

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	东莞市中心血站开办经费
项目主管部门	东莞市中心血站
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，部分资料提供不够齐全和准确，如资金支出一览表未提供，决算报告无法看出该项目实际支出金额等；能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料提交整体一般。 2、自评结果应用情况：上年度自评审核发现存在的自评资料填写不够详实，指标内容未填写，提交的佐证材料不完整等问题，在本年度自评中已有一定程度改正，但仍需进一步加强自评结果应用。 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
	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(2442.89)万元，调整后预算金额(2814.25)万元，预算调整率为(15.20)%，实际支出金额(2523.98)万元，年初预算执行率为(103.32)%，调整后预算执行率为(89.69)%。

抽查审核意见	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年完成了成分献血回输加温仪等12批次设备采购, 全部验收合格, 采购规范及时, 整体使用情况良好。存在的问题主要是部分绩效指标设置不够合理规范, 如数量指标设置为“采血量”不准确, 应是设备购买种类及数量。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	、建议项目单位根据项目实际情况设置科学合理的绩效目标和指标, 如数量指标可考虑设置为“设备种类及数量”, 效果指标增加“设备使用率”、“采供血量”、“制备血液量”“仪器设备故障率”等; 2、进一步加强绩效管理, 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, 做到资料提供和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, 资料提供要准确齐全等。另外, 进一步加强业务精细化管理, 提高采血供血质量和献血者献血体验, 保障血液供应安全。 3、建议加强对相关设备的维护, 保障设备正常使用, 满足血站各项业务需要, 为群众和医院提供优质采供血服务。
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	其他货物购置
项目主管部门	东莞市中心血站
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、欠准确。整改结果：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
	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(2524.78)万元，调整后预算金额(2224.98)万元，预算调整率为(-12.00)%，实际支出金额(2205.19)万元，年初预算执行率为(99.00)%，调整后预算执行率为(99.00)%。

抽查审核意见	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: 全年成功采集全血88269人次, 全血采集量2796.18万ml, 计划采血30吨, 完成率为93%; 单采血小板9005.5个治疗量。项目单位提供的采购合同、检验报告、抽检报告等, 显示所购买的14项采供血耗材及设备在入库前及入库时质量均合格, 采购也比较及时, 基本满足了业务开展需要。存在的问题主要是部分绩效指标设置不够合理规范, 如数量指标设置为“采血量”不准确, 应是采购耗材或设备的数量。耗材及设备在使用过程中的抽检, 虽然合格率在规定范围内, 但确实存在不合格情况, 从而一定程度影响了采供血的质量。
	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: 根据《2020年度血液质量符合性分析报告》, 血液合格率为98.15%, 较2019年提高1.38%; 2020年度总退血率为2.94‰, 较2019年度总退血率2.76‰略有上升, 但符合国家相关标准。另外, 全年成功采集全血88269人次, 单采血小板9005.5个治疗量, 完成血液初筛13.5万人次, 完成血液制备184756袋, 发放血液174756袋。项目单位有内部控制制度, 每年都做1次管理评审报告和开展内部审计, 采供血数量与质量均符合国家的标准与东莞的实际, 可持续影响良好。存在的问题是效果指标只设置了“采集血样合格率”, 不够完善。采供血过程中, 也存在少量投诉事件, 主要涉及管理、服务态度及业务操作等方面, 但基本都能得到及时解决。
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、建议项目单位根据项目实际情况设置科学合理的绩效目标和指标，如数量指标可考虑设置为“采购耗材或设备”，效果指标增加“耗材报废率”、“采供血量”、“仪器设备故障率”等； 2、进一步加强绩效管理，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。另外，进一步加强业务精细化管理，提高采血供血质量和献血者献血体验，保障血液供应安全。
-----------------	---

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