

附件：

项目支出绩效自评表

(2023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:	40.687	40.687	40.687	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	40.687	40.687	40.687	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争取省级科研基金,开展新技术新项目,发表SCI论文,参加并举办本专业相关的学术会议,开办妇科恶性肿瘤培训班。人才引进,培养人才队伍培养			发表SCI6篇,申请国家发明专利2项,实用新型专利4项;承办1次全国妇科肿瘤会议,2次省内学术会议,开办妇科恶性肿瘤培训班3-4次;荣获国家级荣誉1项和省部级荣誉1项。引进3名博士,培养人才队伍,荣获中华医学会医学工程分会第四届医疗科技创新大赛二等奖等				
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(20分)	开展新技术新项目	=2项	1	8	4	提高新技术学习,适宜新技术应扩大使用范围
			临床试验	=3项	3	12	12	
		质量指标(10分)	举办国家级妇科肿瘤相关培训及学术交流会等活动	=1次	1	2	2	
			开展科研课题	=3个	3	6	6	
			荣获科研奖励	=1项	1	2	2	
		时效指标(10分)	资助基金利用率	=100%	100	5	5	
			建设项目完成数	=5项	5	5	5	
	成本指标(10分)	发放金额	=40.68万元	40.68	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标(6分)	提供妇科恶性肿瘤诊治新技术	=2项	1	3	3	
			提高亚专科门诊量和住院量	有所提高	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标(12分)	提高安徽省基础公共卫生医疗水平	举办技能培训班和微信手术直播	达成预期指标	3	3	
			提高科室医护人员专业基本理论知识	达成预期指标	3	3		
			专业书籍的出版	=2本	3	3	3	
			荣获国家级及省部级荣誉	=2项	2	3	3	
		生态效益指标(6分)	科室床位利用率	≥97.5%	97.5%	3	3	
			总出院人数	≥3424人次	3424	3	3	
		可持续影响指标(6分)	亚专科人才梯队更加合理、优化	引进博士3名,进修1名,技能学习2名	达成预期指标	3	3	
			专科影响力	逐步提高	达成预期指标	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	提高妇科门诊和住院患者满意率	逐步提高	达成预期指标	10	10	
总分					100	96.00		