附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年中医药发展专项经费1）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2023年中医药发展专项经费1 2100601 30299其他商品服务支出

**（二）主要成效**

2023年中医药发展专项经费1 2100601 30299其他商品服务支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.42分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成6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95，完成值80，分值5，得分4.21。

2)资金使用率(%)，目标值95，完成值80，分值5，得分4.21。

**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20，得分20。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值90，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90，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75，完成值82，分值15，得分15。

2)医院人均业务收入(元/人)，目标值488000，完成值583124，分值15，得分15。

**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。