附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 肿瘤医院医学人才培养 | | | | | | | | | |
| 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 | | 211.930000 | 173.871200 | 173.871200 | | 10 | | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 211.930000 | 173.871200 | 173.871200 | | — | | — | — |
| 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：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。2024年，努力在恶性肿瘤的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。 | | | | | 实际完成过程中，加强了人才梯队建设，通过开展学术交流和人才培养，形成了高水平的人才梯队，促进了学科整体建设。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。支撑我国恶性肿瘤的临床研究，形成具有我国特色和自主知识产权的临床诊疗规范和标准，培养一批在本领域和跨学科发展中具有带头作用的肿瘤研究、诊断和治疗的学科专家，推动我国肿瘤整体研究诊疗水平的进步。本年度还产出了一些学术成果，完成了既定的产出目标。在经费使用方面严格按照预算支出，财政经费执行率为100.00%。 | | | | | |
| 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45分 | 数量指标 | 指标1：发表论文 | | ≥10篇 | 12 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：建立肿瘤相关研究模型 | | ≥2个 | 4 | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：培养学术梯队、人才 | | ≥10人 | 13 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到中文核心期刊水平 | | 12个月内达到中文核心期刊水平 | 12个月达到中文核心期刊水平 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：单篇SCI论文影响因子 | | ≥1分 | 1分 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：建立肿瘤相关模型 | | 6月底之前 | 6月30日 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：指导研究生毕业 | | 8月底之前 | 8月30日 | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：申报各类科研项目 | | 3-6月 | 6月30日 | 5 | | 5 |  | |
|  | 指标4：发表学术论文 | | 12月底之前 | 12月31日 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标15分 | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 | | =211.93万元 | 173.8712 | 15 | | 12 | 线上会议增加，因此会议费未完全支出 | |
| 效益指标20分 | 社会效益  指标 | 指标1：提高患者生存质量 | | 提高患者生存质量 | 已完成 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善患者预后 | | 改善患者预后 | 已完成 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：科研人员满意度 | | ≥85% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：医务人员满意度 | | ≥85% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97 |  | |