

2019年度财政项目绩效自我评价表

项目名称		产业转型升级发展专项		预算单位		上海市经济和信息化委员会	
具体实施处（科室）		产业投资处等		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		1629810000		上年预算金额（元）		1702700000	
预算执行数（元）		1628049000		预算执行率（%）		99.9	
项目年度总目标		聚焦重点项目建设，全力稳增长促投资；加快产业创新转型，持续打响“上海制造”品牌；扎实推进服务经济，促进产业融合增效；大力发展工业互联网，提升信息化支撑保障能力；对接实施“三项新的重大任务”，增强发展新动力。					
自评时间		2020年6月					
绩效等级		优					
主要绩效		全年实现规上工业增加值“保平略增”目标；聚焦“三大产业”“四名六创”持续发力，深入实施产业创新、工业强基工程；开展“设计100+”行动，“时尚100+”行动，开展上海品牌经济提升工程；推进人工智能在交通、医疗、城市管理等领域应用；促进工业互联网应用深化等					
主要问题		对优质项目、优质企业的聚焦度还有待提高，对重点产业领域的重点项目的支持力度有待加强。					
改进措施		下一步拟通过专项资金管理办法的修订完善，加强委内统筹，加强对重点领域、重点项目的支持					
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)	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		
	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，未细化量化的不得分。	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	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		
	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		
	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）	4		
	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	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）	3		

产出目标 (34分)	专项资金支持项目	主要从专项资金支持项目数量,项目验收合格情况,项目是否按要求及时完成并验收进行评价。	34	1、专项资金支持项目的完成情况。2、专项资金支持项目完成后的验收合格情况。3、专项资金支持项目是否按相应合同中的要求及时完成并及时验收。	31	
	项目验收合格情况					
	是否按规定及时验收					
效果目标 (15分)	自筹资金到位	主要从项目承担单位自筹资金到位情况,项目实施的预期目标是否完成;项目承担单位对该项目的满意程度进行评价	15	1、项目承担单位自筹资金到位情况;2、项目实施的预期目标是否完成;3、项目承担单位对该项目的满意程度进行评价,效果目标总权重15分,每个分项权重5分。	13	
	项目目标达成					
	受益单位满意度					
影响力目标 (15分)	发展规划符合性	主要从发展规划符合性、部门联动机制健全性、信息系统建设完备性三个方面进行考察	15	主要从发展规划符合性、部门联动机制健全性、信息系统建设完备性三个方面进行考察。可持续影响力指标总权重15.00分,每个分项权重5分。	15	
	信息系统建设完备性					
	部门联动机制健全性					
合计			100		91	

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。