益阳市人民医院2021年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政预算资金管理 ，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据上级相关文件精神，结合我院具体情况 ，对2021年度本单位的整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

1. 部门概况
2. 机构、人员构成

**本单位位于益阳市资阳区五一西路232号，**新建高标准13层住院大楼一座、12层门急诊大楼一座，在建17层新内科大楼一座。医院编制病床600张，分设22个职能科室、20个临床科室、4个医技科室；心血管内科、肾内科、ICU、妇产科、骨科、普外科、药剂科已获市级重点学科，医院环境优美，设备先进，布局合理，是一所集医疗、保健、教学和科研于一体的现代化综合型三级医院。至2021年12月，医院实有在职人数728人（其在在编人数384人），离退休人数238人。

1. 单位的主要职责

1、贯彻落实新时期我国卫生健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担院校医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4、开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和区域合作。

6、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗救援。

7、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

8、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

9、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

 根据《会计法》、《预算法》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，本单位严格执行经费审批权限及程序，加强了经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。对“三公”经费的管理主要遵照财政厅、省委、省市政府办印发的制度规定执行.

(四）部门整体收支情况

 2021年决算总收入为29319.13万元，其中，财政拨款收入5849.42万元,事业收入23250.5万元，其他收入219.21万元。

全年总支出30095.89万元,其中：基本支出25137.56万元，项目支出4958.33万元，

二、部门整体支出管理及使用情况

1. 整体支出情况
2. 年初预算收支情况

 2021年预算总收入30000万元，其中财政拨款收入5800万元

 2021年预算总支出29000万元，其中：项目建设支出5000万元。

1. 本年度整体支出情况

 2021年决算支出30095.89万元，基本支出25137.56万元，项目支出4958.33万元，

3、地方专项债券使用情况

 由于医院新建新内科住院大楼项目， 2020年收到地方专项债券1800万元，于2021年6月使用完毕，2021年9月发行地方专项债券5500万元，于2021年12月底累计使用1105.7万元，余4394.3万元。

 三、政策执行

1. 、 我院认真贯彻落实国家计生委的各项方针政策，遵循医院的公益性质和社会效益原则，胃求在学科建设、技术创新、绩效考核、文化建设、医疗服务等方面取得新突破，医疗环境和硬件设施进一步完善，服务态度进一步好转，医院综合实力及可持续发展能力明显增强，不断开创医院工作的新局面。
2. 、医药体制改革取得稳步推进，城乡居民医保、城镇居民医保、健康扶贫（精准扶贫建档立卡户、五保户、低保户）等医保报销工作，医院建立网络系统，患者出院既能实行即付即补。
3. 整体支出绩效评价分析
4. 绩效目标合理：为全面完成2021年各项工作目标任务，我院制定了部门实施规划和考核方案。下设的相关职能股室和下属机构所履行的部门职责，均符合国家法律法规及部门“三定”方案确定的职责。
5. 绩效指标明确，实事求是、公开公平公正原则，考核内容明确（分考核指标、分考核分值），明确考核管理。
6. 预算完成

 年初预算为25965万元，年终决算为24628，由于疫情原因，实际比预算调整减少1337万元。预算控制率=1337/25965=5.15%

1. 政府采购执行：我院已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行。
2. 管理制度健全：我院建立各项管理制度，有医院财务管理制度、有资产资源管理办法，有“三重一大”事项集体决策制度，厉行节约相关规定，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到较有效的执行。
3. 资金使用合规：我院支出符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法和规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无挤占、挪用、虚列等情况。
4. 存在的绩效问题

1、进一步加强全面预算工作，合理控制成本。

2、完善内控制度，进一步加强财务监督。