

附件1

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称		中央财政重大传染病防控项目(防艾)			项目编码		450900230440400007086			
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		3	3	3	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级		0.0	3.0	3.0	3.0	100
		9902421 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	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)		#DIV/0!			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）		此项目是中央的预算项目按照中央项目概况执行。								
项目起始时间		2023			项目终止时间		2024			
项目实施进度安排		2024年								
年度绩效目标		持续推进艾滋病防治工作，开展艾滋病防治宣传工作								
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	艾滋病防治宣传次数		≥1次	20	5	20	已完成	实际开展预防艾滋病宣传次数为5次
		质量指标	艾滋病临床用血核酸检测		=100%	10	100	10	已完成	无
		时效指标	项目时间		2023年	10	达成预期指标	10	已完成	无
		成本指标	投入资金		=3万元	10	3	10	已完成	无
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情		艾滋病疫情处于低流行水平	30	达成预期指标	30	已完成	无
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	10	90	10	已完成	无