

2020 年度财政项目绩效自我评价

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）	225,000.00	上年预算金额（元）	900,000.00			
预算执行数（元）	225,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>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，并出具相应的验收审计报告、中期评估报告和验收评估报告，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。</p> <p>项目年度目标：1、第一批中期评估审计 95%完成； 2、第一批验收评估审计 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%。</p>					
自评时间	2021-03-15					
绩效等级	优秀					
主要绩效	通过本项目胡实施，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	评分规则	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） ③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分） ⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分） ③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分） ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分） ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分） ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分） ④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不	8

				得分。)		
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在 90%及以上得 8 分;②预算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分;③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分;④预算执行率 70 以下,不得分。	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6		

	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	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	1、完成审计工作并按要求出具审计报告（7分）2、部分完成审计工作并按要求出具审计报告（3分）3、未完成审计工作或未按要求出具审计报告（0分）	7	
	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	1、完成验收项目审计工作并按要求出具审计报告（7分）2、部分完成验收项目审计工作并按要求出具审计报告（3分）3、未完成验收项目审计工作或未按要求出具审计报告（0分）	7	
	第一批中期评估完成率	国家张江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。	3	1、完成中期项目审计工作并按要求出具审计报告（3分）2、部分完成中期项目审计工作并按要求出具审计报告（1分）3、未完成中期项目审计工作或未按要求出具审计报告（0分）	3	

	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。	0	1、全部完成验收项目审计工作并按要求出具审计报告（5分）2、部分达到验收项目审计工作要求并按要求出具审计报告（3分）3、未达标完成验收项目审计工作（0分）	0	
	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。	0	全部完成中期项目审计工作并按要求出具审计报告（5分）2、部分达到中期项目审计工作要求并按要求出具审计报告（3分）3、未达标完成中期项目审计工作（0分）	0	
	评估工作完成及时性	以金额表示的工作完成及时	17	1、按照年度财政预算100%完成率（17分）2、按照年度财政预算80%完成率（12分）3、按照年度财政预算50%以下完成率（0分）	17	
效果目标 (15分)	被审计单位认可度	考察被审计单位认可度。	5	1、被审计单位表示非常认可（5分）2、被审计单位表示较为认可（3分）3、被审计单位表示不认可（0分）	5	
	财政扶持项目监控有效性	财政扶持项目监控是否有效。	0	1、财政扶持项目监控有效（5分）2、财政扶持项目监控较有效（3分）3、财政扶持项目监控无效（0分）	0	
	被审计单位满意度	考察被审计单位满意度。	5	1、被审计单位表示非常满意（5分）2、被审计单位表示较为满意（3分）3、被审计单位表示不满意（0分）	5	
	委托单位满意度	考察委托单位满意度。	5	1、委托单位表示非常满意（5分）2、委托单位表示较为满意（3分）3、委托单位表示	5	

				不满意（0分）		
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	项目实施的长效管理制度是否健全。	15	1、项目实施的长效管理制度健全（15分） 2、项目实施的长效管理制度较为健全（7分） 3、项目实施的长效管理制度不健全（0分）	14	
合计			100		99	

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。