

| 2019年度财政项目绩效自我评价 | | | |
|------------------|--|------------|---------------|
| 项目名称： | 2019年房屋运维管理 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 办公室、财资处 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 7,329,000.00 | 上年预算金额（元）： | 14,526,753.00 |
| 预算执行数（元）： | 7,168,128.20 | 预算执行率（%）： | 97.80% |
| 项目年度总目标： | 人才公寓家具政府采购、安装到位后，人才公寓将正式运行，将会吸引上海科学院系统科研院所为数众多的高级人才积极入住，同时，良好的物业管理以及智慧信息化设施的落实，提供了居住舒适、办公现代的环境。 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 1.完成了张江基地的物业管理。院部所在地张江基地办公楼建筑面积为11154.76。根据2019年签定的物业管理服务合同（2019.6.1-12.31），完成支付物业费1,519,238元。根据合同履行实施保洁服务、设备设施、绿化养护、日常维修、会务服务、安保服务等，为全院营造了良好的办公环境和条件。2.完成了五里桥、联合大厦、中山南路、商城路等人才公寓的物业管理及后勤保障。3.完成了张江基地维修、五里桥家具更新、五里桥维保维修、桂平路配电间维护、联合大厦维修、中山南路电梯维护等更新及维修维护工作。4.完成了中山南路装修，二是龙江路科研大楼消防改造，三是五里桥人才公寓消防泵改造工程。 | | |
| 主要问题： | 无 | | |
| 改进措施： | 无 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 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配。 | 8 | 6 | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少；故扣2分。 |
| | 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 | 5 | 单位制定了财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财资处进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | 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 | 与项目相关部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 项目预算执行率为97.8%。 |
| | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手 |

| | | | | | |
|--|--|---|-----|----|--|
| | | | | | 续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | 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 | 4 | 各部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 五里桥路219号人才公寓入住率 | 原指标反映五里桥路219号人才公寓的实际入住情况。由于2019年改造工程未完成，未达到人员入住的标准故未有人入住，该指标权重进行调整。 | 0 | 0 | 该指标已调整。 |
| | 质量达标率 | 考察中山南路装修、龙江路科研大楼消防改造以及五里桥人才公寓消防泵改造等房屋维修改造质量达标情况；张江基地维修、五里桥维保维修、桂平路配电间维护、联合大厦维修、中山南路电梯维护等修缮工程质量达标情况。 | 20 | 20 | 2019年完成了中山南路装修（2020年5月完成）、龙江路科研大楼消防改造以及五里桥人才公寓消防泵改造等房屋维修改造工程及张江基地维修、五里桥维保维修、桂平路配电间维护、联合大厦维修、中山南路电梯维护等修缮工程，经验收，工程质量符合验收标准和要求。 |
| | 科苑路1278号张江基地以及五里桥路219号人才公寓物业管理服务完成率 | 考察科苑路1278号张江基地以及五里桥路219号人才公寓物业管理是否按照合同约定实施，其中张江基地进行保洁服务、绿化养护、设备设施日常维修、会务服务、安保服务等，五里桥219号人才公寓进行物业管理服务，确保全院办公环境及五里桥人才公寓居住环境的整洁。 | 14 | 14 | 2019年实际完成了科苑路1278号11,154.76㎡的物业管理服务，包括维修服务、安保服务、保洁服务、绿化管理等，完成了五里桥路219号9,583㎡的物业管理。 |
| 效果目标 (15分) | 五里桥路219号人才公寓共有151间，其中高级专家房3间。作为上海市科委系统拥有的唯一的人才公寓，将为解决科研人员解决住房困难，提供过渡性住房，也为上科院人才集聚培育提供保障。 | 五里桥路219号人才公寓作为上海市科委系统拥有的唯一的人才公寓，为解决科研人员解决住房困难提供过渡性住房，也为上科院人才集聚培育提供保障。 | 15 | 15 | 五里桥路219号人才公寓作为上海市科委系统拥有的唯一的人才公寓，为解决科研人员解决了住房困难提供过渡性住房，也为上科院人才集聚培育提供了有力保障。 |
| 影响力目标 (15分) | 五里桥路219号人才公寓自2006年启用以来，为上科院系统科研人员以及黄浦区科研院区人员提供良好的居住环境和物业管理服务。 | 入住科研人员对五里桥路219号人才公寓的满意度 | 15 | 15 | 2019年五里桥219号人才公寓由第三方物业管理公司提供物业管理服务，但由于改造工程尚未完成故未有人员入住，因此不存在满意度统计。 |
| 合计 | | | 100 | 98 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| 项目名称： | 《上海科学院志》编纂工作 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 办公室 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 644,750.00 | 上年预算金额（元）： | 380,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 632,950.00 | 预算执行率（%）： | 98.17% |
| 项目年度总目标： | 《上科院志》印刷出版 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 2019年完成了《上海科学院志》的资料征集、相关培训、编纂人员聘用、文字校对、形成初稿。 | | |
| 主要问题： | 《上海科学院志》涉及单位较多、时间跨度较长，资料收集难度比较大。 | | |
| 改进措施： | 加强上科院与基层单位的沟通，确保院志资料征集协调机制更加通畅。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 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配。 | 8 | 6 | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，产出、效果、影响力指标单薄，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力，且效果、影响力目标大多为定性指标，量化指标较少；故扣2分。 |
| | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | 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 | 与项目相关部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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 | 5 | 单位制定了财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财务负责人进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 项目预算执行率为98.17%。 |
| | | | | | 部门制定或具有业务管理相关制度，根 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-----|----|--|
| | 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 | 4 | 据《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市第二轮新编地方志书编纂规划〉的通知》（沪府办发〔2010〕5号）开展项目；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 实际完成率 | 反映《上海科学院志》实际完成情况。 | 11 | 9 | 2019年《上海科学院志》完成初稿，共计1094页，约100万字；完成大事记约5万字。按照市地方志办公室要求，与华东师范大学出版社签订出版合同，但尚未完成《上海科学院志》的上报评审和定稿，故扣2分。 |
| | 质量达标率 | 反映《上海科学院志》质量达标情况。 | 12 | 12 | 《上海科学院志》资料长编、校对编审均由专业人员完成，由办公室协调推进，确保了征集资料数据真实性且符合保密要求，截止2019年底完成了初稿。 |
| | 完成及时率 | 反映《上海科学院志》完成及时情况。 | 11 | 9 | 项目计划2019年3月底前，完成初稿；2019年6月底前，完成上报评审等工作；2019年12月底前，交付定稿、出版发行，于年底形成初稿上交市地方志办公室。实际由于资料征集的难度，于2019年底才完成初稿，拟于2020年6月底前，完成上报评审等工作；2020年12月底前，交付定稿、出版发行，故酌情扣2分。 |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 反映《上海科学院志》的公开出版对社会产生的积极影响。 | 8 | 6 | 由于《上海科学院志》的2019年尚未公开出版，对社会受众的积极影响尚未体现，但为院部宣传片、宣传手册等宣传资料的制作提供了可靠的素材，也有一定的积极影响，拓宽了读者对上海科学院发展的了解，故酌情扣2分。 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 反映《上海科学院志》资料收集者对于上科院开展《上海科学院志》编撰相关工作的满意度情况。 | 7 | 5 | 2019年实际未对资料收集者满意度进行调查统计，据估满意度在90%以上。 |
| 影响力目标 (15分) | 宣传效果类 | 反映《上海科学院志》编撰过程中发挥的宣传效果。 | 15 | 15 | 《上海科学院志》编撰过程中为院部宣传片、宣传手册等宣传资料的制作提供了可靠、丰富的素材，对上科院的对外宣传推介产生了积极的宣传效果。 |
| 合计 | | | 100 | 90 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|--------|
| 项目名称： | 产业技术创新专题研究 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 规划研究处 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 535,000.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 261,493.88 | 预算执行率（%）： | 48.88% |
| 项目年度总目标： | 制定上科院十四五规划，协同推进院直属单位、市属科研单位和中央在沪院所的发展；在产业共性技术研究和前沿热点领域为市领导提供一批有价值的决咨报告参考。 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 1.启动了院十四五规划预研培训系列活动，截止11月底已成功举办了3次专题培训和2场实地调研，系列活动共吸引了来自院系统成员单位包括单位领导、规划战略负责人、核心科研骨干等在内的总计100余人次参加，取得了很好的成效和积极的反响；2.召开了三个专题领域座谈调研会，部署战略前瞻研究。围绕院“十四五”规划，推进院生物医药、智能制造、信息技术等三个专题领域召开8次集体座谈会，并实地走访包括院成员单位20余次，完成了“生物医药”平台建设预研报告，完成了“智能制造”平台和“信息技术”平台预研方案，以期为院“十四五”规划的正式制定奠定扎实基础；3.举办了浦江创新论坛，共吸引国内外政府代表、知名管理者、科学家、企业家、投资人等220余人次参会，推动了长三角科研机构联盟成立，以及与中科院上海分院的院地合作。4.起草国家技术创新中心建设方案及产研院深化改革方案。 | | |
| 主要问题： | 深入了解国家和市里的发展重点和需求、协助院成员单位梳理能力点和建设方向需要较长的时间；先进制造与信息技术密切相关，需要统筹考虑。目前两个领域都已基本明确主攻方向和研发重点，但因前期调研时间较长，推进较慢，未能及时成立外部专家组撰写专题研究报告。 | | |
| 改进措施： | 加强项目管理，统筹安排各项项目内容，合理安排前期调研，确保项目及时推进，最大程度的完成预期绩效目标。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 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 | 5 | 单位制定了财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财资处进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | 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 | 与项目相关各部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | 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配。 | 8 | 8 | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，项目预算编制较为细化和量化。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 0 | 项目预算执行率为47.54%。 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|---|---|--|
| | 项目管理制度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 | 4 | 各部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 召开金桥会议、新智讲坛、中韩创新政策研讨会等高水平决策咨询会议5-6次。 | 2019年计划召开金桥会议、召开“新智讲坛”、与产研院合作举办“金桥产业技术创新会议”，重点启动上科院“十四五”发展规划研究、与产研院合作推进产研院转型相关专题研究、与解放日报合作设立“科技创新前沿”系列品牌会议，以及与院外知名咨询机构联合开展国内外科技创新前沿热点研究。 | 9 | 7 | 2019年举办了新智讲坛、浦江创新论坛，共吸引国内外政府代表、知名管理者、科学家、企业家、投资人等220余人次参会，推动了长三角科研机构联盟成立，以及与中科院上海分院的院地合作，组织完成了相关业务培训，但并未召开金桥会议、中韩创新政策研讨会等会议，故酌情扣2分。 |
| | 质量达标率 | 反映金桥会议、中韩创新政策研讨会等高水平决策咨询会议及新智讲坛、浦江创新论坛的质量达标情况。 | 9 | 9 | 2019年顺利召开新智讲坛、浦江创新论坛，共吸引国内外政府代表、知名管理者、科学家、企业家、投资人等220余人次参会，推动了长三角科研机构联盟成立，以及与中科院上海分院的院地合作，产生了积极地影响。 |
| | 完成及时率 | 2019年是“十四五”规划启动研究年，市委市政府对进一步发挥上科院作用有殷切期待，包括如何组织和协调院系统单位开放资源、协同创新、共同参与科创中心建设，以及产研院的转型发展，更好地“开放创新、服务产业”，本指标考核上科院通过调研、实地走访等活动开展，是否完成了上科院的十四五规划。 | 8 | 6 | 2019年启动了院十四五规划预研培训系列活动，截止11月底举办了3次专题培训和2场实地调研，系列活动共吸引了来自院系统成员单位包括单位领导、规划战略负责人、核心科研骨干等在内的总计100余人次参加，取得了很好的成效和积极的反响；召开了三个专题领域座谈调研会，部署战略前瞻研究。围绕院“十四五”规划，推进院生物医药、智能制造、信息技术等三个专题领域召开8次集体座谈会，并实地走访包括院成员单位20余次，完成了“生物医药”平台建设预研报告，完成了“智能制造”平台和“信息技术”平台预研方案，但因信息技术发展迅速，我们在深入在深入国家和市里的发展重点和需求，在协助院成员单位梳理能力点和建设方向，需要较长的时间；先进制造与信息技术密切相关，需要统筹考虑。目前两个领域已基本明确主攻方向和研发重点，但因前期调研时间较长，推进较慢，未能及时成立外部专家组撰写专题研究报告，故十四五规划预调研尚未完成，故酌情扣2分。 |
| | 完成上科院十四五规划 | 反映会议、新智讲坛、浦江论坛、调研培训、国家技术创新中心建设方案、产研院深化改革方案等项目内容的完成及时情况。 | 8 | 8 | 参加、组织和举办了科技会议、交流活动、业务培训；参加国家科技部组织的有关国家技术创新中心建设方案系列调研、能力提升培训班等活动，撰写了《上海综合性国家技术创新中心建设方案》，并根据科技部要求，代表上海牵头设计《长三角国家技术创新中心建设方案》，前后修改将近二十稿。并向科技部和市科委汇报了三次；对《产研院深化改革发展方案》进行修改完善，从1月4日到11月18日，先后形成相关汇报稿、补充材料稿60余份。 |
| | 社会效益 | 反映上科院创新发展的凝聚力。 | 5 | 5 | 愿景明确、路径清晰、凝聚共识 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--|-----|----|--|
| 效果目标 (15分) | 增强上科院创新发展的凝聚力 | 上科院整体对外形象进一步鲜明。 | 5 | 5 | 上科院整体对外形象较上一年度有所提升 |
| | 会议成果开发专报数 | 反映上科院根据组织会议、讲坛、论坛等活动的专家发言内容,结合实地调研、信息汇总等获取的信息形成的咨询报告和专报数量。 | 5 | 5 | 召开三个专题领域座谈调研会,围绕院“十四五”规划,推进院生物医药、智能制造、信息技术等三个专题领域召开8次集体座谈会,并实地走访包括院成员单位20余次,完成了“生物医药”平台建设预研报告,完成了“智能制造”平台和“信息技术”平台预研方案,形成的咨询报告及向主管部门报送的信息形成专报数在6个以上。 |
| 影响力目标 (15分) | 对院系统单位的指导性 | 院直属单位、市属单位均以上科院十四五总体规划为依据,制定本单位发展规划,本指标反映上科院十四五规划对院系统单位的指导性。 | 8 | 6 | 上科院围绕十四五总体规划开展的预研活动及组织的相关培训对院系统单位具有一定指导性,但由于2019年尚未完成十四五规划故指导作用尚未完全体现,酌情扣2分。 |
| | 媒体宣传影响力 | 反映媒体宣传的影响力。 | 7 | 7 | 上科院组织浦江创新论坛及专题调研过程中,相关媒体均进行了宣传报道,对上科院的影响力和知晓度提升都带来积极的影响,在新闻媒体的宣传下上科院的优秀经验得以更好的辐射、推广。 |
| 合计 | | | 100 | 86 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|--------------|
| 项目名称： | 创新服务工作 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 安保处、办公室、财务处、组人处、监察室 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 2,411,000.00 | 上年预算金额（元）： | 2,462,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 2,108,818.72 | 预算执行率（%）： | 87.47% |
| 项目年度总目标： | 推进产业发展的任务，做好院系统单位的管理服务工作，保障院中心工作的实施和院系统管理服务工作的正常运行。 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | <p>"通过项目实施完成了上海科学院及院系统单位安全维稳、信息宣传、国资和预算管理、干部和人才队伍建设、反腐倡廉建设、档案管理等方面的工作内容。安全维稳方面：1、以平安院所建设为着力点，深入推进院系统各单位安全主体责任的落实及安全管理制度及应急体制建设，大力开展安全教育培训、大力开展安全隐患的排查整治，深入推进院系统平安创建工作力度。2、及时增补安委会、保密委和人民防线工作职责，制订、发布《上海科学院领导干部安全生产责任制实施细则》，完成了上海科学院与市安委办的签约，上科院与系统单位及部门《责任书》、《承诺书》签约率100%。3、完成了10项专题活动及多项安全培训等相关内容的组织、部署、落实。信息宣传方面：1、2019年共报送政务信息500余条；编印完成了《2018年院系统工作年报》；2、刊发《上海科学院院报》9期；制作完成了《上海科学院宣传片》、《上海科学院宣传册》、英文宣传折页、3期专报专刊等并完成多篇文章的新闻版面刊登。3、形成了“上科院系统单位创新资源目录”1.0版本。国资和预算管理工作方面：1、本部完成2018年财务会计报表及部门决算报表审计问题分析原因及审计整改。2、完成2家事业单位领导干部经济责任审计工作，其中1家已全部完成审计整改工作，1家正在审计整改过程中；完成1家2018年事业单位领导干部经济责任审计整改抽查、复核盘点工作；完成上科院系统1家单位内审工作，现在审计整改中，已将上科院系统2019年度内审工作纳入每年度工作计划；完成2018年度财政预算项目绩效后评价工作。2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额1805.29万元，平均得分85.56分。3、完成了产研院的年报审计以及项目验收审计工作；完成了上科院下属转制所年报审计工作；完成上科院系统2020年预算一次性项目预算评审工作。干部和人才队伍建设方面：主要推进上海科学院的干部和人才队伍建设，项目完成情况如下：1、院系统优秀年轻干部专项调研1次；2、院系统人事档案整理1次；3、组织院青年骨干人才培训1次，购买领导干部学习书籍若干本；4、组织干部参加上级培训5人次；5、组织2019年度高级职称评审推荐工作1次。反腐倡廉建设专项方面：1、加强组织领导，提高思想认识。2019年制定了上海科学院《廉政风险防控管理规定（试行）》、《党政干部容错纠错实施细则（试行）》、《纪检监察信访工作管理办法（试行）》等制度；制定了上海科学院《纪检监察干部廉洁自律守则》、《科研项目（工程）建设廉政制度》、《纪检监察信访举报工作流程》、《信访举报人须知》等纪检监察工作规程。2、加强廉政宣传教育，增强责任担当。分类分层分批组织相关干部职工参加党纪党规和各项制度的政策解读、专业实务、案例分析等廉政教育专题培训。组织新设立的各直属单位的党组织纪检委员学习中纪委《纪检监察干部系列课程培训》视频教育（17讲）。在收集、整理党纪党规和各项制度的基础上编印了《反腐倡廉工作党内法规选编》。3、加强自身建设，全面提高履职能力。完成了专项调研，组织了有针对性的专业培训。4、加强日常监督，落实即知即改。组织上海科学院各部门和直属单位廉洁风险岗位的排摸，确定廉洁风险岗位，共初步查找廉政风险点88个，并针对风险点的不同，确定了相应的防控措施和责任人。在此基础上，制定了《廉政风险防控管理规定（试行）》。5、开展大调研，解决实际工作问题。共走访调研单位9家，组织召开座谈会9次，访谈62人次，随机发放调研问卷45份，收到意见建议11条。形成了《立足新形势，为上科院转型发展保驾护航》的院专业技术人员在职创新离职创业探析调研报告，制定了《容错纠错实施细则》。档案工作方面：1、完成了档案整理及数字化软件维护。2019年院各部门归档文件、补2000年、2001年、2006年、2008年、2010年—2014年文件整理、录入、打印、装订、入册，共计整理永久、长期、短期归档文件1420件，资料43卷，光盘12件。2、配备了专用档案用品和设备。3、组织档案协作组进行交流。为进一步提高档案协作组整体档案工作管理水平，上科院特邀科技成果档案馆负责人详细解读《上海市科技系统电子档案管理（暂行）办法》，并实地参观科委档案库房。特邀档案局业务处负责人详细解读新出台的《档案法》及国家档案13号令。院部各部门负责人及各部门文书档案接受同志及直属单位文书档案专兼职人员参加了培训。"</p> | | |
| 主要问题： | 无 | | |
| 改进措施： | 无 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|--|
| 投入与管理 (36分) | 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 | 5 | 单位制定了《上海科学院财务管理办法》等财务、资产相关管理办法,项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行;项目负责人对项目的执行进行监督负责;资金支付审批由财资处进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | 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配。 | 8 | 6 | 项目预算编制经过预算评审,预算编制较为细化和量化;随同项目预算同时设置和报送了绩效目标;绩效目标与项目预算基本匹配;将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值,但绩效目标设置不够完善,不能完全体现项目的实施内容及产出,效果及影响力目标大多为定性指标,量化指标较少;故扣2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 | 与项目相关部门职责密切相关;符合部门年度目标和计划;按照规定的程序申请设立;项目经过单位统一组织的预算评审;预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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 | 项目资金使用(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等)既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定,也符合项目预算批复或合同规定的用途;资金的拨付具有完整的审批程序和手续;资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 7 | 项目预算调整后,预算执行率为87.47%。 |
| | 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 | 4 | 各部门制定或具有业务管理相关制度;项目调整及支出调整手续完备,凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核;进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全;项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| | (干部人才)累计培训及参会人数 | 反映(干部人才)累计培训及参会人数。 | 2 | 2 | 该专项主要推进上海科学院的干部和人才队伍建设,执行情况如下:1、院系统优秀年轻干部专项调研1次;2、院系统人事档案整理1次;3、组织院青年骨干人才培训1次,购买领导干部学习书籍若干本;4、组织干部参加上级培训5人次;5、组织2019年度高级职称评审推荐工作1次。累积参与人次达150人次。 |
| | (干部人才)培训和会议举办次数 | 反映(干部人才)培训和会议举办次数。 | 2 | 2 | 干部人才培训及相关会议召开达4次以上。 |
| | 会议举办次数(信息宣传) | 反映(信息宣传)会议举办次数 | 2 | 2 | 2019年举办多期信息宣传方面的会议。 |
| | | | | | 上科院作为科技系统档案协作组组长单位之一,为进一步提高档案协作组整体档案工作管理水平,特邀科技成果档案馆负责人详细解读《上海市科技系统电 |

| | | | | | |
|---------------|----------------------------|--|---|---|---|
| 产出目标 (34分) | 档案协作组会议 | 反映档案协作组会议召开情况。 | 2 | 2 | 子档案管理（暂行）办法》，并实地参观科委档案库房。特邀档案局业务处负责人详细解读新出台的《档案法》及国家档案13号令。院部各部门负责人及各部门文书档案接受同志及直属单位文书档案专兼职人员参加了培训。 |
| | 开展上科院廉政文化月宣传教育系列活动（反腐倡廉） | 2019年度“反腐倡廉”专项由院纪委（监察室）负责开展实施，2019年，紧紧围绕上科院发展大局，聚焦监督执纪问责中心任务，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，全面履行纪检监察职能，努力构建惩治和预防腐败体系。 | 2 | 2 | 组织廉政廉洁承诺活动1次，组织各部门负责人、直属单位党组织负责人单位内开展廉政教育课；制作张贴宣传易拉宝等；组织廉政诗文朗诵会。 |
| | （安全维稳）年度培训讲座举办次数 | 组织实施了“送安全到基层”活动，组织开展了交通安全专题讲座、保密专题讲座、消防月专题知识竞赛等活动。 | 2 | 2 | 组织实施了“送安全到基层”活动，组织开展了交通安全专题讲座、保密专题讲座、消防月专题知识竞赛等活动。 |
| | （安全维稳）年度专题安全检查次数 | 强化对院系统单位的专项安全抽查，督促落实的安全隐患闭环管理，建立和完善隐患排查治理台账。结合重大节日、重大活动和季节性安全工作特点，及时外聘行业专家与安保处一起开展监督检查。 | 2 | 2 | 全年共组织开展各类安全检查103次（其中：院领导带队检查11次）。共查出安全隐患298项，现已整改完成259项，整改完成率为87%。实现了院系统单位现场检查全覆盖，保证了院系统安全工作的平稳态势。 |
| | （干部人才）完成政策研究稿篇数 | 反映（干部人才）完成政策研究稿篇数。 | 2 | 2 | 2019年根据上级单位要求完成政策研究稿数篇，报送相关领导。 |
| | 完成报刊刊物（信息宣传） | 反映（信息宣传）完成报刊刊物数。 | 2 | 2 | 2019年实际完成完成9期《院报》1期《年报》。 |
| | （安全维稳）完成安全制度修订、资料汇编 | 完善安全稳定责任体系，及时增补安委会、保密委和人民防线工作职责，制订、发布《上海科学院领导干部安全生产责任制实施细则》，是市科技党委系统单位中，落实上级文件精神较快的单位之一。上海科学院与市安委办完成签约，上科院与系统单位及部门《责任书》、《承诺书》签约率100%。 | 2 | 2 | 完成了安全制度修订、资料汇编 |
| | 向院党委会报告对直属单位“三重一大”决策事项监督情况 | 反映院党委会报告对直属单位“三重一大”决策事项监督情况。 | 2 | 2 | 2019年根据系统报送结果，院党委会报告对直属单位“三重一大”决策事项。 |
| | （安全维稳）年度累计受训人数 | 加强安全培训，实施安全生产达标活动。分别举办了“单位负责人安全管理培训”、“安全生产管理人员培训”、“消防专题培训”，实际受训人员181人（分别为43人，73人，65人）并通过了考试，实现了院系统单位主要负责人、安全生产分管负责人和安全生产管理人员安全生产培训全覆盖，百分百持证上岗。 | 2 | 2 | 4类培训对象：一是对领导干部，原系统单位，50人次左右；二是安全生产管理人员，70人次左右；消防安全技能的安全管理人员，为期两天，80人次左右；非涉密单位保密人员的培训30人次左右。 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| | 举办上科院纪检监察专题 培训班 | 反映上科院纪检监察专题、培训班的开展情况。 | 2 | 2 | 30人为期3天的培训，提高思想认识、业务能力。 |
| | 各类审计、评审及评价工作 | 反映各类审计、评审及评价工作情况。 | 2 | 2 | 1、本部完成2018年财务会计报表及部门决算报表审计问题分析原因及审计整改。2、完成2家事业单位领导干部经济责任审计工作，其中1家已全部完成审计整改工作，1家正在审计整改过程中。3、完成1家2018年事业单位领导干部经济责任审计整改抽查、复核盘点工作。4、完成上科院系统1家单位内审工作，现在审计整改中，已将上科院系统2019年度内审工作纳入每年度工作计划。5、完成2018年度财政预算项目绩效后评价工作。2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额1805.29万元，平均得分85.56分。6、2019年是新政府会计制度实施第一年，支付并安装了新财务操作系统ERP，做好新旧账套转换衔接工作。7、配合有关部门，做好本部四责协同财务检查落实整改工作。8、产研院的年报审计以及项目验收审计工作。9、完成上科院下属转制所年报审计工作。10、完成上科院系统2020年预算一次性项目预算评审工作。11、支付2019年RFID资产管理系统运维费，做好资产数据梳理工作，为打造投资监管平台做好准备。 |
| | (安全维稳)年度安全检查单位的覆盖面 | 坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全稳定工作责任体系。依法履行对院属单位的监管职责，落实各单位的安全稳定主体责任。 | 2 | 2 | 40家上科院系统单位全部覆盖，检查记录，当场反馈确认。 |
| | 质量达标率 | 反映质量达标情况。 | 2 | 2 | 上科院2019年安全维稳工作、信息宣传工作、果子和预算管理、干部人才队伍建设、反腐倡廉建设专项、档案工作专项等均如期开展并完成。 |
| | 完成及时率 | 反映完成及时情况。 | 2 | 2 | 办公室、组织人事处、安保处等各部门按照上级机关精神要求和院领导批示，及时组织、部署、落实相关工作，按照要求的时间节点完成任务并及时向上级报告情况。 |
| 效果目标 (15分) | 有效监管为院的改革发展营造风清气正、廉洁透明的干事创业环境 | 反映上科院的改革发展的工作环境情况。 | 5 | 5 | 反腐倡廉建设的有效监管为上科院的改革发展营造风清气正、廉洁透明的干事创业环境。 |
| | 全面地、真实地反映本单位的基本历史面貌和工作情况 | 档案资料保管得当，能够全面地、真实地反映本单位的基本历史面貌和工作情况 | 5 | 5 | 按照档案管理有关规定，提升档案室文书档案的规范性，并提高电子化水平，方便日常查阅，提升了档案成果应用。 |
| | 为我院的改革创新营造安全稳定的环境 | 上科院的改革创新在安全稳定的环境中有效开展。 | 5 | 5 | 2019年上科院的改革创新在安全稳定的环境中有效开展，未出现重大突发事件或事故等事件。 |
| | 干部队伍建设 | 加强干部队伍建设调研工作力度，完善干部培养和交流机制。 | 3 | 3 | 领导人员人均脱产培训学时数不低于10学时。 |
| | 人才队伍建设 | 加强人才政策制定和目标导向等。 | 3 | 3 | 2019年申报3名领军人才，入选1名， |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|-----|----|------------------------------------|
| 影响力目标 (15分) | 建立长效纪检监察管理机制，提升纪检监察干部工作能力 | 反映长效纪检监察管理机制的建立情况和纪检监察干部工作能力提升情况。 | 3 | 3 | 长效纪检监察管理机制的建立情况和纪检监察干部工作能力有所提升 |
| | 宣传效果 | 有效提升职工群众的凝聚力，提升上科院社会影响力。 | 2 | 2 | 媒体公开发稿数达数10篇 |
| | 院各单位职工参加全国安康杯知识竞赛参赛率 | 反映院各单位职工参加全国安康杯知识竞赛参赛情况。 | 2 | 2 | 院各单位职工参加全国安康杯知识竞赛参赛率达到80%。 |
| | 干部人事工作影响力 | 反映干部人事工作的影响力。 | 2 | 2 | 2019年通过干部人事工作的开展，上科院的干部人事工作影响力有所提升 |
| 合计 | | | 100 | 97 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|----------------|------------|--------|
| 项目名称： | 更新公务用车 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 办公室 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 182,000.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 180,800.00 | 预算执行率（%）： | 99.34% |
| 项目年度总目标： | 完成院公务用车更新工作。 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 完成了院公务用车的更新工作。 | | |
| 主要问题： | 无 | | |
| 改进措施： | 无 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|--------------|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 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 | 5 | 单位制定了财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财资处进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 项目预算执行率为99.34%。 |
| | 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 | 与项目相关各部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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配。 | 8 | 6 | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少；故扣2分。 |
| | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | | | 与项目直接相关的业务管理 | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-----|----|--|
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 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 | 4 | 整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 更新一辆轿车 | 更新已达报废年限的公务用车一辆，拍照沪FE6289。 | 12 | 12 | 于2019上半年完成了公务用车沪FE6289的评估、拍卖工作；2019年7月得到市机管局和市科委申请批复情况，2019年底顺利完成了公务用车的采购更新及上牌等工作。 |
| | 质量达标率 | 反映更新公务用车的质量达标情况。 | 11 | 11 | 从政府指定采购点购买，更新车辆符合公务用车的质量要求。 |
| | 实际完成率 | 反映更新公务用车的实际完成情况。 | 11 | 11 | 2019年11月底购置了新的公务用车，目前公务用车共5辆，处于满额状态。 |
| 效果目标 (15分) | 生态效益 | 改善旧车排放污染严重的情况，公车正常运行，减少故障率，提高工作效率。 | 8 | 8 | 新购置的公务用车属于电动型用车，不会对大气造成污染，符合本市机动车排放标准。 |
| | 满意度目标 | 反映公务用车受益群里的满意度情况。 | 7 | 7 | 公务用车的受益群体对公务用车整体比较满意。 |
| 影响力目标 (15分) | 配套设施到位率 | 考察更新公务用车的配套设施充电桩的到位情况。 | 15 | 15 | 采购的电动公务用车未配置充电桩，故通过物业进行了充电桩的配置。 |
| 合计 | | | 100 | 98 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|----------------------|------------|---------|
| 项目名称： | 公务网及弱电系统运维 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 办公室 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 35,000.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 35,000.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 确保上科院张江基地各信息系统安全运营 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 完成了上科院公务网及门禁系统的运维内容。 | | |
| 主要问题： | 无 | | |
| 改进措施： | 无 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 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配。 | 8 | 6 | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，部分效果及影响力目标设置重复且大多为定性指标，量化指标较少；故扣2分。 |
| | 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 | 5 | 单位制定了财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财资处进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | 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 | 与项目相关部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 项目预算执行率为100%。 |
| | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效 | | | 各部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请 |

| | | | | | |
|--|-------------------|--|-----|----|---|
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 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 | 4 | 与审核;进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全;项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 实际达标率 | 为提高上科院工作效率及工作流程的运作,根据上级要求开通公务网,并更新门禁系统。 | 12 | 12 | 委托了专业公司对各项系统进行正常维护及应急维修,确保了上科院各项信息系统及弱电系统正常运作。 |
| | 质量达标率 | 反映公务网、弱电及门禁系统运维的质量达标情况。反映公务网、弱电及门禁系统运维的质量达标情况。 | 11 | 11 | 公务网、弱电及门禁系统运行稳定,未出现重大问题。 |
| | 实际完成率 | 反映公务网、弱电及门禁系统运维的实际完成情况。 | 11 | 11 | 2019年公务网运维由上海惠康信息技术有限公司完成;门禁系统运维由上海思硕信息技术有限公司完成,合同签订于3-4月。 |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 反映公务网及弱电系统运维对单位业务运行的保障情况。 | 8 | 8 | 公务网及弱电系统整体运行稳定,为单位业务开展提供了有效的保障。 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 反映单位员工对公务网及弱电系统运维的满意度。 | 7 | 7 | 根据实际反馈情况,单位员工对2019年公务网及弱电系统运维的满意度在90%以上。 |
| 影响力目标 (15分) | 满意度目标 | 反映单位员工对公务网及弱电系统运维的满意度。 | 15 | 15 | 根据实际反馈情况,单位员工对2019年公务网及弱电系统运维的满意度在90%以上。 |
| 合计 | | | 100 | 98 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|---------------|
| 项目名称： | 共性技术研发平台建设 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 科技发展处 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 9,108,544.00 | 上年预算金额（元）： | 17,862,899.00 |
| 预算执行数（元）： | 8,000,000.00 | 预算执行率（%）： | 87.83% |
| 项目年度总目标： | 通过项目建设投入，进一步夯实上科院、上海产研院的应用技术创新组织能力、产学研用资源协同能力和创新价值实现能力。进一步建立健全与产业链相配套的应用技术创新体系，组织研发产业关键共性技术，促进科技成果转化，培育新兴产业，支撑传统产业转型升级。基于新时期新要求，进一步提高产研院站位，作出新作为。 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | "2019年以来，按照财政资金使用管理相关要求，依据上科院发展专项资金使用和管理有关规定，一是针对上海产研院的机构正常运行提供基础保障，基于产研院创新基地的场地租赁实际，以财政专项合同形式拨付上海产研院金桥和张江创新基地运行维持所需的房租、物业等费用共400万元；二是针对产研院2019年机构专职管理人员实际用工成本测算，以及计划参加2019年度国际工业博览会、浦江创新论坛以及中国国际嵌入式大会等专业性、综合性展出的国内外科技交流工作测算，以财政专项合同形式拨付上海产研院专职管理人员和国内外科技交流合作费用共400万元。截止至2019年12月底，产研院已依据财政专项合同内容，按计划完成上述科技展会、论坛等展示和交流活动工作；房租、专职人员所需费用也按相关合同执行完成。" | | |
| 主要问题： | 无 | | |
| 改进措施： | 无 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 7 | 项目预算调整后，预算执行率为87.83%。 |
| | 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 | 5 | 单位制定了财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财务负责人进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | 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 | 与项目相关部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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配。 | 8 | 6 | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少；故扣2分。 |
| | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途 |

| | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | ；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | 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 | 4 | 部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 国际合作交流。推进产研院国际创新合作项目及拓展合作领域；组织参加各类综合性或专业性展出；用于科技交流的各类宣传材料制作及产研院专利维护费用。 | 反映产研院参加国际合作交流情况，推进产研院国际创新合作项目及拓展合作领域；组织参加各类综合性或专业性展出。 | 9 | 9 | 2019年产研院参加了国际创新合作项目及重点领域国内外科技交流和合作；组织参加了2019年度综合性及专业性展出（国际工业博览会、浦江创新论坛、国际嵌入式大会等）；同时完成了科技交流的各类宣传材料制作及产研院专利维护。 |
| | 创新平台功能维护，新功能体系和业务流程开发等能力建设投入。 | 创新平台功能维护，产研院承接市级功能型平台管理新功能体系建设和业务流程开发等能力建设投入。 | 9 | 5 | 2019年上科院对产研院的经费支持保障了产研院15个平台的基本功能运维；本项目中原计划用于上海产研院专业创新平台开展产业共性技术研发和服务的功能建设预算421.8940万元，经院财务部门两次调减，至2019年四季度，该项预算110.8544万元。考虑到上海产研院即将正式启动改革转型，相关专业技术平台也即将面临整体调整，为保障财政资金的使用效益，未执行该项预算。 |
| | 完成及时率 | 反映科技展会、论坛等展示和交流活动工作是否及时开展；房租、专职人员所需费用是否按照计划时间执行相关合同。 | 8 | 6 | 截止至2019年12月底，产研院已依据财政专项合同内容，按计划完成科技展会、论坛等展示和交流活动工作；房租、专职人员所需费用也按相关合同执行完成。 |
| | 创新基地维持费，如研发场地房租、物业、水电费等。产研院机构直接聘用人员费。 | 原指标设置欠妥，调整为创新基地维持费和人员费用投入情况。创新基地维持费包括研发场地房租、物业、水电费等。人员费用包括产研院机构直接聘用人员费，市级功能型平台专业管理人员费用。 | 8 | 8 | 1、针对上海产研院的机构正常运行提供基础保障，基于产研院创新基地的场地租赁实际，以财政专项合同形式拨付上海产研院金桥和张江创新基地运行维持所需的房租、物业等费用共400万元；2、针对产研院2019年机构专职管理人员实际用工成本测算，以及计划参加2019年度国际工业博览会、浦江创新论坛以及中国国际嵌入式大会等专业性、综合性展出的国内外科技交流工作测算，以财政专项合同形式拨付上海产研院专职管理人员和国内外科技交流合作费用共400万元。 |
| 效果目标 (15分) | 开展新兴技术战略研究、培育引领和创业孵化，推动上海重点行业领域共性技术创新和成果转化价值实现。 | 反映通过项目建设投入有效推动产研院应用技术研发集成和成果转化落地情况。 | 8 | 8 | 2019年开展了新兴技术战略研究、高层次论坛会议的参与及推介，培育引领实现创业孵化，推动了上海重点行业领域共性技术创新和成果转化价值的实现。 |
| | 进一步建立健全与产业链相配套的应用技术创新体系，为上海实体经济发展能级提升提供创新支撑。 | 通过产研院创新基地建设，开展国内外科技合作，以及服务市级功能型平台运营管理等新功能打造，有效提升产研院服务上海产业转型升级的资源组织能力和创新服务能力。 | 7 | 5 | 通过产研院创新基地建设，开展了国内外科技合作，有效提升了产研院服务上海产业创新转型升级的资源组织能力和创新服务能力，但由于产研院的改革尚未最终确定因此未完成市级功能型平台的建设，不能对上海实体经济发展能级提升提供足够的创新支撑，故酌情扣2分。 |
| | 部门协助 | 通过产研院创新基地建设，开展国内外科技合作，加强上科院各部门的协调合作，为提升产研院服务上海产业 | 8 | 8 | 通过产研院创新基地建设，科技发展处开展了国内外科技合作，加强了上科院各部门的协调合作，为提升产研院服务 |

| | | | | | |
|----------------|-------|---|-----|----|---|
| 影响力目标 (15分) | | 创新转型升级的资源组织能力和创新服务能力提供良好的组织保障。 | | | 上海产业创新转型升级的资源组织能力和创新服务能力提供了良好的组织保障。 |
| | 能力建设类 | 通过优化资源配置加大技术研发集成和成果转化落地；对接产业未来发展加大新兴技术战略研究、培育引领和创业孵化；围绕企业创新需求加强新产品开发和快速放大创新价值；培养和集聚一批高层次创新复合型人才队伍，从而加强上科院人才的能力建设。 | 7 | 7 | 通过项目的实施进一步夯实了上科院、上海产研院的应用技术创新组织能力、产学研用资源协同能力和创新价值实现能力，也加强了上科院人才的能力建设。 |
| 合计 | | | 100 | 89 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|--------|
| 项目名称： | 会议系统设备更新 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 办公室 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 95,000.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 94,000.00 | 预算执行率（%）： | 98.95% |
| 项目年度总目标： | 提高会议音效质量 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 根据工作安排，完成了大会议室24路数字式调音台、8通道话筒自动混音器的安装并做了专业调试，同时每月安排专人对会议系统设备做日常维保工作。 | | |
| 主要问题： | 无 | | |
| 改进措施： | 无 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|--------------|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 项目预算调整后，预算执行率为98.95%。 |
| | 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 | 5 | 单位制定了财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财务负责人进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | 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配。 | 8 | 6 | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少；故扣2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 | 与项目相关各部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | | | 与项目直接相关的业务管理 | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---|-----|----|--|
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 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 | 4 | 均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 实际完成率 | 反映大会议室24路数字式调音台、8通道话筒自动混音器的采购完成情况及对会议系统设备的日常维保完成情况。 | 12 | 12 | 根据工作安排，完成了大会议室24路数字式调音台、8通道话筒自动混音器的安装并做了专业调试，同时每月安排专人对会议系统设备做日常维保工作。 |
| | 质量达标率 | 反映大会议室24路数字式调音台、8通道话筒自动混音器及对会议系统设备的日常维保的质量情况。 | 11 | 11 | 上科院会议系统更新设备符合计划设备配置技术要求，质量达到验收标准且日常维保确保了会议系统的稳定运行。 |
| | 实际执行率 | 反映24路数字调音台、8通道话筒自动混音器是否采购完成及会议系统运维协议是否签订完成。 | 11 | 11 | 2019年6月前，完成了24路数字调音台、8通道话筒自动混音器的采购并同时签订了会议系统运维协议。 |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 反映会议系统设备更新对日常办公工作及会议召开的保障。 | 8 | 8 | 会议系统设备的更新使日常办公及会议的召开更加智能化和信息化。 |
| | 生态环境 | 原指标设置欠妥，已调整。 | 0 | 0 | 原指标设置欠妥，已调整。 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 考察单位员工对会议系统设备更新的满意度。 | 7 | 6 | 根据更新设备运行情况及参会人员反映，满意度在90%以上。 |
| 影响力目标 (15分) | 配套设施到位率 | 反映会议系统设备更新的配套设施到位率，如会议房间、桌椅、网络等是否设置完成。 | 15 | 15 | 会议房间、桌椅、网络等配套设施都已配备到位。 |
| | 满意度 | 原指标设置与效果目标中指标重复，已调整。 | 0 | 0 | 原指标设置与效果目标中指标重复，已调整。 |
| 合计 | | | 100 | 97 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称： | 开展2019年度上海科学院系统 专业技术人员 系列培训 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 组人处 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 1,500,000.00 | 上年预算金额（元）： | 1,500,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 1,500,000.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 提高技术人员的专业素质、创新能力和知识产权保护意识；逐步建立一个体现技术发展趋势和人才需求趋势的完善培训体系，建立一个服务于各创新主体的终身学习、创新服务平台。 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 上海科学院在产业共性技术研究和领域推进学科技术交流、创新点子激荡、创新成果共享的形式之一就是教育培训，这是一种被证实为行之有效的促进协同创新的推进形式。培训项目的设置围绕产业关键共性技术及其在重点领域及战略性新兴产业中的推广应用，首先，培养上海科学院需要的高素质、高技能的综合性创新型人才，充分调动引导科研及产品设计人员创新思维，从市场需求、技术发展路径及创新资源合作共享方面探索新技术推广应用的市场途径；其次，要引导、支持、帮助创新人员及企业保护好自主知识产权，创造公平的创新环境；再次，能集聚各科研院所的优秀专业技术和管理人才为产业技术人员提供前沿学科实践案例，也能集合各类院校的优秀科研资源，为上海科学院的产业技术研发和服务提供支撑。 | | |
| 主要问题： | 无 | | |
| 改进措施： | 无 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 项目预算调整后，预算执行率为100%。 |
| | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | 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 | 与项目相关部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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 | 5 | 单位制定了《上海科学院预决算管理制度》（沪科院[2019]90号）《上海科学院合同管理暂行办法》（沪科院[2015]1号）等财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财资处进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | | 项目所设定的绩效目标是否 | | | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|--|-----|----|---|
| | 绩效目标合理性 | 依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 6 | 解为具体的绩效指标和指标值, 但绩效目标设置不够完善, 不能完全体现项目的实施内容及产出, 效果及影响力目标大多为定性指标, 量化指标较少; 故扣2分。 |
| | 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 | 4 | 本部门依据《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》、《上海市科技创新“十三五”规划》相关制度; 项目调整及支出调整手续完备, 凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核; 进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全; 项目开展过程中项目负责团队采取了有效的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 开展培训次数 | 上海科学院在产业共性技术研究和领域推进科技交流、创新成果共享的形式之一就是教育培训, 培训项目的设置围绕产业关键共性技术及其在重点领域及战略性新兴产业中的推广应用开展, 本指标反映开展培训的数量指标。 | 9 | 9 | 2019年完成了知识产权初级培训、知识产权进阶培训、创新知识初级培训、创新知识进阶培训、创新知识沙龙、管理人员知识更新培训、技术人员知识更新初级培训、技术人员知识更新进阶培训、专利及成果转化政策培训等9个培训主题的开展。 |
| | 累计招生人次 | 本指标设置有误, 已调整为培训人数, 考察9个主题的培训覆盖的人数。 | 9 | 9 | 2019年上海科学院实施的“技术人员知识更新初级培训”等九个项目, 总计培训约4000人次, 取得良好的效果。 |
| | 质量达标率 | 反映2019年度上海科学院系统专业技术人员系列培训的质量达标情况。 | 8 | 8 | 2019年上海科学院系统专业技术人员系列培训主题及内容由上海科学院与上海知识产权中心共同确认, 具体组织由上海知识产权中心执行, 上海科学院对执行情况进行监督, 要求上海知识产权中心季度报送执行情况。 |
| | 完成及时率 | 反映2019年度上海科学院系统专业技术人员系列培训的完成及时情况。 | 8 | 8 | 2019年上海科学院完成了9个主题的系统培训活动。 |
| 效果目标 (15分) | 人才服务率 | 反映上海科学院组织实施的继续教育培训及专业技术人员培训对于上海科技人才发展的服务支撑。 | 15 | 15 | 2019年, 围绕上海应用技术创新体系建设的总体目标, 上海科学院扎实推进前沿科技信息交流, 做好创新思维、成果保护、创新应用的培训工作, 致力于提高产业技术人员的专业素养、创新能力和知识产权保护意识, 逐步建立了一个体现技术发展趋势和人才需求趋势的完善培训体系, 搭建了一个服务于各创新主体的终身学习、创新服务平台。 |
| 影响力目标 (15分) | 培训平台影响力 | 反映上海科学院专业技术人员培训平台的影响力。 | 15 | 15 | 通过培训, 实现了学术交流、创新点子激荡、创新成果共享; 实现了专业及管理知识更新和专业领域拓展, 培养了上海科学院应用创新需要的高素质、高技能的综合性应用型人才; 集聚了各科研领域的优秀专业技术和管理人才提供前沿学科的实践案例, 集合各行业领域的前沿科研应用信息, 为上海科学院的产业技术研发和推广服务提供支撑。 |
| 合计 | | | 100 | 98 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| 项目名称： | 科技创新发展工作 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 科技发展处 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 699,200.00 | 上年预算金额（元）： | 357,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 663,956.00 | 预算执行率（%）： | 94.96% |
| 项目年度总目标： | 通过项目实施，进一步加快提升产研院核心竞争力，深化推进和完善长三角协同创新和资源联动机制，进一步提高上海科技创新供给能力和成果转化、辐射和输出能力，以人才和项目为驱动力不断提升上科院产研院服务产业创新的影响力。 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | "本项目基于上科院贯彻落实市委市政府任务部署和推动上科院应用技术创新体系建设任务，聚焦以上科院和产研院创新核心能力建设和拓展，2019年积极组织开展专业领域技术调研，落实制定和完善创新制度措施，推动创新平台建设以及组织多方合作开展产学研协同攻关等，积极探索实践创新资源集聚、协同创新机制建设，进一步完善院系统创新功能和协同网络拓展等，扎实推进上科院应用技术创新功能的建设和发展。（一）强化上科院创新服务支撑能力，加快推进功能型平台部署和建设。（二）持续深化“长三角高质量一体化协同发展”，提升创新供给侧服务能级。（三）加强品牌建设和创新资源的宣传展示和机制保障。" | | |
| 主要问题： | 无 | | |
| 改进措施： | 无 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 项目预算执行率为94.96%。 |
| | 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 | 5 | 单位制定了财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财务负责人进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | 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 | 与项目相关部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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配。 | 8 | 6 | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够合理，产出、效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少；故扣2分。 |
| | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---|----|----|--|
| | 项目管理制度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 | 4 | 部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 品牌建设和创新资源的宣传展示 | 反映上科院利用有社会影响力的重大活动渠道，推动上科院创新成果和创新资源的“亮相发声”而进行的宣传和品牌展示活动。上科院系统单位41家单位科研创新成果辅导、组织系统单位参与品牌建设；长三角地区成果推介交流、成果转化孵化， | 12 | 12 | 上科院对41家系统单位进行科研创新成果辅导、组织系统单位参与品牌建设；利用2019“国际工博会”策划组织搭建了上海科学院展区，以“应用技术研发与产业化”为主题，集中展示上科院的科研基础和创新资源，充分展示部分院系统单位的科技创新成果。策划主办了中国（长三角·杭州）国际嵌入式大会嵌入式大会，以“跨界协同创芯 数字赋能经济”为主题，将“技术”驱动与“品牌”战略有机结合、数字经济的基础技术与应用推广紧密结合，借势借力加强产学研合作和加快融入长三角一体化，共同做好数字经济的企业、行业、区域发展“大文章”。组织推动院系统科技成果和产业、市场对接。结合院系统单位创新功能和成果特色，编制院系统创新能力宣传片、成果展示手册、展示内容制作等。 |
| | 持续深化“长三角更高质量一体化协同发展”，加强院系统创新成果转化服务 | 聚焦上科院积极打造的“长三角综合性国家技术创新中心”，围绕上科院系统单位创新成果和服务资源向市场转化，持续推动和长三角地区已建立的产学研用协同合作。成果输出、开拓合作渠道、创业孵化基地共同建设 | 11 | 11 | 2019年上科院先后与江苏省南京市、南通市、金华市，浙江省永康市、杭州市，安徽省合肥市等，合作开展了多场科技创新成果对接活动，参与对接当地企业近百家，持续推动我院应用科技成果的辐射推广和产业化落地。在2019年浦江创新论坛上，上科院联合了江苏省南京浦口开发区、浙江省宁波材料研究所、安徽省科学技术研究院等，签署了《长三角产业技术创新战略联盟》，携手推动应用技术研发和科技成果产业化转化、科技体制机制创新、创新人才培养及国际科技合作。 |
| | 推进功能型平台部署和建设 | 本指标反映通过组织调研、项目布局和机制设计，不断深化功能型平台管理机制、政策保障研究、品牌建设和可持续发展能力，为产业共性技术突破和成果转化提供有效的机制保障，有效发挥上科院在科创中心功能型平台建设中的组织推动和支撑保障作用。 | 11 | 11 | 2019年上科院围绕上海人工智能、生物医药等重点领域的创新规划和任务部署，结合上科院系统资源实际，选取了“人工智能在区域医疗信息体系中的建设路径”和“基于人工智能在城市智慧交通出行中的创新发展”等两个方向，联合企业和高校等组织开展产业技术调研。截止到2019年底，已完成《浦东新区人工智能在医疗健康领域的创新应用研究报告》和《面向长三角一体化高质量发展的智慧交通出行创新研究》报告初稿，通过技术趋势研判、行业市场分析、机遇和挑战分析等，为下一步上科院的创新任务布局和资源争取做好科学研究铺垫。 |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 反映科技创新发展工作的社会效益。 | 8 | 8 | 科技发展处聚焦推进上海产业技术研究院建设发展和功能型平台建设，聚焦上科院和产研院创新核心能力建设和拓展，围绕创新资源的集聚、协同创新的机制建设、创新功能的完善和创新网络的构建等方面，开展专业领域调研、落实制定和完善制度措施、实施创新平台建设和组织多方合作开展产学研协同攻关等，扎实推进上科院建设发展上海产研院和科创中心综合性功能型平台建设， |

| | | | | | |
|----------------|--------------|----------------------------------|-----|----|--|
| | | | | | 实现更好的社会效益。 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 反映上科院及科技两委对科技创新发展工作的满意度。 | 7 | 7 | 根据上科院及科技两委对于科技发展处的反馈和调研结果采信，据估计满意度在90%以上。 |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | 反映科技创新发展工作的长效管理制度的建设情况。 | 8 | 6 | 科技发展处按照惯例组织开展专题调研、企业对接活动，参与国际工博会、浦江创新论坛及嵌入式大会，推进功能型平台部署和建设、深化“长三角更高质量一体化协同发展”、加强品牌建设和创新资源的宣传展示和机制，但项目的长效管理机制尚存完善的空间。 |
| | 宣传效果类 | 组织推动院系统科技成果和产业、市场对接而进行的宣传所产生的效果。 | 7 | 7 | 2019年结合院系统单位创新功能和成果特色，编制了院系统创新能力宣传片、成果展示手册等展示内容的制作，对上科院的对外形象提升有一定的积极作用。 |
| 合计 | | | 100 | 96 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|--------|
| 项目名称： | 上海科学院展示厅更新改造 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 办公室 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 1,331,000.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 496,000.00 | 预算执行率（%）： | 37.27% |
| 项目年度总目标： | 力争打造成一个内容丰富、技术新颖、形式多样的展示厅，更好地为上科院对外宣传创造平台。 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 根据上科院张江园区升级改造专项会议精神，计划对张江园区的布局做整体调整与规划。为切实吻合上科院的远近期需求及规划，2019年12月完成了整体规划方案比稿评选，支付方案费9.8万。同时按照财政相关规定，调出83.5万元用于整体设计及后期扩出图纸等相关工作，采购方式调整为政府采购方式，且延期至2020年完成。 | | |
| 主要问题： | 预算编制有效性不足，项目实际执行先进行了展示厅的规划，造成预算执行率较低。 | | |
| 改进措施： | 加强预算编制的合理性和有效性，做好长期项目规划和方案设计，降低项目变更调整频率，加强预算的执行和监控。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 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 | 5 | 单位制定了财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财资处进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | 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配。 | 8 | 6 | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少；故扣2分。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 0 | 项目预算调整后，预算执行率为37.27%。 |
| | 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 | 与项目相关部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | | | | | 各部门制定或具有业务管理相关制度； |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---|-----|----|---|
| | 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 | 4 | 项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 实际完成率 | 为了更好得宣传我院的整体实力，体现上科院应用技术研发和服务力量，全方位展示我院的发展状况，拟对展示厅进行更新改造，对展厅的进行整体设计、内部装修及安装暖通，力争打造一个内容丰富、技术新颖、形式多样的展示厅，更好地为上科院对外宣传创造平台。 | 12 | 10 | 项目原计划对上科院展示厅进行更行改造，具体包括设计、装饰装修及暖通安装；实际经院预算委员会讨论，2019年对张江园区的布局做了整体调整与规划，39.8万用于大楼的安全性检测，9.8万用于张江园区整体规划方案（包含展示厅）比选，初步确定了改造方向，根据评分规则酌情扣2分。 |
| | 质量达标率 | 原指标反映上海科学院展示厅设计、装饰装修、暖通安装的质量达标情况。项目内容变更后调整为反映2019年整体规划方案设计比选中供应商的资质匹配情况。 | 11 | 9 | 2019年实际完成了新的规划方案的设计比选，从三家参与比选的供应商中确定了符合上科院要求的规划。 |
| | 完成及时率 | 原指标反映上海科学院展示厅更新改造的完成及时情况。项目内容变更后调整为反映上科院整体规划方案设计、组织比选的及时情况。 | 11 | 11 | 2019年12月底完成了新的规划方案的设计和组织的比选。 |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 反映上科院更新改造后对院系统业务运行的保障情况。 | 15 | 13 | 2019年上科院完成了整体规划方案的设计，预计更新改造后能够加强对院系统业务运行的保障。 |
| 影响力目标 (15分) | 宣传效果 | 反映上海科学院更新改造后对外宣传形象的提升情况。 | 15 | 15 | 预计上海科学院更新改造后对外宣传形象有一定的提升。 |
| | 满意度目标 | 反映单位员工对上海科学院更新改造的满意度。实际不存在这一满意度故对指标权重进行了调整 | 0 | 0 | 由于更新改造处于方案设计确认阶段尚未开始施工故不存在对上科院更新改造的满意度。 |
| 合计 | | | 100 | 84 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|--------------|
| 项目名称： | 推进上科院基层党群工作 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 党群处 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 773,000.00 | 上年预算金额（元）： | 1,022,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 716,864.97 | 预算执行率（%）： | 92.74% |
| 项目年度总目标： | 院党群工作处（机直党委）在市科技党委、院党委的领导下，贯彻落实全面从严治党各项指示部署，加强上科院系统党建工作，提高党建工作科学化水平，积极探索新的党建工作方式方法，把学习型组织建设工作融入到日常党建工作中去，把创新文化建设融入到日常党建工作中，聚焦基层，夯实基础，加强党员干部的理想信念教育，加强对基层支部的指导督查，通过学习党和国家最新的方针政策，学习科技创新和科技管理知识，准确把握科技发展规律，进一步增强践行党的群众路线的自觉性，进一步提升党员、干部、职工的综合素质。党群工作处以党建带团建、群建，拓展联系服务群众和统战对象的途径，丰富联系服务群众和统战对象的内容，形成联系服务群众和统战对象的工作体系和机制。努力为党做好新形势下的党建、统战和群众组织工作，为院中心工作保驾护航。 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | "2019年党群工作处按照院党委工作要求，立足新形势下夯实基层党建的工作需要，创新载体，务求实效，全面推进党建工作具体化、制度化、标准化，着力营造政治清明、务实高效的工作环境。坚持“三个到位”，强化责任抓落实。坚持“三大教育”，狠抓思想夯基础。坚持“三项整改”，聚焦问题求实效。坚持“四个提升”，基层党建显特色。坚持“三个原则”，促促落实树形象。” | | |
| 主要问题： | 部分基层党组织人员过少，具体开展落实党群活动时多项内容集中于一人，造成部分党员负担过重，给活动的开展造成一定的影响。 | | |
| 改进措施： | 合理安排党群活动时间及内容，全面考虑各基层党组织成员实际工作开展情况。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 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 | 5 | 单位制定了《上海科学院预决算管理制度》（沪科院[2019]90号）《上海科学院合同管理暂行办法》（沪科院[2015]1号）等财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财资处进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | 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 | 与项目相关部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 项目预算执行率为92.74%。 |
| | | 项目所设定的绩效目标是否 | | | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------|---|--------------|---|--|
| | 绩效目标合理性 | 依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 6 | 预算基本匹配; 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值, 但绩效目标设置不够完善, 不能完全体现项目的实施内容及产出, 效果及影响力目标大多为定性指标, 量化指标较少; 故扣2分。 |
| | 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 | 4 | 部门制定或具有业务管理相关制度; 项目调整及支出调整手续完备, 凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核; 进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全; 项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 重点工作办结率开展学习教育及培训次数 | 院部狠抓基层中心组学习, 采取专家讲座、参观学习等形式, 突出领导班子能力建设, 具体以重点工作开展学习教育及培训次数来反映。 | 6 | 6 | 2019年开展重点工作学习教育及培训次数11次, 培训主题分别为1: 创新环境与政策—结合总书记交给上海的“三项任务” 2: 上海建设具有全球影响力的科技创新中心的实践与思考 3: 上海科学院的转型创新发展 4: 加强党的政治建设—认真贯彻落实“支部工作条例”5: 领导干部的声音与语言形象6: 基层党建工作创新与典型案例7: 当前国际国内新动向与上海发展战略 8: 数据互联, 引领智慧未来—上海数据交易中心 9: 上海市科技金融政策及做法 10: “上海国际金融中心建设”—上海期货交易所11: “航海科技研发新实践”—上海海事大学航海虚拟仿真实验教学 |
| | 组织党群活动、宣传教育次数 | 组织开展各种党群活动, 狠抓党员教育。 | 6 | 6 | 组织活动宣传次数: 8次, 活动及宣传主题分别为: 1、参观中共二大会址2、组织观看电影党课诗与真3、初心记我心知识竞赛4、上海科学院庆祝新中国成立70周年大会5、礼赞新时代携手新征程 TED分享会6、收看国庆阅兵并征集感言7、“新时代的逐梦人”征文比赛8、赴50所联建及交流学习 |
| | 参加学习教育及培训人数 | 学习教育及培训的设置围绕产业关键共性技术及其在重点领域及战略性新兴产业中的推广应用。本指标反映组织学习教育及培训活动的产出。 | 6 | 6 | 2019年开展学习教育11次, 累计参与人次达490人次。 |
| | 参加党群活动、宣传教育人数 | 始终根据基层党组织特点, 强化特色党建。持续开展党建联建活动, 用好载体提升“活力”。 | 6 | 6 | 2019年组织活动宣传8次, 累计参与人次达550人次。 |
| | 质量达标率 | 考察党群处组织的培训的考核合格情况。 | 5 | 5 | 考核合格率100% (其中优秀率46.2%) |
| | 完成及时率 | 考察项目组织培训、学习教育、书刊发放等项目实施内容是否按照计划开展。 | 5 | 5 | 党群处从自身抓起, 扎实开展党建效能建设。坚持“大事重点办”。对重点任务 and 关键节点工作, 按照计划开展了项目主要实施内容并在计划时间内完成。 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 反映服务对象上级主管部门及相关领导的满意度。 | 5 | 5 | 专题辅导报告得到主管部门及相关领导的采信, 满意度在90%以上。 |
| | 效果目标 | 发挥政治保障和政治桥梁作用 | 反映党群工作的开展发挥的 | 5 | 5 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|-----|----|--|
| (15分) | 梁纽带作用 | 政治桥梁纽带作用。 | | | 青妇群众组织和统战对象较好的发挥了政治桥梁纽带作用。 |
| | 上海科学院本部和负责管理的21家下属单位人员满意度 | 反映上海科学院本部和负责管理的21家下属单位人员对党群工作的满意度。 | 5 | 5 | 对基层党组织书记、行政领导、院部党员、工青妇代表等60人左右进行满意度调查，统计结果为综合满意度为97.6%。 |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | 完善建立健全上海科学院党建制度长效管理制度建设。 | 15 | 13 | 印刷了基层党组织工作手册；促进了四责协同发展；完善了党员关怀激励办法等，为保障上科院党建工作的长效稳定开展起到了良好的作用。 |
| 合计 | | | 100 | 96 | |

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|--------|
| 项目名称： | 业务协同系统升级运维 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 办公室 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 99,000.00 | 上年预算金额（元）： | 0.00 |
| 预算执行数（元）： | 40,000.00 | 预算执行率（%）： | 40.40% |
| 项目年度总目标： | 确保上科院张江基地各信息系统安全运营 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 2019年对原有OA系统进行了定制化升级和更新，新增功能27项，包括公务用车申请、用餐申请、离沪申请等。 | | |
| 主要问题： | 在系统运维方式上不能与开发公司谈判妥当，故未与开发公司签署后期的运维合同，所以项目资金约60%未使用，预算执行率较低。 | | |
| 改进措施： | 加强预算编制的合理性，全面考虑各项影响因素，降低项目预算执行偏差。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|--------------|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | 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 | 与项目相关部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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配。 | 8 | 6 | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少；故扣2分。 |
| | 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 | 5 | 单位制定了财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财资处进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 0 | 项目预算调整后，预算执行率为40.4%。 |
| | | | 与项目直接相关的业务管理 | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-----|----|--|
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 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 | 4 | 整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 实际完成率 | 上海科学院目前使用的业务协同系统（OA系统）是致远G6-V5.1的产品，由于版本老旧且功能不能满足最新工作需求，为确保系统正常运行，就原来产品版本进行升级并提供相关的运维服务，实际完成率是指业务协同系统的升级和运维的完成情况。 | 12 | 10 | 目前已经对原有OA系统进行了定制化升级和更新，新增功能27项。2019年底正处于调试阶段，2020年2月份完成调试正式上线运行，原计划由第三方进行系统运维由于难以协调一致付费方式而变更为自行运行维护，对预算执行造成一定的影响，故扣2分。 |
| | 质量达标率 | 反映业务协同系统升级运维后的质量达标情况。 | 11 | 11 | 目前已经对原有OA系统进行了定制化升级和更新，新增功能27项，并进行了调试，2020年2月份完成调试正式上线运行；系统后续运维由办公室完成。 |
| | 效果达成率 | 考察业务协同系统升级后是否能够稳定运行，新增功能是否满足需求部门的要求。 | 11 | 11 | 业务协同系统升级后能够稳定运行，系统新增功能基本能够满足需求部门的要求。 |
| 效果目标 (15分) | 社会公众或服务对象满意度 | 反映单位员工对业务协同系统升级运维的满意度。 | 8 | 8 | 经访谈，根据问题反馈情况，据项目负责人估计单位员工满意度在90%以上。 |
| | 社会效益 | 反映业务协同系统升级后对单位业务运行的保障情况的加强，以及对工作效率提升发挥的支撑作用。 | 7 | 7 | 反映业务协同系统升级后功能更加全面和完善，新增多项业务可以实现线上审批流转，加强了对单位业务运行的保障并对工作效率提升带来一定的支撑辅助作用。 |
| | 满意度 | | | 0 | |
| 影响力目标 (15分) | 满意度目标 | 本指标与效果目标中满意度指标重复，已调整为业务运行保障能力提升，反映业务协同系统升级后对上科院公务运行、行政管理等业务开展的保障作用。 | 15 | 15 | 业务协同系统升级后功能更加完善，运行稳定，对上科院公务运行、行政管理等业务开展的保障作用得到了加强，提升了员工工作便利性。 |
| 合计 | | | 100 | 88 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|---|------------|------------|
| 项目名称： | 与高校联合培养研究生 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 组人处 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 130,000.00 | 上年预算金额（元）： | 130,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 129,500.00 | 预算执行率（%）： | 99.62% |
| 项目年度总目标： | 满足对人才的定向需求，搭建我院与高校合作交流平台，为上科院提供智力支撑，形成人才积聚与储备的良性循环。 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 为更好服务上科院系统单位人才培养工作，与高校联合培养研究生项目主要做了以下工作：一是开展研究生联合培养调研，根据广大系统单位新的培养需求，总结经验，开拓渠道，为进一步完善研究生联合培养机制和方式提供依据；二是为系统单位新招录的研究生提供公共科目培训。 | | |
| 主要问题： | 1.调动高校资源的有效性不足，下一步工作的开展还在摸索中；2.学生的管理在软件硬件方面的保障还存在很大的挑战。 | | |
| 改进措施： | 1.探索适合上科院的发展模式，开展有效的合作推进上科院与高校之间的产学研建设；2.落实学生公寓，切实解决定向培养学生的住宿问题、确保学生在科研项目的推进过程中的安全。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|---|
| 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 | 与项目相关各部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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 | 项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | 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配。 | 8 | 6 | 项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少；故扣2分。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 项目预算调整后，预算执行率为99.62%。 |
| | 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 | 5 | 单位制定了《上海科学院预决算管理制度》（沪科院[2019]90号）《上海科学院合同管理暂行办法》（沪科院[2015]1号）等财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财资处进行监控并开展必要的成本控制。 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------|--|-----|----|---|
| | | | | | 制与跟踪。 |
| | 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 | 4 | 部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 联合培养招生次数 | 上海科学院正面临转型发展和推进产研院全面建设的关键时期，人才是重中之重，人才兴则事业兴，且对人才的需求日趋高端化、多元化。因此，需继续拓展上科院人才培养渠道，加强应用技术创新人才的培养力度，本指标反映上科院与高校合作培养学生的渠道。 | 7 | 7 | 上科院每年年初会根据高校的导师需求组织院内申报匹配，高校会组织学生进行导师选配，多年来，上科院与合作高校一直保持稳定的合作。 |
| | 联合培养高校数 | 上海科学院与复旦大学、上海交通大学等多所高校联合培养研究生。 | 6 | 6 | 初步达成合作意向的高校有6所，分别为交通大学、复旦大学、上海师范大学、上海应用技术大学、东华大学及上海工程技术大学。 |
| | 累计招生人数 | 反映为系统单位新招录的研究生提供公共科目培训的累计招生人数。 | 7 | 5 | 2019年根据新形势下的学生培养需求及上科院的组织人事发展，经院长办公会集体决议，重新开展调研联合培养研究生工作，形成调研报告，为上科院下一步联合培养工作的发展探索新的发展路径，故酌情扣2分。 |
| | 质量达标率 | 反映研究生联合培养调研的质量达标情况。 | 8 | 8 | 开展了研究生联合培养专题调研，形成了专题调研报告，为院内决策提供了有效的参考。 |
| | 完成及时率 | 反映研究生联合培养调研的完成情况。 | 6 | 6 | 经院长办公会，专题调研由上海市知识产权中心负责，约10月完成了专题调研并形成专题调研报告。 |
| 效果目标 (15分) | 人才服务率 | 反映上科院对院系统单位、科研单位及高校科研人员等的服务保障情况。 | 15 | 15 | 2019年完成了多项服务保障工作，如系统单位的人才落户、离退休及高层次人才的组织申报等工作。 |
| 影响力目标 (15分) | 人才培养渠道影响力 | 上海科学院在与复旦大学、上海交通大学等多所高校联合培养研究生的基础上，进一步加强联合培养研究生基地、博士后工作站建设，深化推进研究生联合培养机制创新，提高联合培养研究生质量和成效，在满足上科院对人才的定向需求基础上，加强院系统单位与高校之间科技合作交流，提升上科院人才培养渠道影响力。 | 15 | 14 | 高校研究生联合培养机制开拓了上科院人才来源渠道，减少了上科院人手不足的矛盾，同时加强了科研院所和高校的联系及科研人员之间的联系，一定程度上发挥了人才培养渠道的影响力。 |
| 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。

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| 项目名称： | 战略咨询服务能力建设 | 预算单位： | 上海科学院 |
| 具体实施处（科室）： | 规划研究处 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 483,500.00 | 上年预算金额（元）： | 930,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 453,088.91 | 预算执行率（%）： | 93.71% |
| 项目年度总目标： | 上科院的作为产业智库建设的资源支撑进一步丰富，团结和集聚一批高水平专家，决策咨询成果持续产出且对外影响力日益提高。 | | |
| 自评时间： | 2020-05-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | <p>"一、稳定运行"微言创新"公众号。"微言创新"成为院系统的一个对外传播成果、展示风采的重要窗口。全年发表原创文章102篇，总转载量61次，粉丝量增加到5140人。二、筹备院战略咨询委员会。开展上科院发展战略咨询委员会筹建工作，负责起草《上科院发展战略咨询委员会运行管理办法》，经院长办公会议通过。同时，向院领导提出专委会建议名单，并与相关专家进行了沟通联系。待名单正式确认后，与《管理办法》一并发布。因院要制定"新三定"方案对院的功能定位将有新的表述，故原计划的专委会成员聘任仪式及专委会会议延期。三、负责和参与市级软科学课题。本部门作为负责人，完成2项市科技发展基金软科学课题《产业技术与制度协同演化研究》、《新一代信息技术产业发展模式转变的演进机理及其政策意涵》，其中《产业技术与制度协同演化研究》结题被专家评审为优秀。部门成员作为核心主力参与市软科学课题《长三角区域一体化进程中科技先导作用机制研究》课题工作，围绕粤港澳大湾区的调研形成专报由民盟市委报陈群副市长批阅，并报李强书记，获得首肯；参与承接了安徽阜阳市"十四五"科技创新规划研究任务，并间接推动了阜阳市与上科院的合作签约；起草了国家发改委有关长三角一体化调研的《长三角一体化发展建议》等支撑材料；从研究和业务两个层面为我院融入长三角一体化国家战略做出了实质贡献。四、高强度、高质量开展一系列调研任务。今年是"大调研"年，规划处一直以调研为本，今年高强度、高质量地完成多项调研工作。上半年围绕着周波副市长调研产研院、以及产研院综合型研发与转化功能型平台建设研究等工作，积极开展调研，特别是加强与发改委和科委的联系沟通，先后研究起草向市领导汇报专报、产研院功能型平台管理办法和特殊政策等。下半年，围绕着重工作的转移，本部门调研了中科院上海分院、北京科学技术研究院、中科院宁波材料所、安徽省科学院、广州、中山、珠海、阜阳、铜陵等地的政府管理部门、科研机构 and 中小企业，了解国内外同行机构发展情况，了解院系统单位发展诉求。调研成果有的以专报形式上交上级领导和部门，比如《长三角一体化发展建议》、《葡萄牙、保加利亚和捷克出访考察报告》、《长三角区域一体化进程中科技先导作用机制研究》等。五、探索院组织策划重大课题新模式新机制。代表院作为发起人提议围绕"乡村能源互联网建设"专题开展研究，并推荐国网上海市电力公司为牵头单位，通过竞争性申报，项目得到了市科委立项资助，资助金额为250万，其中，本部门负责一项子课题、参与一项子课题。一是以项目为纽带，采用产学研合作模式，推动我院与国网上海市电力公司等大企业的实质性合作；二是以浦东连民村智慧能源系统建设为切入口，做好我院的泛在感知技术、基于数字孪生的信息平台技术和相关能源装备等技术研发、科技成果转化与示范应用；三是以负责子课题为引导，在能源互联网领域寻求我院的突破口。六、建设好上海科学院科技动态信息分析平台。开展科技动态分析研究，推出"数里行间"系列数据分析报告六篇；作为阶段标志性成果，部门成员受邀在第十六届长三角能源论坛（2019年11月南京）作了"实现我国能源事业高质量发展的标志点与着力点"大会专题报告，受到各方关注和好评。"</p> | | |
| 主要问题： | 无 | | |
| 改进措施： | 无 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|------|-----------------------|---|----|-----|--|
| | 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 | 5 | 单位制定了《上海科学院预决算管理制度》（沪科院[2019]90号）《上海科学院合同管理暂行办法》（沪科院[2015]11号）等财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财资处进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。 与项目相关部门职责密切相关；符合 |

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| 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 | 部门年度目标和计划;按照规定的程序申请设立;项目经过单位统一组织的预算评审;预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| | 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配。 | 8 | 6 | 项目预算编制经过预算评审,预算编制较为细化和量化;随同项目预算同时设置和报送了绩效目标;绩效目标与项目预算基本匹配;将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值,但绩效目标设置不够准确,效果及影响力目标大多属于产出指标,故扣2分。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 项目预算调整后,预算执行率为93.71%。 |
| | 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 | 项目资金使用(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等)既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定,也符合项目预算批复或合同规定的用途;资金的拨付具有完整的审批程序和手续;资金使用执行了预算管理改革的相关要求。 |
| | 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 | 4 | 各部门制定或具有业务管理相关制度;项目调整及支出调整手续完备,凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核;进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全;项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 产出目标 (34分) | 创新今日谈5期 | 印刷《创新今日谈》决策咨询刊物。 | 9 | 9 | 2019年实际完成5期《创新今日谈》编辑印刷。 |
| | 微信公众号功能升级改造,用户友好、版面设计新颖 | 稳定运行“微言创新”公众号。 | 9 | 9 | 全年发表原创文章102篇,总转载量61次,粉丝量增加到5140人。 |
| | 建立研究工具和数据库获取通道 | 与中科院成都文献情报中心合作共建科技查新站、专利检索数据库。 | 8 | 8 | 2019年上科院与中科院成都文献情报中心合作共建科技查新站、专利检索数据库等,完善了相关功能,提高了服务站的利用效率。 |
| | 建立决策咨询专家网络 | 考察上科院发展战略咨询委员会建立情况。 | 8 | 8 | 筹备组建了院战略咨询委员会。开展了上科院发展战略咨询委员会筹建工作,负责起草《上科院发展战略咨询委员会运行管理办法》,经院长办公会议通过。 |
| 效果目标 (15分) | 开发科技前沿热点报告数量 | 不定期邀请和组织专家对上科院发展重大问题和科技创新热点进行研讨交流。 | 5 | 5 | 2019年开发科技前沿热点报告数量较2018年有所增加。 |
| | 微信公众号关注人数 | “微言创新”成为院系统的一个对外传播成果、展示风采的重要窗口。 | 5 | 5 | 2018年微信公众号关注人数为4000,2019年关注人数为5140,增幅超过10%。 |
| | | 推动院直属单位、市属单位 | | | 2019年上半年围绕着周波副市长调研产研院、以及产研院综合型研发与转化功能型平台建设研究等工作开展调研,加强与发改委和科委的联系沟通,先后研究起草向市领导汇报专报、产研院功能型平台管理办法和特殊政策等。下半年,围绕着重点工作的转移,调研了中科院上海分院、北京科学技术研究院 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|---|-----|----|---|
| | 学术交流参与活动参与人数 | 、中央在沪单位与包括中科院、全国科学院联盟在内的对外交流合作，以求得更大发展空间，在此基础上组织一些学术交流活动。 | 5 | 5 | 、中科院宁波材料所、安徽省科学院、广州、中山、珠海、阜阳、铜陵等地的政府管理部门、科研机构 and 中小企业，了解国内外同行机构发展情况，了解院系统单位发展诉求。部分调研成果以专报形式上交上级领导和部门，比如《长三角一体化发展建议》、《葡萄牙、保加利亚和捷克出访考察报告》、《长三角区域一体化进程中科技先导作用机制研究》等，参与调研及相关学术活动的人数较2018年有所上升。 |
| 影响力目标 (15分) | 组建专家咨询委员会并建立议事制度 | 组建上科院专家咨询委员会并建立议事制度。 | 5 | 5 | 2019年组建了院战略咨询委员会。开展了上科院发展战略咨询委员会筹建工作，起草了《上科院发展战略咨询委员会运行管理办法》，对专家委员会议事制度进行了明确约定。 |
| | 微信公众号社会传播力进一步增强 | 微信公众号功能进一步完善，方便检索。 | 6 | 2 | 微信公众号方便检索，微信搜索框可直接检索，但其中功能尚未完善且大部分资讯阅读量较低，不超过关注量的20%，故微信公众号的影响力有限，社会传播力有待提升。 |
| | 《创新今日谈》影响力进一步提高 | 进一步完善《创新今日谈》。 | 4 | 4 | 2019年《创新今日谈》发行量增加50以上；领导批示和相关引用有所增加。 |
| 合计 | | | 100 | 94 | |

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。

2019年度财政项目绩效自评价

| | | | |
|-----------|---|-----------|--------|
| 项目名称 | 上海科学院网络系统 | 预算单位 | 上海科学院 |
| 具体实施处(科室) | 办公室(党委办公室) | 是否为经常性项目 | 否 |
| 当年预算数(元) | 440,920.00 | 上年预算金额(元) | |
| 预算执行数(元) | 397,594.00 | 预算执行率(%) | 90.17% |
| 项目年度总目标 | 完善核心机房网络架构, 更换邮件服务系统, 完善监控、消防及制冷系统, 满足科学院信息化基础需要 | | |
| 自评时间 | 2020/6/24 | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | |
| 主要绩效 | 楼层间交换机部署、服务器接入交换机部署、利用现有服务器重新部署邮件系统、核心机房部署监控设备、增加机房消防系统、采用精 | | |
| 主要问题 | 无 | | |
| 改进措施 | 无 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|------|-----|---|
| 投入与管理 (36分) | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | | 8 | 预算执行率为90.17% |
| | 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 | | 5 | 单位制定了财务、资产相关管理办法, 项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行; 项目负责人对项目的执行进行监督负责; 资金支付审批由财务负责人进行监控并开展必要的成本控制与跟踪 |
| | 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配。 | 8 | | 6 | 项目预算编制经过预算评审, 预算编制较为细化和量化; 随同项目预算同时设置和报送了绩效目标; 绩效目标与项目预算基本匹配; 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值, 但绩效目标设置不够完善, 不能完全体现项目的实施内容及产出, 效果及影响力目标大多为定性指标, 量化指标较少; 故扣 |
| | 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 | 与项目相关各部门职责密切相关; 符合部门年度目标和计划; 按照规定的程序申请设立; 项目经过单位统一组织的预算评审; 预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决 |
| | 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 | 项目资金使用(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等)既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定, 也符合项目预算批复或合同规定的用途; 资金的拨付具有完整的审批程序和手续; 资金使用执行了预算管理改革的相 |
| | 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 | 4 | | 4 | 进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全; 项目开展过程中项目负责团队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。 |
| 产出目标 (34分) | 实际完成率 | 反映6台交换机、1台精密空调、1套消防系统、1套监控系统、1套邮箱系统的完成情况 | 12 | | 12 | 根据工作安排, 完成了消防、监控、交换机以及空调的安装并做了专业调试。 |
| | 质量达标率 | 反映6台交换机、1台精密空调、1套消防系统、1套监控系统、1套邮箱系统的质量情况 | 11 | | 11 | 运行至今稳定无异常 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|----|--|----|-------------------|
| | 实际执行率 | 反映6台交换机、1台精密空调、1套消防系统、1套监控系统、1套邮箱系统是否完成 | 11 | | 11 | 已参加答辩验收 |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 反映对院网络系统的功能保障 | 8 | | 8 | 院网络系统及机房更加安全有效 |
| | 生态环境 | 反映各项安装设备环境是否安全、合理 | 2 | | 2 | 机房等地井然有序 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 反映该项目完成后使用情况反映 | 5 | | 4 | 应邮件系统等还未启用，暂不做评分 |
| 影响力目标 (15分) | 配套设施到位率 | 无 | 0 | | 0 | 无 |
| | 满意度 | 反映项目涉及设施使用及验收情况 | 10 | | 10 | 围绕项目验收专家意见开展进一步完善 |
| 合计 | | | | | 92 | |
| 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。 | | | | | | |