附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（2022年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2022年艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断经费，仓妇幼院[2023]21号，政府性经济分类50502商品和服务支出，部门预算经济分类30299其他商品和服务支出。

**（二）主要成效**

艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标7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)预算执行率(%)，目标值60，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)健康教育次数(次)，目标值12，完成值12，分值15，得分15。

**2、质量指标**

1)宣传资料数量(份)，目标值3000，完成值3000，分值15，得分15。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

**(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80，分值15，得分15。

**2、社会效益指标**

1)开展各类关爱妇女儿童、服务妇女及家庭和谐系列活动参与人数(人)，目标值40，完成值40，分值15，得分15。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，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. 基层医疗卫生机构建新镇第二卫生院相关艾滋病项目费用尚未支付。

**（二）改进措施**

1. 基层医疗卫生机构建新镇第二卫生院相关艾滋病项目费用尚未支付，建议尽快支付。