

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		肝癌肿瘤微环境转变引发肝癌的分子机制及肝癌类器官库的建立						
主管部门		040-北京市卫生健康委员会		实施单位	040007-北京肝病研究所			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	318.32	318.32	242.6936	10	76.24%	7.62
		其中：当年财政拨款	260	260	184.37	—	70.91%	—
		上年结转资金	58.32	58.32	58.32	—	100%	—
		其他资	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用大量临床手术切除的肝癌样品和体外培养的肝癌类器官，深入研究肝脏免疫微环境的异质性及代谢变化如何引发肝癌的复发。通过系统性、客观性和全面性的方法，揭示肝癌发生的分子机制。同时，进一步构建肝脏类器官库，为深入研究其他肝癌相关分子机制打好基础。			发现多个关键免疫亚群及分子，成功建立了一套高效、稳定的肝癌类器官制备体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			26	24.5	年初指标值设定偏高，下一步，进一步提高指标设定的准确性	
		质量指标			11	8		
		时效指标			3	3		
		成本指标			20	19.9		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分：					100	93.02		