

附件1

2023年度预算项目绩效自评表											
项目名称		“应检尽检”人员核酸检测费用			项目编码		450900220440400005239				
项目实施单位		404012-玉林市中西医结合骨科医院			主管部门		玉林市卫生健康委员会				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		0		56.9357	56.9357	56.9357	100.00%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		45.9178	45.9178	45.9178	100		
			本级	0.0		11.0179	11.0179	11.0179	100		
		政府性基金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		“应检尽检”人员核酸检测费用									
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		2022年-2023年									
年度绩效目标		用于新冠肺炎“应检尽检”人员核酸检测费用，分别为发热门诊患者、新住院患者、陪护人员、医疗机构工作人员的核酸检测费用。									
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	送检的新冠标本检测完成率		=100%	10	100	10	已完成	无	
			2020年4月-6月检测人数		=20141人次	10	20141	10	已完成	无	
		质量指标	新冠肺炎病例流调处置率		=100%	10	100	10	已完成	无	
		时效指标	检测时间		=2022年	10	2022	10	已完成	无	
		成本指标	2022年4月-6月检测费用		=110178.6元	10	110178.6	10	已完成	无	
	效益指标	社会效益指标	有效控制新冠肺炎疫情		显著提升	30	达成预期指标	30	已完成	无	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	10	95	10	已完成	无	