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1）

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1（榕财社（指）〔2022〕164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、老人及儿童体检耗材等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分91.28分，等级为优，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91.57，分值5，得分4.58。

2)资金使用率(%)，目标值100，完成值91.57，分值5，得分4.58。

**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**

**（二）改进措施**