

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：	上海老年大学
具体实施处（科室）：	总务办	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	12,986,311.00	上年预算金额（元）：	28,229,000.00
预算执行数（元）：	12,981,429.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	加强老年大学网络基础设施建设，提升了校区的信息化水平，同时与钦州南路校区进行了对接，保障了两地的互联，实现了两地的统一管理，资源的两地互通。全面提升老年大学教育信息化发展水平。加强老年大学（钦州南路校区）教育信息化基础设施建设。优质教育资源共建共享、积极拓展远程教育，建设远程同步授课系统，扩大优质教育资源的共享面和辐射范围，全面提升老年大学教育信息化发展水平。		
自评时间：	2020-05-12		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	本项目依据《上海市老年教育发展“十三五”规划》设立，旨在“高、精、特”上为老年人提供深造进修的一所老年大学。设备购置项目是以校园信息化建设和远程教育建设为主要目的项目，总体实施情况良好。项目按计划、按要求完成了全部设备的采购、安装，并已投入使用。本项目的完成，把老年大学的精品课程资源，通过多媒体，以新颖的教育方式，辐射至全市、全国，使老年教育覆盖面得到有效扩大，破解了老年教育在资源分配不均衡、受众面窄等方面的瓶颈，极大的满足了老年群体多层次文化教育的需求。钦州书院于2019年3月正式启用，开设国学经典、生命教育、现代智能、国际文化、音乐艺术、舞蹈戏曲、书画艺术、远程教育等8个学部。2019年春季开设42门课程，53个班级，1600人次；秋季开设56门课程，81个班级，2408人次。远程教育部成功举办“乐学大讲堂”讲座9次，通过IPTV在线播出。录播教室秋季投入使用，边上课边录制，共录制了“四书讲读”39节课；演播室三个背景，共录制国学讲座等8次课程，通过IPTV和“上海老年人学习网”播出。		
主要问题：	1. 项目工作方案或工作计划完整性有所欠缺。评价人员发现2个子项目有年度工作方案或工作计划，但其完整性有所差异。如有的项目有年度目标，但项目实施进度未能有明确的时间节点安排，项目运行管理职责划分比较笼统，如教学设备实施完成时间节点不明确，教学资源制作及配送系统等具体运行管理职责列示不清楚，这些都有待今后改进。2. 部分设备验收工作不够及时。本项目均按照年初工作要求，各项目对应职能部门先后开展现场跟进的工作检查、监督。但设备采购或安装后的验收工作存在一定偏差，功能性教室、资源库系统建设等相关验收工作滞后。3. 项目管理制度还需要进一步完善，未有针对各子项目制定相应的实施管理制度和措施。4. 远程教育的课程设置方面还显单一，在满足老年学员的文化教育需求上略显不足。		
改进措施：	1、一是各阶段工作开展时间节点安排应具体明确，或按月作出起止时间安排。二是工作方案或计划中应列示相关职能部门的职责分工，便于明确责任、各司其职，也有利于事后的监督检查。2、验收工作是设备采购一个不可忽略的过程，项目设备采购或安装完毕，验收工作应及时跟进，以确保购进设备质量。3、逐步完善项目管理制度，项目管理制度是一个逐步规范和完善的过程，各子项目都需制订针对性的项目管理制度，做到项目实施时有据可依，规范运作。4、老年化社会的到来，人民物质生活的普遍提高，对老年教育的需求会不断增大。线下课程的建设，遇到各方面的局限，增量有限。远程教育才是根本上缓解这一瓶颈的有效办法，因此课程的全面、系统化建设需要加大力度。		

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)	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	本单位财务管理制度、项目的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度健全，项目资金使用及管理符合相关财务会计制度的规定，合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目当年预算1298.63万元，预算执行数1298.14万元，截止2019年12月31日，项目预算执行率99.96%。
	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	通过资金合规性检查，资金使用符合法律法规和制度规定，并具备完整的审批程序和手续，符合预算批复规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	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	本项目申请立项符合有关程序，且提交的文件、材料符合相关要求，项目的设立程序规范。
		项目所设定的绩效目标是否			本项目在具体的产出、效果目标上，不

	绩效目标合理性	依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	够全面，可操作性有的也不够好，效果目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值，需要进一步完善。
	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	3	学校制订有《资产控制》、《建设项目控制》、《合同控制》、《岗位职责》等完整的内部控制制度，业务管理制度合法、合规，覆盖整个业务流程。实际执行中，基本能够按照项目的采购管理、合同管理、安全管理、验收管理等规定执行，未发现重大违规操作和重大安全事故。但未有针对本项目制定相应的实施管理制度和措施。
产出目标 (34分)	钢琴录播建成(间)	项目各阶段是否按照合同约定的时间节点及时完工。	5	4	2019年8月25日三方验收合格，完成1间钢琴录播教室的建设，比合同规定的8月15日延迟10天。于秋季学期投入使用。
	建成录播教室(间)	项目各阶段是否按照合同约定的时间节点及时完工。	5	4	2019年9月15日三方验收合格，完成2间录播教室的建设，比合同规定的8月15日延迟1月。于秋季学期投入使用。
	影视作品欣赏教学专用教室(间)	项目各阶段是否按照合同约定的时间节点及时完工。	5	4	2019年8月25日三方验收合格，完成1间影视作品欣赏教学教室的建设，比合同规定的8月15日延迟10天。于秋季学期投入使用。
	建成演播室(间)	项目各阶段是否按照合同约定的时间节点及时完工。	5	4	2019年9月15日三方验收合格，完成1间演播室的建设，比合同规定的8月15日延迟1月。于秋季学期投入使用。
	建成老年大学教学资源制作系统	项目各阶段是否按照合同约定的时间节点及时完工。	6	5	2019年8月25日三方验收合格，完成教学资源库系统的建设，比合同规定的8月15日延迟10天。于秋季学期投入使用。
	2019年底前完成	是否按计划全面完成。	8	7	上海老年大学设备购置项目各子项目分别经过招标、签订合同、施工、验收、试运行、培训等流程，于2019年10月底全部建设完成，出具了相应的完工报告。但验收工作的完成有些滞后。
效果目标 (15分)	满足老年教育不断增长的信息化和文化生活教育需要	通过问卷调查，了解通过本项目建设，老年人的信息化和文化艺术素养的教育需求是否得到更大的满足。	8	8	本项目的完成，以新颖的教育方式、丰富的教育资源，极大的满足了老年群体多层次文化教育的需求。教学资源制作及配送系统使教学资源得以在二个校区及各个教室之间共享；影视作品欣赏教学专用教室已于2019年秋季投入使用，开设了中外经典影片欣赏、中外经典影片赏析等课程，2个班140人次学员，获得了较好的效果。满意度调查93%。
	通过远程学习的方式，节省了大量的学习成本	通过问卷调查，了解远程教育的便捷、省时，是否有效提高了老年学员的学习效果，节省了学习成本。	7	6	项目建成后，老年大学的优质课程、讲座，通过“上海老年人学习网”、中国电信IPTV，学员们足不出户，就可以拥有沉浸式课堂体验，还能把教学内容反复多次观看，大量节省了人力、物力成本。全市建设示范学习点5941个，完成全覆盖。满意度调查88%。
	为学员乃至全市全国的老年人提供了线下和线上相结合的多样性窗口和平台	了解线上、线下课程及讲座开展情况，多媒体平台的使用情况。	6	5	本项目的建成，在管理智能化、课程精品化、资源普惠化方面得到了有效的提高。优质课程及讲座在“上海老年人学习网”、IPTV栏目上线或播出，使教学资源在全市乃至全国得到共享。教学资源制作及配送系统使教学资源得以在二个校区及各个教室之间得以共享。但目前，老年教育资源仍旧紧张，“一座难求”的现象普遍存在，有待进一步在多样性窗口和平台方面加大力度。

影响力目标 (15分)	为社会带来了更多的教育教学资源,具备较大的社会价值	了解远程教育开展后,老年大学的精品课程等优质资源的有效辐射,资源共享情况。	9	8	本项目的建成,把优质老年大学的精品课程资源,通过远程教育网络,辐射至全国。录播教室秋季投入使用,边上课边录制,共录制了“四书讲读”39节课;演播室三个背景,共录制国学讲座等8次课程,课程都上线“上海老年人学习网”。乐学大讲堂系列讲座已成功举办9讲,并通过IPTV在线播出。据不完全统计,2019年通过网络收看学校制作的远程课程人数全国大约100万人。远程教育目前课程设置还比较单一,全面、系统性方面有待提高。
合计			100	87	

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。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	信息化建设项目	预算单位：	上海老年大学
具体实施处（科室）：	远程办	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,984,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	2,984,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	上海老年大学“智学”统一管理平台作为综合信息化平台，除了构建智慧教务系统，还需要承载各类教育资源和微课、备课应用，并针对老年大学的办学特色，构建符合老年人学习特点的综合学习平台。将老年大学的教学从线下覆盖到线上，从实体老年大学覆盖到每一个有学习需求的老年人的身边。实现教育信息化6A目标：即满足任何人(Anyone)、在任何时间( Anytime)、任何地点( Anywhere)、以任何方式( Anyway)、任何设备( Anydevice)获得任何内容( Anything)。上海老年大学“智校”统一管理平台作为校园信息化基础平台主要建设目标为完成校园统一身份认证体系的建立，完成SSO单点登录机制的建立，完成统一数据中心的建立，完成一站式校园服务中心的建设，完成基于CMS的信息化门户的建设，构建校园一卡通系统平台，构建协同办公平台，构建人员信息管理平台。		
自评时间：	2020-05-12		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	本项目的建设，完成了智校模块下的会议签到、学员学籍管理、人事管理、统一数据中心、协同办公系统。智学模块下的教学资源库管理、课程评估、协同备课、移动校园、智慧微课、智能考勤。创建了统一管理平台，提高了学校的信息化管理水平。		
主要问题：	信息化软件建设开发项目试运行周期较短。“智校”、“智学”平台开发已获得学校初验收，但项目初期计划的试运行期相对比较短，不利于期间发现更多的问题。		
改进措施：	补充增加试运行周期，力求在试运行阶段发现的问题，完善项目建设内容，保障项目建设的质量，检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性，确保项目获得上级单位的最终验收通过。		

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	通过资金合规性检查，资金使用符合法律法规和制度规定、并具备完整的审批程序和手续，符合预算批复规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	截止2019年12月31日，项目预算执行率100%。
	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	本单位财务管理制度、项目的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度健全，项目资金使用及管理符合相关财务会计制度的规定，合理保证项目资金安全、项目会计信息的真实、完整。
	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	项目申请立项，符合有关程序，且提交的文件、材料符合相关要求。项目的设立程序规范。
	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	绩效目标基本能够支持项目立项时要解决的问题。但在具体的产出、效果、影响力目标上，不够全面，可操作性有的也不够好，需要进一步完善。
	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	2	学校制订有完整的内部控制制度，业务管理制度合法、合规，覆盖整个业务流程。但未有针对本项目制定相应的实施管理制度和措施。
		系统全校学员覆盖率=（实			

产出目标 (34分)	全校学员覆盖人次	际使用系统的老年学员人次/老年学员全年学员人次)×100%。	12	8	该项目年末在钦州书院投入使用,覆盖人次4000左右,全覆盖。计划2020年初在两校区全部试用。
	软硬件系统达到建设质量要求	考察信息化平台是否验收合格。验收合格率=验收合格的平台数/计划开发的平台总数*100%。	12	6	建设要求符合学校需求,试运行期间不断修复问题及漏洞,信息化监理也为本项目把关,已通过校方项目组初验收及专家验收。(预计于2020年6月提交至教委申请最终验收)
	预计2019年底前完工	是否按计划全面完成。	10	8	本项目开发完成,进行试运行,年末通过校方项目组初验收及专家验收,最终验收预计2020年6月完成。
效果目标 (15分)	提升老年教育信息化水平	通过问卷调查考察老年学员信息化能力的提升状况。	15	15	教学人员的问卷调查满意度95%。
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察教学人员的配备到位情况,评价教师队伍稳定性。	7	7	教学人员配备到位及时。
	长效管理制度建设	考察项目长效管理机制建设状况。	8	5	本项目按照《上海老年教育发展“十三五”规划》要求组织开展各项老年教育工作,学校制订有比较完整的内控管理制度,对网站等信息平台的动态维护制度了相应办法。但未有本项目相关的中长期发展规划。
合计			100	81	

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。