附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2023年卫健系统临聘人员经费（2））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

仓卫基层【2023】54号 5050199 其他工资和福利支出

**（二）主要成效**

弥补基层医疗卫生机构卫计人员不足，满足基层医疗卫生机构正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分79.6分，等级为中，设置绩效目标6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80，完成值11.06，分值10，得分1.38。

**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)聘用外聘人员(人)，目标值10，完成值11，分值38，得分38。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值11.06，分值1，得分0.11。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值11.06，分值1，得分0.11。

**(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1000，完成值4727.59，分值30，得分30。

**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90，完成值97.6，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. 积极开展相关工作，及时支付资金。提高当年预算支付率、预算执行率。