

安徽省肿瘤医院 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	省级医疗卫生重点专科建设项目(放疗科)	
2	省级临床重点专科建设项目(化疗科)	
3	药品、低值易耗品等专用材料购置	
4	省属公立医院事业发展经费	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级医疗卫生重点专科建设项目(放疗科)						
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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	35.00	35.00	35.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善常见疾病多学科协作诊疗流程,每周进行1次亚专科病种的多学科讨论;加强院区联动及与周边省份及省内其他各级单位的疑难病例讨论制度,每年参与多中心病例讨论3次;降低平均住院日,提升CMI值,提高患者满意度;加强科室常见疾病临床路径管理,提升临床路径入径率;形成年轻医师培养制度,每年选送培养技术骨干1-2名外出学习;完成住院医师规范化培训3名及以上;完成肿瘤学硕博培养2名及以上;派出3名及以上高年资主治以上医师和物理师到各地市级和县级及以下医疗机构定点帮扶;开展国家级和省级继续教育项目2项及以上;开展面向省内各县级医疗单位的省级适宜技术推广项目1项及以上。			完善常见疾病多学科协作诊疗流程,每周进行1次亚专科病种的多学科讨论;加强院区联动及与周边省份及省内其他各级单位的疑难病例讨论制度,每年参与多中心病例讨论3次;降低平均住院日,提升CMI值,提高患者满意度;加强科室常见疾病临床路径管理,提升临床路径入径率;形成年轻医师培养制度,每年选送培养技术骨干1-2名外出学习;完成住院医师规范化培训3名及以上;完成肿瘤学硕博培养2名及以上;派出3名及以上高年资主治以上医师和物理师到各地市级和县级及以下医疗机构定点帮扶;开展国家级和省级继续教育项目2项及以上;开展面向省内各县级医疗单位的省级适宜技术推广项目1项及以上。				
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	数量指标	指标1: 中标省部级以上项目	>2项	4项	10	10	
			指标2: 派出3名及以上高年资主治以上医师和物理师到各地市级和县级及以下医疗机构定点帮扶	≥3名	3名	5	5	
			指标3: 参与国内国际本专业顶尖学术会议征文	=2篇	2篇	5	5	
		质量指标	指标1: 完成肿瘤学硕博培养	≥2名	2名	5	5	
			指标2: 完成住院医师规范化培训	≥5名	6名	5	5	
			指标3: 发表高水平论文	≥1篇	10篇	5	5	
		时效指标	每周进行亚专科病种的多学科讨论	≥48次	48次	5	5	
		成本指标	指标1: 引进博士学位高层次人才	≥1名	3名	5	5	
			指标2: 选送培养技术骨干外出学习	≥1名	1名	5	5	
	效益指标	经济效益	加强科室常见疾病临床路径管理,提升临床路径入径率。	显著提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益	指标1: 加强院区联动及与周边省份及省内其他各级单位的疑难病例讨论制度,每年参与	=3次	3次	4	4	
			指标2: 开展国家级和省级继续教育项目	≥1项	1项	4	4	
			指标3: 开展面向省内各县级医疗单位的省级适宜技术推广项目	≥1项	1项	4	4	
		生态效益					0	
可持续影响		要求提高亚专科收治比例	逐步提高	达成预期指标	4	4		
	完善患者随访制度	逐步完善	达成预期指标	4	4			
	开展医疗新技术,每年申报院校级新技术	≥3项	5项	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	提高患者满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级临床重点专科建设项目(化疗科)						
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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-			
	上年结转资金	35.00	35.00	35.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、门诊量:疑难危重患者数量。2、申请三新项目1-2项。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。引进和培养博士1-2名,晋升副主任医师1人,构建合理人才梯队。选派1-2名骨干医师出国学习。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。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1-2篇,中文核心期刊论文3篇。5、定期举办国家级继教班、承办安徽省抗癌协会、安徽省医学会等学组会议。支持医疗卫生改革,扶持基层医院。			1、门诊量和疑难危重患者数量超过年度指标值。2、申报三新项目3项,获批1项(蔡娟:基于PD-L1检测的免疫检查点抑制剂联合化疗在局部进展期胃癌新辅助治疗中的应用)。3、每周三、周四下午参与院内胃肠肿瘤和肝癌MDT。培养博士3名(在读中,罗会琴、徐惠君、闫滢),晋升副主任医师1人(吴书胜)。选派3名骨干医师出国学习(徐惠君、闫滢、牛佳郁)。4、闫滢申报安徽医科大学讲师。姜晓东担任中科大本科讲师,培养2名研究生,接收进修生、规培生及轮转生60余人。申报自然3项,发表SCI论文4篇,其中中科院1区。5、11月份举办皖江消化道肿瘤论坛、承办安徽省抗癌协会癌症康复与姑息专委会会议3次。吴书胜扶持枞阳县人民医院、闫滢长丰县人民医院基层医院。				
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	数量指标	门急诊人次	≥5000人次	8498人次	10	10	
			出院患者	≥6000人次	7437人次	10	10	
		质量指标	疑难病例临床诊断与病理符合率	>98%	100%	5	5	
			CMI	>0.4无	0.38无	5	0	化疗病人CMI值低,将辅助化疗患者放入日间病房,病房收治疑难危重症患者。
		时效指标	关键技术发展	=1项	1项	10	10	
		成本指标	医疗质量状况	无医疗事故和无重	达成预期指标	10	10	无医疗事故和无重大医疗差错,医疗质量提升
	效益指标	经济效益	床位使用率	≥100%	115.8%	3	3	
			住院收入	≥3500万元	5116万元	3	3	
		社会效益	医疗服务能力提升	疑难危重患者例数增加	达成预期指标	8	8	疑难危重患者例数增加,难危重病例讨论30余次,2024.11.19开展基层肿瘤专科能力提升项目
		生态效益	临床技术能力提升	将相关基础研究向临床实践转化,争取省新	达成预期指标	8	8	发表SCI论文4篇,其中中科院1区,中国消化道肿瘤临床和转化研究协作组成员单位,开展新技术1项
		可持续影响	综合能力提升、关键技术能力提升	开展省级学习班和继教班	达成预期指标	8	8	开展省级继教班1次,2024年ESMO I0壁报交流1篇
满意度指标	服务对象满意度	住院病人满意度	≥98%	99.4%	10	10		
总分					100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2024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:	809.20	809.20	809.20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	809.20	809.20	809.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使用财政资金购置药品、卫生材料等专用材料			按年度预算规范、合理使用财政资金购买目前医院在用药品、卫生材料。					
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	数量指标	西药、中成药、中药饮片品种		>1296个	1343个	5	5	西区目前在用药品目录根据集团目录进行调整,同步集团目录。
			卫生材料购置数量		>926个	2462个	5	5	
		质量指标	购入药品、卫生材料质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间节点		2024.12.31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采购药品成本		零加成销售	达成预期指标	10	10	7.415亿元
	预算总成本		=809.2万元	809.2万元	10	10			
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	保障患者用药持续使用		得到明显改善	达成预期指标	15	15	得到明显改善
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	购买材料使用时间		≥3月	12月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省属公立医院事业发展经费						
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	200.00	200.00	200.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升医疗质量专项行动,提升我院诊疗能力。			我院已于2024年12月底将此款全部用于支付固定资产款				
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	数量指标	设备采购数量	≥5台	100台	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	已及时完成
		成本指标	项目总成本	=200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益	该指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	提升明显	达成预期指标	15	15	显著提升
		生态效益	该指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	持续影响	达成预期指标	15	15	有一定影响
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	