

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	校园VR虚拟互动探梦空间	预算单位	上海市闵行区福山实验学校			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	447,340.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	425,000.00	预算执行率(%)	95.01%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：根据学生的成长规律和社会对人才的需求，把对学生德智体美全面发展总体要求和社会主义核心价值观的有关内容具体化、细化，深入回答“培养什么人、怎样培养人”的问题。我校根据教育部提出的各学段学生发展核心素养体系，逐步明确学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力，突出强调个人修养、社会关爱、家国情怀，更加注重自主发展、合作参与、创新实践。</p> <p>项目年度目标：完成虚拟现实全球软件安装和滑雪、高尔夫、足球、冰球类虚拟互动及部分通识类体育课程；完成科学探究类简单结构与机械、机器人入门、Scratch课程；拓展课程研究。2020年5月及以后 开始全员普及体验和科学探究类社团；课程一期成果体现；积极进行配套的后期项目的申报，更好的做实、做强；逐步根据需求与实际向社区开放。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	凸显学校办学特色，整合学校各项实验，深化项目、发展项目。充分体现学生动手、动脑，传统文化与信息化整合。					
主要问题	1、软件的使用率不足。 2、项目的长效运行机制中，存在后续资金的投入和课程的深入开发的问题。					
改进措施	1、加大项目的宣传力度，辐射周边学区，将VR课程知识推广到江川科技联盟的学校中。 2、争取其他渠道的资金和力量，把VR项目做实做深。					
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	闵行区教育局内部控制规范；闵行区教育局资金管理暂行办法
	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	项目设立经闵行区科委评审
	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	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	资金使用手续完备，符合相关规定。
	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	管理制度健全，执行有力。
产出目标 (34分)	设备配置完成率	设备配置的完成情况	5	设备配置100%得5分；设备配置90%及以下得0分。	5	设备配置实际完成率100%。
	课程研究完成率	课程研究完成情况	4	课程研究完成100%得4分；课程研究完成90%及以下得0分。	4	课程研究实际完成100%。
	虚拟体育课程软件安装完成率	虚拟体育课程软件安装完成的情况	4	虚拟体育课程软件安装完成100%得4分；虚拟体育课程软件安装完成90%及以下得0分。	4	虚拟体育课程软件安装实际完成100%。
	虚拟体育课程软件合格率	虚拟体育课程软件的验收情况	4	虚拟体育课程软件测试合格且资料完备得4分；虚拟体育课程软件测试有缺陷且资料不完备得0分。	4	虚拟体育课程软件达到文件要求并且资料完备。
	课程研究通过率	课程研究验收通过的情况	4	根据试运行的反馈情况，供应商进行课程微调达到学校要求得4分；课程研究不符合相关要求得0分。	4	课程研究达到学校要求。

	设备配置验收合格率	设备配置验收的情况	4	设备配置验收由专家论证确认并形成书面文档得4分；设备配置验收专家资质不符，资料不完备得0分；	4	设备配置验收合格率100%。
	设备配置完成及时性	设备配置完成的时间节点	3	设备配置与计划的时间节点相符合得3分；每超出一星期扣一分直至扣完。	3	设备配置符合计划。
	虚拟体育课程软件安装完成及时性	虚拟体育课程软件安装完成的时间节点	3	课程软件安装与计划的时间节点相符合得3分；每超出3天扣一分直至扣完。	3	虚拟体育课程软件安装按计划完成。
	课程研究完成及时性	课程研究完成的时间节点	3	课程研究按计划的时间节点完成得3分；每超出一天扣一分直至扣完。	3	课程研究按计划的时间节点完成。
效果目标 (15分)	软件投入使用率	软件投入使用情况	5	软件投入使用90%及以上得5分；软件投入使用70%-80%得3分；软件投入使用70%及以下得0分；	4	软件投入的实际使用率为86%。
	课程知晓率	师生对项目课程的知晓情况	5	知晓课程90%及以上得5分；知晓课程70%-80%得3分；知晓课程70%及以下得0分。	4	经调查知晓课程率为85%。
	师生满意度	教师和学生项目的满意度	5	满意度大于等于90%得5分；满意度70%-80%得3分；满意度小于70%得0分。	5	经过满意度调查，满意度达到95%。
影响力目标 (15分)	长效机制健全性	项目管理制度保障项目的运行	15	健全长效机制15分；部分达成并由一定效果10分；未达成且效果较差0分。	13	长效机制健全
合计			100.00		96.00	

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。