

2019年度财政项目绩效自评						
项目名称	租赁费	预算单位	上海市闵行区莘庄幼儿园			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	317,348.04	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	317,348.04	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	项目总目标: 解决学区内适龄幼儿入园困难 项目年度目标: 解决学区内适龄幼儿入园困难					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	房屋租赁有效解决了我园学区内适龄幼儿入学难的问题, 让孩子就近入学, 解决了家长的后顾之忧					
主要问题	由于租借的是二楼房屋, 其通风性和可活动区域就比较受限制, 家长接送孩子的等待区域比较狭窄。					
改进措施	采取家长范时段接送孩子来缓解上下学时段的拥挤情况, 幼儿到总园户外活动区域开展户外活动来解决没有户外活动场所的问题。					
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	已制定了相关内控管理制度, 对项目资金管理严格按照内控制度执行。
	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	项目申请经过三重一大会议决策, 经过园务管理委员会进行讨论决策。
	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	项目预算的设置符合客观实际, 且细化和量化到位。
	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	项目执行率为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	项目资金使用符合国家、财政管理要求。
	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	项目管理科学合理、并能够有效执行。
产出目标 (34分)	数量	教学用房可用性	10	租赁房屋可用性是否达到租赁面积	10	面积达到签约面积
	质量	房屋适用性	10	房屋是否适合幼儿日常生活实用	10	房屋经装修已符合幼儿生活实用标准
	时效	租赁房屋签约及时性	14	房屋租赁合同是否及时签订	14	每年及时签订租赁合同
效果目标 (15分)	社会效益	适龄学生入学情况	7	是否满足学区内所有适龄学生入学；	6	仍有一部分单证适龄幼儿进行统筹安排
		教师满意度	8	教师对租赁用房的使用情况是否满意	8	使用条件符合教学需求，教师满意度达到98%以上
影响力目标 (15分)	长效管理	长效管理机制	15	本项目是否具有长效的管理机制；是否对项目推进、质量检查等有控制措施	15	对本项目进行长效监管，发现问题及时落实解决。
合计			100		99	
<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>						