

重庆市潼南区寿桥镇卫生院

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为人民群众提供医疗与公共卫生服务，主要职责是公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务。

（二）机构设置

按照上级要求，我院是我镇唯一国家公立医疗机构，下设公共卫生科、基本医疗科和综合科，有院长和副院长个一名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要是一般公共预算财政拨款。

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 414.51 万元，支出总计 414.51 万元。收支较上年决算数减少 46.26 万元、下降 10%，主要原因是以收定支，上年度收入减少致医疗成本支出也减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 406.47 万元，较上年决算数减少 54.30 万元，下降 11.8%，主要原因是疫情影响门诊住院量下降致医疗业务收入下降。其中：财政拨款收入 194.13 万元，占 47.8%；事业收入 210.03 万元，占 51.7%；其他收入 2.31 万元，占 0.6%。此外，使用非财政拨款结余 8.04 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 414.51 万元，较上年决算数减少 37.66 万元，下降 8.3%，主要原因是医疗收入下降致医疗成本支出下降。其中：基本支出 345.88 万元，占 83.4%；项目支出 68.63 万元，占 16.6%；

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长未 0。

（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 194.13 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.89 万元，增长 0.5%。主要原因是 2020 年 11 月新进入 2 名编制人员，是基本经费拨款。

（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 194.13 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 0.5%。主要原因是 2020 年 11 月新进入 2 名编制人员，是基本经费拨款。较年初预算数增加 58.45 万元，增长 43.1%。主要原因是国家基本公共卫生人均经费上调，有疫情防控专项经费，编制人员增加预算增加等。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 194.13 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 0.5%。主要原因是新进入 2 名编制人员，是基本经费拨款。较年初预算数增加 58.45 万元，增长 43.1%。主要原因是专款专用，以收定支。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，

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）社会保障与就业支出 18.54 万元，占 9.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（2）卫生健康支出 166.81 万元，占 85.9%，较年初预算数增加 58.44 万元，增长 53.9%，主要原因是 2020 年新进 2 名编制人员和一名三支一扶人员、全员工资调整和职称晋升，五险一金调整等。

（3）住房保障支出 8.77 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（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 125.50 万元。其中：人员经费 125.50 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 4.2%，主要原因是编制人员增加。人员经费用途主要包括基本工资和绩效。公用经费较上年决算数减少 11.75 万元，主要原因是节支。公用经费用途主要包括办公费、宣传费、差旅费等。

三、其他需要说明的事项

（一）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 1 辆，主要是用于院前救护。单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、授予中小企业合同金额 1.00 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 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购疫苗储存冰箱。

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，我院进行了整体绩效自评和卫生健康支出 1 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 1 项，涉及资金 68.63 万元；从评价情况来看，整体绩效评价是做到以收定支，绝不超预算。项目自评做到专款专用，收支平衡。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

详情见附件 2

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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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、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。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映

单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、

土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：“023-44278001”）。

封面代码

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇卫生院 2020年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区寿桥镇卫生院
单位负责人	郑才高
财务负责人	张少才
填表人	蒋军
电话号码(区号)	023
电话号码	44570300
分机号	
单位地址	重庆市潼南区寿桥乡东街1号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	450614245
邮政编码	402681
财政预算代码	521002
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国家卫生健康委员会
国民经济行业分类	卫生
新报因素	连续上报
上年代码	4506142450
报表类型	单户表
备用码	增加
统一社会信用代码	12500223450614245R
备用码一	13436173479
备用码二	增长
事业单位改革分类	公益一类事业单位

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇卫生院 2020年度

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	194.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	210.03	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	2.31	八、社会保障和就业支出	18.54
		九、卫生健康支出	385.79
		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	8.77
		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	1.40
		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	
本年收入合计	406.47	本年支出合计	414.51
使用非财政拨款结余	8.04	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	414.51	总计	414.51

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇卫生院

2020年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		406.47	194.13		210.03				2.31
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55						
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	377.75	166.81		210.03				0.91
21003	基层医疗卫生机构	310.15	99.21		210.03				0.91
2100302	乡镇卫生院	310.15	99.21		210.03				0.91
21004	公共卫生	58.45	58.45						
2100408	基本公共卫生服务	57.45	57.45						
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00						
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15						
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12						
221	住房保障支出	8.77	8.77						
22102	住房改革支出	8.77	8.77						
2210201	住房公积金	8.77	8.77						
229	其他支出	1.40							1.40
22999	其他支出	1.40							1.40
2299901	其他支出	1.40							1.40

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇卫生院

2020年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	414.51	345.88	68.63			
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55				
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	385.79	317.16	68.64			
21003	基层医疗卫生机构	318.19	308.01	10.19			
2100302	乡镇卫生院	318.19	308.01	10.19			
21004	公共卫生	58.45		58.45			
2100408	基本公共卫生服务	57.45		57.45			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12				
221	住房保障支出	8.77	8.77				
22102	住房改革支出	8.77	8.77				
2210201	住房公积金	8.77	8.77				
229	其他支出	1.40	1.40				
22999	其他支出	1.40	1.40				
2299901	其他支出	1.40	1.40				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇卫生院

2020年度

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	194.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	18.54	18.54		
		九、卫生健康支出	166.81	166.81		
		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	8.77	8.77		
		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				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	194.13	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	194.13	194.13		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	194.13	总计	194.13	194.13		

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。

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

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇卫生院

2020年度

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			194.13	194.13	125.50	68.63	
208	社会保障和就业支出		18.55	18.55	18.55		
20805	行政事业单位养老支出		18.55	18.55	18.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.70	11.70	11.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.85	5.85	5.85		
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出		166.81	166.81	98.18	68.64	
21003	基层医疗卫生机构		99.21	99.21	89.03	10.19	
2100302	乡镇卫生院		99.21	99.21	89.03	10.19	
21004	公共卫生		58.45	58.45		58.45	
2100408	基本公共卫生服务		57.45	57.45		57.45	
2100409	重大公共卫生服务		1.00	1.00		1.00	
21011	行政事业单位医疗		9.15	9.15	9.15		
2101102	事业单位医疗		7.03	7.03	7.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.12	2.12	2.12		
221	住房保障支出		8.77	8.77	8.77		
22102	住房改革支出		8.77	8.77	8.77		
2210201	住房公积金		8.77	8.77	8.77		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇卫生院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	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
301	工资福利支出	124.50	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	33.30	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.35	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	47.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	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	1.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.12	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	1.00	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	1.00	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		125.50	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇卫生院

2020年度

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	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							

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。
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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇卫生院		2020年度		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）	1
（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）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	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）	3
4. 公务用车保有量（辆）	—		（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）	—		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	1.00
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	1.00
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	1.00
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	1.00
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。

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。

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

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇卫生院 2020年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件2

部门整体绩效自评表							
主管 部门	重庆市潼南区寿桥镇卫生院			财 政 科 室	社保科	自评总分 (分)	99.2
				部门 联系 人	陈梨	联系电话	44278001
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）		194.13		194.13		100%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1、加强基本公卫及重大公卫工作，促进群众健康意识和水平，提高服务知晓率和满意度。 2、加强人才队伍和医院管理，推动工作及提高积极性。				1、制定基本公共卫生和重大公卫绩效考核方案，按照完成数量和质量季度考核兑现资金。 2、制定医院绩效管理方案，按季度兑现资金。		
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)
	公共卫生	个	=	300	300	55	55
	乡镇卫生院	人	≥	45	45	15	15
	患者满意度	%	≥	90%	92%	10	9.2
	资金执行率	%	=	100%	100%	20	20

项目资金绩效目标自评表									
(2020 年度)									
专项(项目)		公共卫生			联系人及电话		陈 梨 023-44275086		
名称									
项目单位		重庆市潼南区寿桥镇卫生院			实施单位		重庆市潼南区寿桥镇卫生院		
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		58.45	总量		58.45	100%	
		其中: 财政资金		58.45	其中: 财政资金		58.45	100%	
年度总体		年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标		1、加强基本公卫及重大公卫工作,促进群众健康意识和水平,提高服务知晓率和满意度。				1、制定基本公共卫生和重大公卫绩效考核方案,按照完成数量和质量季度考核兑现资金。			
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)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
		指标	(二级指标)						
		出	数量指标	6872 人次	6872 人次	100%	30	10	
			质量指标	项目考核合格率≥95%	考核合格	100%		10	
			时效指标	2020 年	按季度拨付	100%		5	
			成本指标	用于支付公卫人员工作及宣传	资金使用中严格控制成本	100%		5	
		益	经济效益	提高群众健康水平,疾病预防为主	促进健康水平,医防结合	100%	40	10	
			社会效益	提高群众满意度	满足居民就医需求	100%		10	
			生态效益	确保辖区无重大疾病发生	确保辖区无重大疾病发生	100%		10	
			可持续影响	提供公共卫生服务	提供公共生服务	100%		10	
		管理	项目、绩效财务管理	专款专用	严格执行专款专用	100%	10	10	
		满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度≥90%	全年患者满意度 93. %	100%	20	20	
合计						100	100		

