附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年卫健系统临聘人员经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2023年卫健系统临聘人员经费 50199 其他工资和福利支出

**（二）主要成效**

临聘卫技人员补助经费保证了基层医疗卫生机构正常运转，弥补基层医疗卫生机构卫技人员不足。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.17分，等级为优，设置绩效目标9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100，分值5，得分5。

2)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

**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)健康档案建档率(%)，目标值60，完成值89.34，分值5，得分5。

2)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

3)严重精神障碍患者规范管理率(%)，目标值60，完成值90，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)药品占业务收入百分比(%)，目标值80，完成值67.13，分值30，得分25.17。

**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90，完成值97.6，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

**（二）改进措施**