

附件3

XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022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-公立医院改革				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		德阳市卫生健康委				
资金使用单位		区人民医院、区中医医院				
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:	201.4	201.4		100%	
	其中:中央财政资金	201.4	201.4		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	全区统筹资金,综合考量,公平公正,奖优罚劣进行分配			无	
	下达及时性	及时拨款			无	
	拨付合规性	拨付符合相关法律法规			无	
	使用规范性	使用规范,制定方案,进行资金分配			无	
	执行准确性	按两家医院根据指标标准得出的分数,核算出各自的分配金额。			无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			无	
支出责任履行情况		已按照方案分配金额,拨付医疗机构			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.建立的权责清晰、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;2.建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制。		目前罗江区人民医院、罗江区中医医院已建立权责清晰、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和维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行机制。			
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	医疗服务性收入占比	≥35%	区人民医院: 33.17% 区中医医院: 35.9%	提升医疗服务能力和质量
		质量指标	出院患者三级手术占比	较去年提高	区人民医院: 提高17.24% 区中医医院: 提高4.93%	
			抗菌药物使用强度 (DDDs)	≤40%	区人民医院: 38.99% 区中医医院: 38.07%	
			平均住院日	≤9天	区人民医院: 7.56天 区中医医院: 11.58天	优化诊疗服务流程,进一步提高临床路径管理,提升医疗服务水平
		成本指标	百元医疗收入的医疗支出	较去年降低	区人民医院: 降低0.57 区中医医院: 降低0.18	
	效益指标	经济效益指标	住院次均费用同比增长	不得超过7%	区人民医院: 下降10.19% 区中医医院: 增长42.37%	把控出入院指征,加强质量控制,推进合理用药,减少不必要检查
			门诊次均费用同比增长	不得超过7%	区人民医院: 下降8.05% 区中医医院: 下降29.03%	
		社会效益指标	县级公立医院向基层医疗机构转诊人数占比	较去年增加	区人民医院: 增加2.13% 区中医医院: 增加6.23%	
			承担突发事件应急任务和医疗保障	任务次数	区人民医院: 承担任务65次 区中医医院: 承担任务28次	
			全年承担医改迎接上级检查、调研、接待等任务	任务次数	区人民医院: 3次 区中医医院: 1次	
		可持续影响指标	全区公立医疗机构进行能力提升培训	次数	区人民医院: 25次 中医医院: 17次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国满意度测评	达全省平均水平	区人民医院: 门诊满意度96.93%,住院患者满意度93.98%,员工满意度81.84%; 区中医医院: 门诊满意度96.25%,住院患者满意度92.54%,员工满意度80.74%。	转变和深化服务理念,制定阶段实施方案,力争达全省平均水平
	说明					

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。