

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	中国医药教育协会职业技术教育委员会运行经费							
主管部门	上海医药(集团)有限公司			实施单位	上海市医药学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	247,724.73	10	82.58%	8.3	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	300,000.00	300,000.00	247,724.73	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度工作目标	1、定期召开中国医药教育协会职业技术教育委员会各类工作会议；2、完成“药品购销员”、“中药调剂员”“医药商品储运员”三个工种教材的编写及出版工作；3、完成“药品购销员”、“中药调剂员”、“医药商品储运员”三个工种题库的开发工作；4、组织人社部国家二类特有职业技能竞赛（职工组和学生组）裁判员和领队培训工作。			1、定期召开职教委各类工作会议 2、完成“药品购销员”、“中药调剂员”、“医药商品储运员”三个工种教材的编写及出版相关工作 3、完成“药品购销员”、“中药调剂员”、“医药商品储运员”三个工种题库的开发工作；4、完成人社部国家二类特有职业技能竞赛（职工组和学生组）裁判员和领队培训工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教材出版量	=3本	100%	30	30	
		质量指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划工作完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教材使用覆盖率	全国医药类职业院校、医药企事业单位、医药培训机构使用	基本全覆盖	20	18	因疫情影响，相关参与院校未参与教材征订，今年继续在全国医药类院校完成教材推广工作
可持续影响指标		教材出版	全国各医药类职业院校、医药企事业单位、医药类培训机构共享使用	基本实现共享	20	18	因疫情影响，相关参与院校未参与教材征订，今年继续在全国医药类院校完成教材推广工作	
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	药剂、药品经营与管理专业教育资源库推广应用及验收							
主管部门	上海医药(集团)有限公司			实施单位	上海市医药学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	254,639.5	10	63.66%	6.4	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	400,000.00	400,000.00	254,639.50	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	1、20000个素材(视频、动画、微课、虚拟仿真、文本类资源) 2、16本电子教材 3、48个典型教学案例及校企合作案例 4、项目总结报告			1、已完成30000个素材(视频、动画、微课、虚拟仿真、文本类资源) 2、已完成16本电子教材 3、已完成56个典型教学案例及校企合作案例 4、已完成项目总结报告				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资源数量	>=20000个	150%	30	30	
		质量指标	资源库建设满意度	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	按任务书时间节点完成 任务比例	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资源库资源共享	17所医药职业院校及其他院校资源共享	实现共享	20	20	
		可持续影响指标	资源库更新率	>=10%	基本完成资源更新	20	18	受疫情影响,未全部完成走访联盟院校资源推广及应用指导工作,今年继续完成相关推广工作
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
项目名称		2020年度教师培训								
主管部门		上海医药(集团)有限公司			实施单位		上海市医药学校			
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		920300.00		920300.00	443,730	10	48.22%	4.8
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金		920,300.00		920,300.00	443,730.00	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	通过培训,使全体教师顺利完成十三五期间的教师继续教育。				教师根据教委要求,全部参加浦东新区教师学分认定工作,我校荣获2019-2020学年浦东新区教师专业发展优秀单位。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标	培训计划完成率	=100%	70%	30	21	因疫情原因,原计划教师出国培训受到影响,等全球疫情平稳,学校将继续推进教师国际化培训。		
		质量指标	教师队伍的整体素质	教师队伍的学历职称结构名列上海市同类学校前茅	100%	25	25			
		时效指标	教师培训的及时性	及时	及时	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	教师培训长效机制	学校建立教师培训长效机制,教师培训学分、信息跟踪,满足教师专业发展需求	已建立教师培训长效机制,建立教师培训个人档案,满足教师专业发展需要	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师参训满意度	>=90%	92%	10	10			
总分						100	85			

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	外聘人员运营费用							
主管部门	上海医药(集团)有限公司			实施单位	上海市医药学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6625720.00	6625720.00	5,327,090	10	80.41%	8	
	其中:当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	6,625,720.00	6,625,720.00	5,327,090.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	顺利完成2020年招生计划,确保2020年度学校教 育教学和管理任务顺利完成,确保学校日常教育教学管理 秩序的正常运行。			学校顺利完成2020年招生计划,招生数名列上海市同类学校前茅;完成上海市教委规定的各项教育教学任务,学校荣获上海市依法治校示范校,上海市中小学家庭教育示范校。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成当年度教学任务	=100%	100%	20	20	
			学校教育管理投诉率	<=0%	0%	10	10	
		质量指标	学校管理投诉率	<=0%	0%	10	10	
			时效指标	外聘人员费用发放及时率	及时	及时	20	20
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升有效性	有效	有效	15	14	因疫情原因,教师校本研修受到一定影响。下一步要在校本研修的质量和针对性上要进一步加强。
		可持续影响指标	长效管理制度	健全有效	健全有效	15	12	随着国家对教师职业资格准入要求进一步加强,我校的外聘教师的相关聘用制度也要与时俱进修改完善和健全。
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	在校学生副食品价格补贴							
主管部门	上海医药(集团)有限公司			实施单位	上海市医药学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	168242.00	168242.00	168,242	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	168,242.00	168,242.00	168,242.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过副食品补贴的发放，保证学生学习生活的平稳过度，缓解家庭经济压力，改进生活质量，共享改革发展的成果目标，构建社会主义和谐社会。1、做好在校生活副食品补贴的应补尽补及应退尽退；2、副食品补贴做到不重复、补漏发3、副食品补贴及时发放			在校生活副食品补贴做到应补尽补及应退尽退，不重复、补漏发、及时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应补尽补，应退尽退	=100%	100%	20	20	
		质量指标	副食品补贴漏发率	=0%	0%	15	15	
		时效指标	副食品补贴发放及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济压力	有缓解	有缓解	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	10	10	
			长效管理制度建设	完善	基本完善	10	7	管理是不断完善的过程，进一步完善制度建设，强化管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	93%	5	4.5	

总分

100

96

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	新建产教融合教学楼前期二类费用							
主管部门	上海医药(集团)有限公司			实施单位	上海市医药学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900000.00	900000.00	900,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	900,000.00	900,000.00	900,000.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	1.2020年10月完成立项工作。			按原定预期目标,全部完成,并于12月开工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成数量	全部完成	全部完成	30	30	
		质量指标	一次性通过	一次性通过	基本一次性通过	20	15	前期设计图纸存在一定偏差,目前已经整改到位
		时效指标	本年度完成	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目报建	2020年10月 完成报建	2020年10月 完成报建	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	校内教职工满意度	>=80%	70%	10	10		
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	安保服务费							
主管部门	上海医药(集团)有限公司			实施单位	上海市医药学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1480000.00	1480000.00	1,480,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	1、确保校园无重大事件发生 2、确保学校无盗窃事件发生 3、确保学校无火灾事故发生			聘请了有资质的专业安保公司,该公司能按照合同及学校要求。完成了合同的约定,确保了校园平安。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	安保事故率	=0	0	10	10	
		质量指标	标准化管理	符合安保条例	基本符合安保条例	10	5	违反执勤纪律5人次,进一步加强培 训、检查、考核。
		时效指标	完成各项安保工作及时性	及时	能完成各项任务	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	安保工作季度测评	>=90分	95	20	20	
			社会影响	无重大安保事件	无安全事件发生	30	30	
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	技防、消防设施维保费							
主管部门	上海医药(集团)有限公司			实施单位	上海市医药学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	157000.00	157000.00	157,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	157,000.00	157,000.00	157,000.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	确保设施设备完好			聘请了有资质的专业维保公司,该公司能按照合同要求对我校的技防消防设施设备进行维护保养,完成了合同约定的条款,确保了设施设备完好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	维保合同签订率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	标准化管理	设施设备完好率	基本保持完好	20	15	维保人员因个人原因没有及时到岗。要求维保公司加强人员培训,学校加强检查、考核。
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时发现隐患	无重大人员、财产损失	无人员、财产损失	20	20	
可持续影响指标		社会影响	无重大安保事件	无安保事件发生	30	30		
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	事业单位年报审计费用							
主管部门	上海医药(集团)有限公司			实施单位	上海市医药学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45000.00	45000.00	45,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金		45,000.00	45,000.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成财政要求的报表审计工作, 出具合格的第三方审计报告。			完成了按照财政要求的报表审计工作, 出具了合格的第三方审计报告, 并已存档。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	审计工作完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	审计报告准确性	合理准确	合理准确	20	20	
		时效指标	审计报告出具及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	报表向社会公开	及时向社会公众公 开审计报告	已及时向社会公众 公开	20	20	
		可持续影响指标	发现问题及时整改率	>=95%	75%	20	15	审计报告总体评价 与建议中提到民办 非企业单位的出资 属性问题, 应属于 捐赠性质而非投资 性质, 暂未整改完 毕。因为此事项为 我单位上级主管部 门不同意修改出资 性质造成。后续将 积极与上级主管部 门汇报和沟通, 争 取早日完成问题整 改。
总分					100	95		