

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级医疗卫生重点专科项目						
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：	0	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	30	30	—		
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、门诊量和出院人数较上年提升500人次。2、申报国家级省市级自然科学基金2-3项，院内三新项目1-2项。每年承担临床实验5项左右。3、继续完善亚专科队伍建设，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。4、引进和培养博士1名，专科医生硕博比达到1:1.2，继续构建合理人才梯队。5、科研及教学：，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，发表SCI论文3-5篇。			1.2023年门诊量较上年提升237人次，出院患者人数较上年提升763人次；2.中标1项国家级及省级课题，中标医疗新技术1项；3.参与院内外亚专科MDT会诊50余次，承担全国性学术会议1项，国家级继教班1项，省级继教班1项；4.培养博士生1名，医护比达1:1.5，接收进修医生和轮转医生3名；5.发表SCI论文10余篇。				
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)	门急诊人次	≥7400人次	7194	4	3	预期门诊人数高
			出院人次	≥5000人次	5693	4	4	
			引进人才数量	=1人	1	4	4	
			申报课题数量	=3项	5	4	4	
			申报新技术数量	=2项	2	4	4	
		质量指标 (10分)	临床诊断与病理符合率	=95%	95%	2	2	
			CMI值	=0.50	0.58	2	2	
			疑难危重病例比例	>40%	42%	2	2	
			专科DRG组数	=22组	25	2	2	
			甲级病案率	>98%	98.40%	2	2	
		时效指标 (10分)	门诊量和出院人次达到上年所需时间	≤11个月	10	4	4	
			科研成果产出所需时间	≤10个月	8	3	3	
			完成专科经费使用时间	≤12个月	11	3	3	
	成本指标 (10分)	专科运行经费	=10万元	10	5	5		
		科研经费	=30万元	30	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	平均住院天数	≤3天	2.71	4	4	
			人均住院费用	≤9000元	10000	4	3	指标值制定高
		社会效益指标 (8分)	收治市外患者比例	≥50%	58%	4	4	
接收下级医院转诊数量			≥20例	27	4	4		
生态效益指标 (8分)		医院感染发生率	=0%	0	4	4		
		大型医疗设备使用率	≥90%	98%	4	4		
可持续影响指标 (6分)	国家级和省级行业协会任职，国家级和省级学术会议/继教班	任国家级专业学会常委一项，	达成预期指标	6	6			
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	门诊患者满意度	≥98%	98%	4	4		
		住院患者满意度	≥98%	99%	4	4		
		医务人员满意度	≥98%	99%	2	2		
总分					100	98.00		