

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备购置							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市预防医学研究院			
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	16332100.00	15852100.00	15,780,080	10	99.55%	9.96	
	其中：当年财政拨款	16332100	15852100		—			
	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				
	通过项目的实施，满足各实验室及各业务部门对于开展常规项目的仪器设备更新和扩充需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力。保障城市安全，做好突发公共卫生事件生物检测的能力建设，加强应急保障技术支撑和能力储备，提升应急响应速度和质量			已根据项目总目标及阶段性目标，通过项目的实施，新增或更新10项以上检验项目，提高了人员技术能力、科研水平、科研文章数量，满足各实验室及各业务部门对于开展常规项目的仪器设备更新和扩充需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力。保障城市安全，做好突发公共卫生事件生物检测的能力建设，加强应急保障技术支撑和能力储备，提升应急响应速度和质量。				
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	设备购置完成率	=100%	94%	15	13	设备完成采购后到货周期较长，部分大型仪器设备需要进口且需定制，由于疫情影响，到货时间延长。
			相关标准或文件形成情况	=100%	94%	15	13	设备完成采购后到货周期较长，部分大型仪器设备需要进口且需定制，由于疫情影响，到货时间延长。
		质量指标	仪器采购安装到位率	=100%	100%	10	10	相关验收材料齐全。
		时效指标	设备采购及时率	=100%	94%	10	8	设备完成采购后到货周期较长，部分大型仪器设备需要进口且需定制，由于疫情影响，到货时间延长。
效益指标	社会效益指标	实验室建设达标和提升检测分析能力	是	是	15	15		

		是否明确十四五规划工 作方向	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	93.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市突发疾病控制快速检索文献服务支撑平台(运维)项目							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市预防医学研究院			
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	73600.00	73600.00	72,600	10	98.65%	9.86	
	其中：当年财政拨款	73600	73600		—			
	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				
	保障上海市突发疾病控制快速检索文献服务支撑平台安全、稳定运行。			保障上海市突发疾病控制快速检索文献服务支撑平台安全、稳定运行。				
绩效指	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	计划所需实施子系统和功能模块与实际完成子系统和功能模块的符合性	符合	符合合同要求的全部子系统及其功能模块需求	20	20	无偏差
		质量指标	子项目系统集成测试是否符合预期的相关标准的技术参数和功能需求	符合	各个子项目模块完成合同预期的全部技术参数和功能要求	20	20	无偏差
		时效指标	项目是否按期验收并开展运维	按进度	全年按计划运维实施	10	8	疫情封控期间个别现场运维的实时性曾收到影响（解封后已经完成）
	社会效益指标	是否支持疾控业务发展需求	支持	支持	12	10	系统服务有进一步的模块优化和服务性功能提升空间	
是否达到安全等级保护测评要求		基本符合	符合	10	10	顺利通过每年度的等保测评		

标	效益指标	可持续影响指标	维持项目发展所需要的运营维护费用和机制建设等落实情况	发挥好	运营维护经费和建设机制完全落实	2	2	无偏差
			项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	好	文献信息服务支撑作用好	2	2	无偏差
			项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义	好	项目实施的条件设备满足功能可持续需求	2	2	无偏差
			项目实施后的成果及信息与其他部门共享	好	能够及时共享信息利用数据	2	2	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象可接受性	>=85%	95	10	8	读者对文献支撑平台的可接受度高，有待进一步提高维保服务时效性
总分						100	93.86	