附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（成本性支出2）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

成本性支出2 仓疾控[2023]18号 商品和服务支出

**（二）主要成效**

成本性支出2 仓疾控[2023]18号 商品和服务支出，仓山区疾病预防控制中心与本中心同在一幢大楼办公，大楼公用费用由两家单位共同负责，由于本中心使用非财政资金垫付仓山区疾病预防控制中心该费用，现将仓山区疾控中心的成本性支出经费5万元调拨至我中心使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分86.15分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5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90，完成值55.35，分值10，得分6.15。

**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)总诊疗人次(次)，目标值50000，完成值68568，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)辖区内管理的高血压患者规范管理率(%)，目标值70，完成值95.86，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)门诊总收入(万元)，目标值1000，完成值1478.06，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)居民满意度(%)，目标值95，完成值97，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. 成本性支出经费支出问题，导致资金使用率较低，使该项目未完成。

**（二）改进措施**

1. 项目绩效制定时应该考虑实际情况，合理制定目标，积极沟通，争取完成目标。