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