

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科技创新计划专项资金						
主管部门	上海市科学技术委员会			实施单位	上海市科学技术委员会		
项目资金 (万元)		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	3398500000.00	3115900000.00	3,115,769,474.81	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
基础前沿专项服务创新驱动发展战略，解决重大战略需求溯及的重要科学问题。重点支持基础研究、前瞻性重大技术研究，支持承接国家任务。重点支持服务国家战略，推进在沪单位承接国家科技计划（专项、基金等），促进项目顺利实施。科技创新支撑专项对标制约经济社会发展的技术瓶颈问题，以及促进共性技术研发服务和创新创业等科技服务发展的重要需求，进行技术创新链布局，增强年度科技创新对经济社会发展的支撑能力。重点支持社会发展总体、高新技术、生物医药、农业等领域的关键技术研究和技目标术标准研制；支持功能型平台、重点实验室、上海工程技术研究中心等平台建设与发展。技术创新引导专项面向重点创新领域，布局并完成一批科技小巨人以及科技成果转化与应用示范项目，发挥培育企业创新主体地位、促进新兴产业培育的作用，达到项目服务对象满意度高、项目持续影响力强的目标。科技人才与环境专项重点支持科技创新创业服务能力建设、科技人才发展等项目，促进科技资源开放共享，推进创新创业服务平台建设和创新创业文化发展，为创新创业人才提供良好的发展条件和有效激励，提高科技创新创业的条件保障能力。	1、建立科研管理制度，确保项目资金有效执行。我委制定较为完善的科研项目管理制度，内容全面涵盖科研资金的预算、使用、调整和监管，确保项目支出预算有效执行。在资金监管方面，在项目的立项、实施、验收各环节分别实施了预算审核、决算审查、财务验收和项目审计，有效保障了科研项目资金使用的合规性和有效性。2、严格落实科研管理要求，基本实现计划目标。我委按照工作计划完成了一批科技人才和研发环境建设项目立项和首期投入，项目立项过程合规、布局合理、目标明确，投入资金拨付及时。同时，按研究计划将在本年度完成的全部项目，基本完成验收，验收结果与预定考核目标基本一致。此外，完成了一批已实施的大型科学仪器设施共享服务提供补贴和创新券发放。3、通过对重点实验室、工程中心、技术服务平台的长期稳定支持，已建成一批具有影响力的研发基地，且基地具有较强的成果转化能力，大部分研究成果可实现转化并新增产值，充分体现了项目实施对相关领域行业的推动作用，推进了关键和共性技术的市场化扩散。4、在立项管理阶段，通过广泛征集、形式审查、专家评审等手段，遴选基础条件和发展潜力较好的课题。在过程管理阶段，建立季度跟踪和中期评估制度，定期收集课题的任务执行情况和预算执行情况，督促承担单位按期完成计划任务和预定投资。在验收管理阶段，对每项课题均实行了财务审计，并组织技术、财务、管理、工程设计等方面的专家组织技术验收，保证了项目的完成质量。5、项目按绩效目标要求完成既定研发任务，产出数量和产出质量完成较好。在产出数量及质量目标方面，基础研究项目产出完成率高，并全部通过市科委组织的专家验收，产出质量基本符合预期目标。6、项目成果已获得示范应用，科技创新贡献和人才培养效果显著，部分课题研究成果已经取得了实际应用，获得了良好的社会效益。项目在科技创新贡献方面大幅超出原定绩效目标，促进了区域知识竞争力的提升。						
			年度	实际			偏差原因分析及

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	改进措施	
产出指标	数量指标	项目完成率	科技创新支撑专项、科技人才与环境专项=100%；基础前沿专项≥95%；技术创新引导专项≥90%。	科技创新支撑专项、科技人才与环境专项≥98%；基础前沿专项≥95%；技术创新引导专项≥90%。	6	5.4	受疫情影响，个别项目申请延期	
		立项工作完成率	=100%	=100%	6	6		
	质量指标	项目考核指标达标率	科技创新支撑专项、科技人才与环境专项≥95%；基础前沿专项、技术创新引导专项≥90%。	科技创新支撑专项、科技人才与环境专项≥90%；基础前沿专项、技术创新引导专项≥88%	6	4.8	个别项目考核指标未100%达到预期目标，仍有提升空间	
		申报要求达标率	=100%	=100%	6	6		
	时效指标	项目完成及时率	>=80%	>=80%	5	4	项目完成时间节点集中，影响个别项目验收时效	
		立项工作完成及时率	=100%	=100%	5	5		
			对多领域前沿科学基础研究的支撑	支持前沿科学研究领域≥5	支持前沿科学研究领域≥5	2	2	
			保障国家科技主体计划实施	配套支持国家科技计划类型≥2	配套支持国家科技计划类型≥2	2	2	
		对制约民生改善与社会进步的技术瓶颈问题的解决提供技术支撑	当年度布局的民生关注和社会进步热点领域数量≥4	当年度布局的民生关注和社会进步热点领域数量≥4	2	2		
		实现科技基础及应用基础研究能力提升	实现上海市重点实验室数量稳定及研究能力提升	实现上海市重点实验室数量稳定及研究能力提升	2	2		
		实现科技成果工程化开发与成果转化能力提升	实现工程技术研究中心数量稳定及成果转化能力提升	实现工程技术研究中心数量稳定及成果转化能力提升	2	1	工程技术中心整体的成果转化能力仍有提升空间	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现科技资源共享与公共服务能力提升	实现各类平台数量稳定及公共服务能力提升	实现各类平台数量稳定及公共服务能力提升	2	2	
			培育企业创新主体地位	60%以上项目由企业牵头承担	≥60%项目由企业牵头承担	2	2	
			促进新兴产业培育	实现成果转化与应用示范的高新技术领域≥4	实现成果转化与应用示范的高新技术领域≥4	2	1	应用示范整体效果仍有提升空间
			科技人才培养促进作用	当年度布局的科技人才计划类型数量≥4	当年度布局的科技人才计划类型数量≥4	2	2	
			实现科技资源共享能力提升	实现科技资源共享类型数量≥4	实现科技资源共享类型数量≥4	2	2	
			服务创新创业体系初步建成	实现面向科技型中小企业、小微企业扶持方式数量≥3	实现面向科技型中小企业、小微企业扶持方式数量≥3	2	2	
			成果转移转化支撑体系初步建成	实现科技成果转移转化类型数量≥3	实现科技成果转移转化类型数量≥3	2	1	科技成果转移转化整体效果仍有提升空间
		合作推进科研任务实施	合作类型≥2	合作类型≥2	2	2		
		长效合作研发机制	合作类项目100%建立并执行	建立并执行	2	2		
		成果转化长效促进机制	建立并执行	建立并执行	2	1	成果转化促进机制效果仍不够显著	
		持续推进科技攻关机制	建立并执行	建立并执行	2	2		

		持续推进科技人才培养机制	建立并执行	建立并执行	2	2	
		持续推进新兴产业发展机制	建立并执行	建立并执行	2	2	
	可持续影响指标	创新创业体系持续完善机制	建立并执行	建立并执行	2	2	
		基地建设长效资金支持机制	建立并执行	建立并执行	2	2	
		已建基地长期运行管理机制	建立并执行	建立并执行	2	2	
		企业创新人才的培育作用	明显（100%实现企业创新人才培养）	明显	2	1	企业创新人才培养工作仍有加强空间
		科技资源共享机制	建立并执行	建立并执行	2	2	
		信息共享机制	100%建立并执行	建立并执行	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=86%	8	6.88	项目申报及科研项目管理流程仍有优化完善空间
总分					100	91.08	