附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（变更为金山街道第二社区卫生服务中心启动阶段及设备采购经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

变更为金山街道第二社区卫生服务中心启动阶段及设备采购经费 50502其他商品和服务支出

**（二）主要成效**

2023年10月后到金山街道过渡点开展医疗门诊，兼负金山街道部分基本公共卫生服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分78.77分，等级为中，设置绩效目标8个，实际完成6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36.02，分值10，得分3.6。

**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)健康教育次数(次)，目标值12，完成值12，分值10，得分10。

2)健康档案建档率(%)，目标值60，完成值89.34，分值10，得分10。

3)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值90，完成值100，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5，得分5。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)药品占业务收入百分比(%)，目标值80，完成值67.13，分值30，得分25.17。

**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. 相关部门批复后，开展工作延迟，未能及时支付资金。导致当年预算支付率、预算执行率低。

**（二）改进措施**

1. 2024年相关工作持续推进，及时支付资金。提高当年预算支付率、预算执行率。