

## 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） |              |  |        |       |   |
| <b>资金使用情况</b>   |                                |            |                 |              |  |        |       |   |
|                 |                                | 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         | —  | —      | —     |   |
| <b>项目目标完成情况</b> |                                |            |                 |              |  |        |       |   |
| 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<br>(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<br>(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<br>(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 | —   |