附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（基层医疗机构卫计人员补贴专项经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

基层医疗机构卫计人员补贴专项经费

**（二）主要成效**

吸引更多中高级卫技人员服务于基层医疗卫生机构。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82.39分，等级为良，设置绩效目标9个，实际完成4个，具体情况如下：

**(一) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值60，完成值46.43，分值5，得分3.87。

2)资金使用率(%)，目标值60，完成值46.43，分值5，得分3.87。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)健康教育次数(次)，目标值12，完成值12，分值15，得分15。

2)严重精神障碍患者规范管理率(%)，目标值60，完成值90，分值15，得分15。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值46.43，分值5，得分2.32。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值60，完成值46.43，分值5，得分3.87。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)均次门诊医药费(元/人)，目标值120，完成值128.04，分值28，得分28。

2)医院人均业务收入(元/人)，目标值20000，完成值4647.59，分值2，得分0.46。

**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100，完成值100，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. 因为财政紧缩，开展工作延迟，未及时支付资金。当年预算支付率、预算执行率低。

**（二）改进措施**

1. 积极开展工作，根据财政安排进度，及时支付资金。提高预算支付率、预算执行率。