

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全智能园区改建工程							
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海市生物医药科技发展中心			
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	552000.00	348646.00	348,646	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	552000	348646.00	348646	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据企业的主要功能需求，结合中心未来发展的规划，进行智慧园区建设项目，来进一步提升中心的工作效率和服务能级，为中心工作人员、入驻单位和外来联系工作人员提供更稳定的通信技术保障服务，满足为更多的中小型生物医药创新企业的需求。</p>			<p>在中心园区范围内安装安全监控18个，实现中心园区监控系统一体化，扫除盲点。共计综合部署网线工108处，实现中心网络线路配置的更新迭代。完成中心办公楼的无线网络部署，共安装8处无线路由器等设备，实现全楼无线网络一体化。完成因机构改革需要开展机房搬迁，并梳理机柜，提升工作效率。按照信息化安全防护要求，采购并安装防火墙，提升网络安全防护能力。</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	服务人数	>=300人	300	20	20	
		质量指标	楼内办公区域网络全覆盖	=100	100	15	15	
		时效指标	及时完成	=100	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	良好的经济效益	良好的经济效益	良好的经济效益	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	提高员工的时间、效益成本	提高员工的时间、效益成本	10	10	
		生态效益指标	健康安全	提供更安全，更便捷的工作环境	提供更安全，更便捷的工作环境	5	5	
			形成良好的持续园区服	形成良好的持续园	形成良好的持续园			

	可持续影响指标	务	区服务	区服务	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满 意度	>=95	95	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	《简讯》编辑、印刷							
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海市生物医药科技发展中心			
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	280000.00	239920.00	239,919	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	280000	239920.00	239919	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>每月出版一期，共设24个版面，开本为大16开。年度出版刊物12期，刊登新闻400条，平均每期刊登文字2万字，全年预计编辑24万字，全年邮发12000份，针对市科委相关处室、生物医药领域内的决策者、功能型平台单位的中高层管理人员等。引进专业的团队帮助微信公众号的栏目构建、图文排版设计和日常运维工作，每周发布1-2条资讯，预计全年发布100条信息，传播范围超过800名用户。</p>			<p>2022年共出版《简讯》12期，每期24个版面，开本为大16开，年度刊登新闻550余条，邮发12000份，服务行业人员超过600人次，主要针对市科委相关处室、生物医药领域内的决策者、功能型平台单位的中高层管理人员等。引进专业的团队帮助微信公众号的栏目构建、图文排版设计和日常运维工作，全年发布158条推文，粉丝同比增长67%。</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	服务企业人数	>=300人次	300	20	20	
		质量指标	出版数量	=12期	12	15	15	
		时效指标	月刊	=1期	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	传播影响人数	>=800人	800	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=80%	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	生物医药国内外科技合作交流						
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海市生物医药科技发展中心		
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	1500000.00	1156000.00	920,000	10	79.59%	7.96
	其中：当年财政拨款	1500000	1156000.00	920000	—		
	上年结转资金	0	0.00		—		
	其他资金	0	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>上海中医药与天然药物国际交流推广：1.秉承进一步促进当前中医药与天然药物研究的交流与合作，探讨该领域最新科技动态与未来发展趋势，探索中医药发展的现代化、标准化路径，推动中医药的现代化、国际化的宗旨。一年一度的中医药与天然药物国际大会，正是搭建了这一交流平台，拓展区域及国际合作，促进技术交流及成果转化，推进中国民族医学的传承和发展，从而弘扬传统中医药民族文化，提升及推进上海地区中医药科技创新和产业发展。上海国际生物技术与医药交流对接：作为国内知名度最高、影响力最广、历史最悠久的生物医药领域专业型国际研讨会，本次活动将进一步促进上海乃至我国的生物医药行业的发展，推进国内外的深度合作和深入交流，为国内外的专业人士打造一个高度专业化、高度开放性的交流与合作平台，加速创新成果的转移转化与产业化发展。1. 研讨产业发展战略，聚焦学术、产业、科技、临床应用的前沿领域，助力上海科创中心建设，提升上海生物医药的国际知名度与品牌效应。2. 把握国际医药市场机遇、服务于本地企业需求，助力创新成果的本地转移转化与产业化，推动产业转型升级与跨越发展。3. 吸引国际高层次人才与投资、促进国际间及国内区域的合作，凸显会议的平台功能作用，加速创新资源与元素向张江与上海的聚集，推动优化区域创新生态环境的发展，提升张江药谷、上海生物医药产业的影响力。4. 创新会议组织形式，拓展宣传渠道，促进前沿技术与交叉学科应用技术的发展。国内外合作：立足于上海生物医药科技创新优势，联合云南普洱、红河的相关机构，以服务于创新研发、突破制约行业发展的关键共性技术、促进生物医药创新资源的共享、推动成果的转化与产品孵化、支撑本地产业发展为总体目标。（1）提升价值：聚焦于生物医药产业创新技术与特色中医药产品，协助当地建立起符合现代化药品监管法规要求的药材、药品开发体系与质量管理理念、突破研发产业化的关键共性技术，推动一批创新药物与产品的产业化，助力当地国家特色生物产业基地的建立与发展，以科技带动创新及研究应用，延伸生物产业链、打造当地的特色生物医药品牌，提升国际影响力。（2）立足需求：协助当地建立特色中药材种植与产品的质量控制的体系，并以树立质量标准和研发资源的开放共享为目标，促进相关产品的国际化研发合作，力争相关产品达到国际先进水平。</p>			<p>上海中医药与天然药物国际交流推广：本次会议围绕中医药产业的最新政策法规、研究动态、发展趋势、技术合作、产业热点等热点议题，为参会代表呈现了50多场精彩主题报告，促进中医药和天然药物产业创新发展与国际化。本次会议通过线上线下相结合的方式举办，现场来自全国各地约200名中医药与天然药物领域的学术界和产业界代表以及线上众多企业代表参加了大会，显示了“上海中医药与天然药物国际大会”的品牌和影响力得以拓展和加强。上海国际生物技术与医药交流对接：第24届上海国际生物技术与医药研讨会设置“1+1+10”活动（1场开幕式及主旨演讲、1场闭门会议、10场分论坛），邀请150余名来自国内外生物技术与医药领域的院士、专家、学者、企业代表等，围绕“核酸药物技术进展”、“创新疫苗临床研究”、“细胞治疗前沿技术与应用论坛”、“长三角生物医药协同创新发展”、“抗体药物研发与应用”、“生物医学工程技术与创新”、“绿色医药创新”、“人类遗传资源管理与生物安全”以及“合成生物创新应用”等10大热点话题，通过线上线下相结合的方式，与业内人士共同深入探讨。全网总观看人数超过500万人次。</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
		参会人数	>=400人	400	5	5	
		研讨会议程活动完成率	=100%	100	5	5	

绩效指标	产出指标	专业媒体数	>=3家	3	3	3	
		邀请演讲专家数	>=80人	80	3	3	
		参会观众数	>=400人	400	3	3	
		项目引进或对接	>=1次	1	3	3	
		横向联系单位	>5家	6	3	3	
		培训或项目对接	>=4项	4	3	3	
		调研或会议会展	>=3次	3	3	3	
		质量指标	教授级专家邀请到会数	>=20人	20	3	3
	会议议程内容符合率		=100%	100%	3	3	
	研讨会议程内容符合率		议程内容全部符合工作要求	符合要求	3	3	
	人员职责分工合理性		根据会议组织筹备内容与计划，对参与人员进行合理分工，制定分工计划表	制定工作计划表，分工合理	3	3	
	中药材调研		>=1个	1	2	2	
	时效指标	组织筹备及时性	=100%	100%	2	2	
		组织筹备是否及时	会前及时组织多次筹备会议，保证会议如期举办	及时筹备，保证会议如期举行	2	2	

		宣传推广及时性	及时发布宣传推广信息	及时发布宣传推广信息	1	1	
效益指标	社会效益指标	拓展国内外交流合作渠道	吸引来自国内外的生物医药产业各界代表参与会议，搭建交流合作平台，拓展合作渠道	吸引国内外专家参会，拓展合作渠道	10	10	
		促成国内外合作项目意向	通过会议搭建国内外交流合作平台，促成1-3项国内外项目合作意向	通过国内外合作交流平台，促成合作意向	10	10	
		媒体报道	>=1次	1	5	5	
	可持续影响指标	人员到位率	>=90%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=85%	85%	5	5	
		参会人员满意率	>=85%	85%	5	5	
总分					100	97.96	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	生物医药专业技术服务运行保障								
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海市生物医药科技发展中心				
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	10428458.00	8218560.00	7,475,846.5	10	90.97%	9.1		
	其中：当年财政拨款	10428458	8218560.00	7475846.5	—				
	上年结转资金	0	0.00		—				
	其他资金	0	0.00		—				
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	中心以促进生物医药科技创新发展为目标，充分发挥在生物医药科技项目管理、研发技术服务、创新企业服务培育和科技成果转化中的作用，进一步提升公共服务平台的专业服务能级和水平；生物医药专业技术服务保障是生物医药项目研发和创新的不可缺少的基础，是推动科技创新和产品落地的重要载体；是生物医药技术转移、成果转化、中试放大和药品临床研究与注册等专业技术服务平台保障；同时，也是吸引、培养和造就生物医药与健康领域专业管理与服务人才的有效途径。			预期目标基本完成，其中基础设施维修项目部分延期到2023年					
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	专业技术服务覆盖面	=100%	100	10	10		
			房屋维修量	=100	100	10	9	维修项目延期到2023年	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	9	维修项目延期到2023年
			房屋维修质量合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目应急处置完成率	>=98%	98	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目执行力率	=100%	30	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	专业人员服务满意率	=100%	100	5	5			
		社会公众或服务对象满	>=85%	90	5	5			

			意度					
总分						100	97.10	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	为生物医药科技型中小企业提供服务						
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海市生物医药科技发展中心		
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	250000.00	60000.00	60,000	10	100.00%	2.4
	其中：当年财政拨款	250000	60000	60000	—		
	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			
	<p>上海生物医药成果推介与投融资合作：1.通过组织“上海生物医药成果推介与投融资洽谈会”，积极搭建国内外生物医药领域科研机构、企业与资本方沟通交流平台，促进资本与生物医药产业的有效对接，加速生物医药领域科技成果有效转化，拓宽新型中小企业融资途径，推动产业加快发展。上海市生物医药技术创新服务平台组织协调：1.平台将以“价值引领、需求导向、一流管理、高水平团队”为建设理念，加强服务资源与服务能力的建设，加强平台内部管理体系建设，提升平台服务团队的业务能力与技术水平，逐步补齐现有服务能力与领域的短板，拓展服务范围 and 平台宣传渠道，将平台建设成为具有显著国际影响力的、国内一流，并且是国内首家、小分子与大分子药物全覆盖的公共服务平台。</p>			<p>本次会议广泛征集生物技术与医药、医疗器械及医疗大健康领域的相关项目，邀请30个创始方和30个投资方，以“1+4+30”形式开展1V1年度闭门对谈，积极搭建科研机构和企业与资本方的沟通交流平台，促成了成果转化，也推动了平台服务能级的提升。</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	参会人数	>=200人	200	5	5	
		组织平台建设和发展相关咨询、研讨会	>=2次	2	5	5	
		参加生物医药领域会议、展会等活动	>=2次	2	5	5	
		专业技术培训覆盖面	=100%	100%	5	5	
	质量指标	路演推荐项目数	>=6个	6	5	5	
		项目验收合格率	=100%	100	5	5	

绩效指标	时效指标	组织筹备及时性	=100%	100	5	5		
		服务信息更新及时性	利用平台网络信息化系统，及时发布、更新平台联盟服务信息	及时更新发布平台联盟服务信息	5	5		
		宣传推广及时性	通过会议等形式，及时宣传平台联盟，扩大平台知晓度	及时宣传平台联盟，扩大影响力	5	5		
		项目应急处置完成率	>=98%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促成项目合作意向	>=1项	1	5	5	
			拓展平台服务领域，促进资源集聚	通过广泛宣传，吸引并筛选生物医药领域前沿技术服务机构，加入平台联盟，拓展平台服务领域和范围，进一步集聚研发资源，助力区域创新体系建设	吸引了生物医药领域前沿技术服务机构加入平台联盟，进一步集聚研发资源	5	5	
			提升平台服务能力	提升平台中试工程化、产业化、及成果转化等服务能力	提升了平台中试工程化，产业化和成果转化能力	5	5	
			项目执行力率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	会议征集项目年度持续推荐	>=2项	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=85%	85%	4	4	
			服务用户满意度	>=85%	85%	3	3	
			培训人员满意率	>=85%	85%	3	3	
	总分					100	92.40	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	生物医药孵化基地建设							
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海市生物医药科技发展中心			
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	870000.00	700000.00	700,000	10	100.00%	8.05	
	其中：当年财政拨款	870000	700000	700000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	以促进生物医药科技创新发展为目标，充分发挥中心在生物医药科技项目管理、研发技术服务、创新企业服务孵化和科技成果转化中的作用；成为提供生物医药技术转移、成果转化、中试放大和药品临床研究与注册等专业技术服务的平台；成为政府、科研机构和企业之间互动和信息传递的枢纽；成为吸引、培养和造就生物医药与健康领域专业管理与服务人才的场所；通过进一步优化、新建生物医药科技创新转化基地，进一步提升科技创新成果孵化和成果落地，形成良性循环，进一步推动上海生物医药科技创新发展。			完成预期目标。				
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	报告、方案设计	>=3个	3	20	20	
		质量指标	验收合格	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时间节点	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	数据来源真实	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业人员服务满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	98.05		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	生物医药平台服务							
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海市生物医药科技发展中心			
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	74259160.00	74259160.00	37,977,113.51	10	51.15%	5.11	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	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				
				细胞制剂研发平台初步建成，已引进科研团队，包含国内外科研人员，即将开始对外服务。				
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	服务用户数	>=3家	3	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成率	>=90%	90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为企业降低新药研发成本、缩短研发周期，加快新药上市进程	为企业降低新药研发成本、缩短研发周期，加快新药上市进程	平台的建成为企业降低了药物研发成本并加快上市	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	>=85%	95%	10	10		
总分						100	95.11	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	生物医药产业服务平台-运维							
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海市生物医药科技发展中心			
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	639900.00	396744.00	396,744	10	100.00%	6.2	
	其中：当年财政拨款	639900	396744	396744	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	生物医药产业服务平台包含3大模块运维：上海生物医药科技产业应用数据共享平台、上海生物医药产业服务平台、上海生物医药产业地图信息系统。各个平台系统包括10多个业务子系统，系统服务受众包括互联网用户、业务企业、“中心”业务部门及“中心”内部职能部门。为保证中心正常业务开展，需保证生物医药产业服务平台2大模块的正常安全运行。			生物医药产业服务平台作为中心服务上海市生物医药科技创新发展的对外窗口，对外承担着咨询、政策发布、会议报名等职能，对内保障中心OA的正常运行，取得了良好的社会效果和高效的社会效率。				
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	服务可用时间	=365天	365	20	20	
		质量指标	项目管理制度完备性	制度齐全	制度齐全	15	15	
		时效指标	项目实施进度	年底前完成	年底前已完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	信息上报企业数量	>=200家	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	10	
总分					100	96.20		