

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市闵行区田园高中标准化考		预算单位	上海市田园高级中学		
具体实施处(科室)	信息保障中心		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	966,730.00		上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	926,887.00		预算执行率(%)	95.88%		
项目年度总目标	<p>项目总目标:</p> <p>1、视频会议系统:采用高清视频会议系统实现学校与学校,学校与考试中心可以实时视频会议进行交流,满足考务指挥的功能需求。</p> <p>2、无线信号屏蔽系统:实现对标准要求信号及无线电频段、数字传输作弊器等近来涌现新型作弊手段的有效干扰。</p> <p>3、确保标准化考场各系统运行良好,保障各类重大考试顺利进行。</p> <p>项目年度目标:按照“统一规划、统一标准、统筹协调、分步实施、高效务实”的原则,远程巡查系统系统建设后,将充分满足上海市高考、中考、会考、成考等考试中各类国家教育考试业务需求,建立安全、可信、实时、高效的国家教育考试指挥监控体系,加强考试过程的管理,给考生创造一个安全、公平、公正的考试环境,全面提高国家教育考试管理水平、指挥能力和服务质量。</p>					
自评时间	2020-08-17					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>严格按照《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》、《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》、建立教育考试标准化考点管理联合检查小组,建立教育考试标准化考点管理工作小组,规定各职能部门标准化考点管理的职责要求。项目建设符合《闵行区教育考试标准化考点考场设备及应用管理办法(128号)》。</p> <p>顺利完成2019年度秋季高考、高中学业水平考试。2020年度春季高考,2020年度高中等级考、学业考、英语听说测试、秋季高考等重大国家级考试。</p>					
主要问题	<p>在项目预算编制中,没能做到科学的细化和量化。根据最新的《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》,外语听说考场由于挡板高度由1.2米变更至1.4后,考场监控系统数量还是沿用原要求的6个高清摄像头,存在了监控盲区。</p>					
改进措施	<p>及时与区考试中心沟通,进行技术论证实地测试后,进行施工方案调整。外语听说考场的高清摄像头数量由6个增加至8个,保证了监控的无盲区,符合最新的外语听说考场建设要求,运行效果良好。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	财务(资产)管理制度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)	5	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》、《上海市田园高级中学内部控制规范》

投入与管理 (36分)	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	项目设立经过区科委的评审
	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（主要体现为依据充分、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	绩效目标基本细化量化
	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	执行率100%
	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	6	资金使用严格按照相关法律法规。
	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）	4	项目管理制度健全，执行有效。
	项目完成率	项目实施方案的完成情况（对照建设方案）	10	29间标准化考场巡查系统（2分）、保密室监控（1分）、考务室监控（1分）、考试通道监控（1分）、听说考场监控系统（2分）、信号屏蔽系统（1分）、视频会议系统（1分）、身份验证系统（1分）	10	项目按照《上海市教育考试标准化考点场地及信息化规划建设指南》建设完成

产出目标 (34分)	验收合格率	项目建成验收是否合格	14	29间标准化考场巡查系统(4分)、保密室监控(1分)、考务室监控(1分)、考试通道监控(1分)、听说考场监控系统(4分)、信号屏蔽系统(1分)、视频会议系统(1分)、身份验证系统(1分)	14	项目经过科委及专家组验收合格
	项目完成时间	项目是否按期完成	10	按时完成(10分);部分完成(5分);	10	按时完成
效果目标 (15分)	考试保障	完成重大考试次数10次。	10	重大考试技术保障无事故得10分;重大考试出现故障能及时解决并顺利运行得5分;重大考试出现故障无法运行得0分。	10	2019年考试无事故
	师生满意度	考察相关人员满意度	5	满意率≥90%,得5分;满意率70%-80%,得3分;满意率低于70%,得0分。	5	经过满意度调查,满意率99%
影响力目标 (15分)	长效机制建立健全性	考察政策相关的长效机制是否建立健全	15	建立健全长效机制得15分;部分达成并具有一定效果得10分;未达成且效果较差得0分	15	长效机制健全
合计			100.00		98.00	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						