甘肃省天水传染病医院

2022年度市级预算执行情况自评报告

  **一、基本情况**

 （一）主要职能

 甘肃省天水传染病医院（天水市第五人民医院）始建于2004年10月，是原甘肃省卫生厅批准的一所集医疗急救、公共卫生、科研教学、康复理疗、健康体检、职业病防治为一体的区域公共卫生医疗机构。隶属天水市卫生健康委主管，主要承担我市两区传染病患者及五县重症传染病患者和传染病疫情暴发流行时的应急医疗救治任务。

（二）机构设置情况

 甘肃省天水传染病医院设置床位400张,为县级事业单位。人员编制85人，2022年末在职人员82人。内设机构21个，其中：职能科室8个：办公室、医务科、护理部、财务科、后勤保卫科、医院感染管理科、药械科、门诊部；临床科室8个：肝病科、一般传染病科、结核病科、性病艾滋病科、特殊传染病科、康复科、中医科、手术麻醉科。医技科室5个：放射科、检验科、功能检查科、病理科、消毒供应室。

**二、绩效自评工作组织开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及一个项目，即取消药品加成对公立医院的补助项目，资金共计7.80万元。

 **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

（一）部门决算情况。

1、收入决算情况

2022年度收入合计7962.96万元,其中：财政拨款收入7346.68万元,占92.26%；事业收入423.25万元,占5.32%；其他收入193.03万元,占2.42%。

2、支出决算情况

2022年度支出合计7962.96万元,其中：基本支出1898.09万元,占23.84%；项目支出6064.87万元,占76.16%。

3、财政拨款收入支出决算情况

2022年度财政拨款收、支总计均为7346.68万元。与上年相比,各增加1518.39万元,增长26.05%。主要原因2022年新增了新冠肺炎疫情防控、康复医学观察、闭环管理人员食宿费用，新增了市级重症传染病区域建设项目支出以及2022年改扩建项目支出较上年增加。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成率100%，2022年度，我单位财政拨款支出为7346.68万元，其中：

1、基本支出1898.09万元，目标完成率100%。

2、项目支出6064.87万元，目标完成率100% 。

（三）各项指标完成情况分析

预算执行率100%、部门管理指标100%、履职效果指标100%、能力建设指标100%、服务对象满意度指标100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

 **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款7.80万元，全年支出7.80元，执行率100%。分项目自评情况分析如下：

药品加成补贴项目自评得分为优。项目全年预算数为7.80万元，执行数为7.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目资金主要用于采购药品，验收合格率100%。推进降低药品收入占医疗收入的比例，促进持续合理用药、降低患者负担，统筹优化医疗资源布局，保证医院健康发展。

**五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析**

 本部门属于二级预算单位，无下属部门。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**七、其他需要说明的问题**

本部门无其他需要说明的问题。