

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)

项目名称		公立医院改革(床位补贴)						
主管部门及代码		[501]六盘水市卫生健康局		实施单位	六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)			
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:	4215000	4215000	4215000	10	100.00	10	
	财政拨款:	4215000	4215000	4215000	-	-	-	
	-----本级安排:	4215000.00	4215000.00	4215000.00	-	-	-	
	-----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				
	随着社会的不断进步,医院医疗水平也不断发展,医院之间除了进行人才方面的竞争,对医疗设备的先进程度方面的竞争也很激烈,医疗技术的提高需要借助更好的医疗设备加以实现,医院如果要跟随医疗技术的脚步,那么就需要购置相应的医疗设备,因此医院应加大医疗设备方面的投入。新设备的投入更能满足业务的发展需求,满足患者就医需求,同时,新设备的购入有助于提高医疗服务水平,缩短了患者确诊时间,减少患者家庭负担。医疗水平的提高,有助于医院进一步的发展和壮大,更好的为广大患者服务,具有显著的社会效益。			我院根据实际需要,按需采购设备,加强医务人员业务培训,增强医疗服务水平,更好的为广大患者服务,提升患者就医体验。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购率	≥90%	≥78.91%	0.1	0.09	
			购置设备数量	≥1台	≥1台	9.9	9.9	
		质量指标	设备故障率	≤3%	≤2.8%	5	5	
			安装设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			医疗收入增幅	≤10%	≤16.81%	0.1	0	合理控制医疗收入增长
			床位使用率(%)	≥90%	≥102.49%	4.9	4.9	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	达成年度指标			
		成本指标	总费用增长率%	≤10%	≤15.12%	0.1	0	
			项目总体预算控制	≥4215000元	≥4215000元	1	1	
			职工人均年收入增长率(%)	≥1%	≥1%	9	9	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	9.9	9.9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤22.49分钟	≤22.49分钟	5	5	
			设备利用率%	≥95%	≥100%	5	5	
		生态效益指标	医疗环境	较以前年度比较	达成年度指标	0.1	0.1	
			优质护理服务病房覆盖率	=100%	=100%	9.9	9.9	
		可持续影响指标	医院可持续发展	医院可持续发展	达成年度指标	0.1	0.1	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	9.9	9.9	
			门诊患者满意度	≥87%	≥96.4%	4	4	
			住院患者满意度	≥92%	≥99%	4	4	
		医务人员满意度	≥85%	≥88.2%	2	2		
总分					100	99.79		
自评结论	自评得分99.79分,自评等次为优,2023年绩效目标已按计划较好完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)

项目名称		公立医院取消药品加成财政补助						
主管部门及代码		[501]六盘水市卫生健康局		实施单位	六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)			
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:	1154526	1154526	1154526	10	100.00	10	
	财政拨款:	1154526	1154526	1154526	-	-	-	
	-----本级安排:	1154526.00	1154526.00	1154526.00	-	-	-	
	-----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				
	<p>全面推进公立医院的综合改革,取消药品加成破除“以药补医”的机制,维护医院公益性,调动积极性,保障可持续运行的新机制,目标是人民得实惠、医务工作者受鼓舞、卫生事业得发展、政府得民心。取消药品零差率必须坚持公立医院的公益性。根据《市发改委 市卫生计生委 市人力资源和社会保障局 市财政局关于2017年全面推进公立医院综合改革医疗服务价格相关问题通知》六盘水发改价格【2017】269号。《六盘水城市公立医院破除以药补医补偿机制实施方案(试行)》的通知六盘水财【2016】29号。每年按药品加成的15%拨付。巩固取消药品加成改革成果,切实解决群众看病难、看病贵问题,减轻患者就医负担。</p>			取消药品加强,大大减少患者负担,患者满意度较高。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	药品零差销售率10%(除中药饮片)	=100%	=100%	5	5	
			药品收入占比%	≤30%	≤15.01%	10	10	
			药品零差让利	≥1154526元	≥1154526元	5	5	
		质量指标	点评处方占处方总数的比例%	≥3.38%	≥3.54%	5	5	
			药品质量指标%	=100%	=100%	10	10	
			抗菌药物使用强度(DDDS)%	≤31%	≤30.6%	5	5	
		时效指标	药品采购	及时采购	达成年度指标	0		
		成本指标	药品采购成本	≤5000万元	≤4993.39万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收入结构优化	有效提高。	达成年度指标	0		
			对医院经济发展的作用	有效提高。	达成年度指标	0		
		社会效益指标	社会影响力	药品价格,减轻患者负担	达成年度指标	0		
			取消药品零差惠及人数	≥509797人/年	≥500223人/年	1	0.98	加强医院医疗水平,增强患者就医环境
			门诊次均药品费用增幅%	≤10%	≤10%	10	10	
			住院次均药品费用增幅%	≤10%	≤10%	10	10	
	可持续影响指标	收入服务占比%	≥38.57%	≥40.21%	9	9		
		取消药品加成对医院影响	长期	达成年度指标	0			
满意度指标 (10分)	满意度指标	住院患者满意度%	≥92%	≥99%	2.5	2.5		
		医务人员满意度%	≥85%	≥88.2%	2.5	2.5		
		门诊患者满意度%	≥87%	≥96.4%	5	5		
总分					100	99.98		
自评结论	自评得分99.98分,自评等次为优,2023年绩效目标已按计划较好完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)

项目名称		10名全额拨款保健人员工资						
主管部门及代码		[501]六盘水市卫生健康局	实施单位	六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)				
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:	530000	530000	530000	10	100.00	10	
	财政拨款:	530000	530000	530000	-	-	-	
	-----本级安排:	530000.00	530000.00	530000.00	-	-	-	
	-----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				
	全面推进公立医院的综合改革维护医院公益性,调动积极性,保障可持续运行的新机制,目标是人民得实惠、义务工作者受鼓舞、卫生事业得发展、政府得民心。			保障医务人员待遇,职工满意度增加。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人数	=10人	=10人	10	10	
		质量指标	补贴发放率%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工作完成时效	按月发放	达成年度指标	0		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	人员经费		≥53万元	≥53万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤22.49时间	≤22.49时间	30	30	
		社会效益指标	确保工作正常运行	满足工作的需求	达成年度指标	0	0	
		生态效益指标	医疗环境	较以前年度比较改善	达成年度指标	0	0	
		可持续影响指标	医院可持续发展	医院可持续发展	达成年度指标	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	≥97.7%	10	10		
总分					100	100		
自评结论	自评得分100分,自评等次为优,2023年绩效目标已按计划较好完成。							