附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（中医药专项资金经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

中医药专项资金经费，榕财社（指）〔2023〕84号，功能分类2100601中医(民族医)药专项，政府经济分类50502商品和服务支出

**（二）主要成效**

已用于购买中心师带徒项目所需的中医特色教具及书籍。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.36分，等级为良，设置绩效目标12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34.83，分值5，得分2.18。

2)资金使用率(%)，目标值80，完成值34.83，分值5，得分2.18。

**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)建设中医药重点专科数量(个)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

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

3)建设老中医药专家传承工作室数(个)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

**2、质量指标**

1)培训出勤率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

**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241971，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. 当年未制定系统性的支出计划，年底资金较紧张，故该专项资金的支出率较低

**（二）改进措施**

1. 在资金下达后立刻制定分阶段支出计划，加快支出进度，在年底前达到支出目标