

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	上海市七宝中学附属鑫都实验中学			
具体实施处(科室)	总务处	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	17,900,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	17,900,000.00	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						
绩效等级	优					
主要绩效	预算执行100%, 项目有完整的管理制度及长效机制, 项目产出师生满意度较高。					
主要问题	项目的科学量化细化还没有做到位, 项目的追踪没有做到全过程。					
改进措施	可以就项目过程的问题具体细化, 做全过程跟踪。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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、财务管理改革要求、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	符合国家财经法规、财务管理改革要求、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途。
	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	项目设立经过专家的评审

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%
	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》、《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》
	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	3	已制定科学的管理制度,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全。采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施及手段。
产出目标 (34分)	工程完成率	统计工程完成率	10	统计工程完成率,完成率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	工程完工率100%
	工程一次性验收的合格率	统计一次性验收合格率	8	统计一次性验收合格率,合格率90%以上得8分,70%-89%得6分;50%-69%得4分;50%以下得0分。	8	一次性验收合格率100%
	工程及时完工率	统计工程及时完工率	8	统计工程及时完工率,及时完工率95%以上得8分,90%-95%得7分;80%-90%得6分,60%-70%得4分;60%以下得0分。	8	所有工程及时完工率100%
	专家认证覆盖率	考察专家论证情况	8	统计专家认证覆盖率,覆盖率90%以上得8分,70%-89%得6分;50%-69%得4分;50%以下得0分。	8	学生申报项目均经业务科室、专家论证,覆盖率100%
效果目标 (15分)	重大校园安全事故发生数	考察施工过程中重大校园安全事故发生数	5	统计重大校园安全事故发生数,0起得5分,0-2起得3分;大于2起得0分。	5	重大校园安全事故发生数0起
	已识别安全隐患消除率	考察设计安全隐患	5	统计已识别安全隐患消除率,全部消除得5分	5	涉及安全隐患项目,全部改造完成
	师生满意度	考察师生满意度是否≥90%	5	根据对使用人员进行调研的结果,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	长效管理机制健全	15	建立健全“长效机制”得15分;部分达成并具有一定效果得12分;未达成且效果较差得0分。	15	长效管理机制健全
合计			100.00		98.00	
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。						