附件3

盐边县人民医院

2021年部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

(一）机构组成

盐边县人民医院是盐边县卫生健康局下属的二级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我院设有院办公室、人事科教科、财务科、医务科、质控办、预防保健科、护理部、院感科、信息网络科、医保办、后勤保障科、医学装备科、统计室、病案室等14个职能科室；设内科、儿科、血透室、外科、ICU、妇产科、中医康复科、急诊科、手术室麻醉科、药剂科、检验科（输血科、血库）、病理室、放射科（CT室）、功能科（B、彩超室，心电图室、肺功能室、胃肠镜室）、五官科、口腔科、体检科、消毒供应中心、入（出）院收费室、洗衣房等20个临床医技辅助科室。

(二）机构职能

盐边县人民医院是盐边县域内医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务龙头，与市级医院分工协作，主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。医院以病人为中心，加强内部管理，不断完善功能，提高技术水平和服务质量，满足人民群众日益增长的医疗服务需求，实现小病不出乡大病不出县，切实解决群众看病难看病贵的问题。

（三）人员概况

我院核定编制163人，实有在职职工224人，其中卫技人员179人，（其中医生66人，技师13人，护理89人，药师（士）11人）；工勤人员32人；管理人员13人，退休职工113人，编内131人，临时聘用人员93人。

二、部门财政资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

我院2021年度财政总收入5185.12万元，其中财政拨款一般公共预算收入5185.12万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政总支出5185.12万元，基本支出1631.15万元，其中人员经费1619.95万元（主要用于：职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险缴费支出，医疗保险缴费支出、住房公积金缴费支出）；日常公用经费支出11.2万元，（主要用于：医院正常工作运行支出，如：办公费、水电费、差旅费等支出）。

（三）财政资金结转和结余情况

2021年我院财政基本支出结转结余为0，财政项目支出结转结余为0元。

三、部门预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理

1、人员类项目目标绩效制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况

2021年我院人员类项目预算数为1619.95万元，全年完成项目支出数为1619.95万元,未突破支出控制数。全年按时完成在编在岗职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。项目执行进度为100%，预算完成率为100%，资金结余率为0，无违规记录。

2、运转类项目目标绩效制定、目标实现支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况

2021年我院运转类项目预算数为11.2万元，全年完成项目支出数为11.2万元,未突破支出控制数。全年按时完成退休职工公用经费相关支出。项目执行进度为100%，预算完成率为100%，资金结余率为0，无违规记录。

3、特定目标类项目目标绩效制定、目标实现支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况

2021年我院特定目标类项目预算数为3553.97万元，全年完成项目支出数为3553.97万元,未突破支出控制数。全年按时完成医院年初目标任务,药品、卫生材料、设备维修、水电、办公用品等各项支出控制在正常范围内。项目执行进度为100%，预算完成率为100%，资金结余率为0，无违规记录。

（二）结果应用情况。

1、内部应用情况

部门预算整体绩效自评结果有效指导我院日常工作正常开展。

2、自评公开情况

部门预算整体绩效自评结果将在盐边县公众信息网财政信息版块下的财政绩效评价信息专栏进行公开公示。

3、问题整改情况

无。

4、应用反馈情况

无。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照部门预算整体绩效自评要求，等级为优秀。从整体情况来看，我院高度重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照预算执行，所有的专项资金依据相应的资金管理办法切实做到专款专用，无截留、无挪用等现象。各项目工作开展顺利，其他项目资金完成率好，达到预期指标。

（二）存在的问题

1、项目管理方面的问题

项目管理需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作扔需进一步提高。

2、资金使用方面的问题

对绩效管理工作的认识不到位，财务管理科学化、精细化进一步加强。

3、项目绩效方面的问题

部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

（三）改进建议

1、加大绩效培训工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

2、加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，合法、合规、合理、可行的绩效目标。

3、严格预算执行，加强资源资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效率和部门工作效率。