# 河西学院附属张掖人民医院

# 2022年度绩效自评报告

为深入贯彻落实教育部和省委、省政府“全面实施预算绩效管理”有关要求，全面做好 2022年省级预算执行情况绩效自评工作，强化部门（单位）预算绩效管理主体责任，提升绩效自评工作完整性、准确性、规范性，提高财政资金使用效益；根据省教育厅《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘教财函〔2023〕2号）文件精神和工作安排，现将我院开展 2022年度绩效自评工作汇报如下：

**一、基本情况**

（一）单位主要职能

河西学院附属张掖人民医院（原张掖市人民医院）始建于1956年，是张掖市建院最久、技术最强的综合性三级甲等医院，医疗服务辐射酒泉、嘉峪关等河西五地市及内蒙、青海等省份，承担着医疗、预防、保健、急救、康复、医学科研和全省医疗卫生人员的专业技术规范化培训任务。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，是教育部、国家卫健委等部委确定的全国首批“医学临床培训示范中心”、“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”。

1. 内设机构及所属单位概况

医院有业务科室47个，其中临床科室29个，医技科室9个，门（急）诊部9个。有中西医结合科1个国家级重点专科，骨科、泌尿外科、儿科3个省级重点专科，胸痛中心、卒中中心、创伤中心、新生儿重症救治中心和孕产妇救治中心等5个国家和省级中心，以及心血管内科、重症医学科、神经外科、检验科、口腔科、消化内科等24个市级质控中心和重点专科。先后开展了心脏搭桥、断指（肢）再植、人工关节置换、腔镜治疗、肿瘤放射治疗、心脏介入治疗和支架植入术等多项全市领先的新业务新技术。

我院是教育厅下级3级事业单位，截止2022年底我院共有职工1930人。其中：退休人员415人，在职职工1515人；遗属供养人员18人，60年代精简下放人员3人。我院事业编制867人，2022年底实际在职人员674人，新增入职14人；减少27人（其中：退休21人,离职4人、死亡2人）。

**二、绩效自评工作组织开展情况**

为了按时保质完成好本次预算执行情况绩效自评工作，我院召开绩效自评专项会议；会议由分管财务院领导、财务部、人力资源部、审计科等相关部门负责人，并成立工作小组，具体工作由财务部牵头。对2022年度的年初预算申报和年底预算资金执行情况进行了审核分析。形成了本报告。

**三、部门整体支出绩效自评情况分析**

（一）单位决算情况

1.收入预算

2022年一般公共预算财政拨款收入1649.87万元；比2021年预算增加0.69万元，增长0.04%，增长的主要原因是遗属人员增加2人，遗属生活补助增加。包括：一般公共预算收入1649.87万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2.支出预算

2022年支出预算1649.87万元，比2021年预算增加0.69万元，增长0.04%，增长的主要原因是遗属人员增加2人，遗属生活补助增加。当年财政拨款支出主要是：卫生健康支出1649.87万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年度我院财政拨款收入1649.87万元，全部用于一般公共预算基本支出（其中：在职人员定项补助1645万元、遗属生活补助4.87万元）；总体绩效目标完成率100%。

1. 各项指标完成情况分析

工资福利支出--基本工资1645万元，对个人和家庭的补助--生活补助4.87万元；各项指标完成率100%。

**四、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析**

我院对市县转移支付资金：无

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我院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；2022年总体绩效目标任务和各项指标任务均已完成（完成率100%）；完成情况良好。

依照《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》我院已于2022年3月初完成了预算公开工作，并在医院官网http://www.zy120.com/发布。

1. **其他需要说明的问题**

在2022年预算编制和执行过程中，因疫情防控政策调整，门诊量和住院人次的持续攀升，医院的工作量巨大。对人才的需求和医疗设备的更新，都提出了更高的要求，同时对资金使用量也提出了更高要求。对此，我们在全力做好医疗救助工作和提升诊疗服务的同时，也希望省卫健委、省财政厅、省教育厅能充分考虑我院的实际困难，在基础设施建设、人才培养和引进等方面给予更多的专项资金支持或其他政策性支持。

河西学院附属张掖人民医院

2023年1月16日