

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	90485940.00	91064541.00	91,007,695.93	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	90485940	91064541	91007695.93	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>(1)整体迁建开办费相关设备在2021年内购置完成，设备到位，完成安装调试，初步形成服务能力。(2)癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费预期总目标：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。阶段性目标：人才是科研基地建设的关键，依托单位与实验室把人才队伍建设放在十分重要的位置。实验室拟建设有相当规模和结构合理的研究团队，组成善于科技攻坚、精于技术保障、实施高效管理的研究队伍，争取培养出具具有国际先进，国内领先的肿瘤基础研究和应用基础研究的学科带头人。(3)平台运行费上海市肿瘤研究所由癌基因与相关基因国家重点实验室、肿瘤流行病学研究室、十一个相关的研究课题组、科研公共服务平台与《肿瘤》杂志编辑部组成。期中科学研究公共服务平台是为全所科研人员提供测试服务、样品存储、成果转化和实验研究的公共服务平台，是开展科学研究的重要保障。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)肿瘤所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。(5)上海市肿瘤研究所综合业务管理系统尾款按照2021年项目计划实施，按时定期做好相关费用的支付工作。</p>			计划内完成该项目				
	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
			整体迁建开办-购买设备数量	=122台	122台	1	1	

整体迁建开办-设备安装调试完成率	=100%	100%	1	0	因疫情原因，设备验收不及时
癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费-资助硕博种子计划项目数量	>=43项	39项	1	1	因国自然青年项目中标难度增加，故匹配项目数减少。
癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费-国自然青年项目匹配数量	>=10项	5项	1	0	因国自然青年项目中标难度增加，故匹配项目数减少。
癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费-优秀青年科研人员科研启动项目	>=10项	13项	1	1	
癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费-对外开放合作项目数量	>=9项	20项	1	1	
癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费-高层次人才引进科研启动项目	>=3项	2项	1	1	因疫情原因，拟引进人员未能如期入职。
癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费-博士后科研启动项目	>=10项	13项	1	1	

产出指标	重点实验室建设运行费-研究生津贴补助学生数	>=49人	49人	1	1	
	平台运行费-房屋租赁面积	=2798平方米	2798平方米	1	1	
	平台运行费-完成材料采购用于实验室、中心、平台数量	>=3个	3个	1	1	
	平台运行费-实验室设备购置数量	>=102台	102台	1	1	
	平台运行费-维保频次	一年两次	一年两次	1	1	
	肿瘤所科研楼运行费-物业管理覆盖面积	=16433平方米	16433平方米	1	1	
	肿瘤所科研楼运行费-气体液氮购置完成率	=100%	100%	1	1	
	肿瘤所科研楼运行费-能源、通讯费保障月数	=12个月	12个月	1	1	
	上海市肿瘤研究所综合业务管理系统(2021升级改造)	=1套	1套	1	1	
	整体迁建开办-设备验					因疫情原因，设备

绩效指标		
------	--	--

质量指标	收合格率	=100%	100%	1	0	验收不及时
	平台运行费-材料验收合格率	=100%	100%	1	1	
	平台运行费-测试验收合格率	=100%	100%	1	1	
	平台运行费-设备验收合格率	=100%	100%	1	0	因疫情原因，设备验收不及时
	癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费-论文产出	SCI论文至少三十篇	53篇	1	1	
	癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费-引进高层次人才	引进高层次人才至少三人	2人	1	1	因疫情原因，拟引进人员未能如期入职。
	肿瘤所科研楼运行费-维修维保验收合格率	=100%	100%	1	1	
	肿瘤所科研楼运行费-物业管理验收合格率	=100%	100%	1	1	
	肿瘤所科研楼运行费-气体液氮供应质量达标率	=100%	100%	1	1	
	肿瘤所科研楼运行费-	正常	正常	1	1	

			能源、通讯情况					
			整体迁建开办-设备验收完成及时性	及时	及时	2	1	因疫情原因，设备验收不及时
			整体迁建开办-设备投入使用及时性	及时	及时	2	1	因疫情原因，设备验收不及时
		时效指标	癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费-项目完成及时率	=100%	100%	2	2	
			平台运行费-项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
			肿瘤所科研楼运行费-维修响应及时率	=100%	100%	5	5	
			肿瘤所科研楼运行费-项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	肿瘤所科研楼运行费-成本节约率	>=0%	节能降耗	3	3	
			整体迁建开办-故障排除率	=100%	100%	2	2	
			癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费-人员职称评定情况	>=1人	1人	2	2	

效益指标	社会效益指标	癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费-科研成果情况	取得突破性成果	取得突破性成果	2	2	
		癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费-实验室知名度	提升	提升	2	2	
		平台运行费-平台运转正常率	=100%	100%	2	2	
		平台运行费-设备故障排除率	=100%	100%	2	2	
		肿瘤所科研楼运行费-设施设备运转正常率	=100%	100%	3	3	
		肿瘤所科研楼运行费-后勤故障排除率	=100%	100%	3	3	
		肿瘤所科研楼运行费-科研楼运行正常情况	正常运行	正常运行	2	2	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	85%	5	4	因疫情原因，设备验收不及时
							因疫情原因，设备

			项目管理人员满意度	>=85%	85%	5	4	验收不及时
总分						100	91.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	20250000.00	20250000.00	19,978,960	10	98.67%	9.87
		其中：当年财政拨款	20250000	20250000	19978960.00	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	项目预期总目标及阶段性目标：项目立项时间 2020年7月进口论证、审批 开始实施时间 20 21年2月 完成时间 2021年5月采购、招标 开始实施时间 2021年6月 完成时间 2021年 7月签订合同、交易 开始实施时间 2021年8月 完成时间 2021年9月设备验收、政采支付 开始 实施时间 2021年10月 完成时间 2021年1 1月				按计划完成设备购置			
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	=6台	6台	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	3	因疫情原因，设备 验收不及时
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	系统故障排除率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	85%	5	3	因疫情原因，设备 验收不及时，无法 正常使用

			项目管理人员满意度	>=85%	85%	5	4	因疫情原因，设备验收不及时，无法正常使用
总分						100	89.87	