

重庆市潼南区卫生健康 2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.组织实施卫生健康法律、法规、规章和方针政策。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法支队承担，并以部门的名义统一执法。

2.指导全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。指导深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.指导全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市潼南区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻实施食品安全标准，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.承担职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。指导直属单位卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的国际性、国家、市和区级重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.职能转变。重庆市潼南区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略潼南实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强

预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

14.有关职责分工。

(1)与重庆市潼南区发展和改革委员会的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。重庆市潼南区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立全区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究拟订全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2)与重庆市潼南区民政局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。重庆市潼南区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3)与重庆市潼南区市场监督管理局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责落实食品安全风险评估和食品安全地方标准，并会同重庆市潼南区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监

测计划。重庆市潼南区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向重庆市潼南区市场监督管理局等部门通报食品安全评估结果，对得出不安全结论的食品，重庆市潼南区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。重庆市潼南区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向重庆市潼南区卫生健康委员会提出建议。重庆市潼南区市场监督管理局会同重庆市潼南区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(4) 与重庆市潼南区医疗保障局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会、重庆市潼南区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 单位构成

重庆市潼南区卫生健康委员会共 30 个独立编制机构，其中独立核算机构数 25 个，包括 2 个区级公立医院，22 个基层医疗机构，1 个机关，卫健委机关包括 5 个下属不独立核算的事业机构（药管站、卫生健康服务中心、献血站、档案信息中心、核算中心）。在编在职人员 1529 人，其中行政人员 17 人，参公人员 6 人，非参公事业人员 1506，编外长聘人员 623 人，遗属人员 3 人。

无专业性较强的名词解释

二、部门决算情况说明

2019 年卫生健康系统总收入 103555.64 万元，比较 2018 年度总收入增加 1613.13 万元，增幅 1.58%。其中一般公共预算财政拨款预算收入 23328.78 万元，比较上年拨款收入减少 8142.18 万元，降幅 25.87%，

下降的主要原因是减少了公立医院基本建设项目资金；事业收入 73386.81 万元，同比增加 4690.4 万元，增幅 6.83%。

2019 年卫生健康系统总支出 106395.03 万元，较上年数增加 13797.17 万元，增幅 14.9%。其中基本支出 87775.45 万元，同比增加 9833.85 万元，增幅 12.62%，人员经费较上年数增加 4748.93 万元，增幅 15.51%。2019 年财政拨款支出 28633.61 万元，较年初预算增加 17431.4 万元，主要增加项目资金有基本公共卫生中央及市级资金，计划生育奖扶特扶中央及市级资金，农村改厕资金，健康扶贫资金以及其他重大公共卫生资金。

2019 年初结转结余 5554.83 万元，用事业基金弥补收支差额 847.86 万元。2019 年末结余分配 3313.31 万元，较上年数减少 776.51 万元，降幅 18.99%；2019 年末结转结余 250 万元，同比减少 5363.38 万元，降幅 95.55%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2019 年“三公”经费支出 8.3 万元，较年初预算数减少 4.7 万元，较上年支出数减少 2.51 万元。减少的主要原因是进一步规范单位公务用车用车制度、接待规定及流程，开源节流。

（二）“三公”经费实物量情况。2019 年公务用车保有量 2 辆，无新购置车辆（决算表 3 辆，其中卫健

委机关 2 辆，下属崇龛镇卫生院误填 1 辆，汇总为 3 辆），公务车运行维护费 7.12 万元，较年数预算减少 0.88 万元，较上年支出数增加 0.81 万元。2019 年公务接待（本地区接待）1.18 万元，较年初预算减少 3.82 万元，较上年支出数减少 3.32 万元，接待人次 119 人次，减少的主要原因是进一步规范接待审批流程及制度，接待人次减少。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年机关运行经费支出 158.08 万元，比 2018 年减少 14.58 万元，降低 8.44%，主要原因是进一步规范机关单位内部控制制度，进一步加强预算管理，开源节流。机关运行经费主要用于卫健委机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费、会议培训费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、福利费、改革性交通补贴（其他交通费）及其他商品和服务支出。

下属 24 个事业单位（2 个区级公立医院、22 个基层医疗机构）：按照部门决算列报口径，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本系统共有车辆 37 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 34 辆。单价 50 万元以上通用设备 29 台（套），单价 100 万元以上专用设备 41 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本系统政府采购支出总额6025.67万元，其中：政府采购货物支出4529.69万元、政府采购工程支出141.14万元、政府采购服务支出1354.83万元。授予中小企业合同金额5877.73万元，占政府采购支出总额的97.54%，其中：授予小微企业合同金额4718.56万元，占政府采购支出总额的78.31%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金20786.2085万元。

（二）绩效自评结果

14个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，14个项目总体完成12个，其中奖扶特扶项目完成97.86%，基本公共卫生项目完成83.78%。项目全年预算数为20786.2085万元，执行数为19977.3267万元，完成预算的96.11%。

六、专业名词解释

“三公”经费支出口径：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，属于公共行政领域消费支出。

机关运行经费支出口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、决算公开联系方式

联系人及联系方式：（刘力旖，电话：023-44565555）

附件 2

重庆市潼南区卫生健康委员会 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	23,328.78	一、一般公共服务支出	100
二、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4,373.77
三、事业收入	73,386.81	九、卫生健康支出	97,692.21
四、经营收入		十二、农林水支出	2,435.53
五、附属单位上缴收入		十九、住房保障支出	1,793.51
六、其他收入	6,840.04		
		
本年收入合计	103,555.64	本年支出合计	106,395.03
用事业基金弥补收支差额	847.86	结余分配	3,313.31
年初结转和结余	5,554.83	年末结转和结余	250
合计	109,958.34	合计	109,958.34

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2019 年收入决算表

公开 02 表
单位:万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		103,555.64	23,328.78		73,386.81			6,840.04
201	一般公共服务支出	100	100					
20110	人力资源事务	100	100					
2011008	引进人才费用	100	100					
208	社会保障和就业支出	4,373.77	3,118.58		1,255.19			
20805	行政事业单位离退休	4,322.83	3,067.64		1,255.19			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,365.43	1,680.79		684.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898.26	356.15		542.1			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,057.80	1,029.36		28.45			
20808	抚恤	50.95	50.95					
2080801	死亡抚恤	48.43	48.43					
2080899	其他优抚支出	2.52	2.52					

重庆市潼南区卫生健康委员会 2019 年收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	94,852.82	17,093.29		70,919.49			6,840.04
21001	卫生健康管理事务	1,006.55	1,006.55					
2100101	行政运行	580.02	580.02					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	426.53	426.53					
21002	公立医院	59,471.15	833		51,922.26			6,715.89
2100201	综合医院	35,784.12	397		34,842.87			544.25
2100202	中医（民族）医院	23,687.03	436		17,079.39			6,171.64
21003	基层医疗卫生机构	24,263.12	6,198.47		17,940.5			124.15
2100302	乡镇卫生院	24,263.12	6,198.47		17,940.5			124.15
21004	公共卫生	5,405.83	5,405.83					
2100408	基本公共卫生服务	4,736.83	4,736.83					
2100409	重大公共卫生专项	191	191					
2100499	其他公共卫生支出	478	478					
21006	中医药	6	6					

重庆市潼南区卫生健康委员会 2019 年收入决算表

公开 02 表
单位:万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
2100601	中医（民族医）药专项	6	6					
21007	计划生育事务	2,236	2,236					
2100717	计划生育服务	1,981	1,981					
2100799	其他计划生育事务支出	255	255					
21011	行政事业单位医疗	1,748.84	692.11		1,056.73			
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82					
2101102	事业单位医疗	1,371.21	472.5		898.71			
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336.45	178.43		158.02			
21014	优抚对象医疗	3	3					
2101401	优抚对象医疗补助	3	3					
21099	其他卫生健康支出	712.33	712.33					
2109901	其他卫生健康支出	712.33	712.33					
213	农林水支出	2,435.53	2,435.53					
21301	农业	189	189					

重庆市潼南区卫生健康委员会 2019 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
2130199	其他农业支出	189	189					
21305	扶贫	2,246.53	2,246.53					
2130504	农村基础设施建设	900	900					
2130506	社会发展	1,346.53	1,346.53					
221	住房保障支出	1,793.51	581.38		1,212.13			
22102	住房改革支出	1,793.51	581.38		1,212.13			
2210201	住房公积金	1,793.51	581.38		1,212.13			

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2019 年支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		106,395.03	87,775.45	18,619.58			
201	一般公共服务支出	100		100			
20110	人力资源事务	100		100			
2011008	引进人才费用	100		100			
208	社会保障和就业支出	4,373.77	4,373.77				
20805	行政事业单位离退休	4,322.83	4,322.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,365.43	2,365.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898.26	898.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,057.8	1,057.8				
20808	抚恤	50.95	50.95				
2080801	死亡抚恤	48.43	48.43				
2080899	其他优抚支出	2.52	2.52				

重庆市潼南区卫生健康委员会 2019 年支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	97,692.21	81,608.16	16,084.05			
21001	卫生健康管理事务	1,006.55	882.55	124			
2100101	行政运行	580.02	580.02				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	426.53	302.53	124			
21002	公立医院	61,978.21	54,457.32	7,520.89			
2100201	综合医院	39,339.26	32,515.59	6,823.67			
2100202	中医（民族）医院	22,638.95	21,941.72	697.22			
21003	基层医疗卫生机构	24,519.45	24,519.45				
2100302	乡镇卫生院	24,519.45	24,519.45				
21004	公共卫生	5,405.83		5,405.83			
2100408	基本公共卫生服务	4,736.83		4,736.83			
2100409	重大公共卫生专项	191		191			
2100499	其他公共卫生支出	478		478			
21006	中医药	6		6			

重庆市潼南区卫生健康委员会 2019 年支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
2100601	中医（民族医）药专项	6		6			
21007	计划生育事务	2,312		2,312			
2100717	计划生育服务	1,981		1,981			
2100799	其他计划生育事务支出	331		331			
21011	行政事业单位医疗	1,748.84	1,748.84				
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82				
2101102	事业单位医疗	1,371.21	1,371.21				
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336.45	336.45				
21014	优抚对象医疗	3		3			
2101401	优抚对象医疗补助	3		3			
21099	其他卫生健康支出	712.33		712.33			
2109901	其他卫生健康支出	712.33		712.33			
213	农林水支出	2,435.53		2,435.53			

重庆市潼南区卫生健康委员会 2019 年支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
21301	农业	189		189			
2130199	其他农业支出	189		189			
21305	扶贫	2,246.53		2,246.53			
2130504	农村基础设施建设	900		900			
2130506	社会发展	1,346.53		1,346.53			
221	住房保障支出	1,793.51	1,793.51				
22102	住房改革支出	1,793.51	1,793.51				
2210201	住房公积金	1,793.51	1,793.51				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	23,328.78	一、一般公共服务支出	100	100	
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	3,118.58	3,118.58	
		九、卫生健康支出	22,398.12	22,398.12	
		十二、农林水支出	2,435.53	2,435.53	
		十九、住房保障支出	581.38	581.38	
				
本年收入合计	23,328.78	本年支出合计	28,633.61	28,633.61	
年初财政拨款结转和结余	5,554.83	年末财政拨款结转和结余	250	250	
一、一般公共预算财政拨款	5,554.83	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	250	250	
总计	28,883.61	总计	28,883.61	28,883.61	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区卫生健康委员会

2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		28,633.61	12,156.09	16,477.52
201	一般公共服务支出	100		100
20110	人力资源事务	100		100
2011008	引进人才费用	100		100
208	社会保障和就业支出	3,118.58	3,118.58	
20805	行政事业单位离退休	3,067.64	3,067.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,680.79	1,680.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.15	356.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,029.36	1,029.36	
20808	抚恤	50.95	50.95	
2080801	死亡抚恤	48.43	48.43	
2080899	其他优抚支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	22,398.12	8,456.13	13,941.99
21001	卫生健康管理事务	1,006.55	882.55	124

重庆市潼南区卫生健康委员会

2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2100101	行政运行	580.02	580.02	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	426.53	302.53	124
21002	公立医院	6,061.83	683	5,378.83
2100201	综合医院	4,928.61	247	4,681.61
2100202	中医（民族）医院	1,133.22	436	697.22
21003	基层医疗卫生机构	6,198.46	6,198.46	
2100302	乡镇卫生院	6,198.47	6,198.47	
21004	公共卫生	5,405.83		5,405.83
2100408	基本公共卫生服务	4,736.83		4,736.83
2100409	重大公共卫生专项	191		191
2100499	其他公共卫生支出	478		478
21006	中医药	6		6
2100601	中医（民族医）药专项	6		6
21007	计划生育事务	2312		2312
2100717	计划生育服务	1,981		1,981

重庆市潼南区卫生健康委员会

2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	331		331
21011	行政事业单位医疗	692.11	692.11	
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	
2101102	事业单位医疗	472.5	472.5	
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	178.43	178.43	
21014	优抚对象医疗	3		3
2101401	优抚对象医疗补助	3		3
21099	其他卫生健康支出	712.33		712.33
2109901	其他卫生健康支出	712.33		712.33
213	农林水支出	2,435.53		2,435.53
21301	农业	189		189
2130199	其他农业支出	189		189
21305	扶贫	2,246.53		2,246.53

重庆市潼南区卫生健康委员会

2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2130504	农村基础设施建设	900		900
2130506	社会发展	1,346.53		1,346.53
221	住房保障支出	581.38	581.38	
22102	住房改革支出	581.38	581.38	
2210201	住房公积金	581.38	581.38	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	9,847.82	302	商品和服务支出	802.32	30213	维修（护）费	1.37
30101	基本工资	2,342.96	30201	办公费	46.2	30216	培训费	0.07
30102	津贴补贴	412.94	30202	印刷费	10.4	30217	公务接待费	1.18
30103	奖金	60.97	30203	咨询费	0.66	30218	专用材料费	228.76
30106	伙食补助费	58.19	30204	手续费	0.78	30226	劳务费	255.71
30107	绩效工资	3,294.56	30205	水费	5.58	30228	工会经费	17.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,680.79	30206	电费	29.08	30229	福利费	17.91
30109	职业年金缴费	356.15	30207	邮电费	25.17	30231	公务用车运行维护费	6.98
30110	职工基本医疗保险缴费	587.90	30209	物业管理费	5.19	30239	其他交通费用	22.69
30112	其他社会保障缴费	58.14	30211	差旅费	104.98	30299	其他商品和服务支出	21.63
30113	住房公积金	581.38						
30114	医疗费	89.26						
30199	其他工资福利支出	324.58						
303	对个人和家庭的补助	1505.95						
30301	离休费	1.34						
30304	抚恤金	48.43						
30305	生活补助	917.74						
30307	医疗费补助	420.44						
30309	奖励金	27.58						
30399	其他对个人和家庭的补助	90.42						

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。

重庆市潼南区卫生健康委员会

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							
.....						

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2019 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	158.08
（一）支出合计	13.00	8.30	（一）行政单位	158.08
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	7.12	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	37
（2）公务用车运行维护费	8.00	7.12	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	1.18	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	5.00	1.18	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	34
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	29
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	41
5. 国内公务接待批次（个）	—	20	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	6,025.67
6. 国内公务接待人次（人）	—	119	1. 政府采购货物支出	4,529.69
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	141.14
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	1,354.83
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	5,877.73

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

附件 3

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	农村改厕			联系人及电话	张军 44591553			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	各镇街			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	1571		总量	1571		100%	
	其中:财政资金	1571		其中:财政资金	1571		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成各项工作任务			完成各项工作任务				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	计划完成改厕农户户数 12440 户	2019 年当年完成改厕农户户数 12440 户	100%	30	30	
		计划完成整村推进行政村数 4 个	2019 年当年全区完成整村推进行政村数 4 个					

		质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率≥90%	100%			
		时效指标	2019年12月底前	2019年12月底前	100%			
	效益	社会效益	受益人口26375人	受益人口26375人	100%	40	40	
			完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率≥85%	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率≥85%	100%			
		生态效益	完成农村“厕所革命”粪污无害化处理和资源化利用	当年完成农村“厕所革命”粪污无害化处理和资源化利用	基本实现			
		可持续影响	完成农村“厕所革命”长效管护机制	当年完成农村“厕所革命”长效管护机制	初步建立			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	项目区农民满意度，项目区基层干部满意度	项目区农民及项目区基层干部满意情况	满意	20	20	
					100	100		
说明								

填报人：刘红艳

联系方式：44591553

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	人才引进			联系人及电话	彭智明 44577119			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	各相关承办单位			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)				执行率 (B/A,%)
	总量	100		总量	100			100%
	其中:财政资金	100		其中:财政资金	100			100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成各项工作任务				完成各项工作任务			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	计划引进高层次人才 60 名	引进高层次人才 29 名	48.33%	30	26.9	原因：给予的条件待遇相对较低，招不到人，改进措施：财政给予资金支持
		质量指标	引进硕士及以上或副高及以上专业技术人才	硕士及以上或副高及以上专业技术人才	100%			
		时效指标	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	100%			
		成本指标	100 万	100 万	100%			
	效益	社会效益	努力提升综合服务能力，是本区综合医疗服务中心，推进医疗集团建设，促进分级诊疗，努力达到本地就诊率 90%，力争大病不出本区，小病不出乡镇	努力提升综合服务能力，是本区综合医疗服务中心，推进医疗集团建设，促进分级诊疗，努力达到本地就诊率 90%，力争大病不出本区，小病不出乡镇	努力提升	40	40	

			提供就业岗位，促进社会和谐。降低群众医疗负担，门诊次均费用同比增长不超过 4%、住院次均费用增长同比增长不超过 3%	提供就业岗位，促进社会和谐。降低群众医疗负担，门诊次均费用同比增长不超过 4%、住院次均费用增长同比增长不超过 3%	降低			
		可持续影响	提高医院医务人员整体水平，业务水平，诊治率提升 5%	提高医院医务人员整体水平，业务水平，诊治率提升 5%	提高			
			提供医疗卫生服务	提供医疗卫生服务	长期			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度提升	服务对象满意度提升	提升	20	20	
					100	96.9		
说明								

填报人：彭智明

联系方式：44577119

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	区人民医院改革补助			联系人及电话	曹宇生 44554058			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区人民医院			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	1344		总量	1344		100%	
	其中:财政资金	1344		其中:财政资金	1344		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成各项工作任务				完成各项工作任务			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	计划引进和培养高层次 人才 24 人	引进和培养高层次人才 30 人	100%	30	30	
		全年门诊患者诊治 人次 38.04 万	全年门诊患者诊治人次 40.51 万	100%				

		全年住院患者治疗人数 3 万左右	全年住院患者治疗人数 29814	100%		
		救治贫困人员白内障患者 30 人次	救治贫困人员白内障患者 51 人次	100%		
		住院手术台次 7000 台次	住院手术台次 7183 台次	100%		
		微创手术台次 1500 台次	微创手术台次 1513 台次	100%		
		三、四级手术台次 4000 台次	三、四级手术台次 4103 台次	100%		
		远程会诊（影像）2000 人次	远程会诊（影像）2238 人次	100%		
		联合病房管理人数 400 人次	联合病房管理人数 403 人次	100%		
		提供免费公共医疗服务人次 2000 人次	提供免费公共医疗服务人次 2132 人次	100%		
		发表科研文论文数量 100 篇	发表科研文论文数量 106 篇	100%		
		购进大形设备 1 台	购进大形设备 1 台	100%		
	质量指标	培养副高级以上职称、研究生学历人员年增长 24%	培养副高级以上职称、研究生学历人员年增长 24%	100%		
		成功申报市级临床重点专科价个数 1 个	成功申报市级临床重点专科价个数 1 个	100%		
		力争达到本地就诊率 $\geq 90\%$	力争达到本地就诊率 $\geq 90\%$	100%		

		时效指标	30 天	30 天	100%	40	40	
			2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	100%			
		成本指标	1344 万	1344 万	100%			
	效益	社会效益	体现社会公益性	体现社会公益性	长期			
			社会群众获得感	社会群众获得感	长期			
			为潼南人民提供基本医疗卫生服务	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	长期			
			努力提升综合服务能力，是本区综合医疗服务中心，推进医疗集团建设，促进分级诊疗，努力达到本地就诊率 90%，力争大病不出本区，小病不出乡镇，降低群众医疗负担	努力提升综合服务能力，是本区综合医疗服务中心，推进医疗集团建设，促进分级诊疗，努力达到本地就诊率 90%，力争大病不出本区，小病不出乡镇，降低群众医疗负担	长期			
			参与重大公共卫生事件救助，提供应急医疗服务，确保辖区内无重大公共卫生事件发生	参与重大公共卫生事件救助，提供应急医疗服务，确保辖区内无重大公共卫生事件发生	长期			

			提供就业岗位，促进社会和谐	提供就业岗位，促进社会和谐	长期			
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	提供基本医疗卫生服务	长期			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	就诊病人的满意大幅度提高	就诊病人的满意大幅度提高	提高	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：曹宇生

联系方式：44554058

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	区中医院改革补助		联系人及电话	徐秀英 44569856	
名称					
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会		实施单位	重庆市潼南区人民医院	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率 (B/A,%)
	总量	436	总量	436	100%

	其中：财政资金	436	其中：财政资金	436	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成各项工作任务			完成各项工作任务				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标 批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	引进高层次人才 10 人	引进高层次人才 4 人	40%	30	27.88	原因：给予的 条件待遇相 对较低，招不 到人，改进措 施：财政给予 资金支持
			购进大型设备 5 台	购进大型设备 5 台	100%			
			救治贫困人员白内 障患者 45 人次	救治贫困人员白内障患者 37 人次	82%			
			全年门诊患者诊治 人次 25 万	全年门诊患者诊治人次 33 万	100%			
全年住院患者治疗 人数 2 万	全年住院患者治疗人数 2.5 万	100%						

			提供免费公共医疗服务人次 300 人次	提供免费公共医疗服务人次 400 人次	100%			
		质量指标	培养副高级以上职称、研究生学历人员年增长 5%	培养副高级以上职称、研究生学历人员年增长 5%	100%			
			力争达到本地就诊率	力争达到本地就诊率≥90%	100%			
		时效指标	30 天	30 天	100%			
			2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前完成	100%			
		成本指标	436 万	436 万	100%			
		效益	社会效益	体现社会公益性	体现社会公益性			
	社会群众获得感			社会群众获得感	长期			
	为潼南人民提供基本医疗卫生服务			为潼南人民提供基本医疗卫生服务	长期			
							40	40

			<p>努力提升综合服务能力，是本区综合医疗服务中心，推进医疗集团建设，促进分级诊疗，努力达到本地就诊率90%，力争大病不出本区，小病不出乡镇</p>	<p>努力提升综合服务能力，是本区综合医疗服务中心，推进医疗集团建设，促进分级诊疗，努力达到本地就诊率90%，力争大病不出本区，小病不出乡镇</p>	长期			
			<p>参与重大公共卫生事件救助，提供应急医疗服务，确保辖区内无重大公共卫生事件发生</p>	<p>参与重大公共卫生事件救助，提供应急医疗服务，确保辖区内无重大公共卫生事件发生</p>	长期			
			<p>发扬祖国医药</p>	<p>发扬祖国医药</p>	长期			
			<p>提供就业岗位，促进社会和谐。降低群众医疗负担</p>	<p>提供就业岗位，促进社会和谐。降低群众医疗负担</p>	降低			
		<p>可持续影响</p>	<p>提供基本医疗卫生服务</p>	<p>提供基本医疗卫生服务</p>	长期			
	<p>管理</p>	<p>项目、财务管理</p>	<p>专款专用</p>	<p>专款专用</p>	100%	10	10	
	<p>满意度</p>	<p>社会公众或服务对象满意度</p>	<p>就诊病人的满意大幅度提高</p>	<p>就诊病人的满意大幅度提高</p>	提高	20	20	

						100	97.88	
说明								

填报人：徐秀英

联系方式：44569856

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	严重精神病人监护以奖代补			联系人及电话		邱菊 44577179		
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位		各相关承办单位		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		59.4265	总量		59.4265	100%	
	其中：财政资金		59.4265	其中：财政资金		59.4265	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成各项工作任务				完成各项工作任务			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	严重精神障碍患者 280人	严重精神障碍患者 280人	100%	30	30	
		质量指标	完成任务任务率	完成任务任务率	100%			
		时效指标	年度一次性拨付	年度一次性拨付	100%			
			2019 年底前完成	2019 年底已支付	100%			
		成本指标	59.4265 万元	59.4265 万元	100%			
	效益	经济效益指标	实行全免费	实行全免费	长期	40	40	
		社会效益	落实严重精神障碍患者以奖代补，维护社会稳定。	落实严重精神障碍患者以奖代补，维护社会稳定。	长期			
			避免因贫致贫、返贫	避免因贫致贫、返贫	长期			
		可持续影响	重症精神病家庭的发展能力逐年提高	重症精神病家庭的发展能力逐年提高	逐年提高			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	接受帮护的服务对象满意率	接受帮护的服务对象满意率大于 80%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

填报人：邱菊

联系方式：44577179

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	中医药事业传承与发展			联系人及电话	徐秀英 44569856			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	区中医院			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	6		总量	6		100%	
	其中：财政资金	6		其中：财政资金	6		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成各项工作任务			完成各项工作任务				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	骨干人才培养人次 2人	骨干人才培养人次 2人	100%	30	30	
			全年门诊患者诊治 人次	全年门诊患者诊治人次 2500	100%			

			全年住院患者治疗人数	全年住院患者治疗人数 320	100%				
		质量指标	中医药人才技术水平	中医药人才技术水平	明显提高				
		时效指标	一次	一次性拨付	100%				
			2019 年前完成	2019 年已拨付	100%				
		成本指标	6 万元	6 万元	100%				
	效益	社会效益	社会公益性	社会公益性	长期				
				为潼南人民提供基本医疗卫生服务	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	长期			
				努力提升综合服务能力	努力提升综合服务能力	努力提升	40	40	
				发扬祖国医药	发扬祖国医药	长期			
			可持续影响	提供基本医疗卫生服务	提供基本医疗卫生服务	长期			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	就诊病人的满意大幅度提高	就诊病人的满意大幅度提高	100%	20	20		
						100	100		
说明									

填报人：徐秀英

联系方式：44569586

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	孕前优生健康检查			联系人及电话	谢榭 44577179			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	保健院			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	12		总量	12		100%	
	其中:财政资金	12		其中:财政资金	12		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成各项工作任务			完成各项工作任务				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	计划怀孕夫妇孕前 优生检查对数 1600 对	怀孕夫妇孕前优生检查对数 1542 对	96.38%	30	29.78	
		质量指标	检查准确率	检查准确率	100%			
		时效指标		按季度拨付≤30 天	按季度拨付≤30 天			
	2019 年底前完成		2019 年底全部拨付	100%				

		成本指标	12 万元	12 万元	100%			
		经济效益	实行全免费	实行全免费	长期			
	效益	社会效益	落实国家免费孕前优生健康检查制度，让计划怀孕夫妇享受到免费孕前优生健康检查服务	落实国家免费孕前优生健康检查制度，让计划怀孕夫妇享受到免费孕前优生健康检查服务	长期	40	40	
			有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	长期有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	降低			
		可持续影响	降低出生缺陷发生率	降低出生缺陷发生率	持续降低			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	接受免费孕优的服务对象满意度	接受免费孕优的服务对象满意情况	100%	20	20	
						100	99.78	
说明								

填报人：谢榭

联系方式：44577179

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	奖扶、特扶			联系人及电话	廖佳 44570498			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	各相关承办单位			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	1884.32	总量	1843.9628	97.86%			
	其中:财政资金	1884.32	其中:财政资金	1843.9628	97.86%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成各项工作任务			完成各项工作任务				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	奖励扶助人员、特别扶助人员 10240 人	奖励扶助人员、特别扶助人员 10240 人	100%	30	29.89	
			参合补助 7805 人	参合补助 7805 人	100%			
质量指标	完成任务任务率, 实际扶助 10208 人	完成任务任务率, 实际扶助 10208 人, ≥99.69%	100%					

		时效指标	奖扶一年一次，8月底；特扶一年两次，3月底、9月底	奖扶一年一次，8月底；特扶一年两次，3月底、9月底	100%	40	40	按文件规定给予补助，中途有人突发死亡，故资金未用完，但实际全部予以补助			
			2019年底	2019年底	100%						
		成本指标	1843.9628万元	1843.9628万元	98%						
	效益	经济效益	实行生活救助	实行生活救助	长期						
		社会效益	计划生育奖励扶助发放9617人，特别扶助救助581人，共扶助10208人。	计划生育奖励扶助发放9617人，特别扶助救助581人，共扶助10208人。	长期						
			保障了社会安全稳定	保障了社会安全稳定	长期						
		可持续影响	计划生育家庭的发展能力逐年提高	计划生育家庭的发展能力逐年提高	逐年提高						
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%				10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众对计生民生政策满意率	群众对计生民生政策满意率 \geq 90%	100%	20	20	
						100	99.89	
说明								

填报人：廖佳

联系方式：44570498

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	突发公共卫生应急项目处置			联系人及电话	代玉琴 44565555			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	卫健委			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量		20	总量		20	100%	
	其中：财政资金		20	其中：财政资金		20	100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成各项工作任务			完成各项工作任务				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施

指标	(二级指标)							及相关说明		
产出	数量指标	提供救护车应急准备服务 20 车次	提供救护车应急准备服务 20 车次	100%	30	30				
		突发公共卫生应急培训 3 期	突发公共卫生应急培训 3 期	100%						
		提供免费医疗服务人次 80 人次	提供免费医疗服务人次 80 人次	100%						
		储备应急物资(包括消杀药品、一次性耗材装备等)	储备应急物资(包括消杀药品、一次性耗材装备等)	100%						
	质量指标	大型活动、突发公共卫生事件出勤率	大型活动、突发公共卫生事件出勤率	100%						
	时效指标	完成时限≤15 天	完成时限≤15 天	100%						
	成本指标	20 万元	20 万元	100%						
效益	可持续影响	突发事件影响期限≤1 个月	突发事件影响期限≤1 个月	100%						
		公共卫生应急处理服务	公共卫生应急处理服务	长期						
管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10				
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度≥90%	100%	20	20				

						60	60	
说明								

填报人：刘力旖

联系方式：44565555

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	药具经费			联系人及电话	陈涛 44576194			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	药管站			
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	8		总量	8		100%	
	其中：财政资金	8		其中：财政资金	8		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成各项工作任务				完成各项工作任务			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施

指标	(二级指标)							及相关说明		
产 出	数量指标	计划生育药具知识项目培训 100 人	计划生育药具知识项目培训 100 人	100%	30	30				
		药具宣传品及宣传资料 3 万份	药具宣传品及宣传资料 3 万份	100%						
		提供免费避孕药具药具服务 3 万份次左右	提供免费避孕药具药具服务 3 万份次	100%						
		药具自助发放机的日常管理运行及维护 42 台	药具自助发放机的日常管理运行及维护 42 台	100%						
	质量指标	培训合格率	培训合格率	90%						
		自助发放机上线率	自助发放机上线率	85%						
		避孕药具质量合格率	避孕药具质量合格率	100%						
	时效指标	按进度拨付≤30 天	按进度拨付≤30 天	100%						
		2019 年 7 月底前完成药具培训	2019 年 7 月底前完成药具培训	100%						
	成本指标	8 万元	8 万元	100%						
	效益	社会效益	群众生活质量提升	群众生活质量提升			长期	40	40	

		可持续影响	群众健康水平受益	群众健康水平受益	长期			
			群众免费领取避孕药具，避孕知识提升	群众免费领取避孕药具，避孕知识提升	100%			
			提供优质，安全，高效的药具服务	提供优质，安全，高效的药具服务	长期			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益人群满意度	受益人群满意情况	95%	20	20	
					100	100		
说明								

填报人：陈涛

联系方式：44576194

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	药具经费	联系人及电话	袁爽 44590992
名称			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	各相关承办单位

项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)			
	总量	361.33	总量	361.33	100%			
	其中：财政资金	361.33	其中：财政资金	361.33	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成各项工作任务			完成各项工作任务				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	离岗乡村补助人员 1136 人	离岗乡村补助人员 1136 人	100%	30	30	
		质量指标	完成任务任务率, 实际补助到位达到 100%	完成任务任务率, 实际补助到位达到 100%	100%			
		时效指标	每一季度至少拨付一次	每一季度至少拨付一次	100%			
			2019 年底前支付	2019 年底前已支付	100%			
	成本指标	361.33 万元	361.33 万元	100%				
效益	经济效益	实行生活救助	实行生活救助	长期	40	40		

		社会效益	离岗乡村医生1136人,保持离岗乡村医生队伍和现有乡村医生队伍稳定,保证了基层医疗网络建设	离岗乡村医生1136人,保持离岗乡村医生队伍和现有乡村医生队伍稳定,保证了基层医疗网络建设	长期			
		可持续影响	保障了社会安全稳定	保障了社会安全稳定	长期			
			计划生育家庭的发展能力逐年提高	计划生育家庭的发展能力逐年提高	长期			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众对基层医疗队伍建设民生政策满意率	群众对基层医疗队伍建设民生政策满意率	90%	20	20	
					100	100		
说明								

填报人：袁爽

联系方式：44590992

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)	健康扶贫兜底	联系人及电话	傅渝娟 44571987
名称			

项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会		实施单位	各相关承办单位					
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)			
	总量	1346.53	总量	1346.53		100%			
	其中：财政资金	1346.53	其中：财政资金	1346.53		100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	完成各项工作任务			完成各项工作任务					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	救助人次约 45000 人次	救助人次 46877 人次	100%	30	30		
			在家且有签约意愿的建档立卡贫困人口签约率≥90%	在家且有签约意愿的建档立卡贫困人口签约率 100%	100%				
			质量指标	救治进度≥90%	救治进度 100%				100%
			时效指标	2019 年 12 月底前支付	2019 年 11 月已支付				100%
	成本指标	1346.53 万元	1346.53 万元	100%					
效益	经济效益	贫困人口住院个人自付医疗费用占住院总费用的比例≤10%	贫困人口住院个人自付医疗费用占住院总费用的比例≤10%	100%	40	40			

			特殊疾病门诊自付比例≤20%	特殊疾病门诊自付比例≤20%	100%			
		社会效益	长期减轻困难群众医疗费用负担	长期减轻困难群众医疗费用负担	长期			
		可持续影响	长期维护社会安全稳定	长期维护社会安全稳定	长期			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众对医疗机构服务满意率≥90%	群众对医疗机构服务满意率≥90%	90%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：傅渝娟

联系方式：44571987

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	基层医疗机构实施基本药物制度	联系人及电话	代玉琴 44565555	
名称				
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	各相关承办单位	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)

	总量	8900.769	总量	8900.769	100%			
	其中：财政资金	8900.769	其中：财政资金	8900.769	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成各项工作任务			完成各项工作任务				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%	100%	30	30	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率大于90%	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%	≥90%			
			基层医疗机构基药采购占比、基层医疗机构达到使用要求的医院比例必须达标	基层医疗机构基药采购占比、基层医疗机构达到使用要求的医院比例已达标	100%			
效益	可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	实施国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	40	40		

	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	9	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众对医疗机构服务满意率	群众对医疗机构服务满意情况	≥80%	20	20	
						100	99	
说明								

填报人：刘力旖

联系方式：44565555

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)	基本公共卫生服务		联系人及电话		代玉琴 44565555	
名称						
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会		实施单位		各相关承办单位	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)
	总量	4736.833	总量	3968.3084	83.78%	
	其中：财政资金	4736.833	其中：财政资金	3968.3084	83.78%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况		

目标	完成各项工作任务				完成各项工作任务			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标 批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产 出	数量指标	<p>居民健康档案 52.88 万份；播放影像资料 346 种；每天播放 10 分钟；每季度更新 1 次健康教育宣传栏；每月举办 1 次健康讲座；举办至少 200 次健康教育咨询活动；15.8 万针次预防接种；4.33 万人儿童管理；6000 人孕产妇管理；5.92 万人 65 岁老年人健康管理；4.03 万人高血压患者健康管理；1.29 万人糖尿病患者管理；2820 人登记在册重精患者；260 人肺结核管理；3.98 万人中医药健康管理老年人；630 人传染病；完成签约医生 23.26 万人</p>	<p>全区建立居民电子健康档案 532317 份；全区发放健康教育印刷资料 364430 本，播放健康教育音像资料 385 种，播放时间长达 32645 小时，更新健康教育宣传栏 2258 次，举办健康教育讲座 2043 次，举办健康教育咨询活动 315 次；全区应建预防接种证 46910 人，已建 46836 人；全区 0-6 岁儿童 46703 人，儿童健康管理 42212 人；全区接受产前检查 5716 人，产妇出院后接受过产后访视的产妇 5579 人；全区 65 岁及医生老年人 87352 人，接受健康管理 57932 人，建立健康档案 60222 人，老年人体检 57932 人；全区应管高血压患者 40300 人，已管 40075 人，其中按照规范管理 24729 人；全区 2 型糖尿病患者应管 12900 人，已管 12863 人；全区登记在册的确诊严重精神障碍患者 2987 人，按照规范要求进行管理的精神障碍患者 2655 人；全区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗机构管理的肺结核患者 315 人，已管理肺结核患者 308 人；全区老年人 87352 人，接受中医药健康管理服务 41680 人；全区登记传染病 1083 例，网络报告传染病 1083 例，报告及时病例 1083 例；全区共发现事件或线索次数 975 个，报告事件或线索 975 个，卫生计生监督协管信息报告率 100%，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数 6365 次；完成 23.31 万常住人口签约。</p>	100%	30	25	
--	-----	------	---	---	------	----	----	--

			居民建档率 75%以上；疫苗接种率 90%以上；儿童健康管理率 85%以上；孕产妇管理率 85%以上；老年人健康管理率 67%；慢性病患者健康管理率 60%以上；重精管理率 75%以上；传染病及突发公共事件报告率 98%以上；协管率 95%以上；中医药管理率 45%以上；居民健康档案使用率 50%以上；预防接种率 95%；建卡贫困户家庭医生签约率 100%；儿童建卡率 98%；八苗接种率 95%以上；结核病报告及时率 100%；儿童健康管理率 85%以上；产后访视率 85%；婴儿死亡率小于 8‰；孕产妇死亡率小于 10 万分之 15	居民电子健康档案建档率达 75.5%，电子健康档案动态使用率达 51.61%；建证率 99.84%。乙肝疫苗接种率 98.97%，卡介苗接种率 99.27%，脊灰疫苗接种率 97.61%，百白破疫苗接种率 98.24%，含麻制剂接种率 98.89%，流脑疫苗接种率 98.23%，乙脑疫苗接种率 98.23%，甲肝疫苗接种率 98.3%；新生儿访视率 90.69%，儿童健康管理率 90.38%；早孕建册率 92.39%，产后访视率 90.17%；老年人健康管理率达 66.32%；高血压规范管理率 61.71%，血压控制率达 52.3%；2 型糖尿病规范管理率 63.57%，管理人群血糖控制率达 52.64%；重精规范管理率达 88.89%；肺结核患者管理率 97.78%；老年人中医药健康管理率 47.71%；儿童中医药健康管理率 52.04%；传染病疫情报告及时率 100%；全区共组建 158 个家庭医生签约服务团队，完成 23.31 万常住人口签约，签约率达 33.06%	100%		
		质量指标					
		时效指标	当年 12 月支付 80%以上	截至 2019 年 12 月支付率 83.78%	83.78%		

	效益	成本指标	次年3月31日前全部支付	未支付		40	40	要求次年3月底前拨付剩余部分
			4736.833	3968.3084	83.78%			
		经济效益指标	长期降低居民负担	长期降低居民负担				
		社会效益指标	逐步提高慢性病患者健康；逐步提高居民健康保健意识和健康知识知晓率；逐步降低胎儿神经管畸形发生率	逐步提高慢性病患者健康；逐步提高居民健康保健意识和健康知识知晓率；逐步降低胎儿神经管畸形发生率				
		生态效益	对生态环境无影响	所有项目执行过程均对生态环境无影响	无影响			
		可持续影响	长期维护居民健康	宣传健康教育和国家基本公共卫生知识，提高居民意识，维护居民身体健康	居民健康知识知晓率得到提高			居民健康知识知晓率得到提高
	管理	管理制度健全性	建立项目管理制度，项目资金管理细则	印发基本公共卫生服务项目工作实施方案的通知及基本公共卫生资金管理细则	全面实施	10	9	
		项目执行有效性	项目执行有效	根据实施方案执行	全面实施			
		项目质量可控性	与财政联合印发项目绩效考核方案	印发基本公共卫生服务项目绩效考核方案	严格落实			

		资金使用合规性	按项目资金管理要求执行	部分单位项目资金有超支，支出依据不充分的情况存在	90%			
		财务监控有效性	项目监督与评价工作	会计核算完整性、准确性高，开展自评工作	完成绩效评价和报告			
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度得到提高	群众满意度高于 60%	60%	20	20	
						100	94	
说明								

填报人：刘力旖

联系方式：44565555