

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	民生保障与社会安全协同创新专项（卫生健康）			项目级次	本级		实施主管单位	361013-河北省胸科医院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		80.000000		到位数		80.000000		执行数		40.000000	
	其中：单位资金		80.000000		其中：单位资金		80.000000		其中：单位资金		40.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	通过发现参与结核病潜伏感染到发病过程中免疫调控的细胞亚群或关键分子，推动精准分层管理与预防性治疗，促进结核病防控从被动治疗转向主动预防。				本项目为三年期项目，2025年在研究过程中发现了2个关键分子，并明确了其参与的主要代谢通路。						83	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发现细胞亚群或关键分子数量	发现参与结核病潜伏感染到发病过程中免疫调控的细胞亚群或关键分子数量	20	≥	1	个	2个	完成	19	
		质量指标	关键靶标差异验证	对关键细胞亚群或分子进行临床样本验证	10	≥	10	例	0例	未完成	0.00	
		时效指标	发现细胞亚群或关键分子截止时间	按期完成技术指标交付技术报告	10	文字描述		2025年12月20日前	2025年12月10日已完成	完成	10	
		成本指标	组学检测成本	每临床样本单细胞组学检测支出成本	10	≤	1.8	万元/样本	1.54万元/样本	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	潜伏感染患者占筛查人员比率	潜伏感染患者占筛查人员比率	30	≥	20	%	33.3%	完成	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入组病例满意度调查	入组病例满意度调查	10	≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						5	
	自评总分	83										
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题：1.数量指标存在问题为研究过程中发现关键分子数量稍多；质量指标存在问题为:该项目为三年期项目，目前在前期工作准备中。尚未针对发现的关键分子进行验证。2.经济效益指标中存在的问题：在研究过程中，入组潜伏期样本量距离目标仍有差距； 整改措施：1.合理设定指标值；2.针对关键分子进行前瞻性验证；3.在后续实验研究中继续扩展潜伏期样本量。										
填报人：	朱傲婷			联系电话：	86911140							
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											