

项目绩效自我评价

项目名称：高校科技成果转化专  
项

预算单位：上海市教育委员会科技发展中心

具体实施处  
(科室)：产学研合作办公室

是否为经常性项目：经常性项目

当年预算数  
(万元)：30

上年预算金额(万元)：40

预算执行数  
(万元)：28.70655

预算执行率(%)：95.70%

项目年度总  
目标：

1、服务国家长三角一体化发展战略，利用好长三角高校技术转移联盟，发挥高校服务社会经济能力；  
2、推动高校开展职务科技成果制度改革，营造良好的政策环境；  
3、为高校开展产学研合作搭建公共服务平台，促进高校与企业开展产学研合作；  
4、推动高校技术转移队伍建设，提升高校科技服务队伍的水平。

自评时间：2020/5/9

绩效等级：优

主要绩效：

1、打造高校技术经纪人队伍，为每一位通过考试申请挂靠的在编在岗高校技术经纪人提供平台，通过率达到100%；为每一位注册满两年的高校技术经纪人按时进行年审，年审通过率达到95%以上；为高校技术经纪人提供培训服务，组织培训或论坛活动不少于2次。2、为高校教师或经纪人提供产学研合作服务包括科技成果转化政策宣传、项目推介推广、典型案例宣传等不少于100人次；3、与各合作单位协同，组织各地企业不少于500人次与上海高校科技工作者进行产学研合作、互动交流；4、对上海高校技术转移项目进行梳理、遴选不少于150个项目在长三角地区进行重点推广，促进供需对接；5、根据教委要求完产学研项目的过程管理工作。6、根据教委要求组织上海高校完成科技成果转化年度报告报送工作。

主要问题：

项目推进过程中缺少后续跟踪，导致预算效果目标实现情况收集不尽完善；对于技术经纪人队伍建设过程中，部分工作制度还不够健全

改进措施：

根据产学研项目对接实际情况，合理安排人员经费用于项目后续对接、跟踪；加强技术经纪人管理，建立相关工作制度。

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理			36		34	
2		资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	1. 资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）4. 资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求

3		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	1. 是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）2. 绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）3. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）4. 项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少，故扣2分。
4		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	1. 是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）2. 是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）3. 项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）4. 项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）5. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	与项目相关部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
5		预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）1. 预算执行率在90%及以上得8分；2. 预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；3. 预算执行率70%以上不到80%得4-6分；4. 预算执行率70%以下，不得分。	8	项目预算调整后，预算执行率为95.7%。
6		财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	1. 是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）3. 是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）4. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）5. 是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	单位制定了《上海市教育科学研究院财务管理办法》、《上海市教育科学研究院预算管理办法》、《上海市教育科学研究院资产管理办法》等财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财务负责人进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。
7		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	1. 是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）2. 项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）4. 是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	各部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

8	产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	29	
9		推广长三角地区高校技术转移项目	对长三角地区高校技术转移项目进行推广宣传，服务国家长三角一体化发展战略，利用好长三角高校技术转移联盟，发挥高校服务社会经济能力。	9	1、推介长三角地区高校项目150-200项（4分），100-150项（2分），100项以下（0分）；2、征集、遴选长三角地区高校项目并进行推广，项目推广率达到90%以上（3分）；3、第三季度前完成（2分），第四季度前完成（1分）。	6	《2019年长三角高校科技成果汇编》入册21所高校的114个可产业化项目，向长三角及东莞、湖北等36个地区进行推广，2019年第四季度前完成，根据评分标准。
10		开展各类产学研对接活动，搭建技术转移服务平台	为高校开展产学研合作搭建公共服务平台，促进高校与企业开展产学研合作。	9	1、组织高校成果发布、项目路演、校企对接等产学研活动5-10次（5分）；2、贯穿全年，年底前完成（4分）。	9	2019年组织上海高校在苏州、扬州、绍兴、诸暨、新昌、咸宁、太仓、滁州、张家港等长三角地区召开各类产学研对接活动22场，相关高校现场发布最新科技科研成果，专家现场与企业开展对接，并实地走访企业深入了解需求。
11		技术转移队伍培训和技术经纪人年审	推动高校技术转移队伍建设，提升高校科技服务队伍的水平。	8	1、组织技术转移队伍培训、技术经纪人参与培训不少于2次（3分）；2、技术经纪人年审通过率达到95%以上（3分）；3、经纪人年审两年一次，年底前完成。（2分）	8	2019年组织上海高校技术经纪人参与培训2次，全年共有162人在工商局办理年审，通过率为100%。
12		建设成立张家港上海高校协同创新中心	推动高校开展职务科技成果制度改革，营造良好的政策环境。	8	张家港上海高校协同创新中心正式成立得满分，尚处于洽谈筹备中得6分，推进无进展不得分。	6	2019年张家港上海高校协同创新中心整体尚处于洽谈筹备阶段，未完成正式成立，故扣2分。
13	效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	15	
14		推动高校职务科技成果转化相关制度建立	要求上海理工农医类高校科技成果转化相关制度建成率达到90%以上。	8	上海理工农医类高校科技成果转化相关制度建成率达到90%以上得满分，未达到90%扣权重的一半。	8	为高校制定科技成果转化制度提供咨询和服务，促进规范化流程的制定，创造有利于推进高校科技成果转化和产业化的良好氛围，鼓励教师和学生参与科技成果转化工作。
15		服务政府	要求科技成果转化年报报送率达到100%，产学研类项目保质保量完成过程管理，为政府决策提供数据支撑。	7	科技成果转化年报报送率达到100%，产学研类项目保质保量完成过程管理得满分，科技成果转化年报报送率未达到100%，产学研类项目未保质保量完成过程管理扣权重的一半。	7	加强科技成果转化政策宣传、典型案例宣传，为各市属高校技术转移中心开展工作创造条件，提供平台和渠道，加强技术转移队伍建设
16	影响力目标			15		13	

17		提升上海高校服务社会能力知晓度	联合长三角地区科技管理部门开展系列宣传活动，报道双方在对接合作中的亮点工作、典型事例，营造社会各界知晓、创新主体支持的良好局面。合作地区联合报道覆盖率要求达到90%以上。	15	合作地区联合报道覆盖率达到100%得满分，90%以上扣权重的1/5。	13	根据市教委的要求，与本市经信委系统及上海科技成果转化促进会等有关机构的合作，完成了系列宣传活动，通过与江浙沪、广东等地区产学研合作平台的建设与交流工作，实现了合作地区联合报道全覆盖，促进了上海高校与企业开展产学研合作，在上海乃至周边地区产生一定的影响力。
	合计			100		91	

项目绩效自我评价

项目名称：	技术合同认定登记和管理专	预算单位：	上海市教育委员会科技发展中心
具体实施处（科室）：	产学研合作办公室	是否为经常性项目：	经常性项目
当年预算数（万元）：	17	上年预算金额（万元）：	20
预算执行数（万元）：	16.9962	预算执行率（%）：	99.98%

项目年度总目标：

1、投入和管理目标：总计投入13.5万元，规范上海高校技术合同认定登记，提升高校技术合同管理水平。

2、产出目标：依据《技术合同认定规则》的规定，建立学校课题组、管理部门和技术合同登记处的三方工作平台，提高技术合同签订质量和认定登记效率。

3、效果目标：通过技术合同认定登记和管理，能够更好地保护课题组（学校）在技术交易过程中的合法权益，保护学校自主知识产权，为上海高校各课题组充分享受技术合同各项优惠政策创造良好环境，提供优质服务。

自评时间：

2020/5/9

绩效等级：

优

主要绩效：

1.按照行政审批的要求，完成上海市教育系统技术合同认定登记工作；

2.定期对高校技术合同管理人员进行业务培训，提高业务水平，规范技术合同管理；

3.解决技术合同认定登记和管理工作中遇到的实际问题；

4.对在技术合同认定登记和管理工作中成绩显著、表现优异的个人和集体进行表彰。

主要问题：

近几年，由于学校管理部门人员轮岗制度，以及产学研合作新部门的成立，有一批新人加入管理队伍，从事技术合同认定登记和管理工作的同志因对技术合同认定登记的相关法律法规、政策不了解，对产学研合作的一般规律认识不清，对和产学研合作相关的法律法规及政策了解不够清楚，因而造成学校技术合同认定登记与管理工作遇到一些困难，对课题组的服务还不够及时高效。

改进措施：

将进一步强化学校技术合同管理人员（包括合同审批人员）相关法律法规及政策的学习和交流，通过座谈、讲座、培训和业务咨询等形式，提升从业人员的业务能力，为课题组提供更加优质的服务和保障。

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理			36		34	
2		资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	1. 资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）4. 资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。

3		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	1. 是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）2. 绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）3. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）4. 项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少；故扣2分。
4		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	1. 是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）2. 是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）3. 项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）4. 项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）5. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	与项目相关各部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
5		预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）1. 预算执行率在90%及以上得8分；2. 预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；3. 预算执行率70%以上不到80%得4-6分；4. 预算执行率70以下，不得分。	8	项目预算调整后，预算执行率约100%。
6		财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	1. 是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）3. 是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）4. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）5. 是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	单位制定了《上海市教育委员会科技发展中心财务管理办法》、《上海市教育委员会科技发展中心预算管理办法》、《上海市教育委员会科技发展中心资产管理办法》等财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财务负责人进行监控并开展必要的成本控制与跟踪
7		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	1. 是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）2. 项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）4. 是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	各部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
8	产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	34	

9		业务培训人次及场次	定期对高校技术合同管理人员进行业务培训，提高业务水平，规范技术合同管理。	9	各高校技术合同管理人员合同法等相关业务知识培训50人次以上，培训场次不少于二次得满分，业务知识培训未达到50人次以上，培训场次少于二次扣权重的一半。	9	全年组织上海高校技术合同业务培训二次，覆盖上海全部高校的技术合同管理人员共计120人次；组织各类工作座谈和工作研讨三次，切实解决技术合同认定登记和管理过程中遇到的实际困难。
10		认定登记技术合同数量	按照行政审批的要求，完成上海市教育系统技术合同认定登记工作。	9	认定登记技术合同数量5500份以上得满分，未达到5500份扣权重的一半。	9	2019年度上海教育系统认定登记各类技术合同16599项，技术合同成交金额达到86.87亿元。
11		完成技术合同认定登记	按照《技术合同认定规则》及上海市行政审批流程的规定完成技术合同认定登记。	8	技术合同认定登记过程中无重大责任得满分，出现一项重大责任不得分。	8	2019年度完成了上海教育系统认定登记各类技术合同16599项，通过技术合同认定登记和管理工作，进一步强化了学校和课题组的自主知识产权保护意识，更好地维护了学校和技术交易过程中合法权益的保护，有效降低了技术交易过程中各类纠纷的发生，避免了技术合同履行过程中的风险。
12		业务培训时间及技术合同认定登记时间	业务培训十一月底以前完成，技术合同认定登记十二月底完成。	8	按照时间节点完成业务培训及技术合同认定登记得满分，未按时间节点完成扣权重的一半。	8	根据上海市行政审批制度的要求，及时完成了业务培训及上海教育系统技术合同认定登记工作，2019年11月、12月分别组织开展了技术合同认定及管理相关培训。
13	效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	15	
14		掌握技术合同管理所需的法律知识及相关优惠政策	规范上海高校技术合同的管理，提高高校管理人员的业务素质，使学校能够充分享受技术合同的各项优惠政策，更好地保护技术交易过程中学校的合法权益。	15	业务培训考核通过率不低于90%得满分，未达到90%扣权重的一半。	15	2019年技术合同认定登记和管理相关业务培训的考核通过率在90%以上，更好地保护了课题组（学校）在技术交易过程中的合法权益，保护学校自主知识产权，为上海高校各课题组充分享受技术合同各项优惠政策创造良好环境，提供优质服务。
15	影响力目标			15		12	
16		业务培训对象的满意度	通过对上海高校技术合同管理岗位人员进行业务培训，来规范上海高校技术合同管理工作，提高在岗管理人员的业务水平。	15	参加业务培训人员达到90%及以上满意得满分，未达到90%扣权重的一半。	12	实际参加培训人员满意度预估在90%以上，但并未进行培训情况的满意度调查统计，故扣3分。
合计				100		95	

项目绩效自我评价

项目名称：	技术市场专项	预算单位：	上海市教育委员会科技发展中心
具体实施处（科室）：	技术市场办公室	是否为经常性项目：	经常性项目
当年预算数（万元）：	20.29	上年预算金额（万元）：	124
预算执行数（万元）：	19.53	预算执行率（%）：	96%

项目年度总目标：打造由企业技术需求方、高校成果供给方和交易服务方三大主体联手共建的技术合作、交易的大平台；建设数字化资源平台，推进高校成果的转移转化。通过推进上海高校技术市场市场化运作，为高校技术转移转化服务，为企业技术更新和产业升级服务、为国家产业结构调整和经济转型发展服务；1、推进上海高校技术市场市场化运作；2、搭建上海高校技术转移线上、线下平台；3、全年展示高校科技创新成果。

自评时间：2020/5/9  
绩效等级：优  
预算执行层面：调整后的预算金额最终为20.29万元，截至2019年10月31日，预算执行率38.34%；截至2019年12月31日，预算执行率96%。经费使用与项目规定用途和项目内容相符，专款专用率100%，资金审批流程规范，会计信息真实完整、准确及时。

项目管理层面：主要由技术市场办公室具体执行，部分工作委托第三方实施。（1）合同签订与管理：严格按照中心的经济合同管理制度进行；（2）进度管理：制定实施方案，明确项目内容，根据时间节点，保障各项工作按时开展，如遇特殊情况，及时调整执行计划。

主要绩效：产出目标实现情况：项目的各项产出指标完成良好：（1）完成高校技术交易相关政策、法律法规等培训会2次，培训出席率与计划人数相符；（2）按计划印发《上海高校技术市场》《高校专利统计分析》《交易所相关政策分析及行业动态》等宣传刊物，与媒体合作报道等；（3）赴江浙等地调研企业，了解企业需求。

效果目标实现情况：加强了与高校及地方企业三者间的有效联系，宣传高校科技创新进展，推进上海高校技术市场市场化运作，搭建上海高校技术转移线上、线下平台，为高校寻求技术出路和科技创新方向，推进高校科技成果转移转化，助力企业技术更新和产业升级。

主要问题：因为项目推进的时间节点问题，预算执行进度编制不尽合理，导致阶段执行率与计划值有较大偏差。

改进措施：应根据项目实际执行情况，参照往年的实施情况，合理预估预算支出进度，编制预算执行计划的水平有待提高。

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理		36		34	



2		资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	1. 资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）4. 资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。
3		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	1. 是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）2. 绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）3. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）4. 项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少，共扣2分。
4		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	1. 是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）2. 是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）3. 项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）4. 项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）5. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	与项目相关各部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
5		预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）1. 预算执行率在90%及以上得8分；2. 预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；3. 预算执行率70%以上不到80%得4-6分；4. 预算执行率70以下，不得分。	8	项目预算调整后，预算执行率为96%。
6		财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	1. 是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）3. 是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）4. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）5. 是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	单位制定了《上海市教育科学研究院财务管理办法》、《上海市教育科学研究院预算管理办法》、《上海市教育科学研究院资产管理办法》等财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财务负责人进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。

7		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	1. 是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）2. 项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）4. 是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	各部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
8	产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	33	
9		技术交易培训会开展次数	为高校培养技术转移专业人才提供定制课程，建设培训课程体系，为专业化高校技术人才队伍建设提供智力支持，加速人才队伍建设。	8	举办高校技术交易相关政策、法律法规等的培训会不少于2次/年得满分，少于2次扣权重的一半。	8	2019年实际举办高校技术交易相关政策、法律法规等的培训会2次。
11		培训出席率	落实培训课程，为专业化高校技术经纪人队伍建设提供智力支持。	3	培训出席率达到90%及以上得满分，未达到扣权重的一半。	3	上海市高校技术转移负责人，培训出席率达到100%。
12		宣传工作覆盖率	通过高校技术市场，积极宣传、推介高校的科技创新成果，为高校筛选有价值的、可转化的专利，并为高校的技术交易提供专业化的指导和借鉴。	7	宣传工作覆盖率达到85%及以上得满分，未达到扣权重的一半。	7	宣传高校技术市场在体制机制建设中取得的成效、以及高校技术交易典型案例、亮点项目等。按计划印发《上海高校技术市场》（期刊，每2月一期，全年共完成6期）《高校专利统计分析》《交易所相关政策分析及行业动态》等宣传刊物，与解放日报、中国科技报、东方明珠移动电视等媒体合作报道等
15		专利分析学校数	提供科技成果的市场评估等专业化服务，为高校提供知识产权、科技成果转化等的法律咨询服务和专利统计分析。	5	专利分析范围包含18所高校得满分，缺少一所高校扣一分。	5	充分利用已有资源，积极撮合高校科技成果的转化落地，为交易做好各环节的服务，如法律咨询、评估询价等，着力建设高校技术转移服务链，2019年实际分析专利服务覆盖了在沪18所高校
16		项目完成及时性	内容：年底前完成各项任务； 目标要求：按照规划的时间节点，保质保量完成。推进高校科技成果转化。	6	按照项目推进的时间节点按时按质完成项目得满分，未按时间节点推进酌情扣分。	5	项目部分内容的实施因客观原因造成与计划的不匹配，项目推进时间节点的推迟造成预算执行进度整体延后，阶段执行率与计划值有较大偏差，故扣1分。

17		打造技术合作、交易的大平台	在上海市教育委员会指导下，打造由企业技术需求方、高校成果供给方和交易服务方三大主体联手共建的技术合作、交易的大平台；建设数字化资源平台，推进高校成果的转移转化。	5	完成由企业技术需求方、高校成果供给方和交易服务方三大主体联手共建的技术合作、交易的大平台；建成数字化资源平台，推进高校成果的转移转化得满分，未完成扣权重的一半。	5	企业技术需求方、高校成果供给方和交易服务方联手共建，按计划推进平台建设，建成了数字化资源平台，推进了高校成果的转移转化。
18	效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	13	
19		展示高校科技创新成果	充分展示高校科技创新成果，扩大高校技术市场的影响力，提升其在高校科技成果转化中的地位和作用。	3	全年展示高校科技创新成果得满分，未完全展示扣权重的一半。	3	编辑印刷《上海高校技术市场》等宣传刊物并进行媒体宣传，充分展示高校科技创新成果。
20		搭建上海高校技术转移线上、线下平台	切实保障上海高校技术市场线上平台的运维，定期或不定期总结取得的成效，形成与线下平台有利互补的局面。	3	搭建上海高校技术转移线上、线下平台较上一年度进一步健全得满分，没有进步扣权重的一半。	3	搭建了开放平台，逐步形成技术转移全服务链。
21		推动高校技术市场项目信息库建设	结合各类展会，推动高校技术市场项目信息库建设，积极挖掘高校的优质科技创新成果。	3	高校技术市场项目信息库实时更新得满分，信息更新不及时酌情扣分。	3	根据各类展会及比赛成果结果，及时录入高校技术市场项目信息库，确保其信息的实时更新。
22		推进市场化运作	推进市场化运作，减少政府扶持，加快市场化进程。	3	市场化运作较上一年度有所推进得满分，没有进步扣权重的一半。	2	通过对第三方市场化运作平台的跟踪及监督，确保了技术市场运作的进一步深化。
23		打造高校技术转移通路	推动高校科技成果转化和产业化，为高校成果转化提供服务。	3	打造高校技术转移通路的工作较上一年度有所进步得满分，没有进步扣权重的一半。	2	通过技术市场专项项目的实施，高校技术转移通路的工作较上一年度有所进步。
24	影响力目标			15		12	
25		科技成果的转化和产业化	提供科技成果的市场评估等专业化服务，为高校提供知识产权、科技成果转化等的法律咨询服务和专利统计分析。	5	为高校提供知识产权、科技成果转化等的法律咨询服务和专利统计分析服务范围涉及在沪18所高校得满分，缺少一个所高校扣1分，扣完为止。	5	2019年实际为高校提供知识产权、科技成果转化等的法律咨询服务和专利统计分析服务范围涉及在沪18所高校
26		参与高校满意度	通过高校技术市场，积极宣传、推介高校的科技创新成果，为高校筛选有价值的、可转化的专利，并为高校的技术交易提供专业化的指导和借鉴，考察这一过程中参与高校的满意度如何。	5	参与高校满意度达到85%得满分，未达到85%扣权重的一半。	4	经访谈了解，预估参与高校的满意度在85%以上，实际未进行问卷调查，故酌情扣1分。
28		服务社会	为高校科研提供需求方向，提高高校服务社会的能力和精准度。	5	高校服务社会的能力较上一年度有较大提高得满分，提高不明显或者没有提高扣2分，有所下降扣4分。	3	通过搭建平台，助推高校提高科技创新能力和综合科技实力的提升，对高校科技成果的转化和产业化有一定的助力作用，在一定程度上间接提升了高校服务社会的能力，但服务能力的提升需要一定时间的积累，不是短期的参与某项展会即可实现，故该指标扣2分。

	合计			100		92	
--	----	--	--	-----	--	----	--

项目绩效自我评价

项目名称：	其他展会专项	预算单位：	上海市教育委员会科技发展中心
具体实施处（科室）：	技术市场办公室	是否为经常性项目：	经常性项目
当年预算数（万元）：	96.2	上年预算金额（万元）：	100
预算执行数（万元）：	94.39	预算执行率（%）：	98.12%
项目年度总目标：	1、投入和管理目标: 总计投入120万元，组织上海高校参展中国（上海）国际技术进出口交易会、中国高校科技成果交易会、中国·海峡项目成果交易会等技术类展会，完成高校展区的参展工作。 2、产出目标： （1）组织上海18所理工类高校参展中国（上海）国际技术进出口交易会，展区面积约500平方米，展示高校科技成果项目约150项。（2）组织委属理工类高校参展中国高校科技成果交易会，展区面积约500平方米，展示高校科技成果项目约150项。 （3）组织部分上海高校参展中国·海峡项目成果交易会，展区面积约50平方米，展示高校科技成果项目约10项。 3、效果目标: 打造产学研用合作大平台，展示高校科研成就，推动科技成果转化和产业化。 4、影响力目标: 大力宣传高校科技创新水平和在“大众创业、万众创新”中取得的成就，体现科学技术研究对创新驱动的引领和支撑作用。促进高校提高科技创新能力和综合科技实力，推进高校科技成果的转化和产业化，提高高校服务社会的能力。		
自评时间：	2020/5/9		
绩效等级：	优		
主要绩效：	预算执行层面： 调整后的预算金额最终为96.2万元，截至2019年7月31日，预算执行率92.36%；截至2019年12月31日，预算执行率98.12%。经费使用与项目规定用途和项目内容相符，专款专用率100%，资金审批和政府采购流程规范，会计信息真实完整、准确及时。 项目管理层面： （1）采购管理：上交会高校展区的特装招标严格按照有关规定执行，合理合规；（2）合同签订与管理：严格按照中心的经济合同管理制度进行；（3）进度管理：制定实施方案，明确项目内容，根据时间节点，保障各项工作按时开展，如遇特殊情况，及时调整执行计划。 产出目标实现情况： 项目的各项产出指标完成良好：（1）组织22所长三角地区高校参展上交会，展示面积532平方米，参展项目超150项；（2）组织部分在沪高校参展中国·海峡项目成果交易会、中国国际智能产业博览会；（3）组织部分在沪高校参加中国高校科技成果交易会（第二届）华东专场；（4）完成中国“七立方杯”国际个人交通工具创新设计大赛的组织参赛、展示等工作。 效果目标实现情况： 为高校科技创新成果构建了展示、宣传推广的平台，市教委科技发展中心荣获上交会“最佳合作机构”称号、荣获科交会“优秀组织单位”称号。		
主要问题：	其他各类展会的主办方会根据实际情况，每年有些调整 and 变化，所以组织参展也需要及时调整方案，相应地，部分预算也需要根据实际执行来进行调整，难免会产生一定的偏差。		
改进措施：	尽量在预算年度与各类展会的主办方取得联系，主动获取信息。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理		36		34	

2		资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	1. 资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）4. 资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。
3		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	1. 是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）2. 绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）3. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）4. 项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少；故扣2分。
4		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	1. 是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）2. 是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）3. 项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）4. 项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）5. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	与项目相关部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
5		预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）1. 预算执行率在90%及以上得8分；2. 预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；3. 预算执行率70%以上不到80%得4-6分；4. 预算执行率70%以下，不得分。	8	项目预算调整后，预算执行率为98.12%。
6		财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	1. 是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）3. 是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）4. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）5. 是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	单位制定了《上海市教育委员会科技发展中心财务管理办法》、《上海市教育委员会科技发展中心预算管理办法》、《上海市教育委员会科技发展中心资产管理办法》等财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财务负责人进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。
7		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	1. 是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）2. 项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）4. 是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	各部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
8	产出目标		项目实施的产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	34	

9		组织参展上交会	上海市教委科技发展中心组织在沪高校参展上交会已经连续3年，在上海市教委的持续支持下，上海高校展区的规模稳步扩大，影响力逐年上升。	12	组织在沪18所高校参展，统一展区面积约500平米（6分），预计展出150项成果（6分）。	12	通过组织能够体现高校科研实力的科技创新成果参展上交会等有一定影响力的展会，向社会充分展示在沪高校的科技创新能力和水平，及在建设科创中心、双创和深化教育综合改革、“双一流”建设中取得的成就。2019年上交会为期5天，组织了在沪18所高校参展，统一展区面积约600平米，展出150余项成果。
10		组织参展科交会	科交会是教育部主办的新兴展会，是全国乃至全球高校交流合作的平台，上海市教委科技发展中心具体组织在沪高校将积极参与。	11	组织在沪18所高校参展，除了复旦、交大、同济，其他15所高校统一展区面积约500平米（6分），预计展出200项成果（5分）。	11	通过组织能够体现高校科研实力的科技创新成果参展科交会等有一定影响力的展会，向社会充分展示在沪高校的科技创新能力和水平，及在建设科创中心、双创和深化教育综合改革、“双一流”建设中取得的成就。2019年科交会为期三天，中心作为科交会的协办单位，组织了14所在沪高校参加科交会华东专卖活动，进行成果展示，参与高峰论坛。统一展区面积约600平米，展出约200项成果。
11		组织参展“618展会”	推进产学研用合作大平台建设，组织在沪高校参展“618展会”，努力促成高校成果的转移转化。	11	组织3-5所在沪高校参展，展区面积约50平米（6分），预计展出30项成果（5分）。	11	促进高校提高科技创新能力和综合科技实力，推进高校科技成果的转化和产业化，提高高校服务社会的能力。
12	效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效指标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	15	
13		建设高校技术转移通路上的重要一环	推动高校科技成果转化和产业化，为高校成果转化提供平台。	7	高校科技成果转化和产业化较上一年度有所提高得满分，提高较少或者没有提高扣3分，有所下降扣4分。	7	为高校科技创新成果构建了展示、宣传推广的平台，市教委科技发展中心荣获上交会“最佳合作机构”称号、荣获科交会“优秀组织单位”称号，通过搭建平台，高校科技成果转化和产业化较上一年度有所提高。
14		推进双创工作	通过双创工作开展，遴选体现高校科研实力的高质量项目参展，在全国产生一定的影响力，使高校、市教委和教育部满意。	8	评出13项及以上学生组优秀作品得满分，13项以下扣权重的一半。	8	2019年组织各类学生创新创业大赛，选拔优秀作品13项以上。
15	影响力目标			15		11	
16		宣传高校成果	向社会充分展示高校最新的科技成果，大力宣传高校在深化教育综合改革、推进“双一流”建设中取得的成就	8	向社会公众充分展示了高校科技创新水平和取得的成就，社会公众对高校成果有较大了解得满分，未充分展示或社会公众对高校成果了解较少未扣2分。	6	通过专报、媒体宣传、门户网站信息公示等方式对高校科创成果进行了宣传，但受众有限，影响力有待提升，故扣2分。
17		服务社会	促进高校提高科技创新能力和综合科技实力，推进高校科技成果的转化和产业化，提高高校服务社会的能力。	7	高校服务社会的能力较上一年度有较大提高得满分，提高不明显或者没有提高扣2分，有所下降扣4分。	5	通过搭建平台，助推高校提高科技创新能力和综合科技实力的提升，对高校科技成果的转化和产业化有一定的助力作用，在一定程度上间接提升了高校服务社会的能力，但服务能力的提升需要一定时间的积累，不是短期的参与某项展会即可实现，故该指标扣2分。

	合计		100		94	
--	----	--	-----	--	----	--



# 项目绩效自我评价

项目名称：	协同创新建设与科技管理工作	预算单位：	上海市教育委员会科技发展中心
具体实施处（科室）：	技术市场办公室	是否为经常性项目：	是
当年预算数（万元）：	30	上年预算金额（万元）：	45
预算执行数（万元）：	29.94213	预算执行率（%）：	99.81%

项目年度总目标：	<p>1. 投入和管理目标： 项目投入45万元，将持续推进高校协同创新体系建设，加强各类科研项目过程管理。</p> <p>2. 产出目标： 1) 完成高校25家协同创新中心节点检查与预算报送工作，跟踪各中心运行进展与成效。 2) 收集50余项成熟度高的高校协同创新中心可转化项目，编印成果项目汇编。 3) 组织开展144项市教委科研创新计划（2017年度项目66项、2019年度项目78项）节点跟踪与管理。 4) 完成100余项市教委科研创新项目结项验收工作。 5) 完成本市高校的上海市科技成果奖推荐工作（200项左右）。 6) 组织60余家本市普通高校（含高职高专）科技/社科统计年报报送与审核。 7) 组织高校科技/社科统计培训1次。 8) 组织教育部相关科研项目、奖励的推荐和评审4-5次，如组织教育部人文社会科学研究一般项目申报、中期检查、结项验收、项目清理等。 9) 全年组织协同创新中心、学校科技管理职能部门工作布置、研讨会议8-10次。</p> <p>3. 效果目标： 及时响应上级部门工作要求，严格、按时完成各类科研项目过程管理，保障和推进科研项目顺利实施，为高校科技工作提供高效、便捷服务。</p> <p>4. 影响力目标： 以项目过程管理为载体，建立起市教委、市教委科技发展中心、高校科研管理部门、具体项目承担机构多层次交流平台，通过主动服务，在政府机关和高校中获得信任与较高满意度，充分体现政府延伸性工作职能。</p>
自评时间：	2020/5/9
绩效等级：	优

预算执行层面：

1. 本专项执行时严格按照单位财务管理制度与有关专项资金管理办法的规定，经费使用过程有完整的审批流程和手续，并按经费预算各项支出内容规范使用。

2. 经统计，本专项最后核拨经费共300000元，实际使用299421.3元，经费执行率为99.8%。

项目管理层面：

1. 单位内部建立了相应的项目资金管理办法，且每年通过审计等措施，不断健全完善内部管理流程，规范专项资金使用。

2. 经费执行符合相关财务会计制度的规定，并且年初、年中与年末，在单位财务管理部门的监督管理下，根据上级部门实际需求合理调整预算相应内容，提高经费使用效益和预算执行能力。

3. 使用大额资金都通过班子会议或党政联席会议商议决定，保障经费安全使用。

4. 经费执行时参照与项目直接相关的业务管理制度，如《上海市教育委员会科研创新计划管理办法》，严格按照相关业务管理规定实施项目，达到预期的质量要求。

5. 为项目提供了稳定的人员支撑，及时响应上级部门和高校的各项工作要求，保障该项目顺利开展。

产出目标实现情况：

本项目适时对接市教委科技处实际需求，2019年按时、按要求完成上级部门交办的各项工作任务。

1. 完成上海高校25家协同创新中心节点跟踪，及时总结各中心建设成效，组织各中心完成预算报送与政府采购立项、合同履约验收、合同支付到账统计等工作，有效推动各中心健康运行。

主要绩效： 府米购甲报。全力组织各中心参加市财政绩效评价工作，有效推动各中心健康运行。

2. 组织有关协同创新中心参加2019年度省部共建协同创新中心遴选推荐，2家获得教育部认定。

3. 收集25家协同创新中心项目成果与建设案例，汇编成册。相应可转移技术成果通过科发中心工作交流刊物进行宣传。

4. 组织开展144项市教委科研创新计划（2017年度项目66项、2019年度项目78项）中期检查与年度跟踪等过程管理。指导高校在市教委本级财政预算项目管理系统中完成项目的线上预算申报与线下材料提交工作。

5. 完成156项市教委科研创新项目结项验收工作；组织对71项申请撤销、终止项目进行评议。

6. 完成本市高校的上海市科技成果奖推荐工作，共组织提名推荐290个项目参与评奖，126项（人）获奖。

7. 组织上海高校（含附属医院、高职高专）开展教育部科技（65所高校）/社科（60所高校）统计年报报送与审核工作。

8. 组织85家单位110余人开展科技/社科统计培训1次。

9. 组织上海市属高校完成教育部社科司2020年度一般项目的申报938项，历年一般项目结项39项，一般项目清理26项；组织高校做好第八届高校科学研究优秀成果奖（人文社科）申报工作，经专家遴选，推荐260个项目上报教育部；组织市属高校申报教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）18项。

10. 全程组织本市51所学校开展2019年度高校科研实验室安全自查、现场检查与整改回头看工作。赴19所高校分别召开工作会议并开展实地检查。

11. 加强上海高校科研管理工作人员队伍建设与交流互动，收集87个单位的人员信息，编印人员通讯录。

效果目标实现情况：

及时响应上级部门工作要求，组织专家进行论证和评审，对高校申报立项、过程管理、绩效考核等各阶段工作都严格把关，保障和推进项目建设顺利实施、遴选和推荐科技成果与平台择优申报，各项建设目标如期实现，在具有丰富内涵与量大面广的高校科技工作中起到了管理、服务、协调作用，充分体现政府延伸性工作职能，相关业务工作与实施项目的影响力通过高校不断向科研教师与团队辐射。

主要问题： 本项目实施内容根据市教委或教育部、上海市奖励办等政府科研管理机构的工作要求设置，申报项目预算与设定项目目标时，对上级管理部门工作拟开展的时间节点和规划规模等还不甚明确，具体实施内容和工作要求会随实际需求进行变化与调整，项目执行过程中对各项经费的具体支出时间和金额存在不确定性。

改进措施： 与相关机构和部门加强沟通，尽早明确要求，确保经费使用效益，进一步提高项目和经费的执行能力。

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理			36		34	
2		资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	1. 资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）4. 资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。

3		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	1. 是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）2. 绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）3. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）4. 项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；绩效目标设置不够合理，产出目标设置不清晰，指标名称泛化，不能完全体现项目的实施内容，效果及影响力目标较为单一，均为定性指标，量化指标较少；故扣2分。
4		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	1. 是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）2. 是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）3. 项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）4. 项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）5. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	与项目相关各部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
5		预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）1. 预算执行率在90%及以上得8分；2. 预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；3. 预算执行率70%以上不到80%得4-6分；4. 预算执行率70以下，不得分。	8	项目预算调整后，预算执行率为99.8%。
6		财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	1. 是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）3. 是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）4. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）5. 是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	单位制定了《上海市教育委员会科技发展中心财务管理办法》、《上海市教育委员会科技发展中心预算管理办法》、《上海市教育委员会科技发展中心资产管理办法》等财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财务负责人进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。
7		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	1. 是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）2. 项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）4. 是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	各部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
8	产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	32	

		会议与培训	组织开展社科培训1次，组织协同创新中心、学校科技管理职能部门研讨会议5次以上。	4	1. 组织高校科技/社科统计培训1次。（2分）2. 全年组织协同创新中心、学校科技管理职能部门工作部署、研讨会议8-10次。（2分）	4	2019年技术市场办公室实际组织高校科技/社科统计培训1次；全年组织协同创新中心、学校科技管理职能部门工作部署、研讨会议8-10次。
		可转化项目成果汇编	对成熟度高的高校协同创新中心可转化项目，编印成果项目汇编。	3	是否完成成熟度高的高校协同创新中心可转化项目的收集与成果汇编。（3分）	3	收集50余项成熟度高的高校协同创新中心可转化项目，编印成果项目汇编。
		节点检查	对25家协同创新中心进行节点检查。	4	是否完成高校25家协同创新中心节点检查与预算报送工作，跟踪各中心运行进展与成效。（4分）	4	
9		年报报送与审核	对普通高校（含高职高专）科技/社科统计年报进行审核。	3	完成本市普通高校（含高职高专）科技/社科统计年报报送与审核。（3分）	3	1. 建立起市教委、市教委科技发展中心、高校科研管理部门、具体项目承担机构多层次交流平台与科学管理机制，为高校科技工作提供高效、便捷服务。 2. 及时总结科研管理建设进展与绩效，组织60余家本市普通高校（含高职高专）科技/社科统计年报报送与审核。
10		组织实施科研项目管理	完成各类科研项目评审组织与过程管理工作，促进项目建设目标如期实现，提升建设绩效，推动高校内涵建设。	10	1. 按要求受理各类项目申报材料并进行形式审查。（2分） 2. 对材料分组分类，组织专家进行评审。（2分） 3. 按项目管理办法或实施方案跟踪项目进展，做好过程管理。（2分） 4. 加强政策宣传，增强信息交流，积极组织研讨与培训。（1分） 5. 根据专家意见对评审结果进行汇总统计，做好评审结果下达工作。（1分） 6. 做好评审材料的归档整理。（1分） 7. 整理项目实施过程中形成的各类工作方案与报告。（1分）	10	配合市教委做好项目建设的实施方案与发展规划，及时向高校布置工作要求，完成了教育部相关科研项目、奖励的推荐和评审4-5次，如组织教育部人文社会科学研究一般项目申报、中期检查、结项验收、项目清理等；开展了144项市教委科研创新计划（2017年度项目66项、2019年度项目78项）节点跟踪与管理；完成本市高校的上海市科技成果奖推荐工作（200项左右）；完成100余项市教委科研创新项目结项验收。

11		项目计划完成率	根据市教委实际要求，整个项目计划于当年平 底前完成，相关工作具体时间节点安排为： 1) 1-2月组织协同创新中心编制与报送年度工 作计划。 2) 2-3月：组织本市普通高校（含高职高专） 科技/社科统计年报报送与审核。 3) 3-4月：组织教育部人文社科项目结项验收 。 4) 3-6月：收集高校协同创新中心可转化项 目，编印成果项目汇编。 5) 4-5月：组织教育部人文社科项目申报。 6) 4-5月：市教委科研创新项目上半年度结项 验收与项目清理。 7) 5-6月：组织开展市教委科研创新计划节点 跟踪与检查。 8) 5-6月：开展本市高校的上海市科技成果奖 推荐工作。 9) 6-7月：组织教育部人文社科项目中期检查 。 10) 8-9月：组织教育部人文社科项目结项与 清理，市教委社科课题立项评审。 11) 9-12月：组织实施高校协同创新中心年度 总结与绩效考核。 12) 10-12月：组织开展市教委科研创新计划 年度检查。 13) 10-12月：组织高校科技/社科统计培训会 、统计年报工作布置会。 14) 1-12月：按市教委要求，全年组织协同创 新中心、高校科技管理职能部门工作布置、研 究	10	按照对应的时间节点完成工作计划 得满分，未按计划完成酌情扣分。	8	基本按时间节点和工作要求落实 和完成各项工作，部分工作内容 因突发因素影响有所调整，故扣 2分。
12	效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题 和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经 济效益等，属于政府购买服务项目的,应结合 实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目 具体绩效目标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自 评分不能超过权重分。	15	
13		充分发挥科研项目过程管 理的作用，营造高校科研 工作良好氛围	加强科研项目过程管理，为高校科技工作提供 高效、便捷服务，保障科研项目、科技奖励等 工作顺利实施，提升本市高校科研项目完成质 量和信息化管理水平，促进科研经费使用规范 化与合理化。	15	1. 主动对接上海和国家经济社会发 展规划。（3分） 2. 会同市教委共同探索高校协同创 新的有效途径。（3分） 3. 组织高校加强工作研讨和培训。 （3分） 4. 关注项目阶段进展质量与效率。 （3分） 5. 及时汇总高校科研项目建设绩 效，明确下阶段工作目标。（3 分）	15	主动对接上海和国家经济社会发 展规划；会同市教委共同探索高 校协同创新的有效途径；组织高 校加强工作研讨和培训。对项目 阶段进展质量与效率进行跟踪和 必要的检查；及时汇总高校科研 项目建设绩效，明确下阶段工作 目标，保障了科研项目、科技奖 励等科技管理工作顺利实施。
14	影响力目标			15		12	

15		集聚优质资源，服务高校 科技建设	加强与上级主管部门和高校的沟通，积极服务机关和高校，为高校科技工作提供思路，通过主动服务，在政府机关和高校中获得信任与较高满意度，充分体现政府延伸性工作职能。	15	1. 加强与上级主管部门和高校的沟通，及时分析工作各环节的成效与不足，提出切实有效的完善措施。（5分） 2. 积极服务机关和高校，为高校科技工作提供思路，做好服务。（5分） 3. 积极挖掘高校科技建设成效与案例进行宣传，加强高校人才与成果的影响力。（5分）	12	以项目过程管理为载体，主动对接市教委有关科技管理工作，加强了与主管部门、机关、高校等的合作，对科技发展建设起到了一定的促进作用。
	合计			100		93	

项目绩效自我评价

项目名称：信息与政策研究专项 预算单位：上海市教育委员会科技发展中心

具体实施处（科室）：信息与政策研究室 是否为经常性项目：经常性项目

当年预算数（万元）：30 上年预算金额（万元）：30

预算执行数（万元）：29.88 预算执行率（%）：99.60%

项目年度总目标：

1. 投入和管理目标：项目投入30万，将用于推进单位信息化工作及政策研究。

2. 产出目标：定期出版内部刊物；协助教委和单位完成政府专题研究，承接项目，推进高校成果转化；组织培训会，加强基本科研政策指导和工作交流；完善单位网站管理。

3. 效果目标：作为中心的智库，做好中心政策参谋工作，做好来自教委等多方面委派的课题研究。进一步推进单位网络与信息安全工作，确保信息系统安全稳定运行。

4. 影响力目标：加强与高校科技智库联系，借助外脑，充分发挥市教委科技发展中心服务上海科技决策咨询能力。

自评时间：2020/5/9  
绩效等级：优

预算执行层面：  
完成率99.6%

项目管理层面：  
项目经费严格按照市政府《上海市市级机关会议费管理办法》《上海市市级机关差旅费管理办法》《上海市市级机关培训费管理办法》及中心指定的相关文件执行。与专项职责密切相关。

产出目标实现情况：  
产出目标实现情况100%

效果目标实现情况：  
效果目标实现情况100%

主要问题：  
改进措施：

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理			36		34	
2		资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	1. 资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）4. 资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。

3		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	1. 是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）2. 绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）3. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）4. 项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少，故扣2分。
4		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	1. 是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）2. 是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）3. 项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）4. 项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）5. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	与项目相关各部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
5		预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）1. 预算执行率在90%及以上得8分；2. 预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；3. 预算执行率70%以上不到80%得4-6分；4. 预算执行率70以下，不得分。	8	项目预算调整后，预算执行率为99.6%。
6		财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	1. 是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）3. 是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）4. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）5. 是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	单位制定了《上海市教育委员会科技发展中心财务管理办法》、《上海市教育委员会科技发展中心预算管理办法》、《上海市教育委员会科技发展中心资产管理办法》等财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财务负责人进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。



7		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	1. 是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）2. 项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）4. 是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	各部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
8	产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	34	
9		相关政策研究和现状调研及推进率	收集、分析、整理上海科技改革发展热点的有关动态信息和政策。协助本单位各部门项目课题申报管理；组织开展重大理论和实践问题的研究，为市教委及单位的决策提供建议和咨询。内部期刊和出版物的编辑、发行。通过单位工作交流期刊、《上海高校科研进展年度报告》、政策汇编及市教委要求的出版物的编辑发行，加强政策宣传，注重资源汇聚与共享，有效扩大了信息交流，提高协同推进效率。	12	每年不少于6期《上海高校科技发展动态》（4分）；6期《长三角地区校企产学研合作交流情况》（4分）；1期《上海高校科研进展年度报告》（2分）；参与课题及调研若干（2分）。	12	2019年实际完成6期《上海高校科技发展动态》、6期《长三角地区校企产学研合作交流情况》、1期《上海高校科研进展年度报告》的编辑与发行，并多次参与了课题调研活动。
10		保障单位信息化工作安全稳定运行率	通过实施系统信息化基础设施和应用环境维护工作，申报和实施信息化项目，办公自动化系统的建设开发和运维管理；系统网络维护、数据安全等运行管理工作，以确保单位信息化工作安全稳定地运行。	12	保障单位信息化工作安全稳定运行率达到100%得满分，未达到100%扣权重的一半。	12	每周一次硬件维护、按上级要求定时上报《教育行业网络安全综合治理行动进展统计表》、《互联网接入情况统计表》、《关键信息基础设施调查表》、《网络与信息安全工作情况自查总结》等，重要时期做到每日“报平安”，不定期网站维护。
11		按上级要求的时间	根据实际需求安排运维工作，详细安排各时间节点，按时按质按量完成工作任务。	10	按上级要求的时间，详细安排各时间节点得满分，未详细安排各时间节点扣权重的一半。	10	按上级要求的时间，详细安排各时间节点，按时按质按量完成了工作任务，对部门的长期发展奠定了稳定的基础。
12	效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	12	

13		加强政策宣传，有效扩大高校和企业间信息交流	加强政策宣传，有效扩大高校和企业间信息交流。	9	高校和企业间信息交流更通畅，有力的助推了科技成果的转移转化得满分，未能有效促进高校和企业间的信息交流不得分。	6	在上海市各个高校在各个学科方面积累的成果上建立一个管理的平台和机制，通过一定的组织形式聚合上海高校的学术和智库资源，向社会开放，搭建高校与企业信息交流的平台，持续开展战略研究和政策咨询，加强高校科技成果的传播和普及，使得高校与企业间沟通更通畅，有高校科技成果的转移转化有一定的促进作用。
		科研氛围建立形式	确定目标对象和需求，即上海高校及相关政府部门，通过走访和电话，建立相关专业专家及政策数据库，形成一定的科研氛围。	6	通过走访和电话等方式，建立了相关专业专家及政策数据库得满分，未建立不得分。	6	根据目标需求，通过文献检索、专题调研、通讯、座谈会、培训和问卷调查等多渠道宣传扩大影响力。
14	影响力目标			15		12	
15		对决策者及其政策观点的影响	发挥好领导的参谋助手作用	15	相关领导发挥了参谋助手作用得满分，未完全发挥酌情扣分。	12	协助市教委科技处完成了《上海高校科技成果转移转化调研报告》《关于上海高校国家大学科技园建设发展有关情况报告》，为相关政府部门了解上海高校科研整体情况、上海高校服务国家和区域经济发展情况及其存在的问题和改进方向提供参考
	合计			100		92	

项目绩效自我评价

项目名称：	工博会专项	预算单位：	上海市教育委员会科技发展中心
具体实施处（科室）：	技术市场办公室	是否为经常性项目：	经常性项目
当年预算数（万元）：	383.36	上年预算金额（万元）：	440
预算执行数（万元）：	380.86	预算执行率（%）：	99.35%

项目年度总目标：

1、投入和管理目标：总计投入480万元，组织全国高校（包括境外高校）参展第21届中国国际工业博览会，完成高校展区的参展工作。

2、产出目标：组织全国70所左右高校参展，展区面积8000平方米，展示高校科技成果项目约700项。

3、效果目标：打造产学研用合作大平台，展示高校科研成就，推动高校科技成果转化和产业化。

4、影响力目标：大力宣传高校服务社会的能力，以及在深化教育综合改革、推进“双一流”建设中取得的成就，体现科学技术研究对创新驱动的引领和支撑作用。促进高校提高科技创新能力和综合科技实力，推进高校科技成果的转化和产业化，提高高校服务社会的能力。

自评时间：2020/5/9

绩效等级：优

预算执行层面：

调整后的预算金额最终为383.36万元，截至2019年7月31日，预算执行率6.98%；截至2019年12月31日，预算执行率99.35%。经费使用与项目规定用途和项目内容相符，专款专用率100%，资金审批和政府采购流程规范，会计信息真实完整、准确及时。

项目管理层面：

（1）采购管理：工博会高校展区的特装招标严格按照有关规定执行，合理合规；（2）合同签订与管理：严格按照中心的经济合同管理制度进行；（3）进度管理：制定实施方案，明确项目内容，根据时间节点，保障各项工作按时开展，如遇特殊情况，及时调整执行计划。

产出目标实现情况：

项目的各项产出指标完成良好：组织国内外74所左右高校参展，展区面积8062平方米，展示高校科技成果项目758项。

效果目标实现情况：

推进产学研用合作大平台建设，努力促成高校成果的转移转化。

主要问题：

工博会的主办方会根据实际情况，每年有些调整 and 变化，所以组织参展也需要及时调整方案，相应地，部分预算也需要根据实际执行来进行调整，难免会产生一定的偏差。

改进措施：

尽量在预算年度与工博会的主办方取得联系，主动获取信息。

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理		36		34	
2	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	1. 资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）4. 资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	项目资金使用（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）既符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，也符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金使用执行了预算管理改革的相关要求。

3		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	1. 是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）2. 绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）3. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）4. 项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	项目预算编制经过预算评审，预算编制较为细化和量化；随同项目预算同时设置和报送了绩效目标；绩效目标与项目预算基本匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，但绩效目标设置不够完善，不能完全体现项目的实施内容及产出，效果及影响力目标大多为定性指标，量化指标较少；故扣2分。
4		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	1. 是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）2. 是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）3. 项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）4. 项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）5. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	与项目相关部门职责密切相关；符合部门年度目标和计划；按照规定的程序申请设立；项目经过单位统一组织的预算评审；预算评审前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
5		预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）1. 预算执行率在90%及以上上得8分；2. 预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；3. 预算执行率70%以上不到80%得4-6分；4. 预算执行率70%以下，不得分。	8	项目预算调整后，预算执行率为99.35%。
6		财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	1. 是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）3. 是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）4. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）5. 是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制	5	单位制定了《上海市教育委员会科技发展中心财务管理办法》、《上海市教育委员会科技发展中心预算管理办法》、《上海市教育委员会科技发展中心资产管理办法》等财务、资产相关管理办法，项目资金使用按照单位财务相关管理办法执行；项目负责人对项目的执行进行监督负责；资金支付审批由财务负责人进行监控并开展必要的成本控制与跟踪。
7		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	1. 是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）2. 项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）4. 是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	各部门制定或具有业务管理相关制度；项目调整及支出调整手续完备，凡有调整的均按照单位项目调整流程进行申请与审核；进行绩效评价的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；项目开展过程中项目负责团队采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
8	产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	34	
9		参展高校数	基于教育部科技发展中心的支持，组织全国约70所高校参展，其中包括北京大学、清华大学等知名高校；通过相关渠道，努力吸引高水平的境（国）外高校参展。	12	组织70所左右全国高校参展（12分）。	12	通过组织能够体现高校科研实力的科技创新成果参展上交会等有一定影响力的展会，向社会充分展示在沪高校的科技创新能力和水平，及在建设科创中心、双创和深化教育综合改革、“双一流”建设中取得的成就。2019年工博会为期5天，组织了国内外74所高校参展。
10		展区面积	展前、展中服务。与市教委相关部门联合，为参展项目评奖、宣传等提供保障；体现高校与企业之间的桥梁作用，把项目推介和促进成果转化始终放在首位；在工博会大会办的支持下，做好高校展区布局规划，确保各项硬件建设。	11	组织高校统一展区面积约8000平米（11分）。	11	通过组织能够体现高校科研实力的科技创新成果参展科交会等有一定影响力的展会，向社会充分展示在沪高校的科技创新能力和水平，及在建设科创中心、双创和深化教育综合改革、“双一流”建设中取得的成就。2019年工博，中心作为科交会的协办单位，组织了统一展区面积8062平米。

11		展品数量、质量	通过组织能够体现高校科研实力的科技创新成果项目参展工博会，向社会充分展示高校最新的科技成果项目，大力宣传高校科技创新水平和在“大众创业、万众创新”中取得的成就。	11	展示高校科技成果项目约700项（6分），展品质量稳步提高（5分）。	11	通过遴选，展示高校科技成果项目约700项，展品质量稳步提高。促进高校提高科技创新能力和综合科技实力，推进高校科技成果的转化和产业化。
12	效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	12	
13		产学研合作	通过工博会高校展区，向社会充分展示、宣传高校的科技创新水平，及在双创和深化教育综合改革、“双一流”建设中取得的成就，推动产学研用的紧密合作，积极撮合技术供需双方的联系，发挥科技创新对创新驱动的引领和支撑作用。	7	产学研合作平台较上一年度有所提高得满分，提高较小或者没有提高扣3分，有所下降扣4分。	4	为高校科技创新成果构建了展示、宣传推广的平台，通过搭建平台，打造产学研用合作大平台。但提高较小，效果有待进一步提升，故扣3分。
14		成果转移转化	通过工博会高校展区，向社会充分展示、宣传高校的科技创新水平，及在双创和深化教育综合改革、“双一流”建设中取得的成就，为高校科技成果的转移转化提供平台。	8	高校科技成果转化和产业化较上一年度有所提高得满分，提高较少或者没有提高扣3分，有所下降扣4分。	8	根据《工博会高校展区宣传工作方案》，除了新闻通气会、项目发布会和现场采访活动以外，还邀请部分媒体作重点报道： ① 文汇报、解放日报等报刊专栏连续报道复旦、交大、同济、上大、上理工等高校的参展亮点项目，半版报道工博会上的高校创新创业展、市教委以工博会等为载体组织实施高校科技成果转化的总体情况等； ② 新民周刊等杂志，图文结合全面报道高校参展情况； ③ 制作视频短片，在移动电视、上海教育电视台等定期滚动播出。
15	影响力目标			15		11	
16		双创	向社会充分展示高校最新的科技成果，大力宣传高校在“大众创业、万众创新”中取得的成就，助力高校双创教育发展。	8	向社会公众充分宣传高校在“大众创业、万众创新”中取得的成就，社会公众有较大了解得满分，未充分展示或社会公众对高校成果了解较少未扣2分。	6	通过专报、媒体宣传、门户网站信息公示等方式对高校在“大众创业、万众创新”中取得的成就进行了宣传，但展示范围有待进一步扩大，影响力有待提升，故扣2分。
17		服务社会	促进高校提高科技创新能力和综合科技实力，推进高校科技成果的转化和产业化，提高高校服务社会的能力。	7	高校服务社会的能力较上一年度有较大提高得满分，提高不明显或者没有提高扣2分，有所下降扣4分。	5	通过搭建平台，助推高校提高科技创新能力和综合科技实力的提升，对高校科技成果的转化和产业化有一定的助力作用，在一定程度上间接提升了高校服务社会的能力，但服务能力的提升需要一定时间的积累，不是短期的参与某项展会即可实现，故该指标扣2分。
	合计			100		91	