

千阳县人民医院 2022 年度决算公开说明

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党的卫生与健康工作方针。贯彻落实上级部门工作部署和要求。

2、为人民群众提供医疗疾病预防健康教育等医疗和公共卫生服务，提供县域范围内较高水平的专科、专家服务。

3、承担医学生实习带教等教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

四、开展对外交流。履行对县域内其他医疗机构及乡镇卫生院业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

5、承担突发公共事件的医疗卫生救助。

6、承担上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、消化内科、传染内科、普通外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科、中医科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

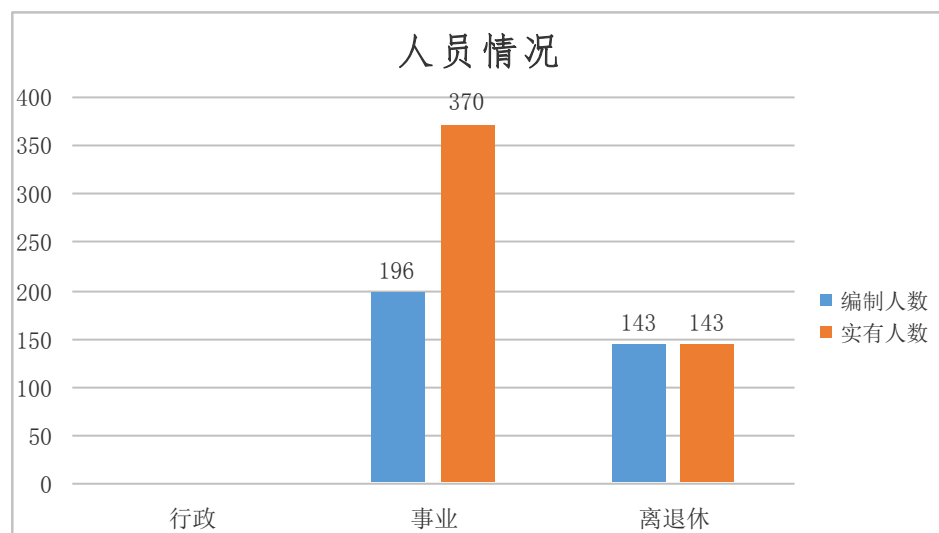
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县卫健局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

◆【内容来源提示：部门决算报表、实名制台账等】

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 196 人，其中行政编制 0 人、事业编制 196 人；实有人员 370 人，其中行政 0 人、事业 196 人，聘用人员 174 人。单位管理的离退休人员 143 人。

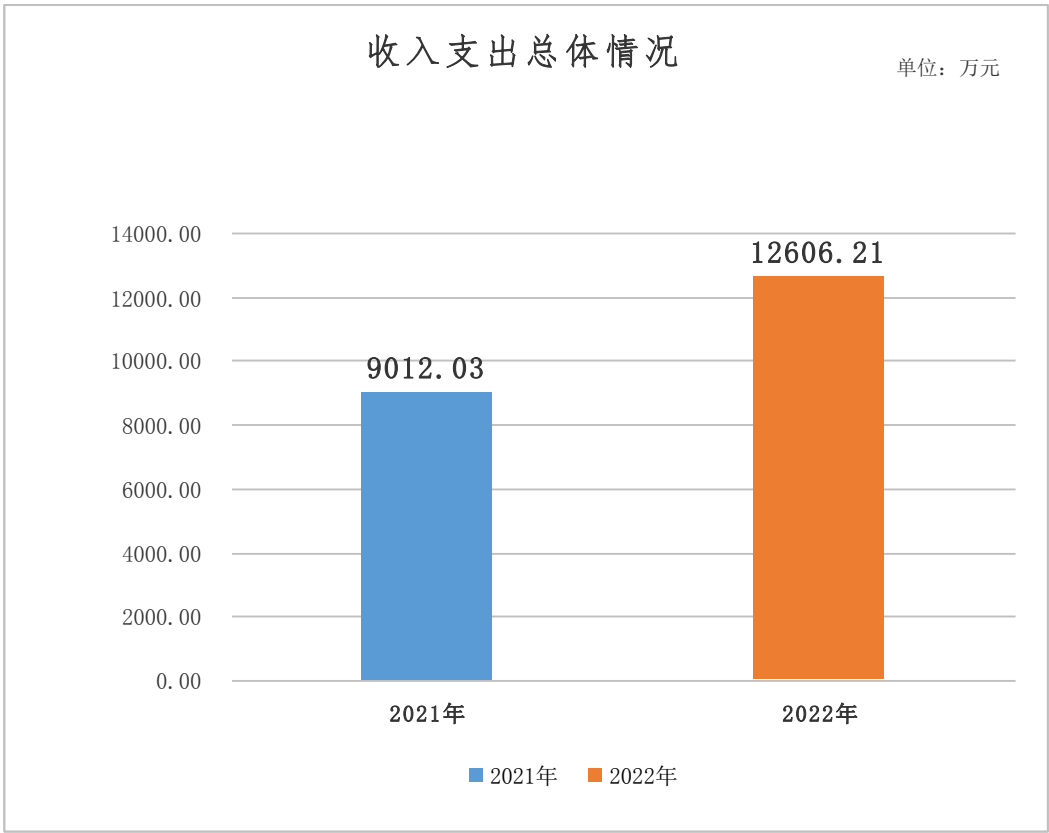


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

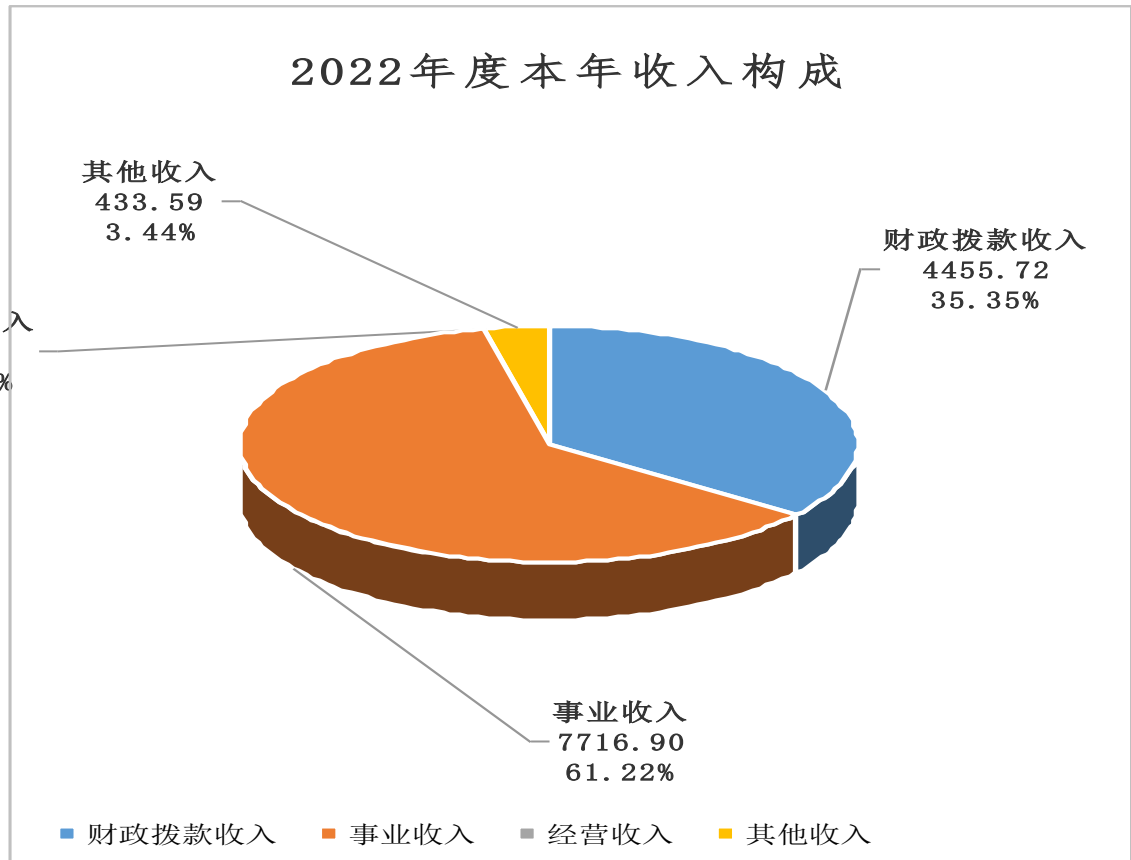
2022 年度收入、支出总计均为 12606.21 万元，与上年 的 9012.03 万元相比，增加 3594.18 万元，增长 39.88%。主 要原因是：千阳县人民医院整体迁建工程申请到政府专项债 券 2500 万元,2022 年疫情防控专项补助及核酸检测设备 510

万元，2021 年追加的公立医院改革专项补贴经费、公卫经费等。



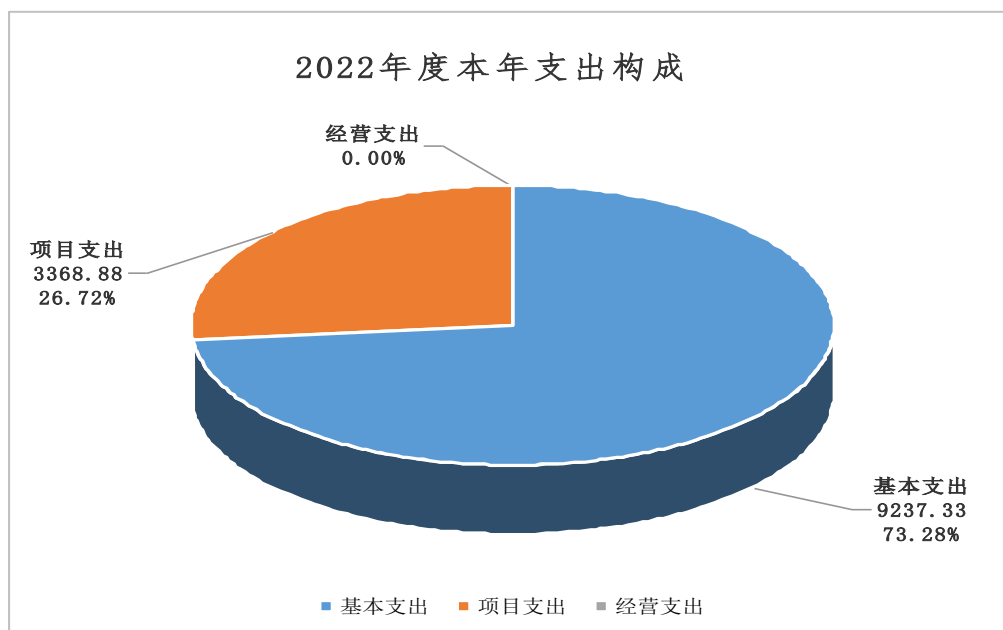
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12606.21 万元，其中：财政拨款收入 4455.72 万元，占 35.35%；事业收入 7716.9 万元，占 61.21%；其他收入 433.59 万元，占 3.44%。



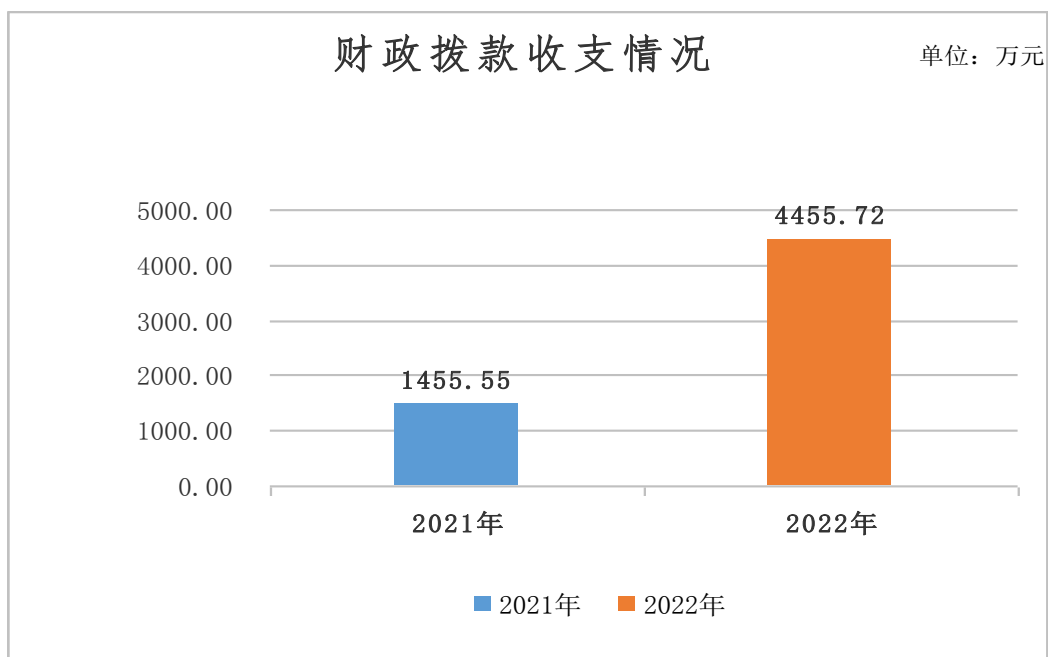
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12606.21 万元，其中：基本支出 9237.33 万元，占 73.28%；项目支出 3368.88 万元，占 26.72%。



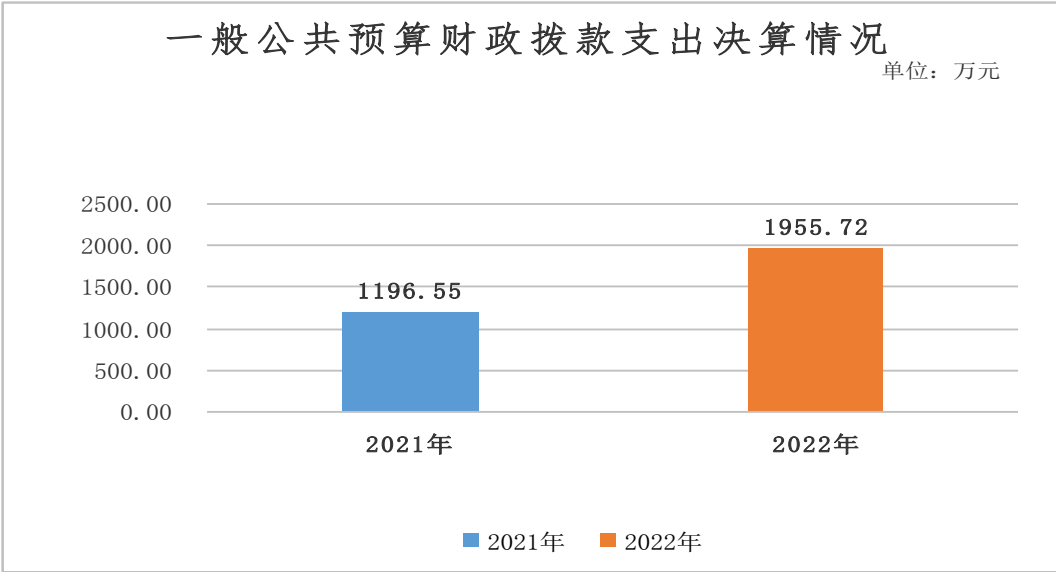
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4455.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3000.17 万元，增长 206.12%。主要原因是千阳县人民医院整体迁建工程申请到政府专项债券 2500 万元，2022 年疫情防控专项补助及核酸检测设备约 500 万元。

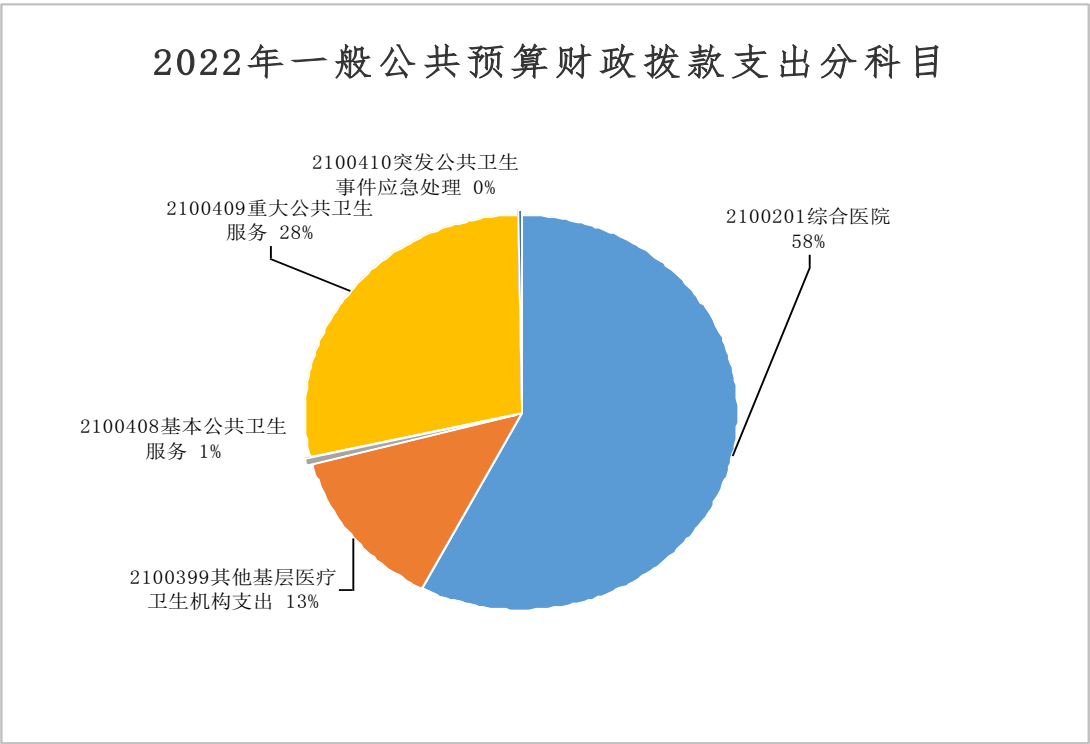


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1955.72 万元，支出决算 1955.72 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 15.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 759.17 万元，增长 63.45%，主要原因是：2022 年疫情防控专项补助及核酸检测设备约 500 万元，2022 年追加拨付 2021 年公立医院改革提升及公卫经费等。



按照政府功能分类科目，其中：综合医院（2100201）支出 1124.14 万元，完成年初预算的 100%； 其他基层医疗卫生机构（2100399）支出 259.5 万元，完成年初预算的 100%；基本公共卫生服务（2100408）支出 14.48 万元，完成年初预算的 100%；重大公共卫生服务（2100409）支出 550.28 万元，完成年初预算的 100%；突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出 7.32 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1124.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1124.14 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资。

（二）**公用经费 0 万元**，本单位 2022 年度无公用经费预算财政拨款收支，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2500 万元，支出决算 2500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下： 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出决算 2500 万元，主要用于千阳县人民医院整体迁建工程基本建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1372.22 万元，其中：政府采购货物支出 860.94 万元、政府采购工程支出 511.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1372.22 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 799.92 万元，占授予中小企业合同金额的 58.29%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 37.26%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，主要用于医疗救护、患者转运、应急运输等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）9 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，按照县财政局《关于开展绩效监控和绩效评价工作的通知》精神，加快财政预算支出进度，提高财政资金使用效益，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政预算资金支出符合政策，客观实际，明细清晰、开支合理，预算管理严格高效。全年预算数 12606.21 万元，执行数 12606.21 万元，完成预算的 100%。经项目绩效监控评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 12606.21 万元，执行数 12606.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、项目决策情况：一是项目立项依据充分，程序规范，

绩效指向明确，资金分配合理。二是项目的实施助推我院竞争力量，弥补差额事业单位正常运营。三是满足人民群众对美好生活的向往特别是健康生活的渴望，增加城乡群众获得感和幸福感。

2、项目过程情况：一是项目实施明确责任主体，健全管理制度，明晰建设责任，落实管理人员。二是健全资金管理制度，落实管理科室监管责任，实行专项资金专项管理，依据财务制度合理支出。三是涉及资金管理人员政治坚定，高度负责；严格按照国家政策和要求，制度落实，资料齐全。

3、项目产出情况：

严格按照医院实际和涉及科室，理清思路，明确目的，按照专项资金总量及医院实际需求，按规范实施。过程中按照“集约资源、节约成本”的原则，坚持规范性、实用性、前瞻性和美观性的原则，达到了年度目标。实际完成预期投资、拨付资金、项目进度与计划一致，不存在虚报、挪用和挤占情况，截止 2022 年 12 月已经全部支出。

4、项目效益情况：保持医院“公益性”，实行药品零差率销售，把惠民政策真真切切落到实处，减轻患者经济负担。

（三）项目绩效自评结果

1、项目基本情况

依据宝市财办社（2022）313 号医疗卫生机构能力建设中央补助资金、宝市财办社（2022）308 号中央医疗服务与保障能力提升补助资金、宝市财办社（2022）274 号取消药

品加成省级补助专项资金安排，拨付我院取消药品加成专项资金 134.9 万元，医疗卫生机构能力建设专项资金 120 万元，中央医疗服务与保障能力提升补助资金 88.45 万元，共计 343.35 万元。截止 7 月底，我单位共支出 254.9 万元，预算执行进度 74.24%。专项经费项目按进度执行，主要用于弥补取消药品加成形成的利润缺口和医院综合能力提升，经费开支合理、有效，保障了公立医院正常运转刚性支出需求。

2、绩效监控工作开展情况

资金下达后，院领导极其重视，按照医院发展规划，本着加强专科建设和危急重症救护能力的目的，医院先后购置了呼吸机、过氧化氢空间消毒机、电动病床、床旁监护仪、血气机（血气电解质分析仪）、心电图机、一次性气管镜（医用内窥镜图像处理器）、空气波压力治疗仪、高流量湿化治疗仪（氧疗系统）等医疗设备 24 台（套），支付药品耗材费，促进医院核心竞争力，拓展业务范围，提高运营能力。推进医院收支平衡，确保差额拨款事业单位的运营，达到“政府、职工、患者”三满意。我院按照县财政局安排及文件要求，开展专项经费项目无局限、全方位事中绩效监控评价工作。

3、绩效监控结论

经自评，我单位取消药品加成和公立医院改革提升资金支出符合政策，客观实际，明细清晰、开支合理，不存在超标准、超范围开支行为，单位公用经费预算管理严格高效。

经项目事中绩效监控评价为良好。

4、存在问题：无

5、相关建议：无。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

2. 本单位决算数据反映收支情况，无代管单位及下属单位。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

2023 年 9
月

编制单位：千阳县人民医院

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,955.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,716.90	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	433.59	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10,106.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,606.21	本年支出合计	58	12,606.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,606.21	总计	62	12,606.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：千阳县人民医院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,606.21	4,455.72		7,716.90			433.59
210	卫生健康支出	10,106.21	1,955.72		7,716.90			433.59
21002	公立医院	9,274.63	1,124.14		7,716.90			433.59
2100201	综合医院	9,274.63	1,124.14		7,716.90			433.59
21003	基层医疗卫生机构	259.50	259.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259.50	259.50					
21004	公共卫生	572.08	572.08					
2100408	基本公共卫生服务	14.48	14.48					
2100409	重大公共卫生服务	550.28	550.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.32	7.32					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：千阳县人民医院

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 606. 21	9, 237. 33	3, 368. 88			
210	卫生健康支出	10, 106. 21	9, 237. 33	868. 88			
21002	公立医院	9, 274. 63	9, 237. 33	37. 30			
2100201	综合医院	9, 274. 63	9, 237. 33	37. 30			
21003	基层医疗卫生机构	259. 50		259. 50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259. 50		259. 50			
21004	公共卫生	572. 08		572. 08			
2100408	基本公共卫生服务	14. 48		14. 48			
2100409	重大公共卫生服务	550. 28		550. 28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7. 32		7. 32			
229	其他支出	2, 500. 00		2, 500. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 500. 00		2, 500. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 500. 00		2, 500. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：千阳县人民医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,955.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,955.72	1,955.72		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,500.00		2,500.00	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,455.72	本年支出合计	59	4,455.72	1,955.72	2,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,455.72	总计	64	4,455.72	1,955.72	2,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：千阳县人民医院

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 955. 72	1, 124. 14	831. 58
210	卫生健康支出	1, 955. 72	1, 124. 14	831. 58
21002	公立医院	1, 124. 14	1, 124. 14	
2100201	综合医院	1, 124. 14	1, 124. 14	
21003	基层医疗卫生机构	259. 50		259. 50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259. 50		259. 50
21004	公共卫生	572. 08		572. 08
2100408	基本公共卫生服务	14. 48		14. 48
2100409	重大公共卫生服务	550. 28		550. 28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7. 32		7. 32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县人民医院

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决 算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 124. 14	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	708. 82	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	415. 32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1, 124. 14	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：千阳县人民医院

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,500.00	2,500.00		2,500.00	
229	其他支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：千阳县人民医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县人民医
院

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

财政专项资金绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目单位：千阳县人民医院

主管部门：千阳县卫生健康局

评价时间：2023 年 5 月 28 日

组织方式：☒财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位

千阳县财政局
2023 年 5 月 28 日

一、绩效目标分解下达情况

2022 年县财政局下达千阳县人民医院 2500 万元，主要用于千阳县人民医院整体迁建项目二期工程，确保项目能够顺利开展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、资金到位情况分析。2022 年县级财政下达该单位专项债券资金 2500 万元全部到位，到位率 100%。

2、资金执行情况分析。该单位严格按照《政府会计制度》和《中华人民共和国预算法》规范使用资金，厉行勤俭节约，支出依据合规，项目实际支出 2000 万元，资金使用率 80%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

千阳县人民医院整体迁建项目二期工程的建设，能满足新形势下人民群众对卫生健康日益增长的需求，受益面广，服务年限长，绩效目标清晰，符合相关要求。作为千阳县域唯一二级甲等综合医院，医院搬迁工作关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展，构建社会主义和谐社会具有重要意义，二期工程建设对于迁建项目早日完成至关重要。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. **社会效益：**解决群众看病难、看病贵问题，促民生，保健康。

2. **经济效益：**完善医院基础设施功能，提高医患就医生活工作环境舒适度，进一步提升医院的整体医疗水平。

3. **可持续影响：**促进医疗技术增长，树立县域范围内的医疗技术标杆单位，保障人民群众健康生命作用明显。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金支出进度缓慢，资金使用透明度低，下一步要建章立制，强化专项资金的监督，要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况 and 项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时要建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

四、满意度分析

就医对象满意度达 95%。

五、综合评价情况及评价结果

经评价，该项目最终得分 94 分。

六、存在问题

无