|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属医院人才培养 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京肿瘤医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 季加孚等 | | | | | 联系电话 | | 88196248 | | | | |
| 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 | | 685.642580 | 685.642580 | | 358.325875 | | 10 | | 52.26% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 436.950610 | 436.950610 | | 270.054200 | | — | | 61.80% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 248.691970 | 248.691970 | | 88.271675 | | — | | 35.49% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目资金2135.5万元，其中2021年685.64258万元，在肿瘤领域，通过开展使命、登峰、青苗人才项目，建立有层次、专业化、高水平、国际化的人才梯队，引领行业标准、制定诊疗规范，达到长期可持续发展；通过以点带面，促进学科整体建设。依托北京学者所在北京肿瘤医院的良好基础，开展以北京学者牵头进行的高质量国际多中心临床及转化研究，为我国的肿瘤防治事业发展、推进健康中国建设发挥支撑和引领作用。2021年，努力在消化道肿瘤、胸部肿瘤等肿瘤精准治疗和基础研究方面有突破性进展，完成国家自然科学基金创新群体申报、论文发表、研究生培养和举办学术会议等目标。 | | | | | | 开展了使命、登峰、青苗人才项目，以及北京学者项目，加强了人才梯队建设，通过开展学交流程和人才培养，形成了有层次、专业化、高水平的人才梯队，引领行业标准，有利于长期可持续发展；通过以点带面，促进学科整体建设。另外通过开展科研项目以及高质量国际多中心临床及转化研究，为我国的肿瘤防治事业发展、推进健康中国建设发挥支撑和引领作用。本年度还产出了一些学术成果，完成了既定的产出目标。 | | | | | | |
| 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篇以上 | 43篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 培养学术梯队、人才 | | | 10余人次 | 15人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 培养研究生 | | | 10余人次 | 16人次 | 4 | | 4 | |  | |
| 主持/参与国际/国家级项目 | | | 5项 | 9项 | 4 | | 3 | | 年初指标值设定偏低。 | |
| 建立肿瘤相关研究模型 | | | 2个以上 | 9个 | 4 | | 3 | | 年初指标值设定偏低。 | |
| 质量指标 | SCI论文 | | | 达到SCI论文水平 | 达到SCI论文水平 | 4 | | 4 | |  | |
| 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 | 4 | | 4 | |  | |
| 培养研究生 | | | 按期毕业 | 按期毕业 | 4 | | 4 | |  | |
| 主持/参与国际/国家级项目 | | | 获得项目批件 | 获得项目批件 | 4 | | 4 | |  | |
| 建立肿瘤相关研究模型 | | | 学术成果发表论文或会议报告 | 学术成果发表论文或会议报告 | 4 | | 4 | |  | |
| 进度指标 | 严格按照任务书及预算进度执行 | | | 申报各级个人科研项目——6月，建立肿瘤相关研究模型——6月，指导研究生毕业——8月，发表学术论文——12月 | 严格按任务书和预算进度执行，申报科研项目6月底前；学生毕业8月底前；发表论文12月底前 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 685.64258万元 | 358.325875万元 | 4 | | 2 | | 总经费执行率为52.26%，因人才类项目财政经费不允许调整，且很多会议费、人才培养费因疫情原因无法支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强多学科协作，培养专业化的肿瘤诊治医师队伍 | | | 5-10人 | 整合学科优势，成立多学科联盟，推广一体化诊疗模式，培养医师队伍15人次 | 15 | | 15 | |  | |
| 培养国际化、专业化人才梯队 | | | 2-3个 | 4个 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | | | 80%以上 | 85以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |