附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（基本公共卫生服务补助）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

基本公共卫生服务补助，经济分类30299其他商品服务支出

**（二）主要成效**

应上级要求优先支出直达资金，该专项经费为上年结转，故暂未支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75.12分，等级为中，设置绩效目标11个，实际完成8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100，完成值0，分值5，得分0。

2)资金使用率(%)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。

**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)组织宣传活动次数(次)，目标值1000，完成值24，分值5，得分0.12。

2)活动共参与人数(人)，目标值1000，完成值2950，分值5，得分5。

3)每职工年门诊人次(次)，目标值1000，完成值1655，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，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100，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)医院人均业务收入(元/人)，目标值100000，完成值241972，分值10，得分10。

2)医院业务收入增长率(%)，目标值10，完成值30.14，分值20，得分20。

**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)职工满意度(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

2)患者满意度(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 应上级要求优先支出直达资金，该专项经费为上年结转，故暂未支出

2. 组织宣传活动一栏系统目标值有误，原目标值为20次/年，已达标

**（二）改进措施**

1. 合理分配每笔公卫资金的支出比例并制定支出计划，提高公卫资金支出率

2. 严格审核每年年初填报的绩效目标值，避免出现类似的情况导致评分降低