

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关服务					
主管部门		上海推进科技创新中心建设办公室		实施单位		上海推进科技创新中心建设办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	223.13	223.13	196.69	10.00	88.15	8.81
	其中: 当年财政拨款	223.13	223.13	196.69	-	88.15	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.通过购买若干名机关办公后勤辅助人员,协助本单位完成单位相关工作;2.通过采购食堂餐饮服务,满足本单位、企业服务中心等园区工作人员的就餐需求,营造良好的工作环境。			完成辅助工作较好,保障就餐就好。			
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	辅助人员的到岗人数	=5(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
		日均餐饮伙食供应人数	≥250(人)	300.00(人)	5.00	5.00	
		对辅助人员的工作考核次数	≥2(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
	质量 指标	辅助人员的工作考核合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		卫生安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		交通事故发生率	=0(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	每日提供餐饮及时性	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
辅助人员经费拨付及时性		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会效益指标	解决就业人数	=5(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	餐饮设施利用率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公务车辆使用者的满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		就餐者满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	98.81	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科创中心展厅运营项目						
主管部门		上海推进科技创新中心建设办公室		实施单位		上海推进科技创新中心建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	649.17	649.17	640.25	10.00	98.62	9.86
		其中: 当年财政拨款	649.17	649.17	640.25	-	98.62	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面展示科创中心和张江科学城形象, 提升科创中心和张江科学城知名度和显示度			全面展示科创中心及张江科学城形象, 进一步提升了科创中心及张江科学城影响力。				
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	房租租赁计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		年度完成接待任务数	≥150.00(次)	566.00(次)	5.00	5.00		
		展厅每日巡检次数	≥0.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		物业管理完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	接待服务验收通过率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		物业服务验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	房租租赁工作完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		后勤保障工作完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		物业管理工作完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		物业管理需求响应及时性	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
安保工作需求响应及时性		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
效益 指标	社会 效益 指标	展厅正常运营情况	全年正常运营	达成指标	15.00	15.00		
		展厅参观人数	≥1800.00(人)	16400.00(人)	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	展厅工作人员的满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		展厅参观者的满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
总分					100.00	99.86		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海推进科技创新中心建设办公室		实施单位		上海推进科技创新中心建设办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	25.00	25.00	24.80	10.00	99.20	9.92
	其中: 当年财政拨款	25.00	25.00	24.80	-	99.20	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	系统保持稳定运行。有效支撑张江专项资金申报、管理需求。			竣工验收通过, 系统运转正常。			
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	模块优化	≥5.00(个)	5.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	系统故障率	≤95.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	更新响应	≤24.00(小时)	12.00(小时)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	故障重复发生率	≤5.00(%)	0.00(%)	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海推进科技创新中心建设办公室		实施单位		上海推进科技创新中心建设办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	68.59	68.59	68.59	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	68.59	68.59	68.59	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.系统保持稳定运行。有效支撑综合信息流转; 2.系统保持稳定运行。有效支撑信息发布需求; 3.系统保持稳定运行。有效支撑火炬统计填报统计需求。4.系统保持稳定运行。有效支撑张江专项资金申报、管理需求。			运维服务高效有力			
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	更新条目	≥200.00(条)	945.00(条)	10.00	10.00	
		火炬统计信息服务平台模块优化	≥5.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
		综合信息管理平台业务模块优化	≥4.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	系统故障率	≤5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	更新响应	≤24.00(小时)	12.00(小时)	10.00	10.00	
系统更新升级及时率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	系统功能利用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		缴纳残疾人就业保障金					
主管部门		上海推进科技创新中心建设办公室		实施单位		上海推进科技创新中心建设办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	14.80	14.80	2.19	10.00	14.79	1.47
	其中: 当年财政拨款	14.80	14.80	2.19	-	14.79	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依据社保规定, 按时足额缴纳残疾人就业保障金			按时完成残疾人就业保障金缴纳。			
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	缴纳残疾人就业保障金	=1.00(次)	1.00(次)	20.00	20.00	
	质量 指标	残疾人就业保障金缴纳率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	缴纳及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	政策知晓率	≥90.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	缴纳部门满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	91.47	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		未来公园展厅运营项目					
主管部门		上海推进科技创新中心建设办公室		实施单位		上海推进科技创新中心建设办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,121.92	1,031.92	957.58	10.00	92.79	9.27
	其中: 当年财政拨款	1,121.92	1,031.92	957.58	-	92.79	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效发挥未来公园展示功能, 培育创新交流氛围, 激发人工智能产业创新动力, 树立张江 AI 产业的示范新标杆, 营造良好科创发展氛围。完成日常接待工作、传播上海人工智能品牌, 提供企业展览展示空间, 增加人工智能领域交流互动, 开展创新交流活动, 获得参观受众认可, 取得良好的社会效益。			较好发挥未来公园展示功能, 培育创新交流氛围, 激发人工智能产业创新动力, 树立张江 AI 产业的示范新标杆, 营造良好科创发展氛围。完成日常接待工作、传播上海人工智能品牌, 提供企业展览展示空间, 增加人工智能领域交流互动, 开展创新交流活动, 获得参观受众认可, 取得良好的社会效益。			
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	房屋租赁计划完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		展厅每日巡检次数	≥1(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		年度完成接待任务数	≥120(次)	70.00(次)	5.00	3.00	受改建因素影响参观人数未达到计划人数
		物业管理完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	物业服务验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		接待服务验收通过率	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	后勤保障工作完成及时性	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		物业管理需求响应及时性	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		安保工作需求响应及时性	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		房屋租赁工作完成及时性	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	展厅正常运营情况	全年正常运营	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	受改建因素影响参观人数未达到计划人数
		参观人数	≥3000(人)	800.00(人)	15.00	8.00	受改建因素影响参观人数未达到计划人数
满意度指标	服务对象	展厅参观者的满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		展厅工作人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

标	满意						
度指	总分				100.00	85.27	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科创中心建设工作经费						
主管部门		上海推进科技创新中心建设办公室		实施单位	上海推进科技创新中心建设办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	2,731.57	2,821.57	2,584.52	10.00	91.59	9.15
		其中: 当年财政拨款	2,731.57	2,821.57	2,584.52	-	91.59	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2023 年, 上海科创办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神, 全面落实习近平总书记考察上海及在浦东开发开放 30 周年纪念大会上的重要讲话精神, 坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康, 以实现高水平科技自立自强为根本出发点, 以创新策源和高端产业引领为主攻方向, 强化基础研究和原始创新, 加大关键核心技术攻关, 加速培育壮大产业新动能, 全力抢占科技创新制高点, 全面构筑上海科创中心更高能级战略优势, 为我国迈入创新型国家前列提供更有有力支撑。</p>			<p>2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年, 是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。上海科创办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会及中央经济工作会议精神, 认真落实十二届市委三次全会精神, 按照市委、市政府决策部署, 着力推进国际科技创新中心建设, 持续强化创新策源功能, 激发高质量发展澎湃动力, 为实现高水平科技自立自强提供有力支撑。</p> <p>一是守正创新, 笃行不怠, 着力推动科创中心核心功能加速形成。强化科创中心建设统筹协调; 加速推进重大项目建设。</p> <p>二是锐意进取, 奋发有为, 持续强化国家战略科技力量。重大科技基础设施集群建设持续推进; 高水平研究型大学、科研机构加速发展。</p> <p>三是砥砺前行, 驰而不息, 全力构建张江高新区高质量发展新格局。着力强化高新区统筹发展; 扎实推进园区和产业跟踪评估; 深化实施“张江研发+上海制造”; 持续优化人才服务体系; 提升金融支撑科技创新能级; 加速扩大创新合作网络。</p> <p>四是奋楫争先, 主动作为, 张江科学城创新活力持续提升。重点产业加速发展; 数字化转型深入推进; 改革创新持续发力; 扩区提质稳步开展; 空间规划能级不断提升; 营商环境和创新创业生态持续优化。</p>				
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	项目完成率		≥95(%)	95.00(%)	20.00	20.00	

	质量指标	项目目标实现率	≥95(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成及时性	≥95(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目效果对科创中心建设贡献度	≥90.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理者满意度	≥95(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.15	
评分等级	优						