

附件 3

2024 年中央转移支付医疗服务与能力提升补助项目 资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达中央财政转移支付预算和绩效目标情况。

2024 年，中央财政预算医疗服务与能力提升补助资金 197.5 万元，全年执行 197.5 万元，预算执行率为 100%。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

中央财政计划生育家庭补助资金下达 197.5 万元，实际支付 197.5 万元，项目执行率均达到 100%。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金能确保及时拨付使用。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金能完全执行到位。

3. 项目资金管理情况分析。

医院收到项目资金后，记入“财政项目拨款收入”会计科目进行项目资金专管。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

县级公立医院严格按照医疗服务能力提升补助项目资金的要求，

资金全部用于购买设备、培养人才，项目完成情况良好，医疗服务与能力有所提升。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2024 年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为 27.33%，较上年度有所提高。

2024 年公立医院资产负债率为 42.9%，较 2023 年 43.44%降低 0.54%；

1000 张及以上床位大型公立医院安防系统建设达标率 88%；

1000 张及以上床位大型公立医院安检覆盖率 79%。

（2）质量指标。

符合计划生育家庭奖扶、特扶条件覆盖率 100%。

（3）时效指标。

公立医院平均住院日 7.5 天。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例-13.19%。

（2）可持续影响。

三级公立医院万元收入能耗支出有所下降。

3. 满意度指标完成情况分析。

患者满意度 91%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，我委将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，定期进行调度，确保工作顺利推进、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果我县公立医院将更加注重医疗服务与能力提升工作，加大资金投入，减轻患者就医负担，提高服务满意度。

五、其他需要说明的问题

无

中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标自评表
(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--|--|---------------------|------------|--|
| 转移支付(项目)名称 | | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 国家卫生健康委员会 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 砚山县卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 砚山县人民医院、砚山县中医医院 | | | |
| 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 | | 197.5 | 197.5 | 100% | | |
| | 其中:中央财政资金 | | 197.5 | 197.5 | 100% | | |
| | 地方资金 | | | | | | |
| 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 | | 合理 | | | | |
| | 下达及时性 | | 及时 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | | | |
| | 使用规范性 | | 规范 | | | | |
| | 执行准确性 | | 准确 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 已开展 | | | | |
| 支出责任履行情况 | | 已履行 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | | | 项目资金促进了公立医疗医疗能力服务提升,使各项服务指标趋于正常值,到达预期效果。 | | | |
| 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 | 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 | 较上年提高 | 27.33% | | |
| | | | 指标2: 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 42.90% | | |
| | | | 指标3: 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 | 较上年降低 | 9.53% | | |
| | | | 指标4: 1000张及以上床位大型公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 86% | | |
| | | | 指标5: 1000张及以上床位大型公立医院安检覆盖率 | ≥75% | 79% | | |
| | 质量指标 | 指标1: 公立医院平均住院日 | 较上年降低或≤8.1天 | 7.5天 | | | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 拨款及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 | |
| | | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | 197.5万元 | 197.5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 较上年降低 | -0.85% | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 较上年降低 | -13.19% | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 对生态效益的影响程度 | 明显 | 明显 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 三级公立医院万元收入能耗支出 | 较上年降低 | 下降 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 患者满意度 | 较上年提高或≥90% | 91% | | | |
| 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。