

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称			市政府免费白内障复明手术项目		项目编码		450200210420400005526			
项目实施单位			204001-柳州市卫生健康委员会		主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
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		128.8		0	128.8	128.8	100.00%
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
				本级	128.8		0.0	128.8	128.8	100
			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）			2018年1月市委常委会会议审议2018年为民办实事项目时也明确提出将免费白内障手术项目作为每年常规项目开展。经与市财政协商，我委与市财政联合印发了文件，将市政府为民办实事项目列入2018年为民办实事项目清单。项目自2018年起实施，截至2022年底，共完成白内障复明手术560例。项目资金来源于市财政预算安排，项目资金使用情况如下：2018年128.8万元，2019年128.8万元，2020年128.8万元，2021年128.8万元，2022年128.8万元。项目资金使用情况如下：2018年128.8万元，2019年128.8万元，2020年128.8万元，2021年128.8万元，2022年128.8万元。							
项目起始时间			2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排			2023年12月底前完成目标手术例数							
年度绩效目标			完成560例白内障复明手术							
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	完成免费白内障手术	≥560例	20	617	20	已完成		
		质量指标	手术效果	优	10	达成预期指标	10	已完成		
		时效指标	工作年内完成	12月底前	10	达成预期指标	10	已完成		
		成本指标	预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	加强我市居民获得感，做好为民	优	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标		服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10	94.49	10	已完成		

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		柳州市市区重性精神疾病综合防治服务项目			项目编码		450200220420400005863			
项目实施单位		204001-柳州市卫生健康委员会			主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
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		105		0	105	105	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	105.0		0.0	105.0	105.0	100	
		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）		重性精神疾病是指精神活动严重受损导致对自身健康状况或者客观现实不能完整辨认，或者不能控制自身行为的精神疾病。患者由于大脑功能失调导致认知、情感、意志和行为等精								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2023年12月31日前完成。								
年度绩效目标		向在册管理的重性精神疾病患者免费提供药物进行居家维持治疗。								
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	开展全市重精督导工作		≥1次	20	2	20	已完成	
		质量指标	完成在册严重精神障碍患者规范		≥80%	10	93.05	10	已完成	
		时效指标	向在册管理的重性精神疾病患者		2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算控制率		100%内	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	加强患者的管理，提高服药依从		优	30	达成预期指标	30	完成市本级105	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	10	93.05	10	93.05%（接受规	