2022年度安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）整体支出

绩效自评报告

申报单位（盖章）： 安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）

2023年9 月19日

2022年度安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)医院基本情况：安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）始建于1953年，是一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体的二级综合医院。是益阳市中心医院定点指导医院、医联体单位，安化县人民医院医共体单位，全科医学基层实践基地。是卫生部授予的“全国卫生系统先进集体”、爱婴医院、百姓满意医院。

（二）机构设置情况：安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）内设机构包括：门诊部、住院部、中西药房、放射科、B超室、心电图、化验室、医保科、财务室、行政办公室。

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年，医院收入为5495.84万元，其中：项目资金0万元，基本资金5495.84万元。其中：财政拨款收入1151.98万元，占20.96%；事业收入4323.04万元，占78.66%；其他收入20.82万元，占0.38%。

本年支出合计5495.84元，其中：项目支出资金0万元，基本支出5495.84万元，占100%。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出2015.75万元，占比36.67%；商品和服务支出3445.58万元，占比62.7%；其他支出34.51万元，占比0.63%；当年收支平衡。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

医院2022年一般公共预算基本支5495.84万元。

其中：

人员经费2015.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费3445.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、大型修缮费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等；

其他支出34.51万元，主要包括利息费用、现金资产捐赠、其他相关费用等。

(二)项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位通过不断健全完善内部控制制度，强化收支预算管理，单位收支预算情况完成了年初设定的绩效管理目标，各项指标均达到年度要求，完成率较好。保证了医院的正常运转，群众反映良好，医院形象进一步提升，社会效益显著提高。1、完善了财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节把关，确保了资金安全；健全了内部控制制度，在预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、合同管理等方面做了更详细的要求和规范，使资金管理更规范、健康。2、严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标，并细化了专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公共经费和公卫经费按额定编制。3、按照“总量控制、计划管理”的要求从严控制运行经费、压缩业务使用经费，科学编制项目支出，编制单位预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送等。

七、存在的问题及原因分析

无

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

同意公开。