

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关键技术平台能力建设部分配套设备采购项目						
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:	0.00	156.00	154.59	10.00	99.09	9.91
	其中:当年财政拨款	0.00	156.00	154.59	-	99.09	-
	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完成项目所需设备,材料采购并验收通过; ②启动CMA/CNAS资质认证			①完成项目所需设备,材料采购并验收通过; ②启动CMA/CNAS资质认证团队组建、体系文件撰写等工作			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	生育健康产品安全有效性评价平台设备采购	=26.00(个)	34.00(个)	15.00	14.90	实际完成值大于绩效 目标值
	质量 指标	基于基因编辑的疾病诊疗技术平台设备采购	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	时效 指标	采购设备验收	通过	达成指标	15.00	15.00	
		CMA/CNAS资质认证	=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
效益 指标	可持续 影响 指标	提升相关平台能力	持续	达成指标	20.00	20.00	
总分				100.00	99.81		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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	14.74	10.00	88.05	8.81
	其中:当年财政拨款	16.74	16.74	14.74	-	88.05	-
	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、成果转让、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。			本年度为研究院的科研管理、科研开发、成果转让、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。			
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	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
		维护网络设备数	=37.00(台)	37.00(台)	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	《文献服务协议》因不再需要使用，放弃采购。
	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	
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	>230.00(项)	231.00(项)	10.00	10.00	
	社会效益 指标	保障生研院网络信息安全	>8400.00(小时)	8401.00(小时)	15.00	15.00	
		支撑生研院互联网使用稳定	>8400.00(小时)	8401.00(小时)	15.00	15.00	
	可持续影响 指标	保障生研院网络设备正常	长期	达成指标	10.00	10.00	
总分				100.00	97.81		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	400.00	400.00	398.83	10.00	99.70	9.97
	其中: 当年财政拨款	400.00	400.00	398.83	-	99.70	-
	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≥12篇，其中列入中科院期刊分区一区、二区和三区的论文不少于4篇，申请和授权专利、软件著作权≥12项，其中获得专利授权不少于1项，培育国家级、省部级和局管级科研等各类项目不少于5项，培养研究生3-4名，培养博士后1-2名，培养优秀青年科技骨干1-2名，争取在2家机构开展技术服务。 2、可持续影响指标：建立科技创新培育专项的长效机制，探索“揭榜挂帅”和“组阁制”机制产生以学科交叉的课题联盟形式，完善相关财务管理、经费管理、人才培养、项目管理等制度。			1、产出目标：发表英文论文28篇。申请专利9项，其中发明专利7项，含1项美国专利；实用新型专利2项；获授权发明专利3项，软著1个。培育财政科研项目3项，其中国家级项目1项，省部级项目立项2项。培养硕士研究生4人，博士研究生3人；培养博士后出站1人。基于本专项签订技术服务合同2份，技术开发合同1份。 2、可持续影响指标：完成《上海市生物医药技术研究院科技创新培育专项管理办法》《上海市生物医药技术研究院青年科技创新项目管理办法》制定，和人才培养制度《上海市生物医药技术研究院优秀青年科技人才培育专项实施方案》的修订。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	培育科研项目数量	≥5.00(项)	3.00(项)	5.00	3.00	由于财政科研项目申报条件改革导致部分承担专项的科研人员失去当年度申报资格。今后会通过调整项目申报策略、完善项目储备机制等方面入手，提高科研项目申报的灵活性和成功率。
质量	项目绩效自评估		>90.00(分)	95.34(分)	5.00	4.98	实际完成值高于指标

指标						值	
	研究成果评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	项目是否按时结题	按时结题	达成指标	10.00	10.00	
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	≥2.00(份)	3.00(份)	10.00	9.98	实际完成值高于指标值
		培养研究生	≥3.00(名)	7.00(名)	5.00	4.98	实际完成值高于指标值
		发表论文数	≥12.00(篇)	34.00(篇)	5.00	4.98	实际完成值高于指标值
		申请和授权专利、软件著作权 (其中获得专利授权不少于1项)	≥12.00(项)	13.00(项)	10.00	9.98	实际完成值高于指标值
		科研人员的研发能力和组织管理能力得到提升	≥2.00(人)	3.00(人)	5.00	4.98	实际完成值高于指标值
	可持续影响指标	发表论文列入中科院期刊分区一区、二区和三区的论文不少于4篇)	≥4.00(篇)	26.00(篇)	10.00	9.98	实际完成值高于指标值
		科技骨干、博士后培养	≥2.00(人)	1.00(人)	5.00	2.50	因计划调整,当年度本院未开展“科技骨干”评选。下一年度继续开展研究组骨干岗位建设,为满足条件的人选提供骨干岗位。
		建立资助专项的长效机制	完善并持续运行	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>90.00(%)	94.50(%)	5.00	4.98	实际完成值高于指标值
总分				100.00	95.31		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上海生研院科研用动物实验条件更新改造项目						
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:	130.00	130.00	118.25	10.00	90.96	9.10
	其中:当年财政拨款	130.00	130.00	118.25	-	90.96	-
	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。			该项目于2024年10月31日完工,达到施工预期。并在2024年11月12日组织专家进行项目验收,达到预期效果。通过施工提升了动物房科研服务,满足动物实验要求。总体项目经费在可控范围内,未发生预算超支现象。			
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
成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量指标	动物实验专业设备采购、动物房专业修缮	=2.00(项)	2.00(项)	20.00	20.00	
	质量指标	质量验收	合格	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	项目按合同进度完成	按时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益指标	科研项目	提升	达成指标	10.00	9.00	由于施工周期为60日,故科研项目数量还未恢复之前数量。
	可持续影响指标	动物房科研服务等	持续	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>90.00(%)	88.00(%)	10.00	9.00	由于施工周期为60日,造成个别科研人员未能按时开展科研项目。

总分		100.00	97.10	
评分等级		优		

财政项目支出绩效自评表

(2024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(%)	
	年度资金总额:	9,350.00	9,350.00	3,651.83	10.00	39.05	
	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	9,350.00	9,350.00	3,651.83	-	39.05	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强科技、研发项目立项、执行、验收全生命周期管理,提升研究人员、研发计划、经费使用等管理水平、完善研发基地建设,提升创新能力;为各类企事业单位提供药物设计与药效验证、临床前安全性评价、样本基因测序与生物大数据分析与应用等技术开发和服务工作			加强科技、研发项目立项、执行、验收全生命周期管理,提升研究人员、研发计划、经费使用等管理水平、完善研发基地建设,提升创新能力;为各类企事业单位提供药物设计与药效验证、临床前安全性评价、样本基因测序与生物大数据分析与应用等技术开发和服务工作,全年签订各类技术合同 2084.46 万元; 聚焦事业发展布局,积极争取关键技术平台能力建设专项、市科委生命科技领域重大项目以及国家、地方各类科技计划项目支持,本年度申报各类财政科研项目 145 项,新增财政科研项目 9 项,合同经费 1350.3 万元;发表论文 112 篇,其中,纳入中科院期刊分区一区 27 篇,二区 31 篇,申请专利 31 项,授权 10 项,其中国家发明专利 9 项,实用新型专利 1 项;登记软件著作权 4 项;主编论著 4 本,参编论著 1 本;“生育力保护和生育促进健康科普项目”获得上海科普教育创新奖健康科普一等奖。			
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	合同签订金额	≥3000.00(万元)	2084.46(万元)	15.00	10.42	科研业务收入未达预期
		申报国家省部级财政科研项目	≥50.00(项)	145.00(项)	15.00	14.90	实际完成值大于绩效目标值
		中科院期刊分区一区论文	≥10.00(篇)	27.00(篇)	10.00	9.90	实际完成值大于绩效目标值
	质量指标	合同一次性验收通过率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	9.90	实际完成值大于绩效目标值
	时效指标	合同履约及时性	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	9.90	实际完成值大于绩效目标值

		财政科研项目中期检查及时性	≥96.00(%)	97.00(%)	10.00	9.90	实际完成值大于绩效目标值
效益指标	社会效益指标	生物医药共性技术平台服务范围	扩大	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥75.00(%)	100.00(%)	10.00	9.90	实际完成值大于绩效目标值
总分					100.00	88.73	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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(%)
	年度资金总额:	54.00	54.00	30.39	10.00	56.27	5.63
	其中: 当年财政 拨款	54.00	54.00	30.39	-	56.27	-
	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。			按时发放在站博士后培养费、博士后流动站导师劳务费等, 合理合规使用财政资金, 基本完成项目设定的绩效目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	进站博士后人数	≤3.00(名)	1.00(名)	7.00	7.00	
		出站博士后人数	≥1.00(名)	1.00(名)	7.00	7.00	
		在站博士后人数	≤3.00(名)	1.00(名)	7.00	7.00	
	质量 指标	发表 SCI 论文	≤1.00(篇)	3.00(篇)	7.00	6.90	发表 SCI 论文数大于 绩效目标值
		承担/参与项目	≤1.00(项)	1.00(项)	7.00	7.00	
效益 指标	时效 指标	带教研究生	≤1.00(名)	1.00(名)	7.00	5.00	2024 年下旬招收 1 名 海外博士后, 研究生 带教问题还在商讨 中。
		站内阶段性工作任务完成及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
	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	博士后顺利出站, 通过出站考 核, 为科技系统和本院建立、提	持续	达成指标	10.00	10.00	

	响指 标	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。					
总分				100.00	93.53		
评分等级	优						