

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

安徽省胸科医院 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	340000211280037000410-公立医院综合改革	
2	340000222428003700004-公立医院综合改革	
3	药品和卫生材料购置费	
4	主动脉外科专科能力建设	
5	省属公立医院事业发展补助资金-结核重点专科	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280037-安徽省胸科医院			
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	864.51	499.50	499.50	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	864.51	499.50	499.50	-			
	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				
	以国家临床重点专科建设为载体和推动力，将胸外科建设成高水平、高质量发展的临床专科，提升专科重大疾病、疑难疾病、罕见病诊疗能力，形成集明确亚专科强势发展、高质量科研成果产出、高层次人才培养、信息化建设为一体的区域医疗专科中心，建立安徽省胸外科联盟和专科医联体，提高区域胸外科疾病诊疗救治能力，特别是胸腔镜微创手术和高难度手术技术水平以及胸外科疾病的规范化治疗，充分发挥安徽省胸外科作为引领专科的区域辐射作用，为更好地保障人民群众健康做出贡献。			一年来，胸外科围绕国家临床重点专科建设目标，在学科发展、技术创新和区域协作方面取得显著进展。胸腔镜微创手术技术广泛应用，复杂高难度手术规范化开展，疑难病例诊治能力显著增强。通过优化诊疗流程和多学科协作模式，重大疾病及罕见病的综合救治水平稳步提升，患者转诊率明显降低。肺癌、食管外科、纵隔疾病等亚专科实现差异化发展，形成特色技术优势。精准医疗、免疫治疗联合手术等前沿技术逐步应用于临床。人工智能辅助诊疗等技术进一步优化手术规划与实施；围绕胸部肿瘤、微创技术等开展多项临床与基础研究，牵头制定行业共识并发表高水平论文。通过加强青年医师培养，形成结构合理的人才梯队，推动学科可持续发展。继续拓展成立胸外科医联体，建立覆盖多层次医疗机构的协作网络。通过远程会诊、技术培训及规范化诊疗推广，有效提升区域胸外科整体水平。实现优质医疗资源下沉；推行快速康复理念和个性化护理方案，注重患者心理支持与术后生活质量改善。通过科普宣教和公益活动，增强公众对胸外科疾病的认知，构建和谐医患关系。目前，学科已初步建成集临床、科研、教学、区域协作于一体的综合平台，为后续高质量发展奠定坚实基础。未来将持续深化亚专科建设，强化技术创新与成果转化，进一步巩固区域引领地位。				
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	胸外科引进国内外新技术	≥5项/年	5项/年	4	4	
			胸外科外出培训人数	≥5人/年	6人/年	4	4	
			胸外科外请专家人数	≥10人/年	6人/年	4	2	现有胸外科技术愈发成熟，能满足基本临床技术需要。
			胸外科发表论文	≥7篇/年	25篇/年	4	4	
			胸外科省市级课题	≥2项/年	2项/年	4	4	
		质量指标	胸外科疑难疾病诊治能力	逐年上升	达成预期指标	2	2	
			胸外科四级手术比例	逐年上升	达成预期指标	2	2	
			胸外科微创手术比例	逐年上升	达成预期指标	2	2	
			胸外科高学历人才比率	逐年上升	未完成预期指标且效果较差	2	0	人员结构较去年未发生改变，加强、鼓励现有人员学历提高，必要时根据学科发展需要引进高学历人才。
			胸外科高水平科研成果	逐年上升	达成预期指标	2	2	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	设备购置总价格	=350万	350万	10	10		
	效益指标	经济效益	固定资产增加值	=350万	350万	3	3	
			患者因到外地就医所承担的成本及负担	稳步降低	达成预期指标	2	2	
		社会效益	提高医疗服务能力，改善医疗就诊环境	提高	达成预期指标	2	2	
			推动分级诊疗实施，提升重症救治能力	提高	达成预期指标	2	2	
			胸外科住院人数	≥4000人/年	7894人/年	3	3	
			胸外科门诊量	≥30000人次/年	24807人次/年	3	2	手术量与门诊量不匹配，考虑部分科室为减轻患者负担，部分病人未通过门诊诊疗直接入院可能。
		生态效益	设备节能减排是否达标	达标	达成预期指标	5	5	
可持续影响		设备信息化共享	安全共享	达成预期指标	5	5		
		设备使用年限	≥8年	8年	5	5		
满意度指标		服务对象满意度	患者满意度	≥90%	99.6%	5	5	
	设备使用人员满意度		≥90%	90%	5	5		
总分					100	95.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280037-安徽省胸科医院			
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:	259.13	98.09	98.09	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	129.13	79.64	79.64	—			
	其他资金	130.00	18.45	18.45	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升全省肺癌、食管癌诊疗能力和水平,减少患者跨省就医,节约省内医保资金,提高患者满意度。			通过“289”工程项目的开展,我院共计实施手术帮扶325人次,有效的减少了患者跨省就医。同时被帮扶医院的胸外科学科能力也得到了提升,胸外科均独立成科,且可以独立开展部分四级胸外科手术。胸外科的诊治能力和水平也得到了进一步的提高,胸外科手术量逐年提高。留住了本省患者的同时吸引外省患者前来就医。				
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	帮扶次数	≥50次	328次	5	5	
			手术帮扶台次	≥200台	325台	5	5	
			举办会议次数	≥2次	2次	5	5	
			接受进修人员数	≥2人	2人	5	5	
		质量指标	四级手术占比较上年提升比例	较上年提升5%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金执行率	≥90%	61.67%	15	10	加强资金的管理使用,提前做好相关资金使用规划,确保相关资金使用合理和资金使用执行率高。
		成本指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
	效益指标	经济效益	跨省就医费用	逐年降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益	患者省外转诊率	逐年减少	达成预期指标	10	10	
生态效益		不适用	不适用	达成预期指标		0		
可持续影响		服务能力提升	较上年提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	99.6%	10	10		
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		药品和卫生材料购置费							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280037-安徽省胸科医院			
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:		573.80	573.80	573.80	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		573.80	573.80	573.80	—			
	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				
	申请720万元用于购买药品,以缓解自有资金供应压力,满足药品及卫生材料供应量。				缓解了自有资金供应压力,满足药品及卫生材料供应量。				
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	西药品种		≥604品种	663品种	15	15	
		质量指标	质量达标率		≥100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	采购完成时间		2024年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	药品采购费用		≤720万元	573.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	优化健康服务,对保障全省及周边区域群众的医疗需求的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	维持医院正常运转		明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	89.79%	10	9.5	改善服务	
总分						100	99.50		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		主动脉外科专科能力建设						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280037-安徽省胸科医院			
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:	3000.00	403.31	403.31	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3000.00	403.31	403.31	—			
	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				
	项目资金预算3000万元,拟完成专科手术量不少于300台,完成新一轮专科人才引进,组织国内进修培训,申请科研课题不少于1项,组织国际会议不少于1次。提升地市级三甲联盟单位独立开展主动脉夹层手术能力,持续提升主动脉专科队伍诊疗水平。			加强了医院心脏大血管中心建设,完成心脏大血管中心临床培训、数据和科研三个辅助中心的建设,扩展主动脉疾病诊疗规模,建成多中心协同救治组织体系持续培养联盟单位和协作中心医疗技术队伍,建设合格专业人员和完整的诊疗专科团队,通过下沉指导,进修、培训班,国内外进修等方法,联合培养后备人才;提升科研能力,逐步提升全省主动脉诊疗服务水平及质量。				
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	完成专科手术量	≥40台次	49台次	4	4	
			完成主动脉疾病手术量	≥10台次	26台次	4	4	
			完成主动脉夹层手术量	≥10台次	24台次	4	4	
			举办国际会议	≥1场	1场	4	4	
			设备购置台套数量	≥1台套	3台套	4	4	
		质量 指标	四级手术占比	≥70%	95%	5	5	
			死亡率	≤15%	0%	5	5	
		时效 指标	年度预算资金执行率	≥8.5%	13.44%	5	5	
		成本 指标	项目成本	≤2500000元	4033100元	5	3	实际支付金额大于序时进度
			科研投入满足专科建设阶段需求的支出	≥5%	0%	5	0	资金到账较晚,拟在其他月份安排
	会议支出日人均会议费用		≤450元	442元	5	5		
	效益 指标	经济效益	心脏大血管中心住院收入年平均增长率	≥15%	47%	7.5	7.5	
		社会效益	主动脉疾病跨省外转率降低	降低	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	不适用	无	达成预期指标	0	0	
		可持续 影响	地市级三甲联盟单位能独立开展主动脉夹层手术能力	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
			全省主动脉专科队伍诊疗水平	持续提升	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度 指标	服务对象 满意度	门诊患者满意度	≥90%	95%	5	5		
		住院患者满意度	≥90%	97%	5	5		
总分					100	93.00		

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补助资金-结核重点专科						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280037-安徽省胸科医院		
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:	145.00	5.79	5.79	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	145.00	5.79	5.79	—		
		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			
	保持安徽省在结核病诊疗、科研、学术等综合实力第一,完成各项基本指标、增加科研产出。				医疗服务性收入受医保收费制度改革影响,未有明显提高。专科影响力排名未有更新,余指标均已完成。			
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	数量指标	医疗事故发生例数	=0例	0例	5	5	
			举办省级及以上会议次数	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	入院诊断符合率	≥95%	95%	3	3	
			临床主要诊断、病理诊断符合率	≥95%	95%	3	3	
			实施临床路径管理病例入经率	≥50%	50%	2	2	
			出院患者随访率	≥85%	85%	2	2	
			危重住院患者抢救成功率	≥90%	90%	3	3	
			甲级病案率	≥90%	90%	2	2	
			治愈好转率	≥90%	90%	3	3	
			抗菌药物使用强度(DDDs)	≤40DDDs	26DDDs	2	2	
	时效指标	年度预算执行率	≥3.5%	3.99%	10	10		
	成本指标	年度总成本	=50000元	57900元	10	10		
	效益指标	经济效益	医疗服务性收入	较上年提高	未完成预期指标且效果较差	5	0	医保收费制度改革影响
		社会效益	专科患者外转率(%)	逐年降低	达成预期指标	5	5	
生态效益		不适用	无	达成预期指标		0		
可持续影响		专科影响力(中国医学科学院科技量值)	全国排名提高、安	全国排名提高、安	未完成预期指标且效果较差	4	0	排名暂未更新
		承担省级及以上专科医联体或联盟情况	=1个	1个	1个	4	4	
		主持或参与国家、省部、厅局和市级课题情况	完成项目质量良好	完成项目质量良好	达成预期指标	4	4	
		承担省级及以上质控中心任务情况	=1个	1个	1个	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	门诊及住院患者满意度	较上年进一步优化	达成预期指标	4	4		
			≥95%	95%	10	10		
总分						100	91.00	