附件3

盐边县新九镇卫生院

2021年部门预算整体绩效自评报告

1. 部门概况

(一）、基本职能： 我院是一所公益性的事业单位。卫生院主要开展基本公共卫生服务及基本医疗服务工作。

（二）、人员构成情况：新九镇卫生院人员编制核定15名，有职工23名，其中正式职工12名，招聘临时工11名，全院有2名副高和3名中级职称人员，其余为初级职称。有退休职工1名。

二、部门财政资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入386.5万元，比2020年395.1万元减少8.6万元，是因为减少了项目拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度财政拨款支出491.7万元，比2020年303.9万元增加187.8万元，同比增长38.19%。其中项目支出337.00万元，同比2020年145.3万元增加191.7万元。其原因是2021年我院购置料救护车，DR等设备，因区域调整公共卫生支出增多。

（三）结转和结余情况。

本年年末财政补助结转结余33.7万元。是因为艾滋病工作还需持续开展，疫情尚未结束，故结转下年绩效使用。

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151.07万元，其中：人员经费138.97万元，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。

本单位2021年实际绩效目标一般公共预算基本支出154.67万元，其中：人员经费154.67万元，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。

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。（附相关评分表）

根据相关评分细则，结合本单位实际情况综合评分得分88分。

（二）存在问题。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

1. 改进建议。

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。

2.严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和培训费管理， 严格按照规定开支有关经费。

3.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。

盐边县新九镇卫生院

2022年5月9日