

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		内涵建设经费						
主管部门		上海市教育委员会			实施单位	上海市肿瘤研究所		
项目资金 (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	70274172.00	70357972.00	74,206,967.79	10	105.48%	10	
	其中：当年财政拨款	56774172	56857972	56718375.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	13500000	13500000	17488592.79	—			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1. 癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费：实验室立足国际前沿，紧密围绕实验室的研究方向确定实验室中长期战略目标。产生一批具有全球影响力、引领性的、“0到1”的原始创新成果；产生一批具有自主知识产权的服务于肿瘤病人的肿瘤防控和诊治新策略；建设一支肿瘤防控基础与临床研究相结合的高水平人才队伍。2. 科研楼运行费：根据大楼实际运行情况，在保证科学研究正常顺利运行的基础上，做好日常运行、维保工作，确保日常运维有序、能源供应稳定、通讯顺畅便捷；按相关合同的约定和年度供电、供水等部门提供的帐单，按时定期做好相关费用的支付工作。3. 平台运行费：上海市肿瘤研究所于2015年成立了科学研究公共服务平台，该平台由GMP细胞技术中心、生物样本库、实验动物中心和大型仪器设备检测平台和中心实验室等组成。平台运行费用，将有利于将平台建设成一流的科技资源共享服务平台、人类遗传资源保藏中心和转化医学中心，更为有效的发挥国家重点实验室辐射作用，将上海市肿瘤研究所建设成为消化系统肿瘤国际领先的研究中心，助力上海科创中心建设，并推动仁济医院以及辐射周边医院、科研机构相关科研、科普以及诊疗水平的提升。项目根据科研计划和研究目标的不同，向科学研究公共服务平台提交申请，由平台按需分配进行实施。按相关合同的约定按时定期做好相关费用的支付工作。4. 科研经费项目（非财政收入）：肿瘤所科研经费等，保障肿瘤所科研工作正常运行。5. 疫情防控专项经费：用于防控疫情的费用。				按照要求已经采购、验收，运维，保证肿瘤所科研工作有序开展。			
绩效指标	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	数量指标	子项目完成数量	>=5项	>=5项	20	16	因肿瘤所科研楼正在进行大型修缮，部分设备无法安装到位。
		质量指标	子项目验收合格数量	>=5项	>=5项	20	16	因肿瘤所科研楼正在进行大型修缮，部分设备无法安装到位。
		时效指标	子项目维修响应时长	<=1个工作日	<=1个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	子项目运转情况	保持正常运转	保持正常运转	30	30	
			科研人员满意度	>=85%	>=85%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标						
			项目管理人员满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分						100	92.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		房屋维修及设备购置经费						
主管部门		上海市教育委员会			实施单位		上海市肿瘤研究所	
项目资金 (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	47516000.00	20569113.00	17,104,998.82	10	83.16%	8.32
		其中：当年财政拨款	47516000	20569113	17104998.82	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上海市肿瘤研究所二期维修工程、电力扩容工程绩效考核工作计划目标，目前对前期已完成平面设计与相关工艺设计按要求进一步完善，由设计院进一步完善深化设计图，以达到符合消防、住建相关部门报备审核要求规范图纸，				按照计划该项目分两年执行，按照合同以及工程进度支付款项，仍在大型修缮中。			
	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
	数量指标		二期维修工程完成室内 维修面积	=3222平方米	=3222平方米	4	4	
			二期维修工程完成室外 维修面积	=356平方米	=356平方米	4	4	
			二期维修工程完成维修 楼栋数量	=3栋	=3栋	4	4	
			电站供电范围	>=7523.0 1平方米	>=7523.0 1平方米	4	4	
			一期维修工程完成维修 面积	=639平米	=639平米	4	4	
			房屋运行状态	>=95%	>=95%	4	4	
	一、二期维修工程验收							

绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	=100%	=100%	4	4	
			电力扩容工程验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	二期维修工程施工工期	=180天	大于180天	4	2	该项目处于居民区中，已按照国家要求进行施工，但因为施工周期较长，我所也进行安抚、解释，仍无法避免影响个别居民。为了安抚居民情绪，我所只能缩短日施工时间。
			电力扩容工程施工工期	=180天	大于180天	4	2	其他项目处于居民区中，已按照国家要求进行施工，但因为施工周期较长，我所也进行安抚、解释，仍无法避免影响个别居民。为了安抚居民情绪，我所只能缩短日施工时间，导致该项目工期延长
			一期维修工程施工工期	=90天	大于90天	4	2	该项目处于居民区中，已按照国家要求进行施工，但因为施工周期较长，我所也进行安抚、解释，仍无法避免影响个别居民。为了安抚居民情绪，我所只能缩短日施工时间。
	效益指标	成本指标	工程总费用不高于预算	=100%	=100%	6	6	
		经济效益指标	不直接产生经济利益	配套服务于上海市肿瘤医院科研工作	配套服务于上海市肿瘤医院科研工作	6	6	
		社会效益指标	二期维修工程达到肿瘤医院科研工作环境及设施标准	符合国家实验室和国标的办公楼标准	符合国家实验室和国标的办公楼标准	6	6	
			配电站达到标准	符合国标的配电站	符合国标的配电站	6	6	

			一期维修工程达到标准	GB50352-2019	GB50352-2019	6	6	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=100%	=100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	零投诉	个别投诉	10	8	该项目处于居民区中，已按照国家要求进行施工，但因为施工周期较长，我所也进行安抚、解释，仍无法避免影响个别居民。
总分						100	90.32	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		大型科学仪器设备购置经费						
主管部门		上海市教育委员会			实施单位		上海市肿瘤研究所	
项目资金 ( 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	23300000.00	23278000.00	23,212,254.21	10	99.72%	9.97
		其中：当年财政拨款	23300000	23278000	23212254.21	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照计划进行进口论证、审批、采购、招标、签订合同、交易、设备验收、政府采购支付。				已按照要求进口论证、审批、采购、招标、签订合同、交易、设备验收、政府采购支付。			
绩效指标	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	数量指标	设备购置数量	=16台	=16台	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	10	因大上海疫情保卫战，部分进口设备延期入关。
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	15	因大上海疫情保卫战，部分进口设备延期入关。
	效益指标	经济效益指标	不直接产生经济效益	配套肿瘤所科研业务	配套肿瘤所科研业务	15	15	
		社会效益指标	系统故障排除率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			项目管理人员满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分						100	89.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		信息化建设经费						
主管部门		上海市教育委员会			实施单位		上海市肿瘤研究所	
项目资金 (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	103202.00	103202.00	103,100	10	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款	103202	103202	103100.00	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成招标、合同签订、支付等工作，开展各个项目，完成项目。				按年度计划，已完成招标、合同签订、支付等工作，开展各个项目，完成项目。			
绩效 指标	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	数量指标	综合业务管理系统（运维）-年度服务可用时间	=365天	=365天	10	10	
			综合业务管理系统（运维）-基础设施可用时间	>=7300小时	>=7300小时	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
			综合业务管理系统（运维）-系统运行维护响应时间	<=120分钟	<=120分钟	10	10	
			不直接产生经济效益	配套服务于上海市肿瘤研究所科研工作	配套服务于上海市肿瘤研究所科研工作	15	15	

	效益指标	经济效益指标	综合业务管理系统（运维）-共享服务利用率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	99.99	