

2019年度财政项目绩效自我评价			
项目名称：	教学楼露天平台防水	预算单位：	中国福利会幼儿园
具体实施处（科室）：	后勤保障部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	324,026.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	324,025.52	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	在不超预算的前提下，确保按期完工，以确保幼儿们在更安全的环境中学习、生活、成长。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目按照计划进度完成了所有修缮工程，教师和员工认为修缮项目对于校园环境有一定改善作用，修缮后未发现相关安全隐患，相关配套设施修缮全部通过验收。		
主要问题：	修缮项目整体对于校园环境有一定改善效果，但是尚可进一步完善实现环境美观。		
改进措施：	未来在设计修缮项目方案时，加大对施工美观度的一定要求。		

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	8	
	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	8	
	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	
	及时完成	考察修缮项目是否按照计划进度完成。	22	22	
	一次验收合格率	考察项目是否通过验收。	10	10	

产出目标 (34分)	质量等级	考察项目完工的质量	1	1	
	信息传递速度	考察项目完工后第一时间的验收进度	1	1	
效果目标 (15分)	消除安全隐患	考察项目是否解决相关安全隐患。	5	5	
	改善园区环境	考察园区环境是否修缮后得到一定改善。	5	2	教师和员工认为修缮项目对校园环境有一定改善作用。
	满意度	考察园区员工、老师对修缮工程的满意度。	5	3	教师和员工认为修缮项目对校园环境有一定改善作用。
影响力目标 (15分)	配套设施合格率	考察配套设施是否验收合格。	12	12	
	项目立项的规范性	考察项目立项的合规性	3	3	
合计			100	95	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

### 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称：	园区维修项目	预算单位：	中国福利会幼儿园
具体实施处（科室）：	办公室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	678,352.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	678,351.60	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过科学的决策和管理，在不超预算的前提下，确保按期完工，以确保幼儿们在更安全的环境中学习、生活、成长。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过实施暑期修缮工程，对幼儿园外墙进行修缮，对水管进行改造，对车棚进行维修，对于防腐木进行养护，确保上述区域保持能够继续使用的完好状态，提高幼儿园师生的满意度。		
主要问题：	1、项目绩效目标编制存在不足，预算绩效管理有待加强 幼儿园随同项目预算同时设置和报送绩效目标。但是，个别指标与预算的关联度尚需完善，且项目细化指标的完整度需要加强，缺少产出数量目标。此外，项目在预算编制阶段，施工内容包括围墙围栏修缮、车棚修缮、和管道、水道改造。而在实施阶段，经论证后，施工内容新增了防腐木维修保养，并对上述工程的工程量进行了调整。上述情况反映出项目的预算绩效管理有待加强。2、项目资金支付晚于合同规定，预算执行需要进一步加强 根据施工合同，应在合同生效后支付40%的工程款，在竣工验收、审计完毕后付清所有款项。但是，由于幼儿园暑期放假等原因，项目首期款支付延后，预算执行需要进一步加强。		
改进措施：	1、加强绩效目标与预算编制的细化程度，以提升预算管理水平 今后在编制绩效目标的过程中，依据项目的实施内容、实际情况及需要等，根据投入管理、财务管理和业务管理细化管理类目标，根据项目产出的数量、时效和质量细化产出类目标，根据项目应取得的实际效果细化效果类目标，从而加强项目绩效目标细化的准确度，并根据细化目标设置相关指标，明确相关指标值，以提升预算管理水平，提高目标对项目实施的约束力。同时，在编制同类项目预算时，加强相关现场勘查工作，提高预估工程内容和工程量的准确性，从容提高预算编制的准确性。2、根据合同规定付款，加强项目预算执行 今后在执行同类项目时，严格根据合同规定的付款比例，按幼儿园付款流程经逐级审核后，支付相应款项，从而保障项目中期的预算执行。		

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	3	
	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	8	
	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	3	

产出目标 (34分)	及时完工	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	22	22	
	一次验收合格率	一次验收合格率=一次验收合格的工程数/修缮工程总数*100%。	12	12	
	质量等级		0	0	
	信息传递速度		0	0	
效果目标 (15分)	改善园区环境	考察工程完工后，园区环境是否有所提升。	3	3	
	消除安全隐患	考察工程完工后是否存在遗留的安全问题。	3	3	
	提升技防能力	考察工程完工后，技防能力是否有所提升。	3	3	
	满意度	考察幼儿园师生对项目实施的满意度。	6	6	
影响力目标 (15分)	配套设施合格率	配套设施合格率=合格的配套设施数/配套设施总数*100%。	15	15	
	项目立项的规范性			0	
合计			100	94	

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。