

附件1

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称		补助市县中医药民族医药事业传承与发展专项资金			项目编码		450900230440400007085			
项目实施单位		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		162		162	162	53.1717	32.82%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	162		162.0	162.0	53.1717	32.82	
			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(%)		100.00%		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）		进行中药壮瑶药院内制剂孵化基地建设，持续开展对口帮扶县级中医院，重点专科建设，中医药人才队伍建设，中医药适宜技术开发与推广。								
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		支持院内中药制剂孵化基地进行质量提升研究。进一步提升医院专科服务能力。推广中医药适宜技术。通过对口帮扶补短板强弱项，进一步提升医院综合实力。								
自评得分（满分100分）				86.69		预算执行（10分）		8.00		
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	中药民族药院内制剂手册		≥1册	3	1	3	已完成	无
			市县中医重点专科建设		≥1个	3	1	3	已完成	无
			开展广西中医药优秀人才培养		≥2人	4	2	4	已完成	无
			开展中医药适宜技术开发与推广项目		≥3项	5	3	5	已完成	无
			对口帮扶县级中医医院		≥1家	5	1	5	已完成	无
		质量指标	中药民族药院内制剂品种推广量		≥2种	2	2	2	已完成	无
			派驻县级中医院人员（≥6个月）数		≥8人	5	8	5	已完成	无
			项目年度任务完成率		≥90%	3	100%	3	已完成	无
		时效指标	项目周期		1年	10	达成预期指标	10	已完成	无
		成本指标	自治区资金补助市县项目金额		=156万元	10	53.17	3.41	部分资金尚未支付成功	已于2023年12月31日前录入系统，财政尚未支付
	效益指标	社会效益指标	中医医院服务能力		逐步提升	15	达成预期指标	15	已完成	无
		可持续影响指标	中医药服务能力		明显提高	15	达成预期指标	15	已完成	无
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度		≥90%	10	95%	10	已完成	无