

上海市科学技术委员会2017年度财政支出项目 绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2012 年基础研究与软科学研究专项
预算金额	7250 万元
评价分值	89.56
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目按绩效目标要求完成既定研发任务，产出数量和产出质量完成较好，但产出及时率有待提高。在产出数量及质量目标方面，基础研究项目产出完成率达到 97.52%，2012 年立项的 121 个基础研究项目中，只有三个项目尚未完成研究工作，其余 118 个项目均完成了项目研究内容和考核指标（完成率 97.52%），提交了项目申请，并全部通过市科委组织的专家验收，产出质量完成率 100%。在项目的产出时效方面，项目验收申请及时率和项目组织验收及时率与项目的目标存在一定偏差，有待进一步提高。</p> <p>2、项目成果已获得示范应用，科技创新贡献和人才培养效果显著。本次基础研究项目中支持的商用航空发动机的相关研究成果及上海大气 PM2.5 污染机理机制研究已经取得了实际应用，获得了良好的社会效益。项目在科技</p>

创新贡献方面大幅超出原定绩效目标,促进了区域知识竞争力的提升。在知识产权贡献方面,共计申请各类专利 355 件,超过预定 246 件专利的绩效目标,完成率达到 144.31%,其中发明专利申请 288 件超出目标 55.68%,在科技论文贡献方面,发表科技论文 1410 篇,超过预定 737 篇的绩效目标,完成率达到 191.32%,其中 SCI/EI 等向国外投稿的论文 1043 篇,占论文总数的 73.97%。在科技人才培养方面,共培养人才 675 人(其中硕士 373 人、博士 302 人),超过预定人才培养总数 582 人(其中硕士 339 人、博士 243 人)的目标 15.98%。同时项目的实施后,共计获得各类省部级奖项 35 项,其中国家级奖项 6 项。

3、总体满意度较高,但可持续发展的长效机制有待进一步优化完善。在项目的综合满意度方面,项目承担单位对项目实施的立项管理、过程管理和资金管理的总体满意度为 85.69%,主管部门公共服务水平得到项目承担单位的认可。同时,主管部门建立并执行了长效投入和绩效评价机制,大部分项目持续发展资金得到落实。但是,项目尚未建立后期追踪等长效机制,而基础研究项目的特点又决定了项目后续成果发展与示范应用是衡量项目成功与否的重要标准,因此相关内容有待进

	一步优化完善。
存在问题	<p>1、项目后续跟踪等相关制度有待进一步健全。基础研究项目的后续成果应用与发展是衡量项目成功与否的重要标准,通过后续跟踪和成果数据统计收集,有利于为今后同领域的基础研究项目的立项提供重要参考依据。而根据评估组的调查,目前后续跟踪制度尚未建立,不利于基础研究项目的后续发展,有待进一步完善。</p> <p>2、项目验收过程的痕迹化管理有待加强。本次评价的基础研究项目的项目产出数量和产出质量完成较好,但产出及时率不尽如人意,造成如此情况的主要原因:一是2012年度基础研究项目的验收组织时间为受理验收申请后2个月内,较其他年度基础研究项目的组织验收时间有所缩短;二是部分项目承担单位提交的验收资料完整性、规范性存在瑕疵,无法在提交验收申请后马上组织验收,需要项目单位补充相关验收资料,补充资料的时间消耗压缩了本来已紧张的验收组织期限,从而造成项目验收组织不及时的现象。但由于项目补充验收资料过程中未有相关的痕迹记录,无法证明补充资料的时间消耗,产生了组织验收时间延后的现象。</p>
整改建议	1、建立项目后期跟踪等长效管理制度,完善项目管理制度体系,提升管理水平。建议主管

	<p>部门通过建立项目后期跟踪制度 ,及时了解项目后续的发展 ,掌握相关统计数据 ,为基础研究领域的今后发展提供依据。同时根据科技部近年来的相关政策要求 ,应尽快制定科技报告制度和科研信用管理制度 ,积极推动落实科技报告资源共享和科研信用记录与应用 ,保障项目发挥科技资源持续共享作用 ,强化项目信用记录以便为后期项目立项发挥参照作用。通过以上措施 ,完善项目管理制度体系 ,提升基础研究项目管理水平。</p> <p>2、建立痕迹化验收管理机制 ,做到有迹可循 ,有档可查。针对项目组织验收的及时性问题 ,建议主管部门建立痕迹化验收管理机制 ,在项目提交验收资料前 ,先行告知项目单位验收材料的要求 ,再对项目的验收材料审核过程做好痕迹化管理记录 ,尤其是项目材料的缺失、补充材料的时间等记录 ,项目验收资料补齐后再进行项目验收组织 ,从而提高项目验收组织的及时率。</p>
<p>整改情况</p>	<p>根据上述两点建议 ,计划加强验收管理规范 ,进一步提高项目验收管理效率 ,同时进一步完善项目长效管理制度。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2012 年城市建设与公共安全项目
预算金额	22225.26 万元
评价分值	89.12
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项决策科学、布局合理、目标清晰。根据国家和本市中长期科学和技术发展规划纲要、本市科学和技术发展“十二五”规划，上海市市科委发布了项目指南，为项目课题设立提供了充分的政策依据。项目布局合理，覆盖范围广，绩效目标设置清晰合理。</p> <p>2、项目组织和经费管理制度较健全，保障了实施的规范性。该项目在经费管理、组织实施等方面建立了较健全的管理制度。项目的经费管理制度全面、完善，涵盖项目资金的预算、使用、调整、监管各方面。项目的组织实施在评审立项、过程管理等方面建立了相关制度，整个项目管理流程规范清晰，公开透明，为项目顺利实施提供了较为有效的制度保障。</p> <p>3、项目产出绩效较好，社会和生态效益明显。通过 30 项课题实施，项目基本完成相关设计、施工工艺、装备等研究开发及示范应用，如在上海市奉贤区铺筑了逾 30 公里的再生层沥青路面示范工程，将热电厂掺烧污泥技术在青浦</p>

	<p>工业园区热电厂进行示范应用等。有效提升了支撑轨道交通运营安全、建筑幕墙安全性评估和改造、建筑施工安全和防灾、重大工程建设和城市交通管理等社会效益,发挥了水环境治理与饮用水安全、城市垃圾及污泥处理、环境修复及风险监控等生态效益。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、项目计划执行期统一为两年，计划完成日期设置合理性有待提升。项目 30 项课题中 9 项课题未在计划时限内完成,主要原因为各课题涉及示范应用的工程需要获得市发改委、住建委审批,获批时间存在一定不确定性,原计划未充分考虑此因素,项目指南中规定所有项目实施年限为 2 年,周期过短造成难以按计划实现。</p> <p>2、网上系统填写存在不完整现象，信息管理有待加强。通过查看项目网上课题信息管理系统,发现部分项目信息存在填写内容不完整的现象,如《科研项目验收申请表》中的“项目验收申请日期”一栏,部分项目为空,信息的缺失不利于管理部门今后对验收管理工作的完善和总结,同时对项目评估工作也产生了影响。因此在主管部门在信息管理上有待加强。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、完善项目立项指南，提升立项管理的科学性。建议一方面完善项目立项指南,将制约因素和假设条件纳入课题立项的可行性评价范围。另一方面完善项目立项指南,根据不同课</p>

	<p>题的特点及以往管理经验,适当延长部分课题的实施周期,确保课题能够顺利开展,从而提升立项管理过程的科学性。</p> <p>2、加强网上信息填写管理,提高信息数据的完整性。建议主管部门完善网上信息系统,加强对验收网上申请日期的管理,将验收申请日期等重要信息栏目设置为必填栏目,并由系统自动检查漏填或逻辑错误及时报错提示,从而强化项目关键信息的痕迹管理,提升信息数据的完整性。</p>
整改情况	根据上述两点建议,计划加强项目立项管理、过程管理和验收管理,完善项目立项指南,优化项目信息系统管理功能。

绩效评价结果信息表

项目名称	2012 年公共服务平台建设项目
预算金额	9570 万元
评价分值	89.68
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目按绩效目标要求完成既定研发任务，创新技术成果的产出数量和质量显著。在产出数量及质量目标方面，该项目完成了公共服务平台建设的任务，52 项课题都通过了主管部门组织的财务验收和以专家会议形式开展的技术验收，且在创新技术成果上，包括专利技术发明、论文著作产出、标准制定数量、培养人才情况、企业服务数量、经济收入情况等六个方面，都取得了显著成绩。</p> <p>2、项目加快了公共服务平台建设，为科技创新提供了优质的技术和环境条件，具有良好的社会效益。该项目在财政资金投入的引导下，通过有效的组织实施，面向本市战略性新兴产业发展、重大疾病防治研究以及医药产业发展、产业技术进步和社会发展等公共服务需求，推进了上海研发公共服务平台建设和完善，通过公共服务平台的科技创新服务能力以及大型科学仪器共享的政策，为企业提供优质的服务，为科技创新提供了优质的技术和环境条件，具有良好的社会效益。</p>

<p>存在问题</p>	<p>1、项目配套管理制度不够健全，加大了项目实际管理难度。在制度建设方面，该项目相关配套的管理制度尚未形成，对立项管理、中期检查、验收管理等方面均未有明确的管理要求，加大了项目实际管理难度。从实际管理情况来看，主要表现在两个方面，一是不利于有效监管课题执行进度；二是不易于管理的规范化。</p> <p>2、年报系统填写规范性不强，抑制了长效管理机制有效发挥。为加强对平台运行绩效的管理，主管部门建设了平台年报系统，通过建设共享科技资源数据中心和一站式信息化服务平台，使主管部门能够及时地掌握平台信息，推动平台稳步、健康、长效地发展。但由于部分平台对年报填报工作不够重视，造成部分填报的数据失真，无法充分地反映平台实际运行状况，抑制了该项目长效管理机制作用的有效发挥。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、加快配套管理制度建设进度，保证项目规范、有序开展。针对管理制度建设不够健全的情况，建议主管部门加快制定与该项目配套的管理制度或办法，明确项目立项管理、进度管理、质量管理、监督管理等内容，同时规范课题的立项程序和进度控制，完善项目运行管理模式，提升项目整体效益。同时，严格遵守项目管理制度，保障项目规范、有序的开展。</p>

	<p>2、严格把关信息填写质量，提高信息数据的可靠性。针对年报系统信息填写不规范情况，建议主管部门一方面加强对信息填写人员的培训，提升对年报系统操作流程的熟练程度；另一方面完善年报系统，对于存在漏填、逻辑错误等现象进行自动检查，并由系统及时做出报错提示，杜绝信息填写人员出现此类错误，从而提高信息数据的可靠性，也使得管理部门能够准确掌握平台运行状况，以便做出及时、准确的调整和完善，提升平台建设与运行成效。</p>
整改情况	<p>根据上述两点建议，计划加快制定项目配套管理制度或办法，确保项目实施的规范有序，同时计划加强年报系统填报工作培训，并严格把关信息填写质量，进一步提高年报数据的可靠性。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2012年人才培养计划
预算金额	9600万元
评价分值	87.30
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项紧紧围绕科技人才发展政策规划的重点任务，决策科学、布局合理、目标清晰。2012年人才培养计划项目立项紧扣上海市科</p>

技人才发展纲领性文件《上海市中长期科学和技术发展规划纲要(2006 - 2020 年)》和《上海市“十二五”人才发展规划纲要》中“深入实施人才计划”，“优化人才培养计划”的要求，按照“人才优先、国际竞争、创新机制、优化环境、以用为本、服务发展”的指导方针，到 2015 年，基本建成一支规模匹配、结构优化、分布合理的高素质科技人才队伍。通过前期调研、可行性研究和专家网评与初选见面会等层层环节择优遴选课题立项，立项规划科学、决策依据充分。进一步推进项目、基地、人才相结合的合理布局，有助于主管部门科技人才创新体系建设职能目标的实现。

2、项目组织实施和经费管理制度健全、措施到位、执行有效，保障了项目整体实施的规范性和有效性。在财政资金管理方面，人才培养计划项目财政资金预算执行率高，财政投入放大效应明显；主管部门对项目的预算管理、专项资金管理等作出了详细规定，涵盖到了项目的财务、资产和内控管理，并且项目资金审批、拨付、监管流程能够按规定执行；项目负责人较好地执行了科研项目财务管理制度，保障了项目资金使用严格以预算为依据，资金使用较为规范有效。在项目实施管理方面，主管部门围绕项目管理关键节点制定了系统化、信息化的管理流程和规范化管理制度措施，过程管理

	<p>实施了公开制度、报告制度、回避制度、评估制度和监督检查制度 ,保障了项目实施的规范性和有效性 ,为财政投入的产出效益提供了有效保证。</p> <p>3、项目研发任务完成率较高 ,取得了一批高质量的知识产权、科技著作、四新技术的成果 ,项目负责人在提升自身科研能力同时带动培育后备人才、凝聚科研团队 ,项目实施取得了较好的社会满意度了和显著的社会效益 ,后续发展具备制度、人力资源和硬件条件保障。据统计 ,人才培养项目三大类别支持的 392 个课题中 ,381 个课题已完成既定研发任务 ,经专家验收全部合格。累计获知识产权数量为 1320 件 ,发表论文 2161 篇 ,出版科技专著 1024 万字 ,标准制定 58 项 ,新产品、新材料、新工艺、新装置 104 项 ,新增产值 226729.3 万元。项目主管部门和项目负责人所在依托单位均建立并执行了项目长效管理机制 ,能够为项目持续实施提供所需资金和制度保障 ;项目期内 ,成功培养博士 981 人 ,硕士 1689 人 ,项目负责人获省部级以上奖项 133 项。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、项目预算编制流程有待优化。人才培养计划的预算编制流程为“编报年度预算→进行项目遴选→根据遴选结果细化预算”。2012 年人才计划年度预算总额为 9600 万元 ,评价过程</p>

	<p>中发现 ,该金额的拟定是以人才计划历年的资助额度作为编制依据 ,项目遴选放在年度预算编制之后进行 ,编制依据不够精确和充分。</p> <p>2、项目验收时效管理效果有待提高。项目主管部门已经针对项目时效管理在课题合同中制定了相关条款 ,约定了按时完成的义务并在违约责任条款中明确了延期完成将造成尾款扣减的处罚措施。从项目信息统计情况看 ,有306项课题未按时完成验收申请提交 ,占总数的79.07% ,延期时间从1天到39个月不等 ;有4项课题未在验收申请提交后规定时间内完成验收 ,占总数的1.03%。本次评价所反映出的项目产出时效不高的问题 ,究其原因项目主管部门和承担单位在管理过程中重验收通过率而忽视项目进度管理。同时 ,部分单位由于不熟悉市科委工作流程或习惯于项目到期后 ,经管理部门再次催促后才真正开始准备验收工作也是导致项目没有及时提出验收申请的原因。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、调整预算编制流程 ,提高预算依据充分性。建议项目主管部门调整人才培养项目的预算编制流程 ,前置项目遴选 ,由原先“编报年度预算→进行项目遴选→根据遴选结果细化预算”调整为“进行项目遴选→根据遴选结果细化预算→编报年度预算” ,与主管部门年度预算编报时间相配合 ,从而提高项目预算编制依据</p>

	<p>的充分性。</p> <p>2、优化验收流程，重视验收管理的时效性。</p> <p>作为项目主管部门，应重视项目验收管理的计划性和效率性，对临近完成的课题可提前三个月通知课题承担单位准备验收，以便课题承担单位能充分准备各环节所需的材料，并有计划地开展课题验收工作，保证项目验收的时效性。同时，应加强验收资料档案管理，验收结束后，主管部门应督促课题单位及时提交全部课题验收材料，以便尽快完成验收所有手续，按期下拨尾款，保证财政资金及时到位。对于进度延后的课题承担单位，应多加强沟通确保工作进展；对于无充分理由不配合验收工作的，记入科研诚信档案，加强对承担单位的督促作用。</p>
整改情况	<p>根据上述两点建议，计划进一步优化预算编制流程，提高预算编制的科学性，同时加强验收管理规范，进一步提高项目验收管理效率。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2012 年战略性新兴产业引导专项
预算金额	64840 万元
评价分值	88.95
评价结论	良
主要绩效	通过项目实施，本市战略性新兴产业技术引导布局基本形成，五大主导产业集聚效益初步体

	<p>现。同时通过财政资金投入，项目形成了一批重要的产业技术成果，部分领域实现了技术应用示范与模式创新，产业技术引导效益持续显现。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、部分课题未按计划完成，验收管理环节及验收人员投入尚可进一步完善。部分课题在原计划截止日期后的6个月内尚未完成验收工作，其主要原因一方面在于个别课题自身未满足验收条件，造成延期验收或撤销终止。另一方面在于课题提出验收申请后，阶段性待验收课题数量较多，相关财务验收和审计周期较长，从而导致部分课题无法及时开展技术验收工作，造成其验收日期较晚。</p> <p>2、部分课题过程管理和验收管理步骤采取线下操作方式，信息更新不及时影响了项目管理信息系统的实时管理作用发挥。课题过程管理和验收管理中的合同调整、延期申请、撤销终止、技术验收等属于线下操作步骤，相关审批流转环节完成后，需手工调整项目在管理系统中的状态或记录，造成个别课题在信息系统的状态修改不及时或记录信息不完整、不准确，导致项目管理信息系统的部分统计信息不能与实际情况匹配。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、完善验收管理规范，优化验收组织机制，提高验收管理效率。针对项目完成时效性欠佳的问题，建议主管单位一方面进一步制定和完</p>

	<p>善验收管理制度，明晰验收的各方职责、验收流程和具体要求等，如部分课题未按项目任务书确定的计划进度实施项目或原定结束后6个月内仍无法按要求提供验收材料的，可尽快按相关终止撤销流程进行管理；另一方面可进一步优化验收流程机制，并通过增加具有资质的财务审计机构等方式，增强短时间内完成大量课题财务验收和审计的能力，加快课题财务验收流程，缩短课题技术验收等待时间，从而进一步提高项目整体验收效率。</p> <p>2、开发必要的项目过程管理和验收管理线上集约化管理功能，逐步提升管理信息系统全流程管理支撑能力。针对项目过程管理、验收管理信息存在时滞的问题，建议主管单位一方面尽快对信息状态与实际情况不匹配的项目在信息系统修改更新数据；另一方面进一步完善现有信息管理系统的过程管理和验收管理功能，将线下审批流转变为线上步骤，实现过程管理、验收管理信息纳入到线上信息管理体系，健全全流程管理的科研项目信息管理系统。</p>
<p>整改情况</p>	<p>根据上述两点建议，计划加强验收管理规范，进一步提高项目验收管理效率，同时进一步优化与完善项目信息系统管理功能。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2012 年重点实验室、工程中心建设、技术平台专项
预算金额	11350 万元
评价分值	89.27
评价结论	良
主要绩效	<p>1、通过重点实验室建设及运行费给付，提升了实验室的科学研究能力。项目涉及新建重点实验室，在建设期内产出的专利数、论文数、承担国家级项目数均超额完成了计划要求，实现了重点实验室的建设目标；给付运行费的重点实验室，在运行费给付后的首个评估期内的授权发明专利数量、承担国家级项目数量均达预期，充分反映了上海重点实验室在评估期内的科学研究成效。</p> <p>2、通过工程中心建设及能力提升项目，推动了工程中心的技术成果转化。工程中心成果转化数量及进入大规模生产阶段成果数量均在项目实施后有明显增长，提升了以工程中心为代表的上海研发基地的技术和产品影响力，推动相关行业领域的技术和产品革新，推进关键和共性技术的市场化扩散，从而发挥上海研发基地的技术引领和辐射能力。</p>
存在问题	<p>1、部分子项目自筹经费未落实到位。根据项目指南，“上海工程技术研究中心能力提升”</p>

	<p>项目自筹经费与市级财政资助经费比率不低于 2:1，但根据项目预算执行实际情况来看，部分项目实际投入并未达到该投入比例要求，依托单位未按要求争取和落实相关经费支持。</p> <p>2、主管部门对“重点实验室运行费”资金使用具体情况的掌握需进一步加强。主管部门通过《上海市重点实验室建设与运行管理办法》及《上海市重点实验室运行经费使用和管理实施细则》明确了实验室运行经费的资助方式为后补助，并规定了实验室使用各类费用的大致比例。但在实验室使用经费后，仅在三年一次的评估过程中填写使用情况，主管部门对经费使用的具体情况的掌握还需进一步加强。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议主管部门督促项目依托单位积极争取落实自筹经费。在进行项目申报立项时，加强对项目自筹经费计划投入比例的审查力度；在过程管理时，检查项目自筹经费的落实情况；在进行项目验收时，将项目自筹经费投入比例的达标情况纳入验收核查范围。</p> <p>2、建议主管部门加强实验室对“重点实验室运行费”资金使用情况的汇报。建议主管部门进一步明确对依托单位重点实验室运行费资金使用的管理要求，并要求各重点实验室定时申报运行费的使用情况，并对其资金使用情况进行分析，进一步掌握各单位使用重点实验室运行费的实际情况，并确保资金使用的安全性。</p>

整改情况	2018年，市科委计划采取月报形式，要求各重点实验室按月申报其运行情况及运行费使用情况，以及时掌握各重点实验室的运行费资金使用情况。
------	--

上海市科学技术委员会2018年度财政支出项目 绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2013 年重点实验室及工程中心专项
预算金额	10780 万元
评价分值	89.57
评价结论	良
主要绩效	<p>1、通过重点实验室建设及运行费支持，提升了重点实验室的科学研究能力。项目涉及的 11 家新建重点实验室，在建设期内计划产出专利 76 个、论文 320 篇、承担国家级项目 54 项，实际申请专利 209 个、获得授权专利 63 个、发表论文 811 篇、承担国家级项目 75 项，超额完成了计划要求；61 家运行费支持的重点实验室，在运行费拨付后的首个评估期内较上轮有所增长，充分反映了上海市重点实验室在评估期内的科学研究成效。</p> <p>2、通过工程中心建设及能力提升项目，推动了工程中心的技术成果转化。技术成果的产品化应用，有利于提升以工程中心为代表的上海研发基地的技术和产品影响力，推动相关行业领域的技术和产品革新，推进关键和共性技术的市场化扩散，从而发挥上海研发基地的技术引领和辐射能力。从 2014 年和 2015 年的数</p>

	<p>据上看 ,项目所涉及的工程中心在成果转化和规模化生产两方面数据均在项目实施后有了明显增长 ,呈现逐年增长的趋势。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、未针对项目内容发布申报指南 , 立项流程规范性有待进一步加强。按照制度要求 ,主管部门应首先在项目征集环节 ,通过开展前期调研与专家评审等方式确定申报指南 ,并在上海科技网上公布指南及项目的申报范围、申报条件、申报主体和申报要求等向社会公开征集。但据调研了解 , 2013 年 , 主管部门在网上未针对“上海工程技术研究中心建设”、“新建上海市重点实验室”、“上海工程技术研究中心能力提升”等内容发布申报指南 , 不利于主管部门有效落实规范的项目立项流程。</p> <p>2、资金具体情况掌握不及时 , 监管力度有待进一步加强。重点实验室运行费根据相关文件规定 ,明确了资助方式为后补助 ,并规定了费用使用的大致比例。但在资金使用过程中 , 主管部门对其资金使用的监管力度不强 , 仅是通过三年一次的评估工作 ,简单了解各实验室运行费使用情况 ,对资金使用的效率无法做到有效监管。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、重视申报指南发布工作 , 加强项目立项流程规范性。建议主管部门应加强对申报指南发布工作的重视程度 , 提前开展调研与专家评审 , 确保申报指南发布的及时性 , 做好项目立</p>

	<p>项的公开 ,从而有效提高项目立项流程的规范性。</p> <p>2、建立定时汇报制度 , 加强运行经费监管力度。建议主管部门进一步明确对依托单位运行费资金使用的管理要求 ,并可通过定时填报资金使用情况的方式 ,及时掌握各单位运行费的实际使用情况 ,确保资金使用的安全性。同时 ,可通过评估手段加强对资金使用的监管要求 ,进一步提高运行经费的使用效率。</p>
<p>整改情况</p>	<p>将根据上述两点建议 ,进一步加强立项管理的规范性 ,同时进一步加强资金监督管理的力度 ,提高财政经费使用效率。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2013 年人才培养计划
预算金额	9350 万元
评价分值	87.32
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项紧紧围绕科技人才发展政策规划的重点任务，决策科学、布局合理、目标清晰。科学合理的项目决策是保障财政投入效益的前提条件。2013 年人才培养计划项目立项紧扣上海市科技人才发展纲领性文件《上海市中长期科学和技术发展规划纲要（2006 - 2020 年）》和《上海市“十二五”人才发展规划纲要》中提出的要“深入实施人才计划”，“优化人才培养计划”的要求，按照“人才优先、国际竞争、创新机制、优化环境、以用为本、服务发展”的指导方针，到 2015 年，基本建成一支规模匹配、结构优化、分布合理的高素质科技人才队伍。通过前期调研、可行性研究、专家网评与初选见面会等层层环节择优遴选项目立项，立项规划科学、决策依据充分。进一步推进项目、基地、人才相结合的合理布局，有助于主管部门实现科技人才创新体系建设的职能目标。</p> <p>2、项目组织实施和经费管理制度健全、措施到位，保障了项目整体实施的规范性和有效性。规范有效的组织管理和经费管理是项目实</p>

现绩效目标的有力保障。在财政资金管理方面，人才培养计划项目财政资金预算执行率高，带动了部分社会资本的投入；主管部门对项目的预算管理、专项资金管理等作出了详细规定，涵盖了项目的财务、资产和内控管理，并且项目资金审批、拨付、监管流程能够按规定执行；项目负责人较好地执行了独立核算、专款专用等财务制度，保障了项目资金使用严格以预算为依据，资金使用较为规范有效。在项目实施管理方面，主管部门围绕项目管理关键节点制定了系统化、信息化的管理流程和规范化管理制度措施，过程管理实施了公开制度、报告制度、回避制度、评估制度和监督检查制度，保障了项目实施的规范性和有效性，为财政投入的产出效益提供了有效保证。

3、项目研发任务完成率高，在知识产权、四新成果、人才团队等多方面成果产出效益明显，后续发展具备制度、人力资源和硬件条件保障。以科学决策和规范管理为基础，项目实现了显著的财政投入产出效益。据统计，2013年人才培养计划项目支持的384个课题中，378个课题已完成既定研发任务，经专家验收全部合格。通过项目实施，累计获知识产权数量为1332件，其中授权发明专利635件，申请发明专利1594件，授权国外专利2件；累计发表论文2119篇，远超1126篇的预定目

	<p>标，其中向国外发表 1431 篇，出版科技专著 763 万字；完成标准制定 82 项，新产品、新材料、新工艺、新装置 102 项，新增产值 545316.00 万元，出口额 2550.00 万元，净利润 229583.00 万元，纳税总额 49108.00 万元。项目实施后，项目主管部门和项目负责人所在依托单位均建立并执行了项目长效管理机制，能够为项目持续实施提供所需资金和制度保障；项目研发和管理人员团队在人员类别、学历和职称结构方面均实现了数量增长和结构优化，项目期内，成功培养博士 261 人，硕士 495 人，课题负责人获省部级以上奖项 110 项。有 119 位课题负责人在课题实施后获得更高级别的人才称号，其中 27 人获得优秀、20 人获得杰青、22 人获得长江学者称号、8 人获上海千人、32 人获中央千人。由此可见，项目投入后，依托单位在制度机制、人力资源等方面得到优化，为推动项目实施创造了较好的基础条件。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、个别效果指标的完成与预期差距较大。</p> <p>2013 年人才培养计划项目基本上完成了项目既定的绩效目标，在项目产出、效果和影响力三方面总体表现较好，但仍有个别目标完成不尽理想，主要为经济效益指标。对比项目任务书与验收申请书的考核指标，项目预计新增产值 1171686.50 万元，实际新增产值</p>

	<p>545316.00 万元，计划完成率仅 46.54%，与预期目标差距较大，究其原因主要是人才计划的申请填报以科研人员本身为主，这些科研人员在技术上有很深的造诣，但往往对行业经济预估不足，导致填报相关经济效益指标时过于乐观，造成经济指标的完成与预期产生较大差距。</p> <p>2、项目验收时效管理效果有待提高。项目主管部门已经针对项目时效管理在项目合同中制定了相关条款，约定了按时完成的义务并在违约责任条款中明确了延期完成将造成尾款扣减的处罚措施。从项目信息统计情况看，有 232 个课题未按时完成验收申请提交，占总数的 60.42%，延期时间从 1 天到 395 天不等；有 5 个课题未在验收申请提交后规定时间内完成验收，占提交验收申请总数的 1.32%。本次评价所反映出的项目产出时效不高的问题，究其原因一方面入选人才计划的科研人员因患病、调离岗位、出国培训等情况不能按时完成项目的研发任务，另一方面，部分单位由于不熟悉市科委工作流程或习惯于项目到期后，经管理部门再次催促后才真正开始准备验收工作也是导致项目没有及时提出验收申请的原因。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议进一步强化考核指标的合理性和可实现性。针对个别效果指标的完成与预期差距较</p>

	<p>大的问题 ,建议项目主管部门一方面加强人才项目申报材料填写的培训工作 ,指导填报人员合理申报各项考核指标 ,另一方面应更重视立项评审时专家对相关指标的调整意见 ,及时修正相关指标值 ,充分发挥专家在项目立项中的作用。</p> <p>2、建议探索多种验收方式并举 ,提高验收效率。人才培养计划项目类别多 ,入选人数多 ,验收组织复杂程度高 ,项目主管部门近年来也非常重视如何有效提高验收时效性。为此 ,建议主管部门一方面采取对临近完成的课题提前三个月通知课题承担单位准备验收 ,以便课题承担单位能充分准备各环节所需的材料 ,并有计划地开展课题验收工作 ;另一方面 ,通过有计划地按学科开展项目集中验收工作 ,来提高项目验收时效。此外 ,针对人才项目数量多、资助金额相对少的特性 ,建议主管部门适时探索对项目采取书面材料验收、专家组集中验收和推荐部门负责组织验收等多种验收方式并举的可能性 ,以提高项目的验收效率。</p>
<p>整改情况</p>	<p>将根据上述两点建议 ,进一步加强相关培训工作 ,提高立项考核指标的合理性和可实现性 ;同时加强验收管理规范 ,逐步探索尝试其他验收方式 ,进一步提高项目验收管理效率。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2013 年城市建设与管理项目
预算金额	10910 万元
评价分值	89.54
评价结论	良
主要绩效	<p>1、项目立项决策科学，符合社会发展相关需求。上海市市科委根据国家和本市中长期科学和技术发展规划纲要、本市科学和技术发展“十二五”规划，发布了 2013 年“科技创新行动计划”社会发展领域项目指南，为项目课题设立提供了充分的政策依据。项目布局合理，涵盖地下空间开发利用、城市建设与交通等 5 个民生相关领域，符合当时社会发展需求，为上海市实现科学与技术战略目标提供了有效支撑。</p> <p>2、项目产出情况较好，相关科技成果惠及民众。通过 39 项课题实施，项目形成了地下工程围护体隐患综合探测技术等 5 项地下空间开发利用相关技术、大型枢纽机场航站楼不停航运营改扩建协同管理和风险控制技术等 4 项重大工程建设相关技术、超高层摆式电涡流调谐质量阻尼器的成套生产工艺技术等 4 项城市公共安全及防灾技术、社区移动康复监测和诊疗技术等 4 项科技成果惠民技术、有机湿垃圾发酵产品用于改良绿地林地土壤技术等 6 项环境治理与污染控制相关技术，基本</p>

	<p>完成相关技术的示范应用 ,实现项目计划发挥的社会效益和生态效益 ,相关科技成果惠及民众。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、部分课题实施进度落后，影响项目整体进度和效果。通过梳理项目过程管理情况发现，部分课题至今仍为在研状态 ,影响了整个项目的实施进度和实施效果。主要原因一是由于课题涉及的工程难度大，情况复杂多变；二是由于个别课题牵头单位组织不到位 ,课题实施进度落后。</p> <p>2、部分课题提出验收申请后未及时完成验收。部分课题在提出验收申请后未能在 6 个月内完成验收 ,主要原因为课题在审计和财务验收中存在问题，目前尚在整改中。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、加强课题进度跟踪，对于客观原因造成项目无法实施的及时予以终止。建议主管部门在项目过程管理中，进一步跟踪各课题实施进度 ,及时了解课题进度滞后的具体原因，并采取针对性的管理措施 ,例如对于客观原因造成课题进度滞后的，应及时调整课题完成时间，对于课题无法继续实施的应及时予以终止 ,对于牵头单位组织不到位的课题 ,采取信用记录等方式强化对牵头单位的监督和问责。</p> <p>2、明确课题整改时限要求，进一步加强验收环节进度管理。建议主管部门对于需要进行整改的课题，提出明确的整改时限要求，并跟踪</p>

	整改结果 ,对于超出整改时限仍不能完成整改的 , 采取必要的管理措施。
整改情况	将根据上述两点建议 ,进一步加强项目实施过程跟踪 ,完善课题整改要求 ,加强课题验收管理。

绩效评价结果信息表

项目名称	2013 年战略性新兴产业引导专项
预算金额	56950 万元
评价分值	89.26
评价结论	良
主要绩效	<p>1、通过项目实施，本市战略性新兴产业技术引导布局基本形成，五大主导产业集聚效益进一步体现。2013 年“引导专项”所立项的 294 个课题共涉及 73 个研究专题，各类课题研究内容覆盖所有七大战略性新兴产业，为本市相关领域技术发展布局继续起到了重要的引导支撑作用。七大产业中属于本市主导产业的课题数量为 287 项，占比达 97.62%，项目实施形成了关键技术积累，强化了企业的创新主体地位，以产业发展为导向集聚了技术、人才、资金等资源，为后期主导产业的迅速发展打下了坚实基础。</p> <p>2、通过项目实施，形成了一批重要的产业技术成果，部分科技成果发挥了惠民效益，科研活动国际合作进一步加强。在新一代信息技术、高端装备制造等领域，一批产业共性技术与关键技术难题得到实质性进展，相关成果的技术成熟度得到进一步提升。在生物、节能环保等领域，一批先进的医疗与民生科技成果得到应用示范与推广，在本市居民的健康状况与民生发展方面发挥了重要的惠民效益。在新能</p>

	<p>源、新材料等领域 ,多个先进科研成果实施了国际合作 ,为提升本市相关产业国际影响力起到了重要的支撑与带动作用。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、部分课题信息更新时效性有待进一步加强 ,以便于项目管理信息发挥正常效益。课题的验收管理目前处于线下操作状态 ,相关审批流转环节完成后 ,需手工调整项目在管理系统中的状态或记录 ,从而造成个别课题在信息系统的状态未能及时更新 ,项目管理信息系统的部分统计信息与实际情况有所差异。</p> <p>2、个别课题尚未完成 ,课题延期管理措施有待进一步完善。项目中存在个别课题虽然申请了延期 ,但实际完成时间仍然晚于延期后的计划完成日期的情况。项目对于课题延期管理方面的延期次数、延期时限等需进一步明确要求 ,加强管理。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、优化项目过程管理流程 ,丰富系统管理功能 ,逐步建立项目全流程信息管理系统。建议主管单位一方面尽快对信息状态与实际情况有差异的项目在信息系统更新数据 ;另一方面进一步完善现有信息管理系统的过程管理和验收管理功能 ,将线下审批流转变为线上步骤 ,实现过程管理、验收管理信息纳入到线上信息管理体系 ,健全全流程管理的科研项目信息管理系统。</p> <p>2、进一步优化延期管理 ,提高项目管理效率。</p>

	<p>建议主管单位一方面可进一步优化延期管理 , 对课题申请延期的次数、延期时长以及后期处理等内容制定明确的管理措施 , 从而保证课题的完成率 , 提高项目整体实施效果 ; 另一方面针对科研项目具有一定不确定性的特点 , 进一步明确验收流程的具体要求 , 对延期实施或长期整改仍未能达到验收标准的课题 , 按要求实施终止流程。</p>
<p>整改情况</p>	<p>将根据上述两点建议 , 进一步加强延期管理规范 , 进一步提高项目管理效率 , 同时进一步优化与完善项目信息系统管理功能。</p>