

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市国资产权综合管理系统		预算单位	上海市国有资产监督管理委员会	
具体实施处（科室）	信息化管理处		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	1,272,120.00		上年预算金额（元）	0	
预算执行数（元）	1,224,220.00		预算执行率（%）	96.23	
项目年度总目标	提升业务处理能力，支撑国资监管业务的正常开展；提升业务协同能力，增强数据共享及业务协同能力；提升决策分析能力，对各类数据进行分类统计和主题分析，发现管理瓶颈和业务趋势				
自评时间	2020-6-29				
绩效等级	优				
主要绩效	1、项目决策情况较好，项目决策的战略目标和国家的有关要求相符。且项目的立项依据充分，立项的战略发展目标与“国务院国资委2018年全国国有产权管理工作会精神”突出抓好产权管理基础工作要求相符。				
	2、上海市国资委信息化处“上海市国资产权综合管理系统”项目的部门建设和制度管理建设较完善，如《上海市国有资产信息中心经费审批及支付结算管理办法》、《培训费报销管理办法》、《上海市国有资产信息中心预决算管理办法》等制度使得项目今后的可持续发展有了较为良好的规范性保障。				
	3、项目的产出情况及项目效果较好，顺利完成了上海市国资产权综合管理系统开发的各项工作，如前期的可行性研究工作；软件系统开发过程中的监理工作；软件开发结束后的验收、安全测评工作；软件验收后的使用人员的培训等工作，保障国资产权综合管理系统的顺利上线。				
主要问题	上海市国有资产监督管理委员会信息化处2019年“上海市国资产权综合管理系统”项目在编制项目预算时缺乏完善、明确的绩效目标和相应的指标体系内容。				
改进措施	按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩2014年22号文）的要求，对“上海市国资产权综合管理系统”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性，优化项目绩效目标，与项目实施相匹配。				
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	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	
	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	
产出目标 (34分)	项目年度计划工作完成情况	与项目相关各子业务是否按照计划和需求完成	17	17	
	项目完成的及时性情况	与项目相关的各子业务是否按照计划和需求的要求，在规定的时间内及时完成	12	12	
	项目完成的质量情况	考核项目质量完成情况，是否按照项目的需求，顺利建设系统开发。	5	4.5	
效果目标 (15分)	系统建设测试验收情况	考核项目是否按照上海市本级项目验收要求完成验收工作。	15	15	
影响力目标 (15分)	项目提升业务水平能力情况	考核项目完工后运行阶段实现的对国资监管业务的能力提升情况。	5	5	
	满意度情况	考核系统相关人员对本项目工作的组织安排及完成情况的满意度。	10	9	
合计			100	95.5	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	“上海市国资委国资监管流程化、指标化动态管理平台信息系统建设项目(运维)”		预算单位	上海市国有资产监督管理委员会	
具体实施处(科室)	上海市国资委信息化管理处		是否为经常性项目	是	
当年预算数(元)	264,000.00		上年预算金额(元)	无	
预算执行数(元)	262,514.00		预算执行率(%)	99.41%	
项目年度总目标	1) 确保上海市国资委国资监管流程化、指标化动态管理平台信息系统软件平台正常运转, 运行问题能及时修复, 保证业务工作正常开展。				
	(2) 根据相关要求, 在现有系统基础上开发应用功能, 以满足新的业务需求。				
	(3) 确保系统所在服务器稳定运行。				
自评时间	2020. 6. 30				
绩效等级	优				
主要绩效	2019年, 通过系统维护、定期巡检、制定技术故障应急策略、技术培训以及上云迁移保障等一系列运维工作的实施, 确保上海市国资委国资监管流程化、指标化动态管理平台信息系统软件平台正常运转, 运行问题能及时修复, 保证了业务工作正常开展。确保系统所在服务器稳定运行, 全年未发生重大故障且全年无重复发生的故障, 整套系统每月进行自检且自检全部通过。				
主要问题	1、项目计划编制不够健全。该项目对运维工作的计划编制不够健全, 编制的绩效目标不够明确, 未明确各项运维工作需要实现的产出目标。				
	2、项目过程管控不足。未对第三方服务机构的日常运维、日常工作完成率、运维工作完成及时性以及完成质量情况进行考核, 缺少相关细化管理制度建立, 尚未对项目服务商的日常工作建立相关考核办法, 不利于对项目实施进程把控, 推动项目有效有序的实施。				
	3、项目验收工作不到位。该项目是委托第三方社会服务机构负责具体实施。在项目的产出方面, 仅以运维单位提交的年度运维总结报告作为实施服务验收, 单位自身未对该项目的年度实施情况进行系统性的评价, 也未通过引入第三方机构对项目实施结果考核, 不利于发现项目存在的不足, 对项目持续优化。				
改进措施	1、按照上海市财政局预算管理相关的要求, 结合“上海市国资委国资监管流程化、指标化动态管理平台信息系统建设项目(运维)”的实际情况对项目专项预算进行绩效目标的编制, 规范项目绩效目标内容, 完善项目绩效目标的科学性和合理性。				
	2、建议结合“上海市国资委国资监管流程化、指标化动态管理平台信息系统建设项目(运维)”的实际情况, 尽快对项目服务商的日常工作建立相关考核办法, 明确项目具体实施内容的实施期限, 明确项目需要实现的产出目标; 同时建议项目单位督促运维单位按照年度绩效目标细化相应的工作计划, 明确各实施内容开展及截止的时间节点, 进一步强化项目管理部门对项目实施情况的跟踪与监督。				
	3、建议加强对运维工作的验收考核工作, 信息中心可以在社会服务机构递交的总结报告的基础上, 核实相关工作内容, 对项目进行系统性的评价; 同时, 可以引进第三方专业机构对项目完成结果及质量进行验收, 提升运维服务质量, 保障运维工作持续高效开展。				
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	6	
	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	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	3	
	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	2	
产出目标 (30分)	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	20	20	
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	2	
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	5	
效果目标 (18分)	D1实施效益	项目实施所产生的效益。	18	18	
影响力目标 (16分)	满意度情况	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	16	16	
合计			100	91	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	内、外网网站(运维)	预算单位	上海市国有资产信息中心		
具体实施处(科室)	上海市国有资产信息中心	是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	455,757.00	上年预算金额(元)	556,570.00		
预算执行数(元)	454,500.00	预算执行率(%)	99.72%		
项目年度总目标	上海市国有资产信息中心“内、外网网站(运维)”项目旨在提升市国资委内、外网网站系统运维交付能力,促进运维体系标准化、运维管理规范化、运维能力体系化,有效提高运维服务水平和客户满意度。保障市国资委与社会各界信息交流平台、市属企业间信息交换、资源共享、互联互通的重要渠道。维护系统中所包含的栏目管理、功能管理、内容管理、模板管理和权限管理等功能模块。				
自评时间	2020.6.29				
绩效等级	优				
主要绩效	2019年度,上海市国有资产信息中心“内、外网网站(运维)”项目在提升国资委内、外网网站系统运维交付能力的同时,促进运维体系标准化、运维管理规范化、运维能力体系化,有效提高运维服务水平。通过系统硬件维护,切实保障系统稳定运行。通过整体安全运维,确保系统风险可控,减少重大事故发生概率;通过制定突发事件应急预案,实时监控系统运行状况、后台作业日志和接口信息,在第一时间发现问题和解决问题,提升系统可靠性。				
主要问题	1、项目计划编制不够健全。项目单位信息中心对运维工作的计划编制不够健全,编制的绩效目标不够明确,未明确各项运维工作需要实现的产出目标。				
	2、项目管理的过程缺乏把控。未对上海科技网络通信有限公司的日常运维、更新工作完成率、及时性以及完成质量情况设立相关的规范考核办法,缺少相关精细化管理制度建立,对运维工作的质量把控和信息化先进程度把握力不足,影响信息处理能力和统计工作效率。				
	3、项目管理部门信息中心对运维单位实施的运维服务建立的验收考核制度不够完善。该项目是通过单一来源采购方式确定由上海科技网络通信有限公司负责实施,尽管信息中心制定了健全的业务管理制度能保障项目顺利有序开展,但信息中心只是要求运维单位提交年度运维总结报告以实施服务验收,信息中心对验收报告欠缺后续数据核实或质量评价等进一步考核措施,同时亦未对运维工作的故障处理及时性及维护质量设定具体标准和专业考核办法,对运维实施的效果和质量的把控有待进一步完善相关制度。				
改进措施	1、按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》(沪财绩2014年22号)的要求,对“内、外网网站(运维)”项目专项预算进行绩效目标的编制,规范项目绩效目标内容,完善项目绩效目标的科学性和合理性。				
	2、建议根据“内、外网网站(运维)”项目的实际情况,尽快健全和完善相应的各专项管理和运行制度尽快健全和完善相应的各专项管理和运行制度,明确项目各具体实施内容的实施期限,明确项目需要实现的产出目标,同时建议项目单位督促运维单位按照项目单位所制定的工作计划进一步细化计划,明确各实施内容开展及截止的时间节点,进一步提升项目管理部门对项目实际实施情况的跟踪监督的效率。				
	3、建议项目单位进一步完善运维工作验收考核制度,明确故障修复及时标准,可以引进第三方专业检测机构对项目完成结果及质量进行验收,提升运维服务质量,保障运维工作持续高效开展。				
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	6	
	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	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	3	
	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	2	
产出目标 (30分)	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	20	20	
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	2	
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	5	
效果目标 (18分)	D1实施效益	项目实施所产生的效益。	18	18	
影响力目标 (16分)	满意度情况	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	16	16	
合计			100	91	

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	软件升级维护费		预算单位	上海市国有资产信息中心	
具体实施处（科室）	上海市国有资产信息中心		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	920,000.00		上年预算金额	920,000.00	
预算执行数（元）	919,200.00		预算执行率（%）	99.91%	
项目年度总目标	“软件升级维护费”项目的年度绩效目标为：完成软件升级维护项目的建设，提升现有系统的信息安全和信息共享能力，确保系统的安全标准和质量符合相关规定，有效提升上海市国资委国资监管效率和水平，提升系统用户容量，扩展覆盖下属企业VPN专线的服务范围，改进信息交互处理、安全防护、数据协同能力，并保障信息系统正常运转。				
自评时间	2019年6月29日				
绩效等级	优				
主要绩效	<p>信息中心有较为全面的财务管理制度，如《财务管理制度》、《会计核算管理制度》、《内部控制制度》，财务管理制度完善，政府资金执行的合规性情况也较好。项目的管理制度与项目实施情况较好，“软件升级维护费项目”立项申请、设立等过程按照《上海市国有资产监督管理委员会信息化管理办法》严格执行，项目管理制度较为健全。项目主要由上海科技网络通信有限公司、上海市数字证书认证中心有限公司、上海慧康信息技术有限公司实施，对现有系统进行软件升级和维护，改进信息交互处理、安全防护、数据协同能力。项目实施主要是对现有国资VPN网进行安全防护加固，完成委内信息发布、处理、更新及流程规范，保障共享信息安全；对现有信息交互模块进行升级和数据维护，使VPN专线的服务范围增加、用户数增加、数据维护量增加，并升级数据分析和提供模块，加快相应速度和提供多样化的数据分析方式；对数字证书管理统一权限和协同平台运维，完成沟通机制、内容管理、协助管理等功能改造，并完成与上海市国资委现有其他平台以及移动端APP的集成工作。</p> <p>在项目实施过程中，各项管理制度较能得到有效的执行，所以项目的产出结果也得到较好保障。</p>				
主要问题	<p>1、项目管理未对上海科技网络通信有限公司、上海市数字证书认证中心有限公司、上海慧康信息技术有限公司三家项目建设单位的日常运维、更新工作完成率、及时性以及完成质量情况设立相关的规范考核办法，需要完善对项目执行公司的管理制度建立，当前对运维工作的质量把控和信息化先进程度实效掌握程度不足，影响信息处理能力和统计工作效率。</p> <p>2、项目管理未对信息化系统年度更新、防护、集成、运维等实施情况建立委内后评价制度，委内对现行信息化系统的使用效果、满意程度等相关情况掌握不足，对使用过程中出现的问题了解及时性较弱，影响委内人员工作效率和信息化对国资监管的工作支撑。</p>				
改进措施	<p>1、项目单位进一步明确项目各具体实施内容的实施期限，明确项目需要实现的产出目标，同时建议项目单位督促运维单位按照项目单位所制定的工作计划进一步细化计划，建议根据上述计划设立日常运维、更新工作完成率、及时性以及完成质量情况的规范考核制度，进一步提升项目管理部门对项目实际实施情况的掌握度和对运维单位工作效率的监督。</p> <p>2、对信息化系统年度更新、防护、集成、运维等实施情况建立委内后评价制度，积极掌握委内对现行信息化系统的使用效果、满意程度等相关情况，主动挖掘现有问题，并及时解决。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	

投入与管理 (40分)	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	7.5	
	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。	6	6	
	预算执行	反映项目预算执行的进度	8	7.5	
	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。	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。	6	4	
产出目标 (36分)	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	15	15	
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	6	6	
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	15	15	
效果目标 (12分)	可持续发展	考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况。	6	6	
	信息共享的有效性	上海市国资委的数据会提供给政府部门决策依据，考核政府“软件升级维护”系统在特定的部门间有信息交换共享的功能。	6	5	

影响力目标（12分）	各职能处室、下属企业单位对运维工作的满意度	考核国资委下属企业对整个软件升级维护工作完成情况的满意度。	6	6	
	信息中心对软件升级维护工作的满意度	考核信息中心对整个软件升级维护工作完成情况的满意度。	6	6	
合计			100	96	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	专职董事监事专项项目		预算单位	上海市市管国有企业专职董事监事管理中心	
具体实施处（科室）	上海市市管国有企业专职董事监事管理中心		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	1313400		上年预算金额	1277260	
预算执行数（元）	942547.43		预算执行率（%）	77.68%	
项目年度总目标	预算执行率75%				
自评时间	2020年6月28日				
绩效等级	良				
主要绩效	促进新任外派监事会主席、监事、外部董事在岗期间提升决策判断能力、风险管理能力、识人用人能力和开拓创新能力，促进专职外部董事取得良好的工作业绩，履行了外派专职监事会主席和专职董事、监事在岗期间的人事管理及后勤服务保障工作。				
主要问题	培训项目工作完程度较低				
改进措施	根据最新相关政策调整次年预算编报				
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	6	
	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	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	2	
产出目标（34分）	数量指标	数量方面反映项目计划完成的产品或服务数量	12	10	
	质量指标	质量方面反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。	12	11	
	时效指标	时效方面反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率水平。	10	8	
	经济效益指标	反映与既定产出目标相关的项目预期经济效益实现程度	5	4	

效果目标 (15分)	社会效益指 标	反映与既定产出目标相关的项目预期社 会效益实现程度	5	4	
	可持续影 响指标	反映与既定产出目标相关的项目预期可 持续影响效益实现程度	5	3	
影响力目 标 (15 分)	满意度指 标	反映项目实施对象对该项目完成的满意	7	7	
	效果满意 度指标	反映项目实施对象所在单位对此项目满 意度	8	8	
合计			100	83	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	花卉示范种植及科研育种基地运行费	预算单位	上海市花卉良种试验场		
具体实施处（科室）	上海市花卉良种试验场	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	2,372,880.00	上年预算金额（元）	2,496,680.00		
预算执行数（元）	2,372,880.00	预算执行率（%）	100		
项目年度总目标	通过连续五年的实施，将现有的崇明港沿鲜切花生产基地、五库出口切花菊示范种植基地打造成高标准的示范种植基地，将现有的九亭基地建设成为在上海市具有较大影响力的花卉展示中心及研发中心				
自评时间	2020-6-28				
绩效等级	优				
主要绩效	<p>2019年“花卉示范种植及科研育种基地运行费”项目作为上海市花卉试验场花卉新品的引种与试种、繁育与推广工作项目的基础保障工作，符合国家农业现代化发展战略目标。</p> <p>项目的部门建设和制度管理建设较完善，如《上海市花卉良种试验场预算业务管理制度》、《上海市花卉良种试验场政府采购业务管理制度》、《上海市花卉良种试验场仓库管理规定》等制度使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障。</p> <p>提高了花卉新品的引种与试种、繁育的适生率。</p> <p>周边农户满意度较高，带动周边农户的种植积极性，提高了农民的收入。</p>				
主要问题	<p>1、花卉试验场2019年“花卉示范种植及科研育种基地运行费”项目在编制项目预算时缺乏完善、明确的绩效目标和相应的指标体系内容。绩效目标应当符合正常的业绩水平，绩效目标应当科学合理，与项目实施相匹配。</p> <p>2、花卉试验场2019年“花卉示范种植及科研育种基地运行费”项目的部分项目管理制度健全性及执行的有效性有待提高。</p>				
改进措施	<p>1、按照上海市财政局预算绩效管理的要求，对“花卉示范种植及科研育种基地运行费”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性，使绩效目标的设计具有可操作性可评价性，与项目实施相匹配。</p> <p>2、建议项目制定较为完善的管理制度，确保项目实施后针对具体工作计划及工作内容形成相应的书面总结报告，便于对项目过往实施的回顾，提高项目后续管理水平，并且根据花卉试验场的具体实际情况，提高项目运行制度执行的有效性，保障花卉试验场的各项工作能更加顺利地顺利完成。由于本项目作为新品种引进项目的保障工作，本身不产生经济效益，且与“新品种引进及试验示范”项目相关性较高，建议主管部门将其有效整合。</p>				
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)	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	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	
	预算执行	反映项目预算执行的进度	8	8	

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	4.5	
	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	2	
产出目标 (34分)	项目年度计划工作完成情况	与项目相关各子业务是否按照计划完成	17	17	
	项目完成的及时性	与项目相关的各子业务是否按照计划,在规定的时间内及时完成	12	12	
	项目质量	考核采购的农资生产资料的质量是否符合标准	5	5	
效果目标 (15分)	对花卉种植的保障程度	考核项目花卉种植基地的保障程度,花卉新品种的培育是否得到有效执行	6	6	
	新品种适生率	考核新引进的花卉品种适应生长情况。	5	5	
	项目人员流失率	考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	4	4	
影响力目标 (15分)	部门长效机制建设情况	考核项目是否建立较为完整的针对项目实施的组织架构和制度规章等,项目机制建设完善健全。	5	3	
	项目满意度	考核项目相关管理实施人员及周边农户对项目的满意度情况,评价项目的效益。	10	10	
合计			100	92.5	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	设施设备维修更新及新购	预算单位	上海市花卉良种试验场		
具体实施处（科室）	上海市花卉良种试验场	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	3,840,000.00	上年预算金额（元）	4,225,000.00		
预算执行数（元）	3,840,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	通过市级财政资金支持，充分发挥财政资金作用，为提高上海花卉良种试验场设施设备先进水平，定期、及时对大棚、设施设备等进行维修、更新、建设及新购，从而保障试验场各个基地课题实验的顺利开展。				
自评时间	2019年12月				
绩效等级	优				
主要绩效	<p>1、项目决策情况较好，项目决策的战略目标和国家的有关要求相符。且项目的立项依据充分，立项的战略发展目标与《关于印发全国现代农业发展规划（2016-2020年）的通知》（国发〔2016〕58号）、《关于印发上海市现代农业“十三五”规划的通知》（沪农委〔2017〕115号）、《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《上海市花卉良种试验场预算业务管理制度》等文件要求相符。</p> <p>2、上海市花卉良种试验场“设施设备维修更新及新购”项目的部门建设和制度管理建设较完善，如《上海市花卉良种试验场预算业务管理制度》、《上海市花卉良种试验场政府采购业务管理制度》、《上海市花卉试验场仓库管理规定》等制度使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障。</p> <p>3、项目的产出情况及项目效果较好，完成了各项设施设备的维修与更新，如新建生产大棚及大棚改造、完成了大棚配套设施的维修及其他设备的新购，有利于保障花卉试验场的顺利运行。</p> <p>4、各满意度调查，显示满意度结果管理者高于95%，农户低于95%，但项目的实施整体效果情况优良。</p>				
主要问题	<p>1、花卉试验场2019年“设施设备维修更新及新购”项目在编制项目预算时项目总目标的设置缺乏准确、量化的绩效指标和较为细化的指标体系内容。绩效目标应当符合正常的业绩水平，科学合理，细化的绩效目标有利于在项目执行中与项目实施相匹配，从而达到项目执行有效性提高的目的。</p> <p>2、花卉试验场2019年“设施设备维修更新及新购”项目的部分项目管理制度健全性及执行的有效性有待提高。对于设施设备维修更新及新购的日常管理制度还需进一步完善和调整，加强与管理单位大制度的贴合度，更高效、更有序的执行项目相关工作要求。</p>				
改进措施	<p>1、按照上海市财政局预算绩效管理的要求，对“设施设备维修更新及新购”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性，使绩效目标的设计实时与项目实施相匹配，从而提高绩效水平。</p> <p>2、建议“设施设备维修更新及新购”项目制定更为完善的管理制度，进一步完善、细化设施设备维修更新及新购工作的日常基层管理制度的同时，还应确保实施后针对具体工作计划及工作内容形成相应的书面总结报告，便于对过往工作效果及时综合、总结经验，达到有效提高项目后续管理质量效率，并且根据花卉试验场设施设备新建、新购、维修的具体情况，提高相关设施设备维修更新及新购的管理制度、日常工作执行效率、人员工作能力，各维度提升项目的执行有效性，以便资金使用合理化，保障试验场的各项工作能更加顺利的完成。</p>				
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	6	
	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	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	2	
产出目标 (34分)	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	12	
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	12	12	
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	10	
效果目标 (15分)	可持续发展	考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，以及项目能力建设情况	15	12	
影响力目标 (15分)	管理人员满意度	考核项目管理者满意度情况。	8	8	
	农户满意度	考核农户的满意度情况。	7	7	
合计			100	93	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	新品种引进及试验示范	预算单位	上海市花卉良种试验场		
具体实施处（科室）	上海市花卉良种试验场	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	5,225,000.00	上年预算金额（元）	5,000,000.00		
预算执行数（元）	5,225,000.00	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	本年度引进康乃馨、菊花种苗，百合、郁金香种球。通过示范种植选育出适合上海种植的品种，为今后五年的新品种引进提供详细的科学依据。				
自评时间	2020.6.29				
绩效等级	优				
主要绩效	<p>2019年度，上海市花卉良种试验场成功引进优质花卉种源共计12个大类，其中种球11类、种苗1类。涉及的主要花卉品种种源有百合、香雪兰、风信子、郁金香、仙客来水仙、大花葱、葡萄风信子、番红花、鸢尾、东方百合、朱顶红种球（7793472株）和阿尔泰贝母种苗（7915株）。2019年新引进的花卉品种适应生长率达99.98%。通过向基地周边农户印发花卉新品种栽培技术资料、入户指导、展示示范及组织培训等手段，一定程度上促进了适沪新优种源的引进推广，选育和扩繁工作，不断提升农户的种植积极性，逐步带动当地花农共同富裕。项目管理者及农户满意度调查得分均超过绩效目标值95%以上。</p>				
主要问题	<p>1、在绩效目标的制定上，根据市财政局对绩效目标编制的要求，项目的部分绩效目标缺乏和项目实际实施内容的相符性，项目的绩效目标所对应的指标明细未能设立，没有制定明确的指标化标准或具体的量化标准，所以项目的绩效目标不够明确细化。</p> <p>2、在管理制度的制定上，上海市花卉良种试验场2019年“新品种引进及试验示范”项目的部分项目管理制度还不够完善，相关项目实施过程未制定具体的流程化、指标化标准，缺乏具体实施对应性。</p>				
改进措施	<p>1、按照上海市财政局预算绩效管理的要求，对“新品种引进及试验、示范”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，制定明确的指标化标准或具体的量化标准目标，完善项目绩效目标的科学性和合理性。可以考虑差额预算补贴款的指向性，根据项目具体需要划分项目实施，加强项目具体实施的对应性；与完善后的项目绩效目标相对应，以保证项目的有效实施。</p> <p>2、根据上海市花卉良种试验场的实际情况，尽快健全和完善相应的各专项管理和运行制度，加强仓库管理，规范进出库程序控制，提高资金安全，建立从立项申请、计划制定、新品种采购和培育等节点流程化的项目管理制度。</p>				
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	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	6	
	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	反映项目预算执行的进度	8	8	

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	3	
	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	2	
(30分)	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	15	15	
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10	
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	5	
效果目标 (18分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	18	18	
影响力目标 (16分)	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	16	16	
合计			100	94	

