|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设-北京实验室建设（科研类） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 张宏家 | | | 联系电话 | 13311516256 | | | |
| 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： | | 200.000000 | 200.000000 | 198.728286 | 10 | 99.36% | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.000000 | 200.000000 | 198.728286 | — | 99.36% | — |
| 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 | | | | |
| 项目期目标（2020年1月—2020年4月）： 1.建设心血管疾病精准医学北京实验室的临床资源库和样本库建设，完成样本二期工程建设，样本储存规模达到1000万份，收集150名患者，1500份样本以上，临床资料收集200份以上； 2.重点研发心血管疾病相关的智能影像分析系统，将智能影像成果向临床推广进行市场转化，实现疾病的自动化诊断，进一步实现疾病的早期治疗和预防；胎儿超声智能诊断临床应用不低于500名患者，大血管CTA、冠脉CTA信息标注1000份，并完成模型构建及临床推广。 3.通过研究干细胞分化相关机制，寻找构建新的组织与器官的方法，在冠心病合并心衰的疾病进行干细胞临床研究；冠心病合并心衰临床前试验完成20例以上。 4.继续胎儿先心病家系的收集，进行以大血管疾病、胎儿先心病疾病、肥厚性心肌病为主的基因检测及分析，收集胎儿先心病30个家系以上，完成基因测序100例。 5、基于临床问题及研究成果，探索并构建疾病研究所需的细胞、动物模型，完成大鼠体外循环等疾病机理实验20次以上。 | | | | | 目标1：进一步建设心血管疾病精准医学北京实验室的临床资源库和样本库；完成样本库二期建设，样本储存规模达到1000万份。 样本库样本采集500名捐赠者，5000余份样本其中血液样本4800余份及组织样本200余例组织样本； 资源库信息录入700余例。 目标2：智能影像系统研发，胎儿超声智能诊断临床应用500余名患者大血管，CTA、冠脉CTA信息已标注1200余份。初步完成冠脉CT、大血管CTA智能影像研发。 目标3：干细胞平台建设，在冠心病领域进行心衰治疗尝试、临床前实验完成研发，在人诱导多能干细胞来源心肌细胞（hiPSC-CM）治疗缺血性心衰的临床研究取得一定研发成就，其中大动物实验20余次。 目标4：收集胎儿先心病80余家系，完成先心病、马凡综合征等基因测序200余例。 目标5、基于临床问题及研究成果，探索并构建疾病研究所需的细胞、动物模型，完成大鼠体外循环等疾病机理实验20余次。 目标6 ；发表SCI文章7篇。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 指标1：样本收集 | 1500份 | 5000份 | 2 | 1.8 | 指标制定准确性有待进一步提升 | | |
| 指标2：临床资料收集 | 200份 | 700份 | 2 | 1.8 | 指标制定准确性有待进一步提升 | | |
| 指标3：智能影像诊断 | 500名患者 | 500名 | 2 | 2 |  | | |
| 指标4：大血管、冠脉CTA标注 | 1000份 | 1200份 | 2 | 2 |  | | |
| 指标5：干细胞临床前实验 | 20次 | 20次 | 2 | 2 |  | | |
| 指标6：遗传疾病家系收集 | 30个 | 80个 | 2 | 2 |  | | |
| 指标7：基因测序 | 100例 | 200例 | 2 | 2 |  | | |
| 指标8：疾病机理实验 | 20次 | 20次 | 1 | 1 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：资源库信息录入，符合实验室SOP标准，不合格率 | 符合实验室SOP标准，不合格率<5% | 1% | 3 | 3 |  | | |
| 指标2：样本库采集，符合实验室SOP标准，不合格率 | 符合实验室SOP标准，不合格率<5% | 1% | 3 | 3 |  | | |
| 指标3：智能影像系统研发，开展人机大赛，完成影像识别技术应用，智能影像在胎儿超声中正常患者识别率 | 完成影像识别技术应用，正常患者识别率>90% | 92% | 3 | 3 |  | | |
| 指标4：大血管、肥厚性心肌病的心血管疾病样本的测序工作，外显子平均覆盖度2x及5X要求平均达到 | 平均测序深度要求达到100x，上下浮动不超过20x， 外显子平均覆盖度2x以上要求大于98%, 5x及以上的覆盖度要求平均达到97%， | 99% | 3 | 3 |  | | |
| 指标5：收集有胎儿先天性心脏病高危因素的家系及测序,满足质量控制要求比例 | 满足质量控制要求 | 100% | 3 | 2 | 指标完成情况与指标值无法对应；指标制定准确性有待进一步提升 | | |
| 时效指标 | 指标1：完成计划40％ | 2月 | 2020年2月 | 3 | 3 |  | | |
| 指标2：完成目标60％ | 3月 | 2020年3月 | 3 | 3 |  | | |
| 指标2：完成目标100％ | 4月 | 2020年4月 | 4 | 3 | 因疫情影响，部分经费与2021年支出，完成进度稍有滞后 | | |
| 成本指标 | 指标1：试剂耗材 | 65.6万 | 65.6万 | 3 | 3 |  | | |
| 指标2：测试加工 | 128.8万 | 128.8万 | 4 | 4 |  | | |
| 指标3：劳务及专家咨询 | 5.6万 | 4.33万 | 3 | 2 | 未完成原因：因疫情影响，部分会议改为了线上，导致1.27万专家咨询费未能按时支出； 改进措施：按照计划后期举办相应会议支付专家咨询费。 | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1．将长期应用于心血管疾病相关专业人才和研究生的培养，在5年内能持续有效地提升专业教学质量，为心血管疾病相关专业人才和研究生的培养提供平台 | 完成指标 | 60人次/学年 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益指标 | 指标2．心血管疾病精准医学北京实验室将成为心血管疾病的原始创新中心－－重大发明研究中心、医疗服务中心－－指南标准规范制定中心、产业研发中心—基因筛查试剂盒、新药研发，以及心血管疾病高层次人才培养中心，实现心血管疾病发病率、死亡率、致残率、疾病负担的降低 | 完成指标 | 7家/学年 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 指标3．合作企业按照一定比例将利润回馈北京实验室作为进一步研究的经费，以实现北京实验室的自身造血，促进该实验室的可持续发展 | 完成指标 | 30万 | 10 | 9 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：心血管疾病患者满意度 | 达到95% | 100% | 3 | 2.5 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 指标2：接受培训的相关专业人才和研究生满意度 | 达到95% | 100% | 3 | 2.5 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 指标3．合作单位满意度达到95％ | 达到95% | 100% | 4 | 3 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.54** |  | | |