附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（（直达资金）基本公共卫生服务省级补助2）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

（直达资金）基本公共卫生服务省级补助2，榕财社（指）〔2022〕126号，功能分类2100408基本公共卫生服务，政府经济分类50502商品和服务支出，部门经济分类30299其他商品和服务支出

**（二）主要成效**

已支付中心2023年11月劳务派遣人员工资及试剂耗材费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87.7分，等级为良，设置绩效目标11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75.8，分值5，得分3.79。

2)资金使用率(%)，目标值100，完成值75.8，分值5，得分3.79。

**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)组织宣传活动次数(次)，目标值1000，完成值24，分值5，得分0.12。

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)活动共参与人数(人)，目标值1000，完成值2950，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)医院人均业务收入(元/人)，目标值100000，完成值241972，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. 组织宣传活动一栏系统目标值有误，原目标值为20次/年，已达标

**（二）改进措施**

1. 严格审核每年年初填报的绩效目标值，避免出现类似的情况导致评分降低