

长沙市中医康复医院 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市中医康复医院是长沙市民政局下属社会福利事业单位，财政实行全额管理差额补助，是二级甲等中医康复专科医院。医院开放病床300张，开通省、市医保、宁乡医保、浏阳医保定点服务单位。年末在编职工67人，临聘职工172人，其中残疾职工31人。离退休职工57人，其中残疾人员29人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年收入5441.28万元，其中：财政补助拨款866.58万元，其他收入4574.7万元。支出5537.27万元，其中：基本支出3900.5万元，项目支出1636.77万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年基本支出3900.5万元。其中：人员经费支出3781.3万元，公用经费支出119.20万元。

(1) “三公”经费支出情况：2021年因公出国0万元；公务接待0.07万元；公务用车4.43万元。(2)会议费支出情况：2021年会议费0万元。(3)2021年培训费4.76万元。(4)其他对单位影响较大的支出情况：专用材料购置费13.39万元，维修(护)费10.16万元。

(二) 项目支出

1、2021年项目支出总金额1636.77万元，其中财政资金468.70万元，自筹资金1168.07万元。主要用于购买药品及耗材、专用设备购置、全院维修维护，辅助器具租赁项目，物业管理费等方面。

2、财政资金468.7万元。其中：7.64万元为离退休干部经费；92.86万元为残疾人事业支出，用于残疾儿童康复救助项目；7万元为2021年元旦、春节慰问支出；24万元为公立医院支出，用于购买药品及耗材；27.2万元为中医(民族医)药专项拨款，20万用于公立医院绩效方案改革，5.2万元是西学中补助资金，2万元为科研项目；310万元为用于社会福利的彩票公益金支出。

三、部门项目组织实施情况

2021年本单位无项目。

四、资产管理情况

2021年我单位固定资产原值合计4670.40万元。其中土地房屋及构筑物原值2598.76万元，占固定资产总计的

55.64 %；通用设备原值 522.03 万元，占固定资产总计的 11.18 %；专用设备原值 1395.76 万元，占固定资产总计的 29.89%；家具、用具、装具及动植物原值 153.85 万元，占固定资产总计 3.29 %。 我单位无 50 万元以上的通用设备、无 100 万元以上的专用设备。 我单位本年度新增固定资产 412.05 万元，其中通用设备 49.45 万元，专用设备 354.66 万元，家具、用具、装具及动植物 7.94 万元。

五、政府性基金预算支出情况。

本年政府性基金支出 310 万元，用于购买专用设备及辅助器具租赁项目相关支出。

六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2021 年完成年度工作目标：

1、全年收治门诊 22575 人次，住院 6956 人次，总收入 4469.58 万元。

2、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

3、“三公”经费严格审批、厉行节约，较上年有所下降。

4、资产管理信息化，通过财务软件和财政一体化资产管理系统严格管理资产。

5、开展辅助器具租赁项目，新增三福、星沙辅助器具租赁点。

九、存在的问题

1. 部门绩效管理责任意识不强。绩效管理基础工作薄弱。 2. 固定资产管理意识有待加强。

十、下一步改进措施

1、提高认识，进一步加强国有资产管理，一是建立资产管理责任机制。二是增强财物管理人员的责任意识，使资产管理的责任真正落到基层科室及具体负责人。三是规范资产处置行为，规范资产审批流程。 四是根据审计意见加强管理。

2、严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》规定的程序和批准权限，实行严格的审批制度。科学编制资产配置计划表。

3、科学编制部门预算，提高预算的准确性。

4、加强绩效管理，将绩效评价结论应用于项目中，促进工作，提高资金使用效率。