附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛医院登峰人才培养 | | | | | | | |
| 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世纪坛医院 | | | |
| 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 | 0.000000 | 58.800000 | | 37.346997 | 10 | 63.52% | 6.35 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.000000 | 58.800000 | | 37.346997 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 整体项目目标（2024-2027）：通过医管中心登峰计划的资助，以生物信息为引导，联合北京大学、CDC和中科院等优势单位力量，围绕“肿瘤感染、重症免疫”，打造病原生物信息学领域“有特色”“敢创新”“有突破”的临床研究团队；围绕病原感染机制，病原诊断与检测、疾病发生新机制为目的的学科框架，形成生物信息学驱动的医院-研究所-企业“产学研”结合的研究体系，推动感染免疫的基础和临床转化研究，提升感染性病重症诊治能力。  总金额：58.80万元  本年度目标(2024):本年预期完成①生物信息学方向人才和设备的补充，在生物信息学平台基础上，开展病原变异与功能基因组学研究，明确临床耐药菌的扩散情况与规律；病原和宿主相互作用和细胞分子免疫学领域围绕病原免疫逃逸，免疫细胞的分子机制阐述重症感染与宿主免疫的关系，推动单细胞水平的免疫功能组学研究，探讨新发突发传染病重症发生的免疫学机制和临床治疗策略。②完成肺部肿瘤及肺部真菌性疾病数据库收集建立工作，并分别针对肺部肿瘤免疫治疗疗效以及肺部真菌性疾病致病机制展开深层机制研究。③围绕下肢骨折复位与康复一体化的临床需求，对所研发的一体化机器人系统各项功能进行效能评估。通过模型和动物实验以及临床试验，验证一体化机器人系统骨折复位轨迹规划、多骨块跟踪导航、信息采集监测与评估以及主被动融合康复等基本功能的实现。在此基础上，充分遵循人机交互与医工结合的原则，全面评估一体化机器人系统在下肢骨折复位手术和康复中的准确性与安全性。 | | | | | 今年完成了以下工作：一是补充生物信息学方向的人才和设备，在其平台上开展病原变异与功能基因组学研究，明确临床耐药菌扩散情况与规律；在病原和宿主相互作用及细胞分子免疫学领域，围绕病原免疫逃逸等阐述重症感染与宿主免疫的关系，推动单细胞水平免疫功能组学研究，探讨传染病重症发生免疫学机制及临床治疗策略。二是建立肺部肿瘤及肺部真菌性疾病数据库，分别针对肺部肿瘤免疫治疗疗效及肺部真菌性疾病致病机制展开深层研究。三是对下肢骨折复位与康复一体化机器人系统的各项功能进行效能评估，通过模型、动物实验和临床试验验证其基本功能实现，遵循人机交互与医工结合原则，全面评估该系统在下肢骨折复位手术和康复中的准确性和安全性。 | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 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  40分 | 数量指标 | 发表SCI文章 | | 6篇 | 22篇 | 10 | 10 |  |
| 研究生培养数量 | | 7人 | 18人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 完成国家级课题申请 | | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 完成学术交流 | | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | 12月 | 12月 | 5 | 5 |  |
| 接收论文 | | 12月 | 12月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | 58.80万元 | 37.35万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  30分 | 社会效益指标 | 提升团队整体学术水平 | | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 合作平台建立 | | 12月 | 12月 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 临床科室合作人员满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |