

附件1

2023年度预算项目绩效自评表											
项目名称		玉林市中西医结合骨科医院可转换ICU设备购置项目		项目编码	450900230440400007023						
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		62.244	62.244	62.244	100.00%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		62.244	62.244	62.244	100			
		本级	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）		2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资资金									
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		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实推动健康中国建设，建设储备三级医院“可转换ICU”，升级改造方舱医院为亚（准）定点医院，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。									
自评得分（满分100分）			99		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	支持项目数量		≥1个	20	1	20	已完成	无	
		质量指标	工程项目验收通过率		≥95%	5	95	5	已完成	无	
			新建设施达到当地抗震设防要求		=100%	5	100	5	已完成	无	
		时效指标	项目开工率		≥100%	3	100	3	已完成	无	
			项目完成时间		=2023年	2	2023	2	已完成	无	
			“两个责任”按项目落实情况		≥95%	2	95	2	已完成	无	
			投资计划分解（转发）用时		≤3个工作日	3	3	3	已完成	无	
		成本指标	建设项目投资额		=125万元	2	62.244	1	部分资金尚未支付	已于2023年12月31日前录入系统，财政尚未支付，余额已于2024年1月支付完毕。	
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	3	10	3	已完成	无	
			年度计划投资完成率		≥100%	2	100	2	已完成	无	
			中央预算内投资支付率		≥100%	3	100	3	已完成	无	
	效益指标	经济效益指标	改善医疗卫生基础设施条件		得到改善	10	达成预期指标	10	已完成	无	
		社会效益指标	医疗卫生资源配置		逐步优化	10	达成预期指标	10	已完成	无	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例		=0%	10	0	10	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		