

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|-------|---|-------|------------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 科研协作服务保障 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市科学技术委员会 | | 实施单位 | | 上海海潮新技术研究所 | |
| 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: | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 本所专款账户 2023 年将继续使用, 该账户主要储存拨入专款、技术收入等, 相应产生一定利息用于科研协作保障。 | | | 2023 年全年专款账户利息收入 3.72 万元, 对应未发生支出。日常事业支出均从各立项项目中专款专用对应支出。 | | | |
| 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 | 本所专款账户 2023 年将继续使用, 该账户主要储存拨入专款、技术收入等, 相应产生一定利息用于科研协作保障 | 90% | 部分达成指标并具有一定效果 | 15.00 | 12.00 | 因银行存款利率下调, 故利息收入也相应减少 |
| | 质量指标 | 完成所内预订计划 | 90% | 部分达成指标并具有一定效果 | 15.00 | 12.00 | 因银行存款利率下调, 故利息收入也相应减少 |
| | 时效指标 | 2023 年底完成 | | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 降低所内支出成本 | | 90.00 | 10.00 | 9.00 | 因所内事业支出均专款专用对应从项目中列支, 故本年利息收入无支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足事业单位规章制度 | 90% | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升我所对上海市科技力量的贡献 | | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | 生态效益指标 | 满足国家生态环保要求 | | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持 | 满足国家可持续发展要求 | | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|--|--------|--------|-------|--|
| | 续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 100.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 83.00 | |
| 评分等级 | 良 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 项目研发及技术服务 | | | | | | |
|----------------|---|--|----------|--|-----------|------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市科学技术委员会 | | 实施单位 | | 上海海潮新技术研究所 | | |
| 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: | 1,500.00 | 1,700.00 | 1,432.94 | 10.00 | 84.29 | 8.42 | |
| | 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 | 1,500.00 | 1,700.00 | 1,432.94 | - | 84.29 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展软件、网络、鉴定、光学新材料等技术研究及推广; 特种装备研制; 计算机司法鉴定、文书鉴定、微量物证鉴定等鉴定器材。 | | | 一、积极开展新技术调研工作 根据研究所科研职能定位, 积极开展新技术调研, 在无人机应用、新材料分析、电子技术发展等领域进行深入调研, 形成调研报告, 为研究所下一步的科研工作打下基础。 二、有序推进科研及成果推广工作 (一) 项目研究 按照项目研究进度, 实时推进市级科研项目的研发。 (二) 成果推广 积极推进科研成果的推广工作, 年内完成了多项技术成果、上百台套设备的推广应用。 | | | | |
| 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 | 开展软件、网络、鉴定、光学新材料等技术研究及推广; 特种装备研制; 计算机司法鉴定、文书鉴定、微量物证鉴定等鉴定器材 | | >90.00(%) | 92.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | 质量 指标 | 完成所内验收 | | >90.00(%) | 92.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效 指标 | 2023 年底完成 | | 完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本 指标 | 降低所内支出成本 | | 完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 满足事业单位规章制度 | | >90.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会 效益 | 提升我所对上海市科技力量的贡献 | | 完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|----|------|--------|-------|--|
| | 指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 满足国家生态环保要求 | 完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持续影响指标 | 满足国家生态环保要求 | 完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.42 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |