

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年园区服务项目

主管部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

项目单位：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

委托单位：上海推进科技创新中心建设办公室

评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司

2019 年 6 月

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	4
(一) 概况.....	4
(二) 绩效目标.....	23
二、绩效评价工作情况.....	24
(一) 绩效评价目的.....	24
(二) 绩效评价原则和评价方法.....	24
(三) 数据采集方法及过程.....	25
(四) 绩效评价实施过程.....	25
三、评价结论和绩效分析.....	26
(一) 评价结论.....	26
(二) 具体绩效分析.....	28
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	35
(一) 主要经验及做法.....	35
(二) 存在的问题.....	35
(三) 建议和改进措施.....	36
附件一：绩效评价指标综合表.....	37
附件二：问卷调查报告.....	42
附件三：访谈报告.....	46
附件四：工作底稿.....	48

摘要

● 概述

为营造良好创新环境，张江管委会通过引入第三方服务机构的模式，对张江高新区园区各项工作进行考核和评估，从而不断规范园区服务工作。

通过园区服务各项工作的开展，引导张江高新区分园分别建设各类试点平台，营造良好创新环境，形成试点先行先试的典型做法和可复制推广的经验，为建设世界一流园区和上海建设全球影响力科技创新中心提供支撑。

2018 年园区服务项目主要包括人才交流与服务、园区“大党建”等工作、园区企业创新服务体系建设、园区企业及人才培养、重大项目、重要机构和重要政策导入协调、国家外国专家局与上海市政府共同推进张江示范区建设国际人才试验区合作、推进张江示范区众创空间建设、推进张江军民融合工作八个内容。

本项目总预算为 996 万元，全部来源于市级财政资金。截至 2018 年 12 月底，实际支出 875.11625 万元，预算执行率 87.86%。

● 评价结论和绩效分析

2018 年园区服务项目绩效综合评分结果为 89.98 分，评价等级属于“良”。

根据绩效分析，项目立项与张江管委会战略规划目标和内容相适应，立项依据充分且程序规范，预算编制合理；财务管理方面，张江管委会财务管理制度健全，资金使用合规；项目实施方面，项目管理制度健全，计划安排合理，合同管理规范，项目变更程序规范，各处室之间沟通顺畅；项目绩效方面，报告计划完成率、交流活动计划完成率、手册编制计划完成率、报告完成及时率、报告合

格率均为 100%，业务培训计划完成率为 125%；项目完成后，交流活动出勤率、手册发放率均为 100%，业务培训出勤率为 105%；在相关方满意度方面，管理人员满意度为 82.86%、服务企业满意度为 79.91%。

但存在部分不足，本项目绩效目标申报工作有待完善，预算执行率较低，财务监控不够有效。

- **经验教训和建议**

- (一) 主要做法**

- 1. 跟踪试点建设情况，挖掘推广亮点做法**

- 通过对各园区开展的各试点平台及创新基地建设情况开展跟踪调研，挖掘典型做法和亮点，将典型做法及亮点通过交流互动活动等形式加以推广；对考核不合格的试点单位停止试点工作，以此促进各试点单位不断提升园区服务能力。

- (二) 存在的问题**

- 1. 部分费用未支出，预算执行率较低**

- 本项目预算编制具有明细内容，包括组成部分的数量、单价等明细，但因机构改革，人才交流与服务项目未支出活动宣传费，企业信用管理业务培训项目未支出费用，因此部分子项目预算执行率较低。

- 2. 绩效指标不够细化，绩效目标申报工作有待提高**

- 绩效指标分为产出、效果、影响力指标三大类，但其中产出指标缺少时效指标与质量指标，效果指标设置无法考核，绩效指标设置细化程度不够，绩效目标申报工作有待进一步提高。

- (三) 建议和改进措施**

- 1. 及时调整预算，提高财政资金使用效率**

建议张江管委会如遇项目机构调整等无法避免的客观原因导致项目未能按计划及时启动与开展的情况，应及时调整项目预算，保障财政资金的使用效益。

2. 加强绩效目标申报，提高预算绩效管理

建议张江管委会加强绩效目标申报工作，要完善和明确项目绩效指标，为项目管理提供科学客观的考核目标，实现预算绩效管理水平的提升。

2018 年园区服务项目绩效评价报告

为了深化财政绩效管理工作，加强财政支出管理，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的要求，上海玄钥管理咨询有限公司受上海推进科技创新中心建设办公室的委托，对2018年园区服务项目进行绩效评价。通过对项目进行数据收集、审核、分析和汇总，开展相关人员的调研，最终形成了《2018年园区服务项目绩效评价报告》。

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的

（1）项目背景

上海高新技术产业开发区始建于上世纪90年代初，在1998年形成张江高科技园区、上大科技园、中纺科技园等“一区六园”的格局。2006年3月，经国务院批准，上海高新技术产业开发区更名为上海张江高新技术产业开发区（以下简称“园区”）。

2010年，根据中共上海市委、上海市人民政府《关于组建上海市张江高新技术产业开发区管理委员会的批复》（沪委〔2010〕370号）文件精神，上海市张江高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“张江管委会”¹）正式成立。

根据国务院《关于印发上海系统推进全面改革创新试验加快建设具有全球影响力科技创新中心方案的通知》（国发〔2016〕23号）、《国务院关于同意支持上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的批复》（国函〔2011〕8号）、《国务院关于上

¹2018年5月，上海市委、市政府改革调整上海科创中心推进机制和张江管理体制，设立了上海推进科技创新中心建设办公室。由于进行2018年园区服务项目申报立项时尚未进行机构改革，故本报告全文项目单位统一为“张江管委会”。

海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020 年）的批复》（国函〔2013〕64 号），以及《关于进一步深化人才发展体制机制改革加快推进具有全球影响力的科技创新中心建设的实施意见》（沪委发〔2016〕19 号）、《中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻落实〈国务院关于上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020 年）的批复〉的实施意见》（沪委发〔2011〕7 号）的要求，示范区要坚持“开放创新先导区、战略性新兴产业集聚区、创新创业活跃区、科技金融结合区、文化和科技融合示范基地”的战略定位，努力建设成为世界一流高新区，成为具有全球影响力的科技创新中心、高端人才集聚中心、科技金融中心、技术交易中心、高新技术产业发展基地和政府管理创新示范区；要“开展张江示范区建设的先行先试；营造张江示范区建设的良好环境”，要“健全创新体系，提升自主创新能力；健全创新创业保障体系，提高综合保障能力”。

因此，张江管委会引进国内外重大项目和重点企业，提高示范区自主创新能力和水平，组织“活力张江”系列活动，提高示范区人才聚集水平，开展园区“大党建”工作，积极推进军民融合各项政策研究和先行先试，探索建立具有国际竞争力的人才制度，加大对张江示范区众创空间建设的推进力度，通过对试点建设工作的持续推进，引导示范区 22 个分园分别建设各类试点平台，推动示范区科技金融服务创新，促进科技和金融的深层次结合是十分有必要的举措。

此次评价的对象为 2018 年园区服务项目，为一次性项目。

（2）项目目的

通过园区服务各项工作的开展，引导张江高新区分园分别建设

各类试点平台，营造良好创新环境，形成试点先行先试的典型做法和可复制推广的经验，为建设世界一流园区和上海建设全球影响力科技创新中心提供支撑。

2. 预算资金来源及使用情况

(1) 预算安排情况

2018年园区服务项目预算安排为1114万元，全部由市级财政资金承担。项目预算安排明细详见表1-1。

表1-1 张江管委会2018年绩效跟踪项目预算情况

单位：万元

序号	子项目	二级子项目	明细内容	单价	数量	预算金额
1	创新政策及解读	向各分园管理机构和企业印发创新政策汇编及解读	——	0.001	5000	50
		双自联动建设国家级人才改革试验区政策汇编及解读编印	——	0.002	2000	4
		张江专项资金政策及解读编印	——	0.003	2000套	6
		小计	——	——	——	60
2	人才交流与服 务	“活力张江”系列活动	——	0.02	约4000人次	80
		专家智库工作	——	35	——	35
		举办海归创业千人大会	——	——	——	38
		活动宣传费	——	——	——	12
		小计	——	——	——	165
3	园区“大党建”等工作	分片召开各分园及重点园中园党建、团建工作联系会议	——	0.02	250人	5
		各分园及重点园中园党建、团建工作联络员培训（伙食、场地、其他等）	——	0.02	175人	3.5
		各分园及重点园中园党建、团建工作联络员培训（师资）	——	——	——	1.5
		园区党建团建工作调	——	5	2	10

序号	子项目	二级子项目	明细内容	单价	数量	预算金额
		研				
		小计	——	——	——	20
4	园区企业创新服务体系建设	知识产权服务平台试点推进	试点跟踪调研	0.5	22	11
			试点评估	9	1	9
		企业专利联盟试点推进	试点跟踪调研	14	1	14
			试点评估	6	1	6
		科技中介服务平台试点推进	试点跟踪调研	0.5	22	11
			试点评估	9	1	9
		科技金融服务平台试点推进	试点跟踪调研	0.5	22	11
			试点评估	9	1	9
		企业信用服务平台推进	试点跟踪调研	0.5	22	11
			试点评估	9	1	9
		人才服务平台建设试点推进	走访调研	5.4	1	5.4
			评审	0.23	7	1.61
			资料费	3	1	3
			业务交流活动	0.5	2	1
			情况报告撰写劳务费	6.43	1	6.43
			情况报告咨询费	0.08	32	2.56
		重点领域人才实训基地建设试点推进	走访调研	5.4	1	5.4
			评审	0.23	7	1.61
			工作资料费	3	1	3
			业务交流活动	0.495	2	0.99
			工作情况报告咨询费	0.08	35	2.8
			工作情况报告撰写劳务费	6.2	1	6.2
		产学研联合实验室建设试点推进	走访调研	5.4	1	5.4
			评审	0.23	7	1.61
			资料费	3	1	3
			业务交流活动	0.495	2	0.99

序号	子项目	二级子项目	明细内容	单价	数量	预算金额		
			情况报告咨询费	0.08	35	2.8		
			情况报告撰写劳务费	6.2	1	6.2		
		公安部出入境管理局与张江管委会定点联系合作工作	出入境政策调研和评估走访调研	1.8	1	1.8		
			出入境政策调研和评估印刷费	1.8	1	1.8		
			出入境政策调研和评估评估报告	1.95	1	1.95		
			出入境政策调研和评估评估报告撰写	4.45	1	4.45		
			印制部市合作年报和先行先试政策宣传册	5元/册	20000册	10		
			出入境政策培训	100元/人	300人次	3		
			出入境政策培训	——	——	2		
			“四新”经济创新基地建设试点	试点跟踪调研	3000元	100	30	
		业务交流活动		2万/次	4次	8		
		试点绩效评价		10	1	10		
		推进张江示范区科技创新功能集聚区建设	功能区调研实地	3	7	21		
			业务交流活动	2	2	4		
		小计			——	——	——	258
		5	园区企业及人才培养	中关村推广的4+6项、张江示范区成果处置权和收益权试点政策、海关及检验检疫相关政策等	培训费（伙食、场地、其他）	0.02万元/人	1300人次	25.2
					培训费（师资）	——	——	4.8

序号	子项目	二级子项目	明细内容	单价	数量	预算金额
		科技金融业务培训	培训费（伙食、场地、其他）	0.02万元/人	300人次	6
			培训费（师资）	0.1万元/学时	30	3
		知识产权创新政策培训	培训费（伙食、场地、其他）	0.02万元/人	300人次	6
			培训费（师资）	0.1万元/学时	30	3
		企业信用管理业务培训	培训费（伙食、场地、其他）	0.02万元/人	300人次	6
			培训费（师资）	0.1万元/学时	30	3
		新兴产业发展政策和导向培训	培训费（伙食、场地、其他）	0.02万元/人	500人次	10
			培训费（师资）	0.1万元/学时	50	5
		园区建设管理服务培训	培训费（伙食、场地、其他）	0.02万元/人	500人次	10
			培训费（师资）	0.1万元/学时	50	5
		社团组织服务与管理培训	培训费（伙食、场地、其他）	0.02万元/人	500人次	10
			培训费（师资）	0.1万元/学时	50	5
		海外高层次人才创业团队的导师配对辅导	培训费（伙食、场地、其他）	0.02万元/人	600人次	12
			培训费（师资）	0.1万元/学时	60	6

序号	子项目	二级子项目	明细内容	单价	数量	预算金额
		创新创业精英讲坛和企业发展辅导活动	培训费（伙食、场地、其他）	0.02万元/人	600人次	12
			培训费（师资）	0.1万元/学时	60	6
		张江专项资金管理使用、审计培训	培训费	0.02万元/人	1400人次	28
			培训费	0.1万元/学时	70	7
		小计	——	——	——	173
6	重大项目、重要机构和重要政策导入协调	“1+17”联席工作（科技部制度）	——	5		5
		部际协调小组工作经费	——	10	1	10
		接待合作省市的调研考察（国内合作）	——		2000人次	34
		创新技术和产业项目引进对接会（国内合作）	——	0.05	200人	10
		至合作省市的项目考察（国内合作）	——	——	——	25
		相关项目政策调研协调（国家项目）	——	——	——	60
		张江示范区空间调整方案即市级高新区整体升级为国家级高新区的方案协调（国家项目）	——	5	1	5
		与合作方互访（国际项目）	——	3.75	24人次	90
		项目调研、洽谈对接、项目落地园区的协调（国际项目）	——	5	7	35
		欧盟、硅谷联络点工作经费（国际项目）	——	15	2	30
		小计	——	——	——	304
7	国家外国专家局与上	创新政策实施情况调研和评估	其他，政府购买服务E1001	10	23项创新政策	10

序号	子项目	二级子项目	明细内容	单价	数量	预算金额	
	海市政府共同推进张江示范区建设国际人才试验区合作	政策宣传培训	培训费（伙食场地以及其他）	100元/人	300人次	3	
		政策宣传培训	培训费（师资）	——	——	2	
		小计	——	——	——	15	
8	推进张江示范区众创空间建设	跟踪调研	——	约1300元	148	19	
		业务培训	师资费	3500元	10	300	20
			住宿费	340元			
			伙食费	130元			
			场地、资料、交通费	50元			
			其他费用	30元			
小计	——	——	——	39			
9	推进张江军民融合工作	张江军民融合工作调研	——	40	——	40	
		军民融合政策调研评估	——	20	——	20	
		军民融合产业调研	——	20	——	20	
		小计	——	——	——	80	
——	合计					1114	

2018年11月张江管委会调减预算118万元，调整后预算为996万元，分别调减创新政策及解读编印项目60万元，调减重大项目、重要机构和重要政策导入协调项目43万元，调减园区“大党建”等工作项目15万元。项目预算调整情况详见表1-2。

表1-2 2018年园区服务项目预算调整情况表

单位：万元

序号	项目	原预算金额	调整金额	调整后金额
1	创新政策及解读编印	60	-60	0
2	重大项目、重要机构和重要政策导入协调	304	-43	261
3	园区“大党建”	20	-15	5

(2) 资金使用情况

本项目预算安排 996 万元，实际共支出 875.11625 万元，预算执行率 87.86%，预算执行情况详见表 1-3。

表 1-3 2018 年园区服务项目预算执行情况表

单位：万元

序号	子项目	二级子项目	明细内容	预算金额	支出
1	人才交流与 服务	“活力张江”系列活动	——	80	79.8
		专家智库工作	——	35	35
		举办海归创业千人大会	——	38	38
		活动宣传费	——	12	0
		小计	——	165	152.8
2	园区“大党建”等工作	分片召开各分园及重点园中园党建、团建工作联系会议	——	20	5
3	园区企业创新服务体系 建设	知识产权服务平台试点推进	——	20	19.9
		企业专利联盟试点推进	——	20	19.8
		科技中介服务平台试点推进	——	20	19.8
		科技金融服务平台试点推进	——	20	19.8
		企业信用服务平台推进	——	20	19.8
		人才服务平台建设试点推进	——	20	19.98
		重点领域人才实训基地及产学研联合实验室建设试点推进	——	40	39
		公安部出入境管理局与张江管委会定点联系合作工作	——	25	24.97
		“四新”经济创新基地建设试点	——	48	47.95
		推进张江示范区科技创新功能集聚区建设	——	25	18.5
	小计	——	258	249.5	
4	园区企业及 人才培训	中关村推广的4+6项、张江示范区成果处置权和收益权试点政策、海关及检验检疫相关政策等	培训费（伙食、场地、其他）	30	30
		科技金融业务培训	培训费（伙食、场地、其他）	9	9
		知识产权创新政策培训	培训费（伙食、场地、其他）	9	9

序号	子项目	二级子项目	明细内容	预算金额	支出
		企业信用管理业务培训	培训费（伙食、场地、其他）	9	0
		新兴产业发展政策和导向培训	培训费（伙食、场地、其他）	15	15
		园区建设管理服务培训	培训费（伙食、场地、其他）	15	15
		社团组织服务与管理培训	培训费（伙食、场地、其他）	15	15
		海外高层次人才创业团队的导师配对辅导	培训费（伙食、场地、其他）	18	18
		创新创业精英讲坛和企业发展辅导活动	培训费（伙食、场地、其他）	18	18
		张江专项资金管理使用、审计培训	培训费	35	32
		小计	——	173	161
5	重大项目、重要机构和重要政策导入协调	委托业务费	——	261	75.9
		公务接待费	——		1.3608
		会议费	——		10
		因公出国(境)费用	——		88.50945
		差旅费	——		7.846
		咨询费	——		10
		小计	——		193.61625
6	国家外国专家局与上海市政府共同推进张江示范区建设国际人才试验区合作	创新政策实施情况调研和评估	——	15	15
7	推进张江示范区众创空间建设	——	——	39	18.2
8	推进张江军民融合工作	——	——	80	80

序号	子项目	二级子项目	明细内容	预算金额	支出
合计				996	875.1162 5

本项目的政府采购项目采用财政直接支付方式进行资金拨付，由张江管委会向市财政局提交用款申请及相关材料，市财政局审核后直接支付至服务单位。

本项目其他费用采用财政授权支付形式进行资金拨付，由张江管委会向市财政局申请用款额度，市财政局批复用款额度后，同时向代理银行递交额度通知单，张江管委会向代理银行发送支付指令将相关款项支付至服务单位。资金拨付流程详见下图 1-1、1-2。

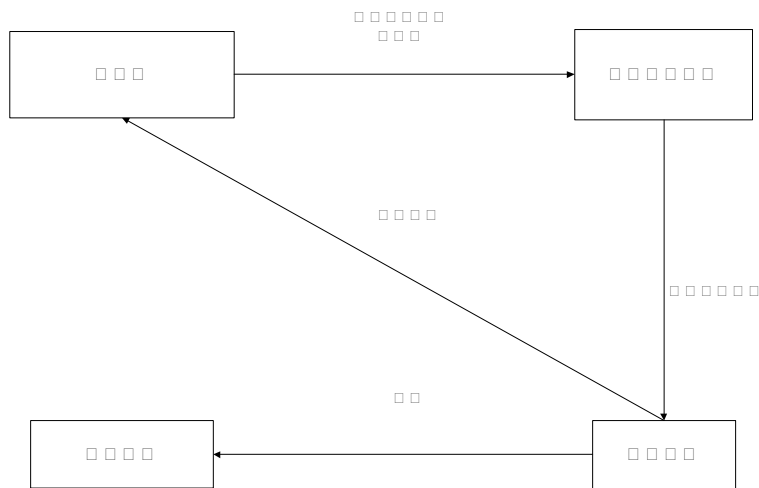


图 1-1 直接支付流程图

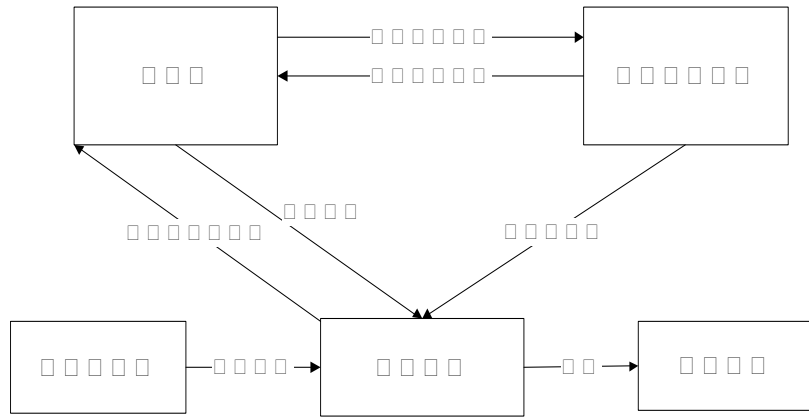


图 1-2 财政授权支付流程图

3. 项目实施情况

本次绩效评价的 2018 年园区服务项目主要包括人才交流与服务项目、园区“大党建”等工作项目、园区企业创新服务体系建设项目、园区企业及人才培养项目、重大项目、重要机构和重要政策导入协调项目、国家外国专家局与上海市政府共同推进张江示范区建设国际人才试验区合作项目、推进张江示范区众创空间建设项目、推进张江军民融合工作项目八个项目，根据本项目实施计划，园区服务项目应于 2018 年启动实施。具体项目实施情况详见表 1-4。

表 1-4 项目实施情况

序号	二级项目	三级项目	项目实施内容
1	人才交流与 服务	“活力张江”系列 活动	张江管委会采用单一来源方式确定上海人大科学发展研究院为服务供应商，为示范区各分园、企业提供咨询、甄选、培训、辅导、技术服务与推广；围绕“四新”、科技创新、创新创业等主题，举办 50 场专题展示和主题研讨活动；举办 2 场创新创业高层论坛活动；每月举办 1-2 次“活力张江”系列活动（活动形式：讲座、沙龙、峰会、论坛等）等。服务期限为 2018 年 11 月-2019 年 10 月，实际按计划开展。
		专家智库工作	张江管委会采用单一来源方式确定上海张江发展战略研究院为服务供应商，与张江专家智库团队的联络、协调和组织开展专家会议等日常运维工作；不断充实和完善张江专家智库团队，根据实际需求，邀请国家部委相关领导，国内著名专家、学者，知名科技创新和创业者进入智库；开展相关的专题调研，为张江示范区建设决策提供前瞻性、导向性、预警性政策建议和可操作性的方案，为推进张江示范区的建设提供支撑并做好服务；开展相关的主题讲座，为各园区提供战略咨询和引进内容的技术评估。服务期限为 2018 年 4-12 月，实际按计划完成。
		举办海归创业千人 大会	张江管委会自行委托上海同和文化创意产业投资有限公司，举办“第一届中以物联网与人工智能创新论坛”的活动策划和组织实施等工作，活动为期 3 天，服务期限为 2018 年 3-6 月。张江管委会自行委托上海智慧湾投资管理有限公司，举办“第一届 2018 国际 3D 打印嘉年华”的活动策划和组织实施等工作。服务期限为 2018 年 5 月 31 日-6 月 3 日，实际按计划完成。
2	园区“大党 建”等工作	——	张江管委会自行委托上海市三达进修学院，负责策划组织各分园及重点园中园党建、团建工作联络员培训项目，主要包括面向高新区一区二十二园以及园中园开展园区党建和团建工作联络员培训，扩大园区党组织和团组织铺盖面。服务期限为 2018 年 4 月-11 月，实际按计划完成。
3	园区企业创 新服务体系	知识产权服务平台 试点推进	张江管委会自行委托上海市知识产权服务中心，2018 年 4 月-5 月，开展对示范区第五批知识产权服务平台建设试点申报材料的核查、实地勘察，组织专家评审等试点评选工

建设		作；5月-10月，对知识产权服务平台建设试点单位的跟踪调研，组织试点单位开展建设情况交流，撰写调研报告，配合张江专项资金项目申报有关工作；10-12月，开展对试点单位建设情况的绩效评估，撰写评估报告。实际按计划完成。
	企业专利联盟试点推进	张江管委会自行委托上海市知识产权发展研究中心，2018年4月-5月，开展对示范区企业专利联盟建设试点申报材料的核查、实地考察，组织专家评审等试点评选工作；5月-10月，对企业专利联盟建设试点单位的跟踪调研，组织试点单位开展建设情况交流，撰写调研报告，配合张江专项资金项目申报有关工作；10-12月，开展对试点单位建设情况的绩效评估，撰写评估报告。实际按计划完成。
	科技中介服务平台试点推进	张江管委会自行委托上海张江高校协同创新研究院，2018年4月-5月，开展对示范区科技中介服务平台建设试点申报材料的核查、实地考察，组织专家评审等试点评选工作；5月-10月，对科技中介服务平台建设试点单位的跟踪调研，组织试点单位开展建设情况交流，撰写调研报告，配合张江专项资金项目申报有关工作；10-12月，开展对试点单位建设情况的绩效评估，撰写评估报告。实际按计划完成。
	科技金融服务平台试点推进	张江管委会通过询价方式委托上海大学，2018年4月-5月，开展对示范区科技融资服务平台建设试点申报材料的核查、实地考察，组织专家评审等试点评选工作；5月-10月，对科技融资服务平台建设试点单位的跟踪调研，组织试点单位开展建设情况交流，撰写调研报告，配合张江专项资金项目申报有关工作；10-12月，开展对试点单位建设情况的绩效评估，撰写评估报告。实际按计划完成。
	企业信用服务平台推进	张江管委会委托上海市互联网金融行业协会，2018年4月-5月，开展对企业信用服务平台建设试点申报材料的核查、实地考察，组织专家评审等试点评选工作；5月-10月，对企业信用服务平台建设试点单位的跟踪调研，组织试点单位开展建设情况交流，撰写调研报告，配合张江专项资金项目申报有关工作；10-12月，开展对试点单位建设情况的绩效评估，撰写评估报告。实际按计划完成。
	人才服务平台建设试点推进	张江管委会通过单一来源采购方式确定服务供应商为上海市张江科技创新国际人才研究院，计划2018年12月31日前完成对试点单位建设情况的绩效评估，并提交评估报告。实际按计划完成。

		人才实训基地及产学研联合实验室试点推进	张江管委会委托上海中世建设咨询有限公司通过公开招标方式确定人才实训基地及产学研联合实验室试点推进项目的中标供应商为上海张江高校协同创新研究院。2018年5月，开展对示范区第五批重点领域人才实训基地和产学研联合实验室建设试点申报材料的核查、实地勘察，组织专家评审等试点评选工作；5月-10月，对重点领域人才实训基地和产学研联合实验室建设试点单位的跟踪调研，组织试点单位开展建设情况交流，撰写调研报告，配合张江专项资金项目申报有关工作；10-12月，开展对试点单位建设情况的绩效评估，撰写评估报告。实际按计划完成。
		公安部出入境管理局与张江管委会定点联系合作工作	张江管委会自行委托上海张江科技创新国际人才研究院，2018年12月31日前，分3批完成对各分园管理机构和企业开展公安部支持上海科创中心建设新的出入境政策的宣传与培训辅导（不少于200人次）。实际按计划完成。 张江管委会委托上海宸宙广告有限公司，2018年8月20日前，完成出入境先行先试政策宣传册的内容编制和排版设计；8月31日前，完成出入境先行先试政策宣传册的印刷，共6万册；9月30日前，完成宣传册的园区和企业发放。实际按计划完成。 张江管委会通过单一来源采购方式确定服务供应商为上海市张江科技创新国际人才研究院，计划2018年12月31日前完成对公安部支持上海科创中心建设新的出入境政策先行先试情况进行政策调研和绩效评估，并提交相关报告。
		“四新”经济创新基地建设试点	张江管委会委托上海沪港建设咨询有限公司通过公开招标方式确定上海市开发区协会为中标供应商，2018年5月，开展对99个“四新”经济创新基地建设试点的实地走访、座谈等形式的跟踪调研，8月，完成调研报告初稿，9月完成调研报告；研究修订“四新”经济创新基地建设试点指导手册，至少编印200册；组织试点单位开展业务交流活动，全年至少4次；开展“四新”经济创新基地建设试点评价指标研究，8月完成评价指标的修订，对试点的评价工作组织专家评审会，并于11月完成评价报告。实际按计划完成。
		推进张江示范区科技创新功能集聚区建设	张江管委会委托上海中世建设咨询有限公司通过竞争性谈判方式确定中标供应商为上海市科学学研究所，对张江核心区和紫竹、杨浦、漕河泾、嘉定、临港等科技创新中心重要承载区开展调研；对调研梳理的情况进行深入分析并提出建议；组织专题研讨会2

			次。服务期限为 2018 年 12 月-2019 年 3 月，实际按计划完成。
4	园区企业及 人才培养	中关村推广的4+6项、张江示范区成果处置权和收益权试点政策、海关及检验检疫相关政策等	张江管委会委托上海科技咨询有限公司，负责分四批组织张江高新区各分园管理人员和园区企事业单位相关人员开展张江先行先试政策专题培训，每批约 140 人；委托上海市科技创业中心，负责分六批组织张江高新区各分园管理人员和园区企事业单位相关人员开展科技创新政策专题培训，每批约 140 人。服务期限为 2018 年 4 月-12 月，实际按计划完成。
		科技金融业务培训	张江管委会委托上海大学上海经济管理中心，举办“张江国家自主创新示范区科技金融与资本市场建设培训班”，培训时间为 4 天，人数 75 人。服务期限为 2018 年 12 月-2019 年 1 月，实际按计划完成。
		知识产权创新政策培训	张江管委会委托上海知识产权服务中心，组织 2 场培训，规模约 180 人/场，培训时间为 2 天。服务期限为 2018 年 4 月-9 月，实际按计划完成。
		新兴产业发展政策和导向培训	张江管委会委托上海三达进修学院，对示范区新兴产业企业高级管理人员开展培训，设置培训课程，共 800 人次。服务期限为 2018 年 11 月-12 月，实际按计划完成。
		园区建设管理服务培训	张江管委会委托上海张江发展战略研究院，负责面向高新区一区二十二园中园有关人员开展园区建设与管理的培训，共计 500 人。服务期限为 2018 年 4 月-12 月，实际按计划完成。
		社团组织服务与管理培训	张江管委会委托上海科学技术交流中心，组织 450-500 人左右培训。服务期限为 2018 年 4 月-12 月，实际按计划完成。
		海外高层次人才创业团队的导师配对辅导	张江管委会委托上海人大人科技创新服务有限公司，负责收集、遴选和评估海外项目、技术以及团队，以及遴选后的项目培育和人才培养，同时协助张江高新区培养国际人才，共计 600 人。服务期限为 2018 年 4 月-12 月，实际按计划完成。
		创新创业精英讲坛和企业发展辅导活动	张江管委会委托上海人大人科学发展研究院，负责组织 600 人的创新创业精英讲坛和企业发展辅导活动。服务期限为 2018 年 4 月-12 月，实际按计划完成。
		张江专项资金管理	张江管委会委托上海三达进修学院，对承担张江专项资金项目承担单位、分园管理机

		使用、审计培训	构、会计师事务所开展 2 场培训，约 300 人次/场，服务期限为 2018 年 4 月-11 月；委托上海人大人科学发展研究院，对张江国家自主创新示范区专项发展资金项目承担单位进行专项资金项目管理、审计相关业务培训课程，组织 4 场培训，共 350 人次，服务期限为 2018 年 11 月-2019 年 3 月；委托上海科技咨询有限公司，组织“十三五”第一、二批张江重大项目和尚未验收的“十二五”张江重大项目课题负责人、承担单位及合作单位项目管理和财务管理相关人员开展张江专项资金重大项目业务培训，约 120 人次。服务期限为 2019 年 1 月 1 日-3 月 31 日，实际按计划开展。
5	重大项目、重要机构和重要政策导入协调	部际协调小组工作经费	张江管委会委托上海张江发展战略研究院，组织协调示范区部际协调小组相关单位日常工作联络、需求对接。服务期限为 2018 年 4 月-12 月，实际按计划完成。
		接待合作省市的调研考察（国内合作）	张江管委会委托《中国高新技术产业导报》社有限责任公司，为张江管委会进行全媒体传播推广，提供宣传策划、创意与设计等服务。实际按计划完成。
		创新技术和产业项目引进对接会（国内合作）	张江管委会委托上海人大人科技创新服务有限公司，2018 年 9 月，承办在兰州举办的张江国家自主创新示范区与兰白科技创新改革试验区科技合作交流对接会。实际按计划完成。
		至合作省市的项目考察（国内合作）	张江管委会派相关人员调研海口、三亚等合作省市的项目。
		相关项目政策调研协调（国家项目）	张江管委会委托上海张江发展战略研究院，组织专家对国家以及国家高新区品牌建设政策进行调研。服务期限为 2018 年 4 月-12 月，实际按计划完成。
		张江示范区空间调整方案即市级高新区整体升级为国家级高新区的方案协调（国家项目）	张江管委会委托上海张江发展战略研究院，协调国家有关部委对示范区空间规划调整方案进行指导修改完善的日常工作联络、需求对接。服务期限为 2018 年 4 月-12 月，实际按计划完成。
		与合作方互访（国际项目）	张江管委会派相关人员出访德国、捷克等国家。

		项目调研、洽谈对接、项目落地园区的协调（国际项目）	2018年12月前为第二届国际康复工程与辅助技术大会进行调研、对接洽谈等事宜，实际按计划完成。
		欧盟、硅谷联络点工作经费（国际项目）	张江管委会委托上海人大人科学发展研究院，组织协调示范区与美国之间各项合作项目等的收集和遴选，协调有关合作方的互访活动，示范区有关政策的宣传等，收集示范区内企业在美国设立机构的情况以及需要服务的事项等，服务期限为2018年5月-12月；委托上海科学技术交流中心，2018年4月-12月，张江欧盟创新服务联盟建设，欧盟政策梳理，项目推荐，投融资服务，与西班牙工业署开展“中西卡”项目征集、遴选、预审、对接等；10月与荷兰、匈牙利等产业项目征集、遴选、路演等。实际按计划完成。
6	国家外国专家局与上海市政府共同推进张江示范区建设	---	张江管委会委托上海张江科技创新国际人才研究院，2018年12月31日前，完成创新政策的调研和绩效评估工作，并提交相关报告；完成对各分园管理机构和企业开展创新政策的宣传和解读等培训工作（不少于200人次）。实际按计划完成。
7	推进张江示范区众创空间建设	---	张江管委会委托创悟兼程企业咨询（上海）有限公司，对上海众创空间、孵化器等孵化机构、企业的调研摸底，通过国内外对比，着重示范区众创孵化现状进行深入分析，梳理问题，提出建议，于2019年3月前，完成《张江示范区众创孵化调研分析报告》的编印工作。实际按计划开展。
8	推进张江军民融合工作	---	张江管委会委托上海中世建设咨询有限公司通过单一来源方式确定中国船舶重工集团公司第七一四研究所为本项目的中标供应商，2018年9月前，开展组织调研示范区军民融合情况，编写相关调研评估报告。

4. 组织及管理

(1) 项目组织情况

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会为项目主管部门及实施单位，负责项目预算编制、申报和管理工作，建立与专项经费管理和使用相关的制度，按照部门职责开展实施各项目，并对项目实施情况进行监督检查。

上海市财政局为市级财政资金管理部门，负责政府预算项目管理，结合张江管委会上报的年度部门预算，对 2018 年园区服务进行审核，按照年度预算统筹平衡，安排预算资金，预算批复后拨付资金，负责对资金使用情况进行检查。

上海人大科学发展研究院、上海张江发展战略研究院、上海同和文化创意产业投资有限公司、上海市三达进修学院、上海市知识产权服务中心、上海市知识产权发展研究中心、上海张江高校协同创新研究院等为本项目的服务方。

(2) 项目管理情况

①项目申报及立项

张江管委会综合处根据各处室上交的项目预算计划材料，汇总编制《关于申请园区服务专项经费的报告》上报领导，通过常务会议审核后上报市财政局；市财政局审核专项经费报告，审核通过后立项。

②项目实施

各项目由负责处室具体办理，并由张江管委会与相关服务方签订合同，由创新处、综合处、规划处与相关服务方负责实施各项目。

③项目验收及资料归档

项目完成后，由负责处室验收项目，待相关服务方对资料进行

整理后，转交相关处室进行资料归档。

项目实施流程详见图 1-3。

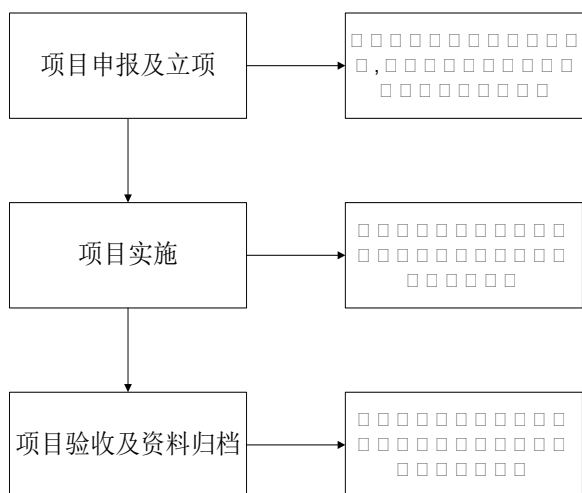


图 1-3 项目实施流程图

(二) 绩效目标

项目单位填报了 2018 年园区服务项目绩效目标申报表，项目组对绩效目标进行了梳理，梳理情况如下：

1. 绩效总目标

通过园区服务各项工作的开展，引导张江高新区分园分别建设各类试点平台，营造良好创新环境，形成试点先行先试的典型做法和可复制推广的经验，为建设世界一流园区和上海建设全球影响力科技创新中心提供支撑。

2. 年度绩效目标

(1) 报告计划完成率、业务培训计划完成率、交流活动计划完成率、手册编制计划完成率均达到 100%；

(2) 报告完成及时率达到 100%；

(3) 报告合格率达到 100%；

(4) 业务培训出勤率达到 100%；

(5) 交流活动出勤率达到 100%；

(6) 手册发放率达到 100%;

(7) 管理人员和服务企业的满意度均达到 100%。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

1. 通过评价，了解 2018 年园区服务项目的基本情况，对项目背景、项目现状和项目目的做深入的研究和分析；

2. 通过评价，了解财政资金的拨付使用情况，考察项目绩效的实现情况；

3. 通过评价，发现项目在资金投入、组织管理、质量控制、监督检查机制等各方面中存在的问题，并寻求解决方案。

(二) 绩效评价原则和评价方法

1. 评价原则

(1) 价值中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

(2) 公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核，专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结

果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据、项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价方法

（1）政策、文献研究法

通过研究、解读相关文件、管理办法等政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。

（2）抽样复核法

对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 30% 的比例进行抽样复核。

（3）社会调查法

对项目实施处室相关人员进行访谈，对项目单位管理人员、项目受益方进行满意度问卷调查，获得对项目落实情况的社会满意度。

（三）数据采集方法及过程

此次绩效评价数据包括定量和定性两类，定量数据主要是通过被评价单位上报的数据和实地复核的数据采集得到，其中实地复核的数据样本量不少于上报数据总量的 30%，有效保证数据的真实性和可靠性。定性数据主要通过实地考察，人员访谈及问卷调查等方式进行。

（四）绩效评价实施过程

2019 年 5 月，在接受张江管委会的委托之后，项目组与张江管委会财务人员、各项目负责人进行了多次沟通，在了解被评价项目基本情况后，评价组根据数据采集、社会调查等环节工作，最终撰

写完成了本次绩效评价报告。

1. 资料填报和采集

2019年5月18日至6月5日，由张江管委会收集材料清单所需资料，并回馈相关数据，所有数据经核查后汇总完成。

2. 访谈

2019年5月23日至6月5日，针对本项目开展情况、管理措施和项目管理的经验、困难与建议等问题进行访问和了解，同时进行了满意度访谈，了解管理人员对园区的项目管理制度、项目效果等方面的满意度、意见或建议。访谈对象主要包括张江管委会综合处、财务处的财务、项目负责人，访谈方式为上门访谈。最后项目组集中撰写了访谈报告（见附件三）。

3. 问卷调查

为客观测定财政资金在2018年园区服务项目的使用效果，本次绩效评价依据公共支出绩效评价理论引入“满意度”指标，了解张江管委会服务企业对项目的评价情况，项目组于2019年6月对他们开展问卷调查。采用随机抽样的方式确定调查个体。从项目涉及的服务企业作为调查个体，发放问卷100份，有效回收100份，问卷有效回收率为100%。通过对服务企业问卷调查，了解服务企业对园区服务方面的满意度以及相关意见或建议。

4. 资料分析及撰写报告

2019年6月5日至25日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年园区服务项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为 89.98 分，评价等级属于“良”²。其中，项目决策类指标权重 14 分，得 9.5 分，得分率为 67.86%；项目管理类指标权重 29 分，得 26.09 分，得分率为 89.97%；项目绩效类指标权重 57 分，得 54.39 分，得分率为 95.42%。项目绩效得分情况详见下表：

表 3-1 2018 年园区服务项目绩效得分表

指标	权重	业绩值	得分
A 项目决策	14	-	9.5
A1 项目立项	8	-	8
A11 战略目标适应性	3	适应	3
A12 立项依据充分性	2	充分	2
A13 项目立项规范性	3	规范	3
A2 项目目标	6	-	1.5
A21 绩效目标合理性	3	不够合理	1.5
A22 绩效指标明确性	3	不够明确	0
B 项目管理	29	-	26.09
B1 投入管理	5	-	4.09
B11 预算执行率	3	87.86%	2.09
B12 预算编制合理性	2	合理	2
B2 财务管理	10	-	8
B21 资金使用情况	3	合规	3
B22 财务管理制度健全性	3	健全	3
B23 财务监控有效性	4	不够有效	2
B3 项目实施	14	-	14
B31 项目管理制度健全性	4	健全	4
B32 计划安排合理性	2	合理	2
B33 合同管理规范	2	规范	2
B34 项目变更规范性	3	规范	3
B35 处室沟通机制情况	3	顺畅	3
C 项目绩效	57	-	54.39
C1 项目产出	31	-	31
C11 报告计划完成率	6	100%	6
C12 报告完成及时率	5	100%	5

²绩效得分 90 分（含 90 分）以上为“优”，75 分（含 75 分）-90 分为“良”，60 分（含 60 分）-75 分为“合格”，60 分以下为“不合格”。

C13 报告合格率	5	100%	5
C14 业务培训计划完成率	5	125%	5
C15 交流活动计划完成率	5	100%	5
C16 手册编制计划完成率	5	100%	5
C2 项目效益	26	-	23.39
C21 业务培训出勤率	4	105%	4
C22 交流活动出勤率	4	100%	4
C23 手册发放率	4	100%	4
C24 管理人员满意度	7	82.86%	5.8
C25 服务企业满意度	7	79.91%	5.59
绩效总分	100	——	89.98

2. 主要绩效

2018 年园区服务项目预算整体绩效良好，具体来说：

项目产出方面，报告计划完成率、交流活动计划完成率、手册编制计划完成率、报告完成及时率、报告合格率均为 100%，业务培训计划完成率为 125%。项目效益方面，项目完成后，交流活动出勤率、手册发放率均为 100%，业务培训出勤率为 105%。在相关方满意度方面，管理人员满意度为 82.86%、服务企业满意度为 79.91%。

（二）具体绩效分析

A 项目决策

A1 项目立项

A11 战略目标适应性 权重 3 分，得 3 分

张江管委会作为主管部门，优化创新创业环境，结合创新、服务和人才等重点建设内容，联合市各有关部门出台公共服务平台建设试点等内容是张江管委会发展示范区的战略目标之一。因此张江管委会开展 2018 年园区服务是完全符合张江管委会的战略目标的，根据评分标准，该指标得满分。

A12 立项依据充分性 权重 2 分，得 2 分

本项目根据《关于印发上海系统推进全面改革创新试验加快建设具有全球影响力科技创新中心方案的通知》（国发〔2016〕23

号)、《国务院关于同意支持上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的批复》(国函〔2011〕8号)、《国务院关于上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要(2013-2020年)的批复》(国函〔2013〕64号)、《关于进一步深化人才发展体制机制改革加快推进具有全球影响力的科技创新中心建设的实施意见》(沪委发〔2016〕19号)、《中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻落实〈国务院关于上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要(2013-2020年)的批复〉的实施意见》(沪委发〔2011〕7号)等文件立项,符合国家和上海市相关文件规定,立项依据充分。根据评分标准,该指标得满分。

A13 项目立项规范性 权重 3 分, 得 3 分

本项目由综合处根据年度工作计划编制项目预算,经常务会议讨论通过后,报市财政局进行预算审批,预算审批通过后,项目正式立项实施。因此项目立项程序规范,根据评分标准,该指标得满分。

A2 项目目标

A21 绩效目标合理性 权重 3 分, 得 1.5 分

本项目填报了绩效目标申报表,项目目标设置为“1、引进国内外重大项目和重点企业,进一步优化示范区产业结构,提高示范区自主创新能力和水平;组织“活力张江”系列活动,营造示范区创新创业氛围,提高示范区人才聚集水平;开展园区“大党建”工作,发挥党建工作凝心聚力积极作为,助力示范区发展……6、完成编印工作。”绩效目标设置不够充分,根据评分标准,该指标得 1.5 分。

A22 绩效指标明确性 权重 3 分, 得 0 分

根据绩效目标表填报情况来看,项目单位将该项目的绩效目标

分为产出目标、效果目标、影响力目标三大类，其中产出指标缺少时效指标与质量指标，效果指标设置无法考核，根据评分标准，该指标不得分。

B 项目管理

B11 预算执行率 权重 3 分，得 2.09 分

2018 年园区服务项目预算安排为 996 万元，共支出 875.11625 万元，预算执行率 87.86%。根据评分标准，该指标得 2.09 分。

B12 预算编制合理性 权重 2 分，得 2 分

2018 年园区服务项目预算分为人才交流与服务、园区“大党建”等工作、园区企业创新服务体系建设、园区企业及人才培养、重大项目、重要机构和重要政策导入协调、国家外国专家局与上海市政府共同推进张江示范区建设国际人才试验区合作、推进张江示范区众创空间建设、推进张江军民融合工作八部分资金，本项目在预算编制时，按照财政关于项目支出预算编报口径的要求，按照二级进行编报，且细化至三级明细，并列明了各组成部分的数量、单价等明细，因此本项目中部分项目预算编制合理。根据评分细则，该指标得满分。

B2 财务管理

B21 资金使用情况 权重 3 分，得 3 分

项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目组查看了园区服务项目每笔支出记账凭证，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分细则，该指标得满分。

B22 财务管理制度健全性 权重 3 分，得 3 分

张江管委会制定了《张江管委会财务管理办法》（沪张江管委会综〔2019〕6 号），明确了预算管理、收入管理、支出管理等规

定，还制定了关于会议费、差旅费等管理办法，具备流程清晰、内容完备的财务管理制度，根据评分标准，该指标得满分。

B23 财务监控有效性 权重 4 分，得 2 分

2018 年园区服务项目支付款项由各负责处室向综合处提交申请材料，通过相关领导审核，采用财政授权支付及财政直接支付的方式向各服务方支付款项，各部门认真审查支出内容和金额，对支出的真实性、必要性、合法性负责，项目完成后，张江管委会针对本项目开展了绩效后评工作，但公安部出入境管理局与张江高新区管委会定点联系合作工作出入境政策培训项目未按合同规定时间支付相应款项，财务监控有效性欠佳。根据评分标准，该指标得 2 分。

B3 项目实施

B31 项目管理制度健全性 权重 4 分，得 4 分

张江管委会制定了《上海张江管委会有关决策议事规则和规章制度》等管理办法，对各项目实施内容、操作标准和管理流程等都有详细的规定与说明，因此项目管理制度健全，根据评分标准，该指标得满分。

B32 计划安排合理性 权重 2 分，得 2 分

根据绩效目标申报表，园区服务项目计划 2018 年启动实施，2018 年园区服务项目各子项目实际就均按计划实施开展，项目计划安排合理，根据评分标准，该指标得满分。

B33 合同管理规范性 权重 2 分，得 2 分

本项目合同总体管理情况较好，张江管委会分别与各服务方签订服务合同，每份合同均要素完整，实际严格按合同规定条款执行。合同管理规范。根据评分标准，该指标得满分。

B34 项目变更规范性 权重 3 分，得 3 分

由于机构改革，2018年11月张江管委会取消了创新政策及解读编印项目，变更按照《上海张江管委会有关决策议事规则和规章制度》相关规定执行，由项目变更处室报领导审批，再上报市财政局，市财政局批复调整。因此，本项目变更程序规范，根据评分标准，该指标得满分。

B35 处室沟通机制情况 权重3分，得3分

2018年政策研究项目分为八个子项目，重大项目、重要机构和重要政策导入协调项目、园区大党建等工作项目、园区企业及人才培养项目由综合处负责，园区企业创新服务体系建设项目、人才交流与服务项目、国家外国专家局与上海市政府共同推进张江示范区建设国际人才试验区合作项目、推进张江示范区众创空间建设项目由创新促进处负责，推进张江军民融合工作项目由规划处负责，在项目申请立项、调整变更、实施等过程中，各处室之间沟通顺畅，工作配合情况良好，根据评分标准，该指标得满分。

C 项目绩效

C1 项目产出

C11 报告计划完成率 权重6分，得6分

2018年园区服务项目计划完成11份报告，实际完成11份报告，报告计划完成率= $(11/11) * 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，该指标得满分。

C12 报告完成及时率 权重5分，得5分

2018年园区服务项目计划完成11份报告，及时完成11份报告，因此，报告完成及时率= $(11/11) * 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，该指标得满分。

C13 报告合格率 权重5分，得5分

2018 年园区服务项目计划完成 11 份研究报告，实际已完成 11 份报告，各服务方将报告交至张江管委会，经过审核修改后报告均验收合格，报告合格率=（11/11）*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分。

C14 业务培训计划完成率 权重 5 分，得 5 分

2018 年园区服务项目计划完成 32 场业务培训，实际完成 40 场业务培训，业务培训计划完成率=（40/32）*100%=125%，根据评分标准，该指标得满分。

C15 交流活动计划完成率 权重 5 分，得 5 分

2018 年园区服务项目计划完成 60 场交流活动，实际完成 60 场交流活动，交流活动计划完成率=（60/60）*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分。

C16 手册编制计划完成率 权重 5 分，得 5 分

2018 年园区服务项目计划编制 6.02 万本手册，实际编制 6.02 万本手册，手册编制计划完成率=（6.02 万/6.02 万）*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分。

C2 项目效益

C21 业务培训出勤率 权重 4 分，得 4 分

经调研，各子项目业务培训计划出勤人数为 7185 人次，实际出勤人数为 7518 人次，本项目业务培训出勤率为 105%。根据评分标准，该指标得满分。

C22 交流活动出勤率 权重 4 分，得 4 分

经调研，各子项目互动交流出勤人数均超过计划数，本项目互动交流出勤率为 100%。因此该指标得满分。

C23 手册发放率 权重 4 分，得 4 分

经调研，2018 年园区服务项目编制 6.02 万本手册，实际发放 6.02 万本手册，手册发放率为 100%。根据评分标准，该指标得满分。

C24 管理人员满意度 权重 7 分，得 5.8 分

本次调查管理人员对 2018 年园区服务项目的整体满意度为 82.86%，其中对子项目的委托方式的满意度为 85.71%，对调研的第三方机构的满意度为 91.43%，对第三方机构出具的报告质量的满意度为 77.14%，对相关规范手册编制的质量的满意度为 88.57%，对宣传及培训情况的满意度为 77.14%，对各分园参与交流与培训的积极性的满意度为 77.14%，根据评分标准，该指标得 5.8 分。

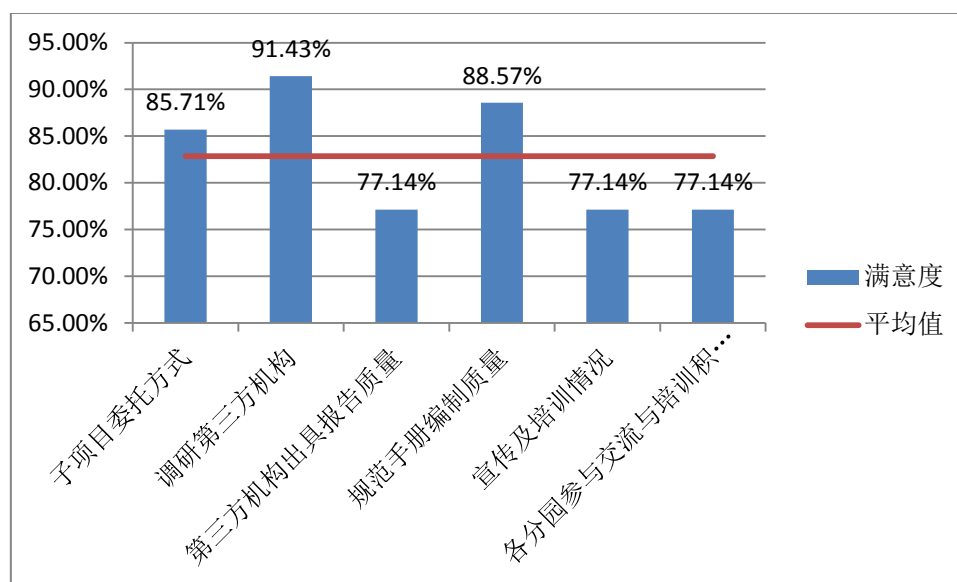


图 3-1 项目管理人员满意度情况

C25 服务企业满意度 权重 7 分，得 5.59 分

本次服务企业对 2018 年园区服务项目的整体满意度为 79.91%，其中对相关培训课程设置的满意度为 80.56%，对相关培训内容及形式的满意度为 80.56%，对相关培训及交流活动的组织频率的满意度为 78.33%，对相关培训组织情况及师资水平的满意度为 78.33%，对相关培训及交流活动所起到的效果的满意度为 80%，根据评分标准，该指标得 5.59 分。

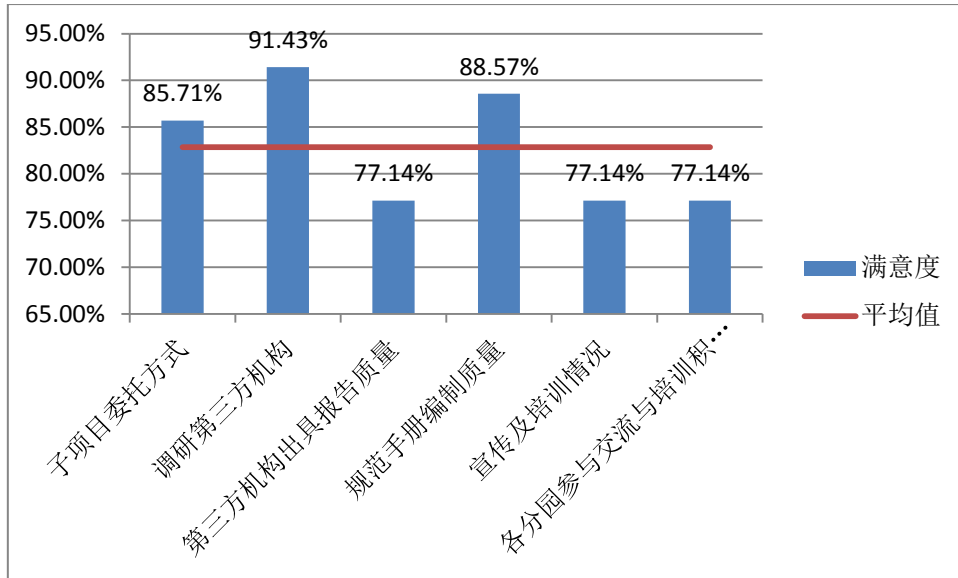


图 3-2 园区企业满意度情况

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 跟踪试点建设情况，挖掘推广亮点做法

通过对各园区开展的各试点平台及创新基地建设情况开展跟踪调研，挖掘典型做法和亮点，将典型做法及亮点通过交流互动活动等形式加以推广；对考核不合格的试点单位停止试点工作，以此促进各试点单位不断提升园区服务能力。

(二) 存在的问题

1. 部分费用未支出，预算执行率较低

本项目预算编制具有明细内容，列明了各组成部分的数量、单价等明细，但因机构改革，人才交流与服务项目未支出活动宣传费，企业信用管理业务培训项目未支出费用，因此部分子项目预算执行率较低。

2. 绩效指标不够细化，绩效目标申报工作有待提高

绩效指标分为产出、效果、影响力指标三大类，但其中产出指标缺少时效指标与质量指标，效果指标设置无法考核，绩效指标设

置细化程度不够，绩效目标申报工作有待进一步提高。

（三）建议和改进措施

1. 及时调整预算，提高财政资金使用效率

建议张江管委会如遇项目机构调整等无法避免的客观原因导致项目未能按计划及时启动与开展的情况，应及时调整项目预算，保障财政资金的使用效益。

2. 加强绩效目标申报，提高预算绩效管理

建议张江管委会加强绩效目标申报工作，要提高预算绩效管理水平，要完善和明确项目绩效指标，为项目管理提供科学客观的考核目标，帮助相关部门全过程把控项目开展情况，推进项目绩效的最终达成，从而实现预算绩效管理水平的提升。

附件一：绩效评价指标综合表

2018 年园区服务项目绩效得分表

评价指标	权重	指标解释	评分标准	业绩值	得分
A 项目决策	14	——	——	-	9.5
A1 项目立项	8	——	——	-	8
A11 战略目标适应性	3	考察项目与部门战略目标的适应性，即项目是否能够支持部门目标的实现。	项目能够支持部门战略目标的实现，得权重的 50%，不符合，不得分；项目符合发展政策和优先发展重点，得权重的 50%，不符合，不得分。	适应	3
A12 立项依据充分性	2	考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、上海市的相关规定。	项目立项具有充分的政策依据，得满分，不符合，不得分。	充分	2
A13 项目立项规范性	3	考察项目的申请、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。	项目设立过程符合主管部门内部立项管理流程，得满分，不完全符合，不得分。	规范	3
A2 项目目标	6	——	——	-	1.5
A21 绩效目标合理性	3	考察绩效目标的设定是否依据充分，是否符合项目实际情况	绩效目标设置与项目内容相符，得满分；绩效目标与项目内容部分相符，得 1.5 分；项目申报时未设置绩效目标，不得分。	不够合理	1.5
A22 绩效指标明确性	3	考察项目的绩效指标是否达到量化、可考核等要求。	绩效指标设置明确，项目绩效指标清晰、细化、可衡量，得满分；一项不符合，扣 1 分，扣完为止。	不够明确	0

评价指标	权重	指标解释	评分标准	业绩值	得分
B 项目管理	29	——	——	-	26.09
B1 投入管理	5	——	——	-	4.09
B11 预算执行率	3	考察项目预算资金的执行进度。预算执行率=(实际支出数/预算数)*100%。	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少参考权重分的 2.5%，低于 60%得 0 分。 $y=3-(1-X)*3*2.5$ ；其中 y 为得分， $0 \leq y \leq 3$ ；X 为实际业绩值。	87.86%	2.09
B12 预算编制合理性	2	考察预算在编制时是否合理，是否细化可衡量。	预算编制项目安排合理，有依据、细化、可衡量，得满分；有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。	合理	2
B2 财务管理	10	——	——	-	8
B21 资金使用情况	3	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	符合张江管委会相关财务规定，得权重的 20%，不符合，不得分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得权重的 20%，不符合，不得分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得权重的 30%，不符合，不得分；符合项目预算（含调整预算）或合同规定的用途，得权重的 30%，不符合则本指标不得分。	合规	3
B22 财务管理制度健全性	3	考察项目的财务管理制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	已具有或建立相关财务报销制度、预算管理制度、财务收支审核制度等且符合内控规范的规定，得满分，缺少一项，扣权重的 25%，扣完为止。	健全	3

评价指标	权重	指标解释	评分标准	业绩值	得分
B23 财务监控有效性	4	考察制定的财务管理制度采取的监控措施是否有效运行。	制定有资金使用计划，明确资金使用范围，审批流程执行有效等，得满分，缺少一项，扣2分，扣完为止。	不够有效	2
B3 组织实施	14	——	——	-	14
B31 项目管理制度健全性	4	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	张江管委会已制定或具有项目实施办法、档案管理制度、人员培训制度等项目管理制度，或已采取具体措施，得满分，缺失一项，扣1分，扣完为止。	健全	4
B32 计划安排合理性	2	考察项目工作计划安排是否合理可行。	项目工作计划具有各阶段时间节点、工作内容等，得满分；缺失一项，扣1分，扣完为止。	合理	2
B33 合同管理规范性	2	考察项目是否签订合同，合同内容是否规范，合同签订后是否严格按照合同条款执行。	项目合同要素完整规范，严格按照合同执行，得满分，缺少一项，扣1分，扣完为止。	规范	2
B34 项目变更规范性	3	考察项目变更程序是否规范。	项目变更程序按照《上海市张江高新技术产业开发区管理委员会有关决策议事规则和规章制度》规定执行，得满分；未按规定执行，不得分。	规范	3
B35 处室沟通机制情况	3	考察各处室沟通情况是否顺畅	各处室之间沟通顺畅，得满分，不顺畅，不得分。	顺畅	3
C 项目绩效	57	——	——	-	54.39
C1 项目产出	31	——	——	-	31

评价指标	权重	指标解释	评分标准	业绩值	得分
C11 报告计划完成率	6	考察报告的完成情况, 报告计划完成率=(实际完成报告数/计划完成报告总数)*100%。	此项指标以 100%为满分, 每低于一个百分点, 减少分值得参考权重分的 1%。 $y=6-(1-X)*6$; 其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 6$; X 为实际业绩值。	100%	6
C12 报告完成及时率	5	考察各项目报告完成的及时性, 报告完成及时率=(及时完成数/计划完成报告总数)*100%。	此项指标以 100%为满分, 每低于一个百分点, 减少分值得参考权重分的 1%。 $y=5-(1-X)*5$; 其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 5$; X 为实际业绩值。	100%	5
C13 报告合格率	5	考察各报告的质量, 报告合格率=(质量合格数/计划完成报告总数)*100%。	此项指标以 100%为满分, 每低于一个百分点, 减少分值得参考权重分的 1%。 $y=5-(1-X)*5$; 其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 5$; X 为实际业绩值。	100%	5
C14 业务培训计划完成率	5	考察业务培训完成情况, 业务培训计划完成率=(完成业务培训的数/计划培训总数)*100%。	此项指标以 100%为满分, 每低于一个百分点, 减少分值得参考权重分的 1%。 $y=5-(1-X)*5$; 其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 5$; X 为实际业绩值。	125%	5
C15 交流活动计划完成率	5	考察交流活动完成情况, 交流活动计划完成率=(完成交流活动的数/计划交流活动总数)*100%。	此项指标以 100%为满分, 每低于一个百分点, 减少分值得参考权重分的 1%。 $y=5-(1-X)*5$; 其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 5$; X 为实际业绩值。	100%	5
C16 手册编制计划完成率	5	考察手册编制完成情况, 手册编制计划完成率=(完成编制手册数/计划编制手册总数)*100%。	此项指标以 100%为满分, 每低于一个百分点, 减少分值得参考权重分的 1%。 $y=5-(1-X)*5$; 其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 5$; X 为实际业绩值。	100%	5

评价指标	权重	指标解释	评分标准	业绩值	得分
C2 项目效益	26	——	——	-	23.39
C21 业务培训出勤率	4	考察业务培训参与情况，业务培训出勤率=（出勤人次/计划人次）*100%。	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=4-(1-X)*4$ ；其中 y 为得分， $0\leq y\leq 4$ ；X 为实际业绩值。	105%	4
C22 交流活动出勤率	4	考察交流活动组织情况，交流活动出勤率=（出勤人次/计划出勤人次）*100%。	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=4-(1-X)*4$ ；其中 y 为得分， $0\leq y\leq 4$ ；X 为实际业绩值。	100%	4
C23 手册发放率	4	考察手册发放情况。手册发放率=（实际发放手册数/印制手册总数）*100%。	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=4-(1-X)*4$ ；其中 y 为得分， $0\leq y\leq 4$ ；X 为实际业绩值。	100%	4
C24 管理人员满意度	7	考察各处室管理人员的满意度。	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=7-(1-X)*7$ ；其中 y 为得分， $0\leq y\leq 7$ ；X 为实际业绩值。	82.86%	5.8
C25 服务企业满意度	7	考察服务企业的满意度。	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=7-(1-X)*7$ ；其中 y 为得分， $0\leq y\leq 7$ ；X 为实际业绩值。	79.91%	5.59
绩效总分	100	——	——	——	89.98

附件二：问卷调查报告

2018 年园区服务项目管理人员满意度报告

为客观测定 2018 年园区服务项目的综合效果，本次绩效评价依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理引入“满意度”指标，对 2018 年园区服务项目管理人员开展社会问卷调查。

一、研究设计

（一）调查对象与调查方法

本次满意度调查的调查对象为 2018 年园区服务项目管理人员。本次问卷调查采取简单随机抽样的方法，随机选取参与本项目的相关工作人员进行问卷调查。本次社会调查共发放问卷 10 份，实际收回有效问卷 10 份，有效问卷回收率为 100%。

（二）调查问卷设计

社会调查问卷主要分为二部分，第一部分为基本信息，主要了解被调查对象的基本情况，第二部分为满意度问题，主要反映被调查对象关于 2018 年园区服务项目在实施质量和效果等方面的满意度。

二、调查结果分析

（一）基本问题

1. 关于被调查者来自的处室：10 名被调查对象中，创新促进处 3 人，综合处为 3 人，发展规划处为 4 人。

（二）满意度问题

项目被调查人员总体满意度为 82.86%，其中：对子项目的委托方式的满意度为 85.71%，对调研的第三方机构的满意度为 91.43%，对第三方机构出具的报告质量的满意度为 77.14%，对相关规范手册编制的质量的满意度为 88.57%，对宣传及培训情况的满意度为 77.14%，对各分园参与交流与培训的积极性的满意度为 77.14%。见

图 1。

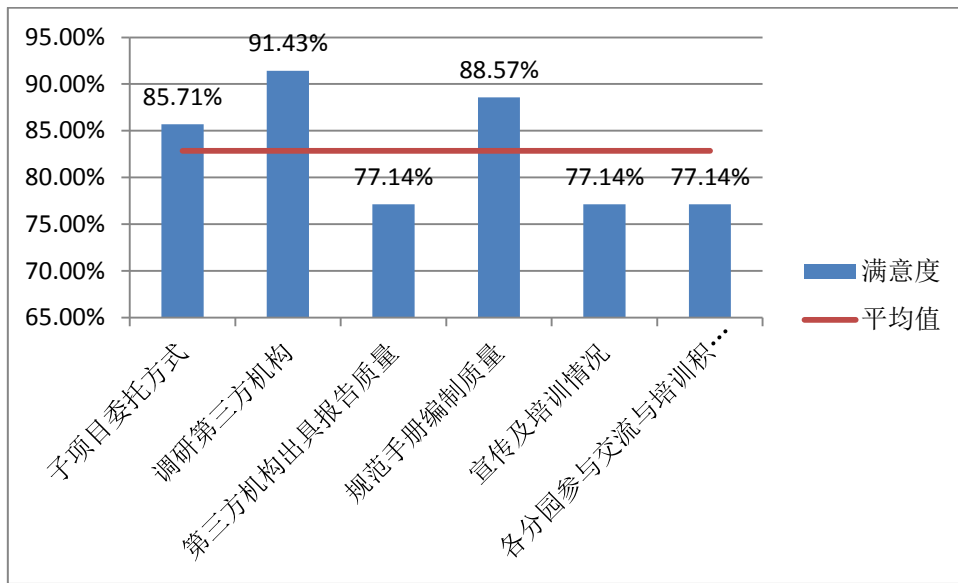


图 1 项目管理人员满意度情况

(三) 开放性问题

无。

2018 年园区服务项目园区企业满意度报告

为客观测定 2018 年园区服务项目的综合效果，本次绩效评价依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理引入“满意度”指标，对 2018 年园区服务项目师生开展社会问卷调查。

一、研究设计

（一）调查对象与调查方法

本次满意度调查的调查对象为本项目的师生。本次问卷调查采取简单随机抽样的方法，随机在从项目中受益的园区企业进行问卷调查。本次社会调查共发放问卷 100 份，实际收回有效问卷 100 份，有效问卷回收率为 100%。

（二）调查问卷设计

社会调查问卷主要分为两部分，第一部分为基本问题，主要了解被调查对象的基本情况；第二部分为满意度问题，主要反映被调查对象关于项目实施质量及效果方面的满意度。

二、调查结果分析

（一）基本问题

1. 您所在的企业是：100 名被调查园区企业分别来自上海福宜真空设备有限公司、上海吾易信息技术有限公司、上海云从企业发展有限公司等。

2. 您所属园区：100 名被调查者分别来自嘉定、长宁等园区。

3. 您以往参加过几次培训：36 人表示参加过 2 次，44 人表示参加过 3 次，20 人表示参加过 4 次。

（二）满意度问题

2018 年园区服务项目学生总体满意度为 79.91%。其中：对相关培训课程设置的满意度为 80.56%，对相关培训内容及形式的满意度

为 80.56%，对相关培训及交流活动的组织频率的满意度为 78.33%，对相关培训组织情况及师资水平的满意度为 78.33%，对相关培训及交流活动所起到的效果的满意度为 80%。见图 2。

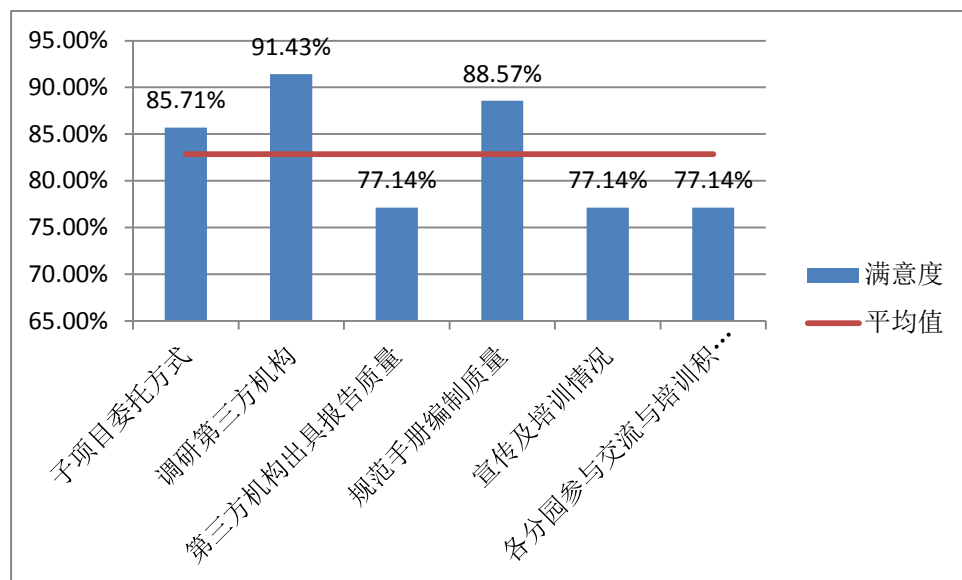


图 2 项目受益者满意度情况

(三) 开放性问题

无。

附件三：访谈报告

2018 年园区服务项目绩效评价访谈报告

受张江管委会的委托，上海玄钥管理咨询有限公司对 2018 年园区服务项目进行绩效评价。根据项目绩效评价的设计，对项目各处室管理人员进行访谈，作为此次绩效评价的重要组成部分。

此次访谈对象为市张江管委会综合处、财务处、创新促进处的项目负责人。针对项目背景、内容、资金、管理、实施情况等问题进行访问和了解。综合访谈情况，经评价组整理，访谈报告的主要内容如下。

一、项目内容

2018 年园区服务项目主要包括八个子项目，分别为人才交流与服务项目、园区“大党建”等工作项目、园区企业创新服务体系建设项目、园区企业及人才培养项目、重大项目、重要机构和重要政策导入协调项目、国家外国专家局与上海市政府共同推进张江示范区建设国际人才试验区合作项目、推进张江示范区众创空间建设项目、推进张江军民融合工作项目。2018 年张江管委会完成报告 11 份，业务培训 40 场，共 7398 人次，交流活动 60 场，编制手册 6.02 万本。

二、项目资金

2018 年园区服务项目预算安排为 996 万元，全部来源于市级财政资金。项目实际支出 875.11625 万元，预算执行率 87.86%。

本项目的政府采购项目采用财政直接支付方式进行资金拨付，由张江管委会向市财政局提交用款申请及相关材料，市财政局审核后直接支付至服务单位。本项目其他费用采用财政授权支付形式进行资金拨付，由张江管委会向市财政局申请用款额度，市财政局批

复用款额度后，同时向代理银行递交额度通知单，张江管委会向代理银行发送支付指令将相关款项支付至服务单位。

三、项目管理

张江管委会为项目主管部门及实施单位，负责项目预算编制、申报和管理的工作，建立与专项经费管理和使用相关的制度，按照部门职责开展实施各项目，并对项目实施情况进行监督检查。

上海市财政局为市级财政资金管理部门，负责政府预算项目管理，结合张江管委会上报的年度部门预算，对2018年园区服务进行审核，按照年度预算统筹平衡，安排预算资金，预算批复后拨付资金，负责对资金使用情况监督检查。

项目实施主要按照以下流程进行：

张江管委会综合处根据各处室上交的项目预算计划材料，汇总编制《关于申请园区服务专项经费的报告》上报领导，通过常务会议审核后上报市财政局；市财政局审核专项经费报告，审核通过后立项。

各项目由负责处室具体办理，并由张江管委会与相关服务方签订合同。

项目完成后，由负责处室验收项目，待相关服务方对资料进行整理后，转交相关处室进行资料归档。

附件四：工作底稿

A11 “战略目标适应性”底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指标解释	考察项目与部门战略目标的适应性，即项目是否能够支持部门目标的实现。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：部门目标是部门发展的灵魂，是贯穿项目管理始终的主线，项目与部门战略目标相契合，才有存在的价值。
评价标准	指标标杆值：项目能够支持部门战略目标的实现，项目符合发展政策和优先发展重点，得满分。
	指标标杆值依据：政策、规划文件
	指标评分细则：项目能够支持部门战略目标的实现，得权重的 50%，不符合，不得分；项目符合发展政策和优先发展重点，得权重的 50%，不符合，不得分。
数据来源	政策文件
评价结果	张江管委会作为主管部门，优化创新创业环境，结合创新、服务和人才等重点建设内容，联合市各有关部门出台公共服务平台建设试点等内容是张江管委会发展示范区的战略目标之一。因此张江管委会开展 2018 年园区服务是完全符合张江管委会的战略目标的，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3 分

A12 “立项依据充分性” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、上海市的相关规定。
指 标 权 重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：项目立项的充分性是从源头考察项目的合理性和项目存在的价值。
评 价 标 准	指标标杆值：项目立项具有充分的政策依据，得满分。
	指标标杆值依据：政策文件
	指标评分细则：项目立项具有充分的政策依据，得满分，不符合，不得分。
数 据 来 源	政策文件
评 价 结 果	本项目根据以下文件立项，《关于印发上海系统推进全面改革创新试验加快建设具有全球影响力科技创新中心方案的通知》（国发〔2016〕23 号）、《国务院关于同意支持上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的批复》（国函〔2011〕8 号）、《国务院关于上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020 年）的批复》（国函〔2013〕64 号）、《关于进一步深化人才发展体制机制改革加快推进具有全球影响力的科技创新中心建设的实施意见》（沪委发〔2016〕19 号）、《中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻落实〈国务院关于上海张江国家自主创新示范区发展规划纲要（2013-2020 年）的批复〉的实施意见》（沪委发〔2011〕7 号）等文件，符合国家和上海市相关文件规定，立项依据充分。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：2 分

A13 “项目立项规范性” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察项目的申请、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。
指 标 权 重	指标权重：3 分 指标权重设定的依据、理由：项目立项程序是否规范，是重要的项目立项考核指标。
评 价 标 准	指标标杆值：项目设立过程符合主管部门内部立项管理流程，得满分。 指标标杆值依据：预算绩效管理要求 指标评分细则：项目设立过程符合主管部门内部立项管理流程，得满分，不完全符合，不得分。
数 据 来 源	政策文件
评 价 结 果	本项目由综合处根据年度工作计划编制项目预算，经常务会议讨论通过后，报市财政局进行预算审批，预算审批通过后，项目正式立项实施。因此项目立项程序规范，根据评分标准，该指标得满分。 指标得分：3 分

A21 “绩效目标合理性” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察绩效目标的设定是否依据充分，是否符合项目实际情况
指 标 权 重	<p>指标权重：3 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：反映项目绩效目标设置是否合理，是重要的项目立项考核指标。</p>
评 价 标 准	<p>指标标杆值：绩效目标设置与项目内容相符，得满分。</p> <p>指标标杆值依据：预算绩效管理要求</p> <p>指标评分细则：绩效目标设置与项目内容相符，得满分；绩效目标与项目内容部分相符，得 1.5 分；项目申报时未设置绩效目标，不得分。</p>
数 据 来 源	绩效目标申报表
评 价 结 果	<p>本项目填报了绩效目标申报表，项目目标设置为“1、引进国内外重大项目 and 重点企业，进一步优化示范区产业结构，提高示范区自主创新能力和水平；组织“活力张江”系列活动，营造示范区创新创业氛围，提高示范区人才聚集水平；开展园区“大党建”工作，发挥党建工作凝心聚力积极作为，助力示范区发展……6、完成编印工作。”绩效目标设置不够充分，根据评分标准，该指标得 1.5 分。</p> <p>指标得分：1.5 分</p>

A22 “绩效指标明确性” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察项目的绩效指标是否达到定量化、可考核等要求。
指 标 权 重	<p>指标权重：3 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：反映项目绩效指标设置是否明确，是重要的项目立项考核指标。</p>
评 价 标 准	<p>指标标杆值：绩效指标设置明确，项目绩效指标清晰、细化、可衡量，得满分。</p> <p>指标标杆值依据：预算绩效管理要求</p> <p>指标评分细则：绩效指标设置明确，项目绩效指标清晰、细化、可衡量，得满分；一项不符合，扣 1 分，扣完为止。</p>
数 据 来 源	绩效目标申报表
评 价 结 果	<p>根据绩效目标表填报情况来看，项目单位将该项目的绩效目标分为产出目标、效果目标、影响力目标三大类，其中产出指标缺少时效指标与质量指标，效果指标设置无法考核，根据评分标准，该指标不得分。</p> <p>指标得分：0 分</p>

B11 “预算执行率” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指标解释	考察项目预算资金的执行进度。预算执行率=（实际支出数/预算数）*100%。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：财政预算执行率反映财政预算编制的科学性和执行情况。
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：财政预算的基本要求
	指标评分细则：此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少参考权重分的2.5%，低于60%得0分。 $y=3-(1-X)*3*2.5$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq 3$ ；X为实际业绩值。
数据来源	资金凭证及项目资料
评价结果	2018年园区服务项目预算安排为996万元，共支出875.11625万元，预算执行率87.86%。根据评分标准，该指标得2.09分。
	指标得分：2.09分

B12 “预算编制合理性” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察预算在编制时是否合理，是否细化可衡量。
指 标 权 重	<p>指标权重：2 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：财政预算执行率反映财政预算编制的科学性和执行情况。</p>
评 价 标 准	<p>指标标杆值：预算编制项目安排合理，有依据、细化、可衡量，得满分。</p> <p>指标标杆值依据：财政预算的基本要求</p> <p>指标评分细则：预算编制项目安排合理，有依据、细化、可衡量，得满分；有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。</p>
数 据 来 源	预算文件
评 价 结 果	<p>2018 年园区服务项目预算分为人才交流与服务、园区“大党建”等工作、园区企业创新服务体系建设、园区企业及人才培养、重大项目、重要机构和重要政策导入协调、国家外国专家局与上海市政府共同推进张江示范区建设国际人才试验区合作、推进张江示范区众创空间建设、推进张江军民融合工作八部分资金，本项目在预算编制时，按照财政关于项目支出预算编报口径的要求，按照二级进行编报，且细化至三级明细，并列明了各组成部分的数量、单价等明细，因此本项目中部分项目预算编制较为合理。根据评分细则，该指标得满分。</p> <p>指标得分：2 分</p>

B21 “资金使用情况” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指 标 权 重	指标权重：3 分 指标权重设定的依据、理由：项目资金的使用是否符合规定
评 价 标 准	指标标杆值：符合市张江管委会相关财务规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合项目预算（含调整预算）或合同规定的用途，得满分。 指标标杆值依据：财政资金使用的基本要求 指标评分细则：符合张江管委会相关财务规定，得权重的 20%，不符合，不得分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得权重的 20%，不符合，不得分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得权重的 30%，不符合，不得分；符合项目预算（含调整预算）或合同规定的用途，得权重的 30%，不符合则本指标不得分。
数 据 来 源	原始凭证、政策文件、合同
评 价 结 果	项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目组对园区服务项目彻查了每笔支出记账凭证，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分细则，该指标得满分。 指标得分：3 分

B22 “财务管理制度健全性”底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察项目的财务管理制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
指 标 权 重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：财务管理制度是了解项目财务管理过程科学规范的重要依据。
评 价 标 准	指标标杆值：已具有或建立相关财务报销制度、预算管理制度、财务收支审核制度等且符合内控规范的规定，得满分。
	指标标杆值依据：财务管理的基本要求
	指标评分细则：已具有或建立相关财务报销制度、预算管理制度、财务收支审核制度等且符合内控规范的规定，得满分，缺少一项，扣权重的 25%，扣完为止。
数 据 来 源	相关管理制度文件、政策文件
评 价 结 果	张江管委会制定了《张江管委会财务管理办法》（沪张江管委会综（2019）6 号），明确了预算管理、收入管理、支出管理等规定，还制定了关于会议费、差旅费等管理办法，具备流程清晰、内容完备的财务管理制度，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3 分

B23 “财务监控有效性” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察制定的财务管理制度采取的监控措施是否有效运行。
指 标 权 重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：有效执行财务制度能够保障项目顺利实施开展。
评 价 标 准	指标标杆值：制定有资金使用计划，明确资金使用范围，审批流程执行有效等，得满分。
	指标标杆值依据：财政资金使用的基本要求
	指标评分细则：制定有资金使用计划，明确资金使用范围，审批流程执行有效等，得满分，缺少一项，扣 2 分，扣完为止。
数 据 来 源	原始凭证、政策文件、购销合同
评 价 结 果	2018 年园区服务项目支付款项由各负责处室向综合处提交申请材料，通过相关领导审核，采用财政授权支付及财政直接支付的方式向各服务方支付款项，各部门认真审查支出内容和金额，对支出的真实性、必要性、合法性负责，项目完成后，张江管委会针对本项目开展了绩效后评工作，但公安部出入境管理局与张江高新区管委会定点联系合作工作出入境政策培训项目未按合同规定时间支付相应款项，财务监控有效性欠佳。根据评分标准，该指标得 2 分。
	指标得分：2 分

B31 “项目管理制度健全性”底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指 标 权 重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：是否有健全的项目管理制度，对于整个项目的执行起着决定性的作用。
评 价 标 准	指标标杆值：张江管委会已制定或具有项目实施办法、档案管理制度、人员培训制度等项目管理制度，或已采取具体措施，得满分。
	指标标杆值依据：项目管理基本要求
	指标评分细则：张江管委会已制定或具有项目实施办法、档案管理制度、人员培训制度等项目管理制度，或已采取具体措施，得满分，缺失一项，扣 1 分，扣完为止。
数 据 来 源	项目制度文件
评 价 结 果	张江管委会制定了《上海张江管委会有关决策议事规则和规章制度》等管理办法，对各项目实施内容、操作标准和管理流程等都有详细的规定与说明，因此，项目管理制度健全，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：4 分

B32 “计划安排合理性” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察项目工作计划安排是否合理可行。
指 标 权 重	<p>指标权重：2 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：工作计划是否安排合理，对于整个项目的执行起着决定性的作用。</p>
评 价 标 准	<p>指标标杆值：项目工作计划具有各阶段时间节点、工作内容等，得满分</p> <p>指标标杆值依据：项目管理基本要求</p> <p>指标评分细则：项目工作计划具有各阶段时间节点、工作内容等，得满分；缺失一项，扣 1 分，扣完为止。</p>
数 据 来 源	工作计划材料
评 价 结 果	<p>根据绩效目标申报表，园区服务项目计划 2018 年启动实施，2018 年园区服务项目各子项目实际就均按计划实施开展，项目计划安排合理，根据评分标准，该指标得满分。</p> <p>指标得分：2 分</p>

B33 “合同管理规范性” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察项目是否签订合同，合同内容是否规范，合同签订后是否严格按照合同条款执行。
指 标 权 重	指标权重：2 分
	指标权重设定的依据、理由：有效执行项目管理制度能够保障项目顺利实施开展。
评 价 标 准	指标标杆值：项目合同要素完整规范，严格按照合同执行，得满分。
	指标标杆值依据：项目管理基本要求
	指标评分细则：项目合同要素完整规范，严格按照合同执行，得满分，缺少一项，扣 1 分，扣完为止。
数 据 来 源	合同
评 价 结 果	本项目合同总体管理情况较好，张江管委会分别与各服务方签订服务合同，每份合同均要素完整，实际严格按合同规定条款执行。合同管理规范。根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：2 分

B34 “项目变更规范性” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指标解释	考察项目变更程序是否规范。
指标权重	指标权重：3分 指标权重设定的依据、理由：严格按照政策文件要求的程序执行，是反映项目管理执行有效的重要依据。
评价标准	指标标杆值：项目变更程序按照《上海市张江高新技术产业开发区管理委员会有关决策议事规则和规章制度》规定执行，得满分。
	指标标杆值依据：项目管理基本要求
	指标评分细则：项目变更程序按照《上海市张江高新技术产业开发区管理委员会有关决策议事规则和规章制度》规定执行，得满分；未按规定执行，不得分。
数据来源	变更文件
评价结果	由于机构改革，2018年11月张江管委会取消了创新政策及解读编印项目，变更按照《上海张江管委会有关决策议事规则和规章制度》相关规定执行，由项目变更处室报领导审批，再上报市财政局，市财政局批复调整。因此，本项目变更程序规范，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：3分

B35 “处室沟通机制情况” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察各处室沟通情况是否顺畅。
指 标 权 重	指标权重：3 分 指标权重设定的依据、理由：处室之间的沟通情况是项目进度保障条件之一。
评 价 标 准	指标标杆值：各处室之间沟通顺畅，得满分。 指标标杆值依据：项目进度基本要求 指标评分细则：各处室之间沟通顺畅，得满分，不顺畅，不得分。
数 据 来 源	社会调查
评 价 结 果	2018 年政策研究项目分为八个子项目，重大项目、重要机构和重要政策导入协调项目、园区大党建等工作项目、园区企业及人才培养项目由综合处负责，园区企业创新服务体系建设项目、人才交流与服务项目、国家外国专家局与上海市政府共同推进张江示范区建设国际人才试验区合作项目、推进张江示范区众创空间建设项目由创新促进处负责，推进张江军民融合工作项目由规划处负责，在项目申请立项、调整变更、实施等过程中，各处室之间沟通顺畅，工作配合情况良好，根据评分标准，该指标得满分。 指标得分：3 分

C11 “报告计划完成率” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察报告的完成情况，报告计划完成率=（实际完成报告数/计划完成报告总数）*100%。
指 标 权 重	指标权重：6 分 指标权重设定的依据、理由：报告完成能够保证项目实现计划目标。
评 价 标 准	指标标杆值：100% 指标标杆值依据：项目产出要求 指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=6-(1-X)*6$ ；其中 y 为得分， $0\leq y\leq 6$ ；X 为实际业绩值。
数 据 来 源	合同、数据采集表
评 价 结 果	2018 年园区服务项目计划完成 11 份报告，实际完成 11 分报告，报告计划完成率=（11/11）*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分。 指标得分：6 分

C12 “报告完成及时率” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察各项目报告完成的及时性，报告完成及时率=（及时完成数/计划完成报告总数）*100%。
指 标 权 重	<p>指标权重：5 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：报告及时完成能够保证项目实现计划目标。</p>
评 价 标 准	<p>指标标杆值：100%</p> <p>指标标杆值依据：项目产出要求</p> <p>指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。$y=5-(1-X)*5$；其中 y 为得分，$0\leq y\leq 5$；X 为实际业绩值。</p>
数 据 来 源	合同、数据采集表
评 价 结 果	<p>2018 年园区服务项目计划完成 11 份报告，及时完成 11 份报告，因此，报告完成及时率=（11/11）*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分。</p> <p>指标得分：5 分</p>

C13 “报告合格率” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察政策研究项目报告是否验收合格。研究报告合格率=报告合格数量/报告完成总数*100%
指 标 权 重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：报告合格能够保证项目实现计划目标。
评 价 标 准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：项目产出要求
	指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=5-(1-X)*5$ ；其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 5$ ；X 为实际业绩值。
数 据 来 源	合同、数据采集表
评 价 结 果	2018 年园区服务项目计划完成 11 份研究报告，实际已完成 11 份报告，各服务方将报告交至张江管委会，经过审核修改后报告均验收合格，报告合格率= $(11/11) * 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，该指标得满分。
	指标得分：5 分

C14 “业务培训计划完成率”底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察政策研究项目报告是否验收合格。研究报告合格率=报告合格数量/报告完成总数*100%
指 标 权 重	指标权重：5 分 指标权重设定的依据、理由：业务培训完成能够保证项目实现计划目标。
评 价 标 准	指标标杆值：100% 指标标杆值依据：项目产出要求 指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=5-(1-X)*5$ ；其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 5$ ；X 为实际业绩值。
数 据 来 源	合同、数据采集表
评 价 结 果	2018 年园区服务项目计划完成 32 场业务培训，实际完成 40 场业务培训，业务培训计划完成率= $(40/32)*100%=125%$ ，根据评分标准，该指标得满分。 指标得分：5 分

C15 “交流活动计划完成率” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察政策研究项目报告是否验收合格。研究报告合格率=报告合格数量/报告完成总数*100%
指 标 权 重	指标权重：5 分 指标权重设定的依据、理由：完成交流活动能够保证项目实现计划目标。
评 价 标 准	指标标杆值：100% 指标标杆值依据：项目产出要求 指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=5-(1-X)*5$ ；其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 5$ ；X 为实际业绩值。
数 据 来 源	合同、数据采集表
评 价 结 果	2018 年园区服务项目计划完成 60 场交流活动，实际完成 60 场交流活动，交流活动计划完成率= $(60/60) * 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，该指标得满分。 指标得分：5 分

C16 “手册编制计划完成率” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察政策研究项目报告是否验收合格。研究报告合格率=报告合格数量/报告完成总数*100%
指 标 权 重	指标权重：5 分 指标权重设定的依据、理由：完成手册编制能够保证项目实现计划目标。
评 价 标 准	指标标杆值：100% 指标标杆值依据：项目产出要求 指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=5-(1-X)*5$ ；其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 5$ ；X 为实际业绩值。
数 据 来 源	合同、数据采集表
评 价 结 果	2018 年园区服务项目计划编制 6.02 万本手册，实际编制 6.02 万本手册，手册编制计划完成率=（6.02 万/6.02 万）*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分。 指标得分：5 分

C21 “业务培训出勤率” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察业务培训参与情况，业务培训出勤率=（出勤人次/计划人次）*100%。
指 标 权 重	指标权重：4 分 指标权重设定的依据、理由：业务培训出勤情况能够反映效益情况。
评 价 标 准	指标标杆值：100% 指标标杆值依据：通用标准 指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=4-(1-X)*4$ ；其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 4$ ；X 为实际业绩值。
数 据 来 源	基础数据采集表
评 价 结 果	经调研，各子项目业务培训计划出勤人数为 7185 人次，实际出勤人数为 7518 人次，本项目业务培训出勤率为 105%。根据评分标准，该指标得满分。 指标得分：4 分

C22 “交流活动出勤率” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察交流活动组织情况，交流活动出勤率=（出勤人次/计划出勤人次）*100%。
指 标 权 重	指标权重：4 分 指标权重设定的依据、理由：交流活动出勤情况能够反映项目效益情况。
评 价 标 准	指标标杆值：100% 指标标杆值依据：通用标准 指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=4-(1-X)*4$ ；其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 4$ ；X 为实际业绩值。
数 据 来 源	基础数据采集表
评 价 结 果	经调研，各子项目互动交流活动中出勤人数均超过计划数，本项目互动交流活动中出勤率为 100%。因此该指标得满分。 指标得分：4 分

C23 “手册发放率” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察手册发放情况。手册发放率=（实际发放手册数/印制手册总数）*100%。
指 标 权 重	指标权重：4 分 指标权重设定的依据、理由：手册发放情况能够反映项目效益情况。
评 价 标 准	指标标杆值：100% 指标标杆值依据：通用标准 指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=4-(1-X)*4$ ；其中 y 为得分， $0 \leq y \leq 4$ ；X 为实际业绩值。
数 据 来 源	基础数据采集表
评 价 结 果	经调研，2018 年园区服务项目编制 6.02 万本手册，实际发放 6.02 万本手册，手册发放率为 100%。根据评分标准，该指标得满分。 指标得分：4 分

C24 “管理人员满意度” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察各处室管理人员的满意度。
指 标 权 重	<p>指标权重：7 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：管理人员满意度反映了项目管理人员的效益情况。</p>
评 价 标 准	<p>指标标杆值：≥100%</p> <p>指标标杆值依据：通用标准</p> <p>指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。$y=7-(1-X)*7$；其中 y 为得分, $0 \leq y \leq 7$；X 为实际业绩值。</p>
数 据 来 源	社会调查
评 价 结 果	<p>本次调查管理人员对 2018 年园区服务项目的整体满意度为 82.86%，其中对子项目的委托方式的满意度为 85.71%，对调研的第三方机构的满意度为 91.43%，对第三方机构出具的报告质量的满意度为 77.14%，对相关规范手册编制的质量的满意度为 88.57%，对宣传及培训情况的满意度为 77.14%，对各分园参与交流与培训的积极性的满意度为 77.14%，根据评分标准，该指标得 5.8 分。</p> <p>指标得分：5.8 分</p>

C25 “服务企业满意度” 底稿

绩效项目名称：2018 年园区服务项目

项目实施部门：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

指 标 解 释	考察服务企业的满意度。
指 标 权 重	指标权重：7 分 指标权重设定的依据、理由：服务企业满意度反映了项目受益对象的效益情况。
评 价 标 准	指标标杆值：≥100% 指标标杆值依据：通用标准 指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的 1%。 $y=7-(1-X)*7$ ；其中 y 为得分， $0\leq y\leq 7$ ；X 为实际业绩值。
数 据 来 源	社会调查
评 价 结 果	本次服务企业对 2018 年园区服务项目的整体满意度为 79.91%，其中对相关培训课程设置的满意度为 80.56%，对相关培训内容及形式的满意度为 80.56%，对相关培训及交流活动的组织频率的满意度为 78.33%，对相关培训组织情况及师资水平的满意度为 78.33%，对相关培训及交流活动所起到的效果的满意度为 80%，根据评分标准，该指标得 5.59 分。 指标得分：5.59 分