

**(原) 上海市张江高新技术产业园区管理委员会
2018年度财政支出项目绩效评价结果**

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年张江高新区管委会园区服务
决算金额	875.11625万元
评价分值	89.98
评价结论	良
主要绩效	<p>根据绩效分析，项目立项与张江高新区管委会战略规划目标和内容相适应，立项依据充分且程序规范，绩效目标合理；财务管理方面，张江高新区管委会财务管理制度健全，资金使用合规，严格按照财务管理制度有效执行；项目实施方面，项目管理制度健全，项目变更程序规范，各部门之间沟通顺畅；项目绩效方面，报告计划完成率、交流活动计划完成率、手册编制计划完成率、报告完成及时率、报告合格率均为 100%，业务培训计划完成率为 125%；项目完成后，业务培训出勤率、手册发放率均为 100%，交流活动出勤率为 103%；在相关方满意度方面，管理人员满意度为 82.86%、服务企业满意度为 79.91%。</p>

<p>存在问题</p>	<p>1. 部分费用未支出，预算执行率较低</p> <p>本项目预算编制具有明细内容，包括组成部分的数量、单价等明细，但因机构改革，人才交流与服务项目未支出活动宣传费，企业信用管理业务培训项目未支出费用，因此部分子项目预算执行率较低。</p> <p>2. 绩效指标不够细化，绩效目标申报工作有待提高</p> <p>绩效指标分为产出、效果、影响力指标三大类，但其中产出指标缺少时效指标与质量指标，效果指标设置无法考核，绩效指标设置细化程度不够，绩效目标申报工作有待进一步提高。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 及时调整预算，提高财政资金使用效率</p> <p>建议张江高新区管委会如遇项目机构调整等无法避免的客观原因导致项目不能按计划及时启动与开展的情况，应及时调整项目预算，保障财政资金的使用效益。</p> <p>2. 加强绩效目标申报，提高预算绩效管理</p> <p>建议张江高新区管委会加强绩效目标申报工作，要完善和明确项目绩效指标，为项目管理提供科学客观的考核目标，实现预算绩效管理水平的提升。</p>

整改情况

进一步提高绩效目标的编制水平

应重点加强绩效目标编制的培训和交流，进一步提高预算绩效目标编制科学化水平，使预算目标充分反映项目工作产出及获得的效果，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以提高预算管理水平。

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年张江高新区管委会园区宣传
决算金额	664.1958万元
评价分值	89.62分
评价结论	良
主要绩效	<p>根据绩效分析，本项目的管理制度健全，项目管理制度执行有效，政府采购方式无偏差；项目按计划完成了国家部委会展参展、第六届上交会参展2个子项目，无意外状况发生；张江示范区知名度提升，园区宣传力度提高，企业知晓度达100%，上交会形成较广泛的影响力，管理人员满意度达92%。</p>
存在问题	<p>部分项目未能及时开展，预算执行率较低</p> <p>由于张江高新区管委会2018年经历了机构改革，本项目包含的4个子项目中仅国家部委会展参展、第六届上交会参展2个子项目全部及时完成，其余2个子项目存在不同程度的延误。也导致2018年园区宣传项目预算执行率较低，为89.49%。</p>

整改建议	加强项目进度管理，提高财政资金使用效率 建议张江高新区管委会在今后的项目实施过程中，合理安排计划，严格按照计划执行。同时应及时根据实际情况调整项目计划，并在年中预算调整时调减项目预算，保障财政资金的使用效率。
整改情况	提高预算执行率 由于我委 2018 年 5 月机构改革，部分职能未确定，故导致部门项目未能及时开展。今后，会严格按照预算编审的内容开展各项工作。

绩效评价结果信息表

项目名称	2018年张江高新区管委会园区管理
决算金额	685.22万元
评价分值	85.36
评价结论	良
主要绩效	<p>根据绩效分析，本项目的管理制度健全，项目过程管理制度执行到位，招投标制度均执行到位，政府采购方式无偏差；项目按计划及时完成了张江创新指数制订与发布、放管服试点、张江土地集约利用评价、张江专项资金资助政策和经费管理实施办法绩效评价4个子项目，且通过验收；项目成果应用情况良好；无企业投诉情况；管理人员满意度达到91.79%。</p>
存在问题	<p>部分项目未能及时开展，预算执行率较低</p> <p>由于张江高新区管委会2018年经历了机构改革，本项目包含的11个子项目中仅4个子项目全部及时完成；其余7个子项目有部分因为必须跨年度执行（需要年度统计数据全部出来后，或待科技部统一安排后），还存在部分项目未执行，导致2018年园区管理项目预算执行率偏低，仅为66.18%。</p>

整改建议	加强项目计划管理，及时调减预算 建议张江高新区管委会今后合理安排计划，并严格执行计划，如遇客观原因导致项目未能按计划及时启动与开展的情况，项目单位应及时调整项目计划，并在年中预算调整时调减项目预算，保障财政资金的使用效率。
整改情况	提高预算执行率 由于我委 2018 年 5 月机构改革，部分职能未确定，故导致部门项目未能及时开展。今后，会严格按照预算编审的内容开展各项工作。