附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（卫健系统临聘人员经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

卫健系统临聘人员经费，政府经济分类30199其他工资福利支出，部门经济分类50199其他工资福利支出

**（二）主要成效**

发放卫健系统临聘人员经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.56分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值90，完成值32.03，分值10，得分3.56。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)补助个人（家庭）数量(人、户)，目标值3，完成值9，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)资金结算（拨付、下达）准确率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)发现违规资金金额(万元)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 财力紧张，计划开支时已经截止支付，导致资金无法使用，不能更好的发放临聘人员经费

2. 本年度未完成临聘人员经费发放，无法具体发放临聘人员经费，进度过于缓慢，导致无法完成此项工作

**（二）改进措施**

1. 财力紧张，提早下达临聘人员经费，加快资金支出时间，更好的发放临聘人员经费

2. 建议本年度提早发放临聘人员经费，加强人员跟进该部分工作，争取明年此项任务有所完成。