

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年校园运行管理经费

项目单位：原中共上海市委党校第五分校  
上海行政学院第五分院

主管单位：中共上海市委党校上海行政学院

委托单位：中共上海市委党校上海行政学院

评价机构：上海泰乙税务师事务所

2019 年 5 月

## 目 录

摘 要.....	1
前 言.....	错误! 未定义书签。
一、项目基本情况.....	6
(一) 概况.....	6
(二) 绩效目标.....	10
二、绩效评价工作情况.....	11
(一) 绩效评价目的.....	11
(二) 评价对象和范围.....	11
(三) 绩效评价原则、评价方法等.....	12
(四) 数据采集方法及过程.....	12
(五) 绩效评价实施过程.....	13
(六) 绩效评价的局限性.....	13
三、评价结论与绩效分析.....	14
(一) 评价结论.....	14
(二) 项目效益.....	15
(三) 具体绩效分析.....	16
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	24
(一) 项目的经验和做法.....	25
(二) 存在的问题.....	25
(三) 相关建议.....	25
相关附件: .....	26
附件一: 项目评价指标体系表.....	错误! 未定义书签。
附件二: 绩效评价工作底稿.....	错误! 未定义书签。
附件三: 绩效目标申报表.....	错误! 未定义书签。

## 摘要

### 概述

原中共上海市委党校第五分校上海行政学院第五分院是根据上海市委决定，于2013年7月由原市工业党校、上海市经济管理干部学院与原上海市经济党校整合组建而成。

2014年9月，经市委市政府同意，校院增挂上海行政学院五分院牌子。成立中共上海市委党校第五分校上海行政学院第五分院（以下简称：原第五分校院）。

原第五分校院主要是承担上海工业系统企业干部教育培训任务。为了维持原第五分校院的正常运行，教学计划顺利实施，保障学员各项学习培训工作计划完成，需要对校园的各项教学楼、办公楼和学员的餐厅住宿场所等建筑实施修缮、对校园的各项环境进行维护管理、各类设备实施维护保养、保障校园良好的运行状态。为广大教师、学员提供优良的教学培训环境。

2018年是党校体制改革年。根据《关于市委党校体制改革的批复》（沪委〔2018〕527号），中共上海市委党校第一分校（上海行政学院第一分院）、中共上海市委党校第二分校（上海行政学院第二分院）、中共上海市委党校第三分校（上海行政学院第三分院）、中共上海市委党校第五分校（上海行政学院第五分院、上海市经济管理干部学院）整建制并入中共上海市委党校（上海行政学院）。

2018年7月1日起原各分校法人资格撤销，人财物纳入中共上海市委党校（上海行政学院）统一管理、预算统筹安排。原分校院编制的校园运行管理经费项目根据校院下半年整体工作计划相应进行预算调整或统筹使用。

原第五分校院2018年“校园运行管理经费”项目，主要是校园设施实施维护保养、校园运行维护、物业管理等工作，旨在维持校园的正常运行，支持教学培训计划顺利实施，保障学员各项学习培训工作计划能按时完成，满足后勤社会化管理的需要、单位教育培训事业发

展的需要。

2018 年“校园运行管理经费”项目预算申报数为 12,692,218.00 元。经预算调整削减部门内办刊经费 320,000.00 元，调整后预算为 12,372,218.00 元，实际执行数 11,123,648.67 元，预算执行率 89.91%。

## 评价结论和绩效分析

### （一）评价结论：

本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对原第五分校院 2018 年度校园运行管理费项目的经费决策、经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的评价，总得分为 92.5 分，绩效评级为优。

### （二）绩效分析：

#### 1、项目的管理

原第五分校院自成立以来，各项校园管理工作都取得明显的成效。建立了较为全面的校园管理制度，在财务管理和校园日常管理等方面能较好的执行相关制度规章。

2018 年的预算执行情况较好，说明预算整体的编制和执行较为准确，预算执行的合规性情况较好，无违规的现象存在。

#### 2、项目的绩效

（1）2018 年整体校园内外运行无重大差错，加强服务监管工作，促进后勤管理社会化，开展工作做好后勤管理服务，基本保障原第五分校院中心工作和其他工作的顺利进行，为校园有效运行提供了良好的基础保障。

（2）对校园内的物业工作进行了高效的管理与检查，保证充足的能源供应，对校园整体设备设施进行了全面的检查及日常维修保养工作，定期检查重点设施设备安全，保证了校园运行的安全情况。完成

2018 年度校园运行的各项工作计划，并且对及时性和质量情况能有相应的保障。最终保障校园运行工作顺利实施。

### （三）主要经验做法

1、原第五分校院各部门互相配合紧密协作，在后勤管理服务工作方面更加精细化、规范化，为各方参会人员、学员和业主方提供优质服务，安全高效的工作完成了 2018 年度各项工作。

2、完善了检查、落实制度。2018 年度除了加强对校园安全维护管理的常规岗位培训，还将例行检查与突击检查有效地结合起来，使安全防范措施更加谨慎与严密；同时，组织各部门进行节能减排的培训，并号召各部门采取有效的节能措施，使管理服务更加规范和高效。

### （四）存在的问题

1、原第五分校院 2018 年“校园运行管理经费”项目在编制项目预算时不够完善，绩效目标和相应的指标体系内容不够明确清晰。

2、原第五分校院 2018 年“校园运行管理经费”项目的对于服务的供应商，缺乏年度考核和监管的制度建设。

3、部分项目执行率不高。预算执行率不高的原因有以下两点：一是原第五分校院食堂管理费为政府采购项目，2018 年 7-12 月不能按照原合同支付费用，按照市财政预算管理要求，政府采购项目已启动的不能再做预算调整；二是水电等能源费支出相应减少。

### （五）相关建议

1、按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的要求，对“校园运行管理经费”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性。

2、建议根据原第五分校院的实际情况，尽快健全和完善相应的各

专项监督考核的管理和运行制度，保障对学校专项经费的监督考核，使其能更加符合高效、合理、科学的项目发展的需要。

## 前言

为加强原第五分校院财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据上海市财政局印发的《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）等文件精神，中共上海市委党校上海行政学院委托上海泰乙税务师事务所对2018年度校园运行管理经费项目进行绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对原第五分校院2018年度校园运行管理费项目的经费决策、经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的评价。

## 一、部门基本情况

### （一）概况

#### 1、立项背景及目的

原中共上海市委党校第五分校上海行政学院第五分院是根据上海市委决定，于2013年7月由原市工业党校（国资委党校）、上海市经济管理干部学院（上海企业管理培训中心）与原市经济党校整合组建而成。中共上海原第五分校院、上海市经济管理干部学院实行一体化办学，2014年9月，经市委市政府同意，校院增挂上海行政学院第五分院牌子。

原第五分校院根据原来工业系统的办学宗旨，是作为上海工业系统培育高级经营管理人才及党务干部的学校，现在改制为专业党校后，在保持了原来的教学特色后，坚持“党校姓党”的原则，将行业中党员干部队伍的教育培训作为今后又一工作重点。为了维持原第五分校院的正常运行，教学计划顺利实施，保障学员各项学习培训工作计划完成，需要对校园的各项教学楼、办公楼和学员的餐厅住宿场所等建筑实施管理、对校园的各项环境进行维护管理、各类设备实施维护保养、保障各项能源供应、保障校外校区运行、办刊经费充足等，创造整洁、文明、安全、舒适的学习、工作环境。

2018年是党校体制改革年。根据《关于市委党校体制改革的批复》（沪委〔2018〕527号），中共上海市委党校第一分校（上海行政学院第一分院）、中共上海市委党校第二分校（上海行政学院第二分院）、中共上海市委党校第三分校（上海行政学院第三分院）、中共上海市委党校第五分校（上海行政学院第五分院、上海市经济管理干部学院）整建制并入中共上海市委党校（上海行政学院）。

2018年7月1日起原各分校法人资格撤销，人财物纳入中共上海市委党校（上海行政学院）统一管理、预算统筹安排。原分校院编制的校园运行管理经费项目根据校院下半年整体工作计划相应进行预算调整或统筹使用。



2018年“校园运行管理经费”项目，主要是校园设备维护保养、校园内外运行维护、物业管理等工作，旨在为了校园运行中的各项日常维修维护、设备维护、各项后勤保障工作、校园办刊经费保障、校园绿化环境维护等。保障了各项日常工作的正常运行。

## 2、项目立项依据

(1)《中国共产党党校工作条例》：其中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。

(2)《中共上海市委党校分校管理暂行条例》：对分校的设立从机制和管理上作了进一步的明确。

(3)维持原第五分校院的校园运行所需要的各项维修保养业务合同、绿化养护合同等。

(4)原第五分校院《2018年度校园运行管理经费各项工作计划内容》，明确了年度的工作目标。

## 3、预算资金来源及使用情况

(1)2018年原第五分校院“校园运行管理经费”预算计划为12,372,218.00元，实际执行预算11,123,648.67元。

(2)预算资金来源：财政补助收入，事业收入，纳入预算的政府性收入。

(3)资金使用：

**表 1：2018 年“校园运行管理经费”项目预算及使用情况表**

单位：元

项目名称	项目构成	年初预算	预算批复(调整)	实际执行数
校园运行管理	物业管理费	8,052,218.00	8,052,218.00	8,052,218.00
	食堂管理费	1,630,000.00	1,630,000.00	629,331.20

项目名称	项目构成	年初预算	预算批复(调整)	实际执行数
经费	能源费	500,000.00	500,000.00	281,400.00
	学院楼运行费	520,000.00	520,000.00	520,000.00
	办刊经费	490,000.00	170,000.00	140,699.47
	日常维护维修费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
合计		<b>12,692,218.00</b>	<b>12,372,218.00</b>	<b>11,123,648.67</b>

市委党校、行政学院 2018 年“校园运行管理经费”项目实施起始期限：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

#### 4、项目实施情况

(1) 监管全年的物业管理计划的制定和考核要求，确保校院所有物业的管理在高效有序的情况下进行工作。全面实施 ISO 质量体系，有效加强了对管理工作的检查落实、工作有效评价，完善落实了各项检查制度。

对校院的各项计划内的整体设备设施进行了全面的检查及日常维修保养工作，定期检查重点设施设备安全，针对涉及到存在安全隐患问题的进行重点检修及防护，并完成了相关的工程，通过验收达到预期要求。

按计划完成了学校学员宿舍的各项用品的更新、清洁等工作。同时对校院在其他地方的校区运行实施了相应的管理和支持工作，保障了该部分校区的正常运行。按时支付相应的校园能源经费，保障校院各项日常工作的顺利进行。

(2) 加强后勤服务社会化，加强服务监管工作，推动行政后勤工作在指导、管理、监督方面职能的重点。

(3) 校院管理部门认真执行校院的各项工作计划，制定和完善学

校院突发公共事件应急处置预案，确保校院财产，教职工、学员、员工的人身安全。协调物业管理服务的提供者，提供相关服务，建立健全各项服务规范，制订相应管理标准、服务标准、考核标准实施全程考核，有效保障和促进校院干部教育培训和各项工作正常运转。

### 5、项目组织及管理

2018年原第五分校院的“校园运行管理经费”项目，在组织机构的设置上，校院主要涉及管理处、会务部、工程部、保安部、宿管部、保洁部等部门。各部门根据自身日常管理要求，结合项目实施的内容，制定相应的工作计划，实施具体工作。主要的组织管理是以部门负责分类管理，结合市场购买服务的方式实施。

“校园运行管理经费”项目总的组织管理流程如下：

确定工作内容——>落实实施部门（需要购买服务的，经过合规的程序确定服务机构）——>校院领导等审核同意——>后勤相关部门负责实施的监管（或组织实施）——>总结考核实施结果。

**表 2：2018 年“校园运行管理经费”项目组织管理部门情况表**

序号	项目名称	具体负责部门	工作承办单位
1	校院物业管理费	行政处	上海锦江物业管理有限公司
2	食堂管理费	行政处	上海七里香餐饮有限公司
3	能源费	行政处	国网上海市电力公司
4	学院楼运行费	行政处	上海正广和饮用水有限公司、上海细航贸易商行、上海彭茹实业有限公司等
5	办刊经费	行政处	上海财经大学出版社有限公司印刷厂、上海邮政集团公司上海市分公司、上海新达票务有限公司等

序号	项目名称	具体负责部门	工作承办单位
6	日常维护维修费	行政处	上海晶迪实业有限公司、上海建炎建筑装饰工程有限公司、上海曦嘉机电设备有限公司、上海申浦建筑安装有限公司、上海燕青园林工程有限公司、上海中绝建设工程有限公司等

## 6、项目预算资金管理流程

2018 年原第五分校院的“校园运行管理经费”的预算资金管理的部门是校院行政处。由行政处根据各项目涉及的部门申报资料，负责汇总，制定专项预算再向市财政局申报。预算经费的支付，是由各部门根据计划制定经费预算内容，经校院领导审核报行政处相关财务管理人员后实施。

## （二）绩效目标

### 1、总体目标

根据原第五分校院《2018 年管理处工作计划》，“校园运行管理经费”项目是基础工作，根据这一要点，确立原第五分校院 2018 年“校园运行管理经费”项目的总体目标是：开展工作做好后勤管理服务工作的，保障原第五分校院中心工作和其他工作的顺利进行。

### 2、2018 年“校园运行管理经费”项目具体绩效目标

- （1）项目决策：考核项目立项和项目目标设立；
- （2）项目管理：考核投入管理、财务管理、项目实施等；
- （3）项目绩效：考核项目产出和项目效益。

#### 计划完成情况

- a、办刊出版完成率，目标值 100%；
- b、校园日常维修维护工作完成率，目标值 100%；
- c、各项后勤保障工作情况，目标值 100%。

### 考核时效指标

- a、校园日常维修维护工作完成的及时性情况，目标值 100%；
- b、报刊出版及时性，目标值 100%。

### 考核完成的质量指标

- a、2018 校园运行维护管理各项工作质量情况。

### 项目效果

- a、项目的可持续发展情况；
- b、项目的认可度，上级部门对相关课题调研报告的评价情况；
- c、“校园运行管理经费”项目实施满意度调查（主要考核学员教师对校园环境满意度和对校园设备实施运行的满意度），目标值 95%。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

1、由于评价是从预算单位的项目资金来源、支出、效果几方面进行的，所以其目的之一是可以使预算单位增强专项资金支出的规范性和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。

2、通过对原第五分校院 2018 年“校园运行管理经费”项目实施内容的评价，反映原第五分校院各项设备设施的运转情况和校园环境改善情况。

3、通过评价可以对项目资金使用和项目实施过程中存在的问题提供有针对性的评价建议，为预算单位加强预算管理、合理编制项目预算，最后有效地组织实施提供有益的政策建议和参考。

### （二）评价对象和范围

评价对象：原第五分校院 2018 年“校园运行管理经费”项目的实施内容。

评价范围：2018 年原第五分校院“校园运行管理经费”项目预算 12,372,218.00 元。

### （三）绩效评价原则、评价方法等

#### 1、指标体系设计的原则

（1）系统性原则。项目政策目标中的决策类指标具有前后呼应的关系，所以在设计相关指标和考核分数时，应当以系统性考虑其联动的特点，包括部分产出类指标，我们也按系统性原则考虑指标的设计和运用。

（2）实用性原则。在充分考虑指标能切实反映出项目实际结果的前提下，对相关数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估时的主观随意性。

（3）有效性原则，所有设计使用的指标体系应当与被评估项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

#### 2、绩效评价方法

根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的关于绩效评价方法的要求，针对原第五分校院“校园运行管理经费”项目的具体内容，拟采用以下评价方法：

（1）比较法。本次评价的项目为市委党校、行政学院多年来已经实施项目，我们拟通过历史记录的对标评价项目绩效目标实际实现程度。

（2）因素分析法。对项目的结果，我们拟从其成因进行分析，对构成因素的要点和结果情况，逐一分析考核，最终得出项目实际结果。

### （四）数据采集方法及过程

数据采集的方式包括：项目各类申报资料收集、工作计划和总结

资料、实施社会调查、查询国家已经公布的数据。

具体实施过程如下：

- 1、到项目管理和实施部门收集申报资料、工作计划和总结。
- 2、组织召开项目实施部门讨论会，收集意见和项目信息。
- 3、网上查询与项目有关的数据资料。

## （五）绩效评价实施过程

### 1、开展前期调研（2019年3月）

针对原第五分校院“校园运行管理经费”项目概况。参与项目有关的部门人员的讨论会和项目管理部门的沟通会，与项目涉及的管理部门充分沟通，充分了解项目绩效评价有关的对象内容和收集评价所需的政策文件及资料。

### 2、调查取数（2019年4月）

根据数据收集方案，通过座谈会等沟通方式进行部分调查取数，通过网络公开数据的收集等，确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

### 3、撰写绩效评价报告（2019年5月）

根据财政相关文件政策对绩效评价的要求撰写绩效评价报告。

（1）绩效目标、评价指标体系、主要业绩、问题分析、对策建议有鲜明逻辑关系。

（2）建议具有针对性，对项目存在的具体问题，如制度管理和绩效目标实施方面的需针对性较强地反映问题。

（3）提出的问题建议应具可整改和操作性。

## （六）绩效评价的局限性

原第五分校院“校园运行管理经费”项目受评价的实施过程中的时间、人力投入等因素影响，客观上限制了本次评价的全面性。综上所述，本次评价存在一定客观上的局限性。

### 三、评价结论与绩效分析

#### (一) 评价结论

##### 1、评价结果

原第五分校院“校园运行管理经费”项目的绩效评分结果为 92.5 分，根据相关规定，其绩效评级为优。具体评分如下：

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标		权重	指标权重	绩效分值
A 项目 项目决策 13	A1 项目 的立项 7	A11 “校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性		4	100%	4
		A12 “校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况		3	100%	3
	A2 项目 的目标 6	A21 “校园运行管理经费”项目设立的绩效目标明确性		6	50%	3
B 项目 项目管理 27	B1 投入 管理 4	B11 项目整体预算执行率		4	75%	3
	B2 财务 管理 9	B21 项目资金使用的合规性情况		4	100%	4
		B22 财务管理制度健全性		5	100%	5
	B3 项目 实施 14	B31 项目实施过程中管理制度的健全情况		6	75%	4.5
		B32 已有的项目管理制度的实际执行情况		4	75%	3
		B33 目前已经建立实施的管理机构情况		4	75%	3
C 项目 项目绩效 60	C1 项目 产出 35	C11 “校园运行管理经费”项目计划完成情况	C111 办刊完成情况	5	100%	5
			C112 校园运行维护管理工作计划完成率	6	100%	6
			C113 各项后勤保障工作情况	6	100%	6
		C12 时效性工作完成的及时性情况	C121 校园日常维护管理工作完成的及时性情况	6	100%	6



			C122 报刊出版及时性	6	100%	6
		C13 项目完成的质量情况	C131 校园运行各项工作完成质量	6	100%	6
	C2 项目效益 25	C21 项目可持续发展情况	C211 “校园运行管理经费”项目可持续发展性	7	100%	7
		C22 校园满意度情况	C221 项目管理者满意度	6	100%	6
			C222 教职员工满意度	6	100%	6
			C223 学员满意度	6	100%	6
绩效分合计				<b>100</b>	——	<b>92.5</b>

## 2、项目的主要绩效

(1) 2018 年整体校园内外运行无重大差错，加强服务监管工作，加强后勤管理社会化，开展工作做好后勤管理服务，基本保障原第五分校院中心工作和其他工作的顺利进行，为校园有效运行提供了良好的基础保障。

(2) 对校园内的物业工作进行了高效的管理与检查，保证充足的能源供应，对校院整体设备设施进行了全面的检查及日常维修保养工作，定期检查重点设施设备安全，保证了校园运行的安全情况。完成 2018 年度校园运行的各项工作计划，并且对及时性和质量情况能有相应的保障。最终保障校园运行工作顺利实施。

### (二) 项目效益

(1) 原第五分校院“校园运行管理经费”项目的部门建设基本能符合校园运行的基本需要，使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障。

(2) 满意度调查结果，显示满意度结果都高于 95%，因此项目的

实施整体效果情况优良。

### （三）具体绩效分析

1、A 项目决策（权重 13 分）：其中 A1 项目立项（7 分）和 A2 项目目标（6 分）

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标	权重	指标权重	绩效分值
A 项目 决策 13	A1 项目的 立项 7	A11 “校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性	4	100%	4
		A12 “校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况	3	100%	3
	A2 项目的 目标 6	A21 “校园运行管理经费”项目设立的绩效目标明确性	6	50%	3
合 计			<b>13</b>	---	<b>10</b>

A11 “校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性

根据《党校工作条例》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》：其中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。而校园运行就是为了实现党校的上述各项任务和要求，保障党校的职责履行。

同时要求党校建立健全行政、后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。

所以，原第五分校院的“校园运行管理经费”项目的立项与国家相关政策要求的适应性情况较好。

A12 “校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况

（1）《中国共产党党校工作条例》：其中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规

定。

(2) 《中共上海市委党校分校管理暂行条例》：对分校的设立从机制和管理上作了进一步的明确。

(3) 维持原第五分校院的校园运行所需要的委托物业管理维修合同、通勤租赁合同等。对项目实施的内容作了较为具体的规定。

(4) 原第五分校院《2018年度校园运行管理经费各项工作计划内容》，明确了年度的工作目标。

所以，2018年原第五分校院的“校园运行管理经费”项目立项依据充分性情况较好。

#### A211 “校园运行管理经费”项目设立的绩效目标明确性

审核原第五分校院编制2018年“校园运行管理经费”项目的各项绩效目标，在根据财政局对绩效目标编制的要求，编制相应的项目绩效目标时，对项目的绩效目标、指标设立等方面不够明确清晰，不够细化完善。

根据评分细则，扣减权重分3分。

2、B项目管理（权重27分）：其中B1投入管理（4分）、B2财务管理（9分）、B3项目实施（14分）

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标	权重	指标权重	绩效分值
B 项目 管理 27	B1 投入管理 4	B11 项目整体预算执行率	4	75%	3
	B2 财务管理 9	B21 项目资金使用的合规性情况	4	100%	4
		B22 财务管理制度健全性	5	100%	5
	B3 项目实施 14	B31 项目实施过程中管理制度的健全情况	6	75%	4.5
		B32 已有的项目管理制度的实际执行情况	4	75%	3
		B33 目前已经建立实施的管理机构情况	4	75%	3

合计			27	----	22.5
----	--	--	----	------	------

### (1) B1 投入管理

#### B111 项目整体预算执行率

2018 年原第五分校院“校园运行管理经费”预算额 12,372,218.00 元。实际执行额为 11,123,648.67 元，预算执行率 89.91%。

根据评分细则，该指标得 3 分。

### (2) B2 财务管理

#### B21 项目资金使用的合规性情况

审核相关资金使用的财务资料，项目资金的使用有完整的申报审批程序、使用内容符合预算批复的用途。

同时为了确定项目资金在各项目实施单位的使用是否符合相关规定，根据评价数据的重要性原则，对项目涉及的财务、项目实施资料进行了相应的抽查，无预算资金违规使用情况发现。

#### B221 财务管理制度健全性

审核相关的财务管理制度，原第五分校院制定了《财务管理制度》、《财政资金管理办法》《固定资产管理办法》《院（校）综合改建项目财务管理的规定》。等财务管理制度，项目的预算支付实行付款审批制度、有相关的审核监管制度。

### (3) B3 项目实施

#### B31 项目实施过程中管理制度的健全情况:

原第五分校院在实施“校园运行管理”项目中，有《关于印发综合改建项目组和监督组工作职责的通知》（沪经院办发（2002）第 028 号）及项目管理及监督的工作职责，但是审核相关内容，在专项工作的年度监督考核和对服务提供的对象等缺乏相应的监管、考核等制度

建设。

根据评分细则，扣减 1.5 分。

### B32 已有的项目管理制度的实际执行情况

审核相关的具体实施项目管理制度、项目实施结束后的总结资料等，原第五分校院“校园运行管理经费”项目，在执行各自的现有的项目管理制度措施时效果较好，具体反映在计划实施的项目能按工作计划开展、实施、结项，没有因管理的原因造成项目出现重大问题，但存在制度执行不够完善的问题。

所以，项目对已有的项目管理制度的实际执行情况较好。

根据评分细则，扣减权重 1 分。

### B33 目前已经建立实施的管理机构情况

原第五分校院“校园运行管理经费”项目，在组织机构的设置上，主要涉及校院的办公室、教务处、学员处、行政处等部门。各部门根据自身日常管理要求，结合项目实施的内容，制定相应的工作计划，实施具体工作。主要的组织管理是以部门负责分类管理，结合市场购买服务的方式实施。

但存在部分机制建设不够完善，根据评分细则，扣减权重 1 分。

3、C 项目绩效（权重 60 分）：其中 C1 项目产出（35 分）和 C2 项目效果（25 分）

一级指标	二级指标	三级（及以上）指标	权重	指标权重	绩效分值
C 项目绩效 60	C1 项目产出 35	C11 “校园运行管理经费”项目计划完成情况			
		C111 办刊完成情况	5	100%	5
		C112 校园运行管理维修维护工作计划完成率	6	100%	6
		C113 各项后勤保障工作情况	6	100%	6

		C12 时效性工作完成的及时性情况	C121 校园运行维护管理工作完成的及时性情况	6	100%	6	
			C122 报刊出版及时性	6	100%	6	
		C13 项目完成的质量情况	C131 校园运行各项工作完成质量	6	100%	6	
	C2 项目效益 25		C21 项目可持续发展情况	C211 “校园运行管理经费”项目可持续发展性	7	100%	7
			C22 校园满意度情况	C221 项目管理者满意度	6	97.78%	6
				C222 教职员工满意度	6	97.5%	6
				C223 学员满意度	6	97.33%	6
	绩效分合计			<b>60</b>	<b>---</b>	<b>60</b>	

(1) C1 项目产出:

C11 “校园运行管理经费”项目完成情况

C111 2018 年办刊完成情况

原第五分校院推进实施《关于进一步加强校（院）刊工作的实施意见》，组织刊发优质稿件，努力宣传贯彻党的路线方针政策，聚焦宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。《上海行政学院学报》在优秀稿源挖掘和优秀作者群体维系上作重点谋划，提高学界影响力和学术美誉度。《党政论坛》加强特色栏目建设，以党性教育为重点，组织反映党性教育基地总体情况、党性教育传统和现实经验的高质量稿件。

根据评分细则，该指标得满分。

C112 校园运行维护管理工作完成率

原第五分校院调整教学场地功能定位，改善教学设施，优化校园建筑总体布局，进一步绿化、美化校园环境，建设“绿色校园”，改

善办学条件。根据预算执行结果情况，上述工作已经完成，保障完成度 100%。

同时，原第五分校院设施设备管理还包括：对现有的各类电梯的运维工作；对校园的防汛、防台设施的管理保养工作；对校园的监控等安保设备的管理保养；校园各类空调设备运维、天然气设施的维保、校园中学员用净水器设备的管理保养等工作。

根据项目实施结果资料的审核，上述各项计划完成率 100%。

根据评分细则，该指标得满分。

### C113 校园后勤保障工作完成率

按照“社会化、集约化、精细化”的方向推进后勤管理体制改革的，全面提升后勤管理服务保障能力。深化后勤服务社会化改革，妥善安置处理人员等工作，完善委托物业管理运行模式，推动食堂社会化管理。加强对外包公司的服务质量和食品安全的监督，力求为学员和教职工提供高质量的就餐服务。

根据预算执行结果情况，上述工作已经完成，保障完成度 100%。

根据评分细则，该指标得满分。

### C121 校园日常维护管理工作完成的及时性情况

对现有的各类电梯的运维工作；对校园的防汛、防台设施的管理保养工作；对校园的监控等安保设备的管理保养；校园各类空调设备运维、天然气设施的维保、校园中学员用净水器设备的管理保养等工作都及时完成。

各项餐饮供应：能保障每天按时供应培训学员用餐和教职员工用餐，未发生餐饮供应无法正常进行的情况，未发生任何食品安全问题。

能源保障供应：全年没有发生水、电、煤的供应不及时造成校园运行受影响的情况。

所以，2018 年日常工作完成的及时性情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

### C122 报刊出版及时性

2018 年原第五分校院积极挖掘优秀稿源和优秀作者群体，组织刊发优质稿件，努力宣传贯彻党的路线方针政策，聚焦宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时出版报刊。及时性情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

### C131 校园运行各项工作质量情况

从 2018 年原第五分校院的工作总结情况，可以了解到，校院组织干部教师深入系统学习。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务和工作主题，不断推动往心里去、往深里走、往实处落。同时学校深化教学改革和管理创新，全面提升教学管理服务水平，推进学校工作迈上新台阶。

在教育培训的创新管理上能围绕教学特色，贯彻品牌战略，积极推进课程研究成果向课堂教学转化，全力打造精品课程，发挥培训主渠道、主阵地作用。

完成原分校法人机构建制撤销工作，整建制并入市委党校。

2018 年的校院工作成果，说明校园运行管理的有效实施保障了校院工作的有序、有力、有效开展，取得了满意的结果。

所以，2018 年整个运行工作质量情况较好。

根据评分细则，该指标得满分。

### C211 “校园运行管理经费”项目今后的持续发展前景

该项指标主要根据目前已有的各项管理机制和项目的管理制度健全情况，考核项目今后的发展趋势和存在的合理性状况。

目前，原第五分校院在组织机构的设置上，主要涉及校院的办公室、教务处、学员处、行政处等部门。各部门根据自身日常管理要求，



结合项目实施的内容，制定相应的工作计划，实施具体工作。主要的组织管理是以部门负责分类管理，结合市场购买服务的方式实施。上述管理部门也在参照总校的相关制度规章后在各自的业务管理范围内建立了一定的管理制度和规章，但还处于不断完善和健全阶段。在教职员工的结构要求上，还有需要进一步加强和改善的地方。

根据评分细则，该指标得满分。

### C221 项目管理者满意度

对 2018 年原第五分校院“校园运行管理经费”项目审核，结合相关资料和年度总结，实施问卷调查。

本次问卷调查的对象设定为原第五分校院管理部门的人员共计发放 15 份问卷，收回有效问卷 15 份。

满意度情况统计表

选项	结果			
	很满意	基本满意	不太满意	不满意
您对校园运行工作的管理效率满意吗？	15	0	0	0
您对校园运行涉及的管理部门的职责履行满意吗？	15	0	0	0
您对目前校园的整体环境布置和整洁情况满意吗？	14	1	0	0
满意度%（平均值）	97.78%	2.22%	---	---

根据评分细则，该指标得满分。

### C222 教职员工满意度

本次问卷调查的主要内容是对原第五分校院的校园运行环境进行满意度调查。

调查对象设定为原第五分校院的部分教职员工，共计发放 30 份问卷，收回有效问卷 30 份。统计结果如下：

满意度情况统计表

选项	结果	很满意	基本满意	不太满意	不满意
您对校园各项设施设备运行情况满意吗?		29	1	0	0
您对校园绿化环境及布置情况满意吗?		29	1	0	0
您对校园办公环境、公共环境的清洁情况满意吗?		29	1	0	0
您对2018年校园运行工作整体结果满意吗?		30	0	0	0
满意度% (平均值)		97.5%	2.5%	---	---

根据评分细则，该指标得满分。

### C223 学员满意度

本次问卷调查的主要内容是对原第五分校院的校园运行环境进行满意度调查。

本次问卷调查的对象设定在原第五分校院进行学习培训的学员，共计发放 50 份问卷，收回有效问卷 50 份。统计结果如下：

满意度情况统计表

选项	结果	很满意	基本满意	不太满意	不满意
您对学校的培训环境绿化美观、清洁情况满意吗?		49	1	0	0
您对校园学员食堂的服务情况满意吗?		49	1	0	0
您对校园的公共设施运行情况满意吗?		48	2	0	0
满意度% (平均值)		97.33%	2.67%	---	---

根据评分细则，该指标得满分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）项目的经验和做法

1、原第五分校院在学院行政处及各部门配合下，以优质服务，规范管理，安全高效的工作完成了校园运行管理的各项任务。

2、完善了检查、落实制度，2018年度除了加强对校院安全管理管理的常规岗位培训，还将例行检查与突击检查有效地结合起来，使安全防范措施更加谨慎与严密；同时，组织各部门进行节能减排的培训，并号召各部门采取有效的节能措施，使管理服务更加规范和高效。对学生楼存在学生违规使用电器的情况进行现场的安全教育与消防安全宣传。做好突发事件应急处置、后勤保障服务和安全保卫常规工作。

## （二）存在的问题

1、原第五分校院 2018 年“校园运行管理经费”项目在编制项目预算时不够完善，绩效目标和相应的指标体系内容不够明确清晰。

2、原第五分校院 2018 年“校园运行管理经费”项目的部分年度完成结果和服务的供应商，缺乏年度考核和监管的制度建设。

3、部分项目执行率不高。预算执行率不高的原因有以下两点：一是原第五分校院食堂管理费为政府采购项目，2018年7-12月不能按照原合同支付费用，按照市财政预算管理要求，政府采购项目已启动的不能再做预算调整；二是水电等能源费支出相应减少。

## （三）相关建议

1、按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的要求，对“校园运行管理经费”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性。

2、建议根据原第五分校院的实际情况，尽快健全和完善相应的各专项监督考核的管理和运行制度，保障对学校专项经费的监督考核，使其能更加符合高效、合理、科学的项目发展的需要。

**相关附件：**

附件一 项目评价指标体系表

附件二 绩效评价工作底稿

附件三 绩效目标申报表