重庆市璧山区大兴镇中心卫生院

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）职能职责。

1、职能：主要提供预防保健、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。

2、具体职责任务：

（1）基本医疗服务：主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务等服务。

（2）公共卫生服务：主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病；开展妇幼保健和残疾人康复工作；慢性病管理服务，开展疫情报告和监测工作；及时处理和报告重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导；等基本公共卫生服务。

（3）综合管理服务：主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理；做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

（二）单位构成。

重庆市璧山区大兴镇中心卫生院由大兴镇中心卫生院，下设丹凤第二执业地点。本院是重庆市璧山区财政局管理的财政差额补助事业单位，机构规格为正科级公益一类事业单位。核定事业编制60名。现有在职57人，退休46人，经批准的临聘人员17人。

医院开设临床科室有，基本医疗科室：内科、外科、妇产科、儿科、骨科、口腔科、理疗科、中医科；辅助科室有：放射、检验、B超、彩超、心电图等；公共卫生服务有：居民健康档案管理、慢病管理、妇幼保健、预防接种、卫生计生监督协管等。

（三）预算及支出情况。

1、年初预算收入情况：2022年年初预算数2287.52万元，其中：一般公共预算拨款1229.91万元，事业收入1057.61万元。2022年实际调整后总预算资金数2290.99万元，其中：一般公共预算拨款1451.82万元，事业收入474.73万元，其他收入237.82万元。

2、支出预算情况：年初预算数为2287.52万元，其中基本支出为1614.62万元，项目支出预算数为672.90万元，实际调整后2022年支出预算为2290.99万元，项目支出执行数为768.16万元，由于年末决算将7个项目支出项目体现在商品和服务支出中，故决算报表里无项目支出。

二、主要成效

（一）绩效评价目的

通过对2022年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标、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，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、促进工作的正常开展。

（二）绩效评价原则

科学规范原则：主要从宏观效益与微观效益，近期与远期、直接与间接等角度考察分析专项资金的运行过程和执行结果，注重资金投向的合理性评价和对资金拨付的及时性、准确性、安全性的评判，全面衡量资金支出的管理水平和使用效益。对项目的所有资料数据等情况必须真实、可靠，经得起任何检验，对绩效评价反应资金的执行情况等过程能准确全面地明确指标体系。

公开公正原则：公平性，通过财政补助产生的不同受益对象的分配达到公平状态，能够较好满足众多受益对象的需求。对统一岗位职工方面使用相同的考评标准。真实性，保障财政资金支出效益公正，客观评价的基础。项目支出后绩效资料数据等必须真实，如资料等虚假那绩效评价出来的效益结果就不正确，所以必须进行相关核查。

分级分类原则：要求根据评价对象特点分类组织实施。

绩效相关原则：要求支出与其产出之间有紧密相关关系，然后评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（三）绩效评价工作过程

2023年3月14日，成立重庆市璧山区大兴镇中心卫生院支出项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的以马孝川院长为组长，财务分管副院长郭亮为副组长，各分管副院长和办公室财务科负责人为成员，下设办公室在财务科，具体工作职责

（1） 组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2022年3月15日，考评工作分项目开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况和工作完成情况等。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

所设立的整体绩效目标依据符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门制定的中长期实施规划。我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

（二）过程评价情况

2022年预算项目资金672.90万元，分别用于7个项目，投入资金768.16万元，资金到位率100%。在项目实施过程中，采取项目比较分析、随机访谈、随机抽查、问卷调查等方式对项目实施监督，出现问题及时纠正，发现问题及时会同区财政、区卫健委协调解决，确保项目顺利开展。

（三）产出评价情况

7个项目绩效自评工作均顺利完成，项目公示与验收得到评审领导小组审核通过。

（四）效益评价情况

1、社会效益：7项支出项目投入使用后，保障辖区基本医疗服务需求，稳定和优化乡村医生队伍，深化医药卫生体系改革，提高医院医疗诊疗水平，改善医院就医环境。

2、社会公众满意度：提高了社会及患者的满意度。

（五）评价结果和评价结论

通过2022年度各项工作任务的开展，不断完善了医院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，以延缓进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了医院经济社会的全面、健康、可持续发展。项目单位自评结果为优秀；整体绩效自评结果为优秀。

四、需重点关注的问题

资金是开展业务及其它活动的重要保障基础。医院历来都非常重视，把资金管理例入重要议事日程，由分管财务副院长主抓，指定专人负责，以确保资金的安全运行和完整。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；积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高业务能力。

五、有关建议

从这次的绩效自评结果看，大兴镇中心卫生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有差异；

2.项目资金预算不足，无法解决设备简陋和部分设备欠缺的问题，制约了医院医疗业务的发展；

在今后工作中，我们将更进一步坐实工作，在项目的事前、事中和事后加强绩效评价工作，更好改进工作作风，进一步提升效能，确保各项工作发挥取得重要的作用。