
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：幼儿园总体改造

项目单位：上海市宝山区马泾桥新村幼儿园

主管部门：

2018 年 12 月

目录

一、项目概述.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 立项依据.....	3
(三) 项目设立的必要性.....	3
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	3
(五) 项目实施计划.....	4
(六) 项目总目标.....	4
(七) 年度绩效目标.....	4
(八) 需要说明的其他问题.....	4
二、资金安排使用情况表.....	5
三、评价结果及分析.....	5
(一) 完成正常的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 原因解释.....	6
四、项目主要绩效.....	6
五、项目主要经验做法.....	6
六、项目存在的主要问题.....	7
七、改进建议.....	7
(一) 预算安排和执行方面建议.....	7
(二) 制度建设方面建议.....	7
(三) 项目管理方面建议.....	7
(四) 资金管理方面建议.....	8
(五) 其他方面建议.....	8
八、其他.....	8
九、附表 1.项目自评价评分表.....	8

一、项目概述

（一）项目概况

该项目位于马泾桥四村 13、14 号，土地面积 2164.3 平方米，项目建设完成后总建筑面积 2627 平方米，计划开设 6 个班。

（二）立项依据

《宝山区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》《幼儿园教育指导纲要》《上海市学前教育纲要》

（三）项目设立的必要性

符合上海教育事业的发展需要，符合基础教育事业发展的需要，符合提升宝山区幼教师资力量的需要、符合公建配套及完善幼教资源配置的需要。

（四）保障项目实施的制度、措施

《关于宝山区教育局校舍基建设备管理中心校舍基建及大修的施工规范与纪律》《关于宝山区教育局校舍基建设备管理中心专项资金管理及使用的规定》等

（五）项目实施计划

2014.1-2016.3 完成项目方案设计、可行性研究报告、扩初评审、规划许可等前期工作。2016.4-2018.8 完成施工许可证办理、主体结构建设、装饰装修、室外总体、操场绿化等。

（六）项目总目标

进一步完善 0-6 岁现代学前教育体系，为适龄儿童提供办学条件均衡、入园机会均等的学前教育。使学前教育幼托一体化体质进一步完善，使全区学前教育资源布局合理，各类幼儿园办学条件普遍提高，配置均衡、发展多元，努力实现学前教育婴幼儿共同发展的目标。

（七）年度绩效目标

2017 年完成学校主体结构、2018 年完成内装修、室外总体及设备安装调试

（八）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	14680000	14680000	14680000	14680000	9179098.80	9179098.80	62.53%
幼儿园总体改造	14680000	14680000	14680000	14680000	9179098.80	9179098.80	62.53%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：幼儿园总体改造项目绩效自我评价结果为：总得分 80.39 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；财务监控有效性；财务管理制度健全性；资金使用合规性；档案管理规范性；监理工作规范性；工程变更规范性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；采购流程合规性；职责分工明确性；工程签证合规性；采购计划完成率；主体工程完成率；可行性研究完成率；竣工及时性；安全事故发生率；设施设备维护长效

管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；验收工作规范性；验收工作完成率；工程验收合格率；验收及时性；开工及时性；满足周边适龄儿童入学需求；教学及周边环境；

（三）原因解释

工作进度较预期严重滞后，因为项目启动时施工场地绿化尚未完成搬迁，影响项目及时开工。

四、项目主要绩效

项目实施有助于推进辖区学前教育资源建设，缓解入园矛盾，进一步优化宝山教育设施布局，促进教育设施功能结构的进一步完善，符合宝山区教育事业的发展需要，促进宝山基础教育事业发展水平的提高。

五、项目主要经验做法

项目实施有助于推进辖区学前教育资源建设，缓解入园矛盾，进一步优化宝山教育设施布局，促进教育设施功能结构的进一步完善，符合宝山区教育事业的发展需要，促进宝山基础教育事业发展水平的提高。

六、项目存在的主要问题

工作进度较计划相比明显滞后。项目原计划 2018 年 8 月完成所有工作，但截至评价时点（2018 年 12 月），项目尚处于竣工验收阶段，主要是因为项目启动时，施工场地绿化尚未完成搬迁，不具备施工作业条件。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

项目资金实际执行与计划产生偏差时，应及时报有关部门进行预算调整，以提高预算执行率。

（二）制度建设方面建议

无。

（三）项目管理方面建议

加强项目实施的前期调研工作，对工程实施的基础条件进行准确排摸，随后依据现实条件合理制定项目实施计划，为后续工程的开展提供有效引导与参考，以此真实显示项目绩效。

(四) 资金管理方面建议

无。

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目自评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			54					
	投入管理		7					
		预算编制规范性	2	规范	列示决策管理程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核(如涉及三重一大, 项	2.0	具备一个得分要素业绩	

					目预算编制经过预算主管部门集体决策程序);项目预算编制经过财政部门审批;项目预算经人大批复		值加1。	
		预算执行率	5	100%	62.53%	1.25	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%	
	财务管理		12					
		财务监控有效性	4	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的	4.0	具备一个得分	

					监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		要素业绩值加1。	
		财务管理制度健全性	4	健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	4.0	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0	合规（全部符合）得	

							满分， 不合 规(有 任意 一项 不符 合)得 0分	
	项目管理		35					
		档案管理规范性	4	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	4.0	具备一个得分要素业绩值加1。	
		验收工作规范性	4	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确	2.64	具备一个得分要素业绩	

							值加 1。	
		监理工作规范性	4	规范	工程监理根据按照《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及合同约定对工程安全、质量、进度进行管理核查,及时提交工程监理材料;财务监理依据有关法律法规及合同约定,对项目自可行性研究报告获批复后至通过审计及竣工财务决算期间完成全过程的资金监控、财务管理、投资控制(含工程价款结算审核)等工作,并及时提交监理材料	4.0	具备一个得分要素业绩值加1。	
		工程变更规范性	4	规范	工程变更规范	4.0	规范(或不涉	

							及变更)得满分,不规范得0分	
		合同管理完备性	4	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	4.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	

		项目管理制度健全性	4	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	4.0	具备一个得分要素业绩值加1。	
		采购流程合规性	4	合规	按照采购相关法律法规执行	4.0	合规得满分,不合规得0分	
		职责分工明确性	3	明确	人员分工明确;项目管理机构明确	3.0	具备一个得分要素业绩值加1。	
		工程签证合规	4	合规	按照工程签证相关要求	4.0	规范	

		性			执行		(或不涉及签证)得满分,不规范得0分	
	资产管理		0					
产出目标			29					
	数量		18					
		采购计划完成率	5	100%	100%	5.0	已完成政府采购工作。	
		主体工程完成率	5	100%	100%	5.0	已完成主体工程。	

		验收工作完成率	3	100%	0%	0.0	正在开展验收工作。	
		可行性研究完成率	5	100%	100%	5.0	已出具可行性研究报告。	
	质量		2					
		工程验收合格率	2	100%	0%	0.0	尚处于竣工验收工作中。	
	时效		9					
		验收及时性	3	及时	不及时但未对部门工作造成影响	1.5	正在进行验收工作。	

		开工及时性	3	及时	不及时且对部门工作造成重大影响	0.0	因居民协调问题,未能及时开工,工期较预期严重滞后。	
		竣工及时性	3	及时	及时	3.0	在约定周期内完成主体工程。	
	成本		0			0.0		
效果目标			12					
	经济效益		0					

	社会效益		8					
		满足周边适龄儿童入学需求	2	新增6个班		0.0	未完成竣工工作,暂不做评价。	
		安全事故发生率	6	0%	0%	6.0		
	环境效益		4			0.0		
		教学及周边环境	4	改善	对教学或周边环境仅有一定改善	1.0	工程尚未竣工完成,环境效益未能完全显现。	
	满意度		0					

影响力目标			5					
	长效管理		5					
		设施设备维护 长效管理机制	5	健全	健全	5.0	已建立健全设施设备设施维护长效管理机制。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			80.39		

评价等级						良好		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

