

项目绩效自我评价			
项目名称：	财政项目评审专项业务经费	预算单位：	上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）
具体实施处（科室）：	综合科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	5,812,658.00	上年预算金额（元）：	5,887,300.00
预算执行数（元）：	5,433,093.30	预算执行率（%）：	93.00%
项目年度总目标：	通过对财政重点项目的评估和审查，完善项目方案、规范项目预算，提出政策建议和管理建议，为市级预算主管部门和市财政局实施预算编审、管理预算执行、开展绩效评价等工作发挥基础作用；促使预算主管部门和项目单位进一步规范对项目支出的管理，提升预算编制的质量和水平。通过项目预算评审工作的推进，加强市级财政项目支出预算管理，提升财政预算科学化、精细化管理水平，加快实现财政项目资金评审的制度化、专业化和规范化，提高财政项目资金使用效益。		
自评时间：	2020-04-22		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>主要绩效：</p> <p>项目决策：项目适应市级财政评审管理的战略目标、立项依据充分、立项规范、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡量。项目管理：预算执行及时、专项资金全部用于市级财政资金专项评审管理、财务管理制度健全、项目内部管理制度较为健全、项目档案管理良好。项目产出：年度评审任务完成率100%、评审报告集体审核率100%，评审按时完成、项目评审报告为项目预算资金拨付提供支撑，及时率达到85%以上，农业综合开发项目区综合检查全覆盖、项目培训计划按时完成、预算主管部门对评审反馈意见及时确认、评审报告无重大差错。项目效益：通过评审核减不合理的预算支出，提高财政资金使用效率、后续管理制度健全、评审结果认可度高，结果获业务支出处室利用、提高财政预算管理和提升财政资金绩效作用显著、预算主管单位、项目单位及业务支出处室对项目满意度较高。项目影响：通过评审，提高项目单位对项目预算编制重视程度和项目预算编制的规范水平，对评审中发现的问题提出项目政策或项目管理建议。</p>		
主要问题：	在报销项目评审费（住宿、会议费）时，部分费用缺少内部人员签到表，不能完全反映会议、住宿涉及人员。		
改进措施：	1、严格落实好相关财务规定，认真抓好结算报销审核，完善相关手续，明确项目经费事前、事中等相关手续资料填报要求。		

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)	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	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	
	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	
	项目管理制度的健全性	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			

	和执行的有效性	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	
产出目标 (34分)	年度培训计划完成率	年度培训计划的制定与落实情况，用以反映和考核培训工作的质量与成效	6	6	
	综开项目区综合检查覆盖率	综开项目区综合检查情况，用以反映和考核在相关区检查的覆盖率	8	8	
	完成年度评审计划	年度评审计划的执行情况，用以反映和考核年度评审计划进度及完成情况	8	8	
	评审报告发生重大差错次数	评审报告质量情况，用以反映和考核评审报告是否存在重大差错情况	8	8	
	评审报告时效性	出具评审报告的时效性情况，用以反映和考核评审报告是否及时有效	4	4	
效果目标 (15分)	中介机构考核结果利用率	中介机构考核结果的利用情况，用以反映和考核中介机构考核的具体效果	4	4	
	评审报告结果利用	评审报告结果的利用情况，用以反映和考核评审报告结果利用情况	4	4	
	主管处室满意度	主管处室对评审情况的满意程度，用以考核和反映评审结果被主管处室认可情况	4	4	
	被评单位对评审结论的认可度	被评单位对评审结论的认可情况，用以考核和反映评审结果双方认可程序	3	3	
影响力目标 (15分)	提出项目政策或项目管理建议（对于发现问题的项目）	提出项目政策或项目管理建议情况，用以考核和反映对发现问题的项目能否及时提出有效的意见建议	5	5	
	被评单位对项目预算编制的重视程度	被评单位对项目预算编制重视情况，用以考核和反映通过评审是否能强化被评单位对预算编制的重视程度情况	5	5	
	被评单位项目预算编制的规范水平	被评单位项目预算编制规范情况，用以考核和反映通过评审能否促进被评单位预算编制规范化水平的提升	5	5	
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。

项目绩效自评价

项目名称：	上海市财政专项资金评审中心评审业务信息管理平台（二期）	预算单位：	上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）
具体实施处（科室）：	办公室、综合科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	810,075.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	647,840.00	预算执行率（%）：	80.00%
项目年度总目标：	实现预算评审业务的全流程管理；以“数字化”提升服务水平，完善现有信息系统；以“标准化”规范预算编制，逐步建立预算评审标准数据库；以“智能化”助力评审工作，逐步建立智能辅助评审系统；根据评审现状，实现中介机构和评审专家的智能化遴选、体现评优择优原则和问责制度；新增自行评审和联合评审方式两种评审方式。		
自评时间：	2020-04-22		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	实现预算评审业务的全流程管理；以“数字化”提升服务水平，完善现有信息系统；以“标准化”规范预算编制，逐步建立预算评审标准数据库；以“智能化”助力评审工作，逐步建立智能辅助评审系统；根据评审现状，实现中介机构和评审专家的智能化遴选、体现评优择优原则和问责制度；新增自行评审和联合评审方式两种评审方式。		
主要问题：	因需实现与市财政局预算系统数据对接，前期准备的业务需求和技术参数进行了部分调整，导致招投标时间推迟，间接影响了项目开发完成的时间和预算执行，造成了部分模块的后勤完善工作延后到2020年完成。		
改进措施：	加强沟通，加大推进力度，尽快完成项目开发进度。加强沟通，加大推进力度，尽快完成项目开发进度。		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	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	
	实际完成率	完成系统分析、修缮工程标准库、专家选取库、中介选取库等既定目标	4	3	
		已完成项目合格率达到10			

产出目标 (34分)	质量合格率	0%	15	15	
	完成及时率	已完成项目完成及时率100%	15	15	
效果目标 (15分)	功能改善率	项目实现网上申报,专家实现自动抽取,完善分析统计功能	5	5	
	系统可拓展性	建立与市财政局预算系统进行数据对接	5	5	
	业务覆盖率	覆盖以我为主的评审业务流程	5	5	
影响力目标 (15分)	提高管理水平	进一步提升统计分析能力,降低廉政风险系数,提高风险控制能力	5	5	
	提升评审效率	实现无纸化办公,实现电子档案适时查阅。	5	5	
	加强数据收集使用	建立完成评审专家数据库、项目委托中介机构数据库,完善评审项目数据库。	5	5	
合计			100	97	

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。