项目支出绩效目标自评表

（2025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260128

项目名称	公立医院改革（床位补贴）（2025年）						
主管部门及代码	[501]六盘水市卫生健康局		实施单位	六盘水市人民医院			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7090000	7090000	7090000	10	100.00	10
	财政拨款：	7090000	7090000	7090000	-	-	-
	------本级安排：	7090000.00	7090000.00	7090000.00	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：依托重点学科建设，对学科发展和设备购置进行合理投入 。确保设备顺利采购与高标准验收，实现设备高效使用，降低设备故障率，保障设备故障能及时修复，并按时完成设备维护计划 。以此提升手术能力，提高三级、四级手术占比以及 SPECT/CT 检查阳性率。同时，合理控制管理费用占总费用的比例，降低门急诊次均费用和出院患者次均费用，提高医疗服务收入占比，优化费用结构。通过上述举措全方位提升医疗服务质量，增强医院在区域内的核心竞争力 。目标2：借助设备投入与科室协同发展，增加医院收入，扩大服务规模，提高门急诊及住院人次，提升住院人次人头比。优化住院管理，保障医疗质量与安全 。提高设备年服务人次，确保设备使用年限达标 。在此基础上，提高患者和医务人员满意度，持续满足患者多样化的医疗需求，推动医院实现可持续的高质量发展 。	1. 完成设备购置投入，按计划完成设备采购验收，设备高效低故障运行，费用占比管控到位、费用结构优化，医疗服务质量与区域核心竞争力显著提升。2. 实现设备与科室协同发展，医院收治能力提升、服务规模扩大，诊疗人次及住院指标改善，住院管理优化，设备使用达标；医患满意度双提升，满足群众就医需求，夯实医院高质量可持续发展基础 。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标（50分）	数量指标	购置设备数量	＝1批	＝1批	4	4		
		质量指标	四级手术占比	≥10%	≥12.15%	4	4	偏差原因：专科能力提升，四级手术开展力度加大。改进措施：结合医院技术发展实际科学优化年初指标设定	
			三级手术占比	≥55%	≥61.76%	4	4		
			SPECT/CT检查阳性率	≥90%	≥90.98%	4	4		
			出院患者次均费用	较上年下降	达成年度指标	4	4		
			门急诊次均费用	较上年下降	达成年度指标	4	4		
			住院人次人头比	较上年上升	达成年度指标	4	4		
			管理费用占医院总费用总额占比	≤9%	≤8.1%	3	3		
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比	≥35%	≥36.2%	4	4		
			设备验收合格率	＝100%	＝100%	3	3		
			设备故障率	≤1%	≤0%	3	3		
		时效指标	设备交付时间	≤90日	≤90日	3	3		
			设备故障修复处理时间	≤2小时	≤2小时	3	3		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	3	3		
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加医院收入	≥2000万元	≥9513万元	6	5.8	偏差原因：新院区运行、诊疗量增长影响，医院收入超过年初目标。改进措施：结合医院发展实际科学优化绩效指标值设定	
			提高门急诊及住院人次	较上年上升	达成年度指标	6	6		
		社会效益指标	提升医疗服务能力	有效提升	达成年度指标	6	6		
			设备年服务人次	≥400人次	≥2679人次	6	5.9	偏差原因：受患者量增长，各设备使用需求大幅增长。改进措施：下一步将结合业务发展全面科学优化指标设定	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	6	6		
	满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥96.13%	5	5		
			医务人员满意度	≥85%	≥90.86%	5	5		
总　　分						100	99.7		

自评结论	
	1.自评分数：99.7分； 2.自评等级：优； 3.绩效目标完成情况：从预算执行情况来看，2025年该项目资金预算709万元，实际资金到位率100%，实际支出709万元，预算执行率100%。专项资金用于购置专用设备，实现设备高效使用，全方位提升了医疗服务质量，增强了医院在区域内的核心竞争力 。设定的绩效目标均已完成 。 4.存在问题及下一步改进措施：部分指标值设定未能充分考虑医院运营情况，下一步将结合医院发展实际科学设定年度目标 。

项目支出绩效目标自评表

（2025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：20260128

项目名称	公立医院取消药品加成财政补助 （2025年）						
主管部门及代码	[501]六盘水市卫生健康局		实施单位	六盘水市人民医院			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6212400	6212400	6212400	10	100.00	10
	财政拨款：	6212400	6212400	6212400	-	-	-
	------本级安排：	6212400.00	6212400.00	6212400.00	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：严格遵循文件要求，持续推进公立医院取消药品加成政策的落实。确保取消药品加成覆盖除中药饮片外的所有药品品种，精准执行药品零差销售，有效优化公立医院收入结构，破除 “以药养医” 模式，合理管控医疗费用增长。保障资金合规使用于药品购置，维持医院平稳运营。在此基础上，切实降低住院患者和门急诊患者的次均药品费用，让众多患者从取消药品零差中获得实惠，减轻医药负担。目标2：强化药品管理与服务优化，提升医院综合效益与满意度。全面优化公立医院的药品管理与服务质量，保障药品质量可靠。科学控制抗菌药物使用强度，保证足够比例的处方得到点评，提升医疗用药的科学性与安全性。不断提升医疗服务能力，吸引更多患者前来就诊。在提升医院整体效益的同时，提高门诊患者、住院患者的满意度，推动医院可持续发展。	1. 全面落实药品零差销售政策（不含中药饮片），优化医院收入结构，破除 “以药养医” 模式；资金合规用于药品保障，医疗费用管控有效，门急诊及住院患者次均药品费用下降，切实减轻患者医药负担。2. 优化药品管理与服务流程，药品质量有保障，抗菌药物使用强度控制达标；处方点评比例超额完成，临床合理用药水平提升，医疗服务能力增强，门急诊及住院患者满意度稳步提高，助力医院可持续发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	门急诊患者数量	≥700000人次	≥966708人次	6	5.8	偏差原因：受新院区及省级区域医疗中心辐射带动影响，患者数量超出预期。改进措施：将结合医院发展实际科学设定年度目标	
			取消药品加成药品品种覆盖率（不含中药饮片）	=100%	=100%	6	6		
			住院患者数量	≥70000人次	≥84977人次	6	5.8	偏差原因：受新院区及省级区域医疗中心辐射带动影响，患者数量超出预期。改进措施：将结合医院发展实际科学设定年度目标	
		质量指标	药品零差销售执行准确率（不含中药饮片）	=100%	=100%	6	6		
			资金使用合规率	=100%	=100%	5	5		
			抗菌药物使用强度（DDDS）	≤36DDDS	≤34.88DDDS	5	5		
			点评处方占处方总数的比例	≥3.38%	≥7.84%	5	4.8	偏差原因：本年度强化医师合理用药培训，主动提升点评项目和数量，比例超额完成。改进措施：下年度结合实际完成情况，及时优化、调整绩效目标值	
			药品质量合格率	=100%	=100%	6	6		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	药品收入占比（不含中药饮片）	≤30%	≤23.02%	6	6		
			医疗服务收入占比	≥35%	≥36.2%	6	6		
		社会效益指标	住院患者次均药品费用	较上年下降	达成年度指标	6	6		
			门急诊患者次均药品费用	较上年下降	达成年度指标	6	6		
		可持续影响指标	医疗服务能力	不断提升	达成年度指标	6	6		
	满意度指标(10分)	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	≥95.84%	5	5		
			住院患者满意度	≥90%	≥96.41%	5	5		
总　　分						100	99.4		

自评结论	
	1.自评分数：99.4分； 2.自评等级：优； 3.绩效目标完成情况：从预算执行情况来看，2025年取消药品加成财政补助资金，项目资金预算621.24万元，实际资金到位率100%，实际支出621.24万元，预算执行率100%。专项资金用于购置药品，持续推行药品零差价（中药饮片除外），患者次均费用较上年降低，减轻了患者医药负担，严格控制了医药费用的不合理增长。设定的绩效目标均已完成。 4.存在问题及下一步改进措施：部分指标值设定未能充分考虑医院运营情况，下一步将结合医院发展实际科学设定年度目标。