重庆市璧山区大路街道中心卫生院

2021年度整体支出绩效自评报告

**一、基本情况**

**（一）、单位基本情况**

我院为重庆市璧山区财政局管理的财政差额补助公益一类事业单位。核定事业编制70名。现有在职职工64人，临聘人员13人、退休48人。编制床位65张、开放床位65张。医院开设科室包括：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、理疗科、尘肺康复站、放射科、检验科、超声心电科、公共卫生科、发热及肠道门诊等。

我院的职能职责包括：为人民的身体健康提供医疗、预防及保健服务。主要职责：提供预防保健、健康教育、康复、计划生育、卫生咨询等公共卫生服务，切实保证一般常见病、多发病的基本医疗服务，协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务。

**（二）、预算及支出情况。**

**1、收入预算**：2021年年初预算数1988.49万元，其中：一般公共预算拨款1190.71万元，事业收入797.78万元，收入较去年增加109.11万元，主要是人员增加导致人员经费拨款增加。年末决算调整预算数为2781.97万元。

**2、支出情况**：2021年支出数2781.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1438.11万元，经营或事业收入支出747.34万元，其他支出596.52万元。

**二、绩效评价基本情况**

**（一）绩效自评目的**

通过对2021年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

**（二）绩效评价原则**

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、及其他绩效相关原则。

**（三）绩效评价工作过程**

根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**三、绩效评价情况及结论**

2021年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。综合自评分数92.2分，自评等级：优。

**四、主要经验及做法**

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施

3、制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，年初根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年定期对财产物资进行清查、盘点、核对、处置。

**五、存在的问题**

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异。

2、项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展。

3、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

1. **改进措施和有关建议**

1 、 加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

1. 严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。
2. 规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

重庆市璧山区大路街道中心卫生院

2022年3月30日