

宣城市医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）转移支付 2023 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 全市 2023 年公立医院综合改革中央补助资金情况。全市 2023 年中央财政公立医院综合改革补助资金实际补助资金共 1422 万元，其中市本级 300 万元、宁国市 244 万元、郎溪县 135 万元、广德市 257 万元、泾县 131 万元、绩溪县 116 万元、旌德县 112 万元、宣州区 127 万元。

2. 市、县财政公立医院综合改革补助资金情况。中央财政公立医院综合改革项目补助资金拨付到市本级 300 万元，具体安排为：一是将区划因素中的城市医院 200 万元拨付给宣城市人民医院，用于医院药品零差率补助、学科人才建设等工作；二是将绩效因素中的 100 万元拨付到委机关账户，用于支持创建示范性医共体、举办全市医改工作培训班、长三角名医工作室、紧密型县域医共体绩效考核、开展“优质服务基层行”活动，社区医院建设、开展医改专项督察、紧密型县域医共体和医联体外出考察学习等工作。

宣城市财政向宣城市人民医院投入公立医院医改资金 1000 万元用于改善医院的医疗环境，提升医疗技术水平等方面。宁国市财政配套公立医院综合改革项目补助资金 100 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

截至 2023 年底，全市中央财政公立医院综合改革补助资金到位资金和执行资金均为 1422 万元，全市中央财政公立医院综合改革补助资金到位率、执行率均为 100%，各项指标均达到项目预期目标。

（二）资金管理情况分析。

截至 2023 年底，全市中央财政公立医院综合改革补助资金到位资金和执行资金均为 1422 万元，其中市本级 300 万元、宁国市 244 万元、郎溪县 135 万元、广德市 257 万元、泾县 131 万元、绩溪县 116 万元、旌德县 112 万元、宣州区 127 万元。全市中央财政公立医院综合改革补助资金到位率、执行率均为 100%，各项指标均达到项目预期目标。项目的主要目标包括公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例，二级以上公立医院安检覆盖率、安防系统建设达标率，三级公立医院平均住院日，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比，公立医院资产负债率，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例，公立医院次均门诊费用增幅、人均住院费用增幅等。宣城市财政向宣城市人民医院投入公立医院医改资金 1000 万元主要在改善医院的医疗环境，方便患者就医；注重人才培养，提升医疗技术水平等方面促进医院的可持续发展，改善公立医院财务负担过重状况。

医疗服务与保障能力提升补助所有资金全部依法合规使用，

严守财务管理制度，严禁挤占挪用专项资金。同时在使用过程中开展绩效监控和评价工作，及时分析资金执行情况和绩效目标实现情况，及时发现问题，分析偏离绩效目标的原因，及时采取措施进行纠偏。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我委对各县市区卫健委和各单位实施单位的自评结果开展复核，认真对照各地各单位报送的绩效自评表格和撰写自评报告进行核查，重点对各地各单位的 2023 年度中央公立医院综合改革补助资金到位和使用情况进行绩效评价，未发现资金被截留、挤占、挪用以及资金拨付滞后等问题，各地各单位项目资金的到位率和执行率均为 100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标分析。截至 2023 年底，全市中央财政公立医院综合改革补助资金到位资金和执行资金均为 1422 万元，资金拨付率和执行率均为 100%。其中拨付到市本级的中央财政公立医院综合改革补助资金重点用于城市公立医院药品零差率补助和学科能力建设、举办促进医改工作高质量发展培训班、宣城市“长三角名医工作室”建设、紧密型城市医联体建设、社区医院建设等方面，有力促进了市属公立医院高质量发展、医疗卫生服务能力提升、优质医疗资源下沉扩容、基层医疗卫生服务能力提升等。各县市区中央财政公立医院综合改革补助资金重点用于县级公立医院的学科发展、人才培养、资源下沉、提升管理水平、三级医院创建

等方面，有力提升了县级公立医院的医疗技术能力、管理服务水平、等级医院创建和升格等。

2.效益指标分析。各地实施单位完成了项目各项预期目标，开展了诸多针对性的活动，实际效果良好。2023 年，调整了以党政主要负责人为“双组长”市医改领导小组，举办了全市“追赶江浙、争先江淮，推动综合医改工作高质量发展”培训会，印发了全市 2023 年综合医改重点任务，开展了 2023 年综合医改工作专项督察，新增宣城市“长三角名医工作室”建设 28 个，绩溪县开展了牵头医院领办乡镇卫生院的紧密型县域医共体试点，宁国市实施了慢门诊基本用药免费保障管理试点，广德市开展了居民健康筛查和随访干预试点，宁国市人民医院、泾县医院创新开展了医共体医药同质化管理项目试点，宁国市人民医院紧密型县域医共体创成省级示范，积极推进区区域总额预算管理下的按疾病诊断相关分组（DRG）点数付费改革，加强公立医院安检和安防系统建设。

3.满意度指标分析。不断加强基层医疗服务能力，深入实施“优质服务基层行”活动，大力推进乡镇卫生院分类管理，创新建设 9 个县域医疗次中心，旌德县创新开展了“村医特岗”机制，旌德县、广德市成立了县委卫健工委，举办了 6 期公立医院高质量发展“双月论坛”，建立了 8 个社区名医工作室，提升基层医疗卫生服务能力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市医疗服务与保障能力提升项目按照有关规定逐步按规实施，未发生偏离绩效目标现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市高度重视中央公立医院综合改革补助资金的使用工作，严格按照要求对绩效自评结果进行公示，并将资金补助与项目产出指标、质量指标、满意度指标等挂钩，以确保项目资金的效益性、针对性和及时性。

五、其他需要说明的问题

无。

附件 2

医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称			医疗服务与保障能力提升补助(公立医院综合改革)			
中央主管部门			国家卫生健康委员会			
地方主管部门			宣城市卫生健康委员会		资金使用单位	委属单位
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：	1522	1522	100%
			其中：中央财政资金	1422	1422	100%
			地方资金	1100	1100	100%
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	资金按需分配		无
			下达及时性	资金下达及时		无
			拨付合规性	资金拨付合规		无
			使用规范性	资金符合使用规范		无
			执行准确性	资金执行准确		无
			预算绩效管理情况	预算符合实际情况，执行较好		无
支出责任履行情况			资金全部用于相关项目支出		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展的治理。			进一步深化公立医院改革，举办了全市促进医改工作高质量发展培训班，持续推进了宣城市“长三角名医工作室”建设，推深做实紧密型城市医联体和县域医共体建设、促进了优质医疗资源的下沉扩容提升了基层医疗卫生服务能力提升、加快了三级医院创建和升格、提升了基层医疗卫生服务能力。		
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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	较上年提高或高于全国平均值	无
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高或高于	较上年提高或高于	无

				全国平均 值	全国平均 值	
			二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	无
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	无
	质量指 标	三级公立医院平均住院日	较上年降 低或低于 全国平均 值	较上年降 低或低于 全国平均 值	无	
			社会效益 指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总 诊疗量的比例	较上年提 高或高于 全国平均 值	较上年提 高或高于 全国平均 值
	效益指 标		三级公立医院门诊人次数与出 院人次数比	较上年降 低或低于 全国平均 值	较上年降 低或低于 全国平均 值	无
			可持续 影响指 标	公立医院资产负债率	较上年降 低或低于 全国平均 值	较上年降 低或低于 全国平均 值
			实现收支平衡的公立医院数占 公立医院总数的比例	较上年提 高或高于 全国平均 值	较上年提 高或高于 全国平均 值	无
			满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降 低或低于 全国平均 值
	公立医院人均住院费用增幅	较上年降 低或低于 全国平均 值			较上年降 低或低于 全国平均 值	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。