2022年度深圳市福田区社区健康服务管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市福田区社区健康服务管理中心（下文简称：区社管中心）的主要职责是：福田区社管中心负责辖区内社区健康服务中心的业务管理，制订社区健康服务工作规范和服务标准并协调、督促落实；负责福田区区域卫生信息平台的建设、管理和维护；负责组织对辖区社区健康服务中心服务质量进行绩效评估和考核；负责社区卫生技术人员的在职教育、培训轮训和医学继续教育工作。

二、单位机构设置

根据《福田区卫生健康局关于区社区健康服务管理中心内设机构调整批复》（福卫健[2019]18号），区社管中心内设综合办公室、基本医疗管理科、公共卫生管理科、科教技能培训科、卫生信息统计科、后勤服务保障科共6个行政职能科室。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数20人，实有在编人数18人；离休0人，退休10人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,504.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	174.67	八、社会保障和就业支出	38	10.95
	9		九、卫生健康支出	39	17,514.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,679.63	**本年支出合计**	57	17,525.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	154.64
年初结转和结余	29	1,553.49	年末结转和结余	59	1,553.49
总计	30	19,233.12	**总计**	60	19,233.12

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心　　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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,679.63	17,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	174.67
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,668.68	17,494.02	0.00	0.00	0.00	0.00	174.67
21001	卫生健康管理事务	9,282.37	9,107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	174.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9,282.37	9,107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	174.67
21003	基层医疗卫生机构	1,286.67	1,286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,224.43	1,224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,099.64	7,099.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,701.50	3,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,272.81	2,272.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	789.75	789.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心　　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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,525.00	2,064.70	15,460.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,514.04	2,053.75	15,460.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9,127.73	2,053.75	7,073.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9,127.73	2,053.75	7,073.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,286.67	0.00	1,286.67	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,224.43	0.00	1,224.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,099.64	0.00	7,099.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,701.50	0.00	3,701.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	335.59	0.00	335.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,272.81	0.00	2,272.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	789.75	0.00	789.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,504.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.95	10.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,494.02	17,494.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,504.97	**本年支出合计**	59	17,504.97	17,504.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	940.85	年末财政拨款结转和结余	60	940.85	940.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	940.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,445.81	**总计**	64	18,445.81	18,445.81	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	17,504.97	2,044.67	15,460.29
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00
2080502	事业单位离退休	9.05	9.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	17,494.02	2,033.72	15,460.29
21001	卫生健康管理事务	9,107.70	2,033.72	7,073.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9,107.70	2,033.72	7,073.98
21003	基层医疗卫生机构	1,286.67	0.00	1,286.67
2100301	城市社区卫生机构	1,224.43	0.00	1,224.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.25	0.00	62.25
21004	公共卫生	7,099.64	0.00	7,099.64
2100408	基本公共卫生服务	3,701.50	0.00	3,701.50
2100409	重大公共卫生服务	335.59	0.00	335.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,272.81	0.00	2,272.81
2100499	其他公共卫生支出	789.75	0.00	789.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	998.21	302	商品和服务支出	925.35
30101	基本工资	116.03	30201	办公费	10.68
30102	津贴补贴	142.45	30202	印刷费	7.49
30103	奖金	13.70	30203	咨询费	3.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	526.08	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.39	30206	电费	43.52
30109	职业年金缴费	22.57	30207	邮电费	8.08
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	127.65
30112	其他社会保障缴费	10.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.17
30199	其他工资福利支出	23.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	227.50
30302	退休费	9.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	69.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	140.15
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	54.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.70
30399	其他对个人和家庭的补助	21.55	30240	税金及附加费用	6.53
			30299	其他商品和服务支出	258.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	20.08
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.08
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,099.25		公用经费合计	945.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心　　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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区社区健康服务管理中心2022年度总收入19,233.12万元，其中本年收入17,679.63万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17,504.97万元，比上年决算数增加9,589.31万元，增长121.1%，主要变动情况： 中心收到转移支付项目增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入174.67万元，比上年决算数增加99.19万元，增长131.4%，主要变动情况：收到项目履约保证金。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区社区健康服务管理中心2022年度总支出19,233.12万元，其中本年支出17,525万元。具体情况如下：

1.基本支出2,064.7万元，比上年决算数增加1,318.03万元，增长176.5%，主要变动情况：新入职员工工资增长，培训业务开展量较大。

2.项目支出15,460.29万元， 比上年决算数增加8,237.08万元，增长114%，主要变动情况：中心收到转移支付项目增多。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区社区健康服务管理中心2022年度财政拨款收入合计17,504.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,504.97万元，比上年决算数增加9,589.31万元，增长121.1%；主要变动情况： 中心收到转移支付项目增多， 占比较重；政府性基金预算财政拨款收入0万元， 比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区社区健康服务管理中心2022年度财政拨款支出合计17,504.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,504.97万元， 比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：2022年度无政府性基金项目。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元， 比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：2022年度无国有资本经营项目。。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区社区健康服务管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%， 比上年决算数增加0万元，增长0%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%， 比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%， 比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%， 比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%， 比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%， 比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元， 占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次； 发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--(去年基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额63.9万元，其中：政府采购货物支出63.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.9万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.9万元， 占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是机要通信用车。单位价值100万元以上的设备 （不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项12个，共涉及资金15460.29万元， 占一般公共预算项目支出总额的88.32%；组织对2022年度0个政府性基金预算

项目开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评），共涉及资金0万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出17504.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022年度的预算编制比较全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，收支预算执行基本达标， 内部控制制度完善，财务风险可控，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制“三公经费”支出，总体效果较好。

绩效自评结果。 单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数17504.97万元，执行数17525万元，完成预算的100.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制，做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出的同时，及时发现项目资金使用过程及项目执行过程中出现的问题，并加以应对，切实

优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因主要是绩效目标设置有待加强。下一步改进措施主要是提高业务事前规划水平，合理设置绩效目标，根据单位职责，2023年度将更加紧密结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标，将绩效目标细化量化，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。

附件 2

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位负责人（签章）：邓凯杰

填报人：胡晓航

联系电话：0755-88297656

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福田区社区健康服务管理中心（以下简称：“区社管中心”或“我中心”）是深圳市福田区卫生健康局下属的医疗卫生单位，共设立 7 个科室：综合办公室、基本医疗管理科、公共卫生管理科、科教技能培训科、卫生信息统计科、后勤服务保障科、财务科。

主要负责辖区社区健康服务中心的业务管理，制订社区健康服务工作规范和服务标准并协调、督促落实；负责我区区域卫生信息平台的建设、管理和维护；负责组织对辖区社区健康服务中心服务质量进行绩效评估和考核；负责社区卫生技术人员的在职教育、培训轮训和医学继续教育工作;负责社康设备资产管理、装修改造及验收工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，在区卫生健康局的坚强领导下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕上级决策部署，在全力以赴做好常态化疫情防控的同时，立足中心职能定位，统筹落实社区健康服务整体管理工作，进一步创新卫生健康服务管理机制，从筑牢基层网底助力福田区社区卫生事业高标准、高质量发展。

2022年度我中心重点工作任务有如下几点：

1.承担辖区社区健康服务中心基本医疗与社区护理质量管理；

2.制订辖区社区基本公共卫生服务工作方案、质量控制方案，承担家庭医生服务和医养结合工作；

3.组织实施全科医生全员全周期培训,承担社康中心医护人员全科医学培训、适宜技术培训和继续教育。负责区全科医学技能中心的规划和管理，组织辖区公职人员急救技能培训；

4.协助推进社康信息化建设工作，承担社区卫生业务数据统计及分析、各类业务分析报告编制工作， 制订社康业务考核和满意度考核标准并实施；

5.推进福田区社区健康服务药事管理改革工作；

6.推进区域社康中心建设工作，负责新建和新装修社康机构的验收工作。

7.推进全科医学技能中心改造工程。

8.负责福田区社康中心设备政府招标采购工作。

9.负责福田区社康中心绩效考核评估工作。

（三）2022 年部门预算编制情况

为实现我中心的发展战略，保障我中心 2022 年业务正常开展，促进我中心医疗卫生事业可持续发展。我中心 2022 年度预算在福田区卫生健康局统一部署下进行，在编制预算中，坚持以“量入为出， 自求平衡；统筹兼顾，确保重点；专项经费，专款专用”为原则；强化预算的政策性、准确性和科学性。我中心 2022 年度整体预算编制工作符合预算编制的要求和规范，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

2022 年度，我中心总收入预算批复数 10,591.98 万元，其中：政府投资项 目预算收入 1,227 万元，财政一般性经费预算收入 9,364.98 万元。批复总支出预算 10,586.98 万元，其中：政府投资项目预算支出 1,227 万元，财政一般性经费预算支出 9,359. 98 万

元。

1.预算编制的合理性与规范性

在 2022 年预算编制工作中，我中心围绕深圳市福田区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我中心严格按照福田区部门预算编制指引的内容，全力落实我中心总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确： 我中心结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目， 年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2.绩效目标设置的完整性与明确性

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每

个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

（2）绩效指标明确性： 2022 年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从具体影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

（四）2022 年部门预算执行情况

1.资金管理

（1）收入支出情况：

收入情况：2022 年度，我中心总收入年初预算数为 17,504.97 万元，经调整后的总收入预算为 17,679.63 万元，年度收入决算数为 17,679.63 万元。

我中心年初结转和结余 1,553.49 万元。

支出情况：2022 年我中心总支出年初预算数为 17,504.97 万元，调整后的总支预算数 17,504.97 万元，2022 年度总支出决算数为 17,525.00 万元。

我中心年末结转和结余 1,553.49 万元。

（2）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%

根据政府采购预算执行情况表，我中心 2022 年实际采购金额合计数为 958.34 万元，采购计划金额合计数为 1,170.51 万元。

政府采购执行率=（958.34/1170.51）*100%=81.87%

（3）财务合规性

2022 年我中心资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（4）预决算信息公开性

2022 年 2 月 24 日我中心在福田政府在线-福田区社区健康服务管理中心网站上对 2022 年度部门预算报告进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况、重点项目预算绩效情况说明以及收支预算总表、收入预算总表等 11 张预算相关表格。

同时，2022 年 11 月 15 日，我中心对 2021 年决算信息进行

了公开。截至目前，我中心 2022 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2.项目管理

（1）项目实施程序

2022 年度，我中心项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

（2）项目监管

我中心均建立有效管理机制，且执行情况较好。基本建设项目实行“六制”管理，项目竣工后，首先由建设单位按照合同约定自行组织验收，属政府性资金投资的项目，应会同发改、财政部门共同验收，并提出书面验收意见。

3.资产管理

（1）资产管理安全性

我中心实物资产安排专人管理， 固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、 一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2） 固定资产利用率

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心固定资产账面原值合计 2,296.31 万元。年末实际在用资产为 2,296.31 万元， 固定资产利用率为 100%。

4.人员管理

（1）财政供养人员控制率

2022 年我中心在编人数为 18 人，核定编制数为 20 人。财政供养人员控制率为 90.00%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2022 年我中心劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 12 人，在职人员总数（在编+编外）为 30 人，编外人员控制率 40.00%。

5.制度管理

我中心根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我中心 2022 年主要履职目标为：

1.党建引领，业务融合，全面加强党的建设。

2.常抓不懈，压实责任，常态化疫情防控落实落细。

3.夯实基础，强化管理，社康业务管理稳步推进。

4.整合资源，优化配置，协同创新教培模式。

5.锐意进取，创新突破，重点专项工作再上台阶。

（二）主要履职情况

1.在疫情防控工作方面

持续强化社康机构疫情防控工作。一是落实疫情防控督导，通过暗访督查、专项检查、“回头看”核查等形式，建立定期通报机制，巩固整改成效，全面压实社康机构“前哨”责任。二是

组建专家库，组建区社康机构疫情防控督导检查专家库，强化督导专业队伍建设和技术力量保障。三是强化社康“白名单”管理，建立完善社会办社康机构工作人员“白名单”管理机制，落实境外输入物品、场所码常态化管理，做到每日督查、每月通报、定期巡查。

积极参与疫情处置和医疗保障工作。组建疫情应急处置队伍，随时响应上级指令，选派领导干部、业务骨干支援区流调中心综合协调、流调溯源、密接协查等疫情处置，“0216”以来累计抽调支援 41 人次、996 人天。

2.在完善党组织建设方面

深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，全年开展“第一议题”学习 39 次。严格落实“三重一大”制度，完善“三会一课”台账，规范落实组织生活会、党支部换届选举、主题党日等工作，开展党员干部“包路进楼联户”行动。抓好纪律教育和廉政警示教育、重点岗位廉政风险排查，加强“八小时外”监督。

3.在加强综合业务管理方面

持续加强基本医疗服务管理。一是加强社康业务质量管控，优化调整社康业务服务质量考核评估方案。二是推进中医药服务进社区工作，协同广中医深圳医院，落实中医药服务进社区专项统筹经费的管理、质量考核、中医馆/中医阁建设等工作。三是协同推进名医工作室建设，跟进基层医疗机构名医工作室建设实施进度，拟制验收标准和考核方案。截至 12 月 22 日，共开展专家下社康 50 人次，接诊 353 人次，现场带教培训、讲座 8 场次，

举办“名医工作室”线上专题培训 16 场次，培训 350 余人次。四是持续开展社康机构药事管理，根据《深圳市社区健康服务机构诊疗常见慢性病用药目录（2021 版）》，开展辖区社康机构慢性病用药配备情况调查与分析。

做实做优家庭医生服务。截至 2022 年 12 月，辖区 97 家运营的社康机构共组建 354 个家庭医生团队，签约常住人口 49 万，签约率 32%，签约重点人群 27 万，签约率 81%，建立家庭病床 1809 床次，完成老年人集中免费体检 61655 人次。

统筹落实居民健康档案质控工作。优化完善质控中心运行机制建设，制定《社区健康服务质控中心管理办法（试行）》。落实质控中心专家驻点任务，开展基本公卫区级培训 2 期次，培训 1000 余人次；开展居民健康档案培训 3 批次，培训 400 余人次。

强化老年友善医疗机构建设。进一步提高辖区老年人的获得感、幸福感。

统筹指导市属及社会办社康机构管理。实现卫生健康政府投入资金的全流程监管，提高资金使用效能。

4.在加强基本公卫服务体系建设方面

持续推进基本公卫服务项目。一是强化项目管理，制定出台《2022 年福田区基本公共卫生服务项目实施推进方案》、《2022 年福田区基本公共卫生服务项目整改方案》等多项项目方案，组织完成督导考核、绩效评价、常态化管理、培训及经费分配等工作。二是开展重点指标攻坚行动，通过巡查督促、调研访谈、定期通报等多项举措，压紧压实主体责任。

5.在创新教培模式，推进信息化建设等方面

组织多元化培训。引入“1+N”医学模拟教育，实施社康急救能力提升原位模拟培训（2023 年完成区域社康全覆盖）；推进医学技能中心信息化建设；引入 OSCE 考核管理系统，打造现代化医学技能培训平台；疫情期间，通过平台开展线上培训 3 次，累计培训 5727 人次；建立高校对口合作机制；推进国际化社康机构建设；推进国际化社康机构建设；推进社区服务扩容提质；推进专项设备招标采购；推进双向转诊体系建设；推进“两筛三防”项目试点；推进合作区健康医药公共服务中心建设。

（三）部门履职绩效情况。

1.经济性方面

（1）三公经费控制率

2022 年度三公经费预算数 0.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万元。

2022 年度三公经费实际支出数 0.00 万元，严格按照区有关文件精神，实现“压缩和零增长”。

（2）日常公用经费控制率

2022 年度 日常公用经费预算数 945.43 万元，日常公用经费决算数 965.46 万元，日常公用经费控制率 102.12%。

2.效率性方面

（1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架 》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率= ∑（每个季度的执行率）÷4 其中，季度末

执行率=季度末月份累计支出进度÷季度末序时进度×100%=（季度末已支付金额/全年指标金额） ÷季度末序时进度×100%

根据预算执行情况表，我中心一季度末月份累计支出进度为9.16%，一季度执行率为 9.16%÷25%×100%=36.64%；

根据预算执行情况表，我中心二季度末月份累计支出进度为31.95%，二季度执行率为 31.95%÷50%×100%=63.91%；

根据预算执行情况表，我中心三季度末月份累计支出进度为60.34%，三季度执行率为 60.34%÷75%×100%=80.46%；

根据预算执行情况表，我中心四季度末月份累计支出进度为94.29%， 四季度执行率为 94.29%÷100%×100%=94.29%；

全年平均执行率=（36.64%+63.91%+80.46%+94.29% ）÷4=68.82%。

（2）重点工作完成情况

在区卫生健康局的坚强领导下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕上级决策部署，在全力以赴做好常态化疫情防控的同时，立足中心职能定位，统筹落实社区健康服务整体管理工作，进一步创新卫生健康服务管理机制，从筑牢基层网底助力福田区社区卫生事业高标准、高质量发展。年度内各项重点工作顺利完成。

（3）项目完成及时性

2022 年度我中心共有 32 个项目，在计划时间内完成 90%及以上的有 25 个项目，较好地完成了年度工作目标。

3.效果性方面

（1）社会效益方面：2022 年度，辖区 97 家运营的社康机构

共组建 354 个家庭医生团队，签约常住人口49 万，签约率 32%，签约重点人群 27 万，签约率 81%，建立家庭病床 1809 床次，完成老年人集中免费体检 61655 人次。开展基本公卫区级培训 2 期次，培训 1000 余人次；开展居民健康档案培训 3 批次，培训 400 余人次。

（2）经济效益方面： 2022 年度，落实 763 台（套）科技防疫设备采购、验收、调拨，共计 3262.95 万元。组织推进公共场所配置 AED 项目，对设备及安装场所进行公开征集、专家论证，项目概算批复总投资 2615 万元，共 1300 台，涉及 985 个安装场所。

（3）可持续影响方面：结合区委统战部关于港人港企融入福田发展的相关工作要求，在 3 家社康通过世界家庭医生组织（WONCA）认证的基础上，引入港澳医疗资源，选拔 50 名医护人员启动第一批深港国际全科人才培养，协调建设全市首批 8 家国际化家庭医生诊室（2023 年 1 月底前全部完成），积极引入跨境商保支付体系，创新分级诊疗模式。

4.公平性方面

2022 年度，共承接区卫健局转发的市属社会办社康信访投诉 68 个，均及时转发、督查解决并及时回复给卫健局。无一例对本单位（社管中心）的信访投诉。未发生因单位处置不及时、处置不到位导致的群体事件。未发生群众越级到省、京上访的信访事项。信访件处理满意度较高。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我中心建立健全的预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，同时，及时发现项目资金使用过程及项目执行过程中出现的问题，并加以应对，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：

1.部分政府采购项目未按计划完成

2022 年度实际采购金额合计数为 958.34 万元，采购计划金额合计数为 1,170.51 万元，政府采购执行率为 81.87%，原因为受疫情影响，部分政府采购项目未能按计划及时完成。

2.2022 年度我中心编外人员控制率未达标

2022 年我中心劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 12 人，在职人员总数（在编+编外）为 30 人，编外人员控制率 40.00%。编外人员控制率比率＞10%，未达标。

3.2022 年度我中心日常公用经费控制率未达标

2022 年度我中心 日常公用经费预算数 945.43 万元， 日常公用经费决算数 965.46 万元， 日常公用经费控制率 102.12%， 日常公用经费控制率＞100%，未达标。

4.2022 年度我中心部分项目“及时完成率”不达标

2022 年度我中心共有 32 个项目，其中有 7 个项目预算执行进度未达到 90%及以上，主要原因为部分项目受疫情影响，合同尾款暂未及时支付，故存在预算执行进度较低的情况。

5.2022 年度我中心第四季度预算执行率未达到序时进度

根据预算执行情况表结果显示及相关计算，一季度预算执行率为 36.64%，二季度预算执行率为 63.91%，三季度预算执行率为 80.46%， 四季度预算执行率为 94.29%。其中， 四季度预算执行率未达序时进度。

6. 绩效指标设置有待完善

改进措施：

1. 针对我中心编外人员控制率未达标的问题，我中心将提高业务事前规划水平，合理设置绩效目标，按绩效目标配置人员，规范编外人员控制率。

2. 针对我中心部分政府采购项目未按计划完成、项目“及时完成率”不达标、 日常公用经费控制率未达标及 2022 年度四季度预算执行率未达到序时进度的情况，我中心将在来年工作中，合理规划预算使用，有效推进各项目进程，按预算进度有序拨付各项目。

3. 针对绩效指标设置的情况，我中心将加强培训指导组织各预算部门对全面预算绩效管理相关业务知识进行了集中学习从而完善全面预算绩效管理的制度或工作方案。尽可能细化绩效目标的设置，合理测算、认真详尽地编制预算绩效指标。

（三）后续工作计划、相关建议等。

纵观我中心在预算编制、预算执行、绩效自评工作过程中出现的发现的问题，在来年工作里。我中心将进一步强化绩效管理理念，强化绩效管理意识，学习绩效管理知识，增强项目资金全过程监督，强化预算绩效评价结果应用。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心 2022 年度部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，总得分为 91.64 分。具体填报得分情况如下

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策	预算编制	预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。	7.00

部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分　　政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%　　如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。　　政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。	1.82
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：　　（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。　　（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。　　（3）没有进行公开的，得 0 分。　　2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：　　（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。　　（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。　　（3）没有进行公开的，得 0 分。　　3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。　　2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	3.00
	项目管理	项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）；　　2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（ 1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2.00

		项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2.00
	资产管理	固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得 0 分。	1.00
		资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整， 账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得 0 分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率＜5%的，得 1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3.比率＞10%的，得 0 分。	0.00

	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得 3 分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；（3）“三公”经费控制率＞100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1） 日常公用经费控制率＜90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3） 日常公用经费控制率＞100%的，得 0 分。	3.00
	效率性	项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	4.69
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率= Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	4.13

	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24.00
	公平性	公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得 2 分； 4. 满意度＜80%的，得 1 分。	6.00
		群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3.00
合计						91.64

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221200101501007	项目名称:	基本药物制度补助(第一批)(直达资金)	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	0.00	569541.00	569541.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	569541.00	569541.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	基本药物制度补助(第一批)(直达资金)				2022年度， 我中心根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2022 年基本药物制度补助资金预算的通知》（财社〔2021〕170 号），对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构予以资金补助,资金全额发放率及资金及时发放率达100%。且年度内该项目未收到投诉,提高了居民基本用药保障。			
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	实际下达数	1	100%	30	30	
		质量指标	资金全额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	居民基本用药保障的提高	居民基本用药保障的提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221200600100000	项目名称:	其他卫生健康管理事务支出	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	13350000.00	100736835.00	91269705.62	10	90.6	9.06
	其中：当年财政拨款	13350000.00	100736835.00	91269705.62	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	引导优质医疗资源下沉， 提升基层医疗服务能力， 逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系， 逐步建立合理有序的分级诊疗制度， 实现少生病 、少住院， 降低医疗费用， 提高居民健康水平的目标 。加强卫生队伍建设， 营造尊医重卫良好氛围。				2022年度内,我中心积极开展培训活动2期数,每季度开展社康业务督导考核,推动区域社康建设,推进家庭医生服务,完成家庭医生重点人群签约率82%,完成满意度调查评价2次 。 年度内未收到相关投诉,有效提高了基层卫生健康服务能力。			
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	举办培训活动期数	完成	2期	5	5	
			基本公共卫生服务项目管理	完成	100%	5	5	
			开展社康业务督导考核	每季度一次 ，覆盖所有市属社会办社康	100%	5	5	
			推进区域社康建设	完成	100%	5	5	
			推进家庭医生服务	完成	100%	5	5	
			推进社康信息化建设	完成	100%	5	5	
		质量指标	家庭医生重点人群签约率	≥70%	82%	5	5	
			社康业务综合考核	达标	100%	5	5	
			培训完成率	基本完成	100%	5	5	
			完成满意度调查评价	2次	2次	2.5	2.5	
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高基层卫生健康服务能力	基本完成	90%	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	构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系	基本完成	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升福田医疗卫生满意度	> 90%	100%	3	3	
			患者满意度	> 90%	81.05%	3	3	
			医务人员的满意度	> 90%	86.77%	4	4	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.06	—

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201500600122	项目名称:	其他公共卫生	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	2400000.00	3000000.00	2717500.00	10	90.58	9.06
	其中：当年财政拨款	2400000.00	3000000.00	2717500.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	1、辖区12个基本公卫质量控制中心完成全年工作任务（专家日常驻点、季度督导、半年及年终考核、日常技术指导与培训、服务规范与标准制定等）； 2、完成基本公卫项目培训; 3、完成区社管中心基本公卫项目管理及疫情防控工作任务; 4、完成基本公卫知晓率、满意度调查工作; 5、完成基本公共卫生服务项目（12类）年度目标。	2022年度，辖区12个基本公卫质量控制中心完成居民电子健康档案建档率95.64%，适龄儿童预防接种建证率100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%，0-6岁儿童健康管理率99.91%，新生儿访视率98.82%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率99.91%，早孕建册率99.91%，孕产妇产后访视率98.24%，孕产妇系统管理率96.37%等工作任务，且年度内该项目未收到投诉，有效提升了居民的健康素养水平等社会效益。

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
	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	95.64%	2	2	
		适龄儿童预防接种建证率	1	100%	2	2	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	99.91%	2	2	
		新生儿访视率	≥90%	98.82%	2	2	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99.91%	2	2	
		早孕建册率	≥90%	96.61%	2	2	
		孕产妇产后访视率	≥90%	98.24%	2	2	
		孕产妇系统管理率	≥90%	96.37%	2	2	
		老年人健康管理率	≥60%	70.25%	2	2	
		高血压患者规范管理率	≥60%	61.90%	2	2	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	62.19%	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		老年人中医药健康管理率	≥65%	72.51%	2	2	
			0-36个月儿童中医药健康管理率	≥65%	87.28%	2	2	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	99.64%	2	2	
			严重精神障碍患者规律服药率	≥65%	81.14%	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	
			肺结核患者管理率规范管理率	≥90%	98%	2	2	
			肺结核患者规则服药率	≥95%	99%	2	2	
			肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	100%	2	2	
		质量指标	传染病疫情报告率	0.95	99.61%	2	2	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	100%	2	2	
			卫生计生监督协管信息报告率	0.95	100%	2	2	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	0.95	100%	4	4	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		经济效益指标	督促和指导社康机构为居民提供基本公共卫生服务　降低居民	达标	100%	5	5	
		社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	0.4	65.41%	5	5	
			糖尿病患者管理人群血糖控制率	0.4	50.65%	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民电子健康档案使用率	0.6	62.45%	5	5	
			健康素养水平	40%以上	64.28%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续为居民提供规范的基本公共卫生服务	基本完成	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高居民健康水服务对象综合知晓率	0.45	89.17%	5	5	
			服务对象满意度	0.8	95.26%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.06	—

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201500700119	项目名称:	国家重大公共卫生	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	2200000.00	3453050.00	3355900.00	10	97.19	9.72
	其中：当年财政拨款	2200000.00	3453050.00	3355900.00	—	—	—
	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
	按时按金额转移支付由上级拨付的重大公共卫生卫生专项经费中市属及社会办医疗机构的部分	此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会办医疗机构及社康单位执行。

	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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	转移支付完成度	99.99%	0	10	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
		质量指标	全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率	达100%	0	8	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
			全区儿童青少年视力健康档案建档率	达到90%以上	0	8	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
			全区儿童青少年眼部健康普查覆盖率	达到90%以上	0	8	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
			脊柱侧弯筛查确诊率	达98%以上	0	8	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
			辖区各类传染病发病报告	质量达标	0	8	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	30	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	9.72	—

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201501705000	项目名称:	疫情防控	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	0.00	22729145.00	22728055.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	22729145.00	22728055.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	完成上级下达的有关疫情防控的支付工作				2022年度，我中心100%完成上级下达的有关疫情防控的支付工作，资金发放准确率及资金及时发放率达100%，疫情得到有效防控，且年度内该项目未收到投诉。			
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	实际下达数	1	100%	30	30	
		质量指标	资金发放准确率	1	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	1	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	疫情得到有效防控	疫情得到有效防控	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201502405038	项目名称:	离退休干部节日慰问金(科级以下)	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	0.00	7000.00	7000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7000.00	7000.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	按时完成离退休干部节日慰问金(科级以下)的支付				2022年度，我中心按时完成离退休干部节日慰问金(科级以下)的支付，实际发放金额为7000.00元，资金全额发放率及资金及时发放率达100%。且年度内该项目未收到投诉，有提高了政府及单位对离退休干部的人文关怀。			
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	离退休干部节日慰问金发放金额	7000	7000元	15	15	
		质量指标	资金全额发放率	1	100%	15	15	
		时效指标	资金及时发放率	1	100%	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	提高政府及单位对离退休干部的人文关怀	完成	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221200101501006	项目名称:	基本公共卫生服务(第一批)(直达资金)	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	0.00	3458412.00	3458412.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3458412.00	3458412.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	完成本年上级转移支付	2022年度，我中心完成转移支付3458412.00元，资金全额发放率及资金及时发放率达100%，且年度内未收到该项目投诉，有效提升了单位履职效率。

	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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	实际下达数	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金全额发放率	1	100%	15	15	
		时效指标	资金及时发放率	1	100%	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	单位履职效率有效提升	单位履职效率有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201501000150	项目名称:	基本医疗专项	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	3293500.00	71462960.00	69189444.00	10	96.82	9.68
	其中：当年财政拨款	3293500.00	71462960.00	69189444.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	按时完成2022年度基本医疗服务量经费329.35万元(包含:住房公积金84.95万元 、房补27.84万元 、退休两贴40.56万元 、退休人员慰问金176万元(2019年25万元 、2020年45万元 、 2021年53万元 、2022年53万元))预算.				2022年度， 我中心已按时完成基本医疗服务量经费下发任务， 实际下达71462960.00元， 资金准确发放率及资金及时发放率达100% 。 年度内该项目未收到投诉， 有效提高了单位的履职能力， 提高了对职员的待遇。			
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	实际下达数	≤71462960.00元	71462960.00元	30	30	
		质量指标	资金准确发放率	1	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	1	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	提高政府及单位对职员的待遇	提高政府及单位对职员的待遇	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.68	—

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030422120060007000 0	项目名称:	重大公共卫生服务	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	2200000.00	3453050.00	3355900.00	10	97.19	9.72
	其中：当年财政拨款	2200000.00	3453050.00	3355900.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	按时按金额转移支付由上级拨付的重大公共卫生卫生专项经费中市属及社会办医疗机构的部分	此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会办医疗机构及社康单位执行。

	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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	实际下达数	达到90%以上	0	10	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
		质量指标	全区儿童青少年眼部健康普查覆盖率	达到90%以上	0	8	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
			辖区各类传染病发病报告	质量达标	0	6	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
			脊柱侧弯筛查确诊率	达98%以上	0	6	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
			全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率	达100%	0	6	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
			全区儿童青少年视力健康档案建档率	达到90%以上	0	8	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
		时效指标	资金及时发放率	0.95	0	6	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
		社会效益指标			0	30	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
		可持续影响指标	不适用	不适用	0	0	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0	10	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	偏差原因:此项目属于我单位代收代付项目，资金年中已调剂至社会
	总分					100	9.72	—

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221200600060000	项目名称:	其他公共卫生支出	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	5930000.00	8908826.00	7897479.79	10	88.65	8.87
	其中：当年财政拨款	5930000.00	8908826.00	7897479.79	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	1 、 组织协调辖区12个基本公卫质量控制中心完成全年工作任务（专家日常驻点 、 季度督导 、 半年及年终考核 、 日常技术指导 、服务规范与标准制定等）； 2 、 完成基本公卫项目管理培训； 3 、 完成基本公卫知晓率 、 满意度调查工作； 4 、 完成居民健康档案质控中心全年工作。 根据区卫健局的工作安排， 区社管中心将市属及社会办社康的社区家庭医生专项经费进行转移支付。	2022年度， 我中心完成转移支付7897479.79元， 居民电子健康档案建档率达92%， 草拟基本公卫年度绩效考核方案1次， 草拟基本公卫年度经费分配方案1次， 开展基本公卫管理培训1次， 完成质控中心季度工作量收集4次， 组织基本公卫考核2次， 开展知晓率和满意度调查1次 。 各项工作都在年度内及时完成， 且服务对象综合知晓率达89%， 服务对象满意度达95%， 年度内有效提高了居民电子健康档案使用率。

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	转移支付完成度	0.9999	88.65%	5	4.43	偏差原因： 受疫情影响 ， 转移支付完成度未达年度指标值
			居民电子健康档案建档率	≥90%	92%	5	5	
			草拟基本公卫年度绩效考核方案	≥1	1次	5	5	
			草拟基本公卫年度经费分配方案	≥1	1次	5	5	
			基本公卫管理培训	≥1	1次	5	5	
			质控中心季度工作量收集	≥4	4次	5	5	
			组织基本公卫考核	≥2	2次	5	5	
			知晓率和满意度调查	≥1	1次	5	5	
		质量指标	居民健康档案有效率	≥95%	99.64%	5	5	
		时效指标	按时完成	完成	100%	5	5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民电子健康档案使用率	0.6	62%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	0.45	89%	5	5	
			服务对象满意度	0.8	95%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.30	—

备注:
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221200101500036	项目名称:	基本药物制度补助(第二批)(直达资金)	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	52909.00	52909.00	52909.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	52909.00	52909.00	52909.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	完成基本药物制度补助(第二批)(直达资金)转移支付				2022年度，我中心根据《财政部 国家卫生健康委关于下达 2022 年基本药物制度补助资金预算的通知》（财社〔2022〕51号）和《深圳市财政局关于下达2022年中央财政卫生健康领域补助资金（第二批）的通知》（深财社〔2022〕37号）要求，及时全额发放对基层医疗卫生机构的资金补助，年度内未收到相关投诉，有效提高了居民基本用药保障。			
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	实际下达数	1	100%	30	30	
		质量指标	资金全额发放率	1	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	1	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	提高了居民基本用药保障	提高了居民基本用药保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201501000112	项目名称:	医疗发展保障	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	10056500.00	29273875.00	22080261.62	10	75.43	7.54
	其中：当年财政拨款	10056500.00	29273875.00	22080261.62	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标。加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围。				2022年度，我中心举办了培训活动2期数、开展了社康业务督导考核、推进了区域社康建设、推进了家庭医生服务等各项工作任务，提高了基层卫生健康服务能力，且年度内未收到该项目投诉。			
	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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	推进区域社康建设	完成	100%	5	5	
			开展社康业务督导考核	每季度一次，覆盖所有市属社会办社康	100%	5	5	
			基本公共卫生服务项目管理	完成	100%	5	5	
			举办培训活动期数	≥1期	2期	5	5	
			推进社康信息化建设	完成	100%	5	5	
			推进家庭医生服务	完成	100%	5	5	
		质量指标	家庭医生重点人群签约率	≥70%	81%	5	5	
			完成满意度调查评价	2次	2次	5	5	
			社康业务综合考核	达标	100%	5	5	
			培训完成数	≥15场	20场	2.5	2.5	
		时效指标	按时完成	按时完成	100%	2.5	2.5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高基层卫生健康服务能力	有效提高	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	构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系	基本完成	90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员的满意度	> 90%	92%	3	3	
			提升福田医疗卫生满意度	> 90%	95%	3	3	
			患者满意度	> 90%	95%	4	4	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	97.54	—

备注:
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221200101500035	项目名称:	基本公共卫生服务(第二轮)(直达资金)	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	1910762.00	1910762.00	1910762.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1910762.00	1910762.00	1910762.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	完成此项转移支付				2022年度，我中心完成转移支付1910762.00元，资金全额发放率及资金及时发放率达100%，且年度内未收到该项目投诉，有效提升了单位履职效率。			
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	按照转移支付文件规定额度	与转移支付额度一致，执行率 =100%	100%	30	30	
		质量指标	资金全额发放率	1	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	单位履职效率有效提升	单位履职效率有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221200600080000	项目名称:	基本公共卫生服务	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	29000000.00	31645825.02	31645825.02	10	100	10
	其中：当年财政拨款	29000000.00	31645825.02	31645825.02	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	电子健康档案建档率达到90%； 国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上； 新生儿访视率达到95%及以上； 儿童健康管理率达到90%及以上； 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%及以上； 早孕建册率达到90%及以上； 孕产妇产后访视率达到90%及以上； 老年人健康管理率达到60%及以上； 高血压患者规范管理率达到60%及以上； II型糖尿病患者规范管理率达到60%及以上； 严重精神障碍患者健康管理率达到90%及以上； 严重精神障碍患者规范管理率达到80%及以上； 肺结核可疑症状者推介转诊率达到95%及以上； 肺结核患者管理率达到90%及以上； 肺结核患者规范管理率达到80%及以上； 肺结核患者规则服药率达到95%及以上； 65岁及以上老年人中医药健康管理率达到65%及以上； 0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上； 传染病疫情报告率达到95%及以上； 卫生计生监督协管信息报告率100%； 健康档案使用率达到60%及以上； 血压控制率达到40%及以上； 血糖控制率达到40%及以上； 居民知晓率达到45%及以上； 居民满意度达到80%及以上。	电子健康档案建档率达95.64%； 国家免疫规划疫苗接种率均达到99%以上； 新生儿访视率达到98.82%； 儿童健康管理率达到99.91%； 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到99.91%； 早孕建册率达到96.61%； 孕产妇产后访视率达到98.24%； 老年人健康管理率达到70.25%； 高血压患者规范管理率达到61.90%； II型糖尿病患者规范管理率达62.19%； 严重精神障碍患者健康管理率达到99.64%; 严重精神障碍患者规范管理率达到98%； 肺结核可疑症状者推介转诊率达到100%； 肺结核患者管理率达到100%; 肺结核患者规范管理率达到98%； 肺结核患者规则服药率达到99%； 65岁及以上老年人中医药健康管理率达到72.51%； 0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到87.28%； 传染病疫情报告率达到99.61%； 卫生计生监督协管信息报告率100%； 健康档案使用率达到62.45%； 血压控制率达到65.41%； 血糖控制率达到50.65%； 居民知晓率达到89.17%； 居民满意度达到95.26%。
	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
			孕产妇产后访视率	≥90%	98.24%	2	2	
			早孕建册率	≥90%	96.61%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99.91%	2	2	
			新生儿访视率	≥90%	98.82%	2	2	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	99.91%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99%	2	2	
			适龄儿童预防接种建证率	1	100%	2	2	
			居民电子健康档案建档率	≥90%	95.64	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.37%	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	老年人健康管理率	≥60%	70.25%	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥60%	61.90%	2	2	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	62.19%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	72.51%	2	2	
			0-36个月儿童中医药健康管理率	≥65%	87.28%	2	2	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	99.64%	2	2	
			严重精神障碍患者规律服药率	≥65%	81.14%	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	
			肺结核患者管理率规范管理率	≥90%	98%	2	2	
			肺结核患者规则服药率	≥95%	99%	2	2	
			肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	100%	2	2	
		质量指标	传染病疫情报告率	0.95	99.61%	2	2	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	100%	2	2	
			卫生计生监督协管信息报告率	0.95	100%	2	2	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	0.95	100%	4	4	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	0.4	65.41%	10	10	
			糖尿病患者管理人群血糖控制率	0.4	50.65%	10	10	
			居民电子健康档案使用率	0.6	62.45%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	0.45	89.17%	5	5	
			服务对象满意度	0.8	95.26%	5	5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201502405006	项目名称:	离退休干部春节慰问金(科级及以下)	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	0.00	12000.00	12000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	12000.00	12000.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	离退休干部春节慰问金				2022年度，我中心按时完成离退休干部春节慰问金(科级以下)的支付，实际发放金额为12000.00元，资金全额发放率及资金及时发放率达100%。且年度内该项目未收到投诉，有提高了政府及单位对离退休干部的人文关怀。			
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	离退休干部春节慰问金发放额	12000	12000.00元	30	30	
		质量指标	资金全额发放率	1	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	1	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	提高政府及单位对离退休干部的人文关怀	提高政府及单位对离退休干部的人文关怀	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201500800117	项目名称:	国家基本公共卫生	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	29000000.00	31645825.02	31645825.02	10	100	10
	其中：当年财政拨款	29000000.00	31645825.02	31645825.02	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	电子健康档案建档率达到90%； 国家免疫规划疫苗接种率均达到90%以上； 新生儿访视率达到95%及以上； 儿童健康管理率达到90%及以上； 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%及以上； 早孕建册率达到90%及以上； 孕产妇产后访视率达到90%及以上； 老年人健康管理率达到60%及以上； 高血压患者规范管理率达到60%及以上； II型糖尿病患者规范管理率达到60%及以上； 严重精神障碍患者健康管理率达到90%及以上； 严重精神障碍患者规范管理率达到80%及以上； 肺结核可疑症状者推介转诊率达到95%及以上； 肺结核患者管理率达到90%及以上； 肺结核患者规范管理率达到80%及以上； 肺结核患者规则服药率达到95%及以上； 65岁及以上老年人中医药健康管理率达到65%及以上； 0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到65%以上； 传染病疫情报告率达到95%及以上； 卫生计生监督协管信息报告率100%； 健康档案使用率达到60%及以上； 血压控制率达到40%及以上； 血糖控制率达到40%及以上； 居民知晓率达到45%及以上； 居民满意度达到80%及以上。	电子健康档案建档率达95.64%； 国家免疫规划疫苗接种率均达到99%以上； 新生儿访视率达到98.82%； 儿童健康管理率达到99.91%； 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到99.91%； 早孕建册率达到96.61%； 孕产妇产后访视率达到98.24%； 老年人健康管理率达到70.25%； 高血压患者规范管理率达到61.90%； II型糖尿病患者规范管理率达62.19%； 严重精神障碍患者健康管理率达到99.64%; 严重精神障碍患者规范管理率达到98%； 肺结核可疑症状者推介转诊率达到100%； 肺结核患者管理率达到100%; 肺结核患者规范管理率达到98%； 肺结核患者规则服药率达到99%； 65岁及以上老年人中医药健康管理率达到72.51%； 0-36个月儿童中医药健康管理服务率达到87.28%； 传染病疫情报告率达到99.61%； 卫生计生监督协管信息报告率100%； 健康档案使用率达到62.45%； 血压控制率达到65.41%； 血糖控制率达到50.65%； 居民知晓率达到89.17%； 居民满意度达到95.26%。

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
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%	99.91%	2	2	
		居民电子健康档案建档率	≥90%	95.64%	2	2	
		适龄儿童预防接种建证率	1	100%	2	2	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99%	2	2	
		新生儿访视率	≥90%	98.82%	2	2	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	99.91%	2	2	
		早孕建册率	≥90%	96.61%	2	2	
		孕产妇产后访视率	≥90%	98.24%	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	老年人健康管理率	≥60%	70.25%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.37%	2	2	
			高血压患者规范管理率	≥60%	61.90%	2	2	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	62.19%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	72.51%	2	2	
			0-36个月儿童中医药健康管理率	≥65%	87.28%	2	2	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	99.64%	2	2	
			严重精神障碍患者规律服药率	≥65%	81.14%	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	
			肺结核患者管理率规范管理率	≥90%	98%	2	2	
			肺结核患者规则服药率	≥95%	99%	2	2	
			肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%	100%	2	2	
		质量指标	传染病疫情报告率	0.95	99.61%	2	2	
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%	100%	2	2	
			卫生计生监督协管信息报告率	0.95	100%	2	2	
		时效指标	传染病疫情报告及时率	0.95	100%	4	4	

		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	高血压患者管理人群血压控制率	0.4	65.41%	10	10	
			糖尿病患者管理人群血糖控制率	0.4	50.65%	10	10	
			居民电子健康档案使用率	0.6	62.45%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	0.45	89.17%	5	5	
			服务对象满意度	0.8	95.26%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注:
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221201500600121	项目名称:	社区卫生专项	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福田区社区健康服务管理中心	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	3530000.00	5908826.00	5179979.79	10	87.67	8.77
	其中：当年财政拨款	3530000.00	5908826.00	5179979.79	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况

年度总体目标	根据区卫健局的工作安排， 区社管中心将市属及社会办社康的社区家庭医生专项经费进行转移支付。				2022年度， 我中心根据区卫健局的工作安排， 将市属及社会办社康的社区家庭医生专项经费进行转移支付， 按时完成转移支付5179979.79元， 且年度内该项目未收到投诉， 有效提升了单位履职效率。			
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	转移支付完成度	99.99%	100%	30	30	
		质量指标	资金全额发放率	1	100%	10	10	
		时效指标	转移支付按时完成	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	达标	不适用	0	0	
		社会效益指标	单位履职效率有效提升	单位履职效率有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.77	—

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改 。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境） 费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境） 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。