

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		优抚对象短期疗养和巡回医疗项目经费							
主管部门		新疆荣军医院		实施单位		新疆荣军医院			
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	150.00	150.00	117.35	10	78.23%	7.82分	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	150	150	117.35	—	78.23%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展全疆各重点优抚对象来荣军医院的短期疗养工作，对他们进行体检、治疗、康复、吃住，打印病例、体检结果等工作；开展全疆巡回医疗服务，对地区重点优抚对象进行体检，治疗发放药品及慰问等工作。体现了党和国家及退役军人事务厅对全疆各界优抚对象的关心关爱，对促进优抚事业可持续发展，服务国防和军队建设有良好的作用。			开展全疆巡回医疗服务，对地区重点优抚对象进行体检，治疗发放药品及慰问等工作。受疫情影响，8-11月份静态管理，无法外出。					
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	工作开展次数（期）	=5期	5期	5	5		
		数量指标	开展巡回医疗数（期）	=6期	1期	3	0.51	受疫情影响，全疆封闭式管理，人员不能流动，没有办法按时完成工作	
		数量指标	巡回医疗优抚对象服务人数	≤1200人	896人	3	2.25	受疫情影响，全疆封闭式管理，人员不能流动，没有办法按时完成工作	
		数量指标	短期疗养优抚对象服务人数	≥175人	37人	3	0.66	受疫情影响，全疆封闭式管理，人员不能流动，没有办法按时完成工作	
		质量指标	对各类优抚对象疗养和医疗标准按规定执行	=100%	100%	10	10		
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	=100%	100%	10	10		
		时效指标	全疆巡回医疗优抚对象数和使用标准按规定执行	=100%	100%	10	10		
		时效指标	短期疗养和巡回医疗资金下拨时间	2022年4月	2022年3月	10	10		
		时效指标	对全疆优抚对象开展的疗养和巡回医疗	2022年4月	2022年3月	10	10		
		成本指标	短期疗养工作成本	≤91.20万元	58.55万元	8	5.2	受疫情影响，全疆封闭式管理，人员不能流动，没有办法按时完成工作	
	成本指标	巡回医疗工作成本	≤58.80万元	58.5万元	8	8			
	效益指标	社会效益指标	对提升双拥优抚管理水平起了保障作用	≥95%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标								
总分						100	89.44分		