

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		肿瘤所首发项目						
主管部门		040-北京市卫生健康委员会			实施单位	040028-北京市肿瘤防治研究所		
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：	195	195	195	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	195	195	195	—	—	—
		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				
	完成外泌体膜蛋白芯片检测，完成前瞻性验证；建立直肠癌AI-MRI多任务模型并初步开发AI结构化报告；建立基于分子分型的早期高级别肺腺癌精准辅助治疗体系；进一步纳入研究病例并结合疗效评估结果探索与疗效高度相关的免疫微环境特征；进一步入组临床诊断不明确的甲状腺结节患者，优化检测模型			肿瘤所首发项目的年度总体目标已基本完成，取得了实质性工作成效。				
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			36		31	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			2		2	
		时效指标			2		2	
		成本指标			20		20	
	效益指标	社会效益指标			20		15	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标			10		10	
总分				100		90		