

# 厦门市医疗服务与保障能力提升补助资金 2023 年度 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年厦门市获得医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）项目资金 1420 万元。厦门市卫生健康委员会结合上一年度公立医院绩效考核结果，以及各医院承担的公立医院综合改革试点任务内容，形成资金分配方案并与市财政局联合下发《关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金的通知》，将上述资金全部分拨至我市 12 家公立医院，目前资金已拨付到位。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

2023 年度，厦门市继续推进完善现代医院管理制度建设试点，建立良性的公立医院运行新机制。突出公立医院绩效考核指挥棒作用，引导公立医院优化收入结构，重点提高医务性收入，科学控制医药费用不合理增长；通过市校合作、高位嫁接方式，引进国内知名院校及其附属医院合作办医，引入同质化、高质量、高效益的医疗技术和医院管理制度，全力推进国家区域医疗中心创建试点工作，进一步提升我市医疗服务技术水平。

### （二）资金管理情况分析

资金下达后编制使用计划，对资金审批过程进行严格把关。同时加大对绩效项目的管理力度，实时跟踪，合理支出资金，

使资金及时下达归口管理部门，并在规定的使用范围内执行完毕。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

本项目资金用于深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。现全年实际完成情况如下：

2023 年度厦门市建立了良性的公立医院运行新机制，引进国内知名院校及其附属医院合作办医，全力推进国家区域医疗中心创建试点工作，进一步提升了我市医疗服务技术水平。

### （四）绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

指标 1：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。2023 年度指标值为 31.74%，高于 2022 年数值（31.08%），完成预计目标。

指标 2：按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例。2023 年度与 2022 年度指标值均为 100%，完成预计目标。

指标 3：二级以上公立医院安检覆盖率。2023 年度指标值为 100%，高于 75%，完成预计目标。

指标 4：二级以上公立医院安防系统建设达标率。2023 年度指标值为 100%，高于 85%，完成预计目标。

##### （2）质量指标

指标 1：公立医院平均住院日，2023 年度指标值为 7.28 天，较 2022 年（7.69 天）降低，完成预计目标。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益

指标 1: 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例, 2023 年度指标值为 53.26%, 高于 2022 年数值 (47.26%), 完成预计目标。

指标 2: 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比。2023 年度指标值为 20.64, 低于 2022 年数值 (23.29), 完成预计目标。

## 3. 满意度指标完成情况分析

指标 1: 公立医院次均门诊费用增幅。2023 年度指标值为 5.08%, 较 2022 年 (11%) 降低, 完成预计目标。

指标 2: 公立医院人均住院费用增幅。2023 年度指标值为 -4.23%, 较 2022 年 (-0.42%) 降低, 完成预计目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过测评, 数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象受益程度指标工作均已按预设目标完成。可持续影响指标中“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”未达到预计目标, 主要原因 2023 年产生的折旧和摊销费用较大。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度, 厦门市公立医院综合改革取得了明显的成效。绩效自评工作对于本项目工作的开展起到了导向和评价作用, 有助于我市科学评价改革成效, 进一步结合实际把握工作重心, 调整工作方向。

下一步，将进一步优化公立医院收支结构，采取定期收入结构合理性分析、强化医疗机构内控制度建设、监测指标排序与定期通报制度、领导约谈等有关综合性措施进行改进。持续改善医疗服务，进一步提高医疗质量。不断改善服务品质，优化服务流程，加强行风建设，促进医院管理和服务水平的提高。根据医改工作部署，进一步推动公立医院高质量发展，进一步强化公立医院公益性。加强公立医院党的建设，加快建立现代医院管理制度，巩固公立医院综合改革成果，为人民群众持续提供优质高效的医疗卫生服务。

绩效自评结果按照规定公开公示，自觉接受群众监督，听取群众意见，改进相关工作。

## **五、其他需要说明的问题**

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）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资金（公立医院综合改革）           |                                                                                 |          |            |
| 中央主管部门         |                                                                 |             | 国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局          |                                                                                 |          |            |
| 地方主管部门         |                                                                 |             | 厦门市财政局                              |                                                                                 | 资金使用单位   | 厦门市卫生健康委员会 |
| 资金投入情况<br>（万元） |                                                                 |             |                                     | 全年预算数（A）                                                                        | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
|                |                                                                 |             | 年度资金总额：                             | 1422.29                                                                         | 1422.29  | 100%       |
|                |                                                                 |             | 其中：中央补助                             | 1420                                                                            | 1420     | 100%       |
|                |                                                                 |             | 地方资金                                | 0                                                                               | 0        | 0%         |
|                |                                                                 |             | 其他资金                                | 2.29                                                                            | 2.29     | 100%       |
| 资金使用情况         |                                                                 |             |                                     | 情况说明                                                                            |          | 存在问题和改进措施  |
|                |                                                                 |             | 分配科学性                               | 按照资金用途分配，科学合理                                                                   |          | 无          |
|                |                                                                 |             | 下达及时性                               | 经费下达及时                                                                          |          | 无          |
|                |                                                                 |             | 拨付合规性                               | 严格按照相关制度拨付                                                                      |          | 无          |
|                |                                                                 |             | 使用规范性                               | 严格按照资金用途使用                                                                      |          | 无          |
|                |                                                                 |             | 执行准确性                               | 已按文件要求的使用范围执行                                                                   |          | 无          |
|                |                                                                 |             | 预算绩效管理情况                            | 不断加强绩效项目管理，合理支出预算资金，预算执行率100%                                                   |          | 无          |
|                |                                                                 |             | 支出责任执行情况                            | 按规定履行支出责任                                                                       |          | 无          |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                                                            |             |                                     | 全年市级完成情况                                                                        |          |            |
|                | 公立医院综合改革项目资金用于深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 |             |                                     | 厦门市2023年建立了良性的公立医院运行新机制，引进国内知名院校及其附属医院合作办医，全力推进国家区域医疗中心创建试点工作，进一步提升了我市医疗服务技术水平。 |          |            |
| 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                                                                   | 31.74%   | 已完成        |
|                |                                                                 |             | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例             | 较上年提高或高于全国平均值                                                                   | 100%     | 已完成        |
|                |                                                                 |             | 二级以上公立医院安检覆盖率                       | ≥75%                                                                            | 100%     | 已完成        |
|                |                                                                 |             | 二级以上公立医院安防系统建设达标率                   | ≥85%                                                                            | 100%     | 已完成        |
|                | 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                                                                   | 7.28     | 已完成        |
|                |                                                                 | 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                                                                   | 53.26%   | 已完成        |
|                |                                                                 |             | 三级公立医院门诊人次与出院人次之比                   | 较上年降低或低于全国平均值                                                                   | 20.64    | 已完成        |
|                | 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                                                                   | 5.08%    | 已完成        |
| 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                       | -4.23%                                                                          | 已完成      |            |
| 说明 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. 其他资金包括和中央财政资金、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。