

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	上海市闵行区浦江第一小学		
具体实施处(科室)	教育局管理中心		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	2021-07-08					
绩效等级	优秀					
主要绩效	2020年校舍改扩建专项, 基本完成了该项目的施工, 前期学校申报需求明确合理, 立项依据充分、程序规范预算编制有据, 支出审批齐全, 保障资金使用安全, 并按照区财政要求申请工程监理、审价、投资监理。设计阶段, 积极与学校沟通确认改造需求, 协商设计方案, 完成限额设计。清单编制阶段, 多次核对工程量清单保证清单项目的准确性、完整性。施工过程中学校为项目的实施主体, 全面负责工程施工期间的安全、质量、工期等协调管理工作; 管理中心暑期管理小组负责项目的监督实施, 每周不少于一次检查工地现场施工情况; 监理履行到位, 注重全过程安全管理。项目完成后及时竣工验收, 程序规范。项目一次性验收合格。改扩建项目成效显著, 投入使用后满意度高。					
主要问题	1、设计图纸与实际施工之间存在变化时, 未及时进行变更, 造成项目验收延期; 2、因疫情的影响, 该项目在竣工收尾阶段耗时偏长。					
改进措施	1、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; 加强进度管理, 对照横道图, 滞后项目及时提醒参建方; 2、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。					
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)	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	预算执行率100%
	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	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; 所有项目具备成本控制及审核机制
	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	已报送绩效目标; 目标与预算资金量匹配; 绩效目标分解到个项目; 各项目已细化、量化
	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	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; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定的用

	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	校舍维修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。项目经区财政、区发改委审批立项，本部门预算评审，所有项目都经业务科室、专家论证，其中200万以上项目经过可行性研究评审
	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)	资金拨付率	统计资金拨付率	10	统计资金拨付率，拨付率95%以上得10分，90%-95%得8分；80%-90%得6分，60%-70%得4分；60%以下得0分。	10	资金拨付率100%
	阶段性验收	考察专家论证情况	10	统计专家认证覆盖率，覆盖率90%以上得10分，70%-89%得8分；50%-69%得6分；50%以下得0分。	10	学校申报项目均经业务科室、专家论证，覆盖率100%
	完工及时	统计一次性验收合格率	14	统计一次性验收合格率，合格率90%以上得14分，70%-89%得10分；50%-69%得6分；50%以下得0分。	14	一次性验收合格90%
效果目标 (15分)	改善教学环境	改善教学环境情况	5	改善教学环境得5分，部分改善教学环境得3分，不改善教学环境得0分	5	改善教学环境
	管理者满意度	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
	师生满意度	考察师生满意度是否≥90%	5	根据对师生进行调研的结果，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
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“长效机制”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	长效管理制度执行有效性	5	长效管理制度执行有效，得5分，部分有效，得3分，无效，得0分	5	长效机制有效
	信息公开	统计项目施工期间信息是否公开	3	信息公开得3分，不公开得0分	3	信息公开
	信息公开及时性	统计信息公开是否及时	2	信息公开及时得2分；不及时得0分	2	信息公开及时
合计			100.00		100.00	
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。						