

2022 年度项目支出绩效自评表

安徽省肿瘤医院绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	其他事业发展项目
2	公立医院债务化解
3	省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金
4	农村妇女两癌筛查预防经费
5	省级公共卫生专项
6	基本公共卫生服务补助资金
7	药品、低值易耗品等专用材料购置
8	重大卫生公共服务
9	自有资金
10	省属医疗资源下沉项目
11	疑难病症诊治能力提升工程
12	省级临床重点专科
13	省级卫生健康人才培养

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他事业发展项目							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280036-安徽省肿瘤医院			
项目资金 (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:	9.6	9.6	9.6	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—			
		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				
	优化资源配置, 提高资产出租、处置经费利用率, 提高职工福利待遇				已全部用于支付人员工资薪酬				
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 (0分)	提高人员经费占总费用比	≥31%	31.14%	15	15		
		质量指标 (0分)	提高在职人员人均收入水平	稳步提 升	达成预期 指标	15	15		
		时效指标 (0分)	补助资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (0分)	预算总成本	9.6万 元	9.6万元	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	使用闲置资产产生的效益来支付人员经费	9.6万 元	9.6万元	10	10		
		社会效益 指标	优化资源配置	较高	达成预期 指标	10	10		
		可持续影 响指标	确保医院能够稳定、健康的可持续发展影响程度	较高	达成预期 指标	10	10		
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标(10 分)	职工满意度	≥95%	96%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公立医院债务化解-还国开行 5 月本金						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280036-安徽省肿瘤医院		
项目资金 (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:	33	33	33	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	33	33	33	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	降低医院资产负债率, 提高收入的同时减少债务, 提高医院 运转能力			已全部用于支付国开行利息				
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 (0 分)	偿还长期借款	1000 万 元	1000 万 元	15	15	
		质量指标 (0 分)	提高在职人员人均收入水平	稳步提 升	达成预 期指标	15	15	
		时效指标 (0 分)	按时完成资金支付	100%	100%	10	10	
		成本指标 (0 分)	减少债务及利息	33 万元	33 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	降低资产负债率	持续降 低	达成预 期指标	10	10	
		社会效益 指标	优化资源配置	较高	达成预 期指标	10	10	
		可持续影 响指标	确保医院能够稳定、健康的可 持续发展影响程度	较高	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标(10 分)	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280036-安徽省肿瘤医院				
项目资金 (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:		0	418	418	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款		0	0	0	—		
		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				
	优化资源配置, 增加 ICU 床位和可转换 ICU 床位, 通过购买先进医疗设备, 满足重症病人的医疗需求				已按照规定增加 ICU 床位和可转换 ICU 床位, 财政资金用于购买医疗设备				
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 (0 分)	综合 ICU 床位数		=38 床	38	5	5	
			可转换 ICU 床位数		=67 床	67	5	5	
			医疗设备购置		=1 床	1	10	10	
		质量指标 (0 分)	综合 ICU 床位数占比		≥4%	4.04	10	10	
			可转换 ICU 床位数占比		≥4%	7.12	10	10	
	时效指标 (0 分)	按时完成资金支付		=100%	100	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	医疗设备水平		持续提 高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	医院重症救治水平		持续提 高	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	医院应对突发事件的处理 能力		持续提 高	达成预期 指标	10	10	
满意度指 标(10 分)	满意度指 标(10 分)	患者满意度		≥95%	96%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村妇女两癌筛查预防经费							
主管部门	280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280036-安徽省肿瘤医院			
项目资金 (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:	10	10	10	10	100%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	—			
	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				
	1、提高医疗保健人员的技术水平和服务质量。2、逐步提高农村妇女自我保健意识。3、是对全省的“两癌”项目县卫生技术人员进行技术培训,对项目地区进行技术指导与支持、质量控制与监督指导,建立接收转诊、诊断、治疗的绿色通道。			(1) 承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到 95%。(2) 项目地区妇女“两癌”防治知识知晓率达到 80%以上。(3) 完成了全省两癌项目单位工作人员的技术培训。(4) 对全省项目点切片进行质量控制。				
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 (0分)	项目点覆盖率	=77 个	77	15	15	
		质量指标 (0分)	项目县质控完成率和 人才培养合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标 (0分)	经费使用率	=100%	100%	10	10	
		成本指标 (0分)	项目预算控制数 成本控制有效性	=100%	100%	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	实施癌症防治项目	承担全省 项目县	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	防治知识知晓率	≥80%	90%	10	10	
		生态效益 指标	服务质量	逐步提高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	防治体系建设	逐步建立	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	服务对象满意度指标	≥80%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级公共卫生专项						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280036-安徽省肿瘤医院		
项目资金 (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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	
		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			
	按时按量保质完成 2022 年度项目工作任务				共计完成临床筛查 9078 人次， 超额保质保量完成国家下达的 临床筛查任务。			
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(0分)	完成临床筛查人数	=9000 人	9078	20	20	
		质量指 标(0分)	筛查数据上报完成率	=100%	100	15	15	
			筛查数据上报准确率	=100%	100	15	15	
	效益指 标(30 分)	可持续 影响指 标	提高筛查地区人群健康素 养，提升癌症筛查接受度和 参与率，降低癌症死亡率	显著	达成 预期 指标	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标(10 分)	筛查对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280036-安徽省肿瘤医院			
项目资金 (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:	0	22.7	22.7	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	22.7	22.7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1. 通过改善就医环境, 使我院从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式, 促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。2、提高医疗保健人员的技术水平和服务质量。3、逐步提高农村妇女自我保健意识。4、是对全省的“两癌”项目县卫生技术人员进行技术培训, 对项目地区进行技术指导与支持、质量控制与监督指导, 建立接收转诊、诊断、治疗的绿色通道。			(1) 各科室制定了个性化健康促进方案与措施; (2) 开展义诊、讲座, 普及健康知识与技能, 加强与社区的互动和联系; (3) 制定健康促进医院工作计划, 促进我院从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式, 促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变; (4) 承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到 95%; (5) 项目地区妇女“两癌”防治知识知晓率达到 80%以上; (6) 完成了全省两癌项目单位工作人员的技术培训; (7) 对全省项目点切片进行质量控制。				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	项目点覆盖率	=77 个	77	10	10	
			联络员覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标 (0分)	项目县质控完成率和人才培养合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标 (0分)	经费使用率	=100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	项目预算控制数 成本控制有效性	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	防治知识知晓率	≥90%	90	10	10		
	生态效益指标	线上培训、远程技术指导	≥90%	90	10	10		
	可持续影响指标	防治体系建设	持续完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		药品、低值易耗品等专用材料购置							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280036-安徽省肿瘤医院				
项目资金 (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:	800	800	800	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	800	800	800	—			
		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				
	使用财政资金 800 万元购置药品、卫生材料等专用材料				已完成 800 万药品、卫材款支付				
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 (0分)	西药、中成药、中药饮片品种		>1296 个	1222	10	9	控制药品
		质量指标 (0分)	购入药品、卫生材料质量合格 率		=100%	100%	15	15	
		时效指标 (0分)	补助资金在规定时间内下达率		=100%	100%	10	10	
		成本指标 (0分)	预算总成本		=800 万	800万	15	15	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	补助资金使用率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	对保障合肥市及周边地区群 众的医疗需求的影响程度		较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	不断降低药品包装、回收对环 境的影响程度		较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	确保医院能够稳定、健康的可 持续发展影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大卫生公共服务						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280036-安徽省肿瘤医院			
项目资金 (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:	389.707	415.707	415.707	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	388	414	414	—		
		上年结转资金	1.707	1.707	1.707	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时按量保质完成 2022 年度项目工作任务				共计完成临床筛查 9078 人次，超额保质保量完成国家下达的临床筛查任务。			
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(0 分)	完成风险评估人次	=30000 人次	17418	5	3	单项高危的人较少；风险评估人数不断滚动，无法精确计算到每年。建议风险评估年度完成指标根据各省实际情况布置，不搞全国一刀切的硬性规定，各省也应加强对风险评估的问卷调查质量的督导与质控，尽可能杜绝人情问卷调查。
			完成临床筛查人数	=9000 人次	9078	4	4	
		质量指 标(0 分)	筛查数据上报完成率	=100%	100	4	4	
			筛查数据上报准确率	=100%	100	4	4	
		时效指 标(0 分)	风险评估完成时间	=12 月	10	4	4	
			临床筛查完成时间	=12 月	10	4	4	
	数据完整上报时间		=12 月	10	4	4		
	成本指 标(0 分)	风险评估人群每例成本	=41 元 /例	41	3	3		
		肺癌临床筛查每例成本	=450 元/例	450	3	3		
乳腺癌临床筛查每例成本		=300	300	3	3			

			元/例				
		肝癌临床筛查每例成本	=300 元/例	300	3	3	
		结直肠癌临床筛查每例成本	=500 元/例	500	3	3	
		上消化道癌临床筛查每例成本	=500 元/例	500	3	3	
		上消化道癌临床筛查每例成本	=58万 元	58	3	3	
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	通过人群筛查项目，检出一定 数量阳性病例及癌前病变患者 并及时进行临床干预治疗，阻 止癌症发生，提高患者生存率	=500 人次	943	15	15	
	可持续 影响指 标	提高筛查地区人群健康素，提 升癌症筛查接受度和参与率， 降低癌症死亡率	显著	达成预期 指标	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标 (10分)	筛查对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自有资金							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280036-安徽省肿瘤医院			
项目资金 (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:	76749.4	76749.4	78670.62	10	102.5%	10.25	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资 金	76749.4	76749.4	78670.62	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时支付日常运转经费, 提高资金使用效益、效率, 保障 医院正常运营和发展				按时支付日常运转经费, 提高资金使用效 益、效率, 保障医院正常运营和发展				
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(0 分)	门诊人次	>37492 人次	593973	10	10		
			出院人次	>70795 人次	69252	10	9	受新冠 疫情影 响	
		时效指 标(0 分)	资金下达率	100%	100%	15	15		
		成本指 标(0 分)	预算总成本	≤ 76749.4 万元	78670.62	15	13	物业管 理费、 科研 教育费、 劳务费 等费用 增加	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	医院经济状况改善	不断好 转	达成预期指 标	10	10		
		生态效 益指标	不断降低药品包装、回收对 环境的影响程度	不断降 低	达成预期指 标	10	10		
		可持续 影响指 标	确保医院能够稳定、健康的 可持续发展影响程度	不断提 升	达成预期指 标	10	10		
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	满意度	≥95%	96	10	10		
	总分					100	97.25		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省属医疗资源下沉项目								
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280036-安徽省肿瘤医院					
项目资金 (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:		20	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款		20	20	20	—			
		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					
	优化资源配置, 提高资产出租、处置经费利用率, 提高职工福利待遇				用于支付下乡医疗工作人员的补助和癌症培训费					
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(0 分)	平均住院日		5.3 天	5.55	10	8	受疫情影响	
			帮扶医院数量		3 家	3	10	10		
			派驻人数		10 人	13	10	10		
		质量指标 (0 分)		提高基层医院管理水平		达成预 期目标	达成预期 指标	0	0	
		时效指 标(0 分)		补助资金在规定时间内下 达率		100%	100	10	10	
		成本指 标(0 分)		门诊均次费用		183.4 元	225.2	5	3	年初指标设 置偏低
	住院均次费用			13946 元	14148.49	5	3	年初指标设 置偏低		
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标		受援县医院常见病、多发 病和部分急危重症诊 疗能力		达成预 期目标	达成预期 指标	15	15	
		可持续 影响指 标		确保医院能够稳定、健康 的可持续发展影响程度		达成预 期目标	达成预期 指标	15	15	
满意 度指 标(10 分)	满意度 指标(10 分)		医护人员满意度		≥95%	96	10	10		
总分						100	94.00			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疑难病症诊治能力提升工程						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280036-安徽省肿瘤医院			
项目资金 (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:	0	3000	3000	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	3000	3000	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实投资计划和项目监管的主体责任, 加强项目管理, 积极开展项目前期工作, 严格按批复组织项目建设, 及时上报进度数据和信息, 如期保质保量完工、并投入使用。			项目招标已完成, 合同已签署; 因场地原因设备正在组织发货中。预计 2023 年 5 月份可完成安装调试。				
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(0分)	设备采购数量	=2台	2	10	10	
		质量指标(0分)	设备验收合格率	=100%	0	10	5	因购置医疗设备属精密仪器, 需要待新楼正式通电后才能安装
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	经费支出时效性	按项目进度及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标(0分)	财政投入成本	=3000万元	3000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进医院医疗收入增长	影响较明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	因购置医疗设备属精密仪器, 需要待新楼正式通电后才能安装
社会效益指标		对单位履职、促进医疗事业发展	影响较明显	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	因购置医疗设备属精密仪器, 需要待新楼正式通电后才能安装	

					定效果			
	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	持续影响	达成预期指标	10	10		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	设备使用科室满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	92.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级临床重点专科						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280036-安徽省肿瘤医院			
项目资金 (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:	0	100	59.31	10	59.31%	6.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1、开展 2-3 项新技术新项目。 2、获资助省级科研基金 1 项，努力申报国家级科研基金项目。 3、发表论文: SCI 10 篇，核心期刊 5 篇。 4、参加并举办省内外本专业及与本专业密切相关的学术会议，承办 4-6 次省内学术会议，承办 1 次全国性妇科肿瘤会议。			“1、开展妇科恶性肿瘤腹腔热灌注治疗，早期恶性妇科肿瘤的前哨淋巴结切除术，PROLIFT 全盆底重建术等新技术 2、举办中国科大妇科肿瘤综合诊疗高峰论坛、暨安徽省抗癌协会肿瘤内分泌诊疗专业委员会年会、暨国家级妇科肿瘤规范化诊治培训班 3、开展一项以研究者发起临床试验: “帕米帕利胶囊联合索凡替尼胶囊新辅助治疗晚期上皮性卵巢癌的探索性研究: 一项单臂、前瞻性、单中心临床研究” 4、妇科专业专著翻译: 《妇科恶性肿瘤的分子诊断与靶向治疗》 5、卵巢癌基础试验课题的开展及实施: 文章已投稿”				
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	
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标 (0 分)	开展新技术新项目	=3 项	2	5	4	适宜新技术应扩大使用范围
			临床试验	=1 项	1	10	10	积极入组, 并进一步修正方案内容
		质量指标 (0 分)	举办国家级妇科肿瘤相关培训及学术交流等活动	=4 次	4	10	10	举办线下会议, 各级医疗联合体交流
			开展科研课题	=2 次	1	10	5	加快基础试验进度
	时效指标 (0 分)	资助基金利用率	=100%	60	10	6.5	受疫情影响, 资金下发较迟	
		建设项目完成数	=8 项	3	5	4	受疫情影响	
效益指标	经济效益指标	提供妇科良恶性肿瘤诊治新技术	=3 项	2	4	4		
		提高亚专科门诊量和住院量	=1 项	1	4	4		
	社会效益指标	提高安徽省基础公共卫生医疗水平	持续提高	达成预期指标	5	5		

(30分)		提高科室医护人员专业理论知识	持续提高	达成预期指标	5	5	
		专业书籍的出版	=1本	1	4	4	
	可持续影响指标	亚专科人才梯队更加合理、优化	持续提高	达成预期指标	4	4	继续推动人才队伍建设,加快梯队培养
		专科影响力	持续提高	达成预期指标	4	4	合理利用重点专科作用
	满意度指标 (10分)	提高妇科门诊和住院患者满意率	持续提高	达成预期指标	10	10	加大出院患者随访,做好术后护理管理
总分					100	85.50	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级卫生健康人才培养						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280036-安徽省肿瘤医院			
项目资金 (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:	0	50	30	10	60%	6.00
		其中: 本年财政拨款	0	50	30	—		
		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				
	"1、门诊量达到每年提升 500 人次左右；出院患者提升 500 人/年。 2、争取每年申请三新项目 1-2 项。每年承担临床实验 5 项左右。 3、亚专科队伍初步形成，参与院内外亚专科 MDT 会诊及省内外学术交流，解决临床重大问题。争取引进和培养博士每年 1 名左右，争取晋升副主任或主任医师 1 人，构建合理人才梯队。 4、科研及教学：新增 1 名安徽医科大学、中科科学技术大学讲师。培养 1-2 名研究生，接收进修生、规培生及轮转生 3-5 名。加强与临床科室、中国科学技术大学生命科学院合作，争取国家级和/或省部级科研课题等 1 项，SCI 论文"			1. 门诊量及出院患者量，因多个月受疫情影响，较前年有所下降。2. 承担临床实验新增十余项，超额完成目标。3. 每周参与院内外乳腺癌、肺癌、肝癌等亚专科 MDT 诊疗。4. 引进博士 1 名。5. 培养研究生 2 名，接受进修生及轮转生达标。6. 召开全国性大型学术会议（中欧肿瘤论坛及肿瘤姑息治疗大会）。7. 申报成功院内医疗新技术项目一项（脑脊液基因检测指导的个体化治疗在 EGFR 突变阳性非小细胞肺癌脑转移患者中的应用）。				
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 (0 分)	门急诊人次	=10000 人次	6000	5	3	受疫情影响
			出院人次	=6000 人次	4500	5	3	受疫情影响
			引进高层次团队核心人员	=2 人次	1	5	3	引进博士研究生 1 人，无人员晋升高级职称
			申报新技术	=1 项	1	5	5	
	质量指标 (0 分)	质量指标 (0 分)	疑难病例临床诊断与病理符合率	≥98%	98	5	5	
			提高 CMI 值	≥0.4-	0.4	5	5	
			举办学术会议和医师培训	=2 次	2	5	5	
			无医疗事故和无重大医疗差错	=0 次	0	5	5	

	时效指标(0分)	资金在规定时间内使用率	=100%	100	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	医疗服务能力提升	持续提高	达成预期指标	10	10	
		临床技术能力提升	持续提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	基础研究转化不足，需加强科研投入及转化。目前正在积极联合中科大，申报科大新医学联合基金，方向为抗癌先导药物研发。
	可持续影响指标	引进人才增长率	持续提高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	引进博士研究生1人，未有人员晋升高级职称，需加强人才队伍建设。
		提高教学和科研水平	持续提高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	国内知名度不足，需积极发掘科室特色，重点发展亚专科及医疗新技术，重点参与较前线的临床研究
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	门诊患者满意度	≥95%	98	5	5	
		住院病人满意度	≥95%	98	5	5	
总分					100	82	