

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	闵行托育视频监控平台整体服务项目（第二年）		预算单位	上海市闵行区托育服务指导中心		
具体实施处（科室）	上海市闵行区托育服务指导中心		是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1,273,608.00		上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	1,251,264.00		预算执行率（%）	98.25%		
项目年度总目标	项目总目标：达到区内所有托育机构视频监控联网全覆盖，每个托育园根据大小接入区域图像，达到托育机构治安建设的新要求。项目年度目标：1、完成全区所有托育机构视频监控联网，建设进度与计划相符；2、托育机构负责人知晓率100%，各相关委办局、街镇也安装使用监控平台进行对本学校的视频巡检；3、质量目标：接入图像要求为高清。					
自评时间	2021.6.24					
绩效等级	优秀					
主要绩效	根据市政府相关的加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见和推进要求，参照中小学管理模式，监控设备接到区级端口和平台，托育机构内部的视频安防监控设备，按照标准建设，由各区教育行政部门负责接到托育服务指导中心端口。本项目将参考闵行区公办学校视频联网系统的技术做法，将区内所有托育机构的视频图像连接至统一的视频管理平台，进行统一管理。2019年项目计划完成全区所有托育机构的视频联网工作，项目资金由闵行区区级财政资金安排，形式为政府服务采购。2020年将进入日常服务阶段，以及新增托育机构的建设。					
主要问题	1、由于实际点位数和估算有所差距，所以按照实际支付金额，资金使用率未达到100%。2、由于部分机构机器原因，像素不稳定，达不到1080p清晰度以上。3、由于疫情原因，部分单位未在开办一周内及时将信号传入托育中心。4、部分机构由于户外无监控，或者环境较大内存不够，无法将所有镜头接入托育中心。5、由于疫情原因，公司人手不充足，无法在机构出现断线或者其他问题时及时维修，所以机构满意度有所偏低。					
改进措施	1、后期再估算点位数是更加精准，提高执行率。2、更换机构设备，使机构像素流畅，清晰度达到1080p以上。3、为机构增加一台内存机器，使机构能够全覆盖监控。无监控区让机构配合安装监控。4、增加维修人员，并在合同中中标注，确保出现问题48小时内能够进行维修。					
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	《闵行区政府购买服务操作手册》《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》《闵行区托育机构视频联网管理制度》《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》
	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	经过单位三重一大讨论，教育局预审，财政初审和科委最终审核
	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绩效目标是否和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	项目目标基本细化量化

	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。	7	最终根据实际金额付款,执行率98.25%
	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	资金使用符合相关制度规定
	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	《闵行区政府购买服务操作手册》《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》《闵行区托养机构视频联网管理制度》《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》
产出目标 (34分)	视频图像接入完成率	考察视频图像是否完全接入托育中心,无死角监控	12	全部接入12分,部分接入酌情扣分	9	90接入率85%以上
	图像清晰度	考察图像清晰度是否到了预设标准	10	清晰,1080P或同等水平得10分,其余酌情扣分	8	大部分达到1080p像素,部分机构由于自身信号或机器原因无法达到此标准。
	视频图像上线及时性	考察监控是否能在开园1周内及时接入托育中心	12	全部1周内接入12分,其余酌情减分	10	个别机构由于疫情原因未及时接入。
效果目标 (15分)	视频监控平台使用率	考察管理部门使用率	5	每天使用得5分,其余酌情减分	5	使用率100%
	托育机构满意度	考察托育机构使用满意度	5	满意度90%得5分,80%得2分,其余不得分	3	满意度85%
	管理部门满意度	考察管理部门使用满意度	5	满意度90%得5分,80%得2分,其余不得分	5	满意度95%
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察是否建立健全长效管理机制	15	建立健全15分,部分建立健全10分,未建立健全0分	15	长效管理机制建立健全
合计			100		90	

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。