|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属医院学科发展 | | | | | | | | | | | |
| 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胸科医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 陆宇，逄宇，侯代伦，周世杰 | | | | | 联系电话 | | 89509357 | | | | |
| 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 | | 104.79 | 104.79 | | 94.84 | | 10.00 | | 90.50% | | 9.05 |
| 其中：当年财政拨款 | | 104.79 | 104.79 | | 94.84 | | 10.00 | | 90.50% | | 9.05 |
| 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 | | | | | | |
| 一、通过开展结核病专科药学领域临床技术研发及成果推广、结核病专科药学领域培训与教学、结核病专科药学领域人才培养及梯队建设、结核病专科药学领域学术交流和合作平台建设等工作，完成结核病重点医学专业建设，建成具有国内外领先/先进水平的结核病专科药学领域研发、临床应用、结核病专科药学平台/中心，提高医院结核病专科药学领域医疗和服务水平。  二、论文发表：SCI论文8篇，核心期刊7篇；课题申请：团队获批课题3项；人才培养：博士硕士各1名；专利获批：1项；团队成员晋升：6人；国内学术交流：参会10次，发言10次；国际学术交流：参会3次，发言3次；影响因子：SCI论文影响因子≥2.0分。  三、1.收集肺部CT影像数据5000例；2.收集5000例影像数据相应的临床信息；3.初步搭建肺结核CT影像数据库共享平台；4.发表核心期刊论文1篇；5.晋升高级职称1人；6.参会发言一次  四、1.启动，试验人员培训。 2.制定数字化技术评估标准，技术流程，手术操作流程。3.完成对照组评估112例，试验组病例入组20例，病例随访。 | | | | | | 一，通过开展结核病专科药学领域临床技术研发及成果推广、结核病专科药学领域培训与教学、结核病专科药学领域人才培养及梯队建设、结核病专科药学领域学术交流和合作平台建设等工作，完成结核病重点医学专业建设，建成具有国内外领先/先进水平的结核病专科药学领域研发、临床应用、结核病专科药学平台/中心，提高医院结核病专科药学领域医疗和服务水平。 二、1.收集并完成1200例标准化质谱方法和常规方法NTM快速鉴定工作，对结果进行统计分析，完成NTM实验室诊断、药敏试验及治疗效果临床研究的设计及团队相关专业人员的培训工作，依靠前期工作开展了中国NTM流行病学调查；2. 发表14篇SCI文章，1篇中文核心期刊，影响因子均大于2.0分；3.团队成员晋升5人，1人晋升研究员，2人晋升副研究员，2人晋升中级；4.积极参加重点培育专业相关的国内会议10次，发言10次，国际会议3次，发言3次；4.申请专利2项，获批两项；5.获得省部级奖励2项。  三、1.收集肺部CT影像数据5000例；2.收集影像数据相应的临床信息；3.初步搭建肺结核CT影像数据库共享平台；4.发表核心期刊论文1篇；5.晋升高级职称1人；6.参会发言一次  四、1.启动，试验人员培训已完成。 2.制定数字化技术评估标准，技术流程，手术操作流程已完成。3.完成对照组评估112例，实际完成87例。试验组病例入组6例，开始病例随访。 | | | | | | |
| 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 | 团队获批课题（项） | | | 6 | 8 | 2 | | 2 | |  | |
| 专业团队职称（个） | | | 9 | 7 | 1 | | 0.8 | | 主要受到不可控因素的影响，原本准备晋升中级的团队成员，因文章数量不够，导致落选，后续将加强人才培养，在职称晋升条件等方面加强建设。 | |
| 获批专利个数（个） | | | 1 | 3 | 2 | | 1.8 | |  | |
| 国内学术交流（次） | | | 11 | 11 | 1 | | 1 | |  | |
| 专业团队学历（个） | | | 4 | 8 | 2 | | 1.8 | |  | |
| 国际合作项目个数（个） | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 国际学术交流（次） | | | 4 | 3 | 1 | | 0.8 | |  | |
| 发表文章（篇） | | | 19 | 36 | 1 | | 1 | |  | |
| 硕士导师（人） | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |  | |
| 博士导师（人） | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 专业团队职称变化（人） | | | 9 | 7 | 1 | | 0.8 | |  | |
| 形成Masaoka-Koga III 期胸腺上皮肿瘤精准治疗方案 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 形成胸腺肿瘤数字化评估标准 | | | 1个 | 1个 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | SCI论文影响因子 | | | 平均影响因子≥2.0 | SCI影响因子均＞2.0分，总影响因子＞70分 | 3 | | 3 | |  | |
| 团队课题 | | | 开展国家级课题3个，省部级课题3个 | 开展国家级课题2个，省部级课题2个局级课题3项 | 3 | | 3 | |  | |
| 团队成员晋升 | | | 专业团队职称晋升9人 | 职称晋升7人 | 3 | | 2.6 | | 团队成员中正高职称竞争非常激烈，未来有课题负责人专门指导并带领团队成员开展高级别科研工作，助其晋升职称。 | |
| 人才培养 | | | 培养研究生4人，博士导师1人，硕士导师1人 | 培养研究生8人，博士导师1人，硕士导师1人 | 3 | | 3 | |  | |
| 承担课题的完成质量 | | | 团队承担的各项科研课题通过项目验收，达到相应项目支持单位对项目完成的评价标准 | 严格按照课题最初制定的SOP执行，团队研究成果均通过发表文章展示 | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 完成目标任务的60% | | | 9月底前 | 6月份完成任务的60% | 5 | | 4.6 | |  | |
| 完成目标任务的100% | | | 12月底前 | 12月底前完成任务的100% | 5 | | 4.6 | |  | |
| 成本指标 | 财政资金预算控制数 | | | 控制在104.79万元 | 实际支付94.84万元 | 5 | | 4.9 | | 因受疫情影响，线下会议改为线上形式，会议费未能支付；部分差旅费无法使用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | TDM新技术/方案/指南/规范/标准等应用病例数量 | | | 200例 | 1740例 | 4 | | 2.8 | |  | |
| TDM新技术/方案/指南/规范/标准等应用病例与对照组相比改善 | | | 20% | 20% | 5 | | 5 | |  | |
| 提高Masaoka-Koga III期胸腺上皮肿瘤完全切除率 | | | 肿瘤完全切除率提高到85% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 提高北京胸科医院胸腺外科领域疾病的整体诊疗和服务水平 | | | 开设纵隔外科门诊\增加纵隔专业学组学术任职 | 完成 | 4 | | 3 | |  | |
| 标准化质谱方法NTM快速鉴定样本数 | | | 1200例 | 6694例 | 4 | | 2.8 | |  | |
| 肺结核患者的胸部CT影像数据的收集 | | | 病例不少于5000例 | 5000例 | 4 | | 4 | |  | |
| 肺结核CT影像标注 | | | 完成5000例标注 | 5000例 | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 培养人才 | | | 90% | 95% | 4 | | 4 | |  | |
| 科研人员 | | | 85% | 95% | 4 | | 4 | |  | |
| 药学受试者满意度 | | | 达90% | 0 | 3 | | 0 | | 未执行满意度调查 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 90.35 | |  | |