

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上缴管理费	预算单位	闵行区第一成人教育培训中心(上海市闵行区社区学院)			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	22,220,492.60	上年预算金额(元)	9,300,000.00			
预算执行数(元)	22,220,492.60	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：满足区域成人学历提升教育的需求</p> <p>项目年度目标：2020年计划完成上海开放大学和合作教学辅导点的管理费支出，致以维持学历教育学员在校生约5400名，其中约三分之二学员分布于相应教学辅导点。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	1. 业务方面：已完成2020年所有教学任务（包括本部和教学点的学员）。2. 资金方面，已完成2020年全年上交上海开放大学管理费和返还教学点管理。3. 本部和教学点能够按照教学计划安排按时保质保量完成完成教学任务，学生满意度较高。					
主要问题	随着闵行区开展“上海百万在岗人员学力提升行动计划”（上海市教委文件：沪教委终2016[20]号）的推进及深入，学历教育人数急剧上升，特别是教学点人数增幅明显，由此导致2020年的管理费总金额大大超出预算。					
改进措施	严格按照管理费预算确定招生人数					
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	《闵行区第一成人教育培训中心内部控制规范》、《闵行区第一成人教育培训中心专项资金管理暂行办法》
	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途。(2分)	6	资金使用合规
	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%
	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	资料齐全
产出目标 (34分)	辅导点实际营运情况	按照教学计划安排按时保质保量完成教学任务，学生满意度较高，95%	7	营运情况90%以上得7分，70%-89%得5分；50%-69%得3分；50%以下得0分	6	按照教学计划安排按时保质保量完成教学任务，学生满意度较高
	学员数量	学员数量5232人	7	学员数量5000以上人得7分，4000-5000人得5分，3000-4000人得3分，3000人以下不得分	7	学员数量5232人
	学员入学率	入学率100%	7	入学率90%以上得7分，70%-89%得5分；50%-69%得3分；50%以下得0分	7	入学率100%
	实施内容与协议一致性	一致	7	一致得7分；不一致得0分。	7	一致
	管理费用拨付及时性	及时	6	及时响应，并根据需求进行修改，得6分；及时响应，但对于需求进行了部分修改，得4分；及时响应，未进行修改，得2分；未响应，未修改，得0分。	6	能及时响应新需求，且进行了部分的修改。
效果目标 (15分)	教学环境	良	6	教学环境优得6分；良得5分；中得3分，差得0分。	5	教学环境良
	学员满意度	92%	9	满意度90%以上得9分，70%-89%得5分；50%-69%得3分；50%以下得0分	9	满意度92%
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		98.00	

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。