附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国家临床重点专科建设（国家医学中心） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京儿童医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 倪鑫、王天有 | | | | | 联系电话 | | 59616157 | | | | |
| 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 | | 1000 | 1000 | | 0.52 | | 10 | | 0.05% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000 | 1000 | | 0.52 | | — | | 0.05% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 血液一科（白血病专业）：牵头建立全国多中心治疗协作组，优化并推进CCLG-ALL 2018、CCLG-AML 2019方案和CCLG-APL 2021方案。  血液二科（组织细胞病、骨髓衰竭性疾病、出凝血功能障碍性疾病专业）：启动儿童LCH、HLH、CAEBV前瞻性临床试验；开展儿童LCH、HLH、CAEBV病理机制、遗传突变研究及多组学研究。规范儿童骨髓衰竭疾病的实验室检测、设计建立儿童骨髓衰竭疾病的网络化数据信息管理系统，进行病例资料登记、管理、统计分析、监控等工作。确立全国多中心合作项目并开展行之有效的儿童血友病、ITP临床治疗及研究协作，开展儿童血友病伴高滴度抑制物ITI策略、儿童血友病个体化预防治疗及儿童ITP升阶梯二线治疗方案探索；开展罕见病联盟血友病组三级诊疗体系建立，建立实验平台。  干细胞移植（干细胞移植专业）：启动PT-Cy移植的临床研究；继续开展大理石骨病，幼年型粒单核细胞白血病等的全国多种心临床研究。  依托国家儿童医学中心平台，在全国儿科领域，围绕儿童肿瘤疾病疑难危重症诊断与治疗、科研创新与临床研究转化、高层次医学人才培养、儿童肿瘤主要疾病登记监测、辐射提升基层儿科发展水平等方面，发挥示范和引领作用。 | | | | | | 血液一科（白血病专业）：按计划继续牵头实施全国多中心治疗协作组，目前CCLG-ALL 2018方案已入组病例1000余例，CCLG-AML 2019方案入组病例500余例，CCLG-APL 2021方案入组100余例。  血液二科（组织细胞病、骨髓衰竭性疾病、出凝血功能障碍性疾病专业）：组织细胞病专业组2021年2021年初，组织细胞病研究组已启动儿童LCH、HLH、CAEBV前瞻性临床试验；目前已完成230例LCH、HLH、CAEBV患儿基因组测序。骨髓衰竭与增殖性疾病组：2021年新增确诊慢粒7人；新增血小板增多症12人；溶血性贫血32例，贫血待查16例，缺铁性贫血9例，巨幼贫2例，范可尼贫血1例，MDS 6例，JMML8例，M7 1例。2021年，收治全血细胞减少患者170余例，其中确诊再生障碍性贫血130例左右，应用ATG治疗45例。2021年发表SCI4篇，中文核心期刊论文3篇。出凝血专业组：2021年收治免疫性血小板减少症400余例，截止2021年底我院血友病病例登记体系已完成1800余例儿童血友病临床数据整理，其中长期在血友病门诊随访的患儿1000余例；新增获批课题2项，2021年9月至今发表SCI文章8篇，中文核心期刊文章7篇。  干细胞移植科2021年度住院病人收治人数较去年同期升高22.15%。发表及接收论文10篇，其中SCI文章7篇。获批课题1项。牵头多中心研究1项。  在儿童肿瘤疾病疑难危重症诊治、科研与临床研究、人才培养、儿童肿瘤登记监测、辐射提升基层儿科发展水平等方面，发挥了国家儿童医学中心示范和引领作用。 | | | | | | |
| 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 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | | | ≥上年值 | <上年值 | 2.5 | | 2 | | 由于疫情防控对床位使用率的限制，目标值略低于上年值 | |
| 信息化平台（系统）建设（个） | | | 建设1个信息化平台 | 正在建设1个信息化平台，即儿童肿瘤监测平台（含儿童血液病主要疾病）。建立血友病随访APP；新建立CAEBV数据库 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 获批国家级及省部级课题 | | | ≥3项 | 获批国家自然科学基金面上项目2项、省部级课题2项 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 发表在国家级及以上期刊论文 | | | 25篇/年 | 55篇 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 人才梯队建设：职称晋升；硕士、博士研究生培养 | | | ≥1人  ≥3人 | 2021年晋升主任医师1名，副主任医师1名，主治医师1 名；毕业硕士、博士研究生5名 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 支持院内外合作研究，全国多中心研究 | | | ≥1项 | 牵头3项 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | | | 较上年提高 | 较2020年提高1.7% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 发表SCI及核心期刊论文 | | | 较上年增加5-10篇 | 2021年发表52篇，较上年增加5篇（2020年47篇） | 2 | | 2 | | 无 | |
| 收治患者数量 | | | 较上年增加5% | 2021年收治新发实体肿瘤和淋巴瘤共647例，较2020年（444例）增加45% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 疑难及危重患者 | | | ≥上年值 | 已完成 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 硕士、博士研究生培养 | | | ≥3人 | 已完成 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 牵头/参与多中心临床研究 | | | ≥1项 | 5项 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 质量指标 | 病例组合指数（CMI） | | | ≥前三年平均值 | 较前三年平均值提高21.5% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 中文核心期刊论文 | | | 达到国内一流水平 | 发表中文核心期刊17篇 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 国外期刊论文 | | | 达到专业领先水平 | 发表SCI论文38篇，单篇影响因子最高44.5 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 市级/国家级/省部级科研项目 | | | 1-2项/年 | 4项 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 病例组合指数（CMI） | | | ≥前三年平均值 | 未完成 | 2 | | 1 | | 原因：①儿童肿瘤完全不同于成人肿瘤，国家对成人及儿童实体肿瘤统一制定CMI值，难以反映儿童肿瘤的特点，难以反映真实难度系数。  ②2021年顺义病区的分流病人影响。③疫情影响  改进办法：增加难度系数高的病人的收治。 | |
| 专科科技获奖情况 | | | 1-2项/年 | 科技获奖4项，专利1项 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 职称晋升 | | | ≥1人/年 | 已完成 | 1.5 | | 1.5 | | 无 | |
| 教学职称 | | | ≥1人/年 | 已完成 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 多学科协作诊治儿童肿瘤 | | | 开展疑难/罕少见肿瘤MDT会诊/讨论 | 头颈肿瘤、肿瘤外科、中枢肿瘤、淋巴瘤等多学科MDT诊疗儿童肿瘤200余例次 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 时效指标 | 预算执行进度 | | | 按序时进度完成 | 按序时进度完成 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 预算执行进度 | | | 按序时进度完成 | 已按照年度计划执行 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 成本指标 | 财务成本 | | | 按预算执行 | 预算执行率100% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 管理成本 | | | 按预算执行 | 预算执行率100% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 项目预算控制数 | | | 0.52万元 | 已完成 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 医疗收入增幅（%）： | | | ≥上年值 | 较上年提高7.6% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 医疗收入增幅（%） | | | ≥上年值 | 2021年医疗收入增幅大于2020年 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 收支结余 | | | ≥上年值 | 2021年医疗收支结余大于2020年 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 新增新技术、新项目数量（项） | | | ≥1项新技术新项目 | 1项（组织细胞病专业） | 2 | | 2 | | 无 | |
| 儿童血液病主要疾病登记监测 | | | 出具监测数据报告 | 撰写中 | 2 | | 2 | | 已建立信息化登记平台，数据监测报告撰写中，待国家卫生健康委授权后发布。 | |
| 进修医师及学生的专业水平综合素质 | | | 有所提升 | 已完成 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 新增新技术、新项目数量（项） | | | 每年至少开展1项 | 2021年开展新增新技术、新项目3个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 指南/专家共识/诊疗建议撰写 | | | ≥3个 | 2021年牵头撰写诊疗规范/指南/专家共识等共11个 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 参与编写著作/书籍 | | | ≥1项 | 已完成 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 主办或承办国际／全国性质学术会议及国家级继续教育学习班 | | | 5-7次/年 | 2021年共举办9次 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 进修医师及学生的专业水平综合素质 | | | 有所提升 | 已完成 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 儿童肿瘤主要疾病登记监测 | | | 出具监测数据报告 | 撰写中 | 2 | | 2 | | 拟经国家卫生健康委医政医管局授权同意后，以国家儿童肿瘤监测中心年报形式公开发布。 | |
| 生态效益  指标 | 不适用 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 医院接受其他医院（尤其是对口支援医院、医联体内医院）进修并返回原医院独立工作人数占比 | | | ≥前三年平均值 | 2021年一共接收进修医生586名，大于前三年平均值（为408名），完成指标 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 牵头开展多中心研究 | | | ≧1项 | 3项 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 医院接受其他医院（尤其是对口支援医院、医联体内医院）进修并返回原医院独立工作人数占比 | | | ≥前三年平均值 | 2021年5名，大于前三年平均值3名 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 地方帮扶、对口支援 | | | 每年≥5人次 | 2021年共20人次 | 1 | | 1 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | | | ≧90% | 100% | 1 | | 1 | | 无 | |
| 优质服务达标率 | | | ≧90% | 100% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 受益进修医师及研究生满意度 | | | ≧90% | 100% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 综合满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 优质服务达标率 | | | ≥90% | ≥90% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.5 | |  | |