**甘肃省白龙江林业中心医院**

**2021年度省级预算执行情况绩效自评报告**

一、基本情况

（一）部门主要职能

负责林区职工、家属及当地群众的医疗、疾病预防、保健及计划生育工作。

1. 内设机构及所属单位概况

我院内设非专业技术机构5个，党委办公室、行政办公室、财务科、人事科、医保科。专业技术机构22个，急诊科、内科、儿科、普外科、骨科、泌尿外科、妇科、产科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、检验科、放射科、药械科、心电超声科、眼科、公共卫生科、中医理疗科、手术室、供应室、电子胃镜室及安宁西路社区卫生服务中心等科室。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据保护中心规财处的要求，我院将2021年部门预算的资金全部纳入绩效自评范围。2022年2月，按照要求认真组织开展了单位自评工作，对预算批复的部门整体及项目绩效目标完成情况进行了自我评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2021年收入合计3356.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1772.61万元，事业收入1583.63万元；支出3356.24万元，其中：基本支出2959.24万元，项目支出397.00万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

认真做好医疗救治、疫情防控等重点工作，努力提升医疗质量和服务水平，较好完成了全年各项工作任务。

1. 各项指标完成情况分析。

单位总体绩效指标完成情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% |
| 项目支出预算执行率 | =100% | 100% |
| “三公经费”控制率 | <=100% | 100% |
| 结转结余变动率 | <=0% | 0% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 98% |
| 资金使用规范性 | 规范 | 100% |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 100% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 99% |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 患者收治率 | >=90% | 99.41% |
| 部门效果目标 | 住院患者治愈率 | >=70.34% | 63% |
| 服务对象满意度 | 员工满意度（%） | >=90% | 90% |
| 社会影响 | 患者满意度 | >=90% | 85% |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 98% |
| 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100% |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100% |

我院总体绩效各项指标实际完成值均符合年度指标值范围。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用监督的相关工作，确保项目政策的实施，未发生偏离绩效目标的情况。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目1个，为天然林保护工程资金，当年财政拨款397.00万元，全年支出397.00万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

1.项目支出预算执行情况。

2022年项目支出预算397.00万元，实际支出397.00万元，执行率100%，无结转结余。

2.总体绩效目标完成情况分析。

完成了全院129名职工的社保缴纳及基本工资发放。

3.各项指标完成情况分析。

单位项目绩效指标完成情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** |
| **产出指标** | 数量指标 | 社会保险参保人数（名） | =129 | 129 |
| 质量指标 | 社保资金缴纳足额率 | =100% | 100% |
| 时效指标 | 预算资金到位率 | =100% | 100% |
| 成本指标 | 社保缴费基数 | =24% | 24% |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 社会保险基金年结余率 | =0 | 0 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度（%） | >=90% | 94% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 职工参加社会保险率（%） | =100% | 100% |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 参保人员满意度 | >=90% | 91% |

我院项目支出各项指标实际完成值均符合年度指标值范围。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我院无管理省对市县转移支付的情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

七、其他需要说明的问题

无

甘肃省白龙江林业中心医院

2022年2月10日