重庆市璧山区第二人民医院

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

医院设有内科、外科、儿科、妇产科、精神科等8个住院病区，放射科、检验科、B超等5个医技科室，党办、行政办、医务科等8个职能科室，总务科、收费室、供应室等4个医辅科室。核定床位245张，实际开放床位660张；核定人员编制117人。

1. 职能职责

1、公共卫生服务： 负责指导全区精神病人的管理、预治、宣传工作。

2、基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务;现场救护和转诊服务:慢性病管理;计划生育技术服务。

1. 预算及支出情况。

1、年初预算收入情况：2021年年初预算数10517.72万元，其中：一般公共预算拨款113.92万元，事业收入预算万10403.80元。2021年实际调整后总预算资金数12833.28万元，其中：一般公共预算拨款4666.10万元，事业收入8115.99万元，其他收入51.19万元。

2、支出预算情况：年初预算数为10517.72万元，其中基本支出为10485.72万元，项目支出预算数为32.00万元，实际调整后2021年支出预算为13238.27万元，项目支出执行数为4549.18万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过对2021年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标、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。

1. 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。

1. 绩效评价工作过程

2022年3月4日，成立璧山区第二人民医院支出项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组 长：吴国松

副组长：李新

成 员：各科室主任

办公室设在财务科。

2.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4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。

1. 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

2021年预算项目资金4549.18万元，分别用于4个项目，投入资金4549.18万元，资金到位率100%。在项目实施过程中，我们采取项目比较分析、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协调解决，确保项目顺利开展。

（三）评价结果

通过2021年度各项工作任务的开展，不断完善医院医疗管理体制、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，医院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。

1. 主要经验及做法

资金是开展业务及其它活动的重要保障。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,以确保资金运行的安全和完整。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。

五、存在的问题和建议

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；

3.预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。