

区卫生健康局 2024 年医疗服务与保障 能力提升项目自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

区卫生健康局 2024 年医疗服务与保障能力提升项目（以下简称本项目）绩效自评得分为 92 分，其中执行率总分 20 分，得分 20 分；年度绩效指标总分 80 分，得分 72 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、执行率情况

本项目全年调整后预算支出总额 228 万元，全年实际执行数 228 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

本项目产出指标与效益指标完成情况较好。

3、未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

医务共同体组织架构还有待完善，人、财、物还未完全实现一体融合，权责关系还未完全实现优化整合，需进一步完善相关配套改革方案，推进各项政策措施落地见效。

(四) 下一步拟改进措施

1、公立医院改革取消药品加成补助项目，需进一步完善相关配套改革方案，建立健全有序分工、合力共为的工作机制，通过推进现

代医院管理制度建设、建立适应医疗行业特点的人事薪酬制度等，切实调动医务人员积极性，更好地为人民群众健康服务。中医药事业的发展，需将基层中医药人才队伍建设列为重点，不断强化基层中医药从业人员队伍素质，使中医药事业稳步发展。

2. 规范项目资金管理，对下拨资金制定监控机制，加强项目资金财务监控力度，年度内及时完成各种资金支付情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的。

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、医药协同发展和治理。

2、主要内容及相关主体

本项目按关于印发武汉市公立医院综合改革政府投入政策实施意见（试行）的通知》（武财社【2016】484号）文件对区人民医院、区中医院、区妇幼、区血防等医院进行补助，主要内容是公立医院改革取消药品加成补助项目。

项目预算部门和主管部门为蔡甸区卫生健康局（以下简称区卫健局）。

3、年度绩效目标

区卫健局在申报本项目预算时填报了项目申报表，同时设置了绩效目标和指标，见下表。

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	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
		数量指标	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
		质量指标	公立医院均次门诊费用增幅	较上年降低
		质量指标	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	85%
		服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	90%

4、项目资金情况

本项目为常年性项目。2024 年本项目预算批复金额为 160 万元，调整后项目预算资金 228 万元，实际到位资金 228 万元（其中区级资金 160 万元）。资金到位率 100%。

（二）绩效评价工作开展情况

1、评价目的。通过开展此项目的绩效评价，评价项目的决策和过程实施情况、产出和效益实现情况，为合理分配资金、优化支出提供依据，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，促使我局更好地使用财政资金，提升绩效管理能力。

2、评价对象。评价对象为蔡甸区卫生健康局医疗服务与保障能力提升项目，评价资金金额为 228 万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2024 年本项目预算批复金额为 160 万元，调整后项目预算资金 228 万元，实际到位资金 228 万元。资金到位率 100%。本项目实际使用资金 228 万元，本项目实际预算执行率为 100%，完成目标值。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标

①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：2023 医疗服务收入占比 23.89%，2024 医疗服务收入占比 25.78%，比上年提高，完成目标。

②按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例：2024 年按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例为 100%，完成目标。

质量指标

①公立医院均次门诊费用增幅：2024 年门诊次均费用下降了 2.78%，完成较上年下降的目标。但要加大下降的幅度。

②公立医院人均住院费用增幅：2024 年住院人次均费用增幅下降 4.24%，完成较上年下降的目标。但要加大下降的幅度。

满意度指标完成情况分析

①公立医院门诊患者满意度：满意率 85%。完成目标值。

②公立医院住院患者满意度：满意率 90%。完成目标值。

附件：2024 年绩效评价自评表

2024 年度医疗服务与保障能力提升项目自评表

单位名称：蔡甸区卫生健康局

填报日期：2025. 4. 29

项目名称		医疗服务与保障能力提升							
主管部门		蔡甸区卫生健康局			项目实施单位		局医改办、区人民医院、区中医院、区妇幼、区血防		
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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额	228	228	100%	20			
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	
	产出指标	数量指标	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	较上年提高	15	15	
		数量指标	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	较上年提高	15	15	
		质量指标	公立医院均次门诊费用增幅		较上年降低	较上年降低	15	13	
		质量指标	公立医院人均住院费用增幅		较上年降低	较上年降低	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度		85%	85%	10	8	
		服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度		90%	90%	10	8	
	总分		92						
偏差大或目标未完成原因分析		无							

改进措施及 结果应用方案	
-------------------------	--