

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	76004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	46.883	46.883	46.431	10	99.04%	9.90	
	其中:本年财政拨款	42.366	42.366	41.914	-			
	上年结转资金	4.517	4.517	4.517	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施,保障单位正常运转,提高全市重大传染病防控水平。				通过本项目的实施,已完成保障单位正常运转,提高全市重大传染病防控水平的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接诊门诊患者	≥20000人次	17971	10	5	出生人口数量下降,门诊患者人数减少
		质量指标	单位重大传染病病人筛查率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时间	12月之前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	母婴阻断项目使用金额	≤1900000元	419139.3	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成2023年非税收入	≥17000000元	18450000	10	10	
		社会效益指标	病人宣教率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	医疗废物处置率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	病人满意度	≥90%	91	10	10	
总分						100	94.90	