2022年度兰州市第一人民医院

市级预算执行情况绩效自评报告

兰州市卫生健康委员会：

根据工作要求，现将2022年度市级预算执行情况绩效自评的报告如下：

一、基本情况

**（一）预算单位主要职能**

兰州市第一人民医院始建于1951年，现为集医疗、教学、科研为一体的综合性三级甲等医院，是甘肃中医药大学第二临床医学院。医院总占地面积60亩（含家属院20亩），总建筑面积13万m2（医疗用房面积9.36万m2），其中省卫健委核定床位编制1500张,市编办核定床位编制800张，实际开放床位1173张。70余年的发展中，为兰州地区人民医疗健康做出了突出贡献，担负着为全市乃至全省人民群众提供医疗服务和健康保障的任务。

1. **内设机构概况**

兰州市第一人民医院设置科室71个。拥有4个省级重点学科，1个“甘肃省心血管病研究所”博士后流动科研工作站，2个市级临床医学中心，11个市级重点学科，设立内、外、妇、儿、急诊及重症医学等10个临床教研室。

1. 绩效自评工作开展情况

（一）兰州市第一人民医院本次2022年度市级预算执行情况绩效自评工作由审计科牵头，财务科、设备科、药剂科、公共卫生科、科教科等科室配合，负责绩效评价工作的组织协调和实施工作。

（二）本次纳入自评的项目如下：

医疗服务与保障能力提升专项：共11项，合计1269.86万元；

公共卫生专项：共3项，702.18万元；

政策性补亏项目：235.66万元；

基本建设贴息：848.49万元；

兰州市卫生健康科技发展项目：51.07万元；

疫情防控经费：60万元；

中医药专项：0.40万元；

2022年市级疫情防控补助资金：共2项，合计135.88万元；

（三）审核工作机制：项目评价通过现场核查，查阅材料，经汇总分析后，从投入、产出、效益三大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

三、单位绩效自评情况分析

（一）整体支出绩效自评情况分析

兰州市第一人民医院2022年度全年预算数9508.68万元，其中基本支出6205.13万元，项目支出3303.55万元。全年执行数9508.68万元，其中基本支出6205.13万元，项目支出3303.55万元。

总体绩效目标完成情况：合法合规完成预算内设备、物资采购，采购仪器采购；采购流程规范，全部验收合格，并及时投入使用，使广大患者受益。疫情防控保障有效，及时购买防疫防控物资60万元，提升了疫情防控保障能力，提高了公共卫生服务安全性。公立医院价格改革补偿235.66万元全部用于支付卫生材料款项，保障了医院卫生材料供应。资金848.49万元全部用于基本建设贷款利息支付，按照银行实际结息清单，每季度支付实际发生贷款利息。实施科研项目23个，医院科研能力和医疗技术相对提升。

（二）预算项目支出绩效自评情况分析

1.项目自评结果总体情况

2022年，本单位预算支出项目21个。通过自评，年度整体绩效指标完成情况：预算执行率10分，部门投入20分，部门履职50分，部门效果7.5分，影响力8.4分，得分合计95.9分，自评价等级为优。21个项目自评结果均为“优”。

2.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：总体目标基本完成，社会效益指标完成程度不足，有待进步。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，绩效目标建设尽量量化，提升绩效管理水平，实现全程可查询，可追溯，可控制。

1. 绩效自评结果拟公开情况

通过对项目资金情况、绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，按照上级单位相关要求对绩效情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

兰州市第一人民医院

2023年3月17日