

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第五批）-中国医学科学院肿瘤医院王贵齐教授肿瘤筛查、早期诊断及微创治疗团队			项目金额	8000000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	2000000.00	2000000.00	1998039.47	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1998039.47	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>将引进团队所需的硬件设施配备齐全，与北京的医科院肿瘤医院内镜科搭建起内镜远程会诊中心，建立科室对科室的线上实时指导，引进团队与依托团队成员建立“一对一”结对式人才培养模式，快速促进人才队伍建设，学习消化道和呼吸道肿瘤的筛查和早诊早治技术规范，加强团队人才和学科文化建设，完成深圳市肿瘤筛查≥500人次，肿瘤微创治疗≥40人次，三、四级手术80台以上，发表文章2篇。</p>			<p>为满足与引进团队的远程会诊需求，已购买相关硬件设施，可以进行科室对科室的线上实时指导，并与引进团队建立“一对一”结对式的人才培养模式，组织依托团队进行消化道和呼吸道肿瘤的筛查和早诊早治技术规范的学习。完成深圳市肿瘤筛查465人次，肿瘤微创治疗233人次，三、四级手术792台，发表文章17篇。</p>				
年度绩效指标	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	参加为期3个月国内外进修活动人数	≥1人	2人	10	10	
			发表论文数量	2篇	17篇	10	9.5	年初指标值设定较保守，需合理设置绩效目标。
		质量指标	三四级（含三级）手术占总治疗手术占比	≥25%	86.4%	10	10	
		时效指标	团队成员累及来深工作天数	≥180天	1189天	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	5	5	
			项目总成本	≤200万元	199.8万	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升学科发展水平	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		患者满意度	≥90%	92.29%	20	20		
总分					100	99.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置			项目金额	17425550			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	2425550.00	2425550.00	1094650.00	10	0.45	4.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2425550.00	2425550.00	1094650.00	—	0.45	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成自筹资金项目设备采购工作，保障医院日常运营支出的专用医疗设备、器械的采购和采购资金支付			基本完成了医院设备采购及支付，保障日常运营需要。				
年度绩效指标	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	购置配套医疗设备	320台/套	264台/套	10	8.25	项目前提条件发生变化，部分设备已取消采购
			质量指标	入库设备验收率	100%	100%	5	5
		采购程序合规率		100%	100%	5	5	
		时效指标	采购周期	≤6个月	≤6个月	10	10	
			合同付款及时性	按合同要求及时付款	按合同要求及时付款	10	10	
		成本指标	设备购置的成本	≤2425550元	1094650元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	我院通过增加大型专用医疗设备、器械的采购，提高就诊效率和范围。让更多的肿瘤患者得到更好的医治	20	20	
		满意度指标	使用科室满意度	≥90%	≥90%	20	20	
		总分				100	92.75	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医防融合-肿瘤疾病项目组 2021 年			项目金额	1100000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	0.00	1100000.00	1063909.96	10	0.97	9.70	
	其中:当年财政拨款	0.00	1100000.00	1063909.96	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1) 提升社康及基层医疗机构医生对肿瘤预防、诊断、治疗知识及临床技能,规范肿瘤的管理,危险因素的控制。2) 提高社区居民对肿瘤的认识,提高癌症中早期就诊率,减少误诊率及延误。3) 建立社康或基层医疗机构---市属医疗机构双向转诊通道,提高转诊率。4) 逐渐建立完善远程会诊网络系统,开展“互联网+”诊疗和健康管理服务。			开展多期培训班,累计培训学员 400 多人,组织专家进社区开展义诊、带教等 44 人次。建立社区大肠癌筛查项目,筛查 600 余人。举办大型义诊活动 3 场,小型义诊 8 场,打造《健康大讲堂-医防融合话肿瘤》宣传栏目,陆续推出肿瘤预防、泌尿系统肿瘤防治、乳腺癌防治、肺癌防治等专项,并定时播放防癌抗癌音频,收听民众近百万人次。推进专家进社区开展义诊、健康宣教等活动,组织专家癌症防治科普线上+线下 30 余场。 开展系列培训班和学术交流活动 22 次,强化癌症病因、高危人群评估、筛查方法、早期影像和诊疗等培训,提升社区健康服务中心医务人员肿瘤防治水平。				
年度绩效指标	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	社康医务人员 培训人数	500 人次	410 人次	10	8	因疫情原因,原计划培训减少 1 场。2022 年合理安排培训场次和时间
			专家进社区次数	60 次	44 次	10	7	受限于疫情防控,专家进社区开展工作的次数未达预期。2022 年进一步加强区级医疗集团合作,开展结合实际病例,分析诊断细节和详细治疗方案,与临床结合紧密,向更多专业人员普及癌症防治

								知识, 完成专家下社区不少于 60 人次
			重点癌症筛查人次	2000 人次	605 人次	5	3	疫情影响, 筛查工作受限。
		质量指标	全科医生培训合格率	90%	90.47%	5	5	
			社康中心全科医生肿瘤防治核心知识知晓率	≥80%	≥90%	5	5	
		时效指标	专家下基层年度完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤110 万元	106.39 万元	10	10	
		效益指标 (40 分)	社会效益指标	提升深圳市肿瘤治疗水平	得到提升	得到提升	20	20
		满意度指标	公众满意度	≥82.15%	92.59 分	20	20	
	总分					100	92.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-英国伦敦大学学院 Tariq Enver 教授癌症精准医学研究团队			项目金额	10100000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	4000000.00	4000000.00	3999798.84	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	3999798.84	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	开展新技术新项目 1 项；发表学术论文 3 篇；举办线上或线下培训班 1 次			开展新技术新项目 8 项；发表学术论文 10 篇；举办线上或线下培训班 1 次。				
年度绩效指标	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	国内外会议参加人次	≥3 人次	13 人次	13	13	
			国内外学术刊物发表论文数量	≥3 篇	10 篇	6	6	
			开展新技术新项目数量	≥1 项	8 项	6	6	
		质量指标	核心期刊发表率	≥40%	90%	10	10	
		时效指标	会议开展时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升医疗技术水平	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	93.2775	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院王绿化教授肿瘤放射治疗团队			项目金额	3000000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	1000000.00	1000000.00	986365.54	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	986365.54	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	全年完成门诊总量 5000 人次，收治住院 100 人/月，全年放疗患者 1200 例，举办 1 次高水平学术会议，参加国内外学术会议次数 5 次以上，发表学术论文 12 篇，SCI 论文发表率 40%。			2021 年全年完成门诊量 8748 人次，收治住院 155 人/月。全年放疗患者 1513 例。举办高水平会议 3 次，参加国内学术会议 12 次，发表学术论文 38 篇，SCI 论文发表率 65.79%。				
年度绩效指标	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	举办高水平学术会议	1 次	3 次	10	10	积极开展学术交流活 动，学科辐射影 响力大大提 升
			发表文章数量	12 篇	38 篇	10	9	2021 年新引 进人才较多， 产出成果明 显增加
			参加国内外学术会议次数	≥5 次	12 次	10	10	
		质量指标	SCI 论文发表率	≥40%	65.79%	10	10	
		时效指标	团队成员累计来深工作天数	≥365 天	≥365 天	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.64%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升学科发展水平	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	病患服务满意度	90%	94.19%	20	20	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	二期开办费			项目金额	15000000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	15000000.00	15000000.00	10698654.94	10	0.71	7.10	
	其中：当年财政拨款	15000000.00	15000000.00	10698654.94	—	0.71	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成保障开放医技楼正常运营支出的办公及信息设备、通用物资的采购和采购资金支付。			已完成办公及信息设备、通用物资的采购和采购资金支付。				
年度绩效指标	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	购置配套办公及信息设备	250台/套	250台/套	10	10	
			质量指标	采购程序合规率	100%	100%	10	10
		采购物品验收合格率		100%	100%	5	5	
		供应商资质合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	合同付款及时性	按合同要求及时付款	按合同要求及时付款	5	5	
			单项采购周期	采购周期≤6月	≤6个月	5	5	
		成本指标	电脑设备购置成本	≤6000元/台	5578元/台	5	5	
			二期开办费总成本	≤15000000元	10698654.94元	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高办公服务水平	得到提高	得到提高	15	15	
			采购物资投入使用率	100%	100%	15	15	
满意度指标		使用科室满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第7批）-华中科技大学附属同济医院叶章群教授泌尿肿瘤 综合治疗及规范化诊疗团队-2021年			项目金额	1000000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	0.00	1000000.00	996116.85	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	996116.85	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>临床：组建武汉、深圳两地专家共同参与的泌尿男生殖肿瘤 MDT 团队，主办 MDT 疑难病例讨论并完成疑难肾癌患者 MDT 讨论 20-30 例。完成肾癌微创手术较上年度增加超过 50%，达到 50 例；完成肾上腺肿瘤手术达到 25 例；完成膀胱肿瘤手术达到 60 例；完成前列腺癌手术达到 20 例。收集 20-30 例患者数据，建立肾癌微创治疗专用数据库。完成膀胱癌的腔内光动力治疗 6-8 例。完成肾脏肿瘤患者规范化护理各 8-10 例，肾上腺肿瘤患者规范化护理各 6-8 例，前列腺癌患者规范化护理 4-6 例。引进深圳市新技术新项目 1 项。教学：举办深圳市泌尿肿瘤诊治论坛 1 次。开展深圳市泌尿系肿瘤微创技术的培训班 5-6 次。科研：开展/参与 4-6 项临床研究。发表 SCI/中文核心期刊论文 3-6 篇，立项市级、省级或国家级课题 1-3 项。1 人次任职中文核心期刊编委。</p>			<p>临床：组建武汉、深圳两地专家共同参与的泌尿男生殖肿瘤 MDT 团队，主办 MDT 疑难病例讨论并完成疑难肾癌患者 MDT 讨论 22 例。完成肾癌微创手术较上年度增加超过 50%，达到 50 例；完成肾上腺肿瘤手术达到 25 例；完成膀胱肿瘤手术达到 60 例；完成前列腺癌手术达到 20 例。收集 20 例患者数据，建立肾癌微创治疗专用数据库。完成膀胱癌的腔内光动力治疗 6 例。完成肾脏肿瘤患者规范化护理各 8 例，肾上腺肿瘤患者规范化护理各 6 例，前列腺癌患者规范化护理 4 例。引进深圳市新技术新项目 4 项。教学：举办深圳市泌尿肿瘤诊治论坛 1 次。开展深圳市泌尿系肿瘤微创技术的培训班 6 次。科研：开展/参与 6 项临床研究。发表 SCI/中文核心期刊论文 4 篇，立项市级、省级或国家级课题 3 项。1 人次任职中文核心期刊编委。</p>				
年度绩效指标	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	开展临床研究的数量	4-6 项	6 项	3	3	
			举办培训班次数	5-6 次	6 次	3	3	
			举办高水平医学学术会议次数	1 次	2 次	3	3	
			承担科研课题数量	1-3 项	3 项	3	3	
			发表论文数量	3-6 篇	4 篇	2	1	
			疑难手术病例讨论数量	20-30 例	22 例	4	3	
			开展肾癌微创手术数量	50 例	50 例	4	4	
			引进新技术新项目数量	1 项	4 项	3	3	
		质量指标	培训合格率	>90%	100%	4	4	
	疑难手术成功率	>90%	98.2%	4	4			

			完成培训时间	2021/12/31前	2021年12月前	3	3		
		时效指标	B类团队带头人来深工作天数	44天	16.57天	1	0.69	2021年8月引进折算来深天数为24天, 21年疫情管控未能来深24天。	
			高层次团队引进时间	2021年8月	2021年8月	3	3		
		成本指标	项目总成本	<100万元	100万元	3	3		
			会议费人均费用	<550元/人/天	320元/人/天	3	3		
			预算执行率	>95%	100%	4	4		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升医疗卫生质量	得到提升	得到提升	6	6		
				加强医学学术交流	有效加强	有效加强	6	6	
				提升医疗技术水平	得到提升	得到提升	6	6	
			满意度指标	高层次人才满意度	>90%	100%	6	6	
				参加培训人员满意度	>90%	100%	6	6	
				患者满意度	>95%	94.42%	10	9.93	94%患者满意度也已是本院较高水平
	总分					100	97.62	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公车运行维护			项目金额	1741600			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	402900.00	402900.00	156384.51	10	0.39	3.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	402900.00	402900.00	156384.51	—	0.39	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	合理有效配置公务用车资源，确保我院公务运行工作有序进行同时，实现公务用车运行、维保费用降低。			医院加强公务用车的管理，根据科室人员申请车辆使用情况，征求科室意见，结合事项的轻重缓急，合理拼单，减少车辆损耗，节省油费、过路费等开销。				
年度绩效指标	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	车辆保险购买份数	6份	6份	15	15	
		质量指标	公务用车使用率	95%	95%	10	10	
			驾驶员资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	驾驶员到岗及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	公务用车油费	≤15000元/月	6260元/月	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障医院用车需求	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务满意度	95%	95%	20	20	
总分					100	93.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医院零星修缮工程			项目金额	11540000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	4360000.00	4360000.00	3069364.22	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	4360000.00	4360000.00	3069364.22	—	0.70	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	根据全院各科室提报的改造需求，及时组织完成改造的方案设计、报批、招标、施工、移交科室等工作，保障医院正常、高效的运转。			根据全院各科室提报的改造需求，及时组织完成改造的方案设计、报批、招标、施工、移交科室等工作，保障医院正常、高效的运转。				
年度绩效指标	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	计划改造项目数量	8项	21项	10	9	部分项目为不可预测工程，需要根据科室需求逐步开展。改进措施：加强与科室沟通，提前制定改造计划。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成获得审批的科室改造及时性及	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	全部项目改造费用总额	≤436万元	306.93万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	满足患者的使用需求，提高患者的满意度	得到满足和提高	满足患者使用需求	20	20	
		满意度指标	改造科室满意度	90%	97%	20	20	
	总分				100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2020〕161号-提前下达2021年重大传染病防控-慢性病防治			项目金额	2990000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	0.00	2990000.00	2403730.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2990000.00	2403730.00	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	总计完成高危人群评估15000人次，临床筛查5000人次，完成卫生经济学、城癌随访600人次。			城癌经费一般提前一年下达。根据协议提前拨付至协作临床医院、市慢病院，人群评估及临床筛查根据工作计划于2022年10月前完成。因疫情原因，社区及医院暂停体检筛查业务，因此绩效目标未完成。				
年度绩效指标	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	临床筛查人次	5000人次	0	10	0	城癌经费一般提前一年下达。根据协议提前拨付至协作临床医院、市慢病院，人群评估及临床筛查根据工作计划于2022年10月前完成。因疫情原因，社区及医院暂停体检筛查业务，因此绩效目标未完成。
			随访人次	1200人次	0	5	0	
			高危人群评估人次	15000人次	0	10	0	
		质量指标	数据录入错误率	<5%	0	5	0	
			问卷调查人群依从性	70%	0	5	0	
			现场工作人员培训合格率	100%	0	5	0	
		时效指标	筛查年度完成时间	2021年12月31日前	0	5	0	
	成本指标	项目总成本	≤299万	0	5	0		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升癌症早期诊断水平	有效提高	0	20	0	
满意度指标		群众满意度	82.15%	0	20	0		
总分					100	8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-慢性病防治项目-城市癌症早诊早治			项目金额	2888000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	0.00	2888000.00	2450835.00	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	2888000.00	2450835.00	—	0.85	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	在2021年12月31日前进行高危人群评估，评估人次15000人次，筛选5000人次进行临床筛查，现场工作人员培训合格率达到100%，肿瘤筛查的人均费用500元，总项目成本小于等于2888000元。			在2021年12月31日前进行高危人群评估，评估人次13795人次，筛选5157人次进行临床筛查，现场工作人员培训合格率达到100%，肿瘤筛查的人均费用500元，总项目成本小于等于2888000元。				
年度绩效指标	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	临床筛查人次	5000人次	5157人次	15	15	对2021年已完成社康评估人进行筛查，后续将调整到2022年度工作量
			随访人次	600人次	600人次	5	5	
			高危人群评估人次	15000人次	13795人次	15	15	已达到满足临床筛查工作量标准，不需再进行评估
		质量指标	数据录入错误率	<5%	<5%	2	2	
			筛查年度完成率	100%	100%	3	3	
			问卷调查人群依从性	70%	70%	2	2	
			现场工作人员培训合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	筛查年度完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤288.8万	2450835元	2	2	
		效益指标 (40分)	社会效益指标	提升癌症早期诊断水平	得到提升	得到提升	20	20
	满意度指标		群众满意度	82.15%	82.15%	20	20	
	总分					100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-中国医学科学院肿瘤医院孙莉教授癌痛治疗及肿瘤围术期医学团队			项目金额	6000000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	2000000.00	2000000.00	1969406.82	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1969406.82	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	全年团队核心成员在深天数超 1000 天，举办 1 次会议（线上或线下），举办 2 次病区患者宣教活动，发表 SCI 论 1 篇。			全年团队核心成员在深天数为 1677 天，举办 3 次会议，举办 2 次病区患者宣教活动，发表 SCI 论 6 篇。				
年度绩效指标	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	发表论文篇数	1 篇	9 篇	10	9.8	科研成果大幅提升
			外派进修人员数量	2 人次	4 人次	10	9.6	新引进员工较多，疫情稳定情况下相继派出进修学习，但进修时长相对较短
		质量指标	三四级手术麻醉在总手术麻醉中的占比	≤65%	71%	10	9.5	医院知名度逐渐提高，各科收治患者能力增强
		时效指标	团队成员累计在深工作天数	≥1000 天	1677 天	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤200 万元	1969406.82 元	5	5	
			预算执行率	≥90%	98%	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升学科发展水平	有效提升	有效提升	20	19	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	95.64%	20	20	
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-北京协和医院向阳教授妇科肿瘤综合治疗团队			项目金额	5882000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	2000000.00	2000000.00	1991062.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1991062.80	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>临床工作：制定各项技术的标准化流程，做好多中心随机对照研究的随访工作，按计划举办年度学术会议、专项技术学习班和各种讲座，验证创新技术的特色和优势，申请国家及省部级专项研究项目，组织好中期总结。预期目标：本年度拟发表 SCI 论文 2 篇。科研工作：1、利用卵巢癌细胞进行干细胞成球实验，构建肿瘤干细胞耐铂的细胞模型，将贴壁的卵巢癌亲本细胞作为对照进行环状 RNA 测序，获得在卵巢癌肿瘤干细胞中表达上调的 circRNAs。2、进一步扩大样本量验证芯片结果，并深入探讨与铂类耐药相关 microRNA 作用的分子机制，以期达到为卵巢癌患者提供预测铂类敏感性的分子标志物新的治疗靶点。3、比较 vNOTES 组和腹腔镜组术后 6h/12h/24h 疼痛评分的差异以及手术相关并发症、手术时间、术中出血量、前哨淋巴结检出率及生存结局的差异如 PFS 及 OS 等。预期目标：1.发表 SCI 论文 1 篇论文。2.培养博士、硕士研究生 2 名。</p>			<p>临床工作：本年度制定了的各大病种临床诊疗指南与操作规范 5 篇，发明专利 2 项；并出版了《妇科肿瘤单孔及特殊多孔腹腔镜手术视频集》。开展了 9 项全国多中心临床研究。国自然申报 5 项，其中立项 1 项。深圳市科创委立项 2 项。医院院内重点项目立项 1 项，院内青年基金 1 项。举办了 2 次年度国家级学术会议、1 次省级学术会议。2021 年 7 月参加医院高水平医院重点学科申报，成功获批“高水平医院杰出重点学科”。</p> <p>科研工作：发表论文 7 篇，其中 SCI 论文 2 篇；开展“YTHDF2 通过 STEAP3 调节铁死亡促进卵巢癌的生长”、“ALKBH5 通过调节 FOXM1 的表达促进卵巢癌生长的分子机制研究”、“STAT3 通过调节 SLC7A11 的表达促进了卵巢癌的紫杉醇耐药”、“基于 microRNA 的卵巢癌铂类药物治疗耐药性的分子标志物及相关机制研究”、“子宫颈腺癌筛查和靶向治疗标志物的队列研究”、“去泛素化酶 USP18 在卵巢癌中的作用机制研究”研究课题，培养博士、硕士研究生 4 名。</p>				
年度绩效指标	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	发表论文数量	7 篇	7 篇	15	15	
			举办高水平医学专业学术会议次数	1 次	3 次	5	5	
			培养医学相关博士硕士研究生人数	2 名	4 名	5	5	招生人数增多，毕业人数增加
			参加国内外学术会议次数	≥15 次	21 次	5	5	
		质量指标	SCI 论文发表率	≥20%	28.57%	5	5	
		时效指标	团队成员累计来深工作天数	≥365 天	1460 天	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.6%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升学科发展水平	得到提升	得到提升	20	20	

		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	93.33%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	因公出国费用			项目金额	6160000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	1360000.00	1360000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	1360000.00	1360000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	外派医务人员出国进修交流，开拓视野，学习先进技术和管理经验，提高专业水平。			因国家疫情防控政策要求，限制人员出境，故今年度医院没有安排因公出国任务。				
年度绩效指标	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	团组人员到位率	90%	0.0	10	0	
			出国(境)人数	≤3人次	0.0	10	0	
			出国(境)组团批次	≤2批次	0.0	10	0	
		质量指标	出国(境)计划任务完成率	80%	0.0	5	0	
			团组人员超额超编率	10%	0.0	5	0	
		时效指标	出国(境)任务及时性	2021年12月31日完成	0.0	5	0	
		成本指标	出国(境)任务资金成本	≤1360000元	0.0	5	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	提高参团人员业务能力	有效提高	0	20	0	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	参团人员满意度	90%	0	20	0	
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第五批）-中国医学科学院肿瘤医院王锡山教授结直肠癌肿瘤治疗团队			项目金额	8000000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	2000000.00	2000000.00	1975663.39	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1975663.39	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	依托引进团队国内领先的医教研及管理水平，计划 2021 年胃肠外科手术量 300-400 台，其中 NOSES 术达 20 台，三四级手术 225 台以上，专家出诊次数达 30-40 次，专家查房次数达 60-80 次，结直肠癌外科进入深圳重点专科序列。			依托引进团队国内领先的医教研及管理水平，2021 年已完成胃肠外科手术 391 例，其中三四级手术 238 台，胃肠外科出诊 4462 人次，其中专家出诊次数达 325 人次，专家查房次数达 300 次。				
年度绩效指标	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	开设专家门诊数量	≥100 个	325 个	8	8	
			举办高水平医学学术会议次数	1 次	3 次	7	6.9	该年度目标实际完成值包含一次大型学术会议，两次培训班的数量
			发表论文数量	1 篇	3 篇	7	6.9	有 2 篇文章为 2020 年已接收成功，在 2021 年初发表
		质量指标	SCI 论文发表率	≥40%	33.33%	8	6.7	SCI 文章 2021 年已投稿未发表，1 篇已在 2022 年初发表成功
		时效指标	团队成员累计来深工作天数	≥365 天	1082 天	7	7	
			会议开展时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 19 日前完成	6	6	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	7	7	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升医疗技术水平	得到提升	得到提升	20	20	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	95.68%	20	20	

	总分	100	98.4	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	设备日常维修维护			项目金额	36130000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	24330000.00	24330000.00	9794766.64	10	0.40	4.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	24330000.00	24330000.00	9794766.64	—	0.40	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
标	提升医疗设备维保保障水平，优化信息系统服务水平。			提升医疗设备维保保障水平，优化信息系统服务水平。				
年度绩效指标	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	医疗设备上RFID芯片安装数量	100台/套	127台	10	9	2021年新增设备127台套均须安装芯片
			设备维保的数量	≥50台/套	207台	10	9	2021年过保352台，根据设备情况纳入207台，后续将根据设备具体情况设置更合理目标
		质量指标	医疗设备信息化系统运行结果	合格	合格	5	5	
			信息安全等级保护	3级	3级	5	5	
			信息系统流程优化	信息系统故障有效减少	信息系统故障有效减少	5	5	
		时效指标	第三方维保服务	2021年12月31日前上线	2021年9月30日第三方维保服务项目续签	5	5	
		成本指标	维保费率	≤5%	4.19%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	20	20	
		满意度指标	使用科室满意度	≥95%	≥95%	20	20	
		总分				100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第六批）-中国医学科学院肿瘤医院蔡建强教授肝胆恶性肿瘤多学科诊治专家团队			项目金额	6000000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	2000000.00	2000000.00	1997936.56	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1997936.56	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.推进结直肠癌肝转移综合转化治疗规范化，开展肝脏3D打印，引进纳米刀消融技术。2.以引进单位为主导举行MDT讨论5次。3.开展放疗、介入结合靶向治疗的肝癌综合治疗临床试验1~2项。4.建立肝癌早诊早治及信息数据库，继续完善标本库的建立。5.举办国内学术会议1次。6.申请深圳市课题1-2项。发表核心期刊2篇。7.团队带头人和骨干来深我科指导>6月。			1.引进结直肠癌肝转移腹腔镜同期联合切除等三项新技术。2.以引进单位为主导举行MDT讨论77次。3.开展临床试验4项。4.肝癌早诊早治及信息数据库、标本库持续完善。5.举办国内学术会议6次。6.发表SCI文章12篇（IF>5分7篇），核心期刊论文5篇。7.团队带头人和核心成员来深我科指导>6月。				
年度绩效指标	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	开展临床研究数量	2项	4项	10	10	
			发表文章数量	≥4篇	17篇	7	6	因2021人才引进较多，论文产出也相应增加。
			举办高水平学术会议	≥3次	6次	10	10	
		质量指标	三四级手术占比率	80%	85%	5	5	
		时效指标	会议开展时间	2021年12月31日前完成	2021年12月19日前完成	5	5	
		成本指标	预算执行率	>95%	100%	8	8	
	项目总成本		≤200万元	199.79万元	5	4		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升学科发展水平	得到提升	得到提升	20	20	
		满意度指标	病患服务满意度	≥90%	94.58%	20	20	
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-四川大学华西医院步宏教授肿瘤病理学团队			项目金额	6000000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	2000000.00	2000000.00	1974934.75	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1974934.75	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	继续落实学科建设和发展规划。根据实际情况，进一步调整并完善肿瘤组织及细胞病理诊断的规范化体系。逐步建立并完善分子病理质量控制体系，开展临床分子病理检测及新技术、新项目的研发。改进数字化病理信息系统，积极准备筹建远程病理会诊服务。继续加快人才队伍与培养。加强学术能力建设，积极开展学术活动，扩大科室影响力。			2021 年度调整并完善肿瘤组织及细胞病理诊断的规范化体系及已逐步建立并完善分子病理质量控制体系，开展临床分子病理检测及新技术、新项目包括荧光原位杂交技术诊断、免疫组化与特殊染色联合套餐、淋巴瘤克隆性基因重排技术、一代测序（Sanger 测序）技术、ARMS 荧光定量 PCR 技术等。改进数字化病理信息系统，积极准备筹建远程病理会诊服务。继续加快人才队伍与培养，新增医师 5 名、技术员 1 名，派遣 2 人到中国医学科学院肿瘤医院进修学习。召开 3 次大型会议，邀请全国知名病理专家前来授课，加强学术能力建设，积极开展学术活动，扩大科室影响力。				
年度绩效指标	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	新技术新项目 项数	6 项	6 项	5	5	
			外派进修人员 人数	2 人	3 人	5	5	
			举办学术培训 班次	2 次	3 次	5	5	
			发表论文篇数	1 篇	7 篇	5	4	因新引进人才，论文产出增加；科研进展顺利，论文产出进度提前
		质量指标	分子病理室间 质评合格率	≥95%	100%	6	6	
			继续教育项目 开展率	≥90%	100%	6	6	
	术中快速诊断 与石蜡诊断符合率		≥99%	99.7%	6	6		
	时效指标	团队成员累及 来深工作天数	≥800 天	1142 天	6	6		
	成本指标	预计执行率	≥95%	99%	6	6		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升学科发展水平	得到提升	得到提升	20	20	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	93.13%	20	20	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科研经费			项目金额	67236212			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	27005912.00	27005912.00	4515808.18	10	0.17	1.70	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	27005912.00	27005912.00	4515808.18	—	0.17	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>预计新增入驻本单位的“三名工程”团队1个;争取市级以上科技项目数4-6项;发表高质量论文40篇,其中SCI,EI及ISTP预计占50%;论文发表预计至少达标80%;预计培养博士后5-8名,资助项目成果形成及时率80%,导致项目按时结题率也在80%左右。预计今年市部级以上科研项目(国自然,省部级课题等)立项增长率在100%;项目组成员及收益人才的满意度预计在80%。</p>			<p>新增入驻本单位的“三名工程”团队1个(泌尿外科);市级以上科技项目数15项,立项完成率超过100%;发表论文168篇,其中SCI,EI及ISTP占96篇,其中SCI,EI及ISTP占比57%;高质量论文发表达标率240%;培养博士后14人,应结题项目10项,已完结6项,2项已提交待市里验收中(有成果),1项待提交,1项延期至2022.6,应结项目按时结题率80%。院内科研课题除2项重点,11项面上,29项青年外,另设立9项医学教育与教学专项基金、6项护理专项基金项目、9项医院管理专项基金项目,资助经费549.5万元;项目组成员及收益人才的满意度参照2021年度员工满意度均值91.47%。</p>				
年度绩效指标	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	新增入驻深圳的高层次人才(高层次团队)数	1个	1个	5	5	无
			国外学术刊物发表论文数	20篇	101篇	5	5	在深圳市高水平医院建设和三名工程等的重要举措支持下,我院领导高度重视,大力增加医院科研投入,学科团队逐步完善,科研水平逐渐提高,国外期刊论文发表逐年增多;另外国外论文投稿到正式发表时长较长,正式发
高质量论文数	40篇	96篇	5	5				

								表时间无法明确;改进措施:提高目标值,进一步加强论文发表的统计。
			争取市级或以上科技项目数	≥4项	15项	7	7	在医院领导的高度重视下,责成科教部门加强项目申报培训和申报形式审查,项目立项能力得到提升;另一方面医院加强人才引进完善学科团队建设,均促使医院项目立项数增加;此外,项目申报对项目负责人主持和在研有限项要求,使得项目申报按照年度呈现波浪形数据。改进措施:进一步加强项目申报培训和管理。
		质量指标	资助项目论文SCI、EI、ISTP收录数占比	50%	57%	5	5	无

			论文发表达标率	80%	240%	5	5	在深圳市高水平医院建设和三名工程等重要举措支持下, 我院领导高度重视, 大力增加医院科研投入, 学科团队逐步完善, 科研水平逐渐提高, 高质量论文发表数量增加, 新建医院科研成果逐年累计增加。改进措施: 继续加强高质量论文统计和管理, 提高论文发表质量。
		时效指标	资助项目成果形成及时率	80%	88.9%	3	3	无
			项目完成及时率	80%	88.9%	3	3	无
			应结题计划项目按时结题率	80%	0.8	3	3	无
		成本指标	院内科研课题重点项目资助金额	≥50万元/项	≥50万元/项	3	3	无
			院内科研课题面上项目资助金额	20万/项	20万/项	3	3	无
			院内科研课题青年启动基金项目资助金额	5万/项	5万/项	3	3	无
			全文电子期刊的费用	8万元/年(电子文献共享平台)	0.0	0	0	电子文献平台主管部门调整, 费用支出等具体通知
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升科研水平	得到提升	得到提升	20	20	无

		满意度指标	受益人才满意度	80%	91.47%	10	10	无
			科研团队满意度	80%	91.47%	10	10	无
	总分					100	91.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	改扩建工程配套医用设备购置（第一批）项目			项目金额	380857440			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	316560.00	70857440.00	70330260.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	70540880.00	70013700.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	316560.00	316560.00	316560.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成放疗科、核医学科等科室部分大型专用医疗设备、器械的采购和采购资金支付。			完成了42台套大型专用医疗设备、器械的采购和采购资金支付，我院通过增加大型专用医疗设备、器械的采购，提高就诊效率和范围，让更多的肿瘤患者得到更好的医治。				
年度绩效指标	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	购置配套医疗设备数量	42台/套	42台/套	10	10	
		质量指标	采购程序合规率	100%	100%	5	5	
			采购设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	合同付款及时性	按合同要求及时付款	按合同要求及时付款	10	10	
			单台设备的采购周期	≤6个月	≤6个月	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤70857440元	70330260元	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	我院通过增加大型专用医疗设备、器械的采购，提高就诊效率和范围，让更多的肿瘤患者得到更好的医治	20	20	
满意度指标		使用科室满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	合作单位技术支持			项目金额	50000000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	20000000.00	20000000.00	20000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	20000000.00	20000000.00	20000000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	北京专家常驻深圳医院管理指导工作 35 人，提升深圳市肿瘤治疗水平，为市民乃至周边地区提供高水平的医疗服务，工作量完成门诊人次 95000 人次，出院人次 22000 人次。			北京专家常驻深圳医院管理指导工作 38 人，提升深圳市肿瘤治疗水平，为市民乃至周边地区提供高水平的医疗服务，工作量完成门诊人次 250981 人次，出院人次 32946 人次。				
年度绩效指标	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	北京专家常驻深圳医院管理指导工作人数	35 人	38 人	5	5	
			门诊人次	≥95000 人次	129937 人次	10	9.5	2021 年业务量增加
			出院人次	≥22000 人次	32946 人次	10	9.5	目标设置偏保守
			北京轮转专家赴深指导累计人数	135 人	96 人	5	3.6	疫情影响，来深专家人数减少
		质量指标	北京轮转专家正高职称占比	≥40%	26%	5	3.25	疫情影响，来深专家人数减少
			常驻深圳北京专家正高职称占比	≥60%	61%	5	5	
		时效指标	完成本年度技术支持费时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 11 月 24 日	5	5	
	成本指标	本年度技术支持费	20,000,000 元	20,000,000 元	5	5		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升深圳市肿瘤治疗水平	得到提升	得到提升	20	20	
		满意度指标	住院患者满意度	≥90%	93.24%	10	10	
			门诊患者满意度	≥90%	91.24%	10	10	
		总分				100	95.85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医用耗材购置			项目金额	294765882			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	149936823.00	169737713.34	169737713.34	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	149936823.00	169737713.34	169737713.34	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	为科室提供一次性使用护理耗材、高值植入介入类耗材、诊断试剂及相关耗材等与临床医疗相关的卫生耗材采购共 149,936,823 元，保障为科室采购安全、适用、性价比高、能高效辅助临床治疗的卫生耗材，并通过合法、合规、合理的渠道采购。			2021 年总计完成 169737713.34 元卫生耗材付款，保障了临床及医技科室的耗材供应。				
年度绩效指标	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	计划完成采购数量	873.7 万件/套	484.5 万件/套	5	2.8	年度目标设定偏高
			质量指标	卫生耗材供应商资质合格率	100%	100%	10	10
		新增采购目录过会率		100%	80%	5	4	年度目标设定偏高
		卫生耗材验收入库合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	及时供货	≥97%	97%	10	10	
		成本指标	卫生材料成本占医疗收入比例	≤21%	22%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗整体技术	得到提高	得到提高	20	20	
		满意度指标	使用科室对采购部门的满意度	≥92%	≥92%	20	20	
总分					100	96.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第五批）-中国医学科学院肿瘤医院唐平章教授头颈肿瘤治疗团队			项目金额	8000000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	2000000.00	2000000.00	1997584.14	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1997584.14	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	常规开展局部晚期甲状腺癌手术、下咽癌手术、喉癌患者保喉手术等，年完成手术量 1000 台以上（三四级手术 800 台以上），开展头颈缺损修复手术 50 台以上，MDT 查房 200 例次，年门诊量 12000 例以上。完善建设头颈外科实验室，增加头颈肿瘤标本库容量，举办头颈肿瘤学术会议 1 次或以上。继续培养选送博士生 2 名。国内核心期刊发表论文 2 篇，发表 SCI 论文 1 篇。			常规开展了局部晚期甲状腺癌手术、下咽癌手术、喉癌患者保喉手术等，疫情影响受限，开展头颈缺损修复手术 20 台以上，MDT 查房 60 余例次，年门诊量 8900 余人次。完善建设头颈外科实验室，增加头颈肿瘤标本库容量，举办头颈肿瘤学术会议 3 次。继续培养选送博士生 2 名。国内核心期刊发表论文 3 篇，发表 SCI 论文 2 篇。				
年度绩效指标	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	发表论文数量	≥1 篇	5 篇	10	8	科室引进新成员，科研实力提升。
			团队专家赴深指导工作人次	10 人次	10 人次	10	10	
		质量指标	三四级手术占比率	≥30%	87.8%	10	10	
		时效指标	年度目标完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升医疗技术水平	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	患者满意度	≥90%	94.67%	20	20	
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院赫捷院士胸部肿瘤创新团队			项目金额	4500000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	1500000.00	1500000.00	1494085.64	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1494085.64	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、继续落实学科建设和发展规划 2、与港澳台同道合作举办医科院肿瘤医院深圳医院胸外科胸部肿瘤规范化诊治及微创技术新进展高峰论坛，巩固学科地位 3、总结分析我科牵头的肺癌、食管癌微创手术临床多中心研究课题资料，发表 SCI 文章 4 篇，继续申请深圳市科创委立项的课题研究。4、团队带头人和骨干来我科指导 5 人次。5、扩大实验室的规模。6、参加省级及国家级学术会议 20 人次。			1、落实了学科建设和发展规划 2、举办了 2021 食管癌规范术式中国行启动论坛及第十四届全国食管癌学术大会全国性会议，巩固学科地位 3、总结分析我科牵头的肺癌、食管癌微创手术临床多中心研究课题资料，发表 SCI 文章 6 篇，申请深圳市科创委立项的课题研究 1 项。4、团队带头人和骨干来我科指导 5 人次。5、扩大实验室的规模。6、参加省级及国家级学术会议 30 人次。				
年度绩效指标	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	团队专家赴深指导工作人次	5 人次	5 人次	4	4	
			举办学术会议交流次数	1 次	2 次	4	4	
			开展科研项目数量	1 项	1 项	4	4	
			发表文章篇数	4 篇	6 篇	4	4	21 年新入职 2 名医师，提高科室产出
			参加国内会议人次	20 人次	30 人次	4	4	科室成员增加，大大增加科室人员外出参加会议人次
		质量指标	SCI 论文发表率	80%	100%	5	5	
			市级科研课题申报通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成论文发表时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	5	5	
			年度目标完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤150 万元	149.09 万元	5	5	
	预算执行率		≥95%	99%	5	5		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	加强医学学术交流	得到加强	得到加强	20	20	

		满意度指标	患者满意度	>90%	95.14%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品购置-基本医疗服务补助			项目金额	1406483627			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	436595600.00	436595600.00	404312331.27	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	226666100.00	226666100.00	226666100.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	209929500.00	209929500.00	177646231.27	—	0.85	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	满足临床用药需求，保证药品采购的合格率和及时性			满足临床用药需求，药品验收次数、采购次数、发出药品质量合格率、药品验收合格率、付款周期、采购及时性、药占比及周转天数均达标。				
年度绩效指标	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	药品验收次数	9000次	11578次	10	9	供货公司送货较为零散，部分药品分批次送达，导致验收次数增多
			采购次数	108次	126次	5	5	
		质量指标	发出药品质量合格率	100%	100%	10	10	
			药品验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	药品付款周期	≤3个月	≤2个月	5	5	
			药品采购及时性	90%	100%	5	5	
		成本指标	药品成本占医疗收入比例	≤52%	44.59%	5	5	
			药品周转天数	≤15天	14.19天	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	药品供应满足临床需求	90%	92%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	满意度	90%	92.69%	20	20	
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院（二期）医用设备购置项目			项目金额	431559057.2			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	3180000.00	3180000.00	2953520.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	3180000.00	3180000.00	2953520.00	—	0.93	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成检验科测序仪、消毒供应室的全自动喷淋清洗消毒机、洗眼器及喷淋系统、脉动真空蒸汽灭菌系统、带光源放大器的购资金支付			消毒供应室的全自动喷淋清洗消毒机、洗眼器及喷淋系统、脉动真空蒸汽灭菌系统、带光源放大器的购资金已支付,测序仪已支付90%				
年度绩效指标	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	购置配套医疗设备台/套	6台/套	6台/套	10	10	
			采购程序合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	入库设备验收率	100%	100%	10	10	
			时效指标	合同付款及时性	按合同要求及时付款	按合同要求及时付款	5	5
		单品采购周期		≤6个月	>6个月	5	0	疫情影响,采购周期拉长。
	成本指标	设备购置总成本	≤3180000元	2953520元	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高	通过医疗设备增加,提高医院疾病诊断范围,造福肿瘤患者	20	20	
满意度指标		使用科室满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	94.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	因公接待			项目金额	2310000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	510000.00	510000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	510000.00	510000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	严格控制接待任务次数，按照制度标准执行，严控公务接待经费			严格控制接待任务次数，全年接待5次，按照制度标准执行，严控公务接待经费。执行率偏低，主要是完成接待任务时，没有产生经费支出。				
年度绩效指标	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	公务接待次数	≤20次	5次	15	15	
		质量指标	公务接待差错率	0%	0%	15	15	
		时效指标	接待任务安排时效性	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤510000元	0	10	9	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进单位间合作交流	有效提高	有效提高	20	20	
		满意度指标	接待客人满意度	95%	95%	20	20	
总分					100	89	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 中国肿瘤早诊早治与规范化诊疗大会暨第九届国家癌症中心学术年会专项资金助经费			项目金额	3768000			
主管部门	0102018			实施单位				
项目资金 (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	0.00	3768000.00	3151085.00	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	3768000.00	3151085.00	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	进一步推进国家癌症防治行动，提升全国肿瘤规范化诊疗能力，该项目于 2021 年 12 月 31 日前举办 1 次一类会议，预计参会人数≤3000 人，总成本不超过 376.8 万元。			会议于 2021 年 12 月 17-19 日举办，因疫情防控会议采取线上+线下同时开展。线下实际参会人数 479 人，线上参会人数 10342 人，总成本 315.11 万元。				
年度绩效指标	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	参加会议人数	≤3000 人	479 人	10	9	由于深圳疫情原因，根据防疫政策要求控制线下参会人数
			举办会议次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	会议参与率	≥65%	100%	10	10	
		时效指标	会议举办时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 18 日	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤376.8 万元	315.11 万元	10	9.5	按照实际参会人数数据实结算	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升全国肿瘤规范化诊疗能力	得到提升	得到提升	20	20	
满意度指标		参会人员满意度	> 90%	100%	20	20		
总分					100	96.9	—	