

附件1

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称		新冠患者救治费用			项目编码		450900230440400007110		
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		5.6426	5.6426	5.6426	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款		0.0		5.6426	5.6426	5.6426	100	
	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	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)		用于支持落实新冠患者救治费用财政补助政策。							
项目起始时间		2023			项目终止时间		2023		
项目实施进度安排		2023年							
年度绩效目标		主要用于我院新冠患者救治支出，提高我院重大传染病救治能力							
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	新冠患者救治率	≥90%	20	90	20	已完成	无
		质量指标	传染病防治能力	有效提高	10	达成预期指标	10	已完成	无
		时效指标	项目完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	已完成	无
		成本指标	项目金额	≈23492.95元	10	23492.95元	10	已完成	无
	效益指标	可持续影响指标	疫情控制能力	有效提升	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	≥90%	10	90	10	已完成	无