资料提供较为混乱，资料提交的质量有待提高。 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：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(1070.81)万元，调整后预算金额(1070.81)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(1070.81)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： 从项目单位提供的资料看，2020年为我市13.4万名适龄妇女进行免费“两癌”检查，并对医疗保健人员进行培训，覆盖率达95%，培训效果良好。存在的问题是，绩效指标设置不够全面，难以对项目绩效进行全面的考核评价，建议增加两癌知识培训人数指标。

	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: 从项目单位提供的资料看,开展“两癌”检查、医疗保健人员相关培训及妇女“两癌”防治知识健康教育宣传,一定程度上提高了我市妇女“两癌”防治知识知晓率 and 自我保健意识水平。存在的问题是:仅设置1个效果指标,设置不够全面,不能够全面对项目绩效进行评价,未能反映对“两癌”的早诊早治率,及死亡率降低情况。
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、建议注重指标设置的科学合理性,充分考虑指标的针对性,能够全面体现项目的产出和成效。 2、建议重视对两癌筛查者进行满意度调查,建立常态化满意度评价机制,优化筛查过程,不断提升服务主体的满意度。 3、建议对免费两癌筛查进行多样化宣传,增加服务覆盖面,不断提高我市妇女“两癌”防治知识知晓率 and 自我保健意识水平。
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01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	 名医特殊津贴
项目主管部门	 东莞市卫生健康局
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：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(675.00)万元，调整后预算金额(0.00)万元，预算调整率为(-100.00)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%，调整后预算执行率为(0.00)%。
	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年该项目计划评选出东莞市名医200名，其中一类名医15名，二类名医45名，三类名医140名，对名医给予补贴，实施过程中，落实国家、省有关文件要求，暂缓人才评选工作，未能完成产出目标，预算资金收回财政。

	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: 根据国家、省文件的要求, 暂缓项目开展, 未能完成产出目标, 无法实现效益目标。
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、建议你单位根据国家、省的要求, 加强相关政策的优化整合, 提高我市引才育才能力, 增强我市人才吸引力, 发挥人才引领带动作用。 二、建议你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, 避免造成财政资金闲置, 切实提高财政资金使用效益
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01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	区域消毒供应中心建设补助经费
项目主管部门	 东莞市卫生健康局
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，能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料提交整体良好。 2、自评结果应用情况：上年度绩效审核发现的问题是自评材料填报欠完整、项目合同监管欠完善。整改结果：已完善自评资料的收集整理，合同签署及推进合规。审核发现，本次自评资料填报比上年度规范，应用情况良好。 3、绩效信息公开情况：已按要求在单位官网公开了2019年绩效自评结果及2020年绩效目标批复。
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(660.00)万元，调整后预算金额(660.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(660.00)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： 2020年5家医院的区域消毒供应中心正常运营，提供消毒服务的医疗机构数共计81家，各区域消毒供应中心运营良好，清洗质量、包装质量以及消毒灭菌质量达标率均达到100%。

	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: 所扩建的区域消毒供应中心全部运营良好, 未发生不安全事件, 所购置的消毒设备设施使用效果良好。同时, 通过总结推广试点经验, 有益于其他片区区域消毒供应中心的建设, 从而达到全市各级各类医疗机构重复使用医疗器械、物品集中消毒管理的总目标。存在的问题是: 效果目标单一, 无法反应项目的产出效果, 如未体现区域消毒资源共享, 减少各级医疗机构重复性投资等情况, 且相应的佐证材料不够完善。
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; 同时, 完善效果指标设置, 可考虑增设新增“区域消毒供应能力”、“区域消毒中心扩容”、“区域消毒资源共享”等指标。 2、建议项目单位增强绩效观念, 强化绩效管理。针对自评材料提交欠完整, 填报不规范的, 建议及时补充完整。同时, 需注意对项目过程管理的跟踪和总结, 不断提高预算绩效管理的工作质量。 3、建议项目单位进一步建设完善区域消毒供应中心, 并总结医疗机构重复使用医疗器械、物品集中消毒管理的经验, 为其他区域消毒供应中心建设提供经验支持。
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01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	市领导批示件200463 新冠肺炎患者医疗费用补助资金
项目主管部门	 东莞市卫生健康局
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，自评资料填报不规范，有错填、漏填、不够完整等情况，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：该项目为新冠肺炎疫情发生后追加项目，无上一年绩效评价结果。 3、绩效信息公开情况：项目单位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(0.00)万元，调整后预算金额(909.07)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(909.07)万元，年初预算执行率为(0.00)%，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自评材料，2020年及时完成了新型冠状病毒肺炎确诊、疑似、因密切接触需医学隔离的非本市参保患者的医疗费用补助工作。存在问题：未能提供补助人次、医疗机构数量等信息及佐证材料。

	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: 保障了新冠肺炎确诊、疑似、因密切接触需医学隔离的非本市参保患者及时得到医疗救治和保障,有效控制了我市疫情。
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01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	市领导批示件200692 洪梅医院、望牛墩医院新型冠状病毒肺炎后备定点医院专项资金
项目主管部门	东莞市卫生健康局
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，基本能配合有关部门开展自评审核工作，但资料提供不够齐全，如未提供病区改造的相关资料。数据填报还不够规范，如基础信息表中绩效指标未填写完整，自评得分表三级指标未填写完整等； 2、自评结果应用情况：该项目为2020年新冠疫情出现后追加的项目，暂无自评结果应用情况。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(0.00)万元，调整后预算金额(3516.68)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(3425.98)万元，年初预算执行率为(0.00)%，调整后预算执行率为(97.42)%。 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年该单位基本按计划保障了洪梅医院和望牛墩医院的新型冠状病毒肺炎医学筛查和临床救治定点工作的开展，确保了防疫工作的顺利开展。存在的问题主要是部分绩效指标设置不够合理规范，建议新增反映医护人员后勤保障人数、医疗设备物资购置数量等情况的指标，未见反映有序完成了救治病区隔离改造、医疗设备设施和物资购置、人员配备等工作的材料。

	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: 从项目单位提供的资料看, 2020年所提供的资金支持保证了洪梅医院和望牛墩医院有序展开新型冠状病毒肺炎疑似病例的筛查、医学观察和轻症病人的临床救治工作, 在疫情期间两家医院各项工作开展良好, 人民群众的生命安全得到了妥善保障。存在的问题是, 项目部门提交的佐证材料对项目绩效完成情况佐证不足, 如: 缺少工程项目的验收清单、购买医疗物资的相关佐证材料。同时, 未见满意度调查相关佐证。
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、自评材料质量方面 (1) 绩效指标完成情况相关佐证材料提交不完整。建议: 严格按照绩效目标和指标, 报送能够全面反映项目产出和实施效果的材料。 (2) 自评材料填写不规范。如自评得分表中未填写三级指标。建议: 优化补充自评得分表中漏填、错填项。 2、资金管理方面 (1) 提供的材料无法佐证资金使用及资金监管情况 3、绩效表现方面 (1) 产出指标设置不够合理, 建议增加针对救治病区隔离改造、医疗设备设施和物资购置、人员配备等的指标, 如“救治病区隔离改造床位数”、“医疗物资购买量”; (2) 项目仅设置1个效果指标, 设置不够全面, 不能够全面对项目绩效进行评价, 建议可关注“接受(疑似)病人情况”、“机构医疗服务水平”等效果指标。 4、相关建议 (1) 建议及时开展满意度调查, 对两家医院及群众及时进行满意度调查, 并汇总整理为满意度调查报告。 (2) 建议项目单位针对疫情时期工作的特殊性, 梳理工作开展过程, 总结工作经验, 并汇总整理为工作总结。 (3) 建议对项目过程管理的跟踪和总结, 收集并提供体现项目产出效益的佐证资料, 充实自评报告内容, 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01日