

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称		2019年中职校建设余款		预算单位		上海市航空服务学	
具体实施处（科室）				是否为经常性项目		否	
当年预算数（元）		11030000.00		上年预算金额（元）		0.00	
预算执行数（元）		0.00		预算执行率（%）		0.00	
项目年度总目标		通过2019年度的建设，培养一批具有创新意识和能力、能胜任创新创业、教育教学、具备国际视野的教师，形成品牌教师团队；以国际水平专业教学标准试点工作为契机，积极探索与国外学校的合作，共同培养具有国际化水平的人才；继续优化、整合现有实训场所、设施和设备，重点对机电专业实训设施进行能级提升、更新设施设备；建成数字化校园平台，通过与微信平台对接，实现对教师和学生的信息化管理。					
自评时间		2021-04-12					
绩效等级		合格					
主要绩效		从项目决策方面来看，本项目与部门目标适应且立项依据充分，设置的绩效指标较完善。从项目管理方面来看，预算编制依据充分，项目的总预算执行率较高，但部分子项偏低；资金使用合规，财务管理制度健全且执行有效，但项目管理制度有待进一步完善。从项目产出和效果方面开看，学校办学成果比较显著，学生、家长、教师以及用人单位满意度高。					
主要问题		预算执行率为88.61%，偏低；主要因疫情的发生，导致部分入外出培训等子项目无法实施。					
改进措施		进一步加强项目管理，对一些无法实施的项目报上级主管部门调整项目，切实提高资金使用效益。					
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	
	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	
	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	

	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	
	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途; (1分) ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	
	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	
产出目标 (32分)	政策规划研究项数(项)	考察政策规划的研究数量情况	16	业绩值达到目标值, 得100%权重分; 业绩值每减少1, 扣权重分的2%, 当业绩值达到0不得分。	15	
	按标准发放比例(%)	考察按标准发放程度	16	业绩值达到目标值, 得100%权重分, 业绩值每低于目标值的1%, 扣权重分的2%, 当业绩值低于m不得分。	15	
合计			68.00		64.00	

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。