

2021 年度

苍溪县五龙镇中心卫生院

单位决算

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 1  |
| 一、职能简介.....                 | 1  |
| 二、2021年度重点工作完成情况.....       | 1  |
| 三、机构设置.....                 | 3  |
| 第二部分 2021年度单位决算情况说明.....    | 4  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 4  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 4  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 8  |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....   | 9  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 10 |
| 第三部分 名词解释.....              | 12 |
| 第四部分 附件.....                | 14 |
| 第五部分 附表.....                | 21 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 21 |
| 二、收入决算表.....                | 21 |
| 三、支出决算表.....                | 21 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....            | 21 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....             | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....       | 21 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 21 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 21 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 21 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 21 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 21 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 21 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 21 |

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## 二、2021年度重点工作完成情况

（一）以党风廉政建设工作为抓手，引领行业领域突出问题专项整治。在开展卫生健康行业领域突出问题专项整治工作中，院党支部高度重视，成立了以党支部书记，院长为双组长，党政班子成员为副组长，各科室负责人为成员的卫生健康行业领域突

出问题专项整治行动领导小组,负责专项整治工作的组织领导、监督落实。领导小组对专项整治的问题逐个认真研究分析,分门别类处理,抓好整改着力推动专项整治工作的落实。制定了《苍溪县五龙镇中心卫生院卫生健康行业领域突出问题专项整治工作方案》,专项整治工作领导小组结合专项整治方案,认真组织各科室开展自查,线索摸排等工作。经自查我院在“大处方”方面、“泛耗材”方面、其他违规方面分别存在过度使用药品、无指征使用药品、过度使用耗材、不合理检查、重复收费、多计费用的问题。

（二）新冠肺炎疫情防控工作情况。自新冠肺炎疫情以来,我院认真贯彻落实习近平总书记关于做好新冠肺炎疫情防控工作的系列重要指示精神,把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,在县政府和县卫健局的统一领导下,坚定信心,科学防治,精准施策,以责任和担当筑起了新冠肺炎疫情防控的“铜墙铁壁”,现已取得了阶段性成效。

（三）持续改进提高医疗质量,进一步拓展医疗业务。我院持续改进提高医疗质量,保障医疗安全。2021年度我院业务收入稳步提升。保持了2021年度政策性刚性支出大幅增加后医院仍能收支平衡。全年度无安全生产事故,无不稳定事件发生。

（四）认真完成了公共卫生工作,尽职尽责履行片区督导职能。我院公共卫生工作人员落实,责任到位,积极调动全体乡村医生及本院医务人员共同参与,全面细致的落实各项工作措施,

全面完成了全年度各项工作任务。片区督导办公室年度初制定了督导工作计划，坚持了每月深入片区卫生院开展督导，做好了上传下达，和片区指导工作。协调解决片区卫生院的信访、维稳等问题。把督导工作作为自己的重要任务，尽职履责。

### **三、机构设置**

苍溪县五龙镇中心卫生院是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属其他事业单位。

## 第二部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2227.21万元。与2020年度相比，收、支总计增加44.72万元，增长2.1%。主要变动原因是本年度新增CT机，事业收入增加，相应的医疗成本增加。

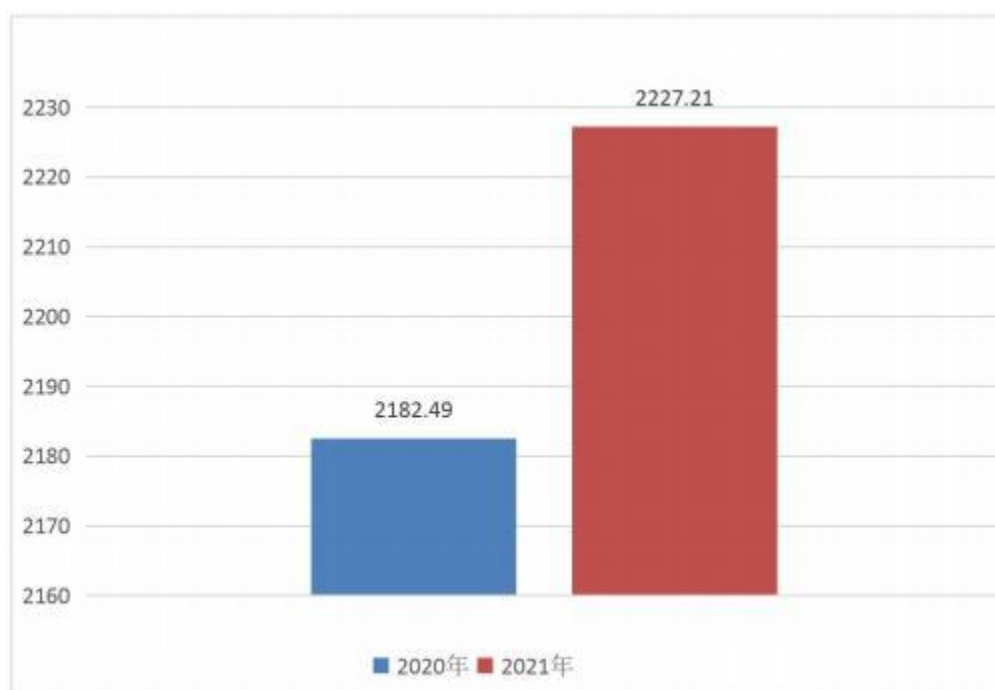


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2157.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 572.04 万元，占 26.5%；事业收入 1584.98 万元，占 73.5%。

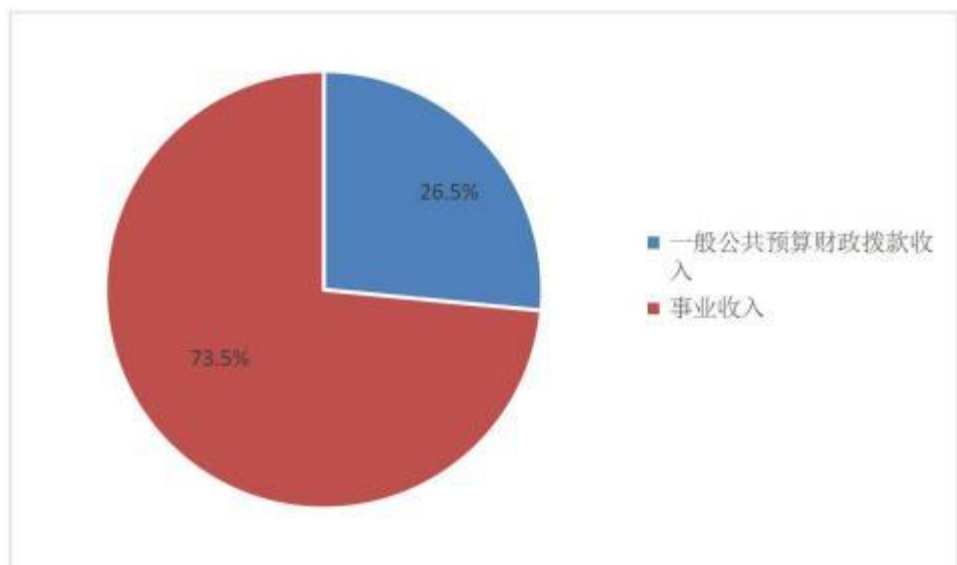


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2227.21 万元，其中：基本支出 2052 万元，占 92.1%；项目支出 175.21 万元，占 7.9%。

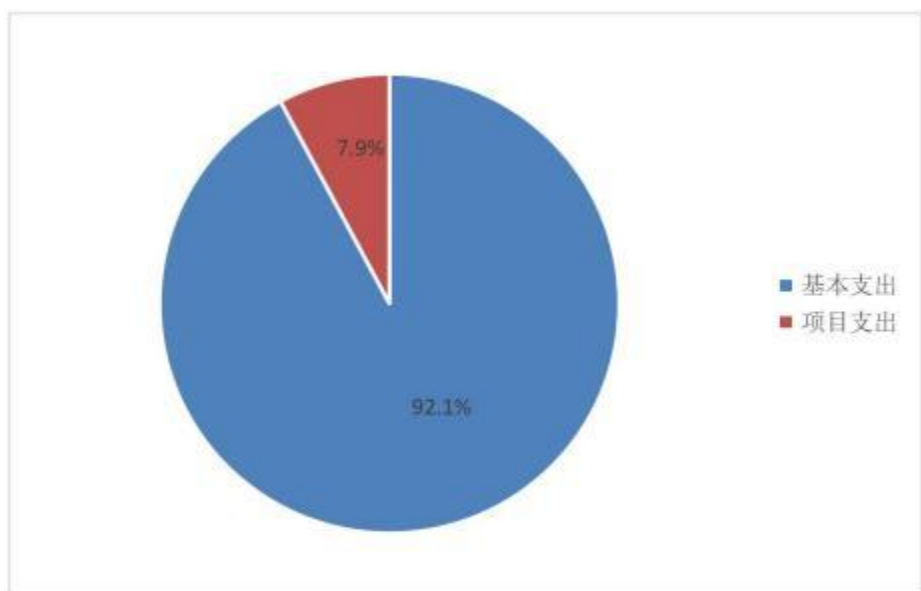


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计615.13万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少257.31万元，下降29.5%。主要变动原因是本年度无政府性基金拨款收入，相应的财政拨款支出减少。

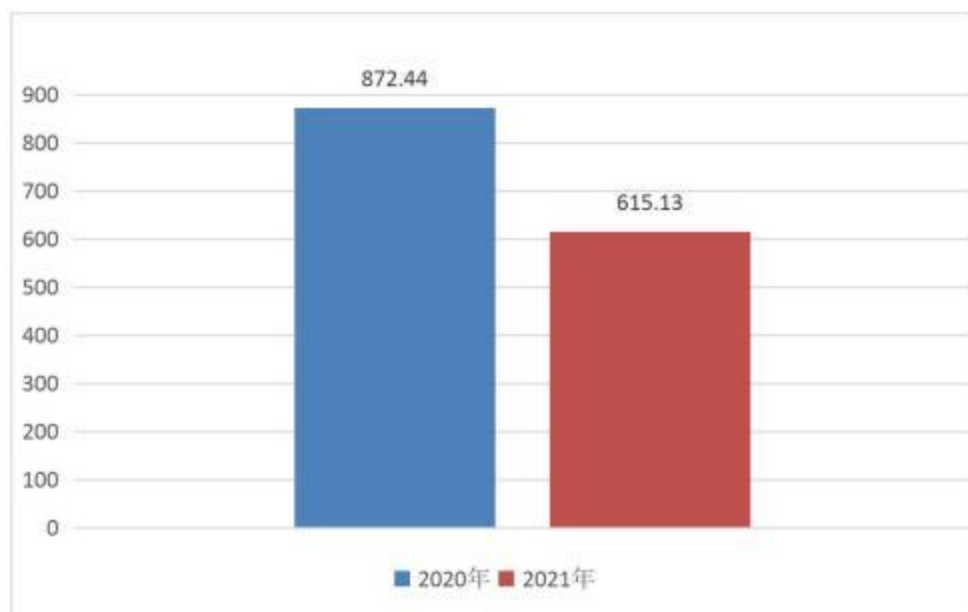


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 615.13 万元，占本年度支出合计的 27.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 117.03 万元，下降 16%。主要变动原因是财政人员经费及日常公用经费拨款减少以及新冠肺炎疫情防控支出减少。

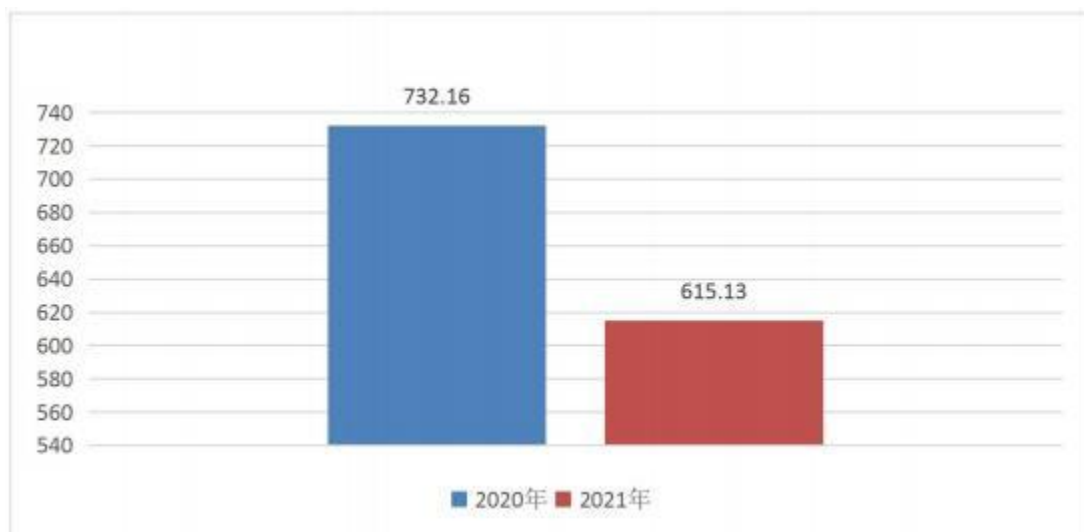


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 615.13 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 57.51 万元，占 9.4%；**卫生健康（类）**支出 504.09 万元，占 81.9%；**住房保障（类）**支出 53.53 万元，占 8.7%。

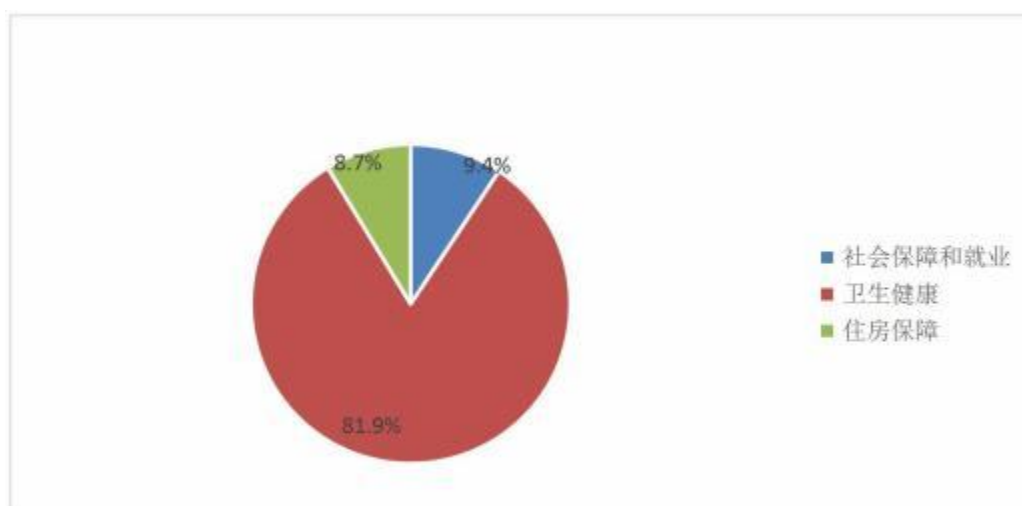


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算支出决算数为 615.13 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 57.51 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 343.63 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 93.48 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 32.03 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 34.95 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 53.53 万元，完成预算 100%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.82 万元，其中：

人员经费 423.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年度金

缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 63.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**因公出国（境）经费支出 0 万元，年度初未安排预算。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年度按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额

0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**

**国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。**

**外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度，苍溪县五龙镇中心卫生院未发生机关运行经费支出，与 2020 年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，苍溪县五龙镇中心卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县五龙镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆。其他用车主要是救护车，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“2021 年度五龙镇中心卫生院基层呼吸系统疾病早筛能力提升项目”“2021 年度五龙卫生院购 C 臂机项目”“2021 年度五龙镇中心卫生院基本公共卫生服务项目”“2021 年度五龙镇中心卫生院村卫生室补助项目”“2021 年度五龙镇中心卫生院基药补助项目”等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年度终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年度收支差额的金额。

4. 年度初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年度末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指反映其他公共卫生服务的支出，主要指乡村医生补助。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

13. 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人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 苍溪县五龙镇中心卫生院 2021年度单位整体支出绩效评价报告

#### 一、单位概况

（一）机构组成。苍溪县五龙镇中心卫生院属于苍溪县卫生健康局下属二级单位，属于其他事业单位。

（二）机构职能。辖区内基本医疗卫生及一般公共卫生服务。

（三）人员概况。本单位事业编制在编人员52人，在职职工75人。

#### 二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入572.04万元，占总收入26.5%；年初结余结转43.09万元。

（二）单位财政资金支出情况。2021年度财政资金支出合计615.13万元，其中：基本支出486.82万元，占79.1%；项目支出128.31万元，占20.9%。年末结余结转0万元。

#### 三、单位整体预算绩效管理情况

##### （一）单位预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

##### （二）结果应用情况

本单位严格按照财政局下发的2021年度单位预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2021年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

##### **（二）存在问题**

由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公卫卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且全覆盖地完成基本公共卫生工作。

##### **（三）改进建议**

希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

## 2021年度五龙镇中心卫生院基本公共卫生服务项目绩效目标自评

|                  |                                              |             |                                                               |                                              |                                        |
|------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 主管部门及代码          |                                              | 苍溪县卫生健康局    |                                                               | 实施单位                                         | 苍溪县五龙镇中心卫生院                            |
| 项目预算执行情况<br>(万元) |                                              | 预算数:        | 93.48                                                         | 执行数:                                         | 93.48                                  |
|                  |                                              | 其中:<br>财政拨款 | 93.48                                                         | 其中:<br>财政拨款                                  | 93.48                                  |
|                  |                                              | 其他资金        |                                                               | 其他资金                                         |                                        |
| 年度总体目标<br>完成情况   | 预期目标                                         |             |                                                               | 目标实际完成情况                                     |                                        |
|                  | 对基本公共卫生服务项目的实施予以支持, 实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |             |                                                               | 对基本公共卫生服务项目的实施予以支持, 实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |                                        |
| 年度绩效指标<br>完成情况   | 一级指标                                         | 二级指标        | 三级指标                                                          | 预期指标值                                        | 实际完成指标值                                |
|                  | 完成指标                                         | 数量指标        | 健康档案、健康教育等十四项基本公共卫生服务                                         | 预计完成指标 95%                                   | 本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 95%                |
|                  |                                              | 质量指标        | 提高对病员的全面检查, 病员生活质量提高                                          | 预计完成指标 95%                                   | 利用充足资金扩大覆盖面, 使病员检查更全面; 实际完成指标 95%      |
|                  |                                              | 时效指标        | 按照本年度年初制定目标完成                                                 | 预计完成指标 98%                                   | 预计完成指标 98%                             |
|                  |                                              | 成本指标        | 区域范围大, 人力成本投入大                                                | 预计完成指标 97%                                   | 预计完成指标 97%                             |
|                  | 效益指标                                         | 经济效益指标      |                                                               |                                              |                                        |
|                  |                                              | 社会效益指标      | 扩大辖区服务面; 提高了医院知名度                                             | 预计完成指标 98%                                   | 辖区居民得到了基本公共卫生服务。基本满足居民基本服务, 实际完成指标 98% |
|                  |                                              | 生态效益指标      | 营造患者良好就医环境                                                    | 预计完成指标 90%                                   | 营造患者服务良好氛围, 实际完成指标 90%                 |
|                  |                                              | 可持续影响指标     | 医院影响力扩大; 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系, 为广大群众提供公共卫生安全保障 | 预计完成指标 96%                                   | 推进辖区居民健康持续发展, 实际完成指标 96%               |
|                  | 满意度指标                                        | 满意度指标       | 患者满意度                                                         | >95%                                         | >95%                                   |

## 2021年度五龙镇中心卫生院基药补助项目绩效目标自评

|                    |                                                                                                                      |             |                                                   |                                                                                                                      |                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 主管部门及代码            |                                                                                                                      | 苍溪县卫生健康局    |                                                   | 实施单位                                                                                                                 | 苍溪县五龙镇中心卫生院                  |
| 项目预算执行情况<br>(万元)   |                                                                                                                      | 预算数:        | 20.03                                             | 执行数:                                                                                                                 | 20.03                        |
|                    |                                                                                                                      | 其中:<br>财政拨款 | 20.03                                             | 其中:<br>财政拨款                                                                                                          | 20.03                        |
|                    |                                                                                                                      | 其他资金        |                                                   | 其他资金                                                                                                                 |                              |
| 年度总体<br>目标<br>完成情况 | 预期目标                                                                                                                 |             |                                                   | 目标实际完成情况                                                                                                             |                              |
|                    | 确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担 |             |                                                   | 确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担 |                              |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级<br>指标                                                                                                             | 二级<br>指标    | 三级指标                                              | 预期指标值                                                                                                                | 实际完成指标值                      |
|                    | 完成<br>指标                                                                                                             | 数量指标        | 通过基本药物制度，财政下发了20.03万元                             | 降低药品价格，减少群众就医负担。预计完成率97%                                                                                             | 降低药品价格，减少群众就医负担。预计完成率97%     |
|                    |                                                                                                                      | 质量指标        | 本辖区病员得到有效救治                                       | 病员得到更有效救治，预计完成率98%                                                                                                   | 病员得到更有效救治，预计完成率98%           |
|                    |                                                                                                                      | 时效指标        | 按上级下达的目标任务和时限于2021年12月31日前完成                      | 按上级下达的目标任务和时限于2021年12月31日前完成                                                                                         | 按上级下达的目标任务和时限于2021年12月31日前完成 |
|                    |                                                                                                                      | 成本指标        | 通过基本药物采购制度，成本得到了有效控制                              | 完成率98%<br>覆盖率98%                                                                                                     | 完成率98%<br>覆盖率98%             |
|                    | 效益<br>指标                                                                                                             | 经济效益指标      | 辖区病人得到有效救助。                                       | 辖区病人得到有效救助。预计完成率97%                                                                                                  | 辖区病人得到有效救助。预计完成率97%          |
|                    |                                                                                                                      | 社会效益指标      | 减轻群众药费负担，本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评              | 减轻群众药费负担                                                                                                             | 减轻群众药费负担                     |
|                    |                                                                                                                      | 生态效益指标      | 为群众提供便捷的就诊环境                                      | 为群众提供便捷的就诊环境                                                                                                         | 为群众提供便捷的就诊环境                 |
|                    |                                                                                                                      | 可持续影响 指标    | 居民健康水平提高<br>建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速 ” 的监督体系 | 中长期                                                                                                                  | 中长期                          |
|                    | 满意度指标                                                                                                                | 满意度指标       | 对象满意度                                             | >95%                                                                                                                 | >95%                         |

## 2021年度五龙镇中心卫生院村卫生室补助项目项目绩效目标自评

|                    |                            |             |                                    |                                       |                                       |
|--------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 主管部门及代码            |                            | 苍溪县卫生健康局    |                                    | 实施单位                                  | 苍溪县五龙镇中心卫生院                           |
| 项目预算执行情况<br>(万元)   |                            | 预算数:        | 12                                 | 执行数:                                  | 12                                    |
|                    |                            | 其中:<br>财政拨款 | 12                                 | 其中:<br>财政拨款                           | 12                                    |
|                    |                            | 其他资金        |                                    | 其他资金                                  |                                       |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标                       |             |                                    | 目标实际完成情况                              |                                       |
|                    | 主要用于乡村医生补助, 使乡村医生收入稳定并逐步提高 |             |                                    | 主要用于乡村医生补助, 使乡村医生收入稳定并逐步提高            |                                       |
| 年度绩效指<br>标完成情况     | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标    | 三级指标                               | 预期指标值                                 | 实际完成指标值                               |
|                    | 完成<br>指标                   | 数量指标        | 乡村医生补助 12 万元                       | 乡村医生补助 12 万元; 全部发放到位率 96%, 预计完成指标 96% | 乡村医生补助 12 万元; 全部发放到位率 96%, 预计完成指标 96% |
|                    |                            | 质量指标        | 对乡村医生的收入全部按量发放到位                   | 使乡村医生收入稳定, 预计完成率 97%                  | 使乡村医生收入稳定, 预计完成率 97%                  |
|                    |                            | 时效指标        | 按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成 | 按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成    | 按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成    |
|                    |                            | 成本指标        |                                    |                                       |                                       |
|                    |                            | 经济效益指标      | 乡村医生收入稳定并逐步提高                      | 收入增加                                  | 收入增加                                  |
|                    | 效益<br>指标                   | 社会效益指标      | 实现小病不出村, 提高基层卫生院基本医疗服务水平           | 实现小病不出村, 提高基层卫生院基本医疗服务水平              | 实现小病不出村, 提高基层卫生院基本医疗服务水平              |
|                    |                            | 生态效益指标      |                                    |                                       |                                       |
|                    |                            | 可持续影响指标     | 国家卫生工作得到长足发展                       | 中长期                                   | 中长期                                   |
|                    |                            | 满意度指标       | 对象满意度                              | >95%                                  | >95%                                  |

## 2021 年度五龙镇中心卫生院购买 C 臂项目绩效目标自评

|                  |                                 |         |                                    |                                    |                                    |
|------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 主管部门及代码          | 苍溪县卫生健康局                        |         | 实施单位                               | 苍溪县五龙镇中心卫生院                        |                                    |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                            | 46.9    | 执行数:                               | 46.9                               |                                    |
|                  | 其中:<br>财政拨款                     |         | 其中:<br>财政拨款                        |                                    |                                    |
|                  | 其他资金                            | 46.9    | 其他资金                               | 46.9                               |                                    |
| 年度总体目标<br>完成情况   | 预期目标                            |         |                                    | 目标实际完成情况                           |                                    |
|                  | 通过补助乡镇卫生院, 加强医院基础设施建设, 提升医院服务能力 |         |                                    | 通过补助乡镇卫生院, 加强医院基础设施建设, 提升医院服务能力    |                                    |
| 年度绩效指标<br>完成情况   | 一级指标                            | 二级指标    | 三级指标                               | 预期指标值                              | 实际完成指标值                            |
|                  | 完成指标                            | 数量指标    | 自筹资金 46.9 万元购 C 臂机                 | 自筹资金 46.9 万元购 C 臂机                 | 自筹资金 46.9 万元购 C 臂机                 |
|                  |                                 | 质量指标    | 全部用于加强医院基础设施建设, 提升医院服务能力           | 预计完成率 100%                         | 预计完成率 100%                         |
|                  |                                 | 时效指标    | 按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成 | 按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成 | 按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成 |
|                  |                                 | 成本指标    |                                    |                                    |                                    |
|                  | 效益指标                            | 经济效益指标  | 提升医院服务能力, 增加医院就诊人数                 | 提升医院服务能力, 增加医院就诊人数                 | 提升医院服务能力, 增加医院就诊人数                 |
|                  |                                 | 社会效益指标  | 提高基层卫生院基本医疗服务水平                    | 提高基层卫生院基本医疗服务水平                    | 提高基层卫生院基本医疗服务水平                    |
|                  |                                 | 生态效益指标  |                                    |                                    |                                    |
|                  |                                 | 可持续影响指标 | 国家卫生工作得到长足发展                       | 中长期                                | 中长期                                |
|                  | 满意度指标                           | 满意度指标   | 对象满意度                              | >95%                               | >95%                               |

## 2021年度五龙镇中心卫生院基层呼吸系统疾病早筛能力提升项目绩效目标自评

|                  |                                 |         |                                    |                                    |                                    |
|------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 主管部门及代码          | 苍溪县卫生健康局                        |         | 实施单位                               | 苍溪县五龙镇中心卫生院                        |                                    |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                            | 2.8     | 执行数:                               | 2.8                                |                                    |
|                  | 其中:<br>财政拨款                     | 2.8     | 其中:<br>财政拨款                        | 2.8                                |                                    |
|                  | 其他资金                            |         | 其他资金                               |                                    |                                    |
| 年度总体目标<br>完成情况   | 预期目标                            |         |                                    | 目标实际完成情况                           |                                    |
|                  | 通过补助乡镇卫生院, 加强医院基础设施建设, 提升医院服务能力 |         |                                    | 通过补助乡镇卫生院, 加强医院基础设施建设, 提升医院服务能力    |                                    |
| 年度绩效指标<br>完成情况   | 一级指标                            | 二级指标    | 三级指标                               | 预期指标值                              | 实际完成指标值                            |
|                  | 完成指标                            | 数量指标    | 基层呼吸系统疾病早筛能力提升项目 2.8 万元            | 基层呼吸系统疾病早筛能力提升项目 2.8 万元            | 基层呼吸系统疾病早筛能力提升项目 2.8 万元            |
|                  |                                 | 质量指标    | 全部用于加强医院基础设施建设, 提升医院服务能力           | 预计完成率 100%                         | 预计完成率 100%                         |
|                  |                                 | 时效指标    | 按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成 | 按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成 | 按上级下达的目标任务和时限于 2021 年 12 月 31 日前完成 |
|                  |                                 | 成本指标    |                                    |                                    |                                    |
|                  | 效益指标                            | 经济效益指标  | 提升医院服务能力, 增加医院就诊人数                 | 提升医院服务能力, 增加医院就诊人数                 | 提升医院服务能力, 增加医院就诊人数                 |
|                  |                                 | 社会效益指标  | 提高基层卫生院基本医疗服务水平                    | 提高基层卫生院基本医疗服务水平                    | 提高基层卫生院基本医疗服务水平                    |
|                  |                                 | 生态效益指标  |                                    |                                    |                                    |
|                  |                                 | 可持续影响指标 | 国家卫生工作得到长足发展                       | 中长期                                | 中长期                                |
|                  | 满意度指标                           | 满意度指标   | 对象满意度                              | >95%                               | >95%                               |

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表