

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	上海市西南工程学校		
具体实施处(科室)	总务科		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	16,300,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	16,300,000.00	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	2021-06-16					
绩效等级	优					
主要绩效	根据闵行区财政局、闵行区发改委、闵行区教育局等职能部门针对工程建设项目的相关管理规定执行，建设工程项目的采购流程、项目管理、经费使用严格按照规定执行，能及时交付学校使用。完成了本项目的既定目标。					
主要问题	项目的绩效目标细化不全面					
改进措施	进一步完善项目的绩效管理					
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	项目立项经发改委论证审批通过
	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	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	符合财经法律法规和各项规定
	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	是，有业务管理制度，项目支出手续完备，合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，有必要的控制措施。

产出目标 (34分)	资金拨付率	预算编制合理、预算执行率、预算资金到位	12	合理、资金及时到位、100%完成	12	资金及时到位
	阶段性验收	规范的验收程序	10	验收合格	10	验收文档
	完工及时	合同管理完备性、项目管理制度健全性、项目质量可控性、政府采购规范性	12	完成及时	11	及时完工，交付使用
效果目标 (15分)	改善教学环境	教学环境得到进一步改善	5	改善	5	闵行区教育局工程建设项目管理规定
	师生满意度	师生满意度调查	5	90%以上满意	5	闵行区教育局工程建设项目管理规定
	管理者满意度	社会人员满意度调查	5	家长和周边居民90%以上满意	4	闵行区教育局工程建设项目管理规定
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	管理制度健全实施有效，具有长效机制	4	执行有效	3	基本有效执行
	长效管理制度健全性	有长效管理制度健全	4	有效执行	4	闵行区教育局工程建设项目管理规定
	信息公开时效性	信息公开及时有效	4	及时有效	3	部分信息公开滞后
	信息公开	信息公开内容全面	3	公开内容全面	2	覆盖面在95%以上
合计			100.00		95.00	

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。