

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 | 上海交通大学闵行幼儿园 | | |
|----------------|--|---|--|--|--------------------|---------------------|
| 具体实施处(科室) | | | 是否为经常性项目 | 是 | | |
| 当年预算数(元) | 5,800,000.00 | 上年预算金额(元) | 0.00 | | | |
| 预算执行数(元) | 5,800,000.00 | 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 | 2021.7.5 | | | | | |
| 绩效等级 | 优 | | | | | |
| 主要绩效 | <p>2018年7月进行改扩建工程，于2019年8月竣工。园所的改扩建根据设计规范要求进行施工，并通过各方面的检测和竣工验收。资金拨付率为100%，资金使用符合国家财经法规、财政管理要求。此次的改扩建工程，不仅改善了办园条件，更是扩大了办学规模，一定程度上缓解了周边幼儿入园难的问题。为幼儿提供了一个安心、舒适的学习生活环境，解决了家长们的困难，提高了家长对幼儿园的满意度，扩大优质教育的目标，推动交大闵幼的全面、协调、可持续发展。</p> | | | | | |
| 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 | 《上海交通大学闵行幼儿园内控制度规范》 |
| | 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估。 |
| | 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 | 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；(2分) | 6 | 资金使用符合财政要求和财务管理制度。 |
| | 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 | 符合项目管理制度。 |
| 资金拨付率 | 资金拨付完成率 | 10 | 资金拨付率90-100%以上得10分，80%-90%得8分，70%-80%得6分，70%以下得0分。 | 10 | 当年度预算580万元，拨付100%。 | |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|--------------------|-----|---|-----|---|
| 产出目标 (34分) | 阶段性验收 | 阶段性验收合格率 | 12 | 阶段性验收合格率，合格率90—100%以上得12分，70%-89%得10分；50%-69%得8分；50%以下得0分。 | 12 | 阶段性验收合格率100%。 |
| | 完工及时 | 统计工程及时完工率 | 12 | 统计工程及时完工率，及时完工率95%以上得12分，90%-95%得10分；80%-90%得8分，70%以下得0分。 | 12 | 工程及时完工率100%。 |
| 效果目标 (15分) | 改善教学环境 | 教学环境改善覆盖率 | 5 | 教学环境改善覆盖率90-100%以上得5分，70%-90%得3分；70%以下得0分。 | 5 | 改善了教学环境，扩建了1、2、3、4号楼，改造了5号楼及食堂。扩大了办学规模。教学环境大幅度提升。 |
| | 师生满意度 | 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≥95%。 |
| | 管理者满意度 | 考察管理者满意度是否≥90% | 5 | 根据对管理者进行调研的结果，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 | 管理者满意度≥90%。 |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度健全性 | 考察政策相关的长效机制是否建立健全。 | 5 | 建立健全“长效管理制度”得5分；部分达成并具有一定效果得3分。；未达成且效果较差得0分。 | 5 | 长效机制健全。 |
| | 长效管理制度执行有效性 | 考察长效管理制度执行是否。 | 4 | “长效管理制度”执行有效得4分；部分达成并具有一定效果得2分。；未达成且效果较差得0分。 | 4 | 长效管理制度执行有效。 |
| | 信息公开时效性 | 考察信息公开时效性 | 4 | 信息公开时效性强得4分；部分达成并具有一定效果得3分。；未达成且效果较差得0分。 | 4 | 信息公开及时。 |
| | 信息公开 | 考察信息是否公开 | 2 | 信息公开得2分；部分公开或不及时得1分。；未公开得0分 | 2 | 信息公开。 |
| 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。