

项目绩效自我评价			
项目名称：	市张江管委会专项发展资金监管经费	预算单位：	上海张江高新技术产业开发区普陀园管理委员会办公室
具体实施处（科室）：	科技创新科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	810,000.00	上年预算金额（元）：	1,135,000.00
预算执行数（元）：	810,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：通过本项目的实施，对十三五期间张江高新区专项发展资金项目执行期间的资金实际投入、专项资金的使用管理、及其合理合规性进行跟踪审计，并出具相应的中期审计报告、验收审计报告，保证上海张江国家自主创新示范区专项发展资金专款专用。项目年度目标：1、第一批中期评估审计报告出具率达95%完成；2、第一批验收审计报告出具达95%完成；3、上海张江国家自主创新示范区专项发展资金专款专用率100%。		
自评时间：	2020-04-28		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过本项目的实施，对十三五期间张江高新区专项发展资金项目执行期间的资金实际投入、专项资金的使用管理、及其合理合规性进行跟踪审计，并出具相应的中期审计报告、项目验收审计报告，保证上海张江国家自主创新示范区专项发展资金专款专用。		
主要问题：	张江国家自主创新示范区专项发展资金验收审计预算执行情况不及时，审计报告需要根据被审计单位的项目验收完成时间进行调整，因此要抓紧项目验收进度保障项目验收审计预算使用。		
改进措施：	进一步做好被审计单位验收进程，强化项目验收时间，按时间节点落实项目验收审计报告。进一步完善经费使用长效机制，强化预算执行率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	5	
	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	5	
	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	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	6	
	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	4	
	验收审计报告完成率	与项目直接相关的项目审计工作及时完成并出具审计报告	7	7	

产出目标 (34分)	第一批验收评估完成率	张江国家自主创新示范区专项发展资金验收项目审计报告是否全部完成。	7	7	
	第一批中期评估完成率	张江国家自主创新示范区专项发展资金中期项目审计报告是否全部通过。	5	5	
	验收评估达标率	张江国家自主创新示范区专项发展资金验收审计评估报告完成情况。	5	5	
	中期评估达标率	张江国家自主创新示范区专项发展资金中期评估审计报告完成情况。	5	5	
	评估工作完成及时性	张江国家自主创新示范区专项发展资金验收审计报告出具及时性。	5	5	
效果目标 (15分)	财政扶持项目监控有效性	反映财政扶持项目监控有效性	5	5	
	被审计单位认可度	反映被审计单位对审计报告的认可度	4	4	
	委托单位满意度	反映委托单位对张江专项审计的满意度	3	3	
	被审计单位满意度	反映承担单位对张江专项审计报告的满意度	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	长效管理制度健全性	15	13	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。