2023年度公立医院改革试点工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市公立医院事务中心 填报日期：2024年4月16日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 公立医院改革试点工作经费 |
| 主管部门 | 鄂州市卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 市公立医院事务中心 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 10 | 6.83 | 68.3% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2023年公立医院全面预决算和全成本核算工作 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 项目计划按期完成率 | 90% | 100% |
| 成本指标 | 资金分配总额 | 10万 | 6.83万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医院公益性逐步增强 | 逐步增强 | 逐步增强 |
| 社会效益指标 | 落实公立医院综合改革年度重点工作任务 | 全面落实 | 全面落实 |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 满意度指标 | …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 未结合当年工作安排综合考虑，项目资金拨付进度较慢。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.认真分析偏差原因，吸取经验教训；2.研究实际使用情况，合理分配；3.加强资金使用谋划，提高准确率。 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。