

项目绩效自我评价			
项目名称：	房屋维修及设备购置经费	预算单位：	上海市实验学校
具体实施处（科室）：	校务部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	18,571,092.00	上年预算金额（元）：	11,412,000.00
预算执行数（元）：	15,829,279.49	预算执行率（%）：	85.00%
项目年度总目标：	提供更好的教学设施设备，完善校园环境。		
自评时间：	2020-05-09		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过老旧设备更新购置、系统升级改造，房屋维修工程等，消除老旧设备及基础设施对教学任务带来的不利影响及安全隐患，优化教育信息化基础应用环境，提升教师利用信息技术手段开展教学的能力，优化师生学习环境，为师生提供丰富的校园文化生活空间，提升学校教学水平。		
主要问题：	1、项目绩效指标与目标有待完善 在项目申报表中对于项目绩效目标的描述准确性不高，绩效目标与预算的对应不够明确，对于项目的绩效目标指标细化分解有待进一步加强，对于项目绩效目标的设置较难量化。 2、个别子项目完成情况不足 子项目新建体育中心工程受项目可行性研究延期影响，仅完成部分工程前期装备，与计划完成情况存在差异		
改进措施：	1、制定科学、合理的绩效目标与指标体系，加强预算管理培训及学习，规范过程管理。在后续实施的项目中，根据项目实际情况，结合上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》（沪财绩[2014]22号）的要求，设置科学、合理的绩效目标与指标体系；明确绩效目标与预算的对应关系，对于项目的绩效目标指标进一步细化分解。同时加强各部门相关教职工对预算管理的认识，完善过程管理。 2、及时调整项目进度		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	6	
	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	6	
	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	预算执行率为85%
	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	5	
	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	4	
	项目完成率	项目实际完成情况（含数量、质量、时效）	34	32	

产出目标 (34分)	财政投入乘数			0	
	项目完成			0	
效果目标 (15分)	学生家长及社会满意率	考察社会 公众满意度	15	13	
影响力目标 (15分)	配套设施合格率	考察项目所需配备人员到位 情况	15	15	
合计			100	93	
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。					