

重庆市潼南区人民医院（本级）

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区人民医院（本级）始建于 1946 年，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家二级甲等综合医院，是重庆市“120”急救网络医院，重医附一院医联体集团医院，是全区医学检验诊断中心，病理诊断中心，远程影像诊断中心，是重庆三峡医药高等专科学校和重庆医药高等专科学校实习基地。

（二）机构设置

医院共有 29 个临床医技科室，其中临床科室 20 个、医技科室 9 个；有胸外科、神经外科等 10 个重点专科；有泌尿外科、骨科和重症医学科 3 个特殊专科。医院共 891 人，其中在职在编 508 人。

（三）单位构成

重庆市潼南区人民医院（本级）属于一级预决算单位，为响应国家改善基层群众就医困难的号召，与梓潼街道社区卫生服务中心和塘

坝中卫生院等 11 个乡镇卫生院形成“医共体”，通过分级医疗、双向转诊，实现了资源的优化配置。

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 45,620.21 万元，支出总计 45,620.21 万元。收支较上年决算数增加 2,048.46 万元、增长 4.7%，主要原因是“三甲”建设项目资本性项目财政拨款收入增加，疫情防控 and 抗洪抢险支出增加。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 44,643.74 万元，较上年决算数增加 5,603.60 万元，增长 14.4%，主要原因是政府性基金财政拨款 5,500 万元。其中：财政拨款收入 8,099.78 万元，占 18.1%；事业收入 36,221.55 万元，占 81.1%；其他收入 322.40 万元，占 0.7%。此外，使用非财政拨款结余 976.47 万元。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 45,615.46 万元，较上年决算数增加 3,020.18 万元，增长 7.1%，主要原因是疫情防控和抗洪抢险专项支出 3,000 多万元。其中：基本支出 37,616.60 万元，占 82.5%；项目支出 7,998.86 万元，占 17.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 4.74 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长%，主要原因是是医院重大公共卫生财政项目盈余。

（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 8,099.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,664.11 万元，增长 25.9%。主要原因是疫情防控 and 抗洪抢险专项收支与“三甲”建设项目专项拨款和使用。

（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 2,599.78 万元，较上年决算数增加 695.71 万元，增长 36.5%。主要原因是疫情防控突发公共卫生事件应急处理。较年初预算数增加 1,401.27 万元，增长 116.9%。主要原因是突发新冠疫情重大事件。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,595.04 万元，较上年决算数减少 3,840.63 万元，下降 59.7%。主要原因是无年初预算资金。较年初预算数增加 1,396.53 万元，增长 116.5%。主要原因是突发新冠疫情重大事件。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.74 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 100%，主要原因是医院重大公共卫生财政项目盈余。

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卫生健康支出 2,595.04 万元，占 100%，较年初预算数增加 1,396.53 万元，增长 116.5%，主要原因是突发新冠疫情重大事件。

（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 96.18 万元。其中：人员经费 96.18 万元，较上年决算数增加 96.18 万元，上升 100%，主要原因是援鄂抗疫人员工资福利。人员经费全部用于援鄂抗疫人员工资福利。

（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年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 5,500.00 万元，较上年决算数增加 5,500.00 万元，增长 100%，主要原因是政府专项债券 1,500 万元、抗疫特别国债 4,000 万元。本年支出 5,500.00 万元，较上年决算数增加 5,500.00 万元，增长 100%，主要原因是医院“三甲”建设项目在建工程支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

我单位属于财政差额补助单位，“三公”经费不在财政拨款年初预算中，主要领导干部公务用车运行维护费和公务接待费从本单位事业收入中列支，无因公出国（境）费用支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 40 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 10,038.58 万元，其中：政府采购货物支出 2,713.80 万元、政府采购工程支出 6,387.24 万元、政府采购服务支出 937.55 万元。授予中小企业合同金额 9,999.13 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 8,372.02 万元，占政府采购支出总额的 83.4%。主要用于采购药品和卫生材料采购。

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，医院对 8 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 8 项，涉及资金 8,499.1 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表见附件 2

2. 绩效自评报告

8 个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，8 个项目总体完成 6 个，项目预算总数为 8,499.1 万元，执行数为 8,449.71 万元，完成预算的 99.42%。其中公共卫生体系建设和疫情防控体系建设项目完成 87.2%：项目预算数为 358 万元，执行数为 312.17 万元，未完成原因为项目正在建设中；另外基层医疗机构药品制度补助项目完成 98.83%：项目预算数为 304.44 万元，执行数为 300.88 万元，未完成原因为中途基层卫生院人员中途调整，导致预算数大于实际值。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括财政基本拨款收入和财政项目拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展医疗活动及其辅助活动取得的现金流入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、上级补助收入、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算联系人：卓登；电话：023-44586267。

附件 1

重庆市潼南区人民医院（本级） 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	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,599.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	36,221.55	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	322.40	八、社会保障和就业支出	2,231.30
		九、卫生健康支出	37,232.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	651.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,500.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4,000.00
本年收入合计	44,643.74	本年支出合计	45,615.46
使用非财政拨款结余	976.47	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	4.74
总计	45,620.21	总计	45,620.21

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区人民医院（本级）2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

	项 目						
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合 计	44,643.74	8,099.78		36,221.55		322.40
208	社会保障和就业支出	2,231.30			2,231.30		
20805	行政事业单位养老支出	2,231.30			2,231.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.49			1,049.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.02			312.02		
2080599	其他行政事业单位养老支出	869.79			869.79		
210	卫生健康支出	36,260.71	2,599.78		33,338.53		322.40
21002	公立医院	34,669.74	1,710.69		32,636.65		322.40
2100201	综合医院	34,669.74	1,710.69		32,636.65		322.40
21003	基层医疗卫生机构	3.52	3.52				
2100302	乡镇卫生院	3.52	3.52				
21004	公共卫生	885.57	885.57				
2100408	基本公共卫生服务	25.97	25.97				
2100409	重大公共卫生服务	259.60	259.60				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.00	600.00				
21011	行政事业单位医疗	701.88			701.88		

2101102	事业单位医疗	619.05			619.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.83			82.83		
221	住房保障支出	651.73			651.73		
22102	住房改革支出	651.73			651.73		
2210201	住房公积金	651.73			651.73		
229	其他支出	1,500.00	1,500.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	4,000.00				
23401	基础设施建设	4,000.00	4,000.00				
2340101	公共卫生体系建设	4,000.00	4,000.00				

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区人民医院（本级）支出决算表

公开 03 表
单位：万元

	项 目					
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
	合 计	45,615.46	37,616.60	7,998.86		
208	社会保障和就业支出	2,231.30	2,231.30			
20805	行政事业单位养老支出	2,231.30	2,231.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.49	1,049.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.02	312.02			
2080599	其他行政事业单位养老支出	869.79	869.79			
210	卫生健康支出	37,232.44	34,733.58	2,498.86		
21002	公立医院	35,646.21	34,031.70	1,614.51		
2100201	综合医院	35,646.21	34,031.70	1,614.51		
21003	基层医疗卫生机构	3.52		3.52		
2100302	乡镇卫生院	3.52		3.52		
21004	公共卫生	880.83		880.83		
2100408	基本公共卫生服务	25.97		25.97		
2100409	重大公共卫生服务	254.86		254.86		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.00		600.00		

21011	行政事业单位医疗	701.88	701.88			
2101102	事业单位医疗	619.05	619.05			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.83	82.83			
221	住房保障支出	651.73	651.73			
22102	住房改革支出	651.73	651.73			
2210201	住房公积金	651.73	651.73			
229	其他支出	1,500.00		1,500.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00		4,000.00		
23401	基础设施建设	4,000.00		4,000.00		
2340101	公共卫生体系建设	4,000.00		4,000.00		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区人民医院（本级） 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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,599.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	2,595.04	2,595.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,500.00		1,500.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	8,099.78	二十六、抗疫特别国债安排的支出	4,000.00		4,000.00	
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	8,095.04	2,595.04	5,500.00	
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	4.74	4.74		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总 计	8,099.78	总计	8,099.78	2,599.78	5,500.00	

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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区人民医院（本级） 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

项 目		年初结转结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合 计			2,599.78	2,595.04	96.18	2,498.86	4.74
210	卫生健康支出		2,599.78	2,595.04	96.18	2,498.86	4.74
21002	公立医院		1,710.69	1,710.69	96.18	1,614.51	
2100201	综合医院		1,710.69	1,710.69	96.18	1,614.51	
21003	基层医疗卫生机构		3.52	3.52		3.52	
2100302	乡镇卫生院		3.52	3.52		3.52	
21004	公共卫生		885.57	880.83		880.83	4.74
2100408	基本公共卫生服务		25.97	25.97		25.97	
2100409	重大公共卫生服务		259.60	254.86		254.86	4.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理		600.00	600.00		600.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区人民医院（本级） 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	96.18	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	20.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		96.18	公用经费合计						

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。

重庆市潼南区人民医院（本级） 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 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
				合计	基本支出	
合 计			5,500.00	5,500.00		5,500.00
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00
234	抗疫特别国债安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00
23401	基础设施建设		4,000.00	4,000.00		4,000.00
2340101	公共卫生体系建设		4,000.00	4,000.00		4,000.00

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和结余情况。

重庆市潼南区人民医院（本级）2020 年机构运行信息表

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	
（一）支出合计			（一）行政单位	
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			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	7
（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）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	40

5. 国内公务接待批次（个）	—		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	10,038.58
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	2,713.80
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	6,387.24
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	937.55
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	9,999.13
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	8,372.02
三、培训费	—			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。

附件 2

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区人民医院			财政科室	社保科	自评总分 (分)	98.75
				部门联系人	黎老师	联系电话	44586225
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)	8499.10			8449.71		99.42%
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	1、加强人才培养，拓展人才队伍，计划每年引进专业人才 20 人以上。 2.完善基础设施建设，进一步改善群众就医体验； 3.增强重大公共卫生应急能力，防止疫情扩散； 4.保障抗疫一线医务人员的基本安全，确保防疫工作有序进行。			1.已引进胸外科团队 1 个； 2.引进人才硕士研究生或成熟性人才 15 人； 3.购进大型设备 2 台； 4.全年无院感事件发生； 5.救治确诊、疑似病例 100 余人。			
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-人才培养	人	≥	40	50	30	30
	效益指标-确保辖区内无重大疫情发生	%	=	100	100%	40	40

	管理指标-专款专账设置率	%	=	100	100%	20	20
	满意度指标	%	≥	90	100%	10	10
说明							

填报人：管雪梅

联系方式：44586225

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	2020 年抗疫特别国债资金			联系人及电话	黎老师 44586225			
名称								
项目单位	重庆市潼南区人民医院			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	4000		总量	4000		100%	
	其中: 财政资金	4000		其中: 财政资金	4000		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1. 完善基础设施建设, 进一步改善群众就医体验; 2. 引进高端人才, 增强医疗服务能力, 增加群众就医体验。				1. 已引进胸外科团队 1 个; 2. 引进人才硕士研究生或成熟性人才 15 人;			
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)	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	引进与培养人才数 40 人以上	1. 引进胸外科团队 1 个 (5 人) 2. 引进硕士研究生及成熟性医疗人才 10 人; 3. 培养人才 50 余人	100%	30	10		
	质量指标	超额支出率不超过 10%	未见重大超支情况发生	100%		10		
	时效指标	1-12 月	已按时拨付	100%		5		
	成本指标	设施建设	4000 万	100%		5		
效益	经济效益	提供就业岗位, 促进社会和谐	为全院职工及时兑现劳务报酬, 按要求购买五险一金	100%	40	10		
	社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	不断完善硬件、软件设施建设, 增强群众就医体验	100%		10		
	生态效益	确保辖区内无重大疫情发生	本年度无院内感染情况发生, 辖区内无重大公共卫生事件发生	100%		10		

		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	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专人设专账管理专项资金	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度大于 90%	就诊病人的满意大幅度提高	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：管雪梅

联系方式：44586225

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	2020 年抗疫特别国债市级预留机动资金		联系人及电话	黎老师 44586225	
名称					
项目单位	重庆市潼南区人民医院		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	450	总量	450	100%
	其中: 财政资金	450	其中: 财政资金	450	100%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
目标	1. 完善基础设施建设, 进一步改善群众就医体验; 2. 增强重大公共卫生应急能力, 防止疫情扩散;			1. 购进大型防疫用医用设备 1 台; 2. 建立病人分流通道;	

	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）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
绩效指标	产出	数量指标	购进大型医疗设备 1 台	1	100%	30	10	
		质量指标	抗击新冠疫情国家级先进个人	1	100%		10	
		时效指标	1-12 月	按时拨付	100%		5	
		成本指标	设备购置	450 万	100%		5	
	效益	经济效益	提供就业岗位，促进社会和谐	为全院职工及时兑现劳务报酬，按要求购买五险一金	100%	40	10	
		社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	不断完善硬件、软件设施建设，增强群众就医体验	100%		10	
		生态效益	确保辖区内无重大疫情发生	本年度无院内感染情况发生，辖区内无重大公共卫生事件发生	100%		10	

		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	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专人设专账管理专项资金	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度大于 90%	就诊病人的满意大幅度提高	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：管雪梅

联系方式：44586225

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区人民医院三甲医院建设专项资金			联系人及电话	黎老师 44586225			
名称								
项目单位	重庆市潼南区人民医院			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	1500		总量	1500		100%	
	其中: 财政资金	1500		其中: 财政资金	1500		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1. 完善基础设施建设, 进一步改善群众就医体验; 2. 增强重大公共卫生应急能力, 及时推进工程进度, 确保按时保质完成;				已按计划推进工程进度, 完善硬件、软件设施配套			
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)	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	公益服务人次	200人以上	100%	30	10		
	质量指标	培养副高级以上职称、研究生学历人员年增长5%	新引进研究生9人，增长率大于10%	100%		10		
	时效指标	1-12月	按时拨付	100%		5		
	成本指标	基础设施建设	1500万	100%		5		
效益	经济效益	提供就业岗位，促进社会和谐	为全院职工及时兑现劳务报酬，按要求购买五险一金	100%	40	10		
	社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	不断完善硬件、软件设施建设，增强群众就医体验	100%		10		
	生态效益	确保辖区内无重大疫情发生	本年度无院内感染情况发生，辖区内无重大公共卫生事件发生	100%		10		
	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	100%		10		
管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专人设专账管理专项资金	100%	10	10		

	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度大于 90%	就诊病人的满意大幅度提高	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：管雪梅

联系方式：44586225

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疫情防控体系建设			联系人及电话	黎老师 44586225			
名称								
项目单位	重庆市潼南区人民医院			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	358		总量	312.17		87%	
	其中: 财政资金	358		其中: 财政资金	312.17		87%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1. 完善基础设施建设, 进一步改善群众就医体验; 2. 增强重大公共卫生应急能力, 防止疫情扩散;				完成基层卫生院发热门诊改建 2 个、1 个正在新建中, 数字化门诊建设 5 家, 已按计划完成完善 11 家分院及院本部设备购置			
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)	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	发热门诊改建2个、新建1个，数字化门诊建设5家，完善11家分院设备购置	发热门诊已完成改建2个、1个正在新建中，数字化门诊建设5家，已按计划完成完善11家分院设备购置	80%	20	8	玉溪、上和分院项目正在建设中
	质量指标	确保年内无重大公卫事件	年内无重大公卫事件	100%		10	
	时效指标	1-12月	按时拨付	100%		5	
	成本指标	疫情防控基础设施、设备建设	312.17	100%		5	
效益	经济效益	提供就业岗位，促进社会和谐	为全院职工及时兑现劳务报酬，按要求购买五险一金	100%	40	10	
	社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	不断完善硬件、软件设施建设，增强群众就医体验	100%		10	
	生态效益	确保辖区内无重大疫情发生	本年度无院内感染情况发生，辖区内无重大公共卫生事件发生	100%		10	
	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	100%		10	

	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专人设专账管理专项资金	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度大于 90%	就诊病人的满意大幅度提高	100%	20	20	
						90	100	
说明								

填报人：管雪梅

联系方式：44586225

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	新型冠状病毒肺炎防控中央补助资金 300 万及新冠肺炎中央结算补助资金 300 万			联系人及电话	黎老师 44586225			
名称								
项目单位	重庆市潼南区人民医院			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	600		总量	600		100%	
	其中: 财政资金	600		其中: 财政资金	600		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	1. 完善基础设施建设, 进一步改善群众就医体验; 2. 增强重大公共卫生应急能力, 防止疫情扩散; 3. 保障抗疫一线医务人员的基本安全, 确保防疫工作有序进行。			足额保障防疫物资; 全年无院感发生; 完善设施建设, 建立病人分流通道及隔离病区。				
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)	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	建立隔离病区	建立隔离通道，完善发热门诊，建立隔离病区	100%	30	10	
	质量指标	确保年内无重大公卫事件	年内无重大公卫事件	100%		10	
	时效指标	1-12月	按时拨付	100%		5	
	成本指标	疫情防控基础设施、设备建设及物资保障	600万	100%		5	
效益	经济效益	提供就业岗位，促进社会和谐	为全院职工及时兑现劳务报酬，按要求购买五险一金	100%	40	10	
	社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	不断完善硬件、软件设施建设，增强群众就医体验	100%		10	
	生态效益	确保辖区内无重大疫情发生	本年度无院内感染情况发生，辖区内无重大公共卫生事件发生	100%		10	
	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	100%		10	

	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专人设专账管理专项资金	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度大于 90%	就诊病人的满意大幅度提高	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：管雪梅

联系方式：44586225

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	援鄂人员一次性核增绩效			联系人及电话		黎老师 44586225		
名称								
项目单位	重庆市潼南区人民医院			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	96.18		总量	96.18			100%
	其中：财政资金	96.18		其中：财政资金	9.18			10%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保障援鄂人员权益				保障援鄂人员权益			
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)	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	参与援鄂人次	23	100%	30	10	
		质量指标	获得先进医务人员人次	抗击新冠疫情国家级先进个人 1 人	100%		10	
		时效指标	1-12 月	按时拨付	100%		5	
		成本指标	发放援鄂人员核增一次性绩效	96.18 万	100%		5	
	效益	经济效益	提供就业岗位，促进社会和谐	为全院职工及时兑现劳务报酬，按要求购买五险一金	100%	40	10	
		社会效益	提升公立医院社会认可度	提升公立医院医护人员形象，增强群众对制度认可度	100%		10	
		生态效益	确保辖区内无重大疫情发生	本年度无院内感染情况发生，辖区内无重大公共卫生事件发生	100%		10	
		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	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专人设专账管理专项资金	100%	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度大于 90%	就诊病人的满意大幅度提高	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：管雪梅

联系方式：44586225

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	区人民医院综合改革补助		联系人及电话		黎老师 44586225	
名称						
项目单位	重庆市潼南区人民医院		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	1190.48	总量	1190.48	100%	
	其中: 财政资金	1190.48	其中: 财政资金	1190.48	100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
目标	1. 完善基础设施建设, 进一步改善群众就医体验; 2. 加强人才培养, 拓展人才队伍, 计划每年引进专业人才 20 人以上。 3. 做好对贫困白内障患者的公益性救治工作。			本年度引进胸外科团队 1 个 (5 人); 引进其他硕士研究生/紧缺性人才 12 人;		

	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）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
绩效指标	产出	数量指标	全年门诊患者诊治人次	38.14 万	100%	30	10	
		质量指标	确保年内无重大公卫事件	年内无重大公卫事件	100%		10	
		时效指标	1-12 月	按时拨付	100%		5	
		成本指标	人才培养、三甲建设利息、基本公卫服务等	1190.48 万	100%		5	
	效益	经济效益	提供就业岗位，促进社会和谐	为全院职工及时兑现劳务报酬，按要求购买五险一金	100%	40	10	
		社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	不断完善硬件、软件设施建设，增强群众就医体验	100%		10	

		生态效益	确保辖区内无重大疫情发生	本年度无院内感染情况发生，辖区内无重大公共卫生事件发生	100%		10	
		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	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专人设专账管理专项资金	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度大于 90%	就诊病人的满意大幅度提高	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：管雪梅

联系方式：44586225

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	基层医疗机构药品制度补助			联系人及电话	黎老师 44586225			
名称								
项目单位	重庆市潼南区人民医院			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	303.44		总量	300.88		99%	
	其中：财政资金	303.44		其中：财政资金	300.88		99%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1、保障乡村医生专项补贴； 2、保障乡镇卫生院编内聘用人员专项经费				保障基层卫生院编内聘用人员 101 人经费补贴；保障乡村医生 416 人专项补贴			
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)	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	保障余编内临聘人员、乡村医生基本补贴	已完成保障基层卫生院编内聘用人员 101 人经费补贴；保障乡村医生 416 人专项补贴	100%	30	10	
	质量指标	确保年内无重大公卫事件	年内无重大公卫事件	100%		10	
	时效指标	1-12 月	按时拨付	100%		5	
	成本指标	人员经费	300.88 万	100%		5	与预算数差异是人员数在期间发生变化导致
效益	经济效益	完善乡村设施配套	为乡村提供基本设施配套，改善乡村就医便利性	100%	40	10	
	社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	不断完善硬件、软件设施建设，增强群众就医体验	100%		10	
	生态效益	确保辖区内无重大疫情发生	本年度无院内感染情况发生，辖区内无重大公共卫生事件发生	100%		10	

		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	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专人设专账管理专项资金	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度大于 90%	就诊病人的满意大幅度提高	100%	20	20	
						100	100	
说明	该专项所有金额已据实发放，未执行完毕原因系预算数与实际数差异；							

填报人：管雪梅

联系方式：44586225