

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	27020000.00	21378900.00	20,384,549.1	10	95.35%	9.54	
	其中：当年财政拨款	27020000	21378900	20384549.10	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>2022年，上海科创办将按照“十四五”规划与市委市政府总体部署，对照高水平科技自立自强的总体目标，瞄准世界科技前沿，着眼国家重大战略要求，顺应上海产业需求，不断改革发展、创新突破，推动本市向建成具有全球重要影响力的科技创新中心迈进。</p>				<p>(一) 坚决落实疫情防控决策部署，坚韧不拔、全力打赢“大上海保卫战”；一是加强组织，构建科学高效的防控体系；二是尽锐出战，不择不扣完成各项应急任务；三是跨前服务，全力全速支持企业复工复产；(二) 持续做好统筹协调和落实工作，推动上海科创中心核心功能加快形成；一是全力做好统筹协调和顶层设计；二是全面推进科创中心年度重点项目建设；(三) 不断强化国家战略科技力量，张江综合性国家科学中心集中度、显示度持续提升；1、国家重大科技基础设施建设持续推进；2、高水平科研机构加快引进培育；3、高水平人才服务体系不断完善；4、长三角协同创新网络加快构建；(四) 始终坚持自主创新的使命任务，张江高新区高质量发展新格局稳步构建；一是“十四五”规划目标有力落实；二是“张江研发+上海制造”有序推进；三是金融对科技创新的支撑作用不断增强；四是区域合作持续聚焦国家战略和企业需求；(五) 加快推进“园”向“城”的转变，国际一流科学城建设取得新的突破；一是主导产业加速集聚；二是扩区提质工作有序展开；三是产业制度创新持续深入；四是空间规划建设加速推进；五是“五个一批”项目进展顺利；六是聚焦数字化和绿色低碳加速转型；七是创新生态持续优化完善。</p>			
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	项目完成率	>=95%	>=95%	20	20	
		质量指标	项目目标实现率	>=95%	>=95%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	>=95%	>=95%	10	10	

效益指标	社会效益指标	项目对科创中心建设贡献情况	提升	有效提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理者满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	99.54	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科创中心展厅运营经费							
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 (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	6491685.00	6341685.00	6,320,083.03	10	99.66%	9.97	
	其中：当年财政拨款	6491685	6491685	6320083.03	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				科创中心展厅2022年1月1日至12月31日期间，共完成参观接待134场次，会务接待16场次，累计服务4000余人次。				
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	房租租赁计划完成率	=100%	100	4	4	
			年度完成接待任务数	>=150次	134	5	3	因疫情原因，参观团减少
			展厅每日巡检次数	>=1次	3	5	5	
			物业管理完成率	=100%	100	5	5	
	质量指标	接待服务验收通过率	>=95%	96	5	5		
		物业服务验收通过率	=100%	100	5	5		
	产出指标		房屋租赁工作完成及时性	=100%	100	4	4	
			后勤保障工作完成及时性	=100%	100	4	4	

		时效指标	物业管理工作完成及时性	=100%	100	5	5	
			物业管理需求响应及时性	=100%	100	5	5	
			安保工作需求响应及时性	=100%	100	3	3	
效益指标	社会效益指标	展厅正常运营情况	全年正常运营	因疫情影响，未能全年正常运营。	15	13		因疫情原因，参观团减少。
		参观人数	>=3000人	4000人	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	展厅工作人员满意度	>=95%	96	5	5		
		展厅参观者的满意度	>=95%	99	5	5		
总分						100	95.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	未来公园展厅运营经费							
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 (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	11219208.00	8987708.00	8,973,688	10	99.85%	9.98	
	其中：当年财政拨款	11219208	8987708	8973688	—			
	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				
	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。			未来公园展示厅，2022年累计接待94批参观团，接待近2500人次。				
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	房屋租赁计划完成率	=100%	100	5	5	
			年度完成接待任务数	>=120次	94	5	3	因疫情影响，参观团减少。
			展厅每日巡检次数	>=1次	3	4	4	
			物业管理完成率	=100%	100	5	5	
		质量指标	接待服务验收通过率	>=95%	97	5	5	
			物业服务验收通过率	=100%	100	5	5	
		产出指标	房屋租赁工作完成及时性	=100%	100	4	4	
			后勤保障工作完成及时性	=100%	100	4	4	

	时效指标	物业管理工作完成及时性	=100%	100	5	5	
		物业管理需求响应及时性	=100%	100	5	5	
		安保工作需求响应及时性	=100%	100	3	3	
效益指标	社会效益指标	展厅正常运营情况	全年正常运营	因疫情影响,未能全年运营。	15	14	因疫情影响,参观团减少。
		参观人数	>=3000人	近2400	15	14	因疫情影响,参观团减少。
满意度指标	服务对象满意度指标	展厅工作人员满意度	>=95%	96	5	5	
		展厅参观者的满意度满意度	>=95%	99	5	5	
总分					100	95.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市科创办综合信息管理平 台运维							
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 (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	79500.00	79500.00	79,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	79500	79500		—			
	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				
	系统保持稳定运行。有效支撑综合信息流转。			完成				
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	业务模块优化	>=4个	4	20	20	
		质量指标	系统故障率	<=90%	2%	15	15	
		时效指标	系统更新升级及时率	>=90%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<=5%	2%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	98%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海推进科技创新中心公共服务平台运维							
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 (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	93500.00	93500.00	93,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	93500	93500		—			
	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				
	系统保持稳定运行。有效支撑信息发布需求。			完成				
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	更新条目	>=200条	400	15	15	
		质量指标	系统故障率	<=90%	2%	20	20	
		时效指标	更新响应	<=24小时	10	15	15	
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<=5%	2%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	98%	10	10	
总分						100	100.00	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海张江国家自主创新示范区 园区及企业火炬统计信息服务 平台运维							
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 (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	164500.00	164500.00	164,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	164500	164500	164500	—			
	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				
	系统保持稳定运行。有效支撑火炬统计填报统计需求。			系统运行稳定，火炬统计正常填报。				
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	模块优化	>=5个	5	20	20	
		质量指标	系统故障率	<=95%	1%	20	19	基本无故障
		时效指标	更新响应	<=24小时	8小时以内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<=5%	1%	30	29	故障重复发生率很低
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	95	10	10	
总分					100	98.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海张江国家自主创新示范区 专项发展资金信息化综合管理 系统运维							
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 (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	287700.00	287700.00	287,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	287700	287700		—			
	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				
	系统保持稳定运行。有效支撑张江专项资金申报、管理需求。			系统保持稳定运行。有效支撑张江专项资金申报、管理需求。				
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	模块优化	>=5	>=5	20	20	
		质量指标	系统故障率	<=95%	<=95%	15	15	
		时效指标	更新响应	<=24小时	<=24小时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<=5%	<=5%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	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 (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	148000.00	148000.00	12,557.8	10	8.49%	0.85	
	其中：当年财政拨款	148000	148000	12557.8	—			
	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				
				根据税务局通知，按要求申报本单位残疾人就业情况，缴纳残疾人就业保障金。因本单位实际录用1名残疾人就业，实际产生的残疾人保障金低于预算数字。				
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	缴纳残疾人保障金足额率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	缴纳残疾人保障规范性	=100%	100%	20	20	
		时效指标	缴纳残疾人保障金及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立缴纳残疾人保障金预算和拨付机制	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理者满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	90.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	2231300.00	2231300.00	2,083,748	10	93.39%	9.34	
	其中：当年财政拨款	2231300	2231300	2083748	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				为机关、企业行政服务中心以及外来人员提供就餐基础保障和增值服务，并保障机关正常运行。阶段性目标：顺利开展相关工作，搭建沟通顺畅、高效的平台，并实际解决员工就餐问题，营造良好的工作环境，积极为园区和企业服务，助力上海科创中心建设。				
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	日均餐饮伙食供应人数	>=250人	300	10	10	
			对辅助人员的工作考核 次数	>=2次	2	10	10	
			辅助人员的到岗人数	=5人	5	5	5	
		质量指标	卫生安全事故发生率	=0%	0%	5	5	
			交通事故发生率	=0%	0%	5	5	
			辅助人员的工作考核合 格率	=100%	100%	5	5	
			每日提供餐饮及时性餐	=100%	100%	5	5	

		时效指标	饮提供及时性					
			辅助人员经费拨付及时性	=100%	100%	5	5	
效益指标		社会效益指标	解决就业人数	=5人	5	20	20	
		可持续影响指标	餐饮设施利用率	=100%	100%	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	就餐者满意度	>=95%	95%	5	4	菜品不及时更新
			公务车辆使用者的满意度	>=95%	98%	5	4	车速有时过快
总分						100	97.34	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	离退休人员经费							
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 (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	21625.00	21625.00	21,625	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21625	21625	21625	—			
	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			
					结合市委老干部局工作要求，全年老干部工作按照春节、重阳节等时间节点有序开展，为老干部做好了体检、保险、慰问等工作提供了有力支持。			
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	受益退休人员人数	=5	5	20	20	
		质量指标	慰问退休人员福利质量	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	退休人员福利发放及时性	=100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	建立退休人员福利慰问 常态化机制	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100.00	