

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	上海市群益职业技术学校			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	30,000,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	30,000,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	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。 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					
自评时间	2021-7-7					
绩效等级	优					
主要绩效	为进一步改善该校办学条件，提高办学水平，提升学校的竞争力，经综合考虑，学校拟在基地南侧新建实训中心，项目建成后完善学校条件，促进学生锻炼、提升实际操作能力，从而促进就业服务。对目前的项目实施情况进行反馈，整个项目实施的必要性充分性充足，立项依据充分，立项程序规范。预算编制规范合理，执行率高，资金使用合规。资金管理项目管理制度健全，跟踪机制有效。项目采购过程规范，合同管理和执行情况良好。工程监理及财务监理委派和执行情况满足要求。工程质量安全满足要求。					
主要问题	由于受到疫情及台风影响，施工周期延迟，工程进程不能按原计划进行，竣工日程推迟。					
改进措施	1. 疫情期间，施工企业应如实制作施工日志，对工地及人员身体状况做好自检、防控措施，并制作动态监测报告，妥善应对疫情，避免损失进一步扩大； 2. 要充分考虑新冠病毒疫情给项目施工造成的技术性影响，要充分考虑在当前政策法规环境下如何确保工程保质有序的进行。					
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	制定了项目资金管理办法；并符合财务制度，监控、成本核算，控制等，机制健全，监控及时有效。
	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	项目按照规定程序设立，符合部门计划，并密切相关；同时经单位预算评审；已经过必要的可行性研究和专家风险评估、集体决策。
	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	报送了与项目预算相匹配绩效目标；并细化分解为指标值；细化依据充分、合规、合理。
	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	执行率大于80%以上
	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

	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	制定了合理的业务管理制度；合同书、验收报告齐全；采取了有效的推进、质量检查、验收等手段。
产出目标 (34分)	资金拨付率	考察资金拨付是否与计划一致	10	拨付资金100%得10分，90%以上9分，80%以上8分，70%以上7分，60%以上6分，低于60%不得分	10	拨付资金100%
	阶段性验收	考察阶段性验收是否与计划一致	12	阶段工作验收合格得12分，小部分问题的8分，验收不合格不得分	12	工作验收合格
	完工及时	考察各目标是否及时完工	12	各目标完成及时率≥95%得12分，≥85%以上得8分，≥75%以上得6分，低于75%不得分	12	完成及时率≥95
效果目标 (15分)	改善教学环境	考察教学环境是否改善，改善情况是否与计划一致	5	根据教师对“教学管理改善度”的调研结果，满意率80%及以上得5分、65%-80%得4分、50%-65%得3分、30%-50%得1分、低于30%不得分。	5	满意率90%
	师生满意度	调研各成员学校师生满意率是否大于等于80%	5	根据师生满意度调研结果，满意率85%及以上得5分、65%-85%得4分、50%-65%得3分、30%-50%得1分、低于30%不得分。	5	满意率90%及以上
	管理者满意度	调研管理者满意率是否大于等于80%	5	9根据管理者满意度调研结果，满意率85%及以上得5分、75%-95%得4分、50%-75%得3分、30%-50%得1分、低于30%不得分。	4	满意率82%
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	4	建立健全“长效机制”得4分；部分达成得2分；未达成且效果较差不得分。	4	建立了“长效机制”
	长效管理制度执行有效性	考察政策相关的长效机制是否执行且有效	4	建立健全“长效机制”且全部有效得4分；部分达成并具有一定效果得2分；未达成且效果较差不得分。	3	基本建立了“长效机制”
	信息公开	考察信息是否全部公开	4	信息全部公共得4分，部分公开得2分，完全不公开不得分	4	信息全部公开
	信息公开时效性	考察信息公开是否及时	3	信息及时全部公共得3分，部分及时公开得2分，不及时公开不得分	3	信息及时全部公开
合计			100		98	
<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>						