

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	校舍维修	预算单位	上海市闵行区教育局			
具体实施处（科室）	管理中心	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	46,140,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	46,100,544.45	预算执行率（%）	99.91%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过校舍修缮，消除学校安全隐患，完善教学功能，提高教学质量，改善学生的学习环境。</p> <p>项目年度目标：产出数量：2020年教育局学校校舍维修专项拟安排35个项目，其中计划安排：资源调整4所；考点学校1所；电扩容2所；场地修缮10所；校舍修缮18所；其他应急维修项目1项、2019年尾款1项。</p> <p>产出质量：工程一次验收合格率、专家认证覆盖率100%；</p> <p>产出时效：工程完成及时；</p> <p>社会效益：重大校园安全事故发生数0起、已识别安全隐患消除率100%；</p> <p>影响力：立项规范、建立健全了长效管理机制</p> <p>满意：学生满意度≥98%、教师满意度≥98%。</p>					
自评时间	2021-07-08					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>2020年校舍维修专项，共完成33个项目的校舍专项维修。前期学校申报需求合理，立项依据充分、程序规范，预算编制有据，支出审批齐全，保障资金使用安全，并按照区财政要求申请工程监理、审价、投资监理。设计阶段，积极与学校沟通确认改造需求，协商设计方案，完成限额设计。清单编制阶段，多次核对工程量清单保证清单项目的准确性、完整性。招投标阶段，根据市、区两级要求做好招投标工作，程序合规合法。施工过程中学校为项目的实施主体，全面负责工程施工期间的安全、质量、工期等协调管理工作；管理中心暑期管理小组负责项目的监督实施，每周不少于一次检查工地现场施工情况；监理履行到位，注重全过程安全管理。项目完成后及时竣工验收，程序规范。竣工后，对参建各方的履约评价结果汇总，为今后项目承包及第三方单位的选择提供依据。维修项目总体成效显著，投入使用后满意度高。</p>					
主要问题	<p>1、施工中，个别项目存在项目经理、工期履约不到位的情况；</p> <p>2、个别项目竣工收尾阶段耗时偏长，工期紧张。</p>					
改进措施	<p>1、加强施工过程中履约情况检查，发现问题及时提出、记录、处理；</p> <p>2、加强进度管理，对照横道图，滞后项目及时提醒参建方；项目完成后，督促参建各方及时自验收，验收完成后及时报本部门。</p>					
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)	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
	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。	6	已报送绩效目标；目标与预算资金量大致匹配；绩效目标分解到个项目；各项目基本细化、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99.91%
	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；所有项目具备成本控制及审核机制。

	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	校舍维修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。项目经区财政、区发改委审批立项，本部门预算评审，所有项目都经业务科室、专家论证，其中200万以上项目经过可行性研究评审。
	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）	3	已制定专项维修管理办法，项目调整手续完备；合同书、验收报告等过程性及竣工资料齐全；项目按期推进，质量安全符合预期，验收手续齐全。
产出目标 (34分)	资源调整学校数	统计工程完成率 直管项目共3个	1	统计工程完成率，得分计算：完成数/目标数*权重	1	工程完成率100%
	电扩容学校数	统计工程完成率 共1个	0.5	统计工程完成率，得分计算：完成数/目标数*权重	0.5	工程完成率100%
	中高考考点线路改造学校数	统计工程完成率 共1个	0.5	统计工程完成率，得分计算：完成数/目标数*权重	0.5	工程完成率100%
	应急工作完成率	共17个	2	统计工程完成率，得分计算：完成数/目标数*权重	2	工程完成率100%
	场地改造学校数	统计工程完成率 共11个	3	统计工程完成率，得分计算：完成数/目标数*权重	3	工程完成率100%
	校舍维修学校数	统计工程完成率 共17个	5	统计工程完成率，得分计算：完成数/目标数*权重	5	工程完成率100%

	专家认证覆盖率	考察专家论证情况	6	统计专家认证覆盖率，覆盖率90%以上得6分，70%-89%得5分；50%-69%得4分；50%以下得0分。	6	专项维修项目均经业务科室、专家论证，覆盖率100%
	工程一次性验收合格率	统计一次性验收合格率	8	统计一次性验收合格率，合格率90%以上得8分，70%-89%得6分；50%-69%得4分；50%以下得0分。	8	一次性验收合格率100%
	工程及时完工率	统计工程及时完工率	8	统计工程及时完工率，及时完工率95%以上得8分，90%-95%得7分；80%-90%得6分，60%-70%得4分；60%以下得0分。	8	工程及时完工率100%
效果目标 (15分)	重大校园安全事故发生数	考察施工过程中重大校园安全事故发生数	5	统计重大校园安全事故发生数，0起得5分，0-2起得3分；大于2起得0分。	5	重大校园安全事故发生数0起。
	已识别安全隐患消除率	考察安全隐患消除率	5	统计已识别安全隐患消除率，全部消除得5分	5	涉及安全隐患项目，全部改造完成。
	老师满意度	考察师生满意度是否≥90%	5	根据对使用人员进行调研的结果，满意率90%以上得5分，80%-89%得4分；70%-79%得3分；50%-69%得1分；50%以下得0分。	5	师生满意度较高
影响力目标 (15分)	长效制度健全性	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12分。；未达成且效果较差得0分。	13	2020年专项维修项目结束后，对参建各方进行了履约评价，总体良好。长效机制健全
合计			100.00		95.00	
<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。</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>						