重庆市璧山区大路街道社区卫生服务中心

2022年度整体支出绩效自评报告

**一、基本情况**

**（一）、单位基本情况**

我中心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66名。现有在职职工62人，临聘人员14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**：2022年年初预算数2428.01万元，其中：一般公共预算拨款1190.71万元，事业收入1237.3万元，收入较去年增加439.52万元，主要是人员增加导致人员经费拨款增加，以及基本公共卫生经费纳入年初预算。年末决算调整预算数为2379.05万元。

**2、支出情况**：2022年支出数2379.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1579.02万元，经营或事业收入支出770.55万元，其他支出29.48万元。

**二、主要成效**

成立绩效管理领导小组，对照项目绩效目标进行研究和布署，相关责任科室全程参与，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。

**三、绩效评价情况及结论**

2022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90分，自评等级：优。

**四、需重点关注的问题**

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、年初预算项目，未执行造成预算执行率低。

4、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

**五、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。细化预算项目，采购类项目需进行需求调查，有需求才预算。加强预算执行，提高预算执行率。

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社区卫生服务中心

2023年3月20日