

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	紫竹基础教育园区辅助项目购买	预算单位	华东师范大学第二附属中学附属初级中学			
具体实施处（科）	学校事务部	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	3,550,000.00	上年预算金额（元）	3,550,000.00			
预算执行数（元）	3,550,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：物业公司完成学校要求的服务项目、服务要求、服务质量。必须达到学校所提出的服务要求。</p> <p>项目年度目标：物业公司应及时完成学校的环境保洁服务，对建筑内公共办公区域进行保洁，设备设施维保服务及学生宿舍管理服务。</p>					
自评时间	2021-06-18					
绩效等级	优					
主要绩效	完成学校的环境保洁服务，对建筑内公共办公区域进行保洁，设备设施维保、修理服务，学生宿舍管理服务，为教育教学提供服务保障。					
主要问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、绩效目标设置不够完善，需进一步细化量化。 2、加强对物业的考核。 3、用工成本的增加，现有经费无法保证增加的成本。 					
改进措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、围绕项目实施内容和管理要求，对绩效目标进一步细化，制定可衡量的效果指标。 2、加强对服务单位的监管及考核机制，在维护合同中增加考核条款。 3、希望财政能逐年调整相关预算。 					
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	《华师大二附中附属初级中学内部控制规范》、《专项资金管理暂行办法》

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	项目有年度计划,经集体决策
	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。	8	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	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	资金使用合规,政府采购程序合规
	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	合同等资料齐全
产出目标 (34分)	水箱清洗完成率	能较好的完成合同约定	4	合格率90%以上为5分,80%-90%为4分,70%-80%为3分,70%以下为0分	4	100%
	保洁完成率	能较好的完成合同约定	10	合格率95%以上为10分,80%-95%为8分,70%-80%为6分,70%以下为0分	8	90%
	对第三方考核通过率	能较好的完成合同约定	10	合格率95%以上为10分,80%-95%为8分,70%-80%为6分,70%以下为0分	8	91%
	服务完成及时率	能较及时的完成所布置的工作	10	合格率90%以上为9分,80%-90%为8分,70%-80%为6分,70%以下为0分	8	88%
效果目标 (15分)	有责投诉数	全校师生对物业服务的有责投诉数量	5	0次为5分,有一次扣一分	5	0次
	校园环境提升情况	校园环境卫生提升情况	5	校园道路清洁为5分	4	道路清洁
	全校师生满意率	全校师生对物业服务满意程度	5	满意度95%以上为5分,95%-85%为4分,85%-75%为3分,75%以下为0分	4	94%
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察政策相关的长效机制是否建立健全。	15	建立健全“长效机制”得15分;部分达成并具有一定效果得10分;未达成且效果较差得0分。	15	长效机制健全
合计			100.00		92.00	

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。