

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	科协大院办公用房大中修							
主管部门	上海市科学技术协会			实施单位	上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）			
项目资金 (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	4793000.00	2913000.00	2,913,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4793000	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按计划完成了一号楼平面防水系统以及更新原有喷淋、消防泵，并更换了8号楼13组通风与空调系统。				
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	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	监督评估值均有提升	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	及时完成	10	10	
		成本指标	成本控制	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节能减排指标	>=20%	>=20%	10	10	
		生态效益指标	生态环境指标	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院综合物业管理服务 满意度	>=95%	>=95%	10	10	

总分

100

100.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科协大院日常运行与维护							
主管部门	上海市科学技术协会			实施单位	上海市业余科技学院(上海科学会堂服务中心)			
项目资金 (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	10414993.00	10414993.00	10,214,993	10	98.08%	9.81	
	其中:当年财政拨款	10414993	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按计划完成园区内物业服务的购置,完成4台空调机的更换,完成宽带服务的购置,总机NEC通信服务器的购置,完成大院生活水泵的购置,保障大院整体工作效率。				
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	计划完成率	=100%	完成物业服务的购置,完成4台空调的购买和更新,完成水泵的更新以及总机NEC通信服务器的购置。	20	20	
		质量指标	监督评估值均有提升	=100%	有效提升	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	及时完成购置和购置设备。	10	10	
		成本指标	成本控制	=100%	98.1%	10	9.8	招投标金额节约50005万元。
	效益指标	社会效益指标	节能减排指标	<=20%	<=20%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	=100%	=100%	15	10	持续完善长效管理制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院综合物业管理满意度	>=95%	>=95%	10	9.5	整体满意
总分					100	94.11		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	继续教育培训							
主管部门	上海市科学技术协会			实施单位	上海市业余科技学院(上海科学会堂服务中心)			
项目资金 (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	830000.00	650000.00	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	830000	830000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2022年,本项目开展了宣传活动,完成了预期计划内容,开展了推动高校科协组织建设工作,并对高校科协事项进行日常管理,有效推进科协组织在组织在高校的建设情况,以上工作均在计划内及时完成。				
	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
		数量指标	上海市领导干部专题班 培训计划完成率	=100%	=23.5%	2	0.6	由于疫情,培训无法开展。
			科技评价专业培训项目 专家队伍人数	5	5	1	1	
			科技志愿服务活动场次	50场	50场	2	2	部分活动改为线上形式开展。
			科技志愿服务服务人次	3000人次以上	3000	2	2	
			基层科普行动计划项目 培训场次	50场	50	3	3	部分活动改为线上形式开展。
			基层科普行动计划项目 培训人次	3000人以上	30000	3	3	

产出指标		成立的高校科协数量	力争扩大1-2个	1	1	0.5	由于疫情，部分活动无法开展。	
		业务指导高校科协	12个高校科协	12	1	1		
	质量指标	上海市领导干部专题班课程质量满意率	=90%	=90%	2	2		
		科技评价专业培训开班计划完成率	=100%	=100%	1	1		
		创新方法培训培训完成率	=100%	=100%	1	1		
		科技评价专业培训项目培训出席率	=95%	=100%	1	1		
		创新方法培训出勤率	=95%	=100%	1	1		
		科技志愿服务活动满意率	95%以上	=95%	3	3		
		基层科普行动计划项目培训满意率	95%以上	=95%	1	1		
		高校科协组织建设项目执行情况	优良	良好	2	1		由于疫情，部分活动无法开展。
		上海市领导干部专题班项目进度实施率	=100%	=23.5%	2	0.6		由于疫情，部分活动延期无法正常展开。

绩效指标

时效指标	科技评价专业培训项目完成日期	2022年12月	2022年12月	2	2	
	创新方法培训完成日期	2022年12月	2022年12月	1	1	
	科技志愿服务项目延误率	=0%	=0%	1	1	
	基层科普行动计划项目项目延误率	=0%	=0%	1	1	
	高校科协项目执行时效性	按时完成	部分完成	1	1	
成本指标	上海市领导干部专题班培训成本率	<=100%	=23.5%	2	0.47	由于疫情，培训无法开展，导致执行率低。
	科技评价专业培训项目成控制率	<=100%	=100%	5	5	
	创新方法培训成本空控制率	<=100%	=100%	5	5	
	高校科协组织建设项目成本控制率	<=100%	=70%	3	2.1	由于疫情，培活动无法开展，导致执行率低。
	上海市领导干部专题培训品牌知名度	不断趋高	稳步提升	1	0.3	由于疫情，培训无法开展。

效益指标	社会效益指标	科技评价专业培训项目知晓度	逐步提高	逐步提高	4	4	
		创新方法培训培训知晓度	高	高	3	3	
		科技志愿服务活动覆盖面	1、筹建科技志愿服务队；2、志愿服务覆盖上海所有区；3、组织科技志愿者、志愿服务队开展科普活动，服务对象达3000人次以上	基本覆盖	3	3	
		基层科普行动计划项目培训覆盖面	1、培训覆盖上海所有区 2、参训学员达3000人次以上 3、讲师团开展巡讲20次以上	基本覆盖	4	4	
		高校科协组织建设项目在目标人群中的影响力	提升	有效提升	3	3	
	可持续影响指标	上海市领导干部专题班培训收效值	=95%	=95%	3	3	
		科技评价培训持续性	10年以上	10年以上	3	3	
		创新方法培训持续性	10年以上	10年以上	3	3	
		5年内新成立高校科协数量	力争扩大4-5个高校科协	4个	3	3	
		上海市领导干部专题班总体评价满意度	>95%	>95%	2	2	
科技评价专业培训项目		>95%	>95%	1	1		

			的学员满意度					
			创新方法培训满意率	>95%	>95%	2	2	
			科技志愿服务参训学员 满意率	>95%	>95%	1	1	
			科技志愿服务各区满意 率	>95%	>95%	1	1	
			基层科普行动计划项目 参训学员满意率	>95%	>95%	1	1	
			基层科普行动计划项目 各区满意率	>95%	>95%	1	1	
			高校科协满意度	>95%	>95%	1	1	
			总分			100	82.57	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	云服务平台运维							
主管部门	上海市科学技术协会			实施单位	上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）			
项目资金 (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	135050.00	135050.00	135,050	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	135050	135050		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按计划购置平台运维服务，保障云平台的基本运行。				
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	完成率	=100%	=100%	20	20	按计划支付钱给运维公司，保障大院平台稳定运行。
		质量指标	内容及技术稳定度	=100%	平稳运行	10	10	未出现平台停运情况。
		时效指标	更新及反馈及时度	=100%	及时响应	10	10	
		成本指标	按经信委审批执行预算	=100%	=100%	10	10	预算执行率100%。
	效益指标	社会效益指标	提升市科协服务水平，扩大社会影响力	=100%	=100%	15	15	指标设置不明确。
		可持续影响指标	社会受众持续增长，服务水平有效提升	=100%	=100%	15	15	指标设置不明确。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价良好	=100%	=100%	10	5	缺乏满意度材料，建议后续按照档案管理制度完善满意度。
总分					100	95.00		

