# 河西学院附属张掖人民医院

# 2021年度绩效自评报告

2021年度我院预算支出项目3个，当年财政拨款1936.18万元，单位事业收入63869.6万元，全年支出66890.77万元，预算执行率100.53%。用非财政拨款结余弥补亏损350.75万元，通过自评，3个项目结果为“优”。

一、本单位部门决算情况

**1、基本情况**

1）主要职能

我院是张掖市一所三级甲等综合医院，始建于1956年，担负着全市128万人民群众的医疗、预防、保健、急救、康复、医学科研和全市医疗卫生人员的专业技术培训任务。2014年12月并入河西学院更名为河西学院附属张掖人民医院。近年来，在学院和省教育、卫生主管部门的正确领导下，院领导班子带领全院职工抢抓机遇，开拓创新，扎实工作，迅速实现了校院整合、磨合和融合，步入了快速发展期，医院的软硬实力得到质的提升，多项指标创下历史新高。被教育部、国家卫健委等部委确定为全国首批“临床教学培训示范中心”、“全国临床专业及中医专业执业医师考试基地”、“全国住院医师规范化培训基地”。

2）机构情况及当年变动情况

我院是教育厅下级3级事业单位，截止2021年底我院共有职工1923人。其中：退休人员434人，在职职工1489人。（在职职工中编制内人员694，招聘人员795人），遗属供养人员14人，60年代精简下放人员3人。

2021我院事业编制867人，实际在职人员694人，比2020年（714人）减少20人，减少原因是我院医务人员离职3人,退休15人,死亡2人。

**2、当年取得的主要事业成效**

2021年度决算情况：总收入66540.02万元，总支出66890.77万元，收支结余-350.75万元。

医院资产总额达125819.70万元。其中：固定资产净值68990.57万元，流动资产55578.74万元，在建工程85.26万元，无形资产净值1165.12万元，负债总额47699.80万元，净资产78119.89万元。

**3、收入支出预算执行情况分析**

2021年预算总收入66540.02万元，其中:

1. 财政拨款预算收入1936.18万元，占预算总收入2.94%；
2. 非同级财政拨款预算收入(疫情防控资金) 315.95万元，占预算总收入0.48%；
3. 取得事业预算收入63869.61万元，占预算总收入94.87%；

其他预算收入418.29万元，占预算总收入1.71%

**4、支出情况**

2021年预算支出总计66890.77万元

其中：工资福利支出32269.80万元，占总支出48.24%，

商品和服务支出32571.96万元，占总支出48.70%，

对个人和家庭补助支出2049.01万元，占总支出3.06%。

**5、预算执行情况**

预算完成率（5分）：总收入66540.02万元，总支出66890.77万元，收支结余-350.75万元，用非财政拨款结余弥补收支差额350.75万元。预算执行率100.53%，根据评分标准，本部门该项指标得5分。
 二、**绩效评价分析**
 1、绩效目标合理性（8分）：我院设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。根据评价标准该项得满分8分

2、绩效指标明确性（8分）：我院设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分8分。
 三、**预算配置**
 1、在职人员控制率（8分）：我院2021年末实际在职人员为1489人，编委核定的编制人数为867人，实际在职人员数694人。占编委核定的编制数的比率=（在职人员数一编制数）/编制人数×100%=71.74%，部门对人员的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分8分。

1. 管理制度健全性（8分）：我院建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、厉行节约等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。
 3、资金使用合规（6分）：我院支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无载留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得分6分。
 4、预决算信息公开性（8分）：我院预决算公开信息和决算报表资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门项指标得分8分。
 **四、资产管理**
 1、资产管理制度健会性（8分）：我院为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。根据评分标准，我院该项指标得8分。
 2、资产管理安全性（6分）：我院的资产保存完整、使用合规、配量合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符。根据评分标准，我院该项指标6分
 3、固定资产利用率（6分）：我院2021年实际在用固定资产总额为1019607.73万元，已提折旧32970.16万元，固定资产净值68990.57万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%，根据评分标准，我院该项指标6分。
 **五、产出及效益**
 1、职责履行情况
 1）重点工作完成率（8分）：2021年，面对突如其来的新冠疫情，全院干部职工上下一心，履职尽责，不懈努力，坚持落实防控举措，筑牢疫情防控防线疫情期间，住院病人日均在550人以上，每天平诊急诊手术十余台，共接生140多个新生儿，成功救治数名黄码“橙色”高危孕产妇，先后接收其他医院转入患者75人；120调度中心累计出车超1000趟；组织专车先后转送600多名患者出院回家。全力做好疫情期间正常医疗救治和“非绿码”高危孕产妇的医疗保障工作，实现了院内零感染、医务人员零感染的目标。“创建群众满意医院”全力推进医院高质量发展，圆满完成了目标任务。考核等级为优秀。根据评分标准，我院重点工作实际完成率得分为8分。
 2）履职效益
 ①经济效益和杜会效益（8分）：在河西学院庆祝中国共产党成立100周年教职工歌咏比赛、党史知识竞赛中均获得第一名。召开“七一”表彰大会，对一年来在各支部中涌现出的43名优秀共产党员、12名优秀党务工作者、10个先进基层党组织进行表彰奖励；1名党员获得市级表彰，15名党员、4个集体获得校党委表彰，为全院党员干部树立模范榜样。选派10名医疗骨干组成“组团式”健康扶贫工作队，真帮实扶，发挥作用，完成礼县和泾川县人民医院带教查房430次，手术160台，接诊患者5000多人次；出资5万元为帮扶村修建水渠；有力巩固脱贫攻坚工作成果、助力乡村振兴。坚持立德树人，促进医教研协同发展，2021年我院先后取得了“甘肃省疫情防控先进集体”“优秀医师团队”“甘肃省青年志愿者优秀组织奖”“甘肃省巾帼建功先进集体”“抗疫先进集体”“健康促进医院”等多个荣誉称号。为进一步深化与临床医学院的一体化发展，全院有368名医务人员取得高校教师资格证，162名医务人员被学校聘为讲师及以上教师职称，选拔20名医务人员成为临床医学院2021级本科生导师。全年有近200名临床教师参与临床医学院、护理学院、医学院的教学工作，共计完成8600学时的教学任务。加快构建以“5+3”的临床医学人才培养体系，充分发挥河西地区唯一“全国住院医师规范化培训基地”示范引领作用，先后招收151名学员，其中首届39名学员已顺利结业。根据评分标准，我院该项指标得8分。
 ②行政效能（5分）：全面加强党风建设，切实履行主体责任，严格责任落实，进一步严明工作纪律，为改进作风，为服务效能提供了制度保障，提高行政效率，在降低行政成本上都取得了良好效率。根据评分标准，我院该项指标得分5分。
 ③社会公众或服务对象满意度（8分）：本次绩效自评，我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查，通过调查研究、掌握真实、准确情况并开展“优质服务提升月”活动，促进社会经济效益发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价。因此，根据评分标准，我院该项指标得8分。
六**、存在的主要问题及下一步改进措施**
（一）存在主要问题
 政府采购年初预算与实际执行偏差大，原因是受疫情影响政府采购速度缓慢，以及大型设备采购手续繁杂，导致政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。
（二）改进措施
 1）强化预算执行，提高预算完成率，严格按预算项目的完成进度合理按排资金支出，增强预算执行的规范性和资金使用效益。
 2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。
 3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。