

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	创新实验室		预算单位	上海市闵行区黄浦一中心世博小		
具体实施处(科室)	服务保障中心		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	350,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	347,240.00	预算执行率(%)	99.21%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：以“世界各国国花的种植与研究”为研究内容的创新实验室建设，不仅是学校教育探索实践“五位一体”发展理念的教学新领域，也是学校进一步落实办学理念的教育教学新抓手。1. 拓宽学校国际视野，助力学校深化发展。2. 打造“一专多能”的教师队伍，提升教师的专业化发展。2. 打造“一专多能”的教师队伍，提升教师的专业化发展。</p> <p>项目年度目标：1. 建设实验室与国花种植园地。建设植物实验室，开展实验室植物研究，指导学生观察发现植物生长中的问题，通过研究和实验尝试解决问题，形成科学探索小报告。建设国花种植园地，指导学生开展各种国花种植试验方法的实践和研究。 2. 撰写校本课程与打造专业教师队伍。课程与教师是项目顺利开展的有效保障，我校将在专家的引领下，开展“世界各国国花种植与研究”校本课程的撰写，同时在校内各学科中征选专业素养高、敬业肯干、乐教善思的教师组成教学团队开展教学和研究。</p>					
自评时间	2020-07-07					
绩效等级	良好					
主要绩效	该项目的前提申报工作能够按照上级部门的要求来规范开展。通过申报答辩，论证了项目的合理性。在经费使用中严格规范执行，经行政会三重一大讨论通过，以三方询价的形式，对比后择优进行采购。后期的管理能够按照方案和相关制度进行，确保项目顺利开展。					
主要问题	该项目建设完成后未能够及时使用，学生的参与率还有待提高。					
改进措施	学校围绕该项目的实施与开展，召开专项小组会议，尽早的开始实施。开展一系列活动，组织更多的学生参与其中，扩大辐射的范围。					
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	学校制订了《财务内控管理制度》，根据制度执行。
	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	项目的设立规范，申报教育局，经教育局专家论证通过后立项。
	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。	8	绩效目标设计合理，学校邀请专家组成项目团队，进行多次论证得出绩效目标。
	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	预算执行率超过90%。
	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	学校资金使用规范。经过行政会三重一大讨论通过。采购通过三方询价、择优入取，有完整的合同、报价单等资料。
	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，有《学校内控管理制度》作为参考并执行。
产出目标 (34分)	设备金额	设备金额执行率情况	14	设备金额采购超34万得14分；小于30万得0分；30-34万得7分。	14	项目预算设备金额超过34万。
	质量合格率	设施设备质量合格情况	10	质量合格率达到100%，得10分；不满90%不得分；90-100%得5分。	10	质量合格率达到100%。
	投入使用及时性	设备是否按照计划及时使用	10	开学后能够及时使用得10分；使用不及时则视情况相应扣分。	6	开学后未及时使用，拖延了一段时间。
效果目标 (15分)	对外开放	该创新实验室学生使用率高，同时能辐射校外。	10	视学生日常使用率情况打分(5)每学期至少对校外开放1次(5)	6	学生使用率较高，能按照方案对校外开放。
	使用人员满意度	根据使用人员满意度进行评分。	5	满意度超过80%，得5分。	5	满意度较高，超过预期值。
影响力目标 (15分)	长效管理机制目标	围绕该项目建立规范、稳定、配套的制度体系。依托该体系保障项目持续稳定开展。	15	能够持续稳定开展项目，每学年活动超过2次，得15分。开展1次，得10分；不开展得0分。	10	1围绕锦绣世博项目每学年至少能开展1次活动。
合计			100.00		87.00	

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	卫生健康伴成长系列活动	预算单位	上海市闵行区黄浦一中心世博小学			
具体实施处(科室)	副校长室、学生发展中心	是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	100,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	100,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：浦锦街道重视学区化共建，提倡学校之间的教育资源共享，促进共同进步。在此良好环境下，我校立足红十字特色工作，努力申报学区化共建项目，引导和指导学区内的中小学加强卫生健康工作，让红十字精神发扬光大。</p> <p>项目年度目标：1. 在社区服务中心创建青少年实践基地，打造“星动”服务站。 2. 在校内打造红十字创意体验坊，为周边学校和居民开展生命教育体验提供服务。 3. 实现“移动教室”的开发，让学生将卫生健康教育和红十字精神带入社区。 4. 帮助部分学校完成红十字基础创建工作，争创闵行区红十字合格校。</p>					
自评时间	2020-07-08					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>我校卫生健康教育近几年发展良好，作为闵行区唯一一所上海市红十字示范校，我校继承红十字工作的特色，有效的将“人道、博爱、奉献”的红十字精神融入到学校德育工作中，逐渐形成卫生健康教育的亮点。在闵行区教育局和闵行区红十字会的关心和指导下，将融入红十字救护课程的德育校本课程-----“博爱课程”不断进行完善，开发了系列健康主题教育活动，建立了博爱教育阵地，并通过学区化平台向兄弟学校进行展示和宣传，帮助周边的学校建立红十字会，开展健康救护专题活动。</p> <p>同时，学校也聘请了红十字活动专家方向红校长、德育专家张蔚芹、何康老师，对学校的课题《红文化背景下，德育校本课程的实践研究》定期开展指导，并多次指导学校开展健康主题活动，让学校在德育顶层设计的引导下开展课题研究，并通过博爱课程的建设让卫生健康特色不断亮化，形成品牌。</p> <p>2018-2019年，学校就博爱课程在市级、区级、街道各项活动中进行了多次交流。2019年6月，学校开展了“锦绣世博，花样年华”综合主题活动，向全区德育主任展示了学校开展生命教育的阶段性成果。</p>					
主要问题	部分单项正在建设中，结束后需要有进一步的单项使用规范和绩效的考评。					
改进措施	持续跟进单项进程，预计9月投入使用。后续将完善相关机制。					
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	资金管理细目表清晰，监管机制实施到位，费用的使用都经过校务会、行政会、财务室审批通过方可使用。开展学生活动都按照预算内的标准，控制成本，遵守规定。
	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	学校新五年发展规划中有对此项目的规划，德育顶层设计和行规教育五年发展规划中也有相应的阐述，根据年度目标和项目计划，经过层层审批设立此项目。在学校龙头课题中期汇报中，专家对相关此项目的内容给予高度好评，结题报告中，此项目的活动成果也得到区、街道领导的肯定。
	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：科学化量化的得4分，基本量化量化的得2分，未量化量化的不得分。	8	项目预算合理，经过细化和量化，流程合乎规范。
	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。	7	大部分已完成，目前主题墙已完成设计，正在建设中
	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	资金使用符合规范，审批手续完备
	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	大部分项目已经过验收或者活动展示，目前有主题墙正在建设中。
产出目标 (34分)	设备金额	设备金额执行率情况	20	设备金额采购100%得20分；小于2万得15分；超过24500元得0分。	20	已全部到位
	设备合格率		5	质量合格率达到100%，得5分；不满90%不得分；90-100%得3分。	5	向有相关资质的单位购买
	设备到位及时性	设备是否按照计划及时使用	9	能够及时使用得9分；使用不及时则视情况相应扣分。	8	陆续购进，目前大部分已经投入使用
效果目标	对外开放	红十字青少年活动室每年对外开放，开展活动。	10	每学期对校外开放2次得10分，开放1次得8分；少于1次得0分。	10	红十字青少年活动室每年对外开放，在学区里进行共享交流。

(15分)	项目满意度	社会、家长、同行的满意指数。	5	满意度超过80%，得5分。	5	社区居民、兄弟学校满意度认可度极高。
影响力目标 (15分)	长效管理机制	健康卫生主题教育机制，学生行为规范教育、卫生健康教育、心理教育等方面的制	5	能够持续稳定开展项目，每学年活动超过2次，得5分。开展1次，得3分；不开展得0分。	5	定期开展有特色的健康教育主题活动，有相关的制度和条例，有一定的影响力。
	专家指导	专家进入课程，指导课题和活动，开展全员培训和社团活动，在区域内开展交流培训。	5	每学年专家参与指导2次得5分，1次得3分。没有专家指导得0分。	5	特聘红十字专家方向红、德育专家张蔚芹、何康老师为健康教育主题活动的专家，定期开展指导。
	部门合作	各部门联合开展活动，明确分工，加强合作，合力育人。加强家校沟通，提高家校社合力。	3	部分通力合作，效果明显，得3分。	3	学校学生发展中心、卫生室、心理工作室等联合开展健康活动，在家校活动中展示健康教育的成果。
	资源共享	形成的一定机制、资源进行区域内共享，指导和帮助兄弟学校开展健康教育活动的。	2	学区化、区域共享资源，获得好评，得2分。	2	项目负责人在学区化平台进行多次报告交流，在上海市红十字领导力培训中进行交流。
合计			100.00		97.00	
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。						