

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	17920000.00	17920000.00	17,877,448.28	10	99.77%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
目标	2020年内完成设备招标、采购、验收等一系列流程。			2020年内完成设备招标、采购、验收等一系列流程。				
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	项目计划完成率(%)	=100%	100%	15	15	
			设备购置数量(个)	=6	10	15	13	因市场调价因素。
		质量指标	实验室设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	实验室设备采购完成率	=100%	100%	15	9	因疫情原因，采购、支付、运输等流程偏长，有待提高速度。
		成本指标	实验室设备采购成本	不高于批准预算	不高于批准预算	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=95%	95%	7	4	因疫情原因，采购、支付、运输等流程偏长，有待提高速度。
总分					100	89		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	57389120.00	45189120.00	45,183,667.56	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	2020年内执行完各子项目，包括平台运行、科研楼运行、癌基因项目、迁建开办费。			2020年内基本执行完各子项目，另有部分设备费用结转下年度执行。				
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	项目计划完成率	=100%	100	20	16	因疫情原因，部分设备费用结转下年执行
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	20	16	因疫情原因，部分设备费用结转下年执行
		成本指标	项目完成成本	不高于预算	不高于预算	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=95%	95%	10	7	因疫情原因，部分设备费用结转下年执行
总分					100	89		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	整体迁建开办							
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	10005500.00	10005500.00	10,005,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	相关设备在2020年内购置完成，设备到位，完成安装调试，初步形成服务能力。			相关设备在2020年内购置完成，设备到位，完成安装调试，初步形成服务能力。部分设备费结转下年支付。				
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	设备安装完成率	=100%	100%	15	12	因疫情原因，仪器设备跨年度执行
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	15	12	因疫情原因，仪器设备跨年度执行
		时效指标	设备投入使用及时性	及时	基本及时	15	12	因疫情原因，仪器设备跨年度执行
		成本指标	设备采购成本	不高于预算	不高于预算	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=95%	95%	15	12	因疫情原因，仪器设备跨年度执行
总分					100	88		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	平台运行费							
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	11970520.00	11970520.00	11,970,140.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
目标	按相关合同的约定按时定期做好相关费用的支付工作。			已按相关合同的约定按时定期做好相关费用的支付工作。				
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	设备维保完成率(%)	=100	=100	8	6	因疫情关系，响应速度有待提高。
			材料费使用率(%)	>95	>95	8	8	
			测试完成率(%)	>95	>95	8	8	
			设备安装完成率(%)	=100	=100	8	6	因疫情关系，流程周期拉长
		质量指标	设备维保合格率(%)	=100	=100	8	8	
			设备验收合格率(%)	=100	=100	8	8	
		时效指标	设备投入使用及时性	及时	较及时	8	6	因疫情关系，流程周期拉长
			设备维保及时性	及时	较及时	8	6	因疫情关系，响应速度有待提高。

	成本指标	不高于预算 (%)	=100	=100	8	8	
效益指标	社会效益指标	故障排除率 (%)	=100	=100	8	6	因疫情关系，响应速度有待提高。
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度 (%)	>=95	95	4	3	因疫情关系，响应速度有待提高。
		管理人员满意度 (%)	>=95	95	4	3	因疫情关系，流程周期拉长
总分					100	88	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科研楼运行费							
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	23413100.00	11613100.00	11,608,832.35	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照科研大楼建设和竣工验收计划，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。			按照科研大楼建设和竣工验收计划，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。因疫情等原因调减经费。				
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	维修保完成率(%)	>=90	90	10	8	因疫情关系，响应周期拉长
		质量指标	维修维保验收合格率(%)	=100	100	10	8	因疫情关系，响应周期拉长
		时效指标	维修维保完成及时性	及时	较及时	10	8	因疫情关系，响应周期拉长
		成本指标	费用不高于预算	100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防故障率(%)	=0	0	10	10	
			后勤故障排除率(%)	=100	100	10	8	因疫情关系，响应周期拉长
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		

			科研人员满意度 (%)	>=95	95	10	8	因疫情关系, 响应周期拉长
			管理人员满意度 (%)	=100	100	10	9	因疫情关系, 响应周期拉长
			总分			100	89	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	癌基因与相关基因国家重点实验室建设运行费							
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	12000000.00	11600000.00	11,599,194.39	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	(1)科学研究规划2020.1-2020.12实验室计划2020年培养13名优秀青年PI，(i)设立自主创新研究课题(ii)对外设立开放合作课题(2)人才引进规划2020.1-12实验室拟计划引进杰青/长江学者等高层次的优秀学科带头人至少4名。(3)学术交流规划2020.1-12拟通过参加国内外会议、邀请国内外知名专家、院士讲座等学术交流形式促进国内本领域的发展。(4)研究生住宿租赁2020.1-12拟以研究生生活园区的管理模式，租赁住房，用以解决目前在读69名研究生住宿问题。			(1)2020年培养13名优秀青年PI(2)计划引进杰青/长江学者等高层次的优秀学科带头人4名。(3)学术交流规划(已核减预算项目)(4)研究生住宿租赁解决目前在读69名研究生住宿问题。				
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	资助硕博种子计划	24项	24项	10	7	因科研资助人员离职，最终人员名单与期初预算提供人员名单不一致。尽量控制预算申报时人员名单的精准。
			国自然青年配套资助数量	=10项	10项	10	7	因科研资助人员离职，最终人员名单与期初预算提供人员名单不一致。尽量控制预算申报时人员名单的精准。
		质量指标	产出SCI论文(篇)	30篇	20篇	20	16	因科研项目周期为2年，资助人员发表标注其名字为第一作者/通讯作者的论文仍在投稿中
			引进高层次人才(人)	>=4	4	10	10	
	时效指标	项目执行周期完成率(%)	=100	100	5	5		

	成本指标	成本目标	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	社会效益	=100%	100%	3	3	
	生态效益指标	环境效益	=100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		长效管理制度	有效	有效	7	7	
		长效管理目标	有效	有效	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	良好	良好	7	7	
总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	设备采购							
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	17920000.00	17920000.00	17,877,448.28	10	99.77%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
目标	2020年内完成设备招标、采购、验收等一系列流程。			2020年内完成设备招标、采购、验收等一系列流程。				
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	项目计划完成率(%)	=100%	100%	15	15	
			设备购置数量(个)	=6	10	15	13	因市场调价因素。
		质量指标	实验室设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	实验室设备采购完成率	=100%	100%	15	9	因疫情原因,采购、支付、运输等流程偏长,有待提高速度。
		成本指标	实验室设备采购成本	不高于预算	不高于预算	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	>=95%	95%	7	4	因疫情原因,采购、支付、运输等流程偏长,有待提高速度。
总分					100	89		