附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（重大传染病防控美沙酮门诊经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于下达2023年卫生健康转移支付省级补助资金（第二批）的通知》（榕财社（指）[2023]33号)，2100409重大公共卫生，30299其他商品及服务支出

**（二）主要成效**

提高美沙酮门诊日常工作

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8个，实际完成7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20，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)每千人口卫生技术人员(%)，目标值0.8，完成值0.8，分值15，得分15。

**2、质量指标**

1)艾滋信息规范管理率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2)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100，完成值100，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150，完成值151，分值15，得分15。

2)医院人均业务收入(元/人)，目标值200000，完成值245701，分值15，得分15。

**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100，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. 重大传染病防控美沙酮门诊经费因资金支付问题，未能及时支付相关费用

**（二）改进措施**

1. 重大传染病防控美沙酮门诊经费因资金支付问题，加快资金支付进度