

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231200100100128	项目名称:	医疗发展保障	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区医疗健康集团	一级预算单位:	深圳市福田区卫生健康局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	6000000.00	990000.00	989899.09	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	6000000.00	990000.00	989899.09	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障集团综合业务运营，落实统筹分级诊疗和相关医改工作的推进。				保障集团综合业务运营，落实统筹分级诊疗和相关医改工作的推进工作，完成福田区基层医疗集团改革工作安排。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	下转患者数	32800人次	41974人次	20	20	
		质量指标	家庭医生全人群签约率	>35%	34.1%	10	9.74	偏差原因：目前政府网站2023年数据暂未公布，2023年度受福田区基层医疗集团改革工作影响，根据社康科提供数据，全人群的预约率为34.1%，完成目标值97.43%，重点人群签约率为91.71%。改进措施：后续随着福田区基层医疗集团改革工作的推进，将进一步提升业务能力，并持续提高签约率完成比例。
		时效指标	下转患者应转尽转	2023年12月31日前	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	预算支出率	≥92%	99.99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效解决群众健康问题	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	居民健康水平和就医体验提升程度	明显	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政部门满意度考核满意率	≥90%	97.29%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.74	—