

2021 年度
苍溪县岳东镇卫生院
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	1
三、机构设置	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26

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保险的服务、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年重点工作完成情况

（一）为进一步加强我院行风廉政建设，与科室签订责任书，完成年度内党性教育、廉政教育。积极深化医改工作，促进医院持续健康和谐发展。根据县卫生健康局要求，制定了实施方案和2021年度活动开展工作细则，并按具体时间认真完成。

（二）强化医疗质量管理，促进医院业务全面发展。根据综合目标管理责任制的要求，结合医院实际，本着问需于民的工作理念，强化了医疗质量管理，加强医务科、护理部的职能作用，调整了医疗质量管理小组，提出了“以病人为中心、以质量为核心”的管理理念，医院与科室签订了综合目标考评“责任书”。为进一步提高医护质量，牢固树立“质量第一、服务第一、安全第一”的意识，我院在内科设立了优质护理服务试点病房，改革了护理工作模式，全面落实护理职责，以群众满意、社会满意、政府满意为目标，认真遵守各项规章制度，严格遵守医护操作规程，及时书写医疗、护理文书，强化“三基”“三严”训练，促进了医护人员业务技术水平的提高。在加强医疗安全管理工作，我院始终以“安全责任重于泰山，安全记在心中、握在手中，安全管理一秒都不能放松”的管理理念，制定了相应的安全管理制度和措施，并与各科室签订“医疗行为责任状”，制定了“医疗风险预警机制、处置预案”。医院不定期地进行医疗安全检查，并定期进行安全教育，定期进行疑难病人的会诊讨论，定期对安全隐患进行检查和评估，做到制度化、经常化，从而增强了医护人员的责任感、使命感，保障了医疗秩序的健康和稳定，促进医院业务的全面提升。大力推进我院中医、理疗工作。结合中医适宜技术的推广和应用。进一步巩固了国医堂建设成果，逐步完成中医病房的标准化建设。

（三）重视公共卫生服务工作，实现公共卫生服务和医院业

务共同发展。根据公共卫生服务的具体要求，积极推进公共卫生服务工作。医院做好公共卫生服务和医院业务有机结合，把病人双向转诊、慢性病患者管理等和绩效考核有机结合，初步实现辖区内的病人分级诊疗。

（四）将精准帮扶工作列入日常工作。医院按照上级有关文件要求，认真开展健康帮扶工作，克服了工作量大、任务重的难点，对于管理的1742个建档立卡人口进行健康体检，外出人员进行预约查体，查体和预约查体人数100%，并对建档立卡人口进行分类管理、分类救治。2021年我院共计收治建档立卡人口425人次，减免各类费用14.6万元，该项工作受到了群众和患者的一致好评。

（五）公共卫生服务方面。

1. 健康档案：利用例会对乡村医生开展业务培训20余次，完成建档纸质档案七千余人，电子档案七千余人，规范建档电子档案建档率100%，按时完成了慢性病病人的随访和年检工作，老年人和重性精神病人的查体工作全面完成，老年人规范管理率92%左右，2020年动态电子档案八千余人，更新率91.2%，2020年下半年电子档案复核10340人次。

2. 健康教育：年初制定了《岳东镇卫生院2021年健康教育工作计划》，并认真实施，组织开展大型健康教育与咨询活动13期，发放健康教育宣传单12种计0.8万余份，接受健康咨询1501余人次。“低盐饮食”等健康教育信息已深入人心，完成了全年

健康教育工作目标。

3. 计划免疫:一是做好儿童常规免疫工作,利用健康教育做好宣传,积极利用月查漏补种的机会提高八苗全程接种率,全年接种率90%以上。

一是在手足口病防治工作中,医院充分利用健康教育宣传栏制作了有关手足口病的防治知识宣传材料,深入到学校以及人口密集区开展了手足口病健康教育咨询活动。辖区内手足口病情控制较好没有出现聚集性病历。

二是传染病报告:各科室共报告传染病0例,无漏报、迟报、谎报情况。

4. 妇幼保健:

一是以母婴安全为重点,为确诊怀孕13周内的孕妇做好早孕检查及建卡工作,动员孕妇及时做好产前检查,重视高危筛查,对每一例高危孕产妇认真地做好宣教工作,动员住院分娩,早期住院治疗;开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。

二是加强儿童保健工作,6岁以下儿童共246人,儿童保健覆盖人数达246人次,管理新生儿16名,对0-6岁儿童严格按照标准体检进行身高、体重、血常规。

三是及时准确地填好各种妇幼资料。乡村医生一月一次例会,一季度进行一次妇幼相关知识的培训,提高他们的业务能力。更好地为辖区内广大妇女和儿童身心健康服好务。

四是加大宣传,做好妇幼重大公共卫生工作,全年共计发放

叶酸627人次，叶酸发放91.2%，同时加大住院分娩补助的宣传力度，截至8月23日共计办理住院分娩补助305人次，全年完成三病监测835人次，产前筛查430人次。农村妇女乳腺癌筛查人数共1401人次，妇女常见病筛查3607人次。各项重大公卫比例均合格。

5. 加强卫生监督工作：

卫生监督工作站加大工作力度，以原一体化办医工作、农村医保监管以及卫生监督协管内容为重点，以卫生健康局对村卫生考核细则为切入点，以落实公共卫生服务作为主要着手点，以例会等时间进行业务培训，细化了镇村两级医疗卫生单位工作分工，积极做好卫生室绩效工资改革。卫生监督工作站配合上级部门强化卫生综合执法，推动全院依法依规办事。配合上级部门做好医保监管，合理使用医保资金。

6. 积极做好辖区内结核病管理工作，按照规范完成了结核病的初步筛选工作，全年共转诊103人，全年管理结防病人14人，皮肤病防治工作也有了较大的进步。

（六）院内业务方面：

1. 标准化建设方面：我院“以病人为中心，以质量为核心”，基本满足了当地群众的就医需求。多次派骨干医护人员参加上级培训，以“三基三严”为基础，院内多次进行医护核心制度学习、考试测评，全院诊疗水平得到全面提高。

2. 医保工作方面：2021年完成医院门诊量14305人次，收入63万元，报销18.2万元；收住院病人146人次，住院收入115万元，

报销49.2万元；

3. 严控贵重药品、抗菌药物和激素类药物的临床应用，降低了医疗收入中的药占比。

4. 规范了诊疗性收费，参照临床路径管理，避免了重复检查、乱检查现象，严把住院标准，杜绝了门诊转住院现象。

三、机构设置

苍溪县岳东镇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

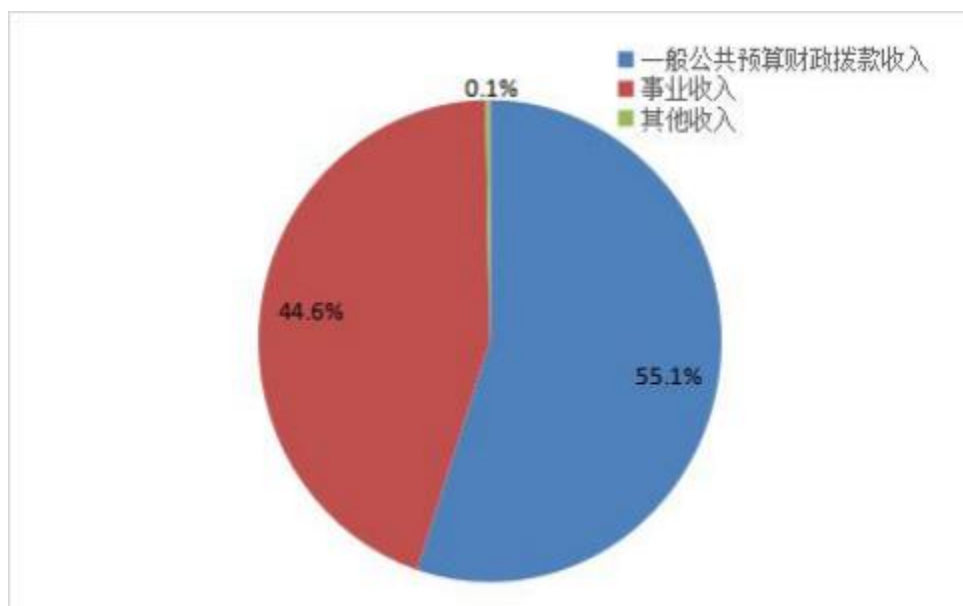
2021年度收、支总计575.99万元。与2020年相比，收、支总计各增加201.04万元，增长53.6%。主要变动原因是2021年度机构改革，文林分院账务并入，以及2021年度实行收付实现制，与以前年度口径不一样。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

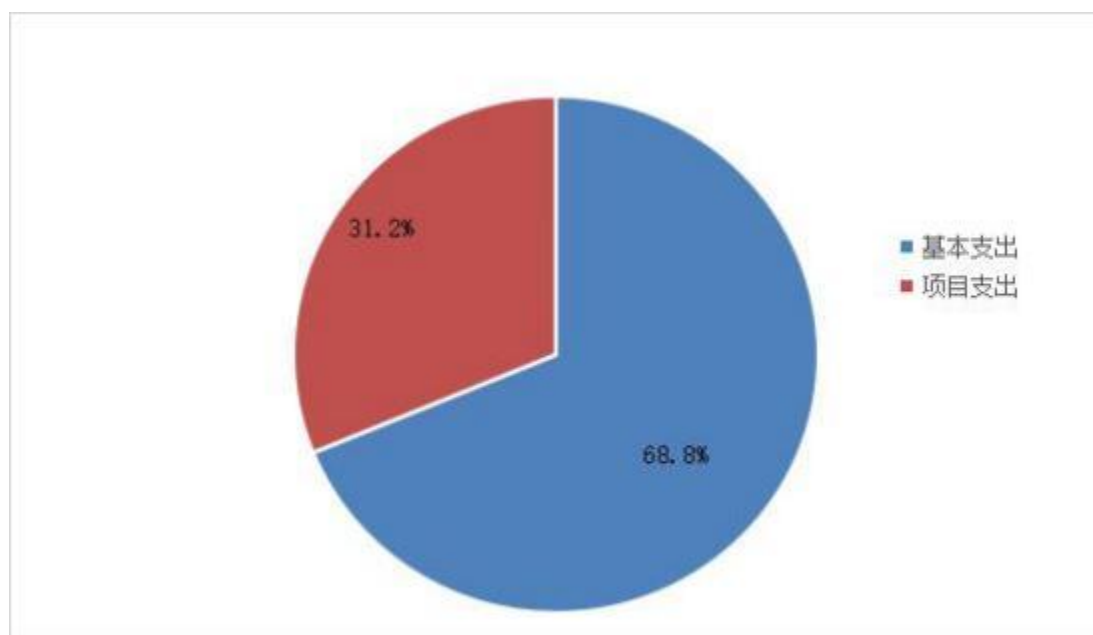
2021年度本年收入合计566.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入312.36万元，占55.1%；事业收入252.65万元，占44.6%；其他收入1.63万元，占0.3%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

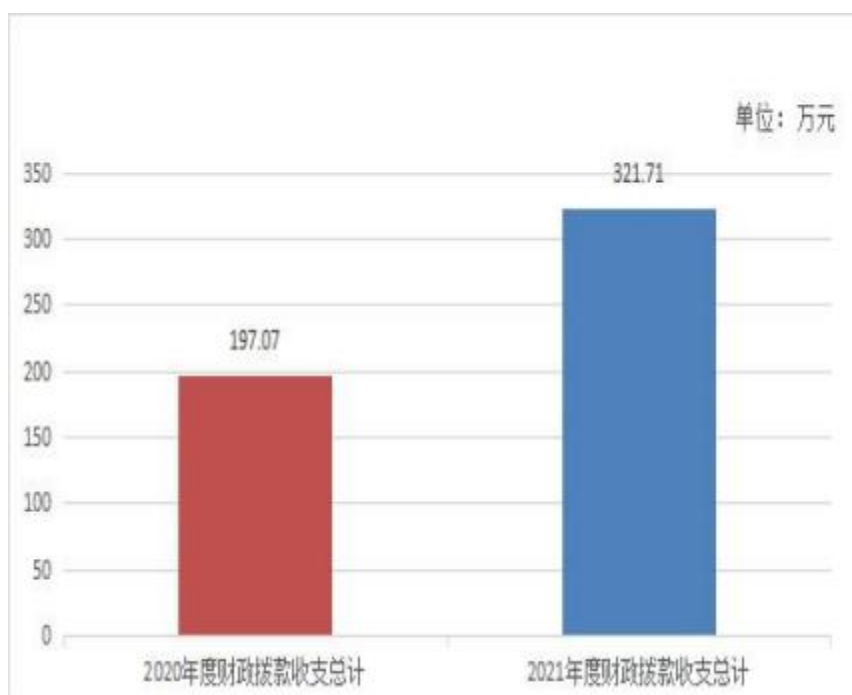
2021年度本年支出合计574.1万元，其中：基本支出394.92万元，占68.8%；项目支出179.18万元，占31.2%。



（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321.71万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.64万元，增长63.2%。主要变动原因是2021年机构改革，文林分院账务并入，以及2021年度实行收付实现制，与以前年度口径不一样。

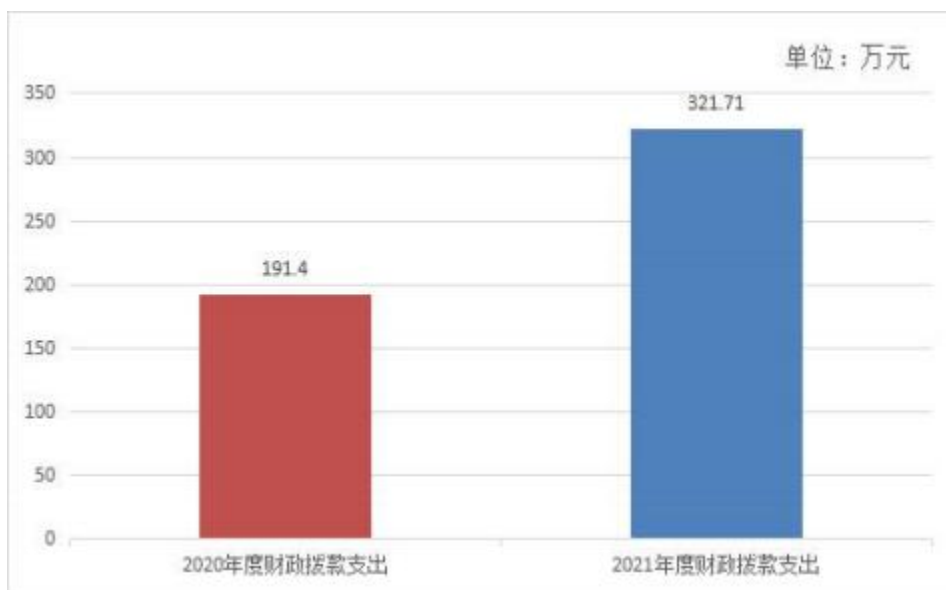


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

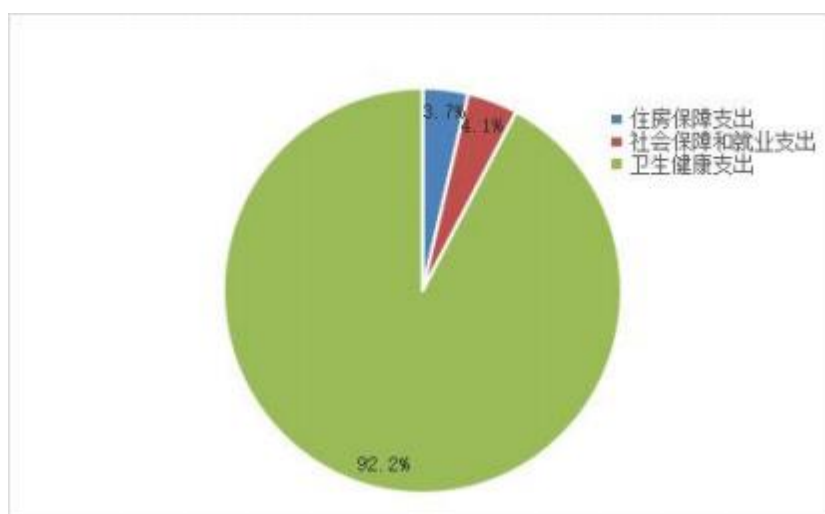
2021年度一般公共预算财政拨款支出321.71万元，占本年支出合计的56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.31万元，增长68%。主要变动原因是2021年度机构改革，文林分院账务并入。



(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321.71万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出13.34万元，占4.1%；**卫生健康（类）**支出296.51万元，占92.2%；**住房保障（类）**支出11.86万元，占3.7%。



(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321.71万元，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13.34万元，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116.04万元，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122.34万元，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51.33万元，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6.8万元，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11.86万元，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145.63万元，其中：

人员经费136.83万元，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、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8.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年决算数无变化。

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较2020年度决算数无变化。

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年度，苍溪县岳东镇卫生院无机关运行经费支出，与2020年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度，苍溪县岳东镇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，苍溪县岳东镇卫生院共有车辆0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0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，本部门（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4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”“引进专科生”等4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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年度苍溪县岳东镇卫生院部门整体绩效评价报告》《2021年度苍溪县岳东镇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 to 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. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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

苍溪县岳东镇卫生院 2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县岳东镇卫生院是苍溪县卫生健康局下设预防保健科、全科医疗科、内科、儿科、急诊医学科、医学检验科、中医科、中西医结合科。

（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保险的服务、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

苍溪县岳东镇卫生院编制人员数为44人，年末实有在职人员53人，其中：在编人员44人，临聘人员9个。退休人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度本部门财政资金收入总额为321.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入312.36万元，年初结转结余9.35万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度本部门财政资金支出总额为321.71万元，其中基本支出145.63万元，项目支出176.08万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

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”“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，较好地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，部门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29.73万元，执行预算29.73万元，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125.44万元，执行125.44万元，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21.6万元，执行预算21.6万元，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）“引进专科生”项目完成情况综述。全年预算2.4万元，执行2.4万元，完成预算100%，通过项目实施引进高学历医学人

才，为医院输入新鲜“血液”，有效提高地区医疗服务水平。

（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，很难及时且全覆盖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

2021 年度苍溪县岳东镇卫生院 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	苍溪县岳东镇卫生院
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	29.73	执行数：	29.73
		其中：财政拨款	29.73	其中：财政拨款	29.73
		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 29.73 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地得到救治，得到了广大群众的好评	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%

2021 年度苍溪县岳东镇卫生院 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	苍溪县岳东镇卫生院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	125.44	执行数:	125.44
		其中: 财政拨款	125.44	其中: 财政拨款	125.44
		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 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%

2021 年度苍溪县岳东镇卫生院

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	苍溪县岳东镇卫生院
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	21.6	执行数：	21.6	
	其中：财政拨款	21.6	其中：财政拨款	21.6	
	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，群众看病小病更便捷	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%	受益群众满意度 95%

2021 年度苍溪县岳东镇卫生院

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	苍溪县岳东镇卫生院	
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	2.4	执行数：	2.4	
	其中：财政拨款	2.4	其中：财政拨款	2.4	
	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 2 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 2 人	引进 2 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 2 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