



儋州市那大镇卫生院

公用支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：公用支出项目经费由财政资金和单位资金两部分构成。2021年儋州市财政局下达的财政资金337740.24元，用于工会职工福利、差旅费等各项支出；单位资金146761635.01元用于单位购买药品、卫生耗材、专用医用设备、办公设备、差旅费、培训费等各项日常支出。

预算单位 儋州市那大镇卫生院 的项目 公用支出属于公用经费

主管部门为儋州市卫生健康委员会

项目负责人为：李明

联系电话：0898-23322035

项目概述如下：严格执行工会各项制度、单位《综合管理方案》要求，遵行统一领导，分级管理原则。保障各项公用支出及时，科学合理，减少结余资金。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

2021年年度目标：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

当年年度目标完成情况：公用支出中的财政资金全年预算数是337740.24元，全年执行数是337740.24元，没有结余，财政资金执行率100.00%；公用支出中的单位资金全年预算数146761635.01元，全年执行数是119974253.04元，结余26787381.97元，执行率81.56%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

1. 根据《工会预算管理办法》的要求，将单位各项收支全部纳入预算管理，基层工会经费年度收支预算（含调整预算），需经同级工会委员会讨论通过和工会经费审查委员会审查同意，并报上级主管工会批准。财政资金工会经费全年预算数337740.24元，全年执行数337740.24元，财政资金执行率100.00%。

2. 根据单位《综合管理方案》、单位设备建设计划、人才培养计划、日常周转等工作需求测算单位资金全年预算数是146761635.01元，全年执行数是119974253.04元，单位资金执行率81.56%。

(二) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 安排落实、总投入等情况

预算情况如下:

资金总额-年初预算数 337740.24 元, 资金总额-全年预算数 147099375.25 元,

财政资金-年初预算数 337740.24 元 财政资金-全年预算数 337740.24 元,

专户-年初预算数 0 元, 专户全年预算数 0 元,

单位年初预算数 0 元, 单位全年预算数 146761635.01 元。

(三) 项目资金 (主要是指财政资金) 实际使用情况

资金执行情况如下:

资金总额-全年执行数 119974253.04 元, 资金总额-执行率 81.56%

其中:

财政资金-全年执行数 337740.24 元, 财政资金-执行率 100.00%

专户全年执行数 0 元, 专户-执行率 0

单位全年执行数 119636512.80 元, 单位全年执行率 81.52%

(四) 项目资金管理情况：公用支出中财政资金的工会经费通过《基层工会经费收支管理办法》、《工会预算管理办法》、《工会会计制度》三项管理制度使用资金。财政资金工会经费全年预算数 337740.24 元，全年执行数 337740.24 元，财政资金执行率 100.00%；公用支出中的单位资金通过单位《综合管理方案》规定支出，单位资金全年预算数是 146761635.01 元，全年执行数是 119974253.04 元，执行率 81.56%。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况：

1. 根据《工会预算管理办法》的要求，将单位各项收支全部纳入预算管理，财政资金工会经费全年预算数 337740.24 元，全年执行数 337740.24 元，财政资金执行率 100.00%。

2. 根据单位《综合管理方案》、单位设备建设计划、人才培养计划、日常周转等工作需求测算单位资金全年预算数是 146761635.01 元，全年执行数是 119974253.04 元，单位资金执行率 81.56%。

(二) 项目管理情况：财政资金的工会经费依据：一，《基层工会经费收支管理办法》；二，《工会会计制度》；三，《工会预算管理办法》；三项管理制度监督资金。单位资金依据：一，单位《综合管理方案》；二，会议讨论；三，专人负责落实，三项管理制度监督资金。切实做到有依据使用资金，用好资金。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、经济性分析：我院对市财政局下达的财政资金工会经费使用均按原预定的目标和计划进行，全年预算数 337740.24 元，全年执行数 337740.24 元，执行率 100.00%，预算编制科学合理，没有结余资金。市财政局下达单位资金全年预算数 146761635.01 元，全年执行数 119974253.04 元，结余 26787381.97 元，执行率 81.56%，预算编制较合理，结余资金在计划范围内。

2、效率性分析：我院对市财政局下达的财政资金工会经费使用均严格按照原预定考核方案考核后执行，确保职工合理福利发放到位。单位资金一律按照预定考核要求，会议纪要使用资金，确保及时支出，不拖欠款项。

3、有效性分析：按规定发放工会职工福利，提高了我院职工工作效率，保持良好的工作积极性，尽心尽力服务患者，到达政府、卫生和财政部门合力保障患者医疗需求预定效益和目的。单位资金按要求偿还各项款项，不拖欠，提高各企业的合作信心。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：单位资金全年预算数 146761635.01 元，全年执行数 119974253.04 元，结余 26787381.97 元，执行率 81.56%，基本达到预期绩效目标。结余 26787381.97 元的原因是：1. 因药款预算计划

不足，后期追加预算。2. 部分款项材料不全，不能按期支付。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)