

项目绩效自评价			
项目名称：	原创性基础研究	预算单位：	上海人类基因组研究中心
具体实施处（科室）：	测序部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	6,000,000.00	上年预算金额（元）：	6,000,000.00
预算执行数（元）：	6,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	本项目将围绕新型结核疫苗的筛选，综合基因组学、免疫组学、反向疫苗学和结构疫苗学等研究策略，从源头寻找具有我国自主知识产权的结核疫苗候选分子。建立中国人群结核分枝杆菌基因组和保护性抗原数据库，获得3-4个原创性结核病疫苗特异抗原分子，为疫苗的研制和评价提供标准。申请相关专利1-2项。		
自评时间：	2020-04-20		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目完成了：1、不同菌株结核分枝杆菌的全基因组序列、功能基因组分析，构建中国特有的重要传染病原体基因组数据库；2、开发高通量测序技术对结核分枝杆菌临床株进行快速基因组扫描的技术，并应用于结核分枝杆菌临床株的基因组扫描、鉴定；3、基于结核分枝杆菌基因组数据库的新型疫苗抗原分子的筛选和抗原表位分析；4、结核分枝杆菌特异性的新型疫苗抗原分子的免疫学鉴定；5、进一步完成具有强免疫原性的结核分枝杆菌抗原的三维结构分析，针对上述抗原的T细胞表位和B细胞表位进行空间定位，以获得真正起免疫保护作用的肽段，用于进一步的疫苗设计。项目设置了投入与管理、产出目标、效果目标、影响力目标4个一级指标，并分别在一级指标下设置了二级和三级指标，通过细化指标目标，全面地对此项目进行实施管理。		
主要问题：	1、项目设定的一级指标“投入与管理”项下“绩效目标合理性”指标，此指标考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。其中一点的评分规则：项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理），本项目自评价为基本细化量化，扣2分。因为项目预算编制时人员经费和物业管理费做到了细化和量化，但是测试加工费细化和量化的精确度不够，只笼统地设置了平均数单价1000元，数量900，但实际测试加工费发生时的单价是各不相同的，这一点还需要改进。2、项目设定的一级指标“投入与管理”项下“财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性”指标，此指标考核项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。其中一点的评分规则：是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制，本项目自评价为按项目进行了成本核算，开展必要的项目成本控制，但是成本核算不全面、不精细，扣1分。原因是此项目为财政拨款项目，根据财政资金对项目的成本进行了核算和控制，但是主要解决了项目实施的人员经费问题，其他成本考虑欠周全。3、项目设定的一级指标“投入与管理”项下“项目管理制度的健全性和执行的有效性”指标，此指标考核与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。其中一点的评分规则：是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段，本项目自评价为对于项目推进、质量检查、验收等未采取完全有效的控制措施，扣1分。财务部门对于项目实施过程中的资金使用情况，严格按照预算有序执行；但业务部门由于任务重、时间紧，对于项目推进未进行实时监控，但对于项目质量检查和验收采取了有效的措施。4、项目设定的一级指标“影响力目标”项下“人员到位率”指标，这是项目实施长效管理的指标，考核该项目实施过程中专业技术人员的到位率，本项目自评价为扣1分。原因是中心为公益一类、自收自支事业单位，资金紧张，人员工资未能达到员工预期，因此人员流动性较大，留不住人才。此项目的人员到位基本满足项目的推进要求，但由于项目时间紧、任务重，因此参与该项目的员工都是满负荷地工作，员工的幸福感降低。		
改进措施：	1、一级指标“投入与管理”项下“绩效目标合理性”中，项目预算编制基本细化量化。改进措施：测试加工费根据测试加工的类别细化单价，分别核算。2、一级指标“投入与管理”项下“财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性”中，按项目进行成本核算不全面、不精细。改进措施：对项目进行预算编制时全面考虑该项目实施过程中的成本费用，进行尽可能全面的成本核算，开展必要的项目成本控制。3、一级指标“投入与管理”项下“项目管理制度的健全性和执行的有效性”中，对项目推进未采取完全有效的控制措施。改进措施：加强课题组和行政办公室等支持部门的沟通，使项目的推进实施更加透明化，在健全的项目管理制度下，合理地转嫁课题组的压力，行政办公室等支持部门可参与对项目推进采取有效的控制措施或手段。4、一级指标“影响力目标”项下“人员到位率”中，人员到位基本满足项目要求。改进措施：在满足项目实施所需人员的基础上，提升员工的幸福感。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹	8	6	

		配。			
投入与管理 (36分)	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	获得3-4个结核病疫苗特异抗原分子		12	12	
	质量达标率		12	12	
	一个会计年度		10	10	
效果目标 (15分)	构建传染病病原体基因组数据库		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		7	6	
	可持续性		8	8	
合计			100	95	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					