

---

## 项目支出绩效简易评价报告

项目名称：事业发展专项经费

项目单位：上海市医药学校

主管部门：上海医药（集团）有限公司

评价机构：

2019年06月

---

## 目录

一、基本情况 .....	3
(一) 项目基本背景及绩效目标 .....	3
(二) 预算资金规模、来源及使用情况 .....	3
(三) 项目组织实施管理情况 .....	3
(四) 评价依据及数据采集情况 .....	3
二、评价结论和绩效分析 .....	3
(一) 评价结果 (包括分值、等级、具体评分表) .....	3
三、主要绩效及分析: 说明项目绩效目标的完成情况 .....	6
四、存在问题和改进措施建议 .....	6
(一) 存在的问题 .....	6
(二) 改进措施和建议 .....	6

---

## 一、基本情况

### （一）项目基本背景及绩效目标

#### 1. 项目立项背景和目的

我校现有编制自 1990 年经市编委核定为 220 人，当时在校生规模为 800 名；随着我校办学规模的不断扩大，目前我校在校生规模已达 2510 名，学生规模是 1990 年同期的 3.14 倍，而编制人数未增加，因此为充分保障一线教学，保证教育教学秩序的正常运转，故申请增加外聘教师及管理人员的运营费用。

#### 2. 项目绩效目标

我校现有编制自 1990 年经市编委核定为 220 人，当时在校生规模为 800 名；随着我校办学规模的不断扩大，目前我校在校生规模已达 2510 名，学生规模是 1990 年同期的 3.14 倍，而编制人数未增加，因此为充分保障一线教学，保证教育教学秩序的正常运转，故申请增加外聘教师及管理人员的运营费用。

### （二）预算资金规模、来源及使用情况

### （三）项目组织实施管理情况

### （四）评价依据及数据采集情况

#### 1. 评价依据

保障学校教育教学运行的正常秩序

#### 2. 数据采集过程

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）

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：项目绩效自我评价结果为：总得分 94.00 分，属于“优秀”。具体得分情况见指标评分表。

## 1. 指标评分表

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入目标			36		34	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序	6	

				和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	4	
	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	
产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	32	
	完成学校全年的教育教学工作和管理任务		34		32	
效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政	30	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	28	

		府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)				
	教育教学管理的正常运行秩序		20		20	
	2018年招生规模		10		8	
合计			100		94	

### 三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

顺利完成学校的教育教学的各项任务,学校成为首批上海市文明校园单位,同时被评为上海市行为规范示范校,上海市未成年人思想道德建设先进集体。

### 四、存在问题和改进措施建议

#### (一) 存在的问题

2018年由于应届初中毕业生人数下降的因素,导致我校2018年招生录取人数未达到预期的计划目标。

#### (二) 改进措施和建议

学校目前正大力推进创建五年一贯制中高一体的职业院校的试点工作,进一步拓宽生源的数量和质量,进一步优化学校教育教学环境。