附件4

绩效评价发现问题汇总表

序号	部门	问题分类	问题明细分类	具体问题描述	涉及金额（万元）	备注
1	昆明市五华区人民医院	制度建设问题	管理制度不健全	①预算管理方面，项目预算资金管理办法中内容缺少具体实施流程、审核节点的控制等，导致可执行性差。 ②业务管理方面，项目管理制度缺少具体实施细则和相关科室及岗位在本项目中的工作职责。 ③虽建立了药品零差率销售补助专项资金项目资金管理办法，但无实施细则。		
		绩效管理问题	绩效理念不强	①预算申报时，绩效目标设置笼统，不够细化和量化，绩效指标重点不突出，不利于绩效目标的考核。 ②项目自评时，虽设置了个性指标，但个性指与绩效目标不匹配，关联度不高。		
				自评工作中，未严格按照（五财〔2019〕51号）及（五财〔2023〕27号）两文件的要求编写实施方案及自评报告，缺乏必要的佐证材料。		
		项目管理问题	专用设备维修合格	专用设备维修合格率为98%。		
		满意度	综合满意度未达标	通过对问卷调查结果进行统计分析，服务对象满意度为55.71%，部门工作人员满意度为70%，综合满意度为60%。		