

附件1

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称		相关医务人员临时性工作补助		项目编码		450900230440400006955			
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	93.9918	93.9918	93.9918	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	93.9918	93.9918	93.9918	100	
			本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
			政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0	
			国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		—	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）		相关医务人员临时性工作补助							
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		相关医务人员临时性工作补助							
自评得分（满分100分）			97.7		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	发放人数	≥50人	20	395	20	已完成	实际参与新冠肺炎医疗救助医务人员共395人
		质量指标	发放完成率	=100%	10	100	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	=1220000元	10	939918	7.7	已完成	财政调减指标280082元
	效益指标	可持续影响指标	疫情防控救治能力	持续提升	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