

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）	19,000,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	19,000,000.00	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	2021-07-02					
绩效等级	优秀					
主要绩效	项目经区发改委审批立项，由区财政局保障资金，保障了基础建设项目的规范运作，且预计项目完工后能缓解区域人口增长与教育资源不足的矛盾					
主要问题	对于各界人员满意度需要待进一步完善					
改进措施	围绕项目实施内容和管理要求，进一步优化效果指标，使施工进度和环境使用度进一步完善，达到师生更加满意					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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；项目具备成本核算控制及审核机制。

投入与管理 (36分)	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	本项目为本单位职责密切相关;为本部门应完成的年度目标与计划;项目经区发改委审批立项;由区财政局保障资金。
	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(主要体现为依据充分、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;绩效目标分解到各项目;项目已基本细化
	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	预算执行率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	项目调整手续完备;合同书等过程性资料齐全;项目按期推进,质量安全符合预期
	资金拨付率	根据工程进度拨付资金	10	资金拨付率100%得10分;资金拨付率50%-100%得6分;资金拨付率低于50%不得分	10	工程进度拨付资金100%

产出目标 (34分)	阶段性验收	根据工程进度完成阶段性验收	5	完成阶段性验收得5分；未完成阶段性验收不得分	5	工程进度完成阶段性验收合格
	完工及时	根据工程施工工期按时完工	5	完工项目能按时完工得5分，未能按时完工不得分	5	工程施工工期按时完工及时
	项目成本	项目成本投入率	14	项目成本投入率100%得14分，50%--60%得5分，50%以下不得分	14	项目成本投入率100%
效果目标 (15分)	项目经济效益	项目经济效益	3	项目经济效益达标得3分，不达标则不得分	3	信息公开实效性
	改善教学环境	改善教学环境	3	改善教学环境达标得3分，不达标则不得分	3	改善教学环境达标
	项目环境指标	项目环境指标	3	项目环境指标达标得3分，不达标则不得分	3	项目环境指标达标
	师生满意度	已完工项目能否提高师生满意度	3	师生满意度高于90%得3分，高于50%不到90%得1分，低于50%不得分	1	已完工项目能否提高师生满意度90%
	管理者满意度	已完工项目能否提高管理者满意度	3	满意度高于90%得3分，高于50%不到90%得1分，低于50%不得分	1	已完工项目能否提高师生满意度90%
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	长效管理机制是否健全有效	3	建立健全长效管理机制得3分，部分建立得1分，未建立不得分	2	长效管理机制健全有效
	长效管理制度健全性	长效管理机制是否健全有效	3	建立健全长效管理机制得3分，部分建立得2分，未建立不得分	2	长效管理机制健全有效
	项目人力资源	项目人力资源	3	项目人力资源参与度，参与得2分，未参与不得分	3	项目人力资源100%参与
	部门协助能力	需要部门协助能力配合度	2	部门协助能力配合度	2	部门协助能力配合100%
	项目配套设施	项目配套设施是否齐全	2	项目配套设施是否齐全	2	项目配套设施100%齐全
	信息公开时效性	信息公开实效性	2	信息公开实效及时得2分，无效不得分	2	信息公开及时
合计			100.00		94.00	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						