

重庆市潼南区卫生健康（本级） 2020 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内设 12 个职能科室，包括 5 个下属事业单位（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 50 人，其中行政人员 17 人，参公人员 6 人，非参公事业人员 27 人，遗属人员 1 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 11008.17 万元，支出总计 11008.17 万元，收支较上年决算数增加 4132.13 万元，增幅 60.09%，主要原因是预算方式改变，2019 年的项目资金预算到各实际使用单位，2020 年项目资金指标除基本公共卫生服务指标外其余指标全在卫健委机关。

2.收入情况。2020 年度收入合计 11008.17 万元，较上年决算数增加 4208.13 万元，增幅 61.88%，主要原因是增加含区级医院及基本卫生院项目资金指标。其中：财政拨款收入 10840.24 万元，占收入合计 98.47%；其他收入 167.93 万元，占收入合计 1.53%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 10980 万元，较上年决算数增加 4103.96 万元，增幅 59.68%。主要原因是增加含区级医院及基本卫生院项目资金指标。其中：基本支出 1240.38 万元，占支出合计 11.3%，项目支出 9739.62 万元，占支出合计 88.7%。

4.结转结余情况。2020 年度末结转和结余 28.17 万元，较上年决算数增加 28.17 万元，增幅 100%，主要原因是中央直达资金使用进度迟缓，结转至下年度使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 10840.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 3964.2 万元，增幅 57.65%。主要原因是增加含区级医院及基本卫生院项目资金指标。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9790.48 万元，较上年决算数增加 2990.44 万元，增幅 43.98%，主要原因是增加含区级医院及基本卫生院项目资金指标。较年初预算数增加 653.49 万元，增幅 7.15%，主要原因是正常的人员变动，其工资性支出及公用支出的增加，项目资金的增加。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9762.31 万元，较上年决算数增加 2886.27 万元。增幅 41.98%，主要原因是增加含区级医院及基本卫生院项目资金指标。较年初预算数增加 625.32 万元，增幅 6.84%，主要原因是正常的人员变动，其工资性支出及公用支出的增加，项目资金支出的增加。

3.结转结余情况。2020 年度末一般公共预算财政拨款结转和结余 28.17 万元，较上年决算数增加

28.17 万元，增幅 100%，主要原因是中央直达资金使用进度迟缓，结转至下年度使用。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 90 万元，较年初预算减少 10 万元，主要是减少人才引进项目经费；

（2）社会保障和就业支出 198.7 万元，较年初预算增加 23.57 万元，主要是正常增人增资导致的人员性工资支出增加；

（3）卫生健康支出 7085.88 万元，较年初预算减少 932.16 万元，主要是减少一部分含区级医院及基本卫生院项目资金指标；

（4）农林水支出 2370.4 万元，较年初预算增加 1570.4 万元，主要是增加农村改厕资金及健康扶贫项目资金支出；

（5）住房保障支出 49.43 万元，较年初预算增加 5.61 万元，主要是正常增人增资导致的人员性工资支出增加；

（6）粮油物资储备支出 164 万元，较年初预算增加 164 万元，主要是疫情防控项目资金的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1240.38 万元。其中：人员经费 1082.56 万元，较上年决算

数减少 31.68 万元，降幅 2.84%，主要原因是中途在职人员退休、调离。公用经费 157.82 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，主要原因中途在职人员退休、调离，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电邮费、差旅费、维修护费、劳务费、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。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1049.76 万元，较上年决算数增幅 100%，主要原因是受疫情影响，安排抗疫相关支出。本年支出 1049.76 万元，较上年决算数增幅 100%，主要原因是受疫情影响，安排抗疫相关支出。

（六）本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。2020 年“三公”经费支出 7.27 万元，较年初预算数减少 5.73 万元，较上年支出数减少 0.89 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”经费分项支出情况。

2020 年度本部门公务用车运行维护费 5.14 万元，用于公务车日常运行费用，如燃油费、保养维护费、过路费等，较年初预算数减少 2.86 万元，较上年支出数减少 1.84 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。

2020 年度本部门公务接待 2.12 万元，主要用于区外接待，如外来检查、交流学习等接待，较年初预算数减少 2.88 万元，较上年支出数增加 0.94 万元。较年初预算减少的主要原因是规范单位接待规定及流程，开源节流，较上年支出增加的原因主要是检查次数增加导致接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。2020 年公务车保有 2 辆，无新购置车辆。2020 年公务接待（国内接待批次 30），国内公务接待人次 146 人次，人均接待费 145 元，车均维护费 2.57 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年机关运行经费支出 157.82 万元，比 2019 年减少 0.26 万元，降低 0.16%，主要原因是人员流动。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年本单位政府采购支出总额 10.54 万元，其中：政府采购货

物支出 10.54 万元。授予中小企业合同金额 10.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 35 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 35 项，涉及资金 14964.23 万元。

（二）绩效自评结果

35 个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，35 个项目总体完成 31 个，项目预算数为 14964.23 万元，执行数为 14593.67 万元，完成预算的 97.52%。

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）

重庆市潼南区卫生健康委员会 2020 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	10,840.24	一、一般公共服务支出	90.00
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	198.70
三、事业收入		三、卫生健康支出	7,057.71
四、经营收入		四、农林水支出	2,370.40
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	49.43
六、其他收入	167.93	六、粮油物资储备支出	164.00
		七、抗疫特别国债安排的支出	1,049.76
本年收入合计	11,008.17	本年支出合计	10,980.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	28.17
合计	11,008.17	合计	11,008.17

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 2020 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		11,008.17	10,840.24					
201	一般公共服务支出	90.00	90.00					
20110	人力资源事务	90.00	90.00					
2011008	引进人才费用	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	198.70	198.70					
20805	行政事业单位养老支出	198.70	198.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.60	65.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.95	32.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.15	100.15					
210	卫生健康支出	7,085.87	6,917.95					
21001	卫生健康管理事务	1,070.47	1,070.47					
2100101	行政运行	480.33	480.33					

重庆市潼南区卫生健康委员会 2020 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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	590.14	590.14					
21002	公立医院	378.15	378.15					
2100201	综合医院	378.15	378.15					
21003	基层医疗卫生机构	610.00	610.00					
2100302	乡镇卫生院	610.00	610.00					
21004	公共卫生	2,053.19	2,053.19					
2100408	基本公共卫生服务	505.47	505.47					
2100409	重大公共卫生服务	363.40	363.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	858.32	858.32					
2100499	其他公共卫生支出	326.00	326.00					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00					

重庆市潼南区卫生健康委员会 2020 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							
21007	计划生育事务	2, 223. 59	2, 223. 59					
2100717	计划生育服务	2, 185. 59	2, 185. 59					
2100799	其他计划生育事务支出	38. 00	38. 00					
21011	行政事业单位医疗	63. 62	63. 62					
2101101	行政单位医疗	29. 90	29. 90					
2101102	事业单位医疗	15. 72	15. 72					
2101103	公务员医疗补助	0. 80	0. 80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 20	17. 20					
21014	优抚对象医疗	0. 26	0. 26					
2101401	优抚对象医疗补助	0. 26	0. 26					
21099	其他卫生健康支出	671. 59	503. 67					167. 93
2109901	其他卫生健康支出	671. 59	503. 67					167. 93

重庆市潼南区卫生健康委员会 2020 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							
213	农林水支出	2,370.40	2,370.40					
21301	农业农村	376.00	376.00					
2130199	其他农业农村支出	376.00	376.00					
21305	扶贫	1,600.00	1,600.00					
2130506	社会发展	800.00	800.00					
2130599	其他扶贫支出	800.00	800.00					
21307	农村综合改革	394.40	394.40					
2130701	对村级一事一议的补助	394.40	394.40					
221	住房保障支出	49.43	49.43					
22102	住房改革支出	49.43	49.43					
2210201	住房公积金	49.43	49.43					
222	粮油物资储备支出	164.00	164.00					

重庆市潼南区卫生健康委员会 2020 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							
22205	重要商品储备	164.00	164.00					
2220599	其他重要商品储备支出	164.00	164.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,049.76	1,049.76					
23402	抗疫相关支出	1,049.76	1,049.76					
2340299	其他抗疫相关支出	1,049.76	1,049.76					

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 2020 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		10,980.00	1,240.38	9,739.62			
201	一般公共服务支出	90.00		90.00			
20110	人力资源事务	90.00		90.00			
2011008	引进人才费用	90.00		90.00			
208	社会保障和就业支出	198.70	198.70				
20805	行政事业单位养老支出	198.70	198.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.15	100.15				
210	卫生健康支出	7,057.71	992.25	6,065.46			
21001	卫生健康管理事务	1,070.47	928.63	141.84			
2100101	行政运行	480.33	480.33				

重庆市潼南区卫生健康委员会 2020 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						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	590.14	448.30	141.84			
21002	公立医院	378.15		378.15			
2100201	综合医院	378.15		378.15			
21003	基层医疗卫生机构	609.42		609.42			
2100302	乡镇卫生院	609.42		609.42			
21004	公共卫生	2,031.49		2,031.49			
2100408	基本公共卫生服务	505.47		505.47			
2100409	重大公共卫生服务	363.34		363.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	836.68		836.68			
2100499	其他公共卫生支出	326.00		326.00			
21006	中医药	15.00		15.00			
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00			

重庆市潼南区卫生健康委员会 2020 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						
21007	计划生育事务	2, 223. 59		2, 223. 59			
2100717	计划生育服务	2, 185. 59		2, 185. 59			
2100799	其他计划生育事务支出	38. 00		38. 00			
21011	行政事业单位医疗	63. 62	63. 62				
2101101	行政单位医疗	29. 90	29. 90				
2101102	事业单位医疗	15. 72	15. 72				
2101103	公务员医疗补助	0. 80	0. 80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 20	17. 20				
21014	优抚对象医疗	0. 26		0. 26			
2101401	优抚对象医疗补助	0. 26		0. 26			
21099	其他卫生健康支出	665. 71		665. 71			
2109901	其他卫生健康支出	665. 71		665. 71			

重庆市潼南区卫生健康委员会 2020 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						
213	农林水支出	2,370.40		2,370.40			
21301	农业农村	376.00		376.00			
2130199	其他农业农村支出	376.00		376.00			
21305	扶贫	1,600.00		1,600.00			
2130506	社会发展	800.00		800.00			
2130599	其他扶贫支出	800.00		800.00			
21307	农村综合改革	394.40		394.40			
2130701	对村级一事一议的补助	394.40		394.40			
221	住房保障支出	49.43	49.43				
22102	住房改革支出	49.43	49.43				
2210201	住房公积金	49.43	49.43				
222	粮油物资储备支出	164.00		164.00			

重庆市潼南区卫生健康委员会 2020 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						
22205	重要商品储备	164.00		164.00			
2220599	其他重要商品储备支出	164.00		164.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,049.76		1,049.76			
23402	抗疫相关支出	1,049.76		1,049.76			
2340299	其他抗疫相关支出	1,049.76		1,049.76			

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 2020 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	9,790.48	一、一般公共服务支出	90.00	90.00	
二、政府性基金预算财政拨款	1,049.76	二、社会保障和就业支出	198.70	198.70	
		三、卫生健康支出	6,889.78	6,889.78	
		四、农林水支出	2,370.40	2,370.40	
		五、住房保障支出	49.43	49.43	
		六、粮油物资储备支出	164.00	164.00	
		七、抗疫特别国债安排的支出	1,049.76		1,049.76
本年收入合计	10,840.24	本年支出合计	10,812.07	9,762.31	1,049.76
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		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	28.17	28.17	
总计	10,840.24	总计	10,840.24	9,790.48	1,049.76

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

2020 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	9,762.31	1,240.38	8,521.93
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20110	人力资源事务	90.00		90.00
2011008	引进人才费用	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	198.70	198.70	
20805	行政事业单位养老支出	198.70	198.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.15	100.15	
210	卫生健康支出	6,889.78	992.25	5,897.53
21001	卫生健康管理事务	1,070.47	928.63	141.84
2100101	行政运行	480.33	480.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	590.14	448.30	141.84

重庆市潼南区卫生健康委员会

2020 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
21002	公立医院	378.15		378.15
2100201	综合医院	378.15		378.15
21003	基层医疗卫生机构	609.42		609.42
2100302	乡镇卫生院	609.42		609.42
21004	公共卫生	2,031.49		2,031.49
2100408	基本公共卫生服务	505.47		505.47
2100409	重大公共卫生服务	363.34		363.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	836.68		836.68
2100499	其他公共卫生支出	326.00		326.00
21006	中医药	15.00		15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
21007	计划生育事务	2,223.59		2,223.59
2100717	计划生育服务	2,185.59		2,185.59

重庆市潼南区卫生健康委员会

2020 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	38.00		38.00
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	
2101101	行政单位医疗	29.90	29.90	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	
21014	优抚对象医疗	0.26		0.26
2101401	优抚对象医疗补助	0.26		0.26
21099	其他卫生健康支出	497.78		497.78
2109901	其他卫生健康支出	497.78		497.78
213	农林水支出	2,370.40		2,370.40
21301	农业农村	376.00		376.00
2130199	其他农业农村支出	376.00		376.00

重庆市潼南区卫生健康委员会

2020 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
21305	扶贫	1,600.00		1,600.00
2130506	社会发展	800.00		800.00
2130599	其他扶贫支出	800.00		800.00
21307	农村综合改革	394.40		394.40
2130701	对村级一事一议的补助	394.40		394.40
221	住房保障支出	49.43	49.43	
22102	住房改革支出	49.43	49.43	
2210201	住房公积金	49.43	49.43	
222	粮油物资储备支出	164.00		164.00
22205	重要商品储备	164.00		164.00
2220599	其他重要商品储备支出	164.00		164.00

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 2020 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	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	971.09	302	商品和服务支出	157.82	30239	其他交通费用	20.66
30101	基本工资	221.94	30201	办公费	0.53	30299	其他商品和服务支	10.10
30102	津贴补贴	80.99	30204	手续费	0.22			
30103	奖金	88.65	30205	水费	0.24			
30106	伙食补助费	45.72	30206	电费	0.02			
30107	绩效工资	197.61	30207	邮电费	0.02			
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.60	30211	差旅费	90.49			
30109	职业年金缴费	32.95	30213	维修（护）费	0.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	30215	会议费	0.21			
30112	其他社会保障缴费	11.40	30216	培训费	0.31			
30113	住房公积金	86.93	30217	公务接待费	2.12			
30114	医疗费	7.99	30226	劳务费	0.07			
30199	其他工资福利支出	96.30	30227	委托业务费	2.12			
303	对个人和家庭的补助	111.47	30228	工会经费	13.89			
30305	生活补助	101.46	30229	福利费	11.65			
30307	医疗费补助	10.01	30231	公务用车运行维护费	5.14			

重庆市潼南区卫生健康委员会

2020 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		1,049.76	1,049.76		1,049.76	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,049.76	1,049.76		1,049.76	
23402	抗疫相关支出		1,049.76	1,049.76		1,049.76	
2340299	其他抗疫相关支出		1,049.76	1,049.76		1,049.76	

备注：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结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明“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 2020 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	157.82
（一）支出合计	13.00	7.27	（一）行政单位	157.82
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	5.14	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	5.14	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	2.12	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		2.12	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
（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（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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	30	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	10.54
6. 国内公务接待人次（人）	—	146	1. 政府采购货物支出	10.54
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
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	10.54

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”。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无相关数据，故本表为空。

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会			财政科室	社保科	自评总分 (分)	98.26
				部门 联系人	代玉琴	联系电话	44565555
部门预算执行情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)	14964.23			14593.67		97.52%
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	贯彻落实党中央、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。				贯彻落实了党中央、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，服务民生，着力在“强化宣传、提升质量、深化改革、规范管理”上下功夫，卫生健康各项工作取得更大成效，为人民群众健康服好。担负为人民群众健康服务的职责，宣传卫生健康、计划生育和人口与家庭发展相关政策，落实国家药物政策和国家基本药物制度，承担职责范围内公共卫生服务工作，做好新冠肺炎疫情防控工作，负责辖区内各项卫生保障工作；为人民群众提供全方位全周期健康服务；完成区委和区政府交办的其他任务。		
绩效指标	指标名称	计量单位 (%,人,户,平方米等单位)	指标性质 (>,<,<=,>=,=)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	产出指标(健康扶贫医疗兜底救助)政策落实执行	人	≥	53083	69804	40	40

	产出指标（基本公共卫生）公共卫生项目服务公益性	万人	≥	72.59	72.59		
	产出指标（奖励、特别扶助帮扶）政策落实执行	人次	≥	奖励扶助人员 9755 人、特别扶助人员 619 人(新增死亡家庭 44 人)，手术并发症 289 人	10663		
	产出指标（所有非营利性基层医疗机构及村卫生室基本药物制度）政策落实执行	个	≥	282	282		
	产出指标（新冠肺炎疫情防控包含核酸检测）	万人(人次)	≥	当年新冠病毒核酸检测费用兜底人数	11.4684 万人		
	产出指标（农村卫生厕所改造）	户	≥	8785	8785		
	产出指标（离岗乡村医生补助）到位	人	≡	1136	1136		
	产出指标（应急物资保障体系建设）应急物资储备	件	≥	203636	203636		
	产出指标（除上述列明外的项目）提高区域内医疗服务能力	个	≥	22	22		
	成本指标（健康扶贫医疗兜底救助）	%	≡	慢性病门诊自付 20%，住院	慢性病门诊自付 20%，住院治疗 10%	30	30

				治疗 10%			
	成本指标（基本公共卫生开展服务项目）	元	=	人均 74 元/年	人均 74 元/年		
	成本指标（奖励、特别扶助帮扶）补助标准	元	=	达标	达标		
	成本指标（基本药物制度补助）	万元	=	215	215		
	成本指标（新冠肺炎疫情防控包含核酸检测费用）	万元	=	2030.32	2030.32		
	成本指标（卫生厕所改造）户补助标准	元	=	1000	1000		
	成本指标（离岗乡村医生补助）养老保险及医药费用补助	元	无	合格	合格		
	成本指标（应急物资保障体系建设）物资采购	万元	≥	164	164		
	专款专用	%	=	100%	100%		
	完成时效（基本公共卫生项目）	%	无	2021 年 3 月 31 日前完成	2021 年 3 月 31 日前完成 100%		
	完成时效（奖励、特别扶助帮扶）补助	%	无	按救助要求时点拨付	奖励扶助 8 月 31 日前，特别扶助 3 月与 9 月各一次救助拨付，完成 100%	20	19
	（基本经费）保证员工及时取得工作报酬，获得感增加	%	≥	90%	90%		

	(健康扶贫兜底救助)减轻群众经济负担	%	=	100%	100%		
	(公共卫生)群众对公共卫生服务的获得感增加	%	≥	50%	50%		
	(奖励、特别扶助帮扶)保障了社会安全稳定	%	≥	90%	90%		
	(基本药物制度补助)群众就医方便	%	无	保持基层医疗机构区内就诊率保持在60%左右,医疗健康得到保障	保持基层医疗机构区内就诊率保持在60%左右,医疗健康得到保障		
	(新冠肺炎疫情防控包含核酸检测)当年完成新冠肺炎疫情防控作无重大公共卫生事件发生	%	无	基本实现	基本实现		
	(卫生厕所改造)提高居民的卫生意识	%	≥	85%	85%		
	(离岗乡村医生补助)基层服务的乡村医生感觉到政府对基层医务人员的关怀	%	=	100%	100%		
	(应急物资保障体系建设)保障突发医疗卫生应急事件妥善处理	%	≥	95%	95%		
	(除上述列明外的项目)提高区域内医疗服务综合能力为群众提供满意的医疗健康服务	%	≥	90%	90%		

	(基本经费)保证单位各项工作健康有序开展	%	≥	90%	90%		
	(健康扶贫兜底救助)不因病致贫返贫	%	≥	99%	99%		
	(公共卫生)居民的健康素养	%	无	提高	提高		
	(奖励、特别扶助帮扶)计划生育家庭的发展能力	%	无	逐年提高	逐年提高		
	(基本药物制度补助)减轻群众负担	%	无	基层就诊率稳步增长	基层就诊率稳步增长		
	(新冠肺炎疫情防控包含核酸检测)群众对新冠肺炎疫情防控知晓率	%	≥	99.96%	99.96%		
	(卫生厕所改造)农村居民的身体健康	%	无	长期	长期		
	(离岗乡村医生补助)稳定乡村医生队伍	%	无	长期	长期		
	(应急物资保障体系建设)满足疫情防控应急处置	%	无	长期	长期		
	(除上述列明外的项目)提高医疗技术服务能力,提供就业岗位,为群众更好的服务	%	无	长期	长期		
	(基本经费)服务对象满意度指标	%	≥	90%	90%		
	建卡贫困户对政策满意率	%	≥	99%	99%	10	9.26

	(公共卫生)对医疗卫生政策满意度	%	≥	50%	50%		
	群众对计生民生政策满意率	%	≥	90%	90%		
	(基本药物制度补助)群众对基层医疗服务质量	%	≥	90%	90%		
	(新冠肺炎疫情防控包含核酸检测)受益对象满意度	%	=	100%	100%		
	(卫生厕所改造)农村居住环境满意率	%	≥	90%	90%		
	(离岗乡村医生补助)乡村医生对国家政策满意度	%	≥	80%	80%		
	(应急物资保障体系建设)受益对象满意度	%	≥	90%	90%		
	(除上述列明外的项目)群众对区域内医疗服务满意度增加	%	≥	80%	80%		
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	新冠肺炎疫情防控（包含核酸检测项目）			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	各医疗机构			
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		1060	总量		1060	100.00%	
	其中：财政资金		1060	其中：财政资金		1060	100.00%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2020 年全区无重大公共卫生疫情（新冠肺炎疫情）传播				2020 年完成全区无重大公共卫生疫情(新冠肺炎疫情)传播			
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	当年新冠病毒核酸检测费用兜底人数	符合条件人员应检尽检	11.4684 万人	30	30	
			疫情防控物资保障	保障辖区内医务人员、疫情防控人员的疫情防控物资使用	100%			
		质量指标	保障全区常住人口无重大公共卫生疫情传播(无新型冠状病毒肺炎疫情重大传播)	≥99.998%	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	100%			
		成本指标	资金全部使用,按 65 元/人次进行核酸检测人员补助	1060 万元				
	效益	社会效益	受益人口	72.06 万人	100%	40	40	
			全区进行新型冠状病毒肺炎疫情防控知识宣传,保障全区常住人口疫情防控安全	群众知晓率 100%	100%			
		生态效益	当年完成新冠肺炎疫情防控工作	基本实现	100%			
		可持续影响	群众对新冠肺炎疫情防控知晓率	建立	100%			

	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	项目区群众满意度	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：代玉琴

联系方式：44565555

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	新冠肺炎疫情防控（包含核酸检测项目）			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	各医疗机构			
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	970.32		总量	970.1157		99.98%	
	其中：财政资金	970.32		其中：财政资金	970.1157		99.98%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2020 年全区无重大公共卫生疫情（新冠肺炎疫情）传播				2020 年完成全区无重大公共卫生疫情（新冠肺炎疫情）传播			
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	保障全区常住人口公共卫生安全	72.06 万人	100%	30	30.00	
			疫情防控物资保障	保障辖区内医务人员、疫情防控人员的疫情防控物资使用	100%			
		质量指标	保障全区常住人口无重大公共卫生疫情传播（无新型冠状病毒肺炎疫情重大传播）	≥99.998%	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	100%			
		成本指标	规定范围内	970.1157 万元	99.98%			0.2042 万元区卫生健康委已经递交财政资金申请，财政未下划资金
	效益	社会效益	受益人口	72.06 万人	100%	40	40	
			全区进行新型冠状病毒肺炎疫情防控知识宣传，辖区内疫情防控工作取得较好成效	群众知晓率 100%	100%			
		生态效益	当年完成新冠肺炎疫情防控工作	基本实现	100%			

		可持续影响	群众对新冠肺炎疫情防控知晓率	建立	100%			
	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	项目区群众满意度	100%	100%	20	20	
						100	100.00	
说明								

填报人：代玉琴

联系方式：44565555

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	健康扶贫兜底救助项目			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	各医疗机构			
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	1600		总量	1600		100.00%	
	其中：财政资金	1600		其中：财政资金	1600		100.00%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2020 年全区建卡贫困户医疗救助实现				2020 年全区建卡贫困户 69804 人次得到健康扶贫兜底救助			
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	15461 户，53083 人中有疾病治疗符合条件的人员全部实行救助	医疗兜底救助 69804 人次	100%	30	30	
			资金 1600 万元全部使用	1600 万元	100.00%			
		质量指标	建卡贫困户患者不因生病治疗而大幅度降低生活质量	≥99.99%	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	100%			

	效益	社会效益	受益人口	6.98 万人	100%	40	40	
			健康扶贫政策宣传到位	群众知晓率 100%	100%			
		生态效益	当年完成建卡贫困户健康宜居的环境卫生	基本实现	100%			
			群众增强对国家扶贫政策的知晓率	灾后疫情防控知识提升	100%			
	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	项目区群众满意度	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：代玉琴

联系方式：44565555

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	“8.12、8.16”洪灾救灾资金			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		各医疗机构		
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		30	总量		30	100.00%	
	其中：财政资金		30	其中：财政资金		30	100.00%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	2020 年全区洪灾后无重大公共卫生疫情发生					2020 年全区洪灾后无重大公共卫生事件发生		
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	保障涪江流域医疗卫生 机构抗击洪救灾工作	8 个	100%	30	30	
			资金全部使用	30 万元	100.00%			
		质量指标	保障洪灾后无重大公共 卫生疫情传播	≥99.99%	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	100%			

	效益	社会效益	受益人口	28.4 万人	100%	40	40	
			涪江流域进行洪灾后消杀，进行灾后公共卫生知识宣传	群众知晓率≥90%	100%			
		生态效益	当年完成洪灾后环境消杀工作	基本实现	100%			
		可持续影响	群众增强对洪灾后公共卫生知识的知晓率	灾后疫情防控知识提升	100%			
	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	项目区群众满意度	≥90%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：代玉琴

联系方式：44565555

项目资金绩效目标自评表

(2020 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		394.4	总量	394.4		100%	
	其中：财政资金		394.4	其中：财政资金	394.4		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2020 年完成 8785 户农村卫生户厕改造				2020 年完成 8785 户农村卫生户厕改造			
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	当年完成改厕农户户数	8785 户	100%	30	30	
			2020 年当年全区完成整村推进行政村数					
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	100%			

	效益	社会效益	受益人口	21960 人	100%	40	40	
			当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村卫生厕所普及率					
		生态效益	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	100%			
		可持续影响	当年完成农村“厕所革命”长效管护机制	初步建立	100%			
	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	≥90%	90%	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

(2020 年度)

专项(项目)	免费避孕药具项目			联系人及电话	陈涛 44576194			
名称								
项目单位	重庆市潼南区人口和计划生育药品器械管理站			实施单位	各医疗卫生单位			
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	5		总量	5		100%	
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2020 年完成免费避孕药具覆盖率 25%				2020 年完成免费避孕药具覆盖率 25%			
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	药具自助发放机的日常维 修维护	42 台	100%	30	30	
			宣传资料及培训	8 万份				
		质量指标	自助发放机上线率药具质 量合格率机培训合格率	≥90%	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	100%			

	效益	社会效益	受益人口	育龄群众	服务 42136 人	40	40	
			提供育龄群众避孕药具知晓率，降低流产率	群众健康水平提升，生活质量提升	100%			
			群众健康水平受益	长期	100%			
			群众生活质量提升	长期	100%			
		生态效益	使用药具符合生态环境	持续	100%			
		可持续影响	提供优质，安全，高效的药具服务	长期	100%			
	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	育龄群众满意度，对药具质量投诉	≤1%	≦1%	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

(2020 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		305	总量		305	100%	
	其中：财政资金		305	其中：财政资金		305	100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	2020 年完成 8785 户农村卫生户厕改造					2020 年完成 8785 户农村卫生户厕改造		
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	当年完成改厕农户户数	8785 户	100%	30	30	
			2020 年当年全区完成整村推进行政村数					
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	100%			

	效益	社会效益	受益人口	21960 人	100%	40	40	
			当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村卫生厕所普及率					
		生态效益	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	100%			
		可持续影响	当年完成农村“厕所革命”长效管护机制	初步建立	100%			
	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	≥90%	90%	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

(2019-2020 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	376		总量	376		100%	
	其中：财政资金	376		其中：财政资金	376		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2019-2020 年完成 27685 户农村卫生户厕改造				2019-2020 年完成 27685 户农村卫生户厕改造			
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	2019-2020 年当年完成改厕农户户数	27685 户	75%	30	22.5	
			2020 年当年全区完成整村推进行政村数					
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	20%			

	效益	社会效益	受益人口	65212 人	100%	40	40	
			当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村卫生厕所普及率					
		生态效益	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	100%			
			当年完成农村“厕所革命”长效管护机制	初步建立	100%			
	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	≥90%	90%	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

(2020 年度)

专项(项目)	国家卫生区复审			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	10		总量	10		100%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	通过国家卫生区复审				受疫情影响，国家卫生区复审延期至 2021 年			
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	印制国卫宣传资料	5 万份	100%	30	30	
			组建国家卫生区复审指挥部	组建完成				
		质量指标	成功通过国家卫生区复审	复审评价 800 分以上	100%			
		时效指标	资金使用时限	2020 年	100%			

	效益	社会效益	改善人民居住环境	长期		40	40	
			提高居民的卫生意识	长期				
		可持续影响	群众居住生活环境整洁	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	居民满意度	≥90%	90%	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

(2020 年度)

专项(项目)	病媒生物防制			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	47		总量	47		100%	
	其中：财政资金	47		其中：财政资金	47		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	迎接国家卫生区复查，建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求				建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求			
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	日常专业化防制：建成区公共外环境 30 平方公里，最高限价 2.8 万/平方公里	政府招标专业 PCO 公司，对城区 30 平方公共外环境进行专业化防制	100%	30	30	
			春秋季集中灭鼠	2 次				
			防制设施建设	毒饵站 5000 个，移动式毒饵站 8000 个	100%			
			病媒生物防制宣传资料	5 万份	100%			
		质量指标	控制鼠、蚊、蝇、蟑螂密度	国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求	100%			
		时效指标	按季度拨付	≤90 天	100%			
			资金使用时限	2020 年	100%			

	效益	社会效益	控制鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到国家 C 级标准，重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%	长期	100%	40	40	
			改善居民居住环境	长期	100%			
		可持续影响	居民的身体健康，传染病预防	长期	100%			
	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	项目区域居民满意度	≥90%	90%	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

(2020 年度)

专项(项目)	灾后重建项目			联系人及电话	廖创新 15825964058			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	相关镇街			
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		80	总量		80	100%	
	其中：财政资金		80	其中：财政资金		80	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 7 个卫生院和村卫生室维修任务				完成 7 个卫生院和村卫生室维修任务			
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	7 个卫生院和村卫生室	7 个	100%	30	30	
		质量指标	满足医疗服务的建设标准	满足需求	100%			
		时效指标	按进度拨付	≤30 天	100%			
			资金使用时限	2020 年	100%			
		成本指标	7 个卫生院和村卫生室维修费用	80	100%			
					100%			

	效益	社会效益	医院主要为辖区内居民提供医疗服务	长期	100%	40	40	
			村卫生室主要为本村居民提供医疗服务	长期	100%			
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	长期	100%			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	提升群众、职工、政府的满意度	≥80%	90%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：廖创新

联系方式：44556136

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)								
专项(项目)	区域卫生信息平台维护			联系人及电话	廖创新 15825964058			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
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		82	总量		82	100%	
	其中：财政资金		82	其中：财政资金		82	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	区域卫生信息平台维护（公卫和电子病历）、网络安全维护、三级等保等				区域卫生信息平台维护（公卫和电子病历）、网络安全维护、三级等保等			
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	机房维护（年）	1 年	100%	30	30	
			区域卫生信息平台(公卫和电子病历)和网络安全维护（年）	1 年				
		质量指标	保证公卫和电子病历的数据上传和访问正常	满足需求	100%			
		时效指标	按进度拨付	≤30 天	100%			
			资金使用时限	2020 年	100%			
		成本指标	每年机房维护	30	100%			
			每年区域卫生信息平台（公卫和电子病历)和网络安全维护	52	100%			

	效益	社会效益	有效推进实现区域内卫生资源共享	长期	100%	40	40	
			保障基层公卫系统的正常运行	长期	100%			
			保证公卫和电子病历的数据上传和访问正常	长期	100%			
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	长期	100%			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	提升群众、职工、政府的满意度	≥80%	90%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：廖创新

联系方式：44556136

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	国家基本公共卫生项目服务			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		各基层医疗卫生单位		
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		5238.24	总量		5238.24	100%	
	其中：财政资金		5238.24	其中：财政资金		5238.24	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 2020 年国家基本公共卫生项目服务					完成 2020 年国家基本公共卫生项目服务		
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	电子档案建档 (份)	648540	100%	30	30	
			电子档案动态使用 (份)	389124				
			儿童免疫规划疫苗接种人次	1154576				
			新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率、眼保健和视力检查覆盖人数	40350				
			早孕建册 (份)	5033				
			老年人健康管理 (人)	75461				
			高血压、糖尿病患者规范管理 (人)	高血压管理 51000 人, 糖尿病管理 17600 人				
			严重精神障碍患者规范管理 (人)	3243				

			肺结核患者管理（人）	219				
			老年人中医药健康管理(人)	70071				
			传染病突发公共卫生事件报告（例）	307				
			地方病监测完成（例）	300（其中 8-10 儿童尿液和盐样 200 份，孕妇 100 份）				
			麻风病可疑线索报告（例）	80				
			成人烟草调查（人）	720				
			基本避孕药具发放（万元）	28 万余元				
			两癌目标完成（人数）	26000				
		质量指标	电子档案建档（份）	≥90%	100%			
			电子档案动态使用率	≥60%				
			儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%				
			新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率、眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
			早孕建册率	≥90%				
			老年人健康管理率	≥70%				
			高血压、糖尿病患者规范管理率	≥60%				
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%				
			肺结核患者管理率	≥90%				
			老年人中医药健康管理率	≥65%				
			传染病突发公共卫生事件报告率	≥95%				

			地方病监测完成率	≥95%				
			麻风病可疑线索报告率	≥90%				
			成人烟草调查应答率	≥85%				
			基本避孕药具发放覆盖率	≥25%				
			两癌目标完成率	≥100%				
	时效指标	12 月底前完成	100%	100%	40	40		
	效益	社会效益	受益人口	720600 人			100%	
		生态效益	人均基本公共卫生项目服务均等化	长期			100%	
		可持续影响	居民均享受国家基本公共卫生项目服务	长期	100%			
	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	≥90%	100%	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

(2020 年度)

专项(项目)	孕前优生健康检查			联系人及电话	袁爽 44590992			
名称	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	各医疗卫生单位			
项目单位	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
项目资金 (万元)	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 2020 年孕前优生健康检查项目				完成 2020 年孕前优生健康检查项目			
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	孕优检查覆盖率	≥100%	100%	30	30	
			早孕随访率	≥90%				
			一年期妊娠率达 26%以上	≥26%				
		质量指标	体检规范达标率	100%	100%			
		时效指标	一次性	2020 年 12 月底前	100%			
	效益	社会效益	降低出生缺陷,维护社会及家庭和谐。降低家庭经济负担。	降低出生缺陷,维护社会及家庭和谐。降低家庭经济负担。	100%	40	40	
		可持续影响	降低出生缺陷,维护社会及家庭和谐。	降低出生缺陷,维护社会及家庭和谐。	100%			
	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	群众对体检机构的满意度	≥90%	100%	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

(2020 年度)

专项(项目)	计划生育免费服务			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	各医疗卫生单位			
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	10		总量	10		100%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		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 2020 年计划生育免费服务项目				完成 2020 年计划生育免费服务项目			
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	免费避孕药具发放覆盖率	≥100%	100%	30	30	
		质量指标	无过期、无破损	100%	100%			
		时效指标	一次性	2020 年 12 月底前	100%			

	效益	社会效益	降低性传播疾病发生，保障身体健康。	降低性传播疾病发生，保障身体健康。	100%	40	40	
		可持续影响	合理控制人口，降低性传播疾病发生，保障身体健康。	合理控制人口，降低性传播疾病发生，保障身体健康。	100%			
	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	群众对计划生育的开展满意度	≥90%	100%	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

(2020 年度)

专项(项目)	应急物资保障体系建设				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		164		总量		164		100%
	其中：财政资金		164		其中：财政资金		164		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 2020 年目标任务					完成 2020 年目标任务			
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	防护口罩等应急物资 152010（个）	防护口罩等应急物资 152010（个）	100%	30	30		
			防护设备采购 506（件）	防护设备采购 506（件）	100%				
			消杀物资采购 8520（件）	消杀物资采购 8520（件）	100%				
			核酸检测物资 42600（套）	核酸检测物资 42600（套）	100%				
		质量指标	符合应急物资储备标准	符合应急物资储备标准	100%				
	效益	社会效益	满足疫情防控应急处置	满足疫情防控应急处置	100%	40	40		
	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	群众满意度	≥90%	100%	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

(2020 年度)

专项(项目)	预防性健康体检				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		区人民医院、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		69.667		总量		69.667		100%
	其中：财政资金		69.667		其中：财政资金		69.667		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 2020 年目标任务					完成 2020 年目标任务			
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	完成体检人次 10718 人次	完成体检人次 10718 人次	100%	30	30		
		质量指标	体检规范达标率	体检规范达标率	100%				
		时效指标	一次性	2020 年 12 月底前	100%				
	效益	社会效益	保障从业人员身体健康	保障从业人员身体健康	100%	40	40		
		可持续影响	完成预防性体检经费补助	完成预防性体检经费补助	100%				
	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	群众对体检机构的满意度	≥90%	100%	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

(2020 年度)

专项(项目)	卫生院及村卫生室建设			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		180	总量		180	100%		
	其中：财政资金		180	其中：财政资金		180	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 2020 年目标任务				完成 2020 年目标任务				
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	7 家美丽医院建设完成率	7 家美丽医院建设完成率	100%	30	30		
			17 个镇街村卫生室建设完成率	17 个镇街村卫生室建设完成率					
			质量指标	规范达标率	体检规范达标率			100%	
			时效指标	按进度拨付	2020 年 12 月底前			100%	
	效益	社会效益	群众就医方便	群众就医方便	100%	40	40		
		可持续影响	解决群众看病难	解决群众看病难	100%				
	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	群众对基层医疗的满意度	≥90%	100%	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

(2020 年度)

专项(项目)	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设			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		642	总量		642	100%	
	其中：财政资金		642	其中：财政资金		642	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 2020 年目标任务					完成 2020 年目标任务		
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	完成病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务	完成病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务	100%	30	30	
			区中医院院感防控能力培训	区中医院院感防控能力培训	100%			
			基层医疗机构配备肺功能仪的比例	基层医疗机构配备肺功能仪的比例	100%			
		质量指标	疫苗冷链能力建设达标率	疫苗冷链能力建设达标率	100%			
			基层疫情防控能力提升人才培训合格率	基层疫情防控能力提升人才培训合格率	100%			
			补充负压救护车到位率	补充负压救护车到位率	100%			
			公立医院医务人员医防结合能力培训合格率	公立医院医务人员医防结合能力培训合格率	100%			
			公立医院发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资配置使用率	公立医院发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资配置使用率较上年提升	100%			
		时效指标	按进度拨付	2020 年 12 月底前	100%			

	效益	社会效益	应急队伍建设	应急队伍建设	100%			
			基层医疗机构肺功能以使用率	基层医疗机构肺功能以使用率	100%	40	40	
	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	群众对基层医疗的满意度	≥90%	100%	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

(2020 年度)

专项(项目)	村医抗疫补助			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	49.76		总量	49.76		100%	
	其中：财政资金	49.76		其中：财政资金	49.76		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 2020 年目标任务					完成 2020 年目标任务		
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	当年完成村医抗疫补助	当年完成村医抗疫补助 622 人	100%	30	30	
			2020 年当年完成补助	2021 年当年完成补助	100%			
		质量指标	补助到位率 100%	补助到位率 100%	100%			
		时效指标	按救助要求时点拨付	按救助要求时点拨付	100%			
	效益	社会效益	抗疫乡村医生 622 人，激发村医抗疫激情。	抗疫乡村医生 622 人，激发村医抗疫激情。	100%	40	40	
			保障了疫情防控有效	保障了疫情防控有效	100%			
		可持续影响	提高村医疫情防控积极性	提高村医疫情防控积极性	100%			
	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	群众对村医疫情防控的满意度	≥90%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

说明
填报人：袁爽

联系方式：44590992

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	离岗乡村医生养老保险与医疗补助资金			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		404	总量		404	100%	
	其中: 财政资金		404	其中: 财政资金		404	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 2020 年目标任务				完成 2020 年目标任务			
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	离岗乡村补助人员 1136 人	1136 人	100%	30	30	
		质量指标	完成任务任务率, 实际补助 1136 人	补助到位率 100%	100%			
		时效指标	按救助要求时点拨付	每一季度至少拨付一次	100%			
			完成任务时限	2020 年底	100%			
	效益	社会效益	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	保持离岗乡村医生队伍和 现有乡村医生队伍稳定, 保 保证了基层医疗网络建设	100%	40	40	
			保障了社会安全稳定	保障了社会安全稳定	100%			
	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	≥90%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

说明

填报人: 袁爽

联系方式: 44590992

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	严重精神障碍以奖代补				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 2020 年目标任务					完成 2020 年目标任务			
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	严重精神障碍患者 400 人	严重精神障碍患者 400 人	100%	30	30		
		质量指标	完成任务任务率	100%完成	100%				
		时效指标	年度一次性拨付	年度一次性拨付	100%				
			完成任务时限	2020 年底	100%				
	效益	经济效益	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。	100%	40	40		
		社会效益	避免因贫致贫、返贫	避免因贫致贫、返贫	100%				
			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	100%				
	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	≥80%	100%	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

(2020 年度)

专项(项目)	属地化专科生读书期间生活费补助			联系人及电话		彭智明 44577119		
名称								
项目单位	重庆市卫生健康委员会			实施单位		2019 年招聘有属地化专科生的 11 家医院		
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		21	总量		21	96.90%	
	其中：财政资金		21	其中：财政资金		21	96.90%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	兑现 2019 年招聘的 11 名属地化专科生					2020 年已兑现 2019 年招聘的 11 名属地化专科生		
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	11	11	100%		100	
			每人 9250 元/人/年*2 年	每人 9250 元/人/年*2 年				
		质量指标	引进属地化医疗卫生人才	11	100%			
		时效指标	2020 年 12 月	2020 年 12 月	100%			

	效益	社会效益	改善学生就业	11 名学生得到补助	100%		100	
			提升辖区内医疗卫生服务质量	长期	100%			
		生态效益	群众就近就医减少能源消耗	长期	100%			
			吸引更多学生参加属地化专科生招聘	吸引更多学生参加属地化专科生招聘	100%			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%		100	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众就医方便	长期	100%		100	
						100	100	
说明								

填报人：彭智明

联系方式：44577119

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	人才引进资金			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	2020 年度招聘、引进了研究生和高级职称人才的单位			
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	90		总量	90		100%	
	其中：财政资金	90		其中：财政资金	90		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2020 年完成招聘、引进了研究生和高级职称人才				2020 年完成招聘、引进了研究生和高级职称人才			
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	当年完成招聘、引进了研究生和高级职称人才 30 名	30	100%	100	100	
			住房补助 5000 元/年, 硕士引进奖励 5 万元/人, 博士引进奖励 30-50 万元	100				
		质量指标	当年完成招聘研究生 29 名, 引进高级职称人才 1 名	30	100%			
		时效指标	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	100%			

	效益	社会效益	改善学生就业	30	100%	100	100	
			提升辖区内医疗卫生服务质量	长期	100%			
		生态效益	群众就近就医减少能源消耗	长期	100%			
		可持续影响	吸引更多高层次人才到潼工作	初步建立	100%			
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	100	100	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	高层次人才满意	高层次人才满意	100%	100	100	
						100	100	
说明								

填报人：彭智明

联系方式：44577119

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	奖励扶助、特别扶助项目			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		1847.784		1817.922		98%	
	其中：财政资金		1847.784		1817.922		98%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2020 年按时全额发放				2020 年按时全额发放			
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
	指标	(二级指标)						改进措施
								及相关说明

	产 出	数量指标	奖励扶助人员 9755 人、特别扶助人员 619 人（新增死亡家庭 44 人），手术并发症 289 人	10663 人	100%	40	39.93	
		质量指标	完成任务任务率，实际扶助 10654 人，其中奖励扶助 9746 人，特别扶助 617 人，手术并发症 289 人	奖扶一年一次，8 月底；特扶一年两次，3 月底、9 月底	100%			
		时效指标	按救助要求时点拨付：奖励扶助：9746 人，金额 1160.616 万元，8 月 26 日发放，特别扶助：上半年 567 人，金额 267.342 万元，3 月 20 日发放，下半年 617 人，金额 314.772 万元，9 月 18 日发放，手术并发症 289 人，扶助金 70.44 万元。一次性养老保险金 20.5 万元。	奖扶一年一次，8 月底；特扶一年两次，3 月底、9 月底	≥99.92%			

		成本指标	1. 双女户、独子户 1080 元/人/年；独女户 1560 元/人/年；农村独生子女四级残，独生子女父母满 60 周岁 24 人，8160 元/人/年； 2. 手术并发症患者特别扶助（其中，二级 9 人，3600 元/人/年，计 32400 元；三级 280 人，2400 元/人/年，计 672000 元）；3. 独生子女伤残、死亡家庭特别扶助（其中，独生子女三级及以上伤残家庭 214 人，8160 元/人/年；独生子女死亡家庭 426 人，10200 元/人/年；重庆四级残疾家庭 20 人，8160 元/人/年）；4. 另补发 2020 年 4 月 1 日至 12 月 21 日特别扶助增加 27 人，金额 17.952 万元；5. 独生子女死亡一次性养老补助，共 71 人，5000 元/人。	1817.922 万元	98.38%			
	效益	社会效益	受益人口	10663 人	100%	40	40	
			奖励扶助发放人员 9755 人、特别扶助人员 619 人（新增死亡家庭 44 人），手术并发症 289 人	全部完成	100%			
		经济效益	实行生活救助	全部完成	100%			

		可持续影响	计划生育家庭的发展能力逐年提高	初步建立	100%			
	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	≥90%	100%	10	10	
						100	99.93	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	奖励扶助、特别扶助项目			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		152.81	152.81		100%		
	其中：财政资金		152.81	152.81		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2020 年按时全额发放				2020 年按时全额发放			
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	参合补助：奖励扶助：7034人，特扶：478人	7512 人， 金额 152.81 万元	100%	40	40	

		质量指标	完成任务任务率，实际扶助10654人，其中奖励扶助9746人，特别扶助617人，手术并发症289人	奖扶一年一次，8月底；特扶一年两次，3月底、9月底	100%			
		时效指标	2020年完成	2020年8月	100%			
		成本指标	特别扶助人员280元/人/年。奖励扶助196元/人/年	152.81万元	100%			
	效益	社会效益	受益人口	10663人	100%	30	30	
			奖励扶助发放人员9755人、特别扶助人员619人（新增死亡家庭44人），手术并发症289人	全部完成	100%			
		经济效益	实行生活救助	全部完成	100%			
		可持续影响	计划生育家庭的发展能力逐年提高	初步建立	100%			
	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	≥90%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	计划生育特殊家庭帮扶和手术并发症人员医药救助			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	95.81		总量	95.81		100%	
	其中：财政资金	95.81		其中：财政资金	95.81		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	2020 年按时全额发放				2020 年按时对 915 人进行救助和慰问			
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	手术并发症 288 人, 门诊费共计 23.4 万元, 住院医疗费用 2.15 万元、其他慰问 14.75 万元	915 人	100%	30	30	
		质量指标	完成任务任务率	≥99.55%	100%			
		时效指标	手术并发症患者门诊治疗费用每年拨付一次, 住院治疗费用每年结算拨付一次; 特别扶助人员每个节日进行走访慰问	2020 年 12 月底前	100%			

	效益	社会效益	保障了社会安全稳定	基本实现	100%	40	40			
			对特别扶助人员 627 人走访慰问、手术并发症 288 人门诊和住院医疗费用救助，不因病致贫、返贫							
		经济效益	实行医疗救助	基本实现	100%					
		可持续影响	计划生育家庭的发展能力逐年提高							
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用		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	≥90%	100%	20	20			
						100	100			
说明										

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	老龄健康工作项目			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		3	总量		3	100%	
	其中：财政资金		3	其中：财政资金		3	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	加大宣传老年健康知识、慰问老年人生活				加大宣传老年健康知识、慰问老年人生活			
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	老年健康宣传、走访慰问	基本 完成	100%	40	40	
		质量指标	完成任务任务率	≥90%	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	100%			

	效益	社会效益	保障了社会安全稳定		100%	30	30	
			宣传老年人健康生活和贫困老人走访慰问	基本 完成	100%			
		经济效益	实行生活救助	基本实现	100%			
		可持续影响	促进老龄事业发展	初步建立	100%			
	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	群众对老年健康生活政策满意率	≥90%	90%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	国有资产生产经营用房租金减免项目			联系人及电话	廖佳 023-44565555			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
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		2.84	总量		2.84	100%	
	其中：财政资金		2.84	其中：财政资金		2.84	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	减免疫情期间对公经营用房租金				减免疫情期间对公经营用房租金			
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	减免租金面积 4646.72 平方	完成	100%	40	40	
		质量指标	1 月租金免收，两月 租金减半	完成	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	100%			
		成本指标	2.84 万元	2.84 万元	100%			

	效益	社会效益	保障了社会安全稳定		100%	30	30	
			宣传老年人健康生活和贫困老人走访慰问	基本 完成	100%			
		经济效益	实行生活救助	基本实现	100%			
		可持续影响	促进老龄事业发展	初步建立	100%			
	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	群众对老年健康生活政策满意率	≥90%	90%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	区人民医院传染病区建设项目			联系人及电话	梁先林 18996025176			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
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	378.1542		总量	378.1542		100%	
	其中：财政资金	378.1542		其中：财政资金	378.1542		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	建设完成区人民医院传染病区建设				建设完成区人民医院传染病区建设			
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	建设面积 4000 平方	完成	100%	40	40	
		质量指标	国标	完成	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 底前	100%			
		成本指标	378.1542 万元	378.1542 万元	100%			

	效益	社会效益	保障了社会安全稳定	基本 完成	100%	30	30	
			提高了辖区内传染病防治能力	基本 完成	100%			
		经济效益	重大传染病区域内就诊治疗	基本实现	100%			
		可持续影响	促进公共卫生及重大传染病防控事业发展	初步建立	100%			
	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	群众对区域内医疗服务能力满意率	≥90%	90%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	基本药物制度-均衡发展项目			联系人及电话	代雪莲 023-44561453			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
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		200	总量		200	100%	
	其中：财政资金		200	其中：财政资金		200	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	执行基层医疗机构基本药物制度				执行基层医疗机构基本药物制度			
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	22 个乡镇卫生院	完成	100%	40	40	
		质量指标	均衡发展	完成	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 月底前	100%			
		成本指标	200 万元	200 万元	100%			

	效益	社会效益	通过对基层医疗机构的考核，提高了区域内公立医疗机构的服务能力	基本 完成	100%	30	30	
			患者基层就诊率较去年同期上升	门诊就诊率同比增加 3%	100%			
		经济效益	减轻群众负责，提高基层就诊率	基本实现	100%			
		可持续影响	满足群众持续增高的健康需求	初步建立	100%			
	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	群众对区域内医疗服务能力满意率	≥90%	90%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	基本药物制度-村卫生室药品补助项目			联系人及电话	代雪莲 023-44561453			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
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		15	总量	2.70		18%	
	其中：财政资金		15	其中：财政资金	2.70		18%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	执行基层医疗机构基本药物制度				执行基层医疗机构基本药物制度			
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	260 个村卫生室	完成	100%	40	31.8	
		质量指标	市药交平台采购基本药物给予补助	完成	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	100%			
		成本指标	按采购金额的 25%给予补助	2.7 万元	18%			

	效益	社会效益	通过对村医的补助，实现药品堆利率制度	基本 完成	100%	30	30	
			患者基层就诊率较去年同期上升	基本 完成	100%			
		经济效益	减轻群众负责，提高基层就诊率	基本实现	100%			
		可持续影响	满足群众持续增高的健康需求	初步建立	100%			
	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	群众对区域内医疗服务能力满意率	≥80%	80%	20	20	
						100	91.8	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	乡村振兴、美丽医院建设项目			联系人及电话	廖创新 15825964058			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
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		202.19	总量	0.00		0%	
	其中：财政资金		202.19	其中：财政资金	0.00		0%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	乡镇卫生开展美丽医院建设				乡镇卫生开展美丽医院建设			
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	7 个卫生院	完成	100%	40	34.4	
		质量指标	达到市级要求标准	完成	100%			
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 底前	100%			

		成本指标	202.19 万元	88.19	44%			已经递交资金申请 202.19 万元，财政未下达拨付
	效益	社会效益	7 个基层医疗机构实现污水处理规范、部份数字化设备配置、基础设施建设改善	基本 完成	100%	30	30	
			提高为群众的医疗服务能力	基本 完成	100%			
		经济效益	减轻群众负责，提高基层就诊率	基本实现	100%			
		可持续影响	满足群众持续增高的健康需求	初步建立	100%			
	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	群众对区域内医疗服务能力满意率	≥80%	80%	20	20	
						100	94.4	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	医疗服务与保健能力提升补助资金 (中医药事业传承与发展部份)			联系人及电话	付渝娟 13650597281			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
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		15	总量	0.00		0%	
	其中：财政资金		15	其中：财政资金	0.00		0%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	中医药事业传承与发展				中医药事业传承与发展			
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	古溪卫生院中医综合服务区 (中医馆建设)	完成	100%	40	35	
		质量指标	建设项目合格率	完成	100%			
		时效指标	完成时限	1 年	50%			

		成本指标	成本有效控制性	15	100%			已经递交资金申请 15 万元，财政未下达拨付
	效益	社会效益	中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高	100%	30	30	
			提高为群众的医疗服务能力	基本 完成	100%			
		可持续影响	人民群众中医药服务获得感	提高	100%			
			中医药服务能力	提高	100%			
	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	患者满意度	≥80%	≥80%	20	20	
			群众调查满意率	≥90%	≥90%			
						100	95	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	重大传染病项目（心血管筛查）			联系人及电话	袁爽 023-44590992			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
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		81	总量	0.00		0%	
	其中：财政资金		81	其中：财政资金	0.00		0%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	心血管筛查				心血管筛查			
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	复筛调查 500 例	100%	项目正在进 行中	40		12 月下旬指 标下达
			短期随访、高危对象调 查、干预 125 例	95%	项目正在进 行中			12 月下旬指 标下达
			长期随访 2920 例	90%	项目正在进 行中			12 月下旬指 标下达

		质量指标	依据疾病防治指南，对高危对象提供规范干预建议	80%	项目正在进行中			12月下旬指标下达
			进行有针对性的个性化综合干预，实施持续的健康风险改善和心血管风险监测与综合干预服务	80%	项目正在进行中			12月下旬指标下达
		时效指标	完成时限	1年				12月下旬指标下达
		成本指标	成本有效控制性	81				12月下旬指标下达
	效益	社会效益	增强居民对心血管病的认识，加强居民的自我保健意识，提高居民的预防保健能力	得到一定提高	100%	30	30	12月下旬指标下达
		可持续影响	群众提高对心血管管理疾病的自我预防保健能力	提高	100%			12月下旬指标下达
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10	12月下旬指标下达
	满意度	社会公众或服务对象满	患者满意度	≥80%	≥80%	20	20	12月下旬指标下达

		意度	群众调查满意率	≥80%	≥80%			12 月下旬指 标下达
						100	60	12 月下旬指 标下达
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	沈特戎医药费			联系人及电话	代玉琴 023-44565555			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
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	0.26		总量	0.26		100%	
	其中：财政资金	0.26		其中：财政资金	0.26		100%	
年度总体	年初设定目标				解决沈特戎善后问题， 解决其医药费			
目标	解决沈特戎善后问题， 解决其医药费							
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	解决沈特戎门诊、住院费 (个人负担部分)	1 人	100%	40	40	
		质量指标	完成任务任务率	100%	100%			
		时效指标	实报实销	1 年	100%			

		成本指标	解决沈特戎门诊、住院费 (个人负担部分)	0.26	100%			
	效益	经济效益	减少沈特戎经济负担	长期	100%	30	30	
		社会效益	解决沈特戎善后问题，维 护社会稳定	长期	100%			
		可持续影响	提高沈特戎生活水平，减 少病痛折磨	长期	100%	10	10	
	满意度	服务对象满 意度指标	患者满意度	长期	100%	20	20	
			群众调查满意率	≥80%	100%			
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	人口和计划生育转移项目			联系人及电话	代玉琴 023-44565555			
名称								
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
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		30	总量		0.00	0%	
	其中：财政资金		30	其中：财政资金		0.00	0%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	卫生计生事业服务				乡镇卫生开展美丽医院建设			
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	卫生计生事业服务	提高	项目正在进行中	40		12 月下旬指 标下达
		质量指标	提高群众对医疗服务计 划生育工作的认识	80%	项目正在进行中			12 月下旬指 标下达
		时效指标	完成时限 1 年	≥99.55%	项目正在进行中			12 月下旬指 标下达

		成本指标	全部完成	30	项目正在进行中			12月下旬指标下达
	效益	经济效益	减轻群众负担	长期	项目正在进行中			
		社会效益	提高群众就医方便	长期	项目正在进行中	30		12月下旬指标下达
		可持续影响	群众提高对卫生计生工作政策的知晓	长期	项目正在进行中			12月下旬指标下达
	管理	项目、财务管理	专款专用	专款专用	项目正在进行中	10		12月下旬指标下达
	满意度	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	≥80%	项目正在进行中	20		12月下旬指标下达
			群众调查满意率	≥80%	项目正在进行中			12月下旬指标下达
						100		12月下旬指标下达
说明								