

医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革与高质量发展示范） 转移支付区域绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		公立医院综合改革与高质量发展示范项目				
中央主管部门		财政部、国家卫生健康委				
省级财政部门		福建省财政厅	省级卫生健康部门	福建省卫生健康委员会		
地方主管部门		三明市财政局、三明市卫生健康委员会		资金使用单位	三明市各医疗卫生单位	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	55210	55210	100.00%		
	其中:中央财政资金	20000	20000(含待归垫资金428万元)	100.00%		
	地方资金	20000	20000(含待归垫资金4273万元)	100.00%		
	其他资金	15210	15210	100.00%		
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照项目实施方案分年度下达使用单位。				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理暂行办法规定的时限要求分解下达。				
	拨付合规性	未发现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。				
	使用规范性	未发现截留、挤占、挪用或擅自调整资金用途的情况。				
	执行准确性	严格按照预算安排的金額执行,不存在执行数偏离预算数较多的情况。				
	预算绩效管理情况	项目在下达预算资金时同步下达绩效目标,并开展绩效监控及绩效评价。				
支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1:全市公立医院医药总收入增幅控制在9%以内,医疗服务性收入、药品耗材收入和检查化验收入达到5:3:2良性结构。</p> <p>目标2:医院精细化管理水平、医疗救治能力和医疗服务能力大幅提升。</p> <p>目标3:个人医疗费用的自付比例进一步下降。</p> <p>目标4:卫生健康服务的公平性、可及性不断提高,就医秩序更加合理,努力实现一般病在市县解决、日常疾病在基层解决。</p>		<p>1.2022年度全市公立医院医药总收入39.13亿元,较2021年39.11亿元,增长0.05%。医疗服务性收入、药品耗材收入和检查化验收入逐渐接近5:3:2良性结构(医疗服务性收入占医疗收入占比46.31%,药品耗材收入占医疗收入占比29.75%、检查化验收入占医疗收入占比23.94%)。2.医院精细化管理水平、医疗救治能力和医疗服务能力稳步提升。3.个人医疗费用的自付比例较上年进一步下降。4.卫生健康服务的公平性、可及性不断提高,就医秩序更加合理。正在努力实现一般病在市县解决、日常疾病在基层解决。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥43%	46.31%	
			2.按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	≥79.5%	80.25%	
			3.本市财政卫生健康支出预算执行率	≥98.5%	100%	
			4.三级公立医院门诊人次与出院人次之比	≤21:1	23.98:1	受新冠感染的影响,三级公立医院门诊人次增加,住院病人减少。
		质量指标	5.市县两级由党委和政府主要负责同志(双组长)或其中一位主要负责同志任医改领导小组组长的比例	100%	100%	
			6.市县两级由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例	100%	100%	
			7.实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	100%	100%	
			8.三级公立医院病例组合指数(CMI值)	≥0.92	1	
			9.三级公立医院出院者四级手术比例	≥14%	16.85%	
			10.参与同级检查结果互认的公立医院占比	100%	100%	
	成本指标	11.三级公立医院平均住院日	≤8.5天	8.63	1.三级公立医院内含精神专科;2.疫情期间,重症病人住院天数较长。改进措施:励三级公立医院开展日间手术,以降低平均住院日,提高医院的运营效率	
		12.实现收支平衡的公立医院占比	≥80%	100%		
		13.管理费用占公立医院费用总额的比重	≤8.93%	8.64%		
		14.公立医院门诊和住院次均费用增幅	门诊≤3%、住院≤9%	0.98%和0.36%		
		15.无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	≥65%	75%		
		16.建立医疗服务价格动态调整机制的公立医院比例	100%	100%		
		17.合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例	100%	100%		
		18.公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	60%左右	88.17%		
效益指标	社会效益指标	19.县域内住院量占比	≥60%	66.66%		
		20.基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≥61%	56.31%	1.城镇化率较高,农村人口较少;2.基层诊疗能力不足。改进措施:加强人才培养,提高基层诊疗能力;3.开展巡诊。	
满意度指标	服务对象满意度指标	21.公立医院住院患者满意度	持续提高	92.11%		
		22.公立医院医务人员满意度	持续提高	97.41%		
说明	无					