

部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2023年度)							
部门（单位）名称	杭州路社区卫生服务中心						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1002.75	1058.97	1006.72	10	95.07%	9.51
	其中:中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	1002.75	1058.97	1006.72			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 受区卫生行政主管部门的委托，承担所在地基本医疗服务和公共卫生服务，面向社会居民提供和开展预防、保健、康复、健康教育等为主要内容的综合性卫生服务工作。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。同时加强基层医疗卫生服务提升，保障辖区内居民健康医疗。保障医生覆盖范围要达到95%以上，计划新增居民健康档案1000户，规范电子档案建档率达96%，管理慢病人群控制率达到85%以上。年度预算经费安排1002.75万元。			按预定目标完成年初预算共计1006.72万元，其中：基本支出：工资福利支出998.73万元，保障在职人员的工资、津补贴、奖金、社保、公积金等；公用经费支出7.99万元，主要用于日常办公用品、水电暖气费、邮电费、公车运行费等商品服务支出。高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心在完成本职工作的同时，加强干部队伍建设和干部培养管理，新增居民健康档案1558户，建档率达86.64%；规范电子档案建档率达64%；65岁以上建档3474人，建档率达98%，管理率达100%；慢病非传染性疾病建立专项健康档案4127人，并全部纳入管理。开展社区健康大讲堂1次；社区义诊健康咨询1次；制作社区宣传宣传栏3块，并每季度更换宣传内容，社区受益居民240余人；0-6岁儿童建卡5人，服务率85%以上；计划免疫月接种量为749例，新增建卡58人，异常反应8例,传染病上报及时，无漏报；完成国家传染病大疫情网VPN的网络直报；完成区卫生行政主管部门下达的各项派遣工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	医生覆盖率	>=95%	工作计划	95%	8	8
	成本指标	预算经费	<=1002.75万元	预算公开	1006.72万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	>=100%	政策制度	100%	12	12
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能	数量指标	新增居民健康档案户数	>=1000户	工作计划	1558户	15	15
	质量指标	规范电子档案建档率	>=95%	工作计划	86.49%	10	9.1
社会效益		管理慢病人群控制率	>=85%	工作计划	89.47%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	患者满意率	>=95%	“十四五”规划	95%	10	10

总分	100	98.61分
----	-----	--------