附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（基层医疗机构卫技人员补贴）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

基层医疗机构卫技人员补贴

**（二）主要成效**

提高基层医疗机构医疗人才队伍建设，提高医疗水平

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90.78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：

**(一) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值94.44，分值5，得分4.72。

2)资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(二) 产出指标**

**1、数量指标**

1)每职工年门诊人次(次)，目标值1000，完成值1620，分值20，得分20。

**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)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，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250，完成值151，分值15，得分9.06。

2)医院人均业务收入(元/人)，目标值150000，完成值245701，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100，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**

**（二）改进措施**