

项目绩效自我评价					
项目名称:	《上海审计》杂志经费		预算单位:	上海市审计科学研究所	
具体实施处(科室):	《上海审计》编辑室		是否为经常性项目:	是	
当年预算数(元):	167,000.00		上年预算金额(元):	167,000.00	
预算执行数(元):	125,220.80		预算执行率(%):	75.00%	
项目年度总目标:	按时保质完成《上海审计》杂志出版工作,发挥好《上海审计》杂志作为全市审计系统审计理论研究和实务工作探讨的理论园地和宣传阵地作用,助力本市审计工作的科学发展。				
自评时间:	2020-04-13				
绩效等级:	优秀				
主要绩效:	按计划完成一年6期杂志出版工作;6期杂志均按计划计划在双月5日前出版;6期杂志均按计划印刷、发行;经费使用符合国家财经法规、财政管理相关要求;财务制度及审核流程健全;合同签订按规定进行招标、评标。				
主要问题:	更换排版供应商后排版费用降低,与预算金额差异较大;稿费预算金额与实际发放金额差异较大。				
改进措施:	下一年度编制预算时调整排版费用预算金额及稿费预算金额。				
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	
产出目标 (34分)	数量达标率	全年出版杂志期数是否达标	6	6	
	数量控制	规定	6	6	
	质量达标率	杂志审稿、校对、排版是否符合规定	6	6	
	出版工作质量考核合格率	杂志印刷、发行是否符合规定	5	5	
	出版时效率	杂志出版时间是否符合规定	6	6	
	成本控制有效率	排版、印刷合同续签与签订规范情况	5	5	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	作者及读者对杂志满意度	4	4	
	杂志对审计理论的宣传作用	杂志内容及发送对象是否符合规定	4	4	
	生态效益	印刷是否符合环保标准	3	3	
	杂志内容对实务工作的参考价值	杂志内容对实务工作是否具有参考价值	4	4	

影响力目标 (15分)	人员到位率	杂志编辑部人员到位情况	3	3	
	人员流失率	杂志编辑部人员流失情况	2	2	
	学术不端系统使用效果	学术不端系统使用效果情况	2	2	
	对编辑部考核机制的有效性	编辑部相关考核机制是否有效	2	2	
	对编辑部考核机制的健全性	编辑部相关考核机制是否健全	2	2	
	发行数量达标率	发行数量是否符合规定	2	2	
	项目立项流程合规性	项目立项流程是否符合相关规定	2	2	
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。