

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	中本贯通、中高职贯通专业建设	预算单位	上海市西南工程学校			
具体实施处(科室)	专业科	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	1,469,100.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	1,463,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过该项目的建设，进一步完善中高职贯通专业人才培养方案以及课程标准，制定中高职贯通教学质量监控体系，加强中高职贯通联合教研，提升中高职贯通师资的专业教学能力，加强课程及教材、资源建设，实现中高职贯通一体化人才培养，提升中高职贯通人才培养质量。</p> <p>项目年度目标：产出目标：形成中高职贯通教学质量监控制度；中高职贯通人才培养方案及课程标准制定；中高职贯通教材及相关教学资源建设；中高职贯通联合教研活动；学生职业素养提升活动</p> <p>效益目标：提升中高职贯通专业人才培养质量，更好地为区域经济发展服务</p> <p>影响力目标：在上海其他中职校中起到辐射、示范作用；用人单位满意度达到98%</p>					
自评时间	2020年6月					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>1、形成中高、中本贯通教学质量监控制度，加强教学质量监控</p> <p>2、完成国际商务、工程造价、建筑装饰、影视动画、自动化专业中高、中本贯通人才培养方案及课程标准制定</p> <p>3、推进贯通一体化校本教材与资源建：开发校本教材《海运货代实务》、《国际货运代理实务》、《跨境电商实务》，建成校级精品课程1门《外贸单证实务》。开发四门中高职国际商务专业双证融通的课程标准及课程实施方案、试题库。完成BIM信息化教材及相关资源一套；</p> <p>4、定期开展中高职贯通联合教研活动；</p> <p>5、通过参观生职业素养提升活动：贯通班级观摩国际工业博览会、进入大学校园参观实训室、举行开学典礼。</p>					
主要问题	<p>1、人才培养方案需要根据实际教学情况进一步完善修订</p> <p>2、相关教学资源建设项目已顺利完成，但相关知识点在不断更新，需继续完善教学资源更新</p>					
改进措施	<p>1、及时根据市教委的各项文件要求，完善各项文件汇编工作</p> <p>2、及时更新教学资源中的知识点，进一步完善教学资源开发</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	

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	
	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	
	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	
	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	
	项目管理制度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	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）	4	
	数量完成率	项目建设内容是否全部完成	10	项目建设内容完成情况。完成率100%，得10分；完成率80-99%，得6分；完成率低于80%，得0分。	10	

产出目标 (34分)	质量达标率	项目建设内容是否达到目标值	14	项目建设内容目标值情况。达到目标值100%，得14分；达到目标值80-99%，得10分；达到目标值低于80%，得0分。	14	
	完成及时率	项目建设内容是否及时完成	10	建设周期符合规定要求，得10分；超出规定要求得0分。	10	
效果目标 (15分)	教育经济效益	经济效益是否达到目标值	5	教育经济效益目标值情况。达到目标值100%，得5分；达到目标值80-99%，得2分；达到目标值低于	2	
	提升中高职、中本贯通专业人才培养质量，更好地为区域经济社会发展	项目建设内容是否达到目标值	5	项目建设内容目标值情况。达到目标值100%，得5分；达到目标值80-99%，得2分；达到目标值低于80%，得0分。	5	
	师生满意度	满意度是否达目标值	5	师生满意度目标值情况。达到目标值95-100%，得5分；达到目标值80-94%，得2分；达到目标值低于80%，得0分。	5	
影响力目标 (15分)	专业建设	是否达到市级范围的引领	15	影响力目标值情况。达到目标值95-100%，得5分；达到目标值80-94%，得2分；达到目标值低于80%，得0分。	15	
合计			100		97	
<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>						

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市西南工程学校基于教育信息化2.0行动计划的新校区信息化建设		预算单位	上海市西南工程学校		
具体实施处(科室)	信息中心		是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	9,258,457.00		上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	9,253,400.00		预算执行率(%)	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：以“创意引领、科技驱动”为导向，以新校区信息化建设为抓手，全面落实职业院校数字校园建设规范，从而实现以“管理为核心”的传统数字校园转变为“以学习者为中心”的智慧校园，达到以教育信息化2.0为标准的创新示范标杆校。</p> <p>项目年度目标：通过软硬件网络、录播教室、安防监控等基础设施建设，建立支撑校园信息化应用的环境和校园安全保障；通过校园一卡通、智慧办公平台建设，搭建内部管理流程化的一体化管理和服务体系，优化教育治理能力；通过智慧校园与专业建设融合，创新智慧教育方法，多样化专业教学方法，丰富内涵建设内容；以智慧校园的全面应用促进师生员工的信息素养提升。</p>					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	通过新校区信息化建设，如期完成新校区综合布线、基础网络（有线无线）、监控系统、一卡通系统、中心机房、云平台和应用软件系统实施，通过专家验收和交付，实现校园网络全覆盖，门禁消费淋浴一卡通，校园监控基本覆盖，软件应用显成效，基本达到了项目年度预设的建设目标。					
主要问题	前期准备工作进程慢，部分内容延期完成。招投标工作于4月正式启动，执行过程中，由于流标导致中标单位确定时间过晚，后期又因项目实施期间与学校的二次装修时间发生冲突，导致部分工作的实际执行进度与合同约定交货期限存在偏差，对项目整体时效保障上带来一定的风险隐患。					
改进措施	学校和监理方根据工期紧的状况，加强项目管理，根据合同要求，编排进度计划表，督促中标单位认真落实，保质保量按时完工。同时要求加强安全管理，防范安全事故发生。最终项目的硬件部分在八月份通过验收，保证开学工作正常进行。软件部分也在10月份通过测评和验收。					
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	《闵行区教育局内部控制规范》、《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》
	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	项目立项经过专家、区科委评审
	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。	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	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	是
	项目管理制度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	是
产出目标 (34分)	数量完成率	项目建设内容是否全部完成	10	招标项目建设内容完成情况。完成率100%, 得10分; 完成率80-99%, 得6分; 完成率低于80%, 得0分。	10	见监理报告
	质量达标率	软硬件平台运转是否正常, 功能是否达标	14	软硬件平台运转正常, 功能达标, 得14分; 运转基本正常, 功能有1项不达标, 得10分; 功能有2项或以上不达标, 得0分。	14	见监理报告
	完成及时率	建设周期是否符合满足招标规定要求	10	建设周期符合招标规定要求, 得10分; 超出招标规定要求得0分。	10	见监理报告
效果目标 (15分)	学校服务能力的提升	学校对外宣传和师生服务能力是否有提升。	5	学校门户网站、LED屏、信息发布电视、有线无线网络支撑教育教学等工作成效提升非常显著, 得5分; 有成效, 得2分; 没有成效得0分。	2	
	网络带宽、监控、一卡通、人脸识别等系统工作状态	项目建设各系统工作状态是否能正常保障学校教育教学工作开展	10	项目建设各系统工作状态能正常保障学校教育教学工作开展, 得10分; 有1个系统工作状态不稳定, 得5分; 有2个或以上系统工作状态不稳定, 得0分。	10	见监理报告
影响力目标 (15分)	校园网络信息安全	学校网络安全、校园监控等平安校园保障	15	具有软件安全相关检测报告, 得5分; 具有技防验收报告, 得5分; 2019年未发生网络安全事件, 得5分。	15	见相关报告
合计			100		95	
<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>						