

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	闵行区实验小学			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	23,000,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	23,000,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
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	2021.6.30					
绩效等级	优					
主要绩效	项目经区发改委审批立项，由区财政局保障资金，保障了学校基础建设项目的规范运作，且项目完工后能改善学校办学条件和设施配置，同时也能解决全体教职工的停车困难问题。					
主要问题	无					
改进措施	无					
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。	8	项目的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，绩效目标与预算匹配。
	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	项目预算执行的进度符合预算管理要求
	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	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用规范和安全。

	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	与项目直接相关的业务管理制度健全、完善和有效，项目实施符合相关业务管理规定，达到项目质量要求。
产出目标 (34分)	资金拨付率	根据工程进度拨付资金	12	资金拨付率100%得12分；资金拨付率50%-100%得8分；资金拨付率低于50%不得分	12	资金拨付100%
	阶段性验收	根据工程进度完成阶段性验收	12	完成阶段性验收得12分；未完成阶段性验收不得分	12	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	10	完工项目能按时完工得10分，未能按时完工不得分	10	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	5	能改善教学环境得5分，部分改善得3分，未改善不得分	5	完工项目能改善教学环境
	管理者满意度	已完工项目管理者满意度是否提高	5	管理者满意度高于90%得5分，高于50%不到90%得3分，低于50%不得分	5	管理者满意度95%
	师生满意度	已完工项目能否提高师生满意度	5	师生满意度高于90%得7分，高于50%不到90%得5分，低于50%不得分	5	师生满意度95%
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全	是否建立长效管理制度	5	建立长效管理制度得10分；没有建立长效管理制度不得分	5	建立长效管理制度
	长效管理制度执行有效性	长效管理机制是否健全有效	5	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	5	长效管理机制健全有效
	信息公开	是否进行信息公开	3	信息公开得3分；信息不公开不得分	3	学校进行信息公开
	信息公开及时性	是否及时进行信息公开	2	及时进行信息公开得2分；不及时信息公开不得分	2	信息公开及时
合计			100		100	

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。