

2020年度财政项目绩效自评价

项目名称	闵行区莘松小学全媒体管理系统	预算单位	上海市闵行区莘松小学			
具体实施处（科室）	信息办	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	189,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	189,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：经过多年的积累，学校有大量的视音频、图片和文字等“媒体资产”内容，都具有极高的价值。本项目通过建设媒体管理系统对学校现有的存储服务器进行功能提升，使其在原有做到够空间储存的基础上能通过媒体管理系统被快速有效地利用。能让所有师生安全便捷地共享媒体资源。</p> <p>项目年度目标：1) 2019年6月完成项目内容建设。 2) 2019年6月开展全员使用技术培训。</p>					
自评时间	2021-07-16					
绩效等级	优					
主要绩效	全媒体管理系统批复以来，学校指定专门的负责人对设备进行合理的维护、学习和使用，同时进行了课程大纲的编撰和设计，同时在学校其他的项目中，如校园电视台等进行相关经验的总结和对接为全媒体管理系统的正式开启总结和积累经验。此外全媒体管理系统部分设备已经投入到学校的日常管理和试用，使用人员的总体满意率超过90%。					
主要问题	1、课程目标设置不够完善，需进一步细化量化。 2、课程编制还没有完全定稿，需要进一步落实。					
改进措施	1、围绕项目实施内容和管理要求，对课程进行编撰。 2、加强项目的考核和管理。尽快安排新的项目主推人员，进行项目的实施和跟进。					
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	《莘松小学内部控制制度》《莘松小学财务管理制度》
	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	项目设立经过校务会讨论决定
	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。	7	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	资金使用合理规范
	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	《莘松小学内部控制制度》《莘松小学财务管理制度》
产出目标 (34分)	数量建设完成率	数量建设的完成情况	6	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①全部完成得6分; ②没有全部完成但完成90%以上得5分; ③80%-89%得4分; ④80%以下不得分。	6	完成率达100%
	设备购置完成率	设备购置完成情况	6	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①全部完成得6分; ②没有全部完成但完成90%以上得5分; ③80%-89%得4分; ④80%以下不得分。	6	完成率达100%
	系统验收合格率	系统验收合格情况	6	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①验收全部合格得6分; ②90%以上合格得5分; ③80%-89%得4分; ④80%以下不得分。	6	合格率达100%
	设备验收合格率	设备验收合格情况	6	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①验收全部合格得6分; ②90%以上合格得5分; ③80%-89%得4分; ④80%以下不得分。	6	合格率达100%
	设备购置完成及时性	设备购置是否及时	5	①设备购置及时得5分; ②设备购置不及时不得分	5	设备购置完成及时
	系统建设完成及时性	系统建设完成是否及时	5	①系统建设及时得5分; ②系统建设不及时不得分	5	系统建设完成及时
	效果目标 (15分)	周边信息化辐射力提升情况	对周边信息化辐射力是否提升	8	①对周边信息化有辐射得5分; ②辐射影响力大得3分	7
师生满意率		全校师生是否满意	7	①满意率90%以上得5分; 80%-89%得4分; ④80%以下不得分。	7	满意率超90%以上
影响力目标 (15分)	长效机制健全性	是否有效落实各项要求	15	①有效落实得5分; ②基本落实得4分; ③没有落实不得分	14	有专职的信息老师对设备进行维护
合计			100.00		97.00	
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。						