附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（重大传染病防控项目省级补助资金）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

重大传染病防控项目省级补助资金 榕财社【2021】133号

**（二）主要成效**

重大传染病防控项目省级补助资金 榕财社【2021】133号

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标11个，实际完成10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80，完成值0，分值10，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)每职工年门诊人次(次)，目标值1790，完成值2244，分值5，得分5。

2)每千人口卫生技术人员(%)，目标值0.11，完成值0.17，分值5，得分5。

3)每千人口注册护士人数(人)，目标值0.28，完成值0.33，分值5，得分5。

4)每千人口执业（助理）医师人数(人)，目标值0.45，完成值0.45，分值5，得分5。

**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)均次门诊医药费(元/人)，目标值273，完成值354，分值10，得分10。

2)药品占业务收入百分比(%)，目标值75，完成值82，分值10，得分10。

3)医院人均业务收入(元/人)，目标值488000，完成值583124，分值10，得分10。

**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. 年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。

**（二）改进措施**

1. 针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。