

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	吴泾一幼网络改造试点建设项目		预算单位	闵行区吴泾第一幼儿园		
具体实施处（科室）	总务室		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	379,200.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	371,200.00		预算执行率（%）	97.89%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：实现三个园区千兆网络覆盖，使永德园、剑川园、枫桦园全园实现无线网络全覆盖，增强校园网络安全，增加教学人员的互联网体验。</p> <p>项目年度目标：增加安全设备，并验收及时，保障网络安全；升级网络设备，适应后续的带宽升级和业务扩展，并通过网络改造，解决网络访问慢问题。从而实现无线网络全覆盖规划。</p>					
自评时间	2021/6/15					
绩效等级	优秀					
主要绩效	吴泾一幼网络改造试点建设项目，设备购置核心交换机（融合安全）H3C S5560X-30C-EI 1台，24口接入交换机H3C S5130S-28P-EI 3台，42U标准机柜 1台，H3C WX3508H智能管理平台 1套，H3C WX3508H 8端口千兆(2 SFP Combo)无线控制器 1台，H3C S5130S-28S-HPWR-EI交换机 3台，H3C WA5320-SI无线接入设备 36台，H3C WA5320X无线接入设备 1台，综合布线（含线路铺设）1套，2019年8月份完成购置，质量优秀，使用率达到100%，全部可以正常、稳定使用。					
主要问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、绩效目标设置不够完善，待进一步明确细化；</li> <li>2、施工中，存在个别工人施工不仔细、施工不规范等情况；</li> <li>3、项目实施过程中有分子项目在竣工收尾阶段耗时偏长。</li> </ol>					
改进措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、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；</li> <li>2、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；</li> <li>3、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。</li> </ol>					
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	《闵行区吴泾第一幼儿园内部控制规范》、《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》
	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	项目设立经过专家的评审

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,未细化良化的不得分。	6	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、财务管理改革要求、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	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)	设备购置数量和服务内容频次达标率	考察设备购置数量和服务内容频次是否100%	12	设备购置数量和服务内容频次100%得12分,90%-99%得10分,80%-89%得8分,50%-79%得6分,50%以下得0分。	10	购买设备服务存在服务频次100%
	购入设备与服务质量达标率	考察购入设备与服务质量达标率是否100%	12	购入设备与服务质量达标率100%得12分,90%-99%得10分,80%-89%得8分,50%-79%得6分,50%以下得0分。	12	购买设备服务存在服务质量达标率100%
	设备购置时间	考察设备购置及时性(与活动计划相符)	10	设备购置时间及时相符得10分;不及时不相符得0分	10	购买设备服务,延续项目
效果目标 (15分)	设备完好率	考察设备完好率是否≥95%	5	根据对设备现状完好的程度,完好率95%以上得5分,75%-94%得3分;55%-74%得1分;55%以下得0分。	5	购买设备服务,设备完好率有保障。
	当年度设备投入使用比率	考察当年设备投入使用比率是否≥90%	5	根据当年设备投入使用进行调研的结果,全部投入使用90%以上得5分,部分投入使用1%-89%得3分,未投入使用的得0分。	5	购买设备服务,是延续项目,当年设备全部投入使用。
	学校师生设备使用满意度	考察学校师生设备满意度是否≥95%	5	根据对学校师生进行调研的结果,满意率95%以上得5分,75%-94%得3分,55%-74%得1分,55%以下得0分。	5	满意率为94%
影响力目标 (15分)	设备管理维护机制健全性	考察设备管理维护机制是否建立健全	15	建立健全“设备维护管理机制”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	设备管理维护机制健全

合计		100		96
----	--	-----	--	----

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。