

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		科研协作服务保障工作							
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：	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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 2025 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服务保障。				2025 年全年专款账户利息收入 1.38 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列支。				
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	协作保障单位成本		≤2500.00(元/人)	2300.00(元/人)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	协作保障人数		≤20.00(人)	5.00(人)	20.00	20.00		
	质量 指标	工会福利覆盖率		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	保障人员项目任务完成率		≥90.00(%)	95.00(%)	30.00	30.00		
总分						100.00	90.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		科技研究与应用							
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：	5,285.00	5,285.00	1,416.03		10.00	26.79	2.68
		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	5,285.00	5,285.00	1,416.03		-	26.79	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展信息技术研究开发及推广应用；专业设备的研制。				1.积极推进科研成果的推广应用，年内完成 20 台套技术成果的研发定制工作。 2.按照项目研究进度，完成上海市科技计划项目的研发工作并投入示范应用，6 月份通过了市科委组织的综合绩效评价工作。				
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	设备系统研发的平均人员成本		≤30.00(万元)	16.12(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	设备研发数量		≥5.00(台套)	20.00(台套)	20.00	20.00		
	质量 指标	设备验收合格率		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设备故障率		≤90.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	设备使用年限		≥5.00(年)	5.00(年)	15.00	15.00		
总分						100.00	92.68		
评分等级		优							