附件3

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　邵阳市脑科医院 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 预算资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　2672.54 | 　2672.54 | 　12599.81 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　323 | 　323 | 　826.70 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：严格实行新冠疫情防控，配备核酸检测实验室。目标2：保持医疗业务稳定增长。 | 　目标1：基本完成目标2:基本完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：门急诊人次 | 　55176 | 　56306 | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2：实际占用总床日 | 　322156 | 　294962 | 　10 | 　8 | 　受新冠疫情影响，人员集中扎堆的住院业务量下降。提高疫情防控能力。 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：平均住院床日 | 　下降3天 | 　上升4天 | 　10 | 　0 | 　精神疾病住院业务属于长期住院范围，此指标上下波动10天是正常范畴。提升医疗服务质量，稳定并拓宽服务范围 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：病床使用率 | 　137.9% | 　125.9% | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：卫生耗材占比 | 　1.66% | 　1.57% | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：收入增长率 | 　2.26% | 　-0.19% | 　8 | 　6 | 　受住院业务下降影响。提升医疗服务质量，稳定并拓宽服务范围 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：每住院患者收费水平 | 　下降554元 | 　上升604 | 　8 | 　6 | 　精神疾病住院业务属于长期住院范围，住院时间相差1个月即会大幅度影响次均费用。提升医疗服务质量。  |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：污水处理达标率 | 　100% | 　100% | 　7 | 　7 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1：提高医疗服务水平，参加医疗改革促进医患关系和谐发展 | 　零医疗纠纷 | 　基本为零 | 　7 | 　6 | 　医疗纠纷不可避免，但可以增强防范。增强医疗风险识别和控制能力 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：病人及家属满意度 | 　85% | 　85% | 　10 | 　10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　93 | 　 |

填表人：张露填报日期：2021-3-9联系人：18773993566