

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	教育均衡发展	预算单位	上海师范大学附属中学闵行分校			
具体实施处(科室)	总务处	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	2,840,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	2,840,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：项目为了满足闵行区人民群众对优质教育资源的迫切需求，提升上师大附中闵行分校教师队伍建设和教学水平。项目整体绩效目标为进一步加快闵行区在教育上实现城乡一体化的进度，将优质教育资源向市郊进行辐射发展。进一步满足闵行区所有居民对优质教育资源的需求，着力促进闵行教育内涵发展。</p> <p>项目年度目标：项目主要由不定期项目构成，主要按照教务处设定的总体教学计划，根据实际需求开展。增强了学生的学习能力；外请专家对管乐队进行技术指导、对学生进行心理辅导、主持教职工大会等，加强了校园文化建设，促进学生身心健康发展，提升教师的教学水平。</p>					
自评时间	2020-07-06					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>为满足闵行区人民群众对优质教育资源的迫切需求，闵行区人民政府和上海师范大学合作在浦江镇建立了“上海师范大学附属中学闵行分校”（以下简称上师大附中闵行分校）。根据《上海师范大学附属中学与闵行区教育局共建闵行分校用于一体化管理经费支持方案》要求，上海师范大学附属中学对上师大附中闵行分校的课程开发、教科研、教师队伍建设和培训等按照上海师范大学附属中学的教学、教育标准统一进行管理和要求，需投入大量人员和经费，相关费用由双方共同承担，上师大附中闵行分校承担部分，由闵行区教育局给予相应的经费支持。因此，上师大附中闵行分校设立了“引进优质教育资源项目”。闵行区教育局于每个财政年度初将支持经费一次性划入上海师范大学附属中学。2019年，上师大附中闵行分校“引进优质教育资源项目”主要完成工作有：闵行校区5周年校区校庆探索课，学校纳米课程合作开发，创造性课程、英语戏剧课程费、学校戏剧课程费、国际竞争力培育课程、机械助力跑的更快课程、神奇的生物电课程费、优课录像课程、金融财商素养课程开发，学校合作益生菌课程课题研究，英语单词速记系统及服务购买，学校足球特色合作项目，思维可视化学术厅设备购买，地理学科教室设备购买以及景观文化课等综合素质培训项目。上师大附中闵行分校“引进优质教育资源项目”立项规范，资金使用合规，财务、业务管理制度健全、完善，执行有效，项目完成及时，能够按计划实施进度完成，加强课程内涵建设，提升课程的育人价值，进一步加快闵行区在教育上实现城乡一体化的进度，将优质教育资源向市郊进行辐射发展。进一步满足闵行区所有居民对优质教育资源的需求，着力促进闵行教育内涵发展。</p>					
主要问题	<p>1、项目绩效指标有待完善：在项目申报表中对于项目的绩效目标指标细化分解有待进一步加强，对于项目绩效目标的设置较难量化。2、教学计划与项目年度工作计划未紧密结合，教学计划针对此项目的相关内容细化程度尚需提高。</p>					
改进措施	<p>1、制定科学、合理的绩效目标与指标体系，加强预算管理培训及学习，规范过程管理。在后续实施的项目中，根据项目实际情况，结合上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系；明确绩效目标与预算的对应关系，对于项目的绩效目标指标进一步细化分解。同时加强各部门相关教职工对预算管理的认识，完善过程管理。</p> <p>2、在教学计划中，针对此项目内容，进一步细化计划安排，提高项目计划的细化程度。</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	《上海师范大学附属中学与闵行区教育局共建闵行分校用于一体化管理经费支持方案》及学校各项规章制度
	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	项目设立经过预算申报，项目的申请、设立过程符合相关要求
	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。	4	项目申报时绩效目标基本细化分解，但预算编制金额未细化和量化
	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	预算执行率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	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用规范和安全。

	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	《上海师范大学附属中学与闵行区教育局共建闵行分校用于一体化管理经费支持方案》及学校各项规章制度；专项业务管理制度有待进一步细化
产出目标 (34分)	特色课程开发及教科研计划完成率	项目实施的实际产出数量与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	12	得分=完成率*12	12	按计划数量完成特色课程开发及教科研计划
	特色课程开发及教科研计划质量达标率	项目实施的实际产出质量与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	12	得分=质量达标率*12	12	特色课程开发及教科研计划完成质量符合预期
	特色课程开发及教科研计划完成及时性	项目实施的实际产出时效与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	10	①及时完成得10分；②略有延误得6-8分；③有一定延误得4-6分；④延误严重，不得分。	10	按计划时效完成特色课程开发及教科研计划
效果目标 (15分)	教师教学水平提升度	考察教师教学水平提升效果	5	①教学水平提升明显5分；②对教学水平提升有较强的促进作用3-4分；③对教学水平提升有一定的促进作用得1-3分；④教学水平效果不可见，不得分。	4	对教学水平提升有较强的促进作用
	学生素养提升度	考察学生素养提升效果	5	①素养提升明显5分；②对学生素养提升有较强的促进作用3-4分；③对学生素养提升有一定的促进作用得1-3分；④素养提升效果不可见，不得分。	4	对学生素养提升有较强的促进作用
	师生满意度	考察相关人员的满意度	5	①满意度≥90%，得5分；②80%≤满意度<90%，得3-4分；③70%≤满意度<80%，得1-3分；④满意度<70%，不得分。	5	满意度≥90%
影响力目标 (15分)	长效管理机制建设	考察相关长效机制是否建立健全	10	①建立健全“长效机制”得10分；②“长效机制”基本健全，并取得一定效果，得6-9分；③“长效机制”部分达成，得3-5分；④“长效机制”未达成且未取得效果，不得分。	7	“长效机制”基本健全，有待进一步细化
	区域优质教育资源一体化	考察对区域教育城乡一体化的促进作用	5	①对区域教育城乡一体化的促进作用明显，得10分；②对区域教育城乡一体化的促进作用取得一定效果，得3-5分；③未达成且未取得效果，不得分。	4	对区域教育城乡一体化的促进作用取得一定效果
合计			100.00		89.00	

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。

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	上海师范大学附属中学闵行分校			
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)	141,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	93,450.00	预算执行率(%)	66.00%			
项目年度总目标	项目总目标：高中学生在校期间完成文件规定社会实践内容。 项目年度目标：按教委文件要求，完成学年学生社会实践目标					
自评时间	2020-07-06					
绩效等级	良好					
主要绩效	军训，国防教育，农村社会实践，学生志愿服务是全面推进推进社会主义核心价值观体系教育的重要措施，也是引导学生正确认识自我、了解社会的良好途径。通过各类社会实践活动全面提升学生的综合能力，培养具有“健全人格”和“现代素养”的优秀高中毕业生。 军训：按照市教育委文件要求，高一新生军训实施“5+5”组织模式。 学农：结合两纲的实施，引导学生体验农耕文化，了解农业发展。 志愿服务：根据本市综评文件规定，高中生必须完成60课时志愿服务。服务信息及评价等地将录入平台，作为高中阶段综评的一项内容。					
主要问题	1. 预算执行率不足，2. 预算申报时，预算编制金额有待进一步细化量化，3、长效管理机制有待进一步完善					
改进措施	1、准确预估参加人数，提高预算执行率2. 进一步将预算编制金额科学细化、量化3. 持续完善长效管理机制					
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	上海师范大学附属中学闵行分校财务财产管理及相关事务内部控制制度
	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	项目设立经过预算申报，申请设立过程符合相关要求
	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。	5	项目申报时，绩效目标基本细化分解。但预算编制金额未细化量化至单价
	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。	0	预算执行率66.28%
	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	资金使用规范安全
	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	有相关工作方案
产出目标 (34分)	学生社会实践次数	项目实施的实际产出数量与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	12	得分=完成率*12	12	按计划数量完成学军、学农、国防教育
	学生社会实践参加率	项目实施的实际产出质量与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	12	得分=完成率*12	12	学生社会实践参加率>90%

	按工作计划及时实施	项目实施的实际产出时效与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	10	①及时完成得10分；②略有延误得6-8分；③有一定延误得4-6分；④延误严重，不得分。	10	按计划时间完成学军、学农、国防教育
效果目标 (15分)	学生素养	考察学生素养提升效果	10	①素养提升明显10分；②对学生素养提升有较强的促进作用6-9分；③对学生素养提升有一定的促进作用得1-5分；④素养提升效果不可见，不得分。	8	对学生素养提升有较强的促进作用
	学生满意度	考察相关人员的满意度	5	①满意度≥90%，得5分；②80%≤满意度<90%，得3-4分；③70%≤满意度<80%，得1-3分；④满意度<70%，不得分。	5	满意度≥90%
影响力目标 (15分)	长效管理机制建设	考察相关长效机制是否建立健全	15	①建立健全“长效机制”得15分；②“长效机制”基本健全，并取得一定效果，得9-14分；③“长效机制”部分达成，得1-8分；④“长效机制”未达成且未取得效果，不得分。	13	学生社会实践课程列入综合素质评价体系，作为高考录取指标之一。
合计			100.00		85.00	

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。