

上海市静安区教育局2019年度财政项目支出

绩效评价结果

项目名称	工程尾款
单位名称	静安区教育局(事业)
年初预算	21999.83 万元
全年预算	22140.43 万元
决算金额	22140.43 万元
评价分值	89
绩效等级	良
主要绩效	在投入和管理方面，本项目立项依据充分、立项程序规范，预算编制合理，制定了健全的管理制度，包括财务管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度和业务管理制度等，且各项制度实施有效，资金使用合规。但项目存在绩效目标和指标编制不够合理，项目管理不够有效的问题。在项目产出方面，工作完成率为 100%，工作及时率为 100%。验收及时率为 100%，验收工作完成率为 100%，验收合格率为 100%。项目实施后，未发生重大事故，系统运行良好，老师和学生满意度较好，长效管理机制基本健全有效。
存在问题	项目虽然已经设置了总目标和年度目标，但是年度目标的内容比较宽泛，不能完整的体现项目年度计划的实施内容，而且设置的绩效指标对项目内容的针对性不强，部分产出指标没有细分，部分效果及影响力指标无法量化。
措施建议	完善绩效目标申报表，进一步加强预算绩效管理 建议项目单位进一步加强对预算绩效管理的理解，将绩效理念融入预算管理各个环节，严格按预算绩效目标管理要求进行编制，并确保绩效目标指向明确、细化、量化、合理可行。

绩效等级:

优: 90 (含) -100 分

良： 80（含）-90 分

中： 60（含）-80 分

差： 60 分以下

上海市静安区教育局2019年度财政项目支出

绩效评价结果

项目名称	修缮工程
单位名称	静安区教育局(事业)
年初预算	7643.41 万元
全年预算	8825.95 万元
决算金额	8825.95 万元
评价分值	92.2
绩效等级	优
主要绩效	1、项目管理 静安区教育局和基建站按照《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》，包含了专账核算制度、专款专用制度、预决算制度等相关财务制度，项目财务管理制度建立健全。静安区教育局、基建站按规定编制预算，并向区财政局申请资金拨付；工程项目在专门设账管理使用；专项资金的支出由申请人，提交相关资料，并经办人签章，经审核人逐级签字审批，计财部对原始凭证进行复核。静安区教育局制定了合同管理、审批管理、档案管理等相关制度，基建站制定了《基建管理岗位工作职责》，规定了项目联络员的工作要求，包括工程协调、合同签订、对工程质量和施工过程的监督管理，以及工程档案管理等。基建站负责项目具体实施，基建站对各工程指定联络员，负责工程的联络员与施工方对接，全程跟踪工程进展。 2、产出完成 2019 年实际全部按计划工期完工，施工工程完成数量和及时间达到计划数，工程开工及竣工均按计划完成，全部工程一次性验收合格率 100%，施工安全事故数为 0，修缮工程证书办理完成率 100%，实现了计划目标。 3、效果体现 2019 年工程建设其他项目实施内容经抽样调查学生和满意度均为 83%以上，其中对校园环境改善程度和满足教学需求情况的均得到学生和老师的的好评，修缮期间有责投诉事件数为 0。

存在问题	为确保项目有效实施，项目完成后，未建全有执行对校园场地运动安全机制、建筑维修养护机制等后续管理的保障相关制度。
措施建议	建全对校园场地运动安全机制、建筑维修养护机制等，比如建全承包方和二类费用服务商的考核和评估相关制度并有效执行，确保项目长效发展需要。

绩效等级：

优：90（含）-100 分

良：80（含）-90 分

中：60（含）-80 分

差：60 分以下

上海市静安区教育局 2019 年度财政项目支出

绩效评价结果

项目名称	计算机及信息化设备
单位名称	静安区教育局(事业)
年初预算	11360.00 万元
全年预算	10380.00 万元
决算金额	10380.00 万元
评价分值	89
绩效等级	良
主要绩效	本项目立项依据充分、立项程序规范。项目的实施有效提高教育教学水平，能够支持静安区教育局年度工作目标的实现。项目资金使用合法合规，会计信息质量真实、完整、准确、及时。政府采购制度执行规范，合同签订规范、内容齐全。切实履行合同约定，资金支付及时。项目整体实施情况良好。设备均一次通过验收。满意度较高，操作规范，无有责事故发生。
存在问题	项目实施计划待细化
措施建议	应制定完整的项目实施计划，包括时间进度、实施方案、产出效益等，有利于项目中期考核纠偏，保障项目的顺利开展。

绩效等级：

优：90（含）-100 分

良：80（含）-90 分

中：60（含）-80 分

差：60 分以下

上海市静安区教育局2019年度财政项目支出

绩效评价结果

项目名称	装修修缮经费(调整)
单位名称	静安区教育局(事业)
年初预算	0 万元
全年预算	34731.96 万元
决算金额	34731.96 万元
评价分值	89
绩效等级	良
主要绩效	1、预算执行 2019 年修缮工程项目实施内容为 33 个工程，包含上海棋院实验小学迁建工程（调整）、科技学校分部大修(含场地)工程、静安区青少年活动中心大修工程、岭南中学大修及退商还教用房修缮工程、静教附校新建工程民办修缮工程等。2019 年预算金额 32,848.39 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实际支付 34,706.06 万元。预算执行率 99.65%。 2、项目管理 静安区教育局和基建站按照《静安区教育局所属事业单位财务、财产管理手册》，包含了专账核算制度、专款专用制度、预决算制度等相关财务制度，项目财务管理制度建立健全。静安区教育局、基建站按规定编制预算，并向区财政局申请资金拨付；工程项目在专门设账管理使用；专项资金的支出由申请人，提交相关资料，并经办人签章，经审核人逐级签字审批，计财部对原始凭证进行复核。静安区教育局制定了合同管理、审批管理、档案管理等相关制度，基建站制定了《基建管理岗位工作职责》，规定了项目联络员的工作要求，包括工程协调、合同签订、对工程质量和施工过程的监督管理，以及工程档案管理等。基建站负责项目具体实施，基建站对各工程指定联络员，负责工程的联络员与施工方对接，全程跟踪工程进度。 3、产出完成 项目 2019 年预算共涉及 18 个工程，2019 年实际全部按计划工期完工，施工工程完成数量和及时间达到计划数，工程开工及竣工均按计划完成，全部工程一次性验收合格率 100%，施工安全事

	故数为 0, 修缮工程证书办理完成率 100%, 实现了计划目标。 6、效果体现 2019 年工程建设其他项目实施内容为 18 个工程, 经抽样调查学生和满意度均为 83%以上, 其中对校园环境改善程度和满足教学需求情况的均得到学生和老师的的好评, 修缮期间有责投诉事件数为 0。
存在问题	1、预算执行率较低 本项目中久隆模范中学扩建工程, 2019 年预算金额 187.82 万元, 实际支出 134.24 万元, 预算执行率为 71.47%, 预算执行率较低。主要为工程设计费实际支付进度未达到预期。 2、本项目中 4 个工程存在实际工期超过合同约定工期, 分别为育群中学(风华初级新分部)局部功能调整工程、静安区青少年活动中心大修工程、科技学校分部大修(含场地)工程、岭南中学大修及退商还教用房修缮工程, 根据各自情况, 未能按照预计工期实施完工。
措施建议	1、基建站及时跟踪工程进度, 积极跟进工程验收、审价、请款和审批。 2、基建站对尚未完工工程, 积极协调学校与施工方等相关工作, 减少工程施工对学生和教职工的影响。

绩效等级:

优: 90 (含) -100 分

良: 80 (含) -90 分

中: 60 (含) -80 分

差: 60 分以下