盐边县渔门中心卫生院

2021年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

盐边县渔门中心卫生院位于盐边中北部片区旅游、交通枢纽—渔门镇，是政府举办的公益性事业单位。是盐边县城镇职工、居民、新农合定点医疗机构，承担着盐边中北部片区的基本医疗、预防、基本公共卫生服务等任务。

1. 机构职能。

卫生院主要职能为基本能够满足辖区群众的公共卫生服务和常见病多发病的诊疗及部分急诊急救工作的需要。

1. 人员概况。

渔门中心卫生院服务辖区面积53平方公里，辖区户籍总人口39607人，实际常住人口40000多人，管辖9个行政村，18个村卫生室，村级公共卫生服务人员28名。卫生院在职员工32人，其中专业技术人员32人。

二、部门财政资金基本情况

（一）财政资金收入情况。

2021年一般公共预算财政拨款收入576.4万元，比2020年447.55万元增加128.85万元，增加28.8%。其中：社会保障和就业支出23.6万元，比2020年23.07万元增加0.53万元，增加2.3%，卫生健康支出529.7万元，比2020年417.37万元，增加112.33万元，增加26.9%，住房保障支出23.1万元，比2020年23.08万元增加0.02万元，增加0.09%。增加主要原因为人员工资福利、五险一金缴费增加。

1. 财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出630.48万元，其中：基本支出285.29万元，比2020年基本支出280.14万元增加5.15万元，增加1.8%。项目支出345.19万元，比2020年项目支出201.66万元，增加142.53万元，增加71.2%。本年基本支出增加原因为人员工资福利、五险一金缴费增加。项目支出增加原因为基药补助支出及医疗发展资金计入项目支出。

（三）财政资金结转结余情况。

2021年初结转和结余54.69万元，2021年末结转和结余77.48万元。年末结转结余增加主要原因为财政拨款结余。

三、部门预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理。

本单位2021年绩效目标一般公共预算基本支出262.2万元，其中：人员经费220.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费20.02万元，主要包括：办公费、水费、电费差旅费等。

本单位2021年实际绩效目标一般公共预算基本支出301.1万元，其中：人员经费285万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费15.7万元，主要包括：办公费、水费、电费差旅费等。

我院绩效目标实现过程中进一步加强财务管理和制度约束，规范审批程序，促进财务管理工作制度化，规范化，不定期开展自查自纠，继续完善相关财务制度，规范财务管理，力争做到治理工作不留死角，从源头上斩断财经纪律违纪违规现象，按时间节点有序推进目标绩效进度。

2021年我院100%完成预算目标，资金结余有所增加，通过自查自纠，无违纪违规等情况。

（二）结果应用情况。

我院严格进行绩效目标自评和公开，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院2021年按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优秀。

（二）存在问题。

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

盐边县渔门中心卫生院

2022年5月6日