

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	闵行区第二成人教育培训中心			
具体实施处(科室)	教务处	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	3,250,000.00	上年预算金额(元)	2,900,000.00			
预算执行数(元)	3,250,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标： 通过与上海开放大学合作办学，保持学生在2000人以上，搭建优质成人高等教育学习平台，为更多的市民获得便捷、灵活的学历教育的提升机会，为社会培养高素质的人才。</p> <p>项目年度目标： 通过与上海开放大学合作办学，保持学生在2000人以上，搭建优质成人高等教育学习平台，为更多的市民获得便捷、灵活的学历教育的提升机会，为社会培养高素质的人才。</p>					
自评时间	2021-07-01					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>通过与上海开放大学合作办学，保持学生在2000人以上，搭建优质成人高等教育学习平台，为更多的市民获得便捷、灵活的学历教育的提升机会，为社会培养高素质的人才。</p>					
主要问题	<p>“上交管理费是我校的常规性项目，有具体文件指导，项目流程规范、操作清晰，每年正常执行。根据办学协议，学校每年需向上海开放大学及合作学习点支付管理费，保证正常办学。依据：《上海开放大学开放教育办学协议书》及《上海开放大学开放教育办学补充协议书》。招生人数虽然大致稳定但仍会有一个波动，每年会有一个变数。”</p>					
改进措施	<p>分析往年招生形势，采用多种措施认真估算来年学生招生人数，包括合作办学招生人数，最大准确性做出预算</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	《成教二中心内部控制规范》
	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	项目设立经过区财政的评审

投入与管理 (36分)	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途。	6	资金使用合规
	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是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	《成教二中心内部控制规范》
产出目标 (34分)	学员数量	每学期招生数大于400人,学生在册数大于2000人	12	协议要求每学期招生数大于400人,学生在册数大于2000人,完成为12分。	12	《上海开放大学开放教育办学协议书》及《上海开放大学开放教育办学补充协议书》
	完成比例	100%	12	完成比例大于等于100%,得分12分,完成90%及以上,得分10分,完成80%及以上,得分8分,完成60%及以上,得分6分。60%以下,不得分。	12	《上海开放大学开放教育办学协议书》及《上海开放大学开放教育办学补充协议书》
	上缴及时性	是否按时上交管理费	10	能按时上交,得14分,不能按时上交,得10分。2019年7月和12月,完成该年度管理费的上交。执行率100%。	10	执行率100%。
效果目标 (15分)	生源稳定率	考察生源流失率	8	保持本区劳动年龄人口受学历教育人数持续增加,生源流失每增加5%,扣一分。	7	生源流失率<5%
	师生满意度	考察师生是否满意	7	为本区培养应用型人才、满足企事业单位的人才需求。	6	问卷调查满意度≥95%

影响力目标 (15分)	长效管理制度	建立健全	15	通过与上海开放大学合作办学，搭建优质成人高等教育学习平台，为更多的市民获得便捷、灵活的学历教育的提升机会，为社会培养高素质的人才。	13	《上海开放大学开放教育办学协议书》及《上海开放大学开放教育办学补充协议书》
合计			100.00		96.00	

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。