|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 北京肿瘤医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 武爱文、王晓东、步召德、王雪鹃等 | | | | | 联系电话 | | 88196856 | | | | |
| 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 | | 118.70 | 118.70 | | 114.060083 | | 10 | | 96.09% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.70 | 118.70 | | 114.060083 | | — | | 96.09% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目主要集中在恶性肿瘤领域，期待通过整合资源和学科建设，提高相应疾病的诊治水平，促进学科建设与临床服务的发展。目标为建成具有国内外领先/先进水平的结直肠癌领域研发、临床应用、结直肠癌多学科诊疗平台/中心；建成具有国内外领先/先进水平的肝胆肿瘤介入研发平台，提高北京肿瘤医院肝胆肿瘤微创介入领域医疗和服务水平；建立早期胃癌淋巴结转移预测模型，为后续开展早期胃癌缩小手术研究奠定基础；建立诊断TACT的最佳影像-生物标记物评估模型，推动肿瘤TACT早期精准诊断；开发上消化道早癌实时内镜诊断与操作质控一体化系统，不断改进内镜医师的胃镜操作质控质量，提高上消化道早癌检出率。 | | | | | | 2021年度开展学科发展项目共包括5项“扬帆”计划，其中2项重点医学专业、3项临床技术创新项目，通过本年度的建设，在恶性肿瘤领域达到了资源整合和学科建设的目标，在消化道肿瘤范围提高了相应疾病的诊疗水平，促进学科建设与临床服务的发展。制定未来五年《结直肠癌专业建设及人才培养发展规划》；开展一系列肝胆肿瘤介入技术规范化建设；建立了早期胃癌淋巴结转移风险预测模型；开展心脏毒性动物模型及患者研究；完成胃镜图像的采集质控系统模型构建。提高相应疾病的诊治水平，促进学科建设与临床服务的发展。 | | | | | | |
| 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 | 发表论文 | | | 10篇 | 13篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 培养学术梯队、人才 | | | 10余人次 | 13人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 培养研究生 | | | 5余人次 | 9人次 | 5 | | 4 | | 年度指标值设定偏低。 | |
| 主持/参与国际/国家级项目 | | | 5项 | 4项 | 5 | | 3 | | 部分申报项目没有中标，后面将继续积极申报。 | |
| 质量指标 | 核心期刊论文 | | | 达到中文核心期刊水平 | 达到中文核心期刊水平 | 5 | | 5 | |  | |
| SCI论文 | | | 达到SCI论文水平 | 达到SCI论文水平 | 5 | | 5 | |  | |
| 进度指标 | 发表论文 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 试剂测试材料成本 | | | 49万元 | 62.23万元 | 5 | | 4 | | 试剂测试成本增加，因此增加该部分费用，总经费不变。 | |
| 人才培养成本 | | | 4万元 | 2.559万元 | 5 | | 3 | | 因疫情影响不能出京，差旅等费用减少。 | |
| 项目预算控制数 | | | 118.7万元 | 114.060083  万元 | 5 | | 4 | | 有结余经费。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 结直肠癌综合治疗新技术应用病例 | | | 作用较显著 | 作用较显著 | 6 | | 6 | |  | |
| 门静脉癌栓肝癌介入联合治疗方案，与国际标准治疗方案相比，有效率提高比例 | | | 有效提高 | 有效提高 | 6 | | 6 | |  | |
| 探索判断早期胃癌淋巴结转移方法并形成规范 | | | 有效支撑 | 有效支撑 | 6 | | 6 | |  | |
| 上消化道早癌诊断识别准确率提高 | | | 有效支撑 | 有效支撑 | 6 | | 6 | |  | |
| 提高肿瘤治疗相关心脏毒性认识度 | | | 有效支撑 | 有效支撑 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | | | 达到90% | 90%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |