

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技创新培育项目						
主管部门		上海市科学技术委员会		实施单位	上海市生物医药技术研究院			
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:	366.40	366.40	340.77	10.00	93.00	9.30
		其中: 当年财政拨款	366.40	366.40	340.77	-	93.00	-
		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、产出目标：发表论文≥8篇，申请或授权专利2-3项； 2、效益指标：培育国家级、省部级或局管级项目3-4项，培养研究生2-3人； 3、满意度指标：建立科技创新培育专项的长效机制，完善相关财务管理、经费管理、人才培养、项目管理制度，培养科技骨干、博士后等1-2人，科研人员的研发能力和组织管理能力得到提升1-2人。			1、产出目标：发表论文12篇，其中被SCI收录论文9篇，中文核心论文3篇。申请国家发明专利7项、国际PCT专利1项；授权2项发明专利。 2、效益指标：培育省部级项目3项。培养研究生3人，1名硕士研究生，2名博士研究生毕业。 3、满意度指标：完成人才培养制度《上海市生物医药技术研究院优秀青年科技人才培养专项实施方案（试行）》、《上海市生物医药技术研究院财政科研项目间接费用管理办法》和《上海市生物医药技术研究院“包干制”“项目经费管理办法》的修订，完善科研（开发）及辅助项目经费报销（借款）流程，完善学术稿件审查流程，完善与纵向项目管理相关的审查流程；培养科技骨干4人，副组长1人；培养博士后出站1人。				
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	培育国家级、省部级或局管级项目	≥3.00(项)	3.00(项)	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	项目绩效自评估	>90分	达成指标	5.00	5.00	无偏差	
		项目中期绩效目标跟踪	完成	达成指标	达成指标	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	项目是否按时结题	按时结题	达成指标	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	为相关领域提供理论基础和科技支撑	争取在2家机构开展技术服务	达成指标	5.00	5.00	无偏差	
		培养研究生	≥2.00(名)	3.00(名)	10.00	10.00	无偏差	
		发表论文数（其中SCI论文数）	≥8篇（≥4篇）	达成指标	5.00	5.00	无偏差	

		申请或授权专利	≥2.00(项)	10.00(项)	10.00	10.00	无偏差
		科研人员的研发能力和组织管理能力得到提升	≥1.00(人)	2.00(人)	5.00	5.00	无偏差
	可持续影响指标	科技骨干、博士后培养	≥1.00(人次)	5.00(人次)	5.00	5.00	无偏差
		建立科技攀登计划机构式资助专项的长效机制	完善\持续运行	达成指标	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>90.00(百分比)	92.00(百分比)	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	99.30	
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		上海市科学技术委员会		实施单位	上海市生物医药技术研究院			
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:	342.86	342.86	82.26	10.00	23.99	2.39
		其中: 当年财政拨款	342.86	342.86	82.26	-	23.99	-
		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				
	分析计算平台整体采用集群架构, 服务器资源主要提供 CPU 算力, CPU 总核数 280 核, CPU 理论双精度浮点运算能力 20 万亿次; 提供最基本的 GPU 和大内存计算能力, GPU 总卡数 1 块, 理论 GPU 深度学习能力 300 万亿次; 采用成熟的 X86 架构可以提供对主流商业软件和开源软件的充分支持, 具有良好的应用兼容性, 支持高性能计算等各种应用。为研究院合并后的科研管理、科研开发、科技服务营造提供一个稳定、安全和高效信息技术的平台。			该项目综合管理子系统部分已完成, 生物医药数据分析平台部分, 前期已完成部分工作, 因拟配置的软件功能需求及报价较 2022 年报预算时发生较大变化, 加之受芯片禁运等因素影响, 部分预算延期至 2024 年执行。				
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	完成各平台建设	=100.00(百分比)	24.00(百分比)	10.00	2.40	该项目部分预算延期至 2024 年执行	
	质量 指标	系统、硬件建设质量	合规	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	该项目部分预算延期至 2024 年执行	
	时效 指标	完成系统、硬件建设	按项目进度完成	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	该项目部分预算延期至 2024 年执行, oa 系统已完成开发, 正在内部系统测试。	
	成本 指标	支出方向符合度	合规	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	业务开展使用率	等于 100%	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	该项目部分预算延期至 2024 年执行, oa 系统已完成开发, 正在内部系统测试。	
	社会 效益 指标	生研院网络信息安全支撑与业务开展	做好保障	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	该项目部分预算延期至 2024 年执行, oa 系统已完成开发, 正	

							在内部系统测试。
	生态效益指标	符合国家环保要求	合规	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	生研院业务发展网络安全提供支撑	做好持续保障	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	该项目部分预算延期至 2024 年执行
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员	大于 90%	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	该项目部分预算延期至 2024 年执行
总分					100.00	48.79	
评分等级	差						

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		上海市科学技术委员会		实施单位	上海市生物医药技术研究院			
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:	16.74	16.74	16.74	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	16.74	16.74	16.74	-	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				
	为研究院的科研管理、科研开发、 成果转化、 科技服务各环节提供一个稳定、安全和高效的利用信息技术的平台。生研院信息系统网络设备运行稳定、机房设施故障排查及时。计生所信息系统保障措施到位，不出现重大故障。			为研究院的科研管理、科研开发、 成果转化、 科技服务各环节提供了稳定、安全和高效的利用信息技术的平台。2023年生研院信息系统网络设备运行稳定、机房设施故障排查及时。计生所信息系统保障措施基本到位，没出现重大故障。				
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	通讯网络	1 套	达成指标	10.00	10.00		
		维护网络设备数	37 台	达成指标	10.00	10.00		
	质量 指标	系统、硬件维护质量	合规	达成指标	10.00	9.00	硬件老化，维护时长和难度增加。	
	时效 指标	维护网络设备、通讯网络	2023 年完成	达成指标	10.00	10.00		
	成本 指标	支出方向符合度	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	规范生研院合同审批并提供线上审批支持	大于 230 项	达成指标	5.00	5.00		
	社会 效益 指标	保障生研院网络信息安全	大于 8400 小时	达成指标	10.00	10.00		
		支撑生研院互联网使用稳定	大于 8400 小时	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	保障生态平衡	合规	达成指标	5.00	5.00		
可持 续影 响指	保障生研院网络设备正常	长期	达成指标	5.00	5.00			

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	全院员工满意率	90%以上	达成指标	5.00	4.00	我院多院区办公，维护难度增加。今后进一步加强响应时间。
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人口健康与生物医药领域技术、产品研发及服务、转化					
主管部门		上海市科学技术委员会		实施单位		上海市生物医药技术研究院	
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:	11,000.00	10,800.00	3,819.92	10.00	35.36	3.53
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	11,000.00	10,800.00	3,819.92	-	35.36	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照项目任务目标实施技术、产品、服务、转化以及完成必要的科研投入等相关配套工作			2023 年度基本完成科研项目及横向项目立项等主要工作, 但由于科研业务市场等原因, 部分预算执行计划未达到。			
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	完成科研项目	≥20.00(项)	80.00(项)	30.00	30.00	
	质量指标	经费支出符合各类项目管理办法	符合	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	按项目预算进度	及时完成	达成指标	10.00	8.00	因科研业务市场等原因, 原预算执行计划未达预期
	成本指标	支出方向符合度	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	横向项目立项数	>10.00(项)	63.00(项)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	91.53	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海生研院科研档案、资料和成果展示室					
主管部门		上海市科学技术委员会		实施单位		上海市生物医药技术研究院	
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:	44.88	44.88	44.76	10.00	99.73	9.97
	其中: 当年财政拨款	44.88	44.88	44.76	-	99.73	-
	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			
	当年投入, 当年完工, 当年通过验收, 当年投入使用, 达到所有预期目标。			截至 2023 年 12 月, 本项目已按时完成合同项下的相关工程和服务, 完成所需设备采购。通过验收并按规定支付相关预算资金。本项目已达成预算申报的目的和预期效果, 符合预算绩效目标和满意度。			
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	科研档案、资料 和成果展示室 设备采购	=16.00(台、 次)	16.00(台、 次)	10.00	10.00	
	质量 指标	质量验收	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目按合同进度完成	按时	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	支出方向符合度	=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	科研单位形象	提升	达成指标	20.00	20.00	
	生态 效益 指标	学术科研环境	改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	陈列展示科研成就、成果等	持续	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	职工满意度	>90%	达成指标	10.00	9.70	

	标					
总分				100.00	99.67	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高层次人才队伍建设项目					
主管部门		上海市科学技术委员会		实施单位		上海市生物医药技术研究院	
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:	81.00	46.00	45.24	10.00	98.34	9.83
	其中: 当年财政拨款	81.00	46.00	45.24	-	98.34	-
	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			
	根据预算按时发放在站博士后培养费、博士后流动站导师劳务费等, 充分发挥财政资金的使用效率, 预算执行率达到 100%。并完成项目设定的绩效目标。			根据预算按时发放博士后培养相关费用, 合理合规使用财政资金, 并且基本完成了既定的绩效目标。			
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	在站博士后人数	>3.00(人)	1.00(人)	6.00	4.00	2023 年度未招收博士后。
		出站博士后人数	=3.00(人)	3.00(人)	6.00	6.00	
		进站博士后人数	=0.00(人)	0.00(人)	6.00	6.00	
	质量指标	承担项目	1-2 项	达成指标	8.00	8.00	
		带教研究生	3-4 名	达成指标	8.00	8.00	
		发表 SCI 论文	1-2 篇	达成指标	8.00	8.00	
时效指标	站内阶段性工作任务完成及时率	百分之 100	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	为相关领域提供科技支撑	完成	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	健全人口健康与生物医药领域生态发展	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	博士后顺利出站, 通过出站考核, 为科技系统和本院建立、提供年轻化、专业化的能引领学科发展的高层次人才队伍, 形成人才成才成长的良性循环。	持续	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	博士后及指导老师的满意度	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	97.83	
评分等级	优						