

2021 年度
苍溪县元坝镇中心卫生院
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	2
三、机构设置	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 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）坚持执行核心制度，规范诊疗行为

年初，医院依托“二乙”创建标准，制定了详细的工作方案，院长与科室、科室与员工层层签订责任书，形成人人有职责、工作有考核、考核有标准、奖惩有措施的管理体系。在管理方面做到规范化、标准化、制度化、科学化，各项工作进入良性循环，工作效率进一步提高。今年委派 3 人到三级甲等医院进修临床、5 人规培，为医院良性发展储备新生力量。经过 1 年的强化提升和持续改进，全院未发生一例安全事故及医疗纠纷。通过信息回访显示，我院业务水平、服务态度、群众满意度均明显提升。全年门诊约 5.3 万人次，住院 4330 人次，医疗总收入 1679 万。因诊疗项目增加及核酸检测，收入较去年虽明显增加，但通过一年的严格控费以及持续规范医生的诊疗行为，住院次均费用和药占比均控制在规定范围。

（二）落实疫情防控，确保一方百姓平安

医院严格执行三级预检分诊制度，根据要求设立了五个预检分诊卡口，全年共投入 2000 多人次专职筑牢疫情防控第一道防线；多批次圆满完成返乡红黄码人员集中隔离免费转运，连续 7 个月无休假持续接种新冠肺炎疫苗共 40346 针次，承担了元坝片区新冠疫苗接种医疗保障任务，共免费出车 396

次、人员保障 913 人次。开展全员核酸检测演练及疫情防控演练 1 次。严格按照规定执行医务人员自我防护、疫情防控应急物资储备充分。认真落实医务人员及其他人员的核酸检测，疫情严重期间，所有人员取消休假，分批入户开展核酸采样工作，圆满完成了上级安排的疫情防控应急工作。

（三）公共卫生工作

提倡计划生育特殊家庭优先，对计划生育特殊家庭父母开展人文关怀活动。按月考核乡村医生对重点人群的访视情况、档案录入情况。全年 0-7 岁儿童各类疫苗接种率 95%以上。按月不定期到各学校开展管理工作，对环境卫生、各项记录、厨房清洁、疫情防控进行全面检查，对存在的问题出具了督导意见。进一步强化了城乡居民健康档案的完善与管理。专人建档，专柜保管，累计管理居民健康档案 19786 份。其中管理 65 岁以上老年人档案 2975 人、高血压 1030 人、糖尿病 264 人、重性精神病 93 人，定期开展健康讲座和宣传，发放各类宣传资料 48 种 24458 人份。开展各类主题健康宣传培训 16 次，如期完成艾滋病、疟疾检测，同时加强片区督导，组织健康教育培训学习 19 次，加强学校等公共场所定期督查，各项工作在年终考核时得到了充分的肯定。

（四）党风廉政、“行业领域突出问题整治”活动、廉洁行医、医德医风、思想工作

党政办牵头组织分别与各科室主任签订了党风廉政建

设责任书、与各位医生签订了廉洁行医责任书、与各位党员签订了党员公开责任书、与药品耗材经销商签订杜绝商业贿赂承诺书。在医疗活动中严格控制住院药占比和次均费用。今年共处理违反医院《内部管理制度》7起11人次。在卫健局党组及医保局的指导下，全院认真组织开展了“行业领域专项整治”活动。强化政风行风教育，3月对新职工进行了政风行风、意识形态教育及岗前培训，进一步让职工明确了责任、担当及规矩。

（五）安全生产、信访维稳防邪、扫黑除恶工作

成立了以院长为组长、分管领导为副组长的安全生产工作领导小组，全面负责医院安全生产工作。按月在职工会上学习安全生产文件，安全应急办公室每周不定期对医院消防安全、水电气、地质灾害、建筑施工、压力容器、特殊药品等进行常规隐患排查；制定了消防、安全生产制度，按月召开安保人员安全生产例会，与科室主任签订了安全协议，细化了每一项安全工作，制定了各种应急预案，指导我院在有可能存在应急的情况下快速反应。

（六）基本医疗保险工作

不定期召开医护人员与医保报账人员沟通会，每月对医生用药情况和科室记费情况进行督查；将农合报账须知张贴到每个住院病房醒目位置，专人入病房开展医保报账宣传，以方便群众及时了解报账政策及流程。

（七）重点亮点工作

1. 2021 年 8 月份顺利完成中医馆打造，进一步提升了医院中医服务能力。

2. 1 月份顺利完成发热诊室的改建并通过验收，为元坝片区疫情防控提供了有力保障；

3. 2 月份 PCR 实验室顺利通过评审并投入使用，为片区抗疫工作提供了有力支撑。

4. 新购置了西门子 CT 并投入使用，为医院业务发展提供了硬件保障。

5. 乡镇分院撤并工作在我院试点，现已全面完成，为全县此项工作的开展提供了宝贵经验。

三、机构设置

苍溪县元坝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 3800.26 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1251.02 万元，增长 49.1%。主要变动原因是 2021 年度机构改革，原石门、张王、店子、中土卫生院收支并入。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 3741.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1336.11 万元，占 35.7%；事业收入

2394.25 万元，占 64%；其他收入 10.69 万元，占 0.3%。

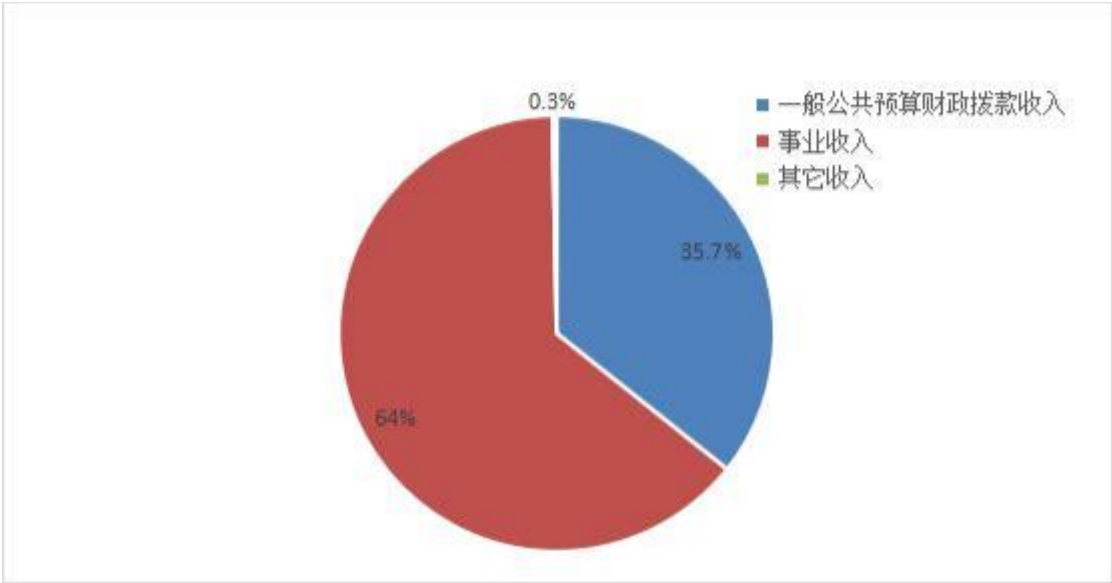


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 3800.26 万元，其中：基本支出 3106.45 万元，占 81.7%；项目支出 693.81 万元，占 18.3%。

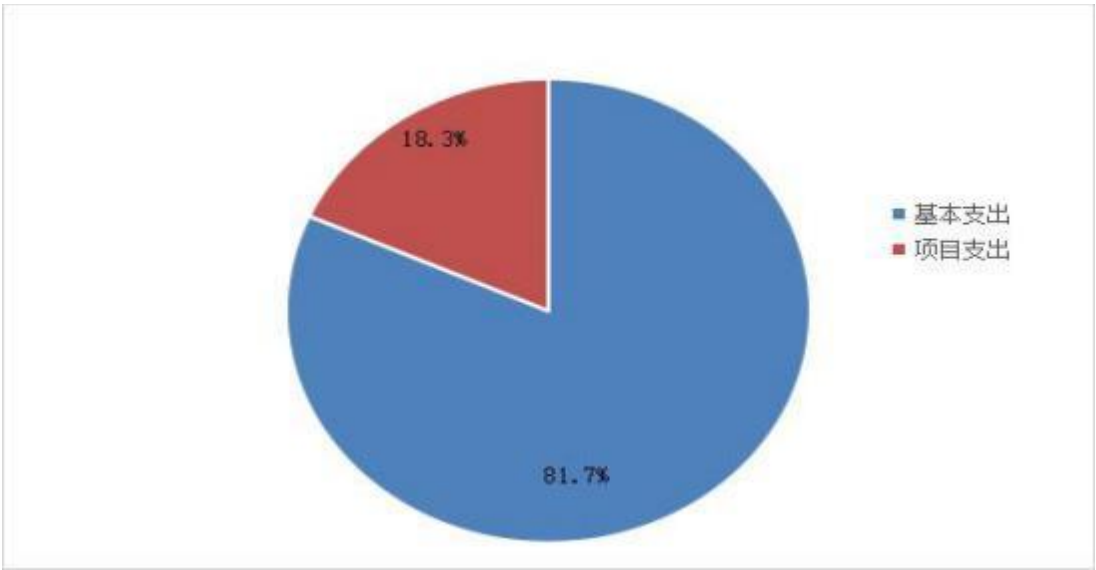


图 3：支出决算结构图

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 1395.32 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.69 万元，增长 11.6%。主要变动原因是 2021 年度机构改革，原石门、中土、张王、店子卫生院财政拨款收支并入。

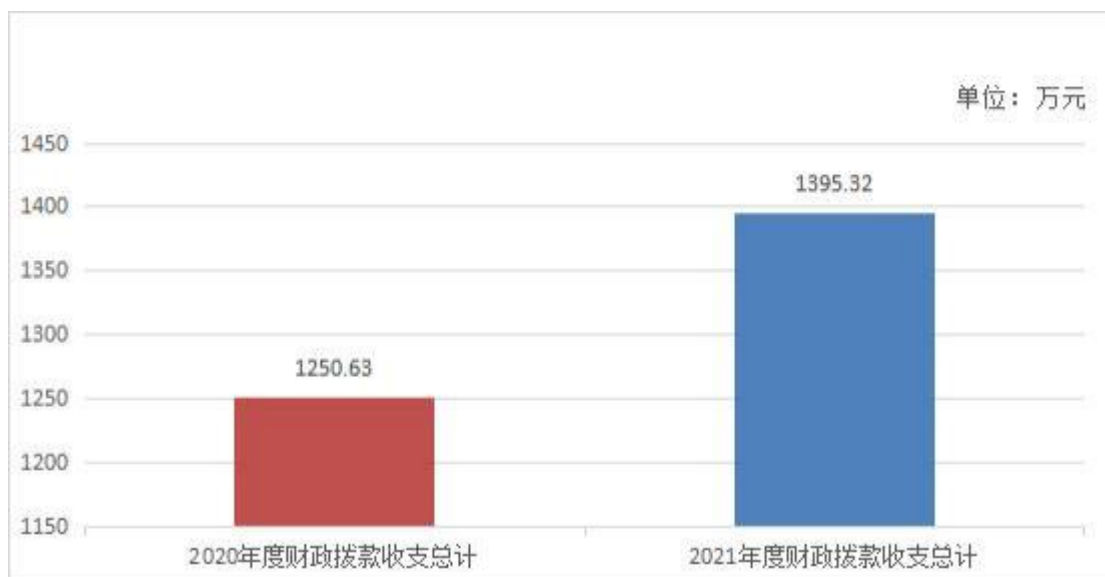


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1395.32 万元，占本年支出合计的 36.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 436.39 万元，增长 45.5%。主要变动原因是 2020 年机构改革，原石门、中土、张王、店子卫生院财政拨款收支并入。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1395.32 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 28.49 万元，占 2%；**卫生健康（类）**支出 1287.18 万元，占 92.2%；**住房保障（类）**支出 79.65 万元，占 5.8%。

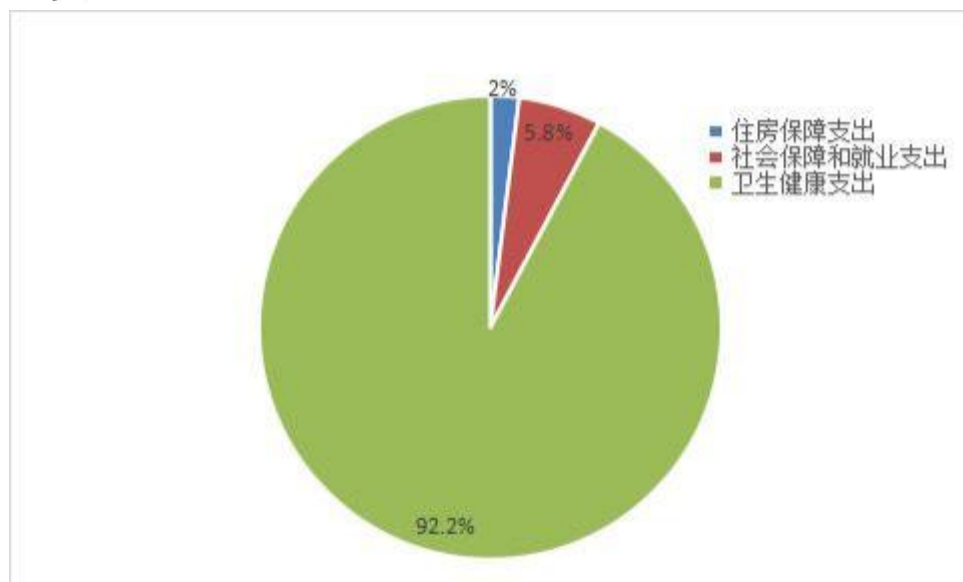


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 度一般公共预算支出决算数为 1395.32 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 28.49 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 791.74 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 330.62 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 125.07 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

6. 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 20.14 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 4.61 万元，完成预算 100%。

8. 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 79.65 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 909.3 万元，其中：

人员经费 855.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、抚恤金、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 54.00 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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，年初未安排预算。

（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%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年度决算数无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

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，年初未安排预算。公务接待费支出决算与 2020 年度决算数无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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，苍溪县元坝镇中心卫生院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县元坝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，苍溪县元坝镇中心卫生院共有车辆3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、特种专业技术用车3辆。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，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位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“基药补助项目”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”“苍溪县元坝镇中心卫生院服务能力提升建设”“引进专科生”等 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。《2021 年度苍溪县元坝镇中心卫生院单位整体绩效评价报告》《2021 年度苍溪县元坝镇中心卫生院特定目标类预算项目绩效自评表》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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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）：指本机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映乡镇卫生院支出。

11. 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项目支出。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指村卫生室补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指用于乡镇中医药馆的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

附件 1

苍溪县元坝镇中心卫生院 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

苍溪县元坝镇中心卫生院下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入苍溪县元坝镇中心卫生院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县元坝镇中心卫生院机关。

（二）机构职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. .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。

5. 积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 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。

（三）人员概况

苍溪县元坝镇中心卫生院编制人员数为 120 人，年末实有在职人员 120 人，退休人员 54 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年度本单位财政资金收入总额为 1395.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1336.11 万元，年初结转结余 59.21 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度本单位财政资金支出总额为 1395.32 万元，其中基本支出 909.30 万元，项目支出 486.02 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。各项目严格按照预算执行，预算完成率 100%，年末无结转结余资金，资金结余率为 0%。

根据预算绩效管理要求，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，选取“基本公共卫生”“苍溪县元坝镇中心卫生院服务能力提升建设”“基药补助项目”“乡村医生补助”等 4 个项目开展绩效监控，出现偏差的及时予以纠正，年终项目执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，群众满意度较高，社会效益良好。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，社会效益及群众满意度有明显提升。

（1）“基药补助项目”完成情况综述。财政预算 73.97 万元，执行预算 73.97 万元，完成预算 100%，通过项目实施基本药物制度，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。

（2）“基本公共卫生”项目完成情况综述。全年预算 330.62 万元，执行 330.62 万元，完成预算 100%，通过项目实施有提高基本公共卫生服务的服务质量，保障了对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重

大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。

（3）“乡村医生补助”项目完成情况综述。全年预算 51.10 万元，执行预算 51.10 万元，完成预算 100%，通过该项目实施缓解基层群众看病难，实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平。

（4）“苍溪县元坝镇中心卫生院服务能力提升建设”项目完成情况综述。全年预算 207.79 万元，执行 207.79 万元，完成预算 100%，通过项目实施，提高苍溪县元坝镇中心卫生院医疗服务水平，为辖区居民提供更好地医疗服务。

（5）“引进专科生”项目完成情况综述。全年预算 9 万元，执行 9 万元，完成预算 100%，通过项目实施为贫困地区引进高学历医学人才，为医院输入新鲜“血液”，有效提高贫困地区医疗服务水平。

（二）结果应用情况。

我单位根据自评结果，切实强化财政资金绩效目标管理，对存在的问题积极寻求整改，将在以后年度继续配合县级有关部门要求，编报预算项目绩效目标，做到绩效目标真实、可行、科学。

（三）自评质量

本单位严格按照财政局下发的 2021 年度部门预算批复文件，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。因制定了较为全面细致的评价方案，

评价小组组成人员认真负责，故对单位整体支出的绩效自评结果较为准确、真实。

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，各内控岗位职责明晰，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。

由于本单位属乡镇卫生院，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，很难及时且区覆盖的完成基本公共卫生工作。

（三）改进建议。

将细化预算编制工作，认真做好预算编制。同时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。

附件 2-1

2021 年度苍溪县元坝镇中心卫生院

基本药物补助项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县元坝镇中心卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	73.97	执行数:	73.97
		其中: 财政拨款	73.97	其中: 财政拨款	73.97
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	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	
年度绩效指标完成情况	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	通过基本药物制度，财政下达了 73.97 万元	降低药品价格，减少群众就医负担预计完成率 97%	切实减少了药品费用，就医人数增加实际完成率 100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021年 12 月
		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
		可持续影响指标	居民健康水平提高，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	患者满意度	患者满意度 ≥95%	受访患者满意度 100%

附件 2-2

2021 年度苍溪县元坝镇中心卫生院
基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县元坝镇中心卫生院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	330.62	执行数:	330.62	
	其中:财政拨款	330.62	其中:财政拨款	330.62	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为辖区居民提供疾病预防、健康保健和基本医疗服务, 促进本地健康服务发展			认真实施各项基本公共卫生工作, 提高诊疗水平, 保障了本辖区居民基本医疗需求	
年度绩效指标完成情况	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	辖区居民健康管理、健康教育、免疫接种率提升	居民健康档案建档率、免疫疫苗接种率>90%	本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到 95%
		质量指标	提高公共卫生服务水平, 保障群众健康	为辖区群众提供基本公共卫生保障服务	扩大病员检查覆盖面, 群众享有较高质量基本公共卫生服务
		时效指标	按计划完成各项目标任务	预计于年 12 月底前完成	实际于 12 月底前全面完成
		成本指标	专款专用, 不超预算	完成目标任务的同时, 控制工作成本	专款专用, 工作成本有效控制, 工作任务全面完成
		社会效益指标	公共卫生整体水平提升	辖区居民充分享受公共医疗服务	群众健康水平有效提高, 普惠医疗得到群众广泛好评
		可持续影响指标	普及疾病预防和卫生保健知识, 建立良好卫生习惯	引导群众建立良好卫生习惯, 卫生健康知识提高	群众饮食、饮水和环境卫生意识提升, 健康水平提高
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	满意度>95%	受益群众满意度>95%

附件 2-3

2021 年度苍溪县元坝镇中心卫生院 乡村医生补助项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县元坝镇中心卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	51.1	执行数:	51.1
		其中: 财政拨款	51.1	其中: 财政拨款	51.1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过发放乡村医生补助,使其收入稳定并逐步提高,增强工作积极性			乡村医生收入稳定并逐步提高,更好地为农村居民提供了诊疗服务	
年度绩效指标完成情况	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	足额发放财政预算的补助资金	乡村医生补助发放到位率 96%	乡村医生补助全额发放,发放到位率 100%
		质量指标	提高乡村医生补助,更好地为农村居民提供了诊疗服务	95%	95%
		时效指标	按计划完成各项目标任务	预计于年 12 月底前完成	实际于 12 月底前全面完成
		成本指标	专款专用,不超预算	完成目标任务的同时,控制工作成本	专款专用,工作成本有效控制,工作任务全面完成
		经济效益指标	乡村医生收入提高	乡村医生收入增加	乡村医生补助发放到位,收入增加
		社会效益	发挥乡村医生作用,服务农村群众	实现让群众就近看病,群众小病不出村	群众小病不出村,看病更便捷
		可持续影响 指标	乡村医生医疗技术和收入同步提高	为基层群众提供更优医疗服务,群众看小病更便捷	乡村医生工作积极性提高,更好地服务基层群众
		满意度指标	满意度指标	受益者满意度	满意度>95%

附件 2-4

2021 年度溪县元坝镇中心卫生院

医疗服务能力提升建设项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县元坝镇中心卫生院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	207. 79	执行数:	207. 79
		其中: 财政拨款	207. 79	其中: 财政拨款	207. 79
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	“补短板 ” 加强县域医疗次中心建设, 提高医疗服务水平, 更好地为人民健康服务			通过项目实施, 提高了中心卫生院医疗服务水平, 为辖区居民提供更好地医疗服务	
年度绩效指标完成情况	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	采购医疗设备 2 台	采购医疗设备 2 台	采购医疗设备 2 台
		质量指标	提高医疗服务能力与水平, 更好地为人民健康服	95%	95%
		时效指标	按计划完成各项目标任务	预计于年 12 月底前完成	实际于 12 月底前全面完成
		成本指标	专款专用, 不超预算	完成目标任务的同时, 控制工作成本	专款专用, 工作成本有效控制, 工作任务全面完成
		经济效益指标	中心卫生院医疗收入增长	20%	15%
		社会效益	缓解基层看病难	缓解基层看病难	缓解基层看病难
		可持续影响 指标	中心卫生院医疗服务能力提升, 医院收入增加	中心卫生院医疗服务能力提升, 医院收入增加	中心卫生院医疗服务能力提升, 医院收入增加
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	满意度>95%	受益群众满意度>95%

附件 2-5

2021 年度苍溪县元坝镇中心卫生院

引进专科生项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县元坝镇中心卫生院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	9	
	其中:财政拨款	9	其中:财政拨款	9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	解决乡镇卫生院人员不足, 补充后备人才			引进专科生 9 人, 为医院引进年轻专业人才, 人员结构更趋年轻化	
年度绩效指标完成情况	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	基层卫生院引进医学专科生	引进医疗专业毕业生 9 人	引进 9 名医学专业专科生
		质量指标	提高医院服务水平, 提升医院知名度, 增加医院收入	95%	95%
		时效指标	按照年初计划完成目标任务	预计于 12 月底前完成	实际于 12 月底前全面完成
		成本指标	专款专用, 不超预算	完成目标任务的同时, 控制工作成本	专款专用, 工作成本有效控制, 工作任务全面完成
		经济效益指标	提升医院知名度, 增加医院收入	20%	15%
		社会效益	为贫困地区引进高学历医学人才	为乡镇引进高学历医学人才, 提升基层卫生院人员结构	引进 9 名医疗专科生, 有效提高贫困地区医疗服务水平
		可持续影响指标	卫生院人才结构水平不断提高	引进专业人才, 提高基层卫生院诊疗水平	医疗专业人才增加, 医疗水平提升, 群众看病更放心
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	满意度>95%	受益群众满意度>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