

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	上海交通大学附属实验小学			
具体实施处（科室）	后勤保障部	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	13,000,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	13,000,000.00	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	2021-06-17					
绩效等级	优秀					
主要绩效	该项目进一步完善了教育配置设施，满足了周边居民子女和交大教职工子女的入学需求。为学校的发展和学生的特色发展提供了硬件设施和场所。让学生更好参与学校活动，自主管理，从学生角度出发，让学生体验成功享受快乐学校生活。					
主要问题	主要存在问题是在项目的管理上还需进一步加强，如制度应更明晰，部门职责更明确，绩效与任务计划更完善，后期变化较小。					
改进措施	积极修订完善项目管理制度，项目制定要讨论协商，加强工程项目过程中的监督管理。					
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	《闵行区教育局内部控制规范》《闵行区教育局专项资金管理办法》《交大实小资产管理制度》《交大实小财务管理制度》
	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	项目经过区发改委、区域投资公司、区教育局评价

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	项目执行率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	资金使用符合各级财务管理制度，资金拨付有完整手续，符合批复或合同。
	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）	2	制定有较合理的项目管理制度，项目推进有跟进措施。
产出目标 (34分)	资金拨付率	资金拨付是否及时到位	10	①资金拨付是否及时到位；（4分）②是否符合相关规定、审批程序和手续；（3分）③是否符合项目预算批复或合同。（3分）	10	制定有较合理的项目管理制度，项目推进有跟进措施。
	阶段性验收	阶段性验收是否符合相关规定，验收是否合格	12	①验收是否符合行业标准及相关规定；（6分）②验收是否符合相关程序和流程（6分）	12	验收符合相关规定
	完工及时	工程进度是否按计划进行，完工率是否及时	12	①工程进度是否按计划进行；（6分）②完工率100%；（6分）	10	完工较及时，在可控范围内
效果目标 (15分)	改善教学环境	教学环境是否得到有效改善	5	①教学环境得到有效改善；（5分）	5	教学环境得到有效改善
	管理者满意度	管理者对项目满意度	5	考察管理者对项目的满意度，满意度达90%以上（5分）	4	管理者满意度90%以上
	师生满意度	师生对项目满意度	5	考察师生对项目的满意度，满意度达90%以上（5分）	4	师生满意度90%以上

影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	反应长效管理制度执行的有效性	5	长效管理制度切实有效，执行到位。(5分)	5	长效管理制度执行到位
	长效管理制度健全性	长效管理制度是否健全，用以反映运行、保障等情况	4	长效管理制度健全，能有效保障教育教学正常运行。(4分)	4	制定了符合学校实际的长效管理制度
	信息公开时效性	信息公开是否及时	3	信息公开及时，具有时效性(3分)	3	信息公开及时
	信息公开	信息公开情况	3	信息公开真实，执行到位。(3分)	3	信息公开情况良好
合计			100.00		94.00	

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。