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）基本公共卫生服务补助2（榕财社（指）〔2022〕165号），经济分类30299其他商品服务支出

**（二）主要成效**

已用于支付当年劳务派遣公卫人员工资、水电话费、结算2022年疫情防控临时性补助等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.44分，等级为良，设置绩效目标9个，实际完成7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54.34，分值5，得分2.72。

2)资金使用率(%)，目标值100，完成值54.34，分值5，得分2.72。

**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1000，完成值1655，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

**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. 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