

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	学生社会实践经费	预算单位	上海交通大学附
具体实施处(科室)	学生处	是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	31,200.00	上年预算金额(元)	26,000.00
预算执行数(元)	31,200.00	预算执行率(%)	100.00%
项目年度总目标	<p>项目总目标：提高学生爱国主义精神和爱劳动的精神，增强集体荣誉感和身体素质，焕发学生的青春活力。</p> <p>项目年度目标：以总目标为原则，努力实现学校和家长的预期目标。</p>		
自评时间			
绩效等级	优秀		
主要绩效	<p>以提高学生爱国主义精神和爱劳动的精神，增强集体荣誉感和身体素质，焕发学生的青春活力为准则，努力实现学校和家长的预期目标。</p>		
主要问题	<p>绩效目标不够细化量化，缺乏有效的项目调整手续</p>		
改进措施	<p>健全相关制度，补充项目调整手续以及推进过程中的质量检验措施，科学设置绩效目标并细化量化</p>		

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)	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)	5	《交附闵分内部控制管理规范》、《交附闵分专项资金管理暂行办法》
	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。	4	绩效目标基本细化量化
	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	通过学校行政会讨论,符合学校中期规划和年度目标
	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	《交附闵分财务管理制度》《交附闵分专项资金管理暂行办法》
	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	《闵行区教育局财务管理制度》《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》
产出目标 (34分)	军训次数	是否完成必要的军训次数	15	是为15分,否为0分	15	高二东方绿洲军训,滴水湖环湖跑
	精神面貌	较军训前面貌是否有改善	15	是为15分,否为0分	15	学生精神面貌明显提升
	每年举办	是否每年举办	4	是为4分,否为0分	4	每年都举行
效果目标 (15分)	培养学生的节约精神	是否节约粮食,不剩剩饭剩菜	3	次次光盘为3分,偶而有剩饭为1,次次都剩为0分	3	节俭是中华传统美德
	素质	是否能做到祛除娇娇傲傲,不畏日晒雨淋	3	是为3分,否为0分	3	精神素质和身体素质有所提升
	教师和学生满意度	考察相关人员满意度	3	满意率>90%,得3分,满意率70%-89%,得1分,满意率低于70%,得0	3	满意率为99%
	爱护环境	不践踏草木,不浪费水电资源,自己的衣服自己洗	3	能做到为3分,做不到为0分	3	不践踏草坪花丛,节约水电,自己洗衣叠被铺床
	学生满意度	考察相关人员满意度	3	满意率>90%,得3分,满意率70%-89%,得1分,满意率低于70%,得0	3	满意率为99%
影响力目标 (15分)	每年举办	是否每年举办	15	是为15,否为0	15	每年都必修的军训
合计			100.00		95.00	
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。						