

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科创中心建设工作经费							
主管部门	上海推进科技创新中心建设办公室			实施单位	上海推进科技创新中心建设办公室			
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	4109.86	3252.09	3229.32	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	4109.86	3252.09	3229.32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总体目标是完成 2020 年科创办各项主要工作任务，阶段性目标是完成各项目制订的主要节点目标。			全面完成 2020 年主要工作任务和实现既定目标。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	项目完成率	$\geq 95\%$	95%	20	19	
		质量指标	项目目标实现率	$\geq 95\%$	95%	20	19	
		时效指标	项目完成及时性	$\geq 95\%$	95%	20	19	
		社会效益 指标	项目对科创中心建设贡献度	$\geq 80\%$	80%	10	18	
		可持续影响 指标	项目长效机制完备性	$\geq 90\%$	90%	10	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目执行者满意度	$\geq 80\%$	80%	10	5	
总分					100	91.9		

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		未来公园展厅运营经费						
主管部门		上海推进科技创新中心建设办公室			实施单位	上海推进科技创新中心建设办公室		
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	1121.92	1121.92	1120.72	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	1121.92	1121.92	1120.73	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效发挥未来公园展示功能，培育创新交流氛围，激发人工智能产业创新动力，树立张江 AI 产业的示范新标杆，营造良好科创发展氛围。完成日常接待工作、传播上海人工智能品牌，提供企业展览展示空间，增加人工智能领域交流互动，开展创新交流活动，获得参观受众认可，取得良好的社会效益。				2020 年度在目标范围内完成了日常接待工作、传播上海人工智能品牌，为企业提供了展示空间。疫情期间严格按照疫情防控要求进行参观接待，除日常接待任务外，馆内承办了浦东·智领新时代-AI 高质量发展发布会、索道投资与张江机器人谷之服务机器人生态联盟启动仪式等多场大型活动。场馆正式运行后陆续接待政府部门、企业等参观团，参观人次逐月增加，参观者满意率达到 100%。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	参展人数	$\geq 4000$ 人	4316 人	20	20	
		质量指标	接待工作质量	$\geq 95\%$	100%	20	20	
		时效指标	完成接待任务及时性	$= 100\%$	100%	20	20	
		社会效益指标	提升园区科创成果知名度	$\geq 10\%$	20%	10	10	
		可持续影响指标	配套设施利用率	$\geq 90\%$	80%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	$\geq 90\%$	100%	10	6		
总分						100	93.99	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科创中心展厅运营经费							
主管部门	上海推进科技创新中心建设办公室			实施单位	上海推进科技创新中心建设办公室			
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	586.96	586.96	561.42	10	95.65%	9.57	
	其中：当年财政拨款	566.35	566.35	561.42	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障展厅的安全整洁有序，做好各项参观接待工作。			科创中心展厅用房管理、物业管理及后勤保障均达到预期目标，有力支持保障2020年上海科创办接待工作。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	参展人数	$\geq 2000$ 人	1300 人	10	10	
		质量指标	接待工作质量	$\geq 95\%$	98%	10	10	
		时效指标	完成接待任务及时性	=100%	100%	20	19	
		社会效益 指标	提升园区科创成果知名度	$\geq 10\%$	13%	10	10	
			提升园区科创成果知名度	$\geq 10\%$	15%	10	9	
		生态效益 指标	造成园区生态环境破坏	=0	0	10	8	
	可持续影响 指标	配套设施利用率	$\geq 90\%$	95%	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	$\geq 95\%$	99%	10	10		
总分						100	95.57	