附件2

项目支出绩效汇总表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022T000000435616-佑安医院人才培养 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | 实施单位 | | 北京佑安医院 | | | |
| 项目负责人 | | 张彤、任锋、陈煜等 | | | 联系电话 | | 83997011 | | | |
| 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 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | | — | |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、明确阻断PD-1和IL-10途径对CD8+T淋巴细胞增殖及胞内细胞因子表达的影响 采用数字PCR、荧光定量PCR、CRISPR-Cas13检测方法同时检测阳性质粒，比较三种方法的灵敏度及特异性，对CRISPR-Cas13检测方法的灵敏度、特异性进行评价。 2、建立北京市HIV耐药检测、监测平台；新增急性期治疗、慢性期治疗、耐药治疗等多种不同疾病分期治疗队列1000人；继续HIV基因治疗项目；完成HIV疫苗研究项目。 | | | | 按课题任务书年度计划实施，已完成本年度全部项目内容，详见工作成果。 | | | | | |
|
| 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 | 形成研究报告 | =2 | 1.5 | 10 | | 7.5 | HIV基因治疗评估报告日前已基本完成，预计2024年上半年全部完成。 | |
| 开展HIV耐药检测、监测 | ≥1500 | 1700 | 5 | | 5 |  | |
| 完成实验个数 | =4 | 4 | 5 | | 5 |  | |
| 发表论文篇数 | =15 | 48 | 5 | | 5 |  | |
| 项目总预算控制数 | ≤95.86万 | 95.86万 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | SCI及核心期刊论文占比 | ≥50% | 57% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成全部实验 | ≤12个月 | 按期完成 | 10 | | 10 |  | |
| 完成研究报告 | ≤12个月 | 按期完成 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 新发感染者HIV耐药检测率 | ≥90% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| HIV研究队列随访率 | ≥90% | 94% | 5 | | 5 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾滋病研究队列患者满意度 | ≥90% | 99% | 5 | | 5 |  | |
| 临床研究参与人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 97.5 |  | |