

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政府投资计划项目	预算单位	上海市闵行区教			
具体实施处（科室）	闵行区教育基建装备资产管理中	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	345,220,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	345,220,000.00	预算执行率（%）	100%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：根据“十三五”时期闵行区经济社会发展的战略定位与布局调整，有针对性的做好教育资源配置和布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求</p> <p>项目年度目标：1. 工程按时开工、竣工2. 工程各方面检测和验收通过3. 明显改善教学环境4. 提升学校、家长及学生的综合满意度</p>					
自评时间	2021-06-21					
绩效等级	优秀					
主要绩效	项目经区发改委审批立项，由区财政局保障资金，保障了基础建设项目的规范运作，且预计项目完工后能缓解区域人口增长与教育资源不足的矛盾					
主要问题	绩效目标设置不够完善，待进一步细化					
改进措施	围绕项目实施内容和管理要求，进一步细化绩效目标，优化效果指标					
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	已制定项目资金（资产）管理办法；符合财务会计制度及合同的支付要求；具备监控机制；财务支付有签批审核流程；项目具备成本核算控制及审核机制。
	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	本项目为本部门经常性项目，与单位职责密切相关；为本部门应完成的年度目标与计划；项目经区发改委审批立项；由区财政局保障资金。
	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	已报送绩效目标；目标与预算资金量匹配；绩效目标分解到各项目；项目已基本细化

	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	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; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定的规定的使用。
	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	项目调整手续完备; 合同书等过程性资料齐全; 项目按期推进, 质量安全符合预期
产出目标 (34分)	开工率	当年度项目是否全部进入施工阶段	8	项目开工率大于90%得8分, 开工率大于50%不到90%得5分, 开工率低于50%不得分	8	开工率100%
	项目数	当年度根据区发改委大本计划确定的政府投资计划项目数	8	当年度开工项目18个得8分, 开工项目每减少一个减少2分	8	项目数18个
	资金拨付率	根据工程进度拨付资金	8	资金拨付率100%得8分; 资金拨付率50%-100%得6分; 资金拨付率低于50%不得分	6	资金拨付率83.04%
	阶段性验收	根据工程进度完成阶段性验收	5	完成阶段性验收得5分; 未完成阶段性验收不得分	5	项目完成阶段性验收
	完工及时	根据工程施工工期按时完工	5	完工项目能按时完工得5分, 未能按时完工不得分	5	完工项目按时完工
效果目标 (15分)	改善教学环境	已完工项目能否改善教学环境	8	能改善教学环境得8分, 部分改善得5分, 未改善不得分	8	完工项目能改善教学环境
	师生满意度	已完工项目能否提高师生满意度	7	师生满意度高于90%得7分, 高于50%不到90%得4分, 低于50%不得分	4	师生满意度85%
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	长效管理机制是否健全有效	15	建立健全长效管理机制得15分, 部分建立得10分, 未建立不得分	15	长效管理机制健全有效
合计			100.00		93.00	
<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。 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。</p>						