附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（重点地方病防治）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

年终结转结余

**（二）主要成效**

动员更多的人关注、参与预防碘缺乏病。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分71.52分，等级为中，设置绩效目标7个，实际完成3个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)资金使用率(%)，目标值100，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)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30，得分30。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值1，完成值100，分值9，得分9。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值0，分值1，得分0。

**(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150，完成值128.04，分值25，得分21.34。

2)医院人均业务收入(元/人)，目标值20000，完成值4727.59，分值5，得分1.18。

**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)居民满意度(%)，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. 因为财政紧缩，开展工作延迟，未及时支付资金。当年预算支付率、预算执行率低。

**（二）改进措施**

1. 根据财政安排进度，积极开展工作，及时支付资金。提高当年预算支付率、预算执行率。