附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（重大传染病防控项目省级补助资金）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

年终结转结余

**（二）主要成效**

仓疾控【2021】41号于仓山区临江街道社区卫生服务中心重大传染病防控项目工作支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标11个，实际完成10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80，完成值0，分值10，得分0。

**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1790，完成值2244，分值5，得分5。

2)每千人口卫生技术人员(%)，目标值0.11，完成值0.17，分值5，得分5。

3)每千人口注册护士人数(人)，目标值0.28，完成值0.33，分值5，得分5。

4)每千人口执业（助理）医师人数(人)，目标值0.45，完成值0.45，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1000，完成值1000，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273，完成值354，分值10，得分10。

2)药品占业务收入百分比(%)，目标值75，完成值82，分值10，得分10。

3)医院人均业务收入(元/人)，目标值488000，完成值583214，分值10，得分10。

**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**

1. 年末财政性资金紧张，相关项目资金支付进度慢，未来得及支付完毕。

**（二）改进措施**

1. 针对问题，加强资金管理，做好项目开展和资金支出衔接工作，保障资金支付渠道通畅。