

重庆市潼南区小渡中心卫生院

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责: 预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫等重大疾病, 开展农村卫生诊断、疫情报告和检测, 及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件; 及时提供农村妇女、儿童、老年保健, 加强健康档案管理; 定期实施免疫接种; 开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务; 普及健康教育知识, 开展个体和群体的健康管理, 重点人群与重点场所健康教育。进行爱国卫生指导, 建立良好卫生习惯, 倡导健康生活方式。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务; 现场救护和转诊服务; 慢性病管理; 计划生育技术服务。协助镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划; 指导辖区内诊所、村卫生室业务工作, 对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训; 开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询, 协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作; 受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理; 协助开展辖区内卫生监督工作, 承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。协助区级卫生机构开展对区域内村卫生室的技术指导工作。

(二) 机构设置

医院内设门诊部、住院部、护理部、医务科、公共卫生科、妇幼保健计划生育科、行政后勤科、综合科 8 个职能科室。

(三) 单位构成

从预算单位构成看, 纳入本部门 2020 年度决算编制的预算单位: 重庆市潼南区小渡中心卫生院。

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 2,366.10 万元，支出总计 2,366.10 万元。收支较上年决算数增加 298.76 万元、增长 14.5%，主要原因是财政拨款中的公共卫生收入、职工基本拨款、医院业务收入比上年增加，相对应的公共卫生支出、职工基本费用、医疗支出增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1,929.74 万元，较上年决算数增加 200.88 万元，增长 11.6%，主要原因是财政拨款中的公共卫生收入、职工基本拨款、医院业务收入比上年增加。其中：财政拨款收入 953.81 万元，占 49.4%；事业收入 969.46 万元，占 50.2%；其他收入 6.47 万元，占 0.3%。此外，使用非财政拨款结余 436.36 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2,339.63 万元，较上年决算数增加 272.29 万元，增长 13.2%，主要原因是公共卫生支出、职工基本费用、医疗支出增加。其中：基本支出 2,066.39 万元，占 88.3%；项目支出 273.23 万元，占 11.7%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 26.47 万元，较上年决算数增加 26.47 万元，增长%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出。

（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 953.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.00 万元，增长 4.6%。主要原因是公共卫生收入和职工基本拨款收入、支出比上年增加。

（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 953.81 万元，较上年决算数增加 42.00 万元，增长 4.6%。主要原因是财政拨款中的公共卫生收入和职工调资调待收入比上年增加。较年初预算数增加 269.94 万元，增长 39.5%。主要原因是公共卫生收入和职工调资调待收入比上年增加。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 927.34 万元，较上年决算数增加 15.53 万元，增长 1.7%。主要原因是公共卫生支出和职工调资调待增加。较年初预算数增加 243.47 万元，增长 35.6%。主要原因是公共卫生支出和职工调资调待支出增加。

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 26.47 万元，较上年决算数增加 26.47 万元，增长 100%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出。

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 115.13 万元，占 12.4%，主要原因是补缴历年社保缴费差额。

（2）卫生健康支出 769.17 万元，占 82.9%，较年初预算数增加 243.46 万元，增长 46.3%，主要原因是医院业务增长。

（3）住房保障支出 43.03 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，较年初预算无增减。

（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 654.10 万元。其中：人员经费 654.10 万元，较上年决算数增加 10.77 万元，增长 1.7%，主要原因是调资调待。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励绩效、社会保障缴费等。公用经费 0.00 万元，较上年决算数减少 39.01 万元，下降 100%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》大力压减一般性支出，紧缩专项支出

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费

四、其他需要说明的事项

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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要用于接送急救病人。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本部门对部门整体和 5 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 5 项，涉及资金 953.81 万元，从评价情况来看，我院全年项目资金执行率达 97.22%，较好地实现了绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

详情见附件 2。

2. 绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

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：023-44270336。

封面代码

公开部门：重庆市潼南区小渡中心卫生院	单位：万元
单位名称	重庆市潼南区小渡中心卫生院
单位负责人	蒋智勇
财务负责人	陈洪
填表人	唐媛
电话号码(区号)	023
电话号码	44582029
分机号	
单位地址	重庆市潼南区小渡镇人民街129号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	450614210
邮政编码	402660
财政预算代码	521004
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	4506142100
报表类型	单户表
备用码	增加
统一社会信用代码	125002234506142107
备用码一	15683719238
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				
公开部门：重庆市潼南区小渡中心卫生院		2020年度		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	953.81	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	969.46	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	6.47	八、社会保障和就业支出	115.13	
		九、卫生健康支出	2,176.97	
		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	43.03	
		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	4.50	
		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	1,929.74	本年支出合计	2,339.63	
使用非财政拨款结余	436.36	结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余	26.47	
总计	2,366.10	总计	2,366.10	
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

公开部门：重庆市潼南区小渡中心卫生院		2020年度						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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,929.74	953.81		969.46				6.47
208	社会保障和就业支出	115.13	115.13						
20805	行政事业单位养老支出	114.05	114.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00	28.00						
20808	抚恤	1.08	1.08						
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	1,767.07	795.64		969.46				1.97
21003	基层医疗卫生机构	1,446.10	474.67		969.46				1.97
2100302	乡镇卫生院	1,446.10	474.67		969.46				1.97
21004	公共卫生	269.94	269.94						
2100408	基本公共卫生服务	215.44	215.44						
2100409	重大公共卫生服务	54.50	54.50						
21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03						
2101102	事业单位医疗	36.79	36.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24						
221	住房保障支出	43.03	43.03						
22102	住房改革支出	43.03	43.03						
2210201	住房公积金	43.03	43.03						
229	其他支出	4.50							4.50
22999	其他支出	4.50							4.50
2299901	其他支出	4.50							4.50

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03表							
公开部门：重庆市潼南区小渡中心卫生院				2020年度			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		2,339.63	2,066.39	273.23			
208	社会保障和就业支出	115.13	115.13				
20805	行政事业单位养老支出	114.05	114.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
20808	抚恤	1.08	1.08				
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	2,176.97	1,903.73	273.24			
21003	基层医疗卫生机构	1,882.47	1,852.70	29.77			
2100302	乡镇卫生院	1,882.47	1,852.70	29.77			
21004	公共卫生	243.47		243.47			
2100408	基本公共卫生服务	215.44		215.44			
2100409	重大公共卫生服务	28.03		28.03			
21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03				
2101102	事业单位医疗	36.79	36.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24				
221	住房保障支出	43.03	43.03				
22102	住房改革支出	43.03	43.03				
2210201	住房公积金	43.03	43.03				
229	其他支出	4.50	4.50				
22999	其他支出	4.50	4.50				
2299901	其他支出	4.50	4.50				

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

公开部门：重庆市潼南区小渡中心卫生院			2020年度		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	953.81	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	115.13	115.13		
		九、卫生健康支出	769.17	769.17		
		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	43.03	43.03		
		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	953.81	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	927.34	927.34		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	26.47	26.47		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	953.81	总计	953.81	953.81		
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。						

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基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区小渡中心卫生院			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	625.02	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	192.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.80	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	227.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.79	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	5.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.24	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	29.08	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	1.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.00	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		654.10	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。

机构运行信息表				
公开部门：重庆市潼南区小渡中心卫生院		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（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）	
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	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
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	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
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
公开部门	2020年度					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。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区中医院			财政科室	社保科	自评总分 (分)	98.05
				部门 联系人	陈洪	联系电话	178150362 99
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)	953.81			927.34		97.22%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1.为医院正常运行,保障职工日常人员经费到位。2.开展辖区内,国家基本公共卫生服务项目,提高群众满意度。3.新增重大公共卫生服务,改善基层医疗环境和设施。				1.人员经费支出全部到位。2.完成基本公共卫生服务工作,上级进行考核,相关经费已支付。3.专项资金用于改造发热门诊、预防接种门诊、医疗设备的购置,用于提高医疗服务水平。		
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)
	社会保障和就业支出	万元	=	115.13	115.13	12%	100
	卫生健康支出	万元	=	795.64	769.17	83%	100
	住房保障支出	万元	=	43.03	43.03	5%	100
				953.81		100	100
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	基本公共卫生			联系人及电话	陈洪 17815036299			
项目单位	重庆市潼南区小渡中心卫生院			实施单位	重庆市潼南区小渡中心卫生院			
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	269.94		总量	269.94		100%	
	其中: 财政资金	269.94		其中: 财政资金	269.94		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变, 逐步树立起自我健康管理的理念; 可以减少主要健康危险因素, 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行; 可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力, 建立起维护居民健康的第一道屏障, 对于提高居民健康素质有重要促进作用。				完成国家基本项目服务工作			
绩效 指标	一级 指标	指标名称 (二级指 标)	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
	产出	数量指标	完成上级指定任务	完成	100%	30	10	
		质量指标	基本公共卫生服务项目进行考核	完成	100%		10	
		时效指标	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 12 月 31 日	按时、按实拨付	100%		5	
		成本指标	控制水电费、办公耗材	做到增收节支	100%		5	
	效益	经济效益	做到小病不出 诊, 大病不出区	改善基层医 疗服务水平, 避免资源浪费	100%	40	10	
		社会效益	提高医疗服务质量, 为患者更好 服务	事业收入增加, 诊疗人数增加	100%		10	
		生态效益	增加固体性、损 伤性废物的处置 管理	无院感和重大 公卫事件发生	100%		10	
		可持续 影响	不断提高医疗服 务水平	长期坚持	100%		10	
	管理	项目、绩效、 财务管理	专款专用	设立专项资金 会计核算	100%	10	10	
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	满意度≥90%	来院患者满意 度显著提高	100%	20	20	
					合计	100	100	
说明								

